



**Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba**
Pza. de España nº 1
13710-Argamasilla de Alba
TfnºFax: 926-521034/926-523232

DOCUMENTACIÓN CUENTA GENERAL 2.013



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31-12-2013

RESUMEN POR CAPÍTULO

PRESUPUESTO DE INGRESOS		A	B	C	D	E	F	G	H	I
CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
1	Impuestos directos.	2.038.931,47	0,00	2.038.931,47	2.038.706,42	-225,05 99,99 %	1.643.447,20	7.060,40	1.636.386,80	-402.319,62 80,27 %
2	Impuestos indirectos.	45.159,92	0,00	45.159,92	75.481,88	30.321,96 167,14 %	65.591,78	452,28	65.139,50	-10.342,38 86,30 %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	948.282,00	0,00	948.282,00	1.008.344,69	60.062,69 106,33 %	740.597,13	4.510,37	736.086,76	-272.257,93 73,00 %
4	Transferencia corrientes.	1.434.566,52	401.976,01	1.836.542,53	1.726.691,13	-109.851,40 94,02 %	1.492.992,47	13.793,63	1.479.198,84	-247.492,29 85,67 %
5	Ingresos patrimoniales.	15.200,00	0,00	15.200,00	17.422,17	2.222,17 114,62 %	16.283,57	0,00	16.283,57	-1.138,60 93,46 %
6	Enajenación de inversiones reales.	102.450,00	28.540,17	130.990,17	98.003,17	-32.987,00 74,82 %	26.010,54	0,00	26.010,54	-71.992,63 26,54 %
7	Transferencias de capital.	0,00	100.697,00	100.697,00	100.697,00	0,00 100,00 %	50.348,50	0,00	50.348,50	-50.348,50 50,00 %
8	Activos financieros.	0,00	517.579,27	517.579,27	0,00	-517.579,27 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
9	Pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %

TOTAL INGRESOS	4.584.589,91	1.048.792,45	5.633.382,36	5.065.346,46	-568.035,90 89,92 %	4.035.271,19	25.816,68	4.009.454,51	-1.055.891,95 79,15 %
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------------------



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31-12-2013

RESUMEN POR CAPÍTULO

PRESUPUESTO DE GASTOS		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - F)	PAGOS TOTAL REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO DE EJECUCIÓN (F - H + I)
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.313.550,26	501.330,95	2.814.881,21	2.693.914,03	2.693.914,03	2.693.914,03	120.967,18 95,70 %	2.693.897,14	0,00	2.693.897,14	16,89 100,0 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	897.869,26	144.022,44	1.041.891,70	994.381,16	994.381,16	994.381,16	47.510,54 95,44 %	643.933,55	3.014,40	640.919,15	353.462,01 64,45 %
3	GASTOS FINANCIEROS.	146.619,26	-25.930,89	120.688,37	119.727,26	119.727,26	119.727,26	961,11 99,20 %	119.727,26	0,00	119.727,26	0,00 100,0 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	490.739,71	9.200,01	499.939,72	497.905,79	497.905,79	497.905,79	2.033,93 99,59 %	260.916,91	0,00	260.916,91	236.988,88 52,40 %
6	INVERSIONES REALES.	124.888,81	419.546,76	544.435,57	424.335,84	424.335,84	393.586,76	150.848,81 72,29 %	269.294,92	0,00	269.294,92	124.291,84 68,42 %
9	PASIVOS FINANCIEROS.	610.312,66	623,18	610.935,84	610.512,36	610.512,36	610.512,36	423,48 99,93 %	610.512,36	0,00	610.512,36	0,00 100,0 %
TOTAL GASTOS		4.583.979,96	1.048.792,45	5.632.772,41	5.340.776,44	5.340.776,44	5.310.027,36	322.745,05 94,27 %	4.598.282,14	3.014,40	4.595.267,74	714.759,62 86,54 %



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	272.000,00€	0,00€	272.000,00€	269.356,34€	220,63€	0,00€	269.135,71€	250.735,84€	18.399,87€	2.864,29€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.100.000,00€	0,00€	1.100.000,00€	1.182.794,85€	37.572,69€	10.831,12€	1.134.391,04€	940.261,81€	194.129,23€	-34.391,04€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS	87.931,47€	0,00€	87.931,47€	87.931,47€	0,00€	0,00€	87.931,47€	0,00€	87.931,47€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	475.000,00€	0,00€	475.000,00€	482.143,84€	6.005,92€	3.895,27€	472.242,65€	373.443,07€	98.799,58€	2.757,35€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	22.695,40€	0,00€	0,00€	22.695,40€	22.695,40€	0,00€	5.304,60€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	76.000,00€	0,00€	76.000,00€	52.372,73€	62,58€	0,00€	52.310,15€	49.250,68€	3.059,47€	23.689,85€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	38.500,00€	0,00€	38.500,00€	70.519,23€	1.683,43€	0,00€	68.835,80€	58.493,42€	10.342,38€	-30.335,80€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	6.659,92€	0,00€	6.659,92€	6.659,92€	13,84€	0,00€	6.646,08€	6.646,08€	0,00€	13,84€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	232.000,00€	0,00€	232.000,00€	199.869,27€	10.710,43€	1.677,23€	187.481,51€	163.646,69€	23.834,92€	44.518,39€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	46.847,02€	1.476,18€	24,24€	45.346,60€	39.345,09€	6.001,51€	-346,60€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	267.000,00€	0,00€	267.000,00€	271.548,75€	1.453,30€	0,00€	270.095,45€	230.961,95€	39.133,50€	-3.095,45€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	12.900,00€	0,00€	12.900,00€	8.550,00€	0,00€	0,00€	8.550,00€	8.175,00€	375,00€	4.350,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	14.661,00€	65,00€	0,00€	14.596,00€	13.752,00€	844,00€	3.404,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.658.991,39€	0,00€	2.658.991,39€	2.715.949,82€	59.264,00€	16.427,86€	2.640.267,96€	2.157.407,03€	482.850,93€	18.733,43€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	2.658.991,39€	0,00€	2.658.991,39€	2.716.949,82€	59.264,00€	16.427,86€	2.640.257,96€	2.157.407,03€	482.850,93€	18.733,43€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	25.500,00€	0,00€	25.500,00€	18.592,50€	300,00€	0,00€	18.292,50€	17.972,50€	320,00€	7.207,50€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	11.620,00€	805,00€	0,00€	10.815,00€	10.710,00€	105,00€	1.185,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	5.905,60€	0,00€	0,00€	5.905,60€	5.905,60€	0,00€	1.094,40€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	26.561,60€	0,00€	0,00€	26.561,60€	26.561,60€	0,00€	438,40€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	25.766,80€	592,00€	0,00€	25.174,80€	25.009,80€	165,00€	-3.174,80€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	4.248,00€	0,00€	0,00€	4.248,00€	4.248,00€	0,00€	1.252,00€
31304	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS LUDICO DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.382,50€	0,00€	0,00€	1.382,50€	1.382,50€	0,00€	-1.382,50€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.668,00€	76,80€	0,00€	1.591,20€	1.591,20€	0,00€	-591,20€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	32,00€	0,00€	32,00€	148,00€	20,00€	0,00€	128,00€	128,00€	0,00€	-96,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.200,00€	0,00€	4.200,00€	4.152,50€	200,00€	0,00€	3.952,50€	3.952,50€	0,00€	247,50€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	2.960,00€	0,00€	0,00€	2.960,00€	2.960,00€	0,00€	-1.960,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	12.501,00€	234,00€	0,00€	12.267,00€	11.943,00€	324,00€	-1.267,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	10.980,00€	180,00€	0,00€	10.800,00€	10.710,00€	90,00€	200,00€
32903	TASA POR EL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	11.361,57€	0,00€	0,00€	11.361,57€	11.361,57€	0,00€	-9.361,57€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.788.223,39€	0,00€	2.788.223,39€	2.853.797,89€	61.671,80€	16.427,86€	2.775.698,23€	2.291.843,30€	483.854,93€	12.525,16€



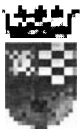
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	2.788.223,39€	0,00€	2.788.223,39€	2.853.797,89€	61.671,80€	16.427,86€	2.775.698,23€	2.291.843,30€	483.854,93€	12.526,16€
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	3.904,12€	25,00€	0,00€	3.879,12€	3.604,12€	275,00€	-179,12€
	33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	64.008,28€	0,00€	0,00€	64.008,28€	3.264,73€	60.743,55€	5.991,72€
	33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
	33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	6.432,30€	341,25€	0,00€	6.091,05€	5.209,05€	882,00€	-2.091,05€
	33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	16.987,80€	73,50€	0,00€	16.914,30€	12.956,76€	3.957,54€	85,70€
	33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIA	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	14.134,43€	0,00€	0,00€	14.134,43€	14.134,43€	0,00€	865,57€
	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	11.430,13€	0,00€	0,00€	11.430,13€	7.900,95€	3.529,18€	6.569,87€
	33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	500,00€	0,00€	500,00€	1.440,00€	720,00€	0,00€	720,00€	720,00€	0,00€	-220,00€
	33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	17.062,62€	196,65€	35,19€	16.830,78€	15.715,25€	1.115,53€	-1.830,78€
	33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	1.447,20€	0,00€	0,00€	1.447,20€	1.447,20€	0,00€	-1.447,20€
	34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	16.486,60€	0,00€	0,00€	16.486,60€	16.486,60€	0,00€	-10.986,60€
	34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIA	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.212,19€	0,00€	0,00€	4.212,19€	4.212,19€	0,00€	287,81€
	36000	VENTAS DEL LIBROS	0,00€	0,00€	0,00€	131,25€	0,00€	0,00€	131,25€	80,77€	50,48€	-131,25€
		SUMA Y SIGUE..... :	2.943.423,39€	0,00€	2.943.423,39€	3.011.474,81€	63.028,20€	16.463,05€	2.931.983,56€	2.377.575,36€	554.408,21€	11.439,83€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	2.943.423,39€	0,00€	2.943.423,39€	3.011.474,81€	63.028,20€	16.463,05€	2.931.983,66€	2.377.576,36€	664.408,21€	11.439,83€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	2.335,02€	0,00€	0,00€	2.335,02€	1.937,68€	397,34€	-1.335,02€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	185.553,35€	34.461,32€	16.300,00€	134.792,03€	27.203,11€	107.588,92€	-99.792,03€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	23.311,00€	164,50€	0,00€	23.146,50€	9.735,50€	13.411,00€	1.853,50€
39190	RECARGO EJECUTIVO.	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	6.804,50€	150,00€	0,00€	6.654,50€	1.816,25€	4.838,25€	-2.654,50€
39210	RECARGO DE APREMIO.	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	2.219,72€	0,00€	0,00€	2.219,72€	2.219,72€	0,00€	-719,72€
39211	INTERESES DE DEMORA	500,00€	0,00€	500,00€	296,52€	0,00€	0,00€	296,52€	296,52€	0,00€	203,48€
39300	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	2.402,33€	212,74€	0,00€	2.189,59€	1.983,44€	206,15€	-1.189,59€
39800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.841,82€	0,00€	0,00€	3.841,82€	3.841,82€	0,00€	-3.841,82€
39900	SOLARES SIN VALLAR	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	6.856,47€	0,00€	0,00€	6.856,47€	4.420,84€	2.435,63€	8.143,53€
39901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.100,00€	0,00€	5.100,00€	5.183,55€	0,00€	0,00€	5.183,55€	4.381,35€	802,20€	-83,55€
39902	COSTAS	100,00€	0,00€	100,00€	81,02€	0,00€	0,00€	81,02€	81,02€	0,00€	18,98€
39903	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	250,00€	0,00€	250,00€	3.299,85€	779,81€	198,74€	2.321,30€	1.489,07€	832,23€	-2.071,30€
39904	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	500,00€	0,00€	500,00€	686,78€	55,39€	0,00€	631,39€	631,39€	0,00€	-131,39€
42000	SUBVENCIÓN PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	1.301.066,52€	0,00€	1.301.066,52€	1.274.098,45€	0,00€	0,00€	1.274.098,45€	1.194.194,71€	79.903,74€	26.968,07€
42090	SUBVENCIÓN INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	2.500,00€	200,00€	2.700,00€	2.700,00€	0,00€	0,00€	2.700,00€	0,00€	2.700,00€	0,00€
42100	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	123.337,89€	123.337,89€	123.337,89€	8.397,72€	0,00€	114.940,17€	114.940,17€	0,00€	8.397,72€
	SUMA Y SIGUE..... :	4.335.939,91€	123.537,89€	4.459.477,80€	4.664.483,08€	107.249,68€	32.961,79€	4.514.271,61€	3.746.747,94€	767.523,67€	-54.793,81€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	4.335.939,91€	123.537,89€	4.459.477,80€	4.654.483,08€	107.249,68€	32.961,79€	4.514.271,61€	3.746.747,94€	767.523,67€	-54.793,81€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	44.782,11€	3.949,77€	0,00€	40.832,34€	6.222,17€	34.610,17€	19.167,66€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	60.000,00€	7.667,19€	67.667,19€	67.667,19€	248,37€	0,00€	67.418,82€	33.804,32€	33.614,50€	248,37€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	2.831,00€	2.831,00€	2.831,00€	0,00€	0,00€	2.831,00€	0,00€	2.831,00€	0,00€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	574,03€	0,00€	-574,03€	-574,03€	0,00€	574,03€
45050	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO Y ECONOMIA PARA A.E.D.L.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	662,12€	0,00€	-662,12€	-662,12€	0,00€	662,12€
45061	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO Y ECONOMIA PARA TALLER DE EMPLEO	0,00€	85.797,44€	85.797,44€	85.797,44€	0,00€	0,00€	85.797,44€	85.797,44€	0,00€	0,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	11.000,00€	14.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO	0,00€	54.973,51€	54.973,51€	54.973,51€	792,55€	0,00€	54.180,96€	27.486,76€	26.694,20€	792,55€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	675,00€	0,00€	0,00€	675,00€	675,00€	0,00€	-675,00€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	0,00€	7.850,02€	7.850,02€	7.850,02€	0,00€	0,00€	7.850,02€	7.850,02€	0,00€	0,00€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	0,00€	100.681,00€	100.681,00€	41.578,40€	0,00€	0,00€	41.578,40€	0,00€	41.578,40€	59.102,60€
	SUMA Y SIGUE..... :	4.466.939,91€	397.338,05€	4.864.277,96€	4.985.637,75€	113.476,52€	32.961,79€	4.839.199,44€	3.907.347,60€	931.851,94€	26.078,52€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	4.466.939,91€	397.338,05€	4.864.277,96€	4.985.637,75€	113.476,52€	32.961,79€	4.839.199,44€	3.907.347,60€	931.851,94€	25.078,52€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	4.637,96€	4.637,96€	4.988,74€	0,00€	0,00€	4.988,74€	4.988,74€	0,00€	-350,78€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	3.460,28€	0,00€	0,00€	3.460,28€	2.900,00€	560,28€	-3.460,28€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.675,66€	100,00€	0,00€	1.575,66€	1.575,66€	0,00€	-1.575,66€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	200,00€	0,00€	200,00€	205,85€	0,00€	0,00€	205,85€	205,85€	0,00€	-5,85€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.743,04€	0,00€	0,00€	4.743,04€	3.604,44€	1.138,60€	-743,04€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	7.717,28€	0,00€	0,00€	7.717,28€	7.717,28€	0,00€	-1.717,28€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.406,00€	0,00€	0,00€	1.406,00€	1.406,00€	0,00€	94,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA,	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.350,00€	0,00€	0,00€	3.350,00€	3.350,00€	0,00€	150,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	67.450,00€	28.540,17€	95.990,17€	95.990,17€	0,00€	0,00€	95.990,17€	23.997,54€	71.992,63€	0,00€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	2.013,00€	0,00€	0,00€	2.013,00€	2.013,00€	0,00€	32.987,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	0,00€	100.697,00€	100.697,00€	100.697,00€	0,00€	0,00€	100.697,00€	50.348,50€	50.348,50€	0,00€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	517.579,27€	517.579,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	517.579,27€
	TOTALES..... :	4.584.589,91€	1.048.792,45€	5.633.382,36€	5.211.884,77€	113.576,52€	32.961,79€	5.065.346,46€	4.009.454,51€	1.055.891,95€	568.035,90€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E360)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	COMPARACIÓN PREV. DCHOS.	
			EN AUMENTO	EN DISMINUCIÓN			EXCESO PREVISIONES S / DCHOS.	EXCESO DCHOS S / PREVISIONES
1	Impuestos directos.	2.038.931,47€	0,00€	0,00€	2.038.931,47€	2.053.432,81€	0,00€	14.501,34€
2	Impuestos indirectos.	45.159,92€	0,00€	0,00€	45.159,92€	75.481,88€	0,00€	30.321,96€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	948.282,00€	0,00€	0,00€	948.282,00€	1.026.580,09€	0,00€	78.298,09€
4	Transferencia corrientes.	1.434.566,52€	401.976,01€	0,00€	1.836.542,53€	1.726.691,13€	109.851,40€	0,00€
5	Ingresos patrimoniales.	15.200,00€	0,00€	0,00€	15.200,00€	17.422,17€	0,00€	2.222,17€
6	Enajenación de inversiones reales.	102.450,00€	28.540,17€	0,00€	130.990,17€	98.003,17€	32.987,00€	0,00€
7	Transferencias de capital.	0,00€	100.697,00€	0,00€	100.697,00€	100.697,00€	0,00€	0,00€
8	Activos financieros.	0,00€	517.579,27€	0,00€	517.579,27€	0,00€	517.579,27€	0,00€
TOTALES		4.584.589,91€	1.048.792,45€	0,00€	5.633.382,36€	5.098.308,25€	660.417,67€	126.343,56€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - DERECHOS RECONOCIDOS (E380)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS				TOTALES	DERECHOS ANULADOS POR		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO	CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO	DECLARACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN	OTROS INGR. SIN CONTRA PREVIO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	
1	Impuestos directos.	4.271,72€	905.074,16€	0,00€	1.187.948,75€	2.097.294,63€	36.801,42€	7.060,40€	2.053.432,81€
2	Impuestos indirectos.	64.880,29€	12.198,06€	0,00€	100,80€	77.179,15€	1.244,99€	452,28€	75.481,88€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	175.764,06€	783.632,16€	75,00€	120.401,74€	1.079.872,96€	48.782,50€	4.510,37€	1.026.580,09€
4	Transferencia corrientes.	405.326,69€	0,00€	0,00€	1.336.089,00€	1.741.415,69€	930,93€	13.793,63€	1.726.691,13€
5	Ingresos patrimoniales.	6.784,04€	0,00€	0,00€	10.638,13€	17.422,17€	0,00€	0,00€	17.422,17€
6	Enajenación de inversiones reales.	95.990,17€	0,00€	0,00€	2.013,00€	98.003,17€	0,00€	0,00€	98.003,17€
7	Transferencias de capital.	100.697,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.697,00€	0,00€	0,00€	100.697,00€
TOTALES		853.713,97€	1.700.904,38€	75,00€	2.657.191,42€	5.211.884,77€	87.759,84€	25.816,68€	5.098.308,25€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - LIQUIDACIONES CANCELADAS (E390)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN			BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS	TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS	DCHOS. REC. PENDIENTES COBRO 31-12
			TOTAL	DEVOLUCIÓN INGRESOS	NETA			
1	Impuestos directos.	2.053.432,81€	1.643.447,20€	7.060,40€	1.636.386,80€	14.726,39€	21.786,79€	402.319,62€
2	Impuestos indirectos.	75.481,88€	65.591,78€	452,28€	65.139,50€	0,00€	452,28€	10.342,38€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.026.580,09€	740.597,13€	4.510,37€	736.086,76€	18.235,40€	22.745,77€	272.257,93€
4	Transferencia corrientes.	1.726.691,13€	1.492.992,47€	13.793,63€	1.479.198,84€	0,00€	13.793,63€	247.492,29€
5	Ingresos patrimoniales.	17.422,17€	16.283,57€	0,00€	16.283,57€	0,00€	0,00€	1.138,60€
6	Enajenación de inversiones reales.	98.003,17€	26.010,54€	0,00€	26.010,54€	0,00€	0,00€	71.992,63€
7	Transferencias de capital.	100.697,00€	50.348,50€	0,00€	50.348,50€	0,00€	0,00€	50.348,50€

TOTALES	5.098.308,25€	4.035.271,19€	25.816,68€	4.009.454,51€	32.961,79€	58.778,47€	1.055.891,95€
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVOLUCIONES DE INGRESOS (E400)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PEND. PAGO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS		TOTAL	DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO EN 31-12
			MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO			
1	Impuestos directos.	0,00€	0,00€	7.060,40€	7.060,40€	7.060,40€	0,00€
2	Impuestos indirectos.	0,00€	0,00€	452,28€	452,28€	52,28€	0,00€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00€	0,00€	4.510,37€	4.510,37€	10,37€	0,00€
4	Transferencia corrientes.	0,00€	0,00€	14.483,07€	14.483,07€	1.933,63€	690,24€

TOTALES: 0,00€ 0,00€ 26.506,92€ 26.506,92€ 25.816,68€ 690,24€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	220,63€	0,00€	0,00€	220,63€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	33.722,80€	0,00€	3.849,89€	37.572,69€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.857,99€	0,00€	3.147,93€	6.005,92€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00€	0,00€	62,58€	62,58€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.231,15€	0,00€	452,28€	1.683,43€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	13,84€	0,00€	0,00€	13,84€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	9.089,32€	0,00€	1.621,11€	10.710,43€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.238,90€	0,00€	237,28€	1.476,18€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.180,50€	0,00€	272,80€	1.453,30€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	65,00€	65,00€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	210,00€	0,00€	90,00€	300,00€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	182,00€	0,00€	623,00€	805,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	210,00€	0,00€	382,00€	592,00€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31304	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS LUDICO DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00€	0,00€	76,80€	76,80€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	0,00€	0,00€	20,00€	20,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00€	0,00€	200,00€	200,00€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	234,00€	0,00€	0,00€	234,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC.	0,00€	0,00€	180,00€	180,00€
32903	TASA POR EL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	25,00€	0,00€	0,00€	25,00€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33201	TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	0,00€	0,00€	341,25€	341,25€
33501	QUIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		50.416,13€	0,00€	11.621,92€	62.038,05€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	50.416,13€	0,00€	11.621,92€	62.038,05€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	73,50€	0,00€	0,00€	73,50€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	720,00€	0,00€	0,00€	720,00€
33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	196,65€	0,00€	0,00€	196,65€
33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
35000	CONTRIB. ESPECIALES PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENT. Y ACERADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
36000	VENTAS DEL LIBROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	34.461,32€	0,00€	0,00€	34.461,32€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	31,50€	0,00€	133,00€	164,50€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	150,00€	0,00€	0,00€	150,00€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39211	RECARGO DE APREMIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	212,74€	212,74€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39901	SOLARES SIN VALLAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39903	COSTAS	779,81€	0,00€	0,00€	779,81€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	0,00€	0,00€	55,39€	55,39€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42100	SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	0,00€	0,00€	8.397,72€	8.397,72€
45001	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	3.949,77€	3.949,77€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	138,38€	0,00€	109,99€	248,37€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45031	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	86.967,29€	0,00€	24.480,53€	111.447,82€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	86.967,29€	0,00€	24.480,53€	111.447,82€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	0,00€	0,00€	574,03€	574,03€
45050	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO Y ECONOMIA PARA A.E.D.L.	0,00€	0,00€	662,12€	662,12€
45061	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO Y ECONOMIA PARA TALLER DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	792,55€	0,00€	0,00€	792,55€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE DIRIGIDOS A JOVENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	100,00€	100,00€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA, CARNAVAL ...)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75065	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75066	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA PARA BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75070	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	87.759,84€	0,00€	25.816,68€	113.576,52€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	87.759,84€	0,00€	25.816,68€	113.576,52€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
91100	PRESTAMO FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES..... :		87.759,84€	0,00€	25.816,68€	113.576,52€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	0,00€	10.831,12€	0,00€	10.831,12€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	3.895,27€	0,00€	3.895,27€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	0,00€	1.677,23€	0,00€	1.677,23€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00€	24,24€	0,00€	24,24€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31304	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS LUDICO DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32903	TASA POR EL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33201	TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33501	QUIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		0,00€	16.427,86€	0,00€	16.427,86€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	16.427,86€	0,00€	16.427,86€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	0,00€	35,19€	0,00€	35,19€
33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
35000	CONTRIB. ESPECIALES PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENT. Y ACERADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
36000	VENTAS DEL LIBROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
36900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	0,00€	16.300,00€	0,00€	16.300,00€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39211	RECARGO DE APREMIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39901	SOLARES SIN VALLAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39903	COSTAS	0,00€	198,74€	0,00€	198,74€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42100	SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45001	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45031	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45050	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO Y ECONOMIA PARA A.E.D.L.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	32.961,79€	0,00€	32.961,79€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	32.961,79€	0,00€	32.961,79€
45061	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO Y ECONOMIA PARA TALLER DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE DIRIGIDOS A JOVENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA, CARNAVAL ...)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75065	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75066	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA PARA BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75070	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	32.961,79€	0,00€	32.961,79€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

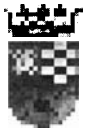
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	SUMA ANTERIOR.....	0,00€	32.961,79€	0,00€	32.961,79€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
91100	PRESTAMO FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES..... : 0,00€ 32.961,79€ 0,00€ 32.961,79€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	250.735,84€	0,00€	250.735,84€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	944.111,70€	3.849,89€	940.261,81€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION MECANICA	376.591,00€	3.147,93€	373.443,07€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	22.695,40€	0,00€	22.695,40€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	49.313,28€	62,58€	49.250,69€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	58.945,70€	452,28€	58.493,42€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	6.646,08€	0,00€	6.646,08€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	165.267,80€	1.621,11€	163.646,69€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	39.582,37€	237,28€	39.345,09€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	231.234,75€	272,80€	230.961,95€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	8.175,00€	0,00€	8.175,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	13.817,00€	65,00€	13.752,00€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	18.062,50€	90,00€	17.972,50€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	11.333,00€	623,00€	10.710,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.905,60€	0,00€	5.905,60€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	26.561,60€	0,00€	26.561,60€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	25.391,80€	382,00€	25.009,80€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	4.248,00€	0,00€	4.248,00€
31304	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS LUDICO DEPORTIVAS	1.382,50€	0,00€	1.382,50€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.668,00€	76,80€	1.591,20€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	148,00€	20,00€	128,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.152,50€	200,00€	3.952,50€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.960,00€	0,00€	2.960,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	11.943,00€	0,00€	11.943,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	10.890,00€	180,00€	10.710,00€
32903	TASA POR EL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL	11.361,57€	0,00€	11.361,57€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.604,12€	0,00€	3.604,12€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	3.264,73€	0,00€	3.264,73€
33201	TASA POR UTIL. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	0,00€	0,00€	0,00€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	5.550,30€	341,25€	5.209,05€
33501	QUIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	12.956,76€	0,00€	12.956,76€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	14.134,43€	0,00€	14.134,43€
SUMA Y SIGUE..... :		2.342.634,31€	11.621,92€	2.331.012,39€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	SUMA ANTERIOR..... :	2.342.634,31€	11.621,92€	2.331.012,39€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	7.900,95€	0,00€	7.900,95€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	720,00€	0,00€	720,00€
33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	15.715,25€	0,00€	15.715,25€
33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	1.447,20€	0,00€	1.447,20€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	16.486,60€	0,00€	16.486,60€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIA	4.212,19€	0,00€	4.212,19€
35000	CONTRIB. ESPECIALES PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENT. Y ACERADO	0,00€	0,00€	0,00€
36000	VENTAS DEL LIBROS	80,77€	0,00€	80,77€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	1.937,68€	0,00€	1.937,68€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	27.203,11€	0,00€	27.203,11€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	9.868,50€	133,00€	9.735,50€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.816,25€	0,00€	1.816,25€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	2.219,72€	0,00€	2.219,72€
39211	RECARGO DE APREMIO.	296,52€	0,00€	296,52€
39300	INTERESES DE DEMORA	2.196,18€	212,74€	1.983,44€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,00€	0,00€	0,00€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	3.841,82€	0,00€	3.841,82€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.420,84€	0,00€	4.420,84€
39901	SOLARES SIN VALLAR	4.381,35€	0,00€	4.381,35€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	81,02€	0,00€	81,02€
39903	COSTAS	1.489,07€	0,00€	1.489,07€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	686,78€	55,39€	631,39€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.194.194,71€	0,00€	1.194.194,71€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	0,00€	0,00€	0,00€
42100	SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	123.337,89€	8.397,72€	114.940,17€
45001	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES.	10.171,94€	3.949,77€	6.222,17€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	33.914,31€	109,99€	33.804,32€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	0,00€	0,00€
45031	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	0,00€	574,03€	-574,03€
45050	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO Y ECONOMIA PARA A.E.D.L.	0,00€	662,12€	-662,12€
45061	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO Y ECONOMIA PARA TALLER DE EMPLEO	85.797,44€	0,00€	85.797,44€
	SUMA Y SIGUE..... :	3.897.052,40€	25.716,68€	3.871.335,72€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	SUMA ANTERIOR..... :	3.897.052,40€	25.716,68€	3.871.335,72€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	0,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	0,00€	0,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	27.486,76€	0,00€	27.486,76€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	675,00€	0,00€	675,00€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	7.850,02€	0,00€	7.850,02€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	0,00€	0,00€	0,00€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	4.988,74€	0,00€	4.988,74€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.900,00€	0,00€	2.900,00€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE DIRIGIDOS A JOVENES	0,00€	0,00€	0,00€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	0,00€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	1.675,66€	100,00€	1.575,66€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	0,00€	0,00€	0,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	205,85€	0,00€	205,85€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	3.604,44€	0,00€	3.604,44€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.717,28€	0,00€	7.717,28€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	1.406,00€	0,00€	1.406,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA, CARNAVAL ...)	3.350,00€	0,00€	3.350,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	23.997,54€	0,00€	23.997,54€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	2.013,00€	0,00€	2.013,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00€	0,00€	0,00€
75065	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€
75066	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA PARA BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€
75070	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	50.348,50€	0,00€	50.348,50€
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	4.035.271,19€	25.816,68€	4.009.454,51€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 10:38:35
Página: 4

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	SUMA ANTERIOR..... :	4.035.271,19€	25.816,68€	4.009.454,51€
91100	PRESTAMO FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES..... :		4.035.271,19€	25.816,68€	4.009.454,51€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	3.849,89€	3.849,89€	0,00€	3.849,89€	0,00€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	3.147,93€	3.147,93€	0,00€	3.147,93€	0,00€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00€	0,00€	62,58€	62,58€	0,00€	62,58€	0,00€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	452,28€	452,28€	0,00€	452,28€	0,00€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	0,00€	0,00€	1.621,11€	1.621,11€	0,00€	1.621,11€	0,00€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00€	0,00€	237,28€	237,28€	0,00€	237,28€	0,00€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00€	0,00€	272,80€	272,80€	0,00€	272,80€	0,00€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	65,00€	65,00€	0,00€	65,00€	0,00€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	0,00€	0,00€	90,00€	90,00€	0,00€	90,00€	0,00€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	0,00€	0,00€	623,00€	623,00€	0,00€	623,00€	0,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	382,00€	382,00€	0,00€	382,00€	0,00€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31304	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS LUDICO DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00€	0,00€	76,80€	76,80€	0,00€	76,80€	0,00€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	0,00€	0,00€	20,00€	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		0,00€	0,00€	10.900,67€	10.900,67€	0,00€	10.900,67€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	10.900,67€	10.900,67€	0,00€	10.900,67€	0,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00€	0,00€	200,00€	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC.	0,00€	0,00€	180,00€	180,00€	0,00€	180,00€	0,00€
32903	TASA POR EL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33201	TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJIAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	0,00€	0,00€	341,25€	341,25€	0,00€	341,25€	0,00€
33501	QUIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
35000	CONTRIB. ESPECIALES PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENT. Y ACERADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
36000	VENTAS DEL LIBROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	11.621,92€	11.621,92€	0,00€	11.621,92€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	11.621,92€	11.621,92€	0,00€	11.621,92€	0,00€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	0,00€	0,00€	133,00€	133,00€	0,00€	133,00€	0,00€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39211	RECARGO DE APREMIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	212,74€	212,74€	0,00€	212,74€	0,00€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39901	SOLARES SIN VALLAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39903	COSTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	0,00€	0,00€	55,39€	55,39€	0,00€	55,39€	0,00€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42100	SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	0,00€	0,00€	9.087,96€	9.087,96€	0,00€	8.397,72€	690,24€
45001	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	3.949,77€	3.949,77€	0,00€	3.949,77€	0,00€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	109,99€	109,99€	0,00€	109,99€	0,00€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45031	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	0,00€	0,00€	574,03€	574,03€	0,00€	574,03€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	25.744,80€	25.744,80€	0,00€	25.054,56€	690,24€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	25.744,80€	25.744,80€	0,00€	25.054,56€	690,24€
45050	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO Y ECONOMIA PARA A.E.D.L.	0,00€	0,00€	662,12€	662,12€	0,00€	662,12€	0,00€
45061	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO Y ECONOMIA PARA TALLER DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE DIRIGIDOS A JOVENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	100,00€	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	26.506,92€	26.506,92€	0,00€	25.816,68€	690,24€



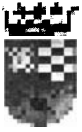
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	26.506,92€	26.506,92€	0,00€	25.816,68€	690,24€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA, CARNAVAL ...)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75065	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75066	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA PARA BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75070	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
91100	PRESTAMO FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTALES..... :	0,00€	0,00€	26.506,92€	26.506,92€	0,00€	25.816,68€	690,24€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
101	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	30.738,31€	0,00€	30.738,31€	30.738,26€	30.738,26€	30.738,26€	0,00€	0,00€
101	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	10.005,36€	0,00€	10.005,36€	10.005,36€	10.005,36€	10.005,36€	0,00€	0,00€
101	912	16205	SEGURO ACCIDENTES DEL SR. ALCALDE	850,00€	0,00€	850,00€	837,26€	837,26€	837,26€	0,00€	0,00€
101	912	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	940,68€	940,68€	579,79€	360,89€	0,00€
101	912	22601	GASTOS DIVERSOS, ATENCIONES PROTOCOLARIAS, ETC.	700,00€	0,00€	700,00€	881,55€	881,55€	245,30€	636,25€	0,00€
101	912	22606	GASTOS DIVERSOS (REUNIONES Y CONFERENCIAS)	250,00€	0,00€	250,00€	120,00€	120,00€	120,00€	0,00€	0,00€
101	912	23000	DIETAS DE ORGANOS MUNICIPALES	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	19.446,30€	19.446,30€	19.446,30€	0,00€	0,00€
101	912	23100	GASTOS LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.132,01€	2.132,01€	1.993,31€	138,70€	0,00€
101	912	48900	DOTACION PARA LOS GRUPOS POLITICOS	37.785,00€	0,00€	37.785,00€	37.785,00€	37.785,00€	18.892,56€	18.892,44€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				102.128,67€	0,00€	102.128,67€	102.886,42€	102.886,42€	82.858,14€	20.028,28€	0,00€
TOTALES				102.128,67€	0,00€	102.128,67€	102.886,42€	102.886,42€	82.858,14€	20.028,28€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	211	16103	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES EXCEPCIONALES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	211	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	800,00€	0,00€	800,00€	733,68€	733,68€	733,68€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				801,00€	0,00€	801,00€	733,68€	733,68€	733,68€	0,00€	0,00€

TOTALES	102.929,67€	0,00€	102.929,67€	103.620,10€	103.620,10€	83.591,82€	20.028,28€	0,00€
---------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	221	16204	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	221	16205	SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	8.200,00€	0,00€	8.200,00€	8.144,89€	8.144,89€	8.144,89€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				9.200,00€	0,00€	9.200,00€	8.144,89€	8.144,89€	8.144,89€	0,00€	0,00€

TOTALES	112.129,67€	0,00€	112.129,67€	111.764,99€	111.764,99€	91.736,71€	20.028,28€	0,00€
---------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	491	22799	MANTENIMIENTO PAGINA WEB ARGAMASILLA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 112.229,67€ 0,00€ 112.229,67€ 111.764,99€ 111.764,99€ 91.736,71€ 20.028,28€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	19.354,64€	-4.000,00€	15.354,64€	14.677,32€	14.677,32€	14.677,32€	0,00€	0,00€
102	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	12.906,52€	0,00€	12.906,52€	12.906,52€	12.906,52€	12.906,52€	0,00€	0,00€
102	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	29.654,52€	-11.080,00€	18.574,52€	18.425,64€	18.425,64€	18.425,64€	0,00€	0,00€
102	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	50.271,48€	-7.000,00€	43.271,48€	42.790,11€	42.790,11€	42.790,11€	0,00€	0,00€
102	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	7.678,58€	0,00€	7.678,58€	7.148,39€	7.148,39€	7.148,39€	0,00€	0,00€
102	920	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	21.925,16€	0,00€	21.925,16€	21.691,83€	21.691,83€	21.691,83€	0,00€	0,00€
102	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	78.179,23€	-21.000,00€	57.179,23€	57.078,92€	57.078,92€	57.078,92€	0,00€	0,00€
102	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	63.580,31€	-15.502,14€	48.078,17€	47.873,23€	47.873,23€	47.873,23€	0,00€	0,00€
102	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON. GENERAL	100.626,11€	-12.265,81€	88.360,30€	91.972,30€	91.972,30€	91.972,30€	0,00€	0,00€
102	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL	24.466,20€	-600,00€	23.866,20€	22.151,32€	22.151,32€	22.151,32€	0,00€	0,00€
102	920	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	3.697,92€	0,00€	3.697,92€	3.697,92€	3.697,92€	3.697,92€	0,00€	0,00€
102	920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	10.282,98€	10.282,98€	10.282,98€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				412.342,67€	-71.447,95€	340.894,72€	360.696,48€	350.696,48€	350.696,48€	0,00€	0,00€
TOTALES				624.672,34€	-71.447,95€	453.124,39€	462.461,47€	462.461,47€	442.433,19€	20.028,28€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCION	CRÉ TOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	412.342,67€	-71.447,95€	340.894,72€	350.696,48€	350.696,48€	350.696,48€	0,00€	0,00€
102	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	0,00€
102	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL	137.933,79€	-13.165,00€	124.768,79€	113.421,88€	113.421,88€	113.421,88€	0,00€	0,00€
102	920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OFICINAS ADMON. GENERAL	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	657,64€	657,64€	657,64€	0,00€	0,00€
102	920	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL	500,00€	0,00€	500,00€	594,76€	594,76€	535,99€	58,77€	0,00€
102	920	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL	5.000,00€	217,76€	5.217,76€	6.287,66€	6.287,66€	6.258,01€	29,65€	0,00€
102	920	21400	REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	400,00€	0,00€	400,00€	583,61€	583,61€	583,1€	0,00€	0,00€
102	920	21500	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	21600	REP. MANT. Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM. ADMON. GENERAL	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	9.689,30€	9.589,30€	4.847,30€	4.841,40€	0,00€
102	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON. GENERAL	6.000,00€	297,24€	6.297,24€	9.740,47€	9.740,47€	8.275,74€	1.464,73€	0,00€
102	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. DE ADMINISTRACION GENERAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	3.137,97€	3.137,97€	3.137,97€	0,00€	0,00€
102	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	134,60€	134,60€	134,60€	0,00€	0,00€
102	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON. GENERAL	7.000,00€	2.600,00€	9.600,00€	7.728,42€	7.728,42€	2.466,39€	5.262,03€	0,00€
102	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y CALEFACCION ADMON. GENERAL	6.000,00€	2.000,00€	8.000,00€	7.053,62€	7.053,62€	3.597,69€	3.455,93€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	586.478,46€	-79.497,95€	506.980,51€	510.476,41€	510.476,41€	495.363,90€	15.112,51€	0,00€
			TOTALES	698.708,13€	-79.497,95€	619.210,18€	622.241,40€	622.241,40€	587.100,61€	35.140,79€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	586.478,46€	-79.497,95€	506.980,51€	510.476,41€	510.476,41€	495.363,90€	15.112,51€	0,00€
102	920	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ADMINISTRACION GENERAL	100,00€	0,00€	100,00€	47,54€	47,54€	32,18€	15,36€	0,00€
102	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	913,02€	913,02€	539,68€	373,34€	0,00€
102	920	22200	GASTOS DE TELEFONO OFICINAS	6.300,00€	1.069,75€	7.369,75€	7.167,86€	7.167,86€	4.119,18€	3.048,68€	0,00€
102	920	22201	GASTOS POSTALES OFICINAS	10.000,00€	1.341,10€	11.341,10€	12.066,03€	12.066,03€	11.566,45€	499,58€	0,00€
102	920	22300	ADMN. GENERAL GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL OFICINA	100,00€	0,00€	100,00€	23,73€	23,73€	13,89€	9,84€	0,00€
102	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	300,00€	279,49€	579,49€	328,52€	328,52€	328,52€	0,00€	0,00€
102	920	22409	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORPORACION	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.941,08€	3.941,08€	3.941,08€	0,00€	0,00€
102	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	4.228,51€	4.228,51€	2.312,82€	1.913,69€	0,00€
102	920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.381,56€	3.381,56€	3.020,01€	361,55€	0,00€
102	920	22604	GASTOS JURÍDICOS	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	965,59€	965,59€	965,59€	0,00€	0,00€
102	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.265,44€	3.265,44€	1.957,67€	1.307,77€	0,00€
102	920	22799	CONTRATACION SERVICIO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.519,40€	3.519,40€	2.639,55€	879,85€	0,00€
102	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON. GENERAL	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	975,84€	975,84€	632,70€	343,14€	0,00€
102	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.979,34€	6.979,34€	6.979,34€	0,00€	0,00€
102	920	63500	MOBILIARIO Y ENSERES PARA OFICINAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	895,17€	895,17€	635,99€	259,18€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	637.679,46€	-76.807,61€	560.871,85€	559.173,04€	559.173,04€	535.048,85€	24.124,49€	0,00€
			TOTALES	749.909,13€	-76.807,61€	673.101,52€	670.938,03€	670.938,03€	626.785,26€	44.152,77€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	637.679,46€	-76.807,61€	560.871,85€	569.173,04€	559.173,04€	535.048,55€	24.124,49€	0,00€
102	920	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	63601	SOFTWARE SEDE ELECTRONICA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	7.809,45€	1.166,63€	942,30€	224,33€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	649.679,46€	-76.807,61€	572.871,85€	566.982,49€	560.339,67€	535.990,85€	24.348,82€	0,00€
TOTALES				761.909,13€	-76.807,61€	685.101,52€	678.747,48€	672.104,66€	627.727,56€	44.377,10€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA POR RECOGIDA DE BASURAS	229.376,88€	0,00€	229.376,88€	229.376,88€	229.376,88€	146.441,94€	82.934,94€	0,00€
102	943	46700	CUOTAS C.S.C.I.S.	54.500,00€	0,00€	54.500,00€	54.467,07€	54.467,07€	0,00€	54.467,07€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				283.876,88€	0,00€	283.876,88€	283.843,95€	283.843,95€	146.441,94€	137.402,01€	0,00€

TOTALES: 1.045.786,01€ -76.807,61€ 968.978,40€ 962.591,43€ 955.948,61€ 774.169,50€ 181.779,11€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	123.502,92€	0,00€	123.502,92€	119.885,59€	119.885,59€	119.885,59€	0,00€	0,00€
103	130	12006	TRIEINIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	13.608,70€	0,00€	13.608,70€	13.904,63€	13.904,63€	13.904,63€	0,00€	0,00€
103	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	64.944,04€	0,00€	64.944,04€	58.184,00€	58.184,00€	58.184,00€	0,00€	0,00€
103	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	81.150,86€	0,00€	81.150,86€	75.821,34€	75.821,34€	75.821,34€	0,00€	0,00€
103	130	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	16.830,00€	0,00€	16.830,00€	13.469,10€	13.469,10€	13.469,10€	0,00€	0,00€
103	130	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	18.548,55€	18.548,55€	18.548,55€	0,00€	0,00€
103	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	100.660,86€	0,00€	100.660,86€	96.611,88€	96.611,88€	96.611,88€	0,00€	0,00€
103	130	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	500,00€	0,00€	500,00€	957,00€	957,00€	603,81€	353,19€	0,00€
103	130	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.295,22€	1.295,22€	1.022,56€	272,66€	0,00€
103	130	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	700,00€	0,00€	700,00€	526,89€	526,89€	173,57€	353,32€	0,00€
103	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. PARA LA POLICIA LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO POLICIA LOCAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.610,90€	4.610,90€	3.316,57€	1.294,33€	0,00€
103	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.391,44€	3.391,44€	0,00€	3.391,44€	0,00€
103	130	22105	DEPOSITO DE DETENIDOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POLICIA LOCAL	100,00€	0,00€	100,00€	15,62€	15,62€	15,62€	0,00€	0,00€
103	130	22200	TELEFONO POLICIA LOCAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.244,12€	1.244,12€	847,63€	396,49€	0,00€
103	130	22300	TRANSPORTES MATERIAL POLICIA	100,00€	0,00€	100,00€	112,85€	112,85€	67,11€	45,74€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				424.200,38€	0,00€	424.200,38€	408.579,13€	408.579,13€	402.471,96€	6.107,17€	0,00€
TOTALES				1.469.986,39€	-76.807,61€	1.393.178,78€	1.371.170,56€	1.364.527,74€	1.176.641,46€	187.886,28€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	424.200,38€	0,00€	424.200,38€	408.579,13€	408.579,13€	402.471,96€	6.107,17€	0,00€
103	130	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.429,93€	1.429,93€	1.429,93€	0,00€	0,00€
103	130	22500	TASAS RENOVACION CONCESION ADVA. COMUNICACIONES POLICIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	900,00€	0,00€	900,00€	455,21€	455,21€	135,21€	320,00€	0,00€
103	130	23020	DIETAS DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	800,00€	0,00€	800,00€	1.687,20€	1.687,20€	1.371,80€	315,40€	0,00€
103	130	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO POLICIA LOCAL	100,00€	0,00€	100,00€	84,00€	84,00€	84,00€	0,00€	0,00€
103	130	63300	ADQUISICION ALCOHOLIMETRO Y OTRO EQUIP. POLICIA LOCAL	2.450,00€	0,00€	2.450,00€	2.041,27€	2.041,27€	0,00€	2.041,27€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	430.471,38€	0,00€	430.471,38€	414.276,74€	414.276,74€	405.492,90€	8.783,84€	0,00€
			TOTALES	1.476.257,39€	-76.807,61€	1.399.449,78€	1.376.868,17€	1.370.225,35€	1.179.662,40€	190.562,95€	0,00€



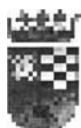
2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	942	46200	TRANSF. CTES. A AYUNTAMIENTOS PARA GASTOS DE POLICIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 1.476.258,39€ -76.807,61€ 1.399.450,78€ 1.376.868,17€ 1.370.225,35€ 1.179.662,40€ 190.662,95€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

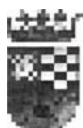
APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
104	134	21400	REPARACIONES VEHICULO PROTECCION CIVIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	586,82€	586,82€	535,52€	51,30€	0,00€
104	134	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.639,77€	1.639,77€	1.020,72€	619,05€	0,00€
104	134	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.100,00€	-32,89€	1.067,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
104	134	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	0,00€	0,00€	0,00€	125,73€	125,73€	85,34€	40,39€	0,00€
104	134	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	450,00€	0,00€	450,00€	381,83€	381,83€	381,83€	0,00€	0,00€
104	134	22409	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS PROTECCION CIVIL	1.447,26€	0,00€	1.447,26€	1.447,26€	1.447,26€	1.447,26€	0,00€	0,00€
104	134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	300,00€	0,00€	300,00€	561,82€	561,82€	433,45€	128,37€	0,00€
104	134	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL PROTECCION CIVIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
104	134	63300	EQUIPOS COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	600,00€	32,89€	632,89€	632,89€	632,89€	0,00€	632,89€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	6.398,26€	0,00€	6.398,26€	5.376,12€	5.376,12€	3.904,12€	1.472,00€	0,00€
			TOTALES	1.482.656,65€	-76.807,61€	1.405.849,04€	1.382.244,29€	1.375.601,47€	1.183.566,52€	192.034,95€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
105	491	21300	MANTENIMIENTO EMISORA FM	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
105	491	22602	PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
105	491	22799	OTROS TRABAJOS TECNICOS GABINETE DE PRENSA	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	18.150,00€	18.150,00€	18.150,00€	0,00€	0,00€
105	491	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GABINETE DE PRENSA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				18.551,00€	0,00€	18.551,00€	18.150,00€	18.150,00€	18.150,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.501.207,65€	-76.807,61€	1.424.400,04€	1.400.394,29€	1.393.751,47€	1.201.716,52€	192.034,95€	0,00€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
106	929	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	200,00€	-200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
106	929	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	800,00€	-600,00€	200,00€	202,32€	202,32€	146,95€	55,37€	0,00€
106	929	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. DEL JUZGADO DE PAZ	200,00€	-200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
106	929	22100	ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	0,00€	0,00€	0,00€	308,66€	308,66€	0,00€	308,66€	0,00€
106	929	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	200,00€	0,00€	200,00€	69,83€	69,83€	26,90€	42,93€	0,00€
106	929	22200	GASTOS DE TELEFONO JUZGADO DE PAZ	720,00€	-300,00€	420,00€	693,93€	693,93€	449,84€	244,09€	0,00€
106	929	22201	GASTOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	1.445,26€	1.445,26€	1.342,10€	103,16€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.020,00€	-1.300,00€	2.720,00€	2.720,00€	2.720,00€	1.965,79€	754,21€	0,00€

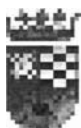
TOTALES	1.605.227,65€	-78.107,61€	1.427.120,04€	1.403.114,29€	1.396.471,47€	1.203.682,31€	192.789,16€	0,00€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PÉNDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
200	231	49000	FONDO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.506.227,65€	-78.107,61€	1.428.120,04€	1.403.114,29€	1.396.471,47€	1.203.682,31€	192.789,16€	0,00€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FUJO CENTRO CULTURAL	47.947,38€	1.496,17€	49.443,55€	49.665,99€	49.665,99€	49.665,99€	0,00€	0,00€
310	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	15101	GRATIFICACIONES A PERSONAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	16.817,39€	0,00€	16.817,39€	16.596,95€	16.596,95€	16.596,95€	0,00€	0,00€
310	330	21200	REPARACION EDIFICIO CENTRO CULTURAL	500,00€	0,00€	500,00€	1.151,17€	1.151,17€	961,95€	189,22€	0,00€
310	330	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO CULTURAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.258,21€	2.258,21€	1.945,21€	313,00€	0,00€
310	330	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.171,98€	1.171,98€	641,84€	530,14€	0,00€
310	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO CULTURAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	5.000,00€	5.100,00€	10.100,00€	7.707,34€	7.707,34€	3.752,59€	3.954,75€	0,00€
310	330	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO AREA DE CULTURA	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.412,96€	1.412,96€	401,64€	1.011,32€	0,00€
310	330	22200	TELEFONO CASA DE CULTURA	810,00€	0,00€	810,00€	950,57€	950,57€	524,04€	426,53€	0,00€
310	330	22300	TRANSPORTE MATERIAL CULTURA	200,00€	0,00€	200,00€	71,54€	71,54€	71,54€	0,00€	0,00€
310	330	22400	SEGURO DE INCENDIOS CASA DE CULTURA	1.250,00€	0,00€	1.250,00€	1.261,65€	1.261,65€	1.261,65€	0,00€	0,00€
310	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	400,00€	0,00€	400,00€	259,60€	259,60€	259,60€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				78.337,77€	6.696,17€	84.933,94€	82.607,96€	82.607,96€	76.083,00€	6.424,96€	0,00€
TOTALES				1.584.565,42€	-71.511,44€	1.513.053,98€	1.485.622,25€	1.478.979,43€	1.279.765,31€	199.214,12€	0,00€



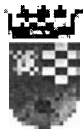
2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 18

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	78.337,77€	6.596,17€	84.933,94€	82.507,96€	82.507,96€	76.083,00€	6.424,96€	0,00€
310	330	23120	LOCOMOCION PERSONAL CULTURA	200,00€	0,00€	200,00€	521,74€	521,74€	284,62€	237,12€	0,00€
310	330	63500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO CULTURAL	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	79.037,77€	6.596,17€	85.633,94€	83.029,70€	83.029,70€	76.367,62€	6.662,08€	0,00€

TOTALES 1.585.265,42€ -71.511,44€ 1.513.753,98€ 1.486.143,99€ 1.479.501,17€ 1.280.049,93€ 199.451,24€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	332	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	28.490,84€	8.080,00€	36.570,84€	36.061,69€	36.061,69€	36.061,69€	0,00€	0,00€
310	332	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA	9.402,68€	2.250,00€	11.652,68€	11.652,81€	11.652,81€	11.652,81€	0,00€	0,00€
310	332	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE BIBLIOTECA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	300,00€	0,00€	300,00€	591,94€	591,94€	567,39€	24,55€	0,00€
310	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	667,13€	667,13€	0,00€	667,13€	0,00€
310	332	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES BIBLIOTECA	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECA	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.242,80€	1.242,80€	837,79€	405,01€	0,00€
310	332	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL BIBLIOTECA	150,00€	0,00€	150,00€	199,02€	199,02€	0,00€	199,02€	0,00€
310	332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	22799	GRATIFICACION PERSONAL CATALOGACION ARCHIVO HISTORICO	900,00€	0,00€	900,00€	892,50€	892,50€	892,50€	0,00€	0,00€
310	332	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	136,80€	136,80€	0,00€	136,80€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				43.846,52€	10.330,00€	54.176,52€	51.444,69€	51.444,69€	50.012,18€	1.432,51€	0,00€
TOTALES				1.629.111,94€	-61.181,44€	1.567.930,50€	1.537.588,68€	1.530.945,86€	1.330.062,11€	200.883,75€	0,00€



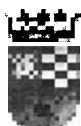
2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 20

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	334	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES CULTURALES	1.200,00€	2.145,00€	3.345,00€	3.298,19€	3.298,19€	2.414,89€	883,30€	0,00€
310	334	22609	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	18.000,00€	12.048,96€	30.048,96€	30.094,56€	30.094,56€	22.116,32€	7.978,24€	0,00€
310	334	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	1.100,00€	7.900,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				29.200,00€	14.193,96€	43.393,96€	42.392,75€	42.392,75€	25.631,21€	16.761,54€	0,00€

TOTALES 1.658.311,94€ -46.987,48€ 1.611.324,46€ 1.579.981,43€ 1.573.338,61€ 1.355.693,32€ 217.645,29€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	335	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TEATRO AUDITORIO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	244,61€	244,61€	194,81€	49,80€	0,00€
310	335	21300	REPARACION MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE TEATRO AUDITORIO	9.000,00€	2.000,00€	11.000,00€	15.398,48€	15.398,48€	10.182,77€	5.215,71€	0,00€
310	335	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	6.000,00€	5.830,00€	11.830,00€	16.791,22€	16.791,22€	7.989,39€	8.801,83€	0,00€
310	335	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO TEATRO AUDITORIO	800,00€	0,00€	800,00€	21,80€	21,80€	0,00€	21,80€	0,00€
310	335	22200	TELEFONO TEATRO AUDITORIO	200,00€	0,00€	200,00€	207,33€	207,33€	136,26€	71,07€	0,00€
310	335	22400	SEGURO DE INCENDIOS TEATRO AUDITORIO	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	335	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TEATRO AUDITORIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	364,21€	364,21€	364,21€	0,00€	0,00€
310	335	62500	EQUIPAMIENTO TEATRO AUDITORIO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				30.200,00€	7.830,00€	38.030,00€	38.027,65€	38.027,65€	18.867,44€	19.160,21€	0,00€

TOTALES	1.688.511,94€	-39.157,48€	1.649.354,46€	1.618.009,08€	1.611.366,26€	1.374.660,76€	236.805,50€	0,00€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------



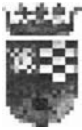
2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 22

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MOLINO DE VIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	909,26€	909,26€	268,80€	640,46€	0,00€
310	336	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MOLINO DE VIENTO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.001,00€	0,00€	1.001,00€	909,26€	909,26€	268,80€	640,46€	0,00€

TOTALES 1.689.512,94€ -39.157,48€ 1.650.355,46€ 1.618.918,34€ 1.612.275,52€ 1.374.829,56€ 237.445,96€ 0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014

Hora: 13:21:29

Página: 23

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

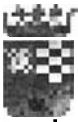
APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	337	48903	CONVENIO CON AGRUPACION COROS Y DANZAS MANCHA VERDE	2.469,31€	0,00€	2.469,31€	2.469,31€	2.469,31€	1.234,66€	1.234,66€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.469,31€	0,00€	2.469,31€	2.469,31€	2.469,31€	1.234,66€	1.234,66€	0,00€

TOTALES 1.691.982,26€ -39.157,48€ 1.652.824,77€ 1.621.387,65€ 1.614.744,83€ 1.376.064,22€ 238.680,61€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO LIMPIEZA CENTROS EDUCACION	14.273,27€	-1.022,86€	13.250,41€	12.613,52€	12.613,52€	12.613,52€	0,00€	0,00€
320	321	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA CENTROS EDUCACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
320	321	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION	5.289,53€	-151,97€	5.137,56€	4.824,12€	4.824,12€	4.824,12€	0,00€	0,00€
320	321	21200	REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.838,09€	1.838,09€	1.416,60€	421,49€	0,00€
320	321	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS ESCOLARES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.652,27€	2.652,27€	2.141,01€	511,26€	0,00€
320	321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	11.740,41€	11.740,41€	4.219,67€	7.520,74€	0,00€
320	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	18.711,00€	18.711,00€	10.809,00€	7.902,00€	0,00€
320	321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	4.056,82€	4.056,82€	1.611,58€	2.445,24€	0,00€
320	321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN EDUCACION	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				63.693,80€	-1.174,83€	62.518,97€	56.436,23€	56.436,23€	37.635,50€	18.800,73€	0,00€
TOTALES				1.755.676,05€	-40.332,31€	1.715.343,74€	1.677.823,88€	1.671.181,06€	1.413.699,72€	257.481,34€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	323	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA FORMACION DE ADULTOS	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
320	323	48904	CONVENIO CON AMPA DIVINO MAESTRO	300,00€	0,00€	300,00€	300,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€
320	323	48905	CONVENIO CON AMPA AZORIN	300,00€	0,00€	300,00€	300,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€
320	323	48906	CONVENIO CON AMPA PEÑARROYA	300,00€	0,00€	300,00€	300,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€
320	323	48907	CONVENIO CON AMPA GRAN PRIOR	300,00€	0,00€	300,00€	300,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 1.756.976,05€ -40.332,31€ 1.716.643,74€ 1.679.023,88€ 1.672.381,06€ 1.414.899,72€ 257.481,34€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	324	48901	CONVENIO CON AMPA GRAN PRIOR PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR	4.140,00€	0,00€	4.140,00€	4.140,00€	4.140,00€	2.760,00€	1.380,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.140,00€	0,00€	4.140,00€	4.140,00€	4.140,00€	2.760,00€	1.380,00€	0,00€

TOTALES 1.761.116,05€ -40.332,31€ 1.720.783,74€ 1.683.163,88€ 1.676.521,06€ 1.417.659,72€ 258.861,34€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
321	324	13100	RETRIBUCIONES MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	12.000,00€	-1.897,73€	10.102,27€	9.056,62€	9.056,62€	9.056,62€	0,00€	0,00€
321	324	15101	GRATIFICACIONES MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	324	16000	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	4.642,30€	-552,25€	4.090,05€	3.003,09€	3.003,09€	3.003,09€	0,00€	0,00€
321	324	21200	REPARACIONES EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	992,60€	992,60€	0,00€	992,60€	0,00€
321	324	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE UNIVERSIDAD POPULAR	700,00€	0,00€	700,00€	2.427,48€	2.427,48€	2.005,31€	422,17€	0,00€
321	324	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	150,00€	0,00€	150,00€	50,25€	50,25€	0,00€	50,25€	0,00€
321	324	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	324	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	910,87€	910,87€	369,60€	541,27€	0,00€
321	324	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES UNIVERSIDAD POPULAR	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	2.763,90€	2.763,90€	1.649,30€	1.114,60€	0,00€
321	324	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	324	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	180,64€	180,64€	0,00€	180,64€	0,00€
321	324	22200	TELEFONO UNIVERSIDAD POPULAR	720,00€	0,00€	720,00€	859,40€	859,40€	474,10€	385,30€	0,00€
321	324	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA UNIVERSIDAD POPULAR	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	324	22699	GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULAR	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.214,78€	1.214,78€	1.214,78€	0,00€	0,00€
321	324	22799	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y EMPRESAS PARA ESCUELA MUNICIP DE IDIOMAS	20.520,00€	-3.535,00€	16.985,00€	13.822,50€	13.822,50€	10.545,00€	3.277,50€	0,00€
321	324	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL UNIVERSIDAD POPULAR	50,00€	0,00€	50,00€	7,60€	7,60€	7,60€	0,00€	0,00€
TOTALES				1.805.251,35€	-46.317,29€	1.758.934,06€	1.718.453,61€	1.711.810,79€	1.445.985,12€	265.825,67€	0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 28

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF.:	44.135,30€	-6.984,98€	38.150,32€	35.289,73€	35.289,73€	28.325,40€	6.964,33€	0,00€
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------

TOTALES	1.805.251,35€	-46.317,29€	1.758.934,06€	1.718.453,61€	1.711.810,79€	1.445.985,12€	265.825,67€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
322	324	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	15.000,00€	3.182,36€	18.182,36€	18.183,36€	18.183,36€	18.183,36€	0,00€	0,00€
322	324	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
322	324	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	5.142,00€	881,14€	6.023,14€	6.023,14€	6.023,14€	6.023,14€	0,00€	0,00€
322	324	21200	REPARACION EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA	500,00€	0,00€	500,00€	432,63€	432,63€	51,40€	381,23€	0,00€
322	324	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ESCUELA DE MUSICA	700,00€	0,00€	700,00€	838,89€	838,89€	529,33€	309,56€	0,00€
322	324	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ESCUELA DE MUSICA	200,00€	0,00€	200,00€	63,76€	63,76€	63,76€	0,00€	0,00€
322	324	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.649,15€	1.649,15€	728,33€	922,82€	0,00€
322	324	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION ESCUELA DE MUSICA	3.500,00€	-2.520,00€	980,00€	979,00€	979,00€	979,00€	0,00€	0,00€
322	324	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA	250,00€	0,00€	250,00€	157,30€	157,30€	60,95€	96,35€	0,00€
322	324	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	42,16€	42,16€	0,00€	42,16€	0,00€
322	324	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA	500,00€	-375,00€	125,00€	147,28€	147,28€	91,63€	55,65€	0,00€
322	324	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
322	324	48901	CONVENIO AGRUPACION MUSICAL MAESTRO MARTIN DIAZ	19.012,49€	0,00€	19.012,49€	19.012,49€	19.012,49€	14.259,36€	4.753,13€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				46.556,49€	1.168,50€	47.724,99€	47.529,16€	47.529,16€	40.968,26€	6.560,90€	0,00€
TOTALES				1.851.807,84€	-45.148,79€	1.806.659,05€	1.765.982,77€	1.759.339,95€	1.486.953,38€	272.386,57€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	53.708,53€	0,00€	53.708,53€	53.440,61€	53.440,61€	53.440,61€	0,00€	0,00€
			DEPORTES								
330	340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL DE DEPORTES	19.592,89€	0,00€	19.592,89€	18.182,90€	18.182,90€	18.182,90€	0,00€	0,00€
330	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORTES	700,00€	0,00€	700,00€	830,49€	830,49€	828,59€	1,90€	0,00€
330	340	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPORTES	180,00€	0,00€	180,00€	163,66€	163,66€	102,04€	61,62€	0,00€
330	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	340	23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	50,00€	0,00€	50,00€	68,40€	68,40€	0,00€	68,40€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	74.233,42€	0,00€	74.233,42€	72.686,06€	72.686,06€	72.654,14€	131,92€	0,00€
			TOTALES	1.926.041,26€	-45.148,79€	1.880.892,47€	1.838.668,83€	1.832.026,01€	1.569.507,52€	272.618,49€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	341	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	25.000,00€	1.621,66€	26.621,66€	27.638,71€	27.638,71€	27.638,71€	0,00€	0,00€
330	341	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION DEL DEPORTE	8.975,00€	-500,00€	8.475,00€	9.137,86€	9.137,86€	9.137,86€	0,00€	0,00€
330	341	22300	TRANSPORTE MATERIAL Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	341	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	850,00€	0,00€	850,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	341	22609	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.351,08€	2.351,08€	1.457,38€	893,70€	0,00€
330	341	22799	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	341	48900	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	9.800,00€	0,00€	9.800,00€	9.800,00€	9.800,00€	3.892,00€	6.108,00€	0,00€
330	341	48902	CONVENIO CF CERVANTES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	13.419,85€	0,00€	13.419,85€	13.419,85€	13.419,85€	13.419,85€	0,00€	0,00€
330	341	48903	CONVENIO C.B. ARGAMASILLA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				66.546,85€	1.121,66€	67.668,51€	68.347,50€	68.347,50€	61.345,80€	7.001,70€	0,00€

TOTALES	1.992.588,11€	-44.027,13€	1.948.560,98€	1.907.016,33€	1.900.373,51€	1.620.853,32€	279.520,19€	0,00€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	342	21200	REPARACION EDIFICIOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	649,75€	649,75€	567,73€	82,02€	0,00€
330	342	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	2.138,75€	2.138,75€	1.201,47€	937,28€	0,00€
330	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	10.000,00€	1.915,00€	11.915,00€	12.079,17€	12.079,17€	4.207,06€	7.872,11€	0,00€
330	342	22102	SUMINISTROS DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.285,80€	1.285,80€	542,00€	743,80€	0,00€
330	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.091,80€	2.091,80€	2.091,80€	0,00€	0,00€
330	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	100,00€	0,00€	100,00€	16,19€	16,19€	0,00€	16,19€	0,00€
330	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	632,87€	632,87€	152,00€	480,87€	0,00€
330	342	62200	CUBIERTA DE PISTA POLIDEPORTIVA	0,00€	49.018,60€	49.018,60€	49.018,60€	49.018,60€	49.018,60€	0,00€	0,00€
330	342	62201	CERRAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA	0,00€	11.000,00€	11.000,00€	5.909,77€	256,01€	0,00€	256,01€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				16.900,00€	61.933,60€	78.833,60€	73.822,70€	68.168,94€	57.780,66€	10.388,28€	0,00€
TOTALES				2.009.488,11€	17.906,47€	2.027.394,58€	1.980.839,03€	1.968.542,45€	1.678.633,98€	289.908,47€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
331	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA	12.000,00€	-3.100,00€	8.900,00€	8.871,96€	8.871,96€	8.871,96€	0,00€	0,00€
331	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.083,33€	1.083,33€	1.083,33€	0,00€	0,00€
331	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA	5.912,80€	-2.551,00€	3.361,80€	3.318,92€	3.318,92€	3.318,92€	0,00€	0,00€
331	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PISCINA	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	1.163,48€	1.163,48€	616,10€	547,38€	0,00€
331	337	22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINA	3.800,00€	0,00€	3.800,00€	4.180,01€	4.180,01€	356,86€	3.823,15€	0,00€
331	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
331	337	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PISCINA	100,00€	0,00€	100,00€	68,44€	68,44€	68,44€	0,00€	0,00€
331	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINA	650,00€	0,00€	650,00€	825,97€	825,97€	0,00€	825,97€	0,00€
331	337	22199	PRODUCTOS CLORADO PISCINA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.753,53€	4.753,53€	4.558,38€	195,15€	0,00€
331	337	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
331	337	22699	GASTOS DIVERSOS PISCINA	1.500,00€	-1.000,00€	500,00€	277,70€	277,70€	277,70€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				31.792,80€	-6.651,00€	25.141,80€	24.543,34€	24.543,34€	19.151,69€	5.391,65€	0,00€
TOTALES				2.041.280,91€	11.255,47€	2.052.536,38€	2.005.382,37€	1.993.085,79€	1.697.785,67€	295.300,12€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
401	230	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	0,01€	43.444,22€	43.444,23€	43.111,56€	43.111,56€	43.111,56€	0,00€	0,00€
401	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	0,00€	13.764,33€	13.764,33€	14.098,00€	14.098,00€	14.098,00€	0,00€	0,00€
401	230	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	230	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE LA MUJER	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	230	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE LA MUJER	500,00€	0,00€	500,00€	777,54€	777,54€	626,24€	151,30€	0,00€
401	230	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	230	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO MUJER	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	230	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO DE LA MUJER	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	930,80€	930,80€	646,80€	284,00€	0,00€
401	230	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE LA MUJER	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO DE LA MUJER	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	230	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CENTRO DE LA MUJER	35,00€	0,00€	35,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	553,75€	553,75€	154,17€	399,58€	0,00€
401	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	230	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	100,00€	0,00€	100,00€	280,80€	280,80€	68,40€	212,40€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				3.837,01€	67.208,55€	61.045,56€	59.762,45€	59.762,45€	58.705,17€	1.047,28€	0,00€
TOTALES				2.045.117,92€	68.464,02€	2.113.581,94€	2.065.134,82€	2.052.838,24€	1.766.490,84€	298.347,40€	0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 35

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
403	313	48904	CONVENIO CON ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES APAYMA	15.720,40€	0,00€	15.720,40€	15.720,40€	15.720,40€	15.720,40€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				15.720,40€	0,00€	15.720,40€	15.720,40€	15.720,40€	15.720,40€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.060.838,32€ 68.464,02€ 2.129.302,34€ 2.080.855,22€ 2.068.558,64€ 1.772.211,24€ 296.347,40€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
403	493	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O.M.I.C.	300,00€	0,00€	300,00€	345,41€	345,41€	222,20€	123,21€	0,00€
403	493	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO O.M.I.C.	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				350,00€	0,00€	350,00€	345,41€	345,41€	222,20€	123,21€	0,00€

TOTALES: 2.061.188,32€ 68.464,02€ 2.129.652,34€ 2.081.200,53€ 2.068.904,05€ 1.772.433,44€ 296.470,61€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FLUO ASISTENCIA SOCIAL	97.153,21€	-9.715,00€	87.438,21€	79.664,45€	79.664,45€	79.664,45€	0,00€	0,00€
510	230	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	720,51€	720,51€	720,51€	0,00€	0,00€
510	230	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	32.178,46€	-900,00€	31.278,46€	32.036,96€	32.036,96€	32.036,96€	0,00€	0,00€
510	230	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO SOCIAL	500,00€	0,00€	500,00€	485,91€	485,91€	149,46€	336,45€	0,00€
510	230	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL	3.500,00€	-750,00€	2.750,00€	3.007,92€	3.007,92€	2.664,53€	343,39€	0,00€
510	230	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES	500,00€	0,00€	500,00€	22,00€	22,00€	22,00€	0,00€	0,00€
510	230	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CENTRO SOCIAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	230	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	1.100,00€	-500,00€	600,00€	319,80€	319,80€	157,55€	162,25€	0,00€
510	230	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	230	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	100,00€	0,00€	100,00€	76,08€	76,08€	24,08€	52,00€	0,00€
510	230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SOCIAL	7.300,00€	0,00€	7.300,00€	8.265,10€	8.265,10€	3.510,98€	4.754,12€	0,00€
510	230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO SOCIAL	4.000,00€	-1.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	230	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CENTRO SOCIAL	75,00€	0,00€	75,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO SOCIAL	500,00€	-250,00€	250,00€	107,95€	107,95€	0,00€	107,95€	0,00€
510	230	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	2.419,30€	2.419,30€	1.336,02€	1.083,28€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				148.968,67€	-13.115,00€	135.853,67€	127.125,98€	127.125,98€	120.286,54€	6.839,44€	0,00€
TOTALES				2.210.156,99€	55.349,02€	2.265.506,01€	2.208.326,61€	2.196.030,03€	1.892.719,98€	303.310,05€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	148.968,67€	-13.115,00€	135.853,67€	127.125,98€	127.125,98€	120.285,64€	6.839,44€	0,00€
510	230	22300	GASTOS TRANSPORTES MATERIAL SERVICIOS SOCIALES	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	230	22400	SEGURO INCENDIOS CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	830,00€	0,00€	830,00€	835,46€	835,46€	835,46€	0,00€	0,00€
510	230	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRO SOCIAL	770,00€	0,00€	770,00€	361,75€	361,75€	361,75€	0,00€	0,00€
510	230	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES CENTRO SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	230	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.284,73€	1.284,73€	1.233,25€	51,48€	0,00€
510	230	23020	DIETAS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	230	23120	LOCOMOCION ASISTENCIA SOCIAL	150,00€	0,00€	150,00€	218,50€	218,50€	102,60€	115,90€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	161.779,67€	-13.115,00€	138.664,67€	129.826,42€	129.826,42€	122.819,60€	7.006,82€	0,00€
TOTALES				2.212.967,99€	55.349,02€	2.268.317,01€	2.211.027,05€	2.198.730,47€	1.895.253,04€	303.477,43€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	231	22699	AYUDAS SOCIALES	15.000,00€	3.615,00€	18.615,00€	18.606,90€	18.606,90€	15.117,88€	3.489,02€	0,00€
510	231	48001	CONVENIO CON ASOCIACION OTRA ARGAMASILLA POSIBLE	9.500,00€	0,00€	9.500,00€	9.500,00€	9.500,00€	9.500,00€	0,00€	0,00€
510	231	48002	CONVENIO CON CARITAS PARA ATENCION DE INMIGRANTES	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	4.800,00€	4.800,00€	4.800,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				29.300,00€	3.615,00€	32.915,00€	32.906,90€	32.906,90€	29.417,88€	3.489,02€	0,00€

TOTALES: 2.242.267,99€ 58.964,02€ 2.301.232,01€ 2.243.933,95€ 2.231.637,37€ 1.924.670,92€ 306.966,45€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	233	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO AYUDA A DOMICILIO	54.393,63€	0,00€	54.393,63€	19.611,95€	19.611,95€	19.611,95€	0,00€	0,00€
510	233	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	9.266,94€	9.267,94€	41.676,82€	41.676,82€	41.676,82€	0,00€	0,00€
510	233	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	233	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	19.235,79€	1.902,39€	21.138,18€	23.511,98€	23.511,98€	23.511,98€	0,00€	0,00€
510	233	48902	CONVENIO CON ASOCIACION PROMINUSVALIDOS	5.729,47€	0,00€	5.729,47€	5.729,47€	5.729,47€	2.864,74€	2.864,73€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				79.360,89€	11.169,33€	90.530,22€	90.530,22€	90.530,22€	87.665,49€	2.864,73€	0,00€

TOTALES	2.321.628,88€	70.133,35€	2.391.762,23€	2.334.464,17€	2.322.167,59€	2.012.336,41€	309.831,18€	0,00€
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
511	337	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CONSERJE CENTRO DE DIA	17.115,66€	-13.000,00€	4.115,66€	1.716,10€	1.716,10€	1.716,10€	0,00€	0,00€
511	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE DIA	1,00€	2.102,70€	2.103,70€	6.076,80€	6.076,80€	6.076,80€	0,00€	0,00€
511	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
511	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE DIA	6.141,56€	0,00€	6.141,56€	4.569,02€	4.569,02€	4.569,02€	0,00€	0,00€
511	337	21200	REPARACIONES EDIFICIO CENTRO DE DIA	1.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	1.404,21€	1.404,21€	338,99€	1.065,22€	0,00€
511	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE DIA	1.500,00€	2.000,00€	3.500,00€	2.778,08€	2.778,08€	991,66€	1.786,42€	0,00€
511	337	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS CENTRO DE DIA	0,00€	0,00€	0,00€	49,03€	49,03€	49,03€	0,00€	0,00€
511	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE DIA	1.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	1.399,10€	1.399,10€	0,00€	1.399,10€	0,00€
511	337	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC., CENTRO DE DIA	600,00€	0,00€	600,00€	1.133,60€	1.133,60€	562,20€	571,40€	0,00€
511	337	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.277,19€	3.277,19€	1.173,02€	2.104,17€	0,00€
511	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO DE DIA	6.000,00€	3.000,00€	9.000,00€	7.439,00€	7.439,00€	177,00€	7.262,00€	0,00€
511	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE DIA	1.200,00€	2.000,00€	3.200,00€	5.618,38€	5.618,38€	93,90€	5.524,48€	0,00€
511	337	22200	TELEFONO CENTRO DE DIA	810,00€	0,00€	810,00€	866,80€	866,80€	520,96€	345,84€	0,00€
511	337	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
511	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO DE DIA	350,00€	0,00€	350,00€	330,32€	330,32€	330,32€	0,00€	0,00€
511	337	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE DIA	1.100,00€	3.000,00€	4.100,00€	1.673,00€	1.673,00€	903,25€	769,75€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				40.320,22€	3.102,70€	43.422,92€	38.330,63€	38.330,63€	17.602,26€	20.828,38€	0,00€
TOTALES				2.361.949,10€	73.236,05€	2.435.185,15€	2.372.794,80€	2.360.498,22€	2.029.838,66€	330.659,56€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
512	323	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FUO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	52.127,42€	-50,08€	52.077,34€	52.504,73€	52.504,73€	52.504,73€	0,00€	0,00€
512	323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	323	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	21.694,85€	-4.000,00€	17.694,85€	17.269,46€	17.269,46€	17.269,46€	0,00€	0,00€
512	323	21200	CONSERVACION EDIFICIO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	200,00€	0,00€	200,00€	1.020,49€	1.020,49€	75,50€	944,99€	0,00€
512	323	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	500,00€	0,00€	500,00€	169,95€	169,95€	155,12€	14,83€	0,00€
512	323	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	300,00€	0,00€	300,00€	783,94€	783,94€	327,09€	456,85€	0,00€
512	323	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.160,47€	1.160,47€	321,24€	839,23€	0,00€
512	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	323	22104	VESTUARIO PERSONAL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	323	22106	MEDICAMENTOS BOTIQUIN CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.385,12€	1.385,12€	240,26€	1.144,86€	0,00€
512	323	22200	GASTOS TELEFONO CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	450,00€	0,00€	450,00€	692,32€	692,32€	313,94€	378,38€	0,00€
512	323	22300	GASTOS DE TRANSPORTE CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	323	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	525,00€	0,00€	525,00€	472,43€	472,43€	472,43€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				80.299,27€	-4.050,08€	76.249,19€	75.458,91€	75.458,91€	71.679,77€	3.779,14€	0,00€
TOTALES				2.442.248,37€	69.185,97€	2.511.434,34€	2.448.253,71€	2.435.957,13€	2.101.518,43€	334.438,70€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	80.299,27€	-4.050,08€	76.249,19€	75.458,91€	75.458,91€	71.679,77€	3.779,14€	0,00€
512	323	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	250,00€	0,00€	250,00€	63,52€	63,52€	33,52€	30,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	80.549,27€	-4.050,08€	76.499,19€	75.522,43€	75.522,43€	71.713,29€	3.809,14€	0,00€

TOTALES 2.442.498,37€ 69.185,97€ 2.511.684,34€ 2.448.317,23€ 2.436.020,65€ 2.101.551,95€ 334.468,70€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
513	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.E.I.A.S.	0,00€	2.073,05€	2.073,05€	2.062,89€	2.062,89€	2.062,89€	0,00€	0,00€
513	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.I.A.S.	0,00€	670,21€	670,21€	680,06€	680,06€	680,06€	0,00€	0,00€
513	231	22199	MATERIAL DIDACTICO PROYECTO P.E.I.A.S.	0,00€	150,00€	150,00€	141,00€	141,00€	141,00€	0,00€	0,00€
513	231	22409	PRIMAS DE SEGUROS PROYECTO P.E.I.A.S.	0,00€	300,00€	300,00€	134,38€	134,38€	134,38€	0,00€	0,00€
513	231	48000	AYUDAS BENEICAS P.E.I.A.S.	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	11.193,26€	11.193,26€	11.018,33€	11.018,33€	11.018,33€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.442.498,37€ 80.379,23€ 2.522.877,60€ 2.459.335,56€ 2.447.038,98€ 2.112.570,28€ 334.468,70€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
520	241	13100	CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	240.000,00€	20.193,75€	260.193,75€	263.325,67€	263.325,67€	263.325,67€	0,00€	0,00€
520	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES PARA LA PROMOCION DE EMPLEO	89.450,00€	7.502,66€	96.952,66€	93.820,74€	93.820,74€	93.820,74€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				329.450,00€	27.696,41€	357.146,41€	357.146,41€	357.146,41€	357.146,41€	0,00€	0,00€

TOTALES 2.771.948,37€ 108.076,64€ 2.880.024,01€ 2.816.481,97€ 2.804.186,39€ 2.469.716,69€ 334.468,70€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
521	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLANES DE EMPLEO DEL SEPECAM	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
521	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLANES DE EMPLEO DEL SEPECAM	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2,00€	0,00€	2,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES 2.771.950,37€ 108.075,64€ 2.880.026,01€ 2.816.481,97€ 2.804.185,39€ 2.469.716,69€ 334.468,70€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
521	323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TALLER DE EMPLEO COCINERO/A	0,00€	75.167,72€	75.167,72€	74.947,02€	74.947,02€	74.947,02€	0,00€	0,00€
521	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	0,00€	8.380,20€	8.380,20€	8.600,90€	8.600,90€	8.600,90€	0,00€	0,00€
521	323	20200	TALLER DE EMPLEO COCINERO/A	0,00€	1.815,00€	1.815,00€	1.800,00€	1.800,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€
521	323	20300	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA TALLER DE EMPLEO COCINERO/A	0,00€	1.815,00€	1.815,00€	1.800,00€	1.800,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€
521	323	20300	ARRENDAMIENTO MAQ, INST. Y UTILLAJE TALLER DE EMPLEO COCINERO/A	5.500,00€	-2.379,15€	3.120,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
521	323	22000	MATERIAL DE OFICINA TALLER DE EMPLEO COCINERO/A	0,00€	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
521	323	22100	ENERGIA ELECTRICA TALLER DE EMPLEO COCINERO/A	0,00€	517,30€	517,30€	311,80€	311,80€	311,80€	0,00€	0,00€
521	323	22102	GAS TALLER DE EMPLEO COCINERO/A	0,00€	517,30€	517,30€	294,13€	294,13€	294,13€	0,00€	0,00€
521	323	22199	MEDIOS Y MATERIALES DIDACTICOS TALLER DE EMPLEO COCINERO/A	0,00€	500,00€	500,00€	4.164,52€	4.164,52€	4.164,52€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.500,00€	84.618,37€	90.118,37€	90.118,37€	90.118,37€	90.118,37€	0,00€	0,00€

TOTALES	2.777.460,37€	192.694,01€	2.970.144,38€	2.906.600,34€	2.894.303,76€	2.559.835,06€	334.468,70€	0,00€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
522	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. INEM-JUNTA (Z.R.D.)	1,00€	94.763,24€	94.764,24€	88.252,26€	88.252,26€	88.252,26€	0,00€	0,00€
522	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBV. INEM-JUNTA (Z.R.D.)	1,00€	35.797,66€	35.798,66€	34.355,35€	34.355,35€	34.355,35€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2,00€	130.560,90€	130.562,90€	122.607,61€	122.607,61€	122.607,61€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.777.462,37€ 323.264,91€ 3.100.707,28€ 3.029.207,95€ 3.016.911,37€ 2.682.442,67€ 334.468,70€ 0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 49

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
523	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. EMPLEO DIPUTACION	1,00€	213.457,03€	213.458,03€	158.667,76€	158.667,76€	158.667,76€	0,00€	0,00€
523	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBV. EMPLEO DIPUTACION	1,00€	84.163,24€	84.164,24€	58.800,74€	58.800,74€	58.800,74€	0,00€	0,00€
523	241	21200	CONSERV Y REP EDIFICIOS PLAN EMPLEO EMERGENCIA DIPUTACION	0,00€	16.793,25€	16.793,25€	11.541,59€	11.541,59€	10.547,36€	994,23€	0,00€
523	241	22199	MATERIALES Y FORMACION SUBV EMPLEO DIPUTACION	0,00€	11.322,41€	11.322,41€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2,00€	326.736,93€	326.737,93€	234.010,09€	234.010,09€	233.016,86€	994,23€	0,00€

TOTALES: 2.777.464,37€ 648.990,84€ 3.426.446,21€ 3.263.218,04€ 3.260.921,46€ 2.915.468,53€ 335.462,93€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
530	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EVENTUAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO INFANTO-JUVENIL	500,00€	0,00€	500,00€	175,69€	175,69€	175,69€	0,00€	0,00€
530	337	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.500,00€	-600,00€	900,00€	550,35€	550,35€	198,44€	351,91€	0,00€
530	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO INFANTO-JUVENIL	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	22100	ENERGIA ELÉCTRICA CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.828,55€	1.828,55€	559,07€	1.269,48€	0,00€
530	337	22102	GAS CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	2.106,89€	2.106,89€	1.816,14€	290,75€	0,00€
530	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO INFANTO-JUVENIL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	22200	TELÉFONO CENTRO INFANTO-JUVENIL	800,00€	0,00€	800,00€	941,24€	941,24€	458,05€	483,19€	0,00€
530	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	3.000,00€	-2.000,00€	1.000,00€	939,27€	939,27€	939,27€	0,00€	0,00€
530	337	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				9.253,00€	-2.600,00€	6.653,00€	6.541,99€	6.541,99€	4.146,66€	2.395,33€	0,00€
TOTALES				2.786.707,37€	646.390,84€	3.433.098,21€	3.269.760,03€	3.257.463,45€	2.919.605,19€	337.868,26€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
610	338	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO DE VERANO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	278,60€	278,60€	179,08€	99,52€	0,00€
610	338	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE FESTEJOS	800,00€	0,00€	800,00€	1.307,75€	1.307,75€	762,64€	545,11€	0,00€
610	338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FESTEJOS POPULARES	9.000,00€	11.455,00€	20.455,00€	13.277,79€	13.277,79€	2.093,48€	11.184,31€	0,00€
610	338	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIO DE VERANO	300,00€	0,00€	300,00€	3,50€	3,50€	0,00€	3,50€	0,00€
610	338	22409	PRIMAS DE SEGUROS INSTALACION ELECTRICA DEL RECINTO FERIAL	430,00€	0,00€	430,00€	441,67€	441,67€	0,00€	441,67€	0,00€
610	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	3.064,46€	3.064,46€	1.668,12€	1.396,34€	0,00€
610	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	34.000,00€	4.625,00€	38.625,00€	35.144,47€	35.144,47€	8.130,98€	27.013,49€	0,00€
610	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA FESTEJOS	22.500,00€	0,00€	22.500,00€	32.981,74€	32.981,74€	1.824,00€	31.157,74€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				70.630,00€	16.080,00€	86.710,00€	86.499,98€	86.499,98€	14.658,30€	71.841,68€	0,00€
TOTALES				2.857.337,37€	662.470,84€	3.519.808,21€	3.356.260,01€	3.343.963,43€	2.934.263,49€	409.699,94€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
620	170	46600	CUOTAS PATRONATO DE MEDIO AMBIENTE	9.062,77€	0,00€	9.062,77€	9.062,77€	9.062,77€	4.531,39€	4.531,38€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				9.062,77€	0,00€	9.062,77€	9.062,77€	9.062,77€	4.531,39€	4.531,38€	0,00€

TOTALES 2.866.400,14€ 662.470,84€ 3.528.870,98€ 3.365.322,78€ 3.353.026,20€ 2.938.794,88€ 414.231,32€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
620	172	21300	REPARACIONES DEL PUNTO LIMPIO, ARENEROS Y VERTEDEROS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	393,25€	393,25€	393,25€	0,00€	0,00€
620	172	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
620	172	22199	OTROS SUMINISTROS PARA ALIMENTACION PECES CANAL DEL GRAN PRIOR	500,00€	0,00€	500,00€	301,98€	301,98€	278,98€	23,00€	0,00€
620	172	22602	EDICION DE FOLLETOS INFORMATIVOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
620	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.901,00€	0,00€	2.901,00€	695,23€	695,23€	672,23€	23,00€	0,00€

TOTALES 2.869.301,14€ 662.470,84€ 3.531.771,98€ 3.366.018,01€ 3.353.721,43€ 2.939.467,11€ 414.254,32€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	66.625,31€	-2.623,18€	64.002,13€	64.064,99€	64.064,99€	64.064,99€	0,00€	0,00€
710	011	31001	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO DEL INTERIOR. CUENTAS DE CREDITO	70.000,00€	-23.332,34€	46.667,66€	46.124,39€	46.124,39€	46.124,39€	0,00€	0,00€
710	011	91100	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	533.649,15€	0,00€	533.649,15€	533.649,14€	533.649,14€	533.649,14€	0,00€	0,00€
710	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	76.663,51€	623,18€	77.286,69€	76.863,22€	76.863,22€	76.863,22€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				746.937,97€	-26.332,34€	721.605,63€	720.701,74€	720.701,74€	720.701,74€	0,00€	0,00€
TOTALES				3.616.239,11€	637.138,50€	4.253.377,61€	4.086.719,75€	4.074.423,17€	3.660.168,85€	414.254,32€	0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 55

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	929	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POR INDEMNIZACION DE DAÑOS A TERCEROS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	2.024,95€	2.024,95€	2.024,95€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.000,00€	0,00€	1.000,00€	2.024,95€	2.024,95€	2.024,95€	0,00€	0,00€

TOTALES: 3.517.239,11€ 637.138,50€ 4.254.377,61€ 4.088.744,70€ 4.076.448,12€ 3.662.193,80€ 414.254,32€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	932	22702	REVISION CATASTRAL URBANA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	14.139,77€	14.139,77€	14.139,77€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				10.000,00€	0,00€	10.000,00€	14.139,77€	14.139,77€	14.139,77€	0,00€	0,00€

TOTALES 3.627.239,11€ 637.138,50€ 4.264.377,61€ 4.102.884,47€ 4.090.587,89€ 3.676.333,57€ 414.254,32€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	38.000,00€	9.759,66€	47.759,66€	41.826,54€	41.826,54€	41.826,54€	0,00€	0,00€
710	934	27000	SANCIÓNES TRIBUTARIAS	300,00€	0,00€	300,00€	534,20€	534,20€	534,20€	0,00€	0,00€
710	934	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	6.375,00€	0,00€	6.375,00€	7.625,00€	7.625,00€	7.625,00€	0,00€	0,00€
710	934	34100	INTERESES DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.334,64€	1.334,64€	1.334,64€	0,00€	0,00€
710	934	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	104,64€	104,64€	104,64€	0,00€	0,00€
710	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	330,02€	330,02€	330,02€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				48.175,00€	9.759,66€	57.934,66€	51.755,04€	51.755,04€	51.755,04€	0,00€	0,00€

TOTALES	3.675.414,11€	646.898,16€	4.322.312,27€	4.164.639,51€	4.142.342,93€	3.728.088,61€	414.254,32€	0,00€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
720	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION DEL CONSUMO EN LA LOCALIDAD	1.750,00€	650,27€	2.400,27€	2.374,80€	2.374,80€	1.439,43€	935,37€	0,00€
TALES POR CLASIF.:				1.750,00€	650,27€	2.400,27€	2.374,80€	2.374,80€	1.439,43€	935,37€	0,00€

TALES: 3.677.164,11€ 647.548,43€ 4.324.712,54€ 4.157.014,31€ 4.144.717,73€ 3.729.528,04€ 415.189,69€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
720	433	46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA	5.000,00€	1.200,01€	6.200,01€	6.200,01€	6.200,01€	5.000,01€	1.200,00€	0,00€
720	433	48900	CONVENIO CON ASOCIACION EMPRESARIOS COMARCA DE TOMELLOSO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				6.500,00€	1.200,01€	7.700,01€	7.700,01€	7.700,01€	6.500,01€	1.200,00€	0,00€

TOTALES: 3.683.664,11€ 648.748,44€ 4.332.412,55€ 4.164.714,32€ 4.152.417,74€ 3.736.028,05€ 416.389,69€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
730	430	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	8.378,58€	-2.200,00€	6.178,58€	6.027,92€	6.027,92€	6.027,92€	0,00€	0,00€
730	430	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	804,31€	0,00€	804,31€	720,20€	720,20€	720,20€	0,00€	0,00€
730	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	4.899,02€	-1.700,00€	3.199,02€	3.524,57€	3.524,57€	3.524,57€	0,00€	0,00€
730	430	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	5.311,01€	-1.800,00€	3.511,01€	3.820,90€	3.820,90€	3.820,90€	0,00€	0,00€
730	430	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	430	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	6.358,22€	-925,61€	5.432,61€	5.033,94€	5.033,94€	5.033,94€	0,00€	0,00€
730	430	21200	REPARACIONES EDIFICIO POSITO LA TERCIA	150,00€	0,00€	150,00€	187,46€	187,46€	60,41€	127,05€	0,00€
730	430	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE POSITO LA TERCIA	0,00€	0,00€	0,00€	168,19€	168,19€	145,20€	22,99€	0,00€
730	430	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POSITO LA TERCIA	500,00€	300,00€	800,00€	451,49€	451,49€	141,91€	309,58€	0,00€
730	430	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	10,80€	10,80€	0,00€	10,80€	0,00€
730	430	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	256,71€	256,71€	0,00€	256,71€	0,00€
730	430	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	291,56€	291,56€	291,56€	0,00€	0,00€
730	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	600,00€	800,00€	1.400,00€	1.605,00€	1.605,00€	713,90€	891,10€	0,00€
730	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	800,00€	0,00€	800,00€	349,70€	349,70€	349,70€	0,00€	0,00€
730	430	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TURISMO	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	430	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL TURISMO	100,00€	0,00€	100,00€	4,56€	4,56€	0,00€	4,56€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				27.953,14€	-5.625,61€	22.427,53€	22.453,00€	22.463,00€	20.830,21€	1.622,79€	0,00€
TOTALES				3.711.617,25€	643.222,83€	4.354.840,08€	4.187.167,32€	4.174.870,74€	3.756.858,26€	418.012,48€	0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 81

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	27.953,14€	-5.525,61€	22.427,53€	22.453,00€	22.453,00€	20.830,21€	1.622,79€	0,00€
730	430	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES CAST DE PEÑARROYA	0,00€	40.051,77€	40.051,77€	40.051,77€	40.051,77€	37.763,49€	2.288,28€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	27.953,14€	34.526,16€	62.479,30€	62.504,77€	62.504,77€	58.593,70€	3.911,07€	0,00€

TOTALES: 3.711.617,25€ 683.274,60€ 4.394.891,85€ 4.227.219,09€ 4.214.922,51€ 3.794.621,75€ 420.300,76€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
730	432	68200	RECONSTRUCCION CASA BACHILLER SANSON CARRASCO	32.000,00€	39.412,47€	71.412,47€	21.477,50€	3.025,00€	3.025,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				32.000,00€	39.412,47€	71.412,47€	21.477,50€	3.025,00€	3.025,00€	0,00€	0,00€

TOTALES 3.743.617,25€ 722.687,07€ 4.466.304,32€ 4.248.696,59€ 4.217.947,51€ 3.797.646,75€ 420.300,76€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	132	22199	SUMINISTROS PARA ACTUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA	500,00€	0,00€	500,00€	237,91€	237,91€	237,91€	0,00€	0,00€
810	132	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA ACTUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				501,00€	0,00€	501,00€	237,91€	237,91€	237,91€	0,00€	0,00€

TOTALES 3.744.118,25€ 722.687,07€ 4.466.805,32€ 4.248.934,50€ 4.218.186,42€ 3.797.884,66€ 420.300,76€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	133	21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	0,00€	0,00€	0,00€	2.973,10€	2.973,10€	987,99€	1.985,11€	0,00€
810	133	22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	0,00€	0,00€	0,00€	613,01€	613,01€	568,18€	44,83€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	0,00€	0,00€	3.586,11€	3.586,11€	1.556,17€	2.029,94€	0,00€

TOTALES 3.744.118,25€ 722.687,07€ 4.466.805,32€ 4.252.520,61€ 4.221.771,63€ 3.799.440,83€ 422.330,70€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	12.906,52€	0,00€	12.906,52€	11.031,82€	11.031,82€	11.031,82€	0,00€	0,00€
810	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	9.884,84€	0,00€	9.884,84€	9.884,84€	9.884,84€	9.884,84€	0,00€	0,00€
810	150	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	3.085,51€	0,00€	3.085,51€	2.962,10€	2.962,10€	2.962,10€	0,00€	0,00€
810	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	12.664,82€	0,00€	12.664,82€	11.645,14€	11.645,14€	11.645,14€	0,00€	0,00€
810	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	10.694,15€	0,00€	10.694,15€	9.928,19€	9.928,19€	9.928,19€	0,00€	0,00€
810	150	13000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE URBANISMO	74.536,54€	0,00€	74.536,54€	68.021,22€	68.021,22€	68.021,22€	0,00€	0,00€
810	150	13100	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	4.133,56€	4.133,56€	4.116,67€	16,89€	0,00€
810	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	1.715,16€	0,00€	1.715,16€	2.777,00€	2.777,00€	2.777,00€	0,00€	0,00€
810	150	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DE URBANISMO	1.715,16€	0,00€	1.715,16€	926,74€	926,74€	926,74€	0,00€	0,00€
810	150	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	150	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	846,00€	846,00€	846,00€	0,00€	0,00€
810	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE URBANISMO	47.505,61€	0,00€	47.505,61€	45.697,62€	45.697,62€	45.697,62€	0,00€	0,00€
810	150	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES URBANISMO	100,00€	0,00€	100,00€	3.995,78€	3.995,78€	3.388,35€	607,43€	0,00€
810	150	21300	REPARACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	100,00€	0,00€	100,00€	47,19€	47,19€	47,19€	0,00€	0,00€
810	150	21600	REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DE URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				174.911,31€	0,00€	174.911,31€	171.897,20€	171.897,20€	171.272,88€	624,32€	0,00€
TOTALES				3.919.029,66€	722.687,07€	4.641.716,63€	4.424.417,81€	4.393.668,73€	3.970.713,71€	422.955,02€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	174.911,31€	0,00€	174.911,31€	171.897,20€	171.897,20€	171.272,88€	624,32€	0,00€
810	150	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	2.515,65€	2.515,65€	1.153,84€	1.361,81€	0,00€
810	150	22104	VESTUARIO PERSONAL DE URBANISMO	400,00€	0,00€	400,00€	51,45€	51,45€	51,45€	0,00€	0,00€
810	150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	0,00€	0,00€	0,00€	268,40€	268,40€	0,00€	268,40€	0,00€
810	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.376,60€	1.376,60€	908,95€	467,65€	0,00€
810	150	23120	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS GASTOS DE LOCOMOCION	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.130,50€	1.130,50€	902,50€	228,00€	0,00€
810	150	62400	PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	0,00€	4.300,00€	4.300,00€	4.300,00€	4.300,00€	4.300,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	179.211,31€	4.300,00€	183.511,31€	181.539,80€	181.539,80€	178.689,62€	2.950,18€	0,00€
			TOTALES	3.923.329,66€	726.987,07€	4.650.316,63€	4.434.060,41€	4.403.311,33€	3.978.030,46€	425.280,88€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO. PROYECTOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	6.798,69€	6.798,69€	6.435,69€	363,00€	0,00€
810	151	68100	ADQUISICIÓN DE SUELO URBANO PARA EL P.M.S.	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	151	68102	EJECUCIÓN URBANÍSTICA SECTOR EL RINCON	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	4.901,77€	4.901,77€	0,00€	4.901,77€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				43.000,00€	0,00€	43.000,00€	11.700,46€	11.700,46€	6.435,69€	5.264,77€	0,00€

TOTALES 3.966.329,56€ 726.987,07€ 4.693.316,63€ 4.445.760,87€ 4.415.011,79€ 3.984.466,14€ 430.545,65€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	155	20400	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA OBRAS DE REPARACION VIAS PUBLICAS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	155	20900	CÁNONES POR OCUPACION DE TERRENOS R.E.N.F.E.	170,00€	0,00€	170,00€	173,38€	173,38€	173,38€	0,00€	0,00€
810	155	21000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS PUBLICAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	155	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.383,08€	1.383,08€	1.159,29€	223,79€	0,00€
810	155	21400	REPARACIONES RETROPALA Y VEHICULOS VIAS PUBLICAS	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	7.628,46€	7.628,46€	5.799,74€	1.828,72€	0,00€
810	155	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA REPARACIONES DE VIAS PUBLICAS	20.000,00€	7.000,00€	27.000,00€	24.825,99€	24.825,99€	17.518,14€	7.307,85€	0,00€
810	155	22199	OTROS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	4.500,00€	8.000,00€	12.500,00€	12.165,06€	12.165,06€	8.828,70€	3.336,36€	0,00€
810	155	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS	1,00€	0,00€	1,00€	11,24€	11,24€	11,24€	0,00€	0,00€
810	155	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VIAS PUBLICAS	900,00€	0,00€	900,00€	1.288,86€	1.288,86€	1.288,86€	0,00€	0,00€
810	155	35800	INTERESES LEASING RETROPALA	118,95€	24,63€	143,58€	143,58€	143,58€	143,58€	0,00€	0,00€
810	155	60900	ACTUACIONES DE MEJORA Y AMPLIACION DE ZONAS URBANAS	0,00€	8.658,18€	8.658,18€	8.567,33€	8.567,33€	8.567,33€	0,00€	0,00€
810	155	60901	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	0,00€	100.697,00€	100.697,00€	100.697,00€	100.697,00€	0,00€	100.697,00€	0,00€
810	155	61900	REMODELACION PLAZA CONSTITUCION	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	155	64800	CUOTAS DE AMORTIZACION LEASING RETROPALA	10.338,81€	-24,63€	10.314,18€	10.195,23€	10.195,23€	10.195,23€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	66.828,76€	124.355,18€	191.183,94€	167.079,21€	167.079,21€	63.685,49€	113.393,72€	0,00€
			TOTALES	4.033.158,32€	851.342,25€	4.884.500,57€	4.612.840,08€	4.582.091,00€	4.038.151,63€	543.939,37€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	161	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL F.LJO SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	50.505,21€	0,00€	50.505,21€	50.877,96€	50.877,96€	50.877,96€	0,00€	0,00€
810	161	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL, SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	19.812,87€	0,00€	19.812,87€	19.235,58€	19.235,58€	19.235,58€	0,00€	0,00€
810	161	20400	ARRENDAMIENTO RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE AGUAS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	7.000,00€	7.000,00€	14.000,00€	14.038,53€	14.038,53€	11.108,89€	2.929,64€	0,00€
810	161	21400	REPARACIONES VEHICULO MANT RED DE SANEAMIENTO Y ABAST DE AGUA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.544,47€	1.544,47€	790,69€	753,78€	0,00€
810	161	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	13.500,00€	0,00€	13.500,00€	14.042,42€	14.042,42€	4.845,57€	9.196,85€	0,00€
810	161	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION	71.000,00€	0,00€	71.000,00€	63.090,30€	63.090,30€	63.090,30€	0,00€	0,00€
810	161	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.966,28€	1.966,28€	1.040,07€	926,21€	0,00€
810	161	22104	VESTUARIO PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPURADORA Y REDES DE SANEAMIENTO Y ABAST.	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	22199	PRODUCTOS PARA LA CLORACION DEL AGUA	5.200,00€	0,00€	5.200,00€	6.528,50€	6.528,50€	4.748,00€	1.780,50€	0,00€
810	161	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	270,00€	0,00€	270,00€	231,87€	231,87€	144,17€	87,70€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				170.119,08€	7.000,00€	177.119,08€	171.555,91€	171.555,91€	155.881,23€	15.674,68€	0,00€
TOTALES				4.203.277,40€	858.342,26€	5.061.619,66€	4.784.395,99€	4.753.646,91€	4.194.032,86€	559.614,05€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	170.119,08€	7.000,00€	177.119,08€	171.556,91€	171.556,91€	155.881,23€	15.674,68€	0,00€
810	161	22300	GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ABAST Y DISTRIB DE AGUA POTABLE	400,00€	0,00€	400,00€	384,20€	384,20€	384,20€	0,00€	0,00€
810	161	22500	CANON C.H.G. POR VERTIDOS DE LA DEPURADORA	3.550,00€	0,00€	3.550,00€	3.887,06€	3.887,06€	3.887,06€	0,00€	0,00€
810	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	8.867,40€	8.867,40€	4.433,70€	4.433,70€	0,00€
810	161	23020	DIETAS DEL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	769,50€	769,50€	617,50€	152,00€	0,00€
810	161	27000	GASTOS IMPREVISTOS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DEPURACION	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	62300	MEJORA RED DE AGUAS	0,00€	89.250,00€	89.250,00€	89.250,00€	89.250,00€	89.250,00€	0,00€	0,00€
810	161	62301	ACTUACIONES AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO	0,00€	11.553,49€	11.553,49€	7.991,10€	7.991,10€	0,00€	7.991,10€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	176.720,08€	107.803,49€	284.523,57€	282.705,17€	282.705,17€	254.453,69€	28.251,48€	0,00€
			TOTALES	4.209.878,40€	959.145,74€	5.169.024,14€	4.895.545,25€	4.864.796,17€	4.292.605,32€	572.190,85€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	163	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	163	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA	600,00€	0,00€	600,00€	49,03€	49,03€	49,03€	0,00€	0,00€
810	163	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	7.301,02€	7.301,02€	2.658,84€	4.642,18€	0,00€
810	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTESC LIMPIEZA VIARIA	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	7.348,93€	7.348,93€	5.787,70€	1.561,23€	0,00€
810	163	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES Y PLAZAS	200,00€	0,00€	200,00€	1.434,10€	1.434,10€	897,60€	536,50€	0,00€
810	163	22300	GASTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	5.169,50€	5.169,50€	5.169,50€	0,00€	0,00€
810	163	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	150,00€	0,00€	150,00€	716,00€	716,00€	716,00€	0,00€	0,00€
810	163	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				20.151,00€	0,00€	20.151,00€	22.018,58€	22.018,58€	16.278,67€	6.739,91€	0,00€

TOTALES	4.230.029,40€	959.145,74€	5.189.175,14€	4.917.563,83€	4.886.814,76€	4.307.883,99€	578.930,76€	0,00€
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	164	13000	RETRIBUCIONES CONSERJE DEL CEMENTERIO	14.647,08€	0,00€	14.647,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	164	13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	14.674,02€	14.674,02€	14.674,02€	0,00€	0,00€
810	164	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	5.244,72€	0,00€	5.244,72€	4.937,32€	4.937,32€	4.937,32€	0,00€	0,00€
810	164	21200	REPARACIONES EDIFICIO CEMENTERIO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	118,23€	118,23€	32,13€	86,10€	0,00€
810	164	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CEMENTERIO	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	700,00€	0,00€	700,00€	991,80€	991,80€	477,91€	513,89€	0,00€
810	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES REPARACIONES CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	164	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO	300,00€	0,00€	300,00€	18,85€	18,85€	5,70€	12,95€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				24.193,80€	0,00€	24.193,80€	20.740,02€	20.740,02€	20.127,08€	612,94€	0,00€
TOTALES				4.254.223,20€	959.145,74€	5.213.368,94€	4.938.303,85€	4.907.564,77€	4.328.011,07€	579.543,70€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	165	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	165	20400	ARRENDAMIENTO RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	165	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	7.324,02€	7.324,02€	5.008,39€	2.315,63€	0,00€
810	165	21400	REPARACION DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	642,95€	642,95€	598,58€	44,37€	0,00€
810	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	117.000,00€	25.000,00€	142.000,00€	121.062,18€	121.062,18€	53.215,39€	67.846,79€	0,00€
810	165	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA MANT. ALUMBRADO PUBLICO	650,00€	0,00€	650,00€	632,95€	632,95€	441,95€	191,00€	0,00€
810	165	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO	270,00€	0,00€	270,00€	164,75€	164,75€	107,18€	57,57€	0,00€
810	165	22300	TRANSPORTES MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	165	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	600,00€	0,00€	600,00€	571,69€	571,69€	571,69€	0,00€	0,00€
810	165	22501	TASAS INDUSTRIA PARA ENGANCHES DE ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	165	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	165	23020	DIETAS DEL PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				126.432,00€	25.000,00€	151.432,00€	130.398,54€	130.398,54€	69.943,18€	70.455,36€	0,00€
TOTALES				4.380.655,20€	984.145,74€	5.364.800,94€	5.068.702,39€	5.037.953,31€	4.387.954,25€	649.999,06€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	126.432,00€	26.000,00€	161.432,00€	130.398,54€	130.398,54€	69.943,18€	70.455,36€	0,00€
810	165	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	2.235,16€	2.235,16€	1.507,27€	727,89€	0,00€
810	165	60902	ELECTRIFICACION URBANIZACION TRASERA COLEGIO DIVINO MAESTRO	0,00€	62.646,99€	62.646,99€	62.646,99€	62.646,99€	62.646,98€	0,01€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	128.332,00€	87.646,99€	215.978,99€	195.280,69€	195.280,69€	124.097,43€	71.183,26€	0,00€

TOTALES 4.382.555,20€ 1.046.792,73€ 5.429.347,93€ 5.133.584,54€ 5.102.835,46€ 4.452.108,50€ 660.726,96€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	171	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	31.538,56€	0,00€	31.538,56€	32.731,14€	32.731,14€	32.731,14€	0,00€	0,00€
810	171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	12.414,69€	0,00€	12.414,69€	12.167,30€	12.167,30€	12.167,30€	0,00€	0,00€
810	171	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE PARQUES Y JARDINES	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€	10.139,14€	10.139,14€	8.819,29€	1.319,85€	0,00€
810	171	21400	REPARACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	762,25€	762,25€	684,81€	77,44€	0,00€
810	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	745,59€	745,59€	0,00€	745,59€	0,00€
810	171	22101	AGUA DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.095,26€	1.095,26€	1.095,26€	0,00€	0,00€
810	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	2.250,00€	0,00€	2.250,00€	3.496,98€	3.496,98€	2.743,62€	753,36€	0,00€
810	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.979,94€	1.979,94€	654,18€	1.325,76€	0,00€
810	171	22199	OTROS SUMINISTROS PARA PARQUES Y JARDINES, ABONOS, SEMILLAS, PLANTAS, ETC.	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	7.864,45€	7.864,45€	7.758,19€	106,26€	0,00€
810	171	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	270,00€	0,00€	270,00€	119,63€	119,63€	72,10€	47,53€	0,00€
810	171	22300	TRANSPORTES MATERIAL PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	300,00€	0,00€	300,00€	2.592,42€	2.592,42€	2.592,42€	0,00€	0,00€
810	171	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				62.176,26€	2.000,00€	64.176,26€	73.694,10€	73.694,10€	69.318,31€	4.375,79€	0,00€
TOTALES				4.444.731,46€	1.048.792,73€	5.493.524,18€	5.207.278,64€	5.176.529,56€	4.521.426,81€	655.102,75€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	62.176,25€	2.000,00€	64.176,25€	73.694,10€	73.694,10€	69.318,31€	4.375,79€	0,00€
810	171	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	62.476,25€	2.000,00€	64.476,25€	73.694,10€	73.694,10€	69.318,31€	4.375,79€	0,00€

TOTALES 4.445.031,45€ 1.048.792,73€ 5.493.824,18€ 5.207.278,64€ 5.176.529,66€ 4.521.426,81€ 655.102,75€ 0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 77

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	313	22799	CONVENIO PARA DESRATIZACION DE LA LOCALIDAD Y EDIFICIOS PUBLICOS	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.340,45€	5.340,45€	5.340,45€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.340,45€	5.340,45€	5.340,45€	0,00€	0,00€

TOTALES: 4.460.631,46€ 1.048.792,73€ 5.499.324,18€ 5.212.619,09€ 5.181.870,01€ 4.626.767,26€ 655.102,75€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	422	21200	REPARACIONES NAVE INDUSTRIAL	100,00€	0,00€	100,00€	356,28€	356,28€	0,00€	356,28€	0,00€
810	422	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NAVE INDUSTRIAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.293,41€	2.293,41€	936,05€	1.357,36€	0,00€
810	422	68100	URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	422	68101	URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL ZONA LA SERNA IV	0,00€	2.950,00€	2.950,00€	2.950,00€	2.950,00€	2.950,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.100,00€	2.950,00€	7.050,00€	5.599,69€	5.599,69€	3.886,05€	1.713,64€	0,00€

TOTALES 4.454.631,45€ 1.051.742,73€ 5.506.374,18€ 5.218.218,78€ 5.187.469,70€ 4.530.653,31€ 658.816,39€ 0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 79

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	431	21200	REPARACION EDIFICIO DEL MERCADO DE ABASTOS	250,00€	0,00€	250,00€	417,43€	417,43€	315,79€	101,64€	0,00€
810	431	21300	REPARACIONES BASCULA	800,00€	0,00€	800,00€	1.453,53€	1.453,53€	1.221,81€	231,72€	0,00€
810	431	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	700,00€	0,00€	700,00€	693,06€	693,06€	217,52€	475,54€	0,00€
810	431	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	500,00€	0,00€	500,00€	263,27€	263,27€	117,85€	145,42€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.250,00€	0,00€	2.250,00€	2.827,29€	2.827,29€	1.872,97€	954,32€	0,00€

TOTALES: 4.456.881,45€ 1.051.742,73€ 5.508.624,18€ 5.221.046,07€ 5.190.296,99€ 4.532.526,28€ 657.770,71€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	442	21200	REPARACIONES MICROESTACION DE AUTOBUSES	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	442	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MICROESTACION DE AUTOBUSES	200,00€	0,00€	200,00€	21,63€	21,63€	21,63€	0,00€	0,00€
810	442	22100	ENERGIA ELÉCTRICA MICROESTACION DE AUTOBUSES	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.757,17€	4.757,17€	1.790,83€	2.966,34€	0,00€
810	442	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESTACION DE AUTOBUSES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.001,00€	0,00€	5.001,00€	4.778,80€	4.778,80€	1.812,46€	2.966,34€	0,00€

TOTALES 4.461.882,45€ 1.051.742,73€ 5.513.625,18€ 5.225.824,87€ 5.195.075,79€ 4.634.338,74€ 660.737,05€ 0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 81

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	50.722,54€	0,00€	50.722,54€	50.722,54€	50.722,54€	0,00€	50.722,54€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				50.722,54€	0,00€	50.722,54€	50.722,54€	50.722,54€	0,00€	50.722,54€	0,00€

TOTALES 4.512.604,99€ 1.051.742,73€ 5.564.347,72€ 5.276.547,41€ 5.245.798,33€ 4.534.338,74€ 711.469,59€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
820	410	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA RURAL	37.960,52€	0,00€	37.960,52€	38.032,10€	38.032,10€	38.032,10€	0,00€	0,00€
820	410	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
820	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDERIA RURAL	13.576,45€	-150,27€	13.426,18€	13.086,64€	13.086,64€	13.086,64€	0,00€	0,00€
820	410	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO GUARDERIA RURAL	500,00€	0,00€	500,00€	253,58€	253,58€	229,38€	24,20€	0,00€
820	410	21300	MANT. Y CONSERVACION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE GUARDERIA RURAL	600,00€	0,00€	600,00€	310,98€	310,98€	226,73€	84,25€	0,00€
820	410	21400	REPARACIONES VEHICULO GUARDERIA RURAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.416,74€	1.416,74€	638,63€	778,11€	0,00€
820	410	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GUARDERIA RURAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
820	410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GUARDERIA RURAL	100,00€	0,00€	100,00€	79,55€	79,55€	74,25€	5,30€	0,00€
820	410	22100	ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO GUARDERIA RURAL	7.500,00€	-2.800,01€	4.699,99€	1.141,67€	1.141,67€	529,33€	612,34€	0,00€
820	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OFICINAS Y VEHICULO GUARDERIA RURAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.420,98€	3.420,98€	2.353,44€	1.067,54€	0,00€
820	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
820	410	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA RURAL	100,00€	0,00€	100,00€	53,35€	53,35€	0,00€	53,35€	0,00€
820	410	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS GUARDERIA RURAL	900,00€	0,00€	900,00€	1.020,35€	1.020,35€	645,11€	375,24€	0,00€
820	410	22401	SEGURO VEHICULO GUARDERIA RURAL	350,00€	0,00€	350,00€	266,24€	266,24€	266,24€	0,00€	0,00€
820	410	22699	GASTOS DIVERSOS GUARDERIA RURAL	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
820	410	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	34,20€	34,20€	34,20€	0,00€	0,00€
TOTALES				4.578.354,96€	1.048.792,45€	5.627.147,41€	5.335.663,79€	5.304.914,71€	4.590.454,79€	714.469,92€	0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 13:21:29
Página: 83

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF.:	66.749,97€	-2.950,28€	62.799,69€	69.116,38€	69.116,38€	66.116,06€	3.000,33€	0,00€
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------

TOTALES	4.578.354,96€	1.048.792,46€	5.627.147,41€	6.336.663,79€	5.304.914,71€	4.690.454,79€	714.459,92€	0,00€
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
820	419	20900	CUOTA AMORTIZACION OBRAS EN ZONA REGABLE ESTRECHO DE PEÑARR	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	3.355,68€	3.355,68€	3.355,68€	0,00€	0,00€
820	419	22101	AGUA DE RIEGO PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.048,93€	1.048,93€	749,23€	299,70€	0,00€
820	419	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EXPLOTACIONES AGRARIAS	725,00€	0,00€	725,00€	708,04€	708,04€	708,04€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.625,00€	0,00€	5.625,00€	5.112,65€	5.112,65€	4.812,95€	299,70€	0,00€

TOTALES	4.583.979,96€	1.048.792,45€	5.632.772,41€	5.340.776,44€	5.310.027,36€	4.595.267,74€	714.759,62€	0,00€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E200)

GRUPO DE FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACION.	DEFINITIVOS		COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
0	DEUDA PÚBLICA.	746.937,97€	-25.332,34€	721.605,63€	720.701,74€	0,00€	903,89€
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.150.247,61€	326.105,66€	1.476.353,27€	1.387.992,91€	0,00€	88.360,36€
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	604.734,57€	554.064,38€	1.158.798,95€	1.046.677,00€	0,00€	112.121,95€
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	762.526,15€	186.514,07€	949.040,22€	914.688,57€	5.653,76€	28.697,89€
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	169.930,11€	75.788,63€	245.718,74€	171.534,80€	18.452,50€	55.731,44€
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.149.603,56€	-68.347,95€	1.081.255,60€	1.068.432,34€	6.642,82€	6.180,44€

TOTALES: 4.583.979,96€ 1.048.792,45€ 5.632.772,41€ 5.310.027,36€ 30.749,08€ 291.995,97€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - PAGOS PRESUPUESTOS (E210)

GRUPO DE FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO 31-12	PAGOS REALIZADOS			ORDENES DE PAGO PENDIENTES 31-12
					TOTALES	REINTEGROS	LIQUIDOS	
0	DEUDA PÚBLICA.	720.701,74€	720.701,74€	0,00€	720.701,74€	0,00€	720.701,74€	0,00€
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.387.992,91€	1.138.380,70€	249.612,21€	1.139.634,37€	1.253,67€	1.138.380,70€	0,00€
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.046.677,00€	1.031.274,92€	15.402,08€	1.031.274,92€	0,00€	1.031.274,92€	0,00€
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	914.688,57€	713.303,08€	201.385,49€	713.520,88€	217,80€	713.303,08€	0,00€
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	171.534,80€	156.430,82€	15.103,98€	156.430,82€	0,00€	156.430,82€	0,00€
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.068.432,34€	835.176,48€	233.255,86€	836.719,41€	1.542,93€	835.176,48€	0,00€
TOTALES		5.310.027,36€	4.595.267,74€	714.759,62€	4.598.282,14€	3.014,40€	4.595.267,74€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E240)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACION.	DEFINITIVOS		COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.313.550,26€	501.330,95€	2.814.881,21€	2.693.914,03€	0,00€	120.967,18€
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	897.869,26€	144.022,44€	1.041.891,70€	994.381,16€	0,00€	47.510,54€
3	GASTOS FINANCIEROS.	146.619,26€	-25.930,89€	120.688,37€	119.727,26€	0,00€	961,11€
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	490.739,71€	9.200,01€	499.939,72€	497.905,79€	0,00€	2.033,93€
6	INVERSIONES REALES.	124.888,81€	419.546,76€	544.435,57€	393.586,76€	30.749,08€	120.099,73€
9	PASIVOS FINANCIEROS.	610.312,66€	623,18€	610.935,84€	610.512,36€	0,00€	423,48€

TOTALES: 4.583.979,96€ 1.048.792,45€ 5.632.772,41€ 5.310.027,36€ 30.749,08€ 291.996,97€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - PAGOS PRESUPUESTOS (E250)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO 31-12	PAGOS REALIZADOS			ORDENES DE PAGO PENDIENTES 31-12
					TOTALES	REINTEGROS	LIQUIDOS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.693.914,03€	2.693.897,14€	16,89€	2.693.897,14€	0,00€	2.693.897,14€	0,00€
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	994.381,16€	640.919,15€	353.462,01€	643.933,55€	3.014,40€	640.919,15€	0,00€
3	GASTOS FINANCIEROS.	119.727,26€	119.727,26€	0,00€	119.727,26€	0,00€	119.727,26€	0,00€
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	497.905,79€	260.916,91€	236.988,88€	260.916,91€	0,00€	260.916,91€	0,00€
6	INVERSIONES REALES.	393.586,76€	269.294,92€	124.291,84€	269.294,92€	0,00€	269.294,92€	0,00€
9	PASIVOS FINANCIEROS.	610.512,36€	610.512,36€	0,00€	610.512,36€	0,00€	610.512,36€	0,00€
TOTALES		5.310.027,36€	4.595.267,74€	714.759,62€	4.598.282,14€	3.014,40€	4.595.267,74€	0,00€

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones Corrientes	4.866.646,29 €	4.305.928,24 €		
b. Otras Operaciones no Financieras	198.700,17 €	393.586,76 €		
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	5.065.346,46 €	4.699.515,00 €		
2. Activos Financieros	0,00 €	0,00 €		
3. Pasivos Financieros	0,00 €	610.512,36 €		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	5.065.346,46 €	5.310.027,36 €		-244.680,90 €
AJUSTES:				
4. Créditos Gastados Financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales			0,00 €	
5. Desviaciones de Financiación Negativas del Ejercicio			478.075,95 €	
6. Desviaciones de Financiación Positivas del Ejercicio			106.485,74 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				126.909,31 €



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) (E520)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO EN 31-12
		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
2010		300.376,39€	0,00€	300.376,39€	9.809,58€	290.566,81€
2011		83.824,89€	0,00€	83.824,89€	26.810,09€	57.014,80€
2012		1.106.461,11€	-472,00€	1.105.989,11€	1.057.217,44€	48.771,67€

TOTALES.....: 1.490.662,39€ -472,00€ 1.490.190,39€ 1.093.837,11€ 396.353,28€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 9-may-2014
Hora: 12:37:58
Página: 1

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIBRAMIENTOS A PAGAR) (E530)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	PAGOS ORDENADOS		TOTALES	PAGOS REALIZADOS	ORDENES PAGO PENDIENTES 31-12
			RECTIFICACIONES	EN EL EJERCICIO			
2010		0,00€	0,00€	9.809,58€	9.809,58€	9.809,58€	0,00€
2011		0,00€	0,00€	26.810,09€	26.810,09€	26.810,09€	0,00€
2012		571,78€	0,00€	1.057.217,44€	1.057.789,22€	1.057.650,29€	138,93€
TOTALES.....		571,78€	0,00€	1.093.837,11€	1.094.408,89€	1.094.269,96€	138,93€



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO) (E540)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICACIONES	DERECHOS ANULADOS ANULACIÓN LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
1994		0,00€	694,53€	0,00€	138,86€	555,67€
1995		0,00€	2.930,18€	0,00€	279,42€	2.650,76€
1996		0,00€	2.206,70€	0,00€	289,18€	1.917,52€
1997		0,00€	5.212,91€	0,00€	152,62€	5.060,29€
1998		196,69€	3.764,43€	0,00€	0,00€	3.961,12€
1999		381,68€	4.091,15€	0,00€	217,46€	4.255,37€
2000		1.405,85€	3.575,39€	646,52€	244,85€	5.382,91€
2001		583,06€	3.177,99€	0,00€	68,98€	3.692,07€
2002		265,01€	5.143,04€	0,00€	658,26€	4.749,79€
2003		-2.519,53€	6.602,07€	0,00€	946,31€	3.136,23€
2004		-10.187,96€	14.338,75€	0,00€	651,10€	3.499,69€
2005		-41.295,17€	52.484,48€	0,00€	5.385,54€	5.803,77€
2006		-138,62€	33.441,76€	0,00€	9.047,06€	24.256,08€
2007		56.734,23€	45.910,22€	0,00€	10.648,13€	91.996,32€
2008		29.078,32€	116.410,61€	115,57€	2.924,61€	142.679,89€
2009		1.213,32€	239.621,69€	122,66€	37.922,91€	203.034,76€
2010		184.677,76€	112.572,46€	299,24€	36.618,51€	260.930,95€
2011		709.820,59€	312.555,44€	696,39€	40.008,65€	983.063,77€
2012		805.969,49€	523.204,93€	1.470,10€	62.752,08€	1.267.892,44€
TOTALES		1.736.184,72€	1.487.938,73€	3.350,48€	208.954,53€	3.018.519,40€



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS) (E550)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACIÓN	INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	
1994		555,67€	80,26€	0,00€	475,41€
1995		2.650,76€	0,00€	0,00€	2.650,76€
1996		1.917,52€	41,54€	0,00€	1.875,98€
1997		5.060,29€	223,81€	0,00€	4.836,48€
1998		3.961,12€	0,00€	207,69€	3.753,43€
1999		4.255,37€	0,00€	16,10€	4.239,27€
2000		5.382,91€	1.368,19€	0,00€	4.014,72€
2001		3.692,07€	168,09€	0,00€	3.523,98€
2002		4.749,79€	4,28€	13,22€	4.732,29€
2003		3.136,23€	0,00€	0,00€	3.136,23€
2004		3.499,69€	224,39€	153,89€	3.121,41€
2005		5.803,77€	628,22€	0,00€	5.175,55€
2006		24.256,08€	2.462,82€	0,00€	21.793,26€
2007		91.996,32€	2.212,59€	503,42€	89.280,31€
2008		142.679,89€	2.956,88€	485,55€	139.237,46€
2009		203.034,76€	4.445,41€	29.411,60€	169.177,75€
2010		260.930,95€	14.672,22€	0,00€	246.258,73€
2011		983.063,77€	404.377,66€	2.708,69€	575.977,32€
2012		1.267.892,44€	644.506,95€	139,51€	623.245,98€

TOTALES.....: 3.018.519,40€ 1.078.373,41€ 33.639,67€ 1.906.506,32€

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013
PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

		IMPORTE			IMPORTE
PAGOS				COBROS	
1. PRESUPUESTARIOS				1. PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CORRIENTE	4.595.267,74 €	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO CORRIENTE	4.035.271,19 €
401	PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CERRADOS	1.094.269,96 €	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO CERRADOS	1.078.373,41 €
408	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25.816,68 €	400, 5549	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CTE	3.014,40 €
2. DE RECURSO DE OTROS ENTES				2. DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00 €	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00 €
3. PAGOS A JUSTIFICAR				3. PAGOS A JUSTIFICAR	
574, 575	PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS Y ANTICIPOS DE CAJA FLJA	0,00 €	574, 575	PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS Y ANTICIPOS DE CAJA FLJA	0,00 €
4. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA				4. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
475, 476, 561, 410, 414, 419, 522	ACREEDORES	3.572.012,67 €	475, 476, 561, 410, 414, 419, 522	ACREEDORES	4.306.857,90 €
4710, 4700, 440, 442, 449, 566, 5581	DEUDORES	108.162,65 €	4710, 4700, 440, 442, 449, 566, 5581	DEUDORES	109.056,05 €
555, 554, 559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	19.528,90 €	555, 554, 559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	16.163,26 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	509.413,35 €	578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	509.413,35 €
5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO				5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
4720	IVA SOPORTADO	20.233,41 €	4720	IVA SOPORTADO	20.233,41 €
4770	IVA REPERCUTIDO	40.458,76 €	4770	IVA REPERCUTIDO	40.458,76 €
TOTAL PAGOS		9.985.164,12 €	TOTAL COBROS		10.118.841,73 €
EXISTENCIAS FINALES		167.246,78 €	EXISTENCIAS INICIALES		33.569,17 €
TOTAL DEBE		10.152.410,90 €	TOTAL HABER		10.152.410,90 €



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 9:57:49
Página: 1

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA (E580)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CUENTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			EX. INICIALES	COBROS	PAGOS	EX. FINALES
570	0000-0000-00- (1)	CAJA DE LA CORPORACION	4.254,45 €	482.635,35 €	483.967,17 €	2.922,63 €
570	0000-0000-00- (2)	CAJA DE LA RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00 €	103.744,08 €	103.744,08 €	0,00 €
573	2038-3319-19-6000085044 (101)	BANKIA 6000085044	469,57 €	572,44 €	1.042,01 €	0,00 €
573	2105-2086-12-1240007893 (102)	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 1240007893	3.276,74 €	113.295,76 €	115.302,90 €	1.269,60 €
5740	CAJA (199)	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2038-3319-13-6000007772 (200)	BANKIA 6000007772	3.079,27 €	79.128,89 €	78.861,10 €	3.347,06 €
571	2105-2086-15-1250000010 (202)	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 1250000010	6.571,40 €	873.095,13 €	725.893,91 €	153.772,62 €
571	3190-3951-00-2015405729 (204)	GLOBALCAJA 2015405729	12.544,89 €	4.697.017,69 €	4.706.898,55 €	2.664,03 €
571	0182-6235-18-0200130174 (214)	B.B.V.A. 0200130174	599,93 €	1.852.686,04 €	1.851.389,51 €	1.896,46 €
571	3190-3951-08-2285473225 (215)	GLOBALCAJA 2285473225	572,17 €	15.329,95 €	15.069,93 €	832,19 €
571	0030-5064-88-0001259271 (217)	BANESTO 0001259271	208,45 €	10.400,00 €	10.608,45 €	0,00 €
571	2100-8664-48-0200024993 (219)	LA CAIXA 0200024993	1.410,99 €	0,00 €	1.410,99 €	0,00 €
571	0182-6235-18-0201500260 (220)	B.B.V.A. 0201500260 PRESTAMO ICO	9,51 €	92.040,00 €	92.040,49 €	9,02 €
571	2105-2086-19-0129004582 (221)	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 1290024582 FFPP	571,80 €	28.200,00 €	28.238,63 €	533,17 €
TOTAL ACUMULADO:			33.569,17 €	8.348.145,33 €	8.214.467,72 €	167.246,78 €



ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO (A080)

CAPÍTULO	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS				
1	0,00€	0,00€	0,00€	73.817,46€	112.187,24€	216.730,58€	366.670,15€	43.500,00€	501.330,95€
2	0,00€	49.000,00€	0,00€	68.411,27€	13.742,05€	10.547,36€	35.305,86€	5.500,00€	144.022,44€
3	0,00€	0,00€	0,00€	24,63€	25.955,52€	0,00€	0,00€	0,00€	-25.930,89€
4	0,00€	0,00€	0,00€	9.200,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.200,01€
6	0,00€	39.412,47€	0,00€	32,89€	24,63€	250.888,86€	129.237,17€	0,00€	419.546,76€
9	0,00€	0,00€	0,00€	623,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	623,18€
TOTALES:	0,00€	88.412,47€	0,00€	151.909,44€	151.909,44€	478.166,80€	531.213,18€	49.000,00€	1.048.792,45€



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2013

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	167.246,78€	33.569,17€
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	2.976.979,20€	3.239.597,78€
(+ DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.055.891,95€	1.329.174,42€
(+ DE PRESUPUESTO CERRADOS	1.906.506,32€	1.894.949,03€
(+ DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	14.580,93€	15.474,33€
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	0 €	0,00€
3.- (+) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.079.825,26€	1.725.313,61€
(+ DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	714.759,62€	1.107.032,89€
(+ DE PRESUPUESTO CERRADOS	396.492,21€	384.201,28€
(+ DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	969.305,31€	234.460,08€
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	731,88€	380,64€
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	1.064.400,72€	1.547.853,34€
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	878.224,25€	865.843,53€
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	145.989,06€	517.579,27€
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	40.187,41€	164.430,54€

Ejercicio 2013

A140



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - DEUDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTE COBRO 31-12
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.050,00€	0,00€	1.106,02€	2.156,02€	1.106,02€	1.050,00€
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	3.863,89€	0,00€	10.491,32€	14.355,19€	9.732,50€	4.622,69€
440	10042	DEUDORES POR IVA	5.468,62€	0,00€	40.236,25€	45.704,87€	38.946,62€	6.758,25€
449	10050	ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS	5.091,85€	0,00€	56.329,06€	61.420,91€	59.270,91€	2.150,00€
5580	10800	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACION	0,00€	0,00€	245,30€	245,30€	245,30€	0,00€
5585	10850	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
452	10960	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
442	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00€	0,00€	20.233,41€	20.233,41€	20.233,41€	0,00€

TOTALES.....	15.474,33€	0,00€	128.641,36€	144.115,69€	129.534,76€	14.580,93€
---------------------	-------------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------



OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	920,59€	0,00€	193.919,87€	194.840,46€	169.671,43€	25.169,03€
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	835.415,46€	835.415,46€	771.949,58€	63.465,88€
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00€	0,00€	20.832,41€	20.832,41€	20.832,41€	0,00€
410	20041	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
410	20049	ACREEDORES POR IVA	4.718,70€	0,00€	20.385,17€	25.103,87€	21.642,18€	3.461,69€
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMB. SEG. SOCIAL)	20,87€	0,00€	1.668,21€	1.689,08€	1.689,08€	0,00€
561	20051	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS HACIENDA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20052	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS RECAUD)	0,00€	0,00€	752,86€	752,86€	752,86€	0,00€
561	20053	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS DIPUTACION)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00€	0,00€	300,00€	300,00€	300,00€	0,00€
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES (CC.OO.)	0,00€	0,00€	1.385,28€	1.385,28€	1.278,72€	106,56€
561	20071	CUOTAS CENTRALES SINDICALES (U.G.T.)	0,00€	0,00€	330,45€	330,45€	308,35€	22,10€
561	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	173.889,19€	0,00€	51.030,60€	224.919,79€	60.500,82€	164.418,97€
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	32.400,00€	0,00€	11.772,42€	44.172,42€	44.172,42€	0,00€
561	20120	EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCIONARIO	20.840,80€	0,00€	0,00€	20.840,80€	0,00€	20.840,80€
SUMA Y SIGUE.....			232.790,15€	0,00€	1.137.792,73€	1.370.582,88€	1.093.097,85€	277.485,03€



OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
561	20181	FONDOS SOCIO CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4769	20200	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	510,43€	0,00€	0,00€	510,43€	0,00€	510,43€
4769	20201	COTIZACIONES DE FUNCIONARIOS PARA DERECHOS PASIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4769	20202	M.U.F.A.C.E.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
414	20310	ENTES PCÓS. ACREEDORES POR REC. RECURSOS (DIPUTACION PROV.)	1.054,00€	0,00€	0,00€	1.054,00€	0,00€	1.054,00€
414	20320	ENTES PCOS. ACREED. POR REC. RECURSOS (TESORERIA SEG. SOC.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
522	20400	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 0101501675 BBVA)	0,00€	0,00€	1.250.760,10€	1.250.760,10€	1.250.760,10€	0,00€
522	20401	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA.CTO. 4300559160 GLOBALCAJA)	0,00€	0,00€	686.749,85€	686.749,85€	0,00€	686.749,85€
522	20402	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 2015475128 GLOBALCAJA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
522	20403	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 2270231828 GLOBALCAJA)	0,00€	0,00€	1.225.630,36€	1.225.630,36€	1.225.630,36€	0,00€
419	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	105,50€	0,00€	5.924,86€	6.030,36€	2.524,36€	3.506,00€
452	20962	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS A COBRAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453	20963	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR (DIPUTACION - REC. PROV. IA.E)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453	20964	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR (R.E.A)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00€	0,00€	40.458,76€	40.458,76€	40.458,76€	0,00€
TOTALES.....			234.460,08€	0,00€	4.347.316,66€	4.581.776,74€	3.612.471,43€	969.305,31€



OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - COBROS PTES. APLICAC.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTE. APLIC. 01 - 01	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS	TOTAL COBROS PDTES. APLIC.	COBROS APLICADOS	COBROS PDTES. APLIC. 31-12
5546	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	90,00€	90,00€	90,00€	0,00€
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	3.318,65€	3.318,65€	3.318,65€	0,00€
5543	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PDTE.APLICAC	0,00€	0,00€	467,00€	467,00€	467,00€	0,00€
5547	30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5541	30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5548	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5544	30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PDTES.APLIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5549	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5549	30009	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	3.014,40€	3.014,40€	3.014,40€	0,00€
555	30010	VIARIOS A INVESTIGAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES.....			0,00€	0,00€	6.890,05€	6.890,05€	6.890,05€	0,00€



2013 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 20-feb-2014
Hora: 10:22:15
Página: 1

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	3.039,46€	3.039,46€	3.039,46€	0,00€
555	41001	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES	380,64€	0,00€	9.599,39€	9.980,03€	9.248,15€	731,88€
5581	10810	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FUJA PENDIENTES DE JUSTIFICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES..... 380,64€ 0,00€ 12.638,85€ 13.019,49€ 12.287,61€ 731,88€



OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - M.I.T.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		RECTIFIC.	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31 - 12	
			DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
578	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	5.370.257,94€	5.370.257,94€	0,00€	509.413,35€	509.413,35€	0,00€	0,00€
57	50002	AJUSTES INTERNOS DE TESORERÍA POR REDONDEOS DEL EURO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES..... 5.370.257,94€ 5.370.257,94€ 0,00€ 509.413,35€ 509.413,35€ 0,00€ 0,00€



ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE VALORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			DEPÓSITOS DEVUELTOS	SALDO PDTE. DEVOLUCIÓN EN 31 - 12
			SALDO INIC.	EN EL EJERC.	TOTAL		
70001	ACCIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70100	OBLIGACIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70200	DEUDA PUBLICA		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70300	OTROS VALORES		610,00€	0,00€	610,00€	0,00€	610,00€
70500	ACCIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70600	OBLIGACIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70700	DEUDA PUBLICA		0,43€	0,00€	0,43€	0,00€	0,43€
70800	OTROS VALORES		94.640,84€	31.328,89€	125.969,73€	69.509,16€	56.460,57€
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	95.251,27€	31.328,89€	126.580,16€	69.509,16€	57.071,00€
----------------------	------------	------------	-------------	------------	------------

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1	Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1
A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS			
I. Inversiones destinadas al uso general				I. Patrimonio			
200	1. Terrenos y bienes naturales	34.149,72 €	34.149,72 €	100	1. Patrimonio	10.969.241,21 €	10.969.241,21 €
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	8.188.622,69 €	8.016.711,37 €	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00 €	0,00 €
202	3. Bienes comunales	0,00 €	0,00 €	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00 €	0,00 €
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	9.361,69 €	9.361,69 €	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00 €	0,00 €
				(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00 €	0,00 €
215	II. Inmovilizaciones inmateriales	0,00 €	0,00 €	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00 €	0,00 €
217	1. Aplicaciones informáticas	0,00 €	0,00 €	11	II. Reservas	0,00 €	0,00 €
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00 €	0,00 €				
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	130.443,13 €	130.443,13 €	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	11.557.017,26 €	10.637.151,11 €
(281)	4. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	129	IV. Resultados del ejercicio	490.578,36 €	919.866,15 €
(291)	5. Provisiones	0,00 €	0,00 €	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00 €	0,00 €
	III. Inmovilizaciones materiales						
220	1. Terrenos	504.989,13 €	526.515,26 €		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
221	2. Construcciones	8.849.842,20 €	8.797.542,59 €		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
222	3. Instalaciones técnicas	3.750.781,83 €	3.650.866,57 €	150	1. Obligaciones y bonos	0,00 €	0,00 €
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	1.698.752,19 €	1.637.143,39 €	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
(282)	5. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00 €	0,00 €
(292)	6. Provisiones	0,00 €	0,00 €	158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
23	IV. Inversiones gestionadas	0,00 €	0,00 €		II. Otras deudas a largo plazo		
	V. Patrimonio público del Suelo			170,176	1. Deudas con entidades de crédito	386.424,01 €	455.749,12 €
240,241	1. Terrenos y construcciones	103.244,80 €	103.244,80 €	171,173,177	2. Otras deudas	936.513,03 €	1.144.369,62 €
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00 €	0,00 €	178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
249	3. Otro inmovilizado	282.858,00 €	282.858,00 €	180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00 €	0,00 €
(284)	4. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
(294)	5. Provisiones	0,00 €	0,00 €	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00 €	0,00 €
	VI. Inversiones financieras permanentes						
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00 €	0,00 €		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00 €	0,00 €		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00 €	0,00 €	500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00 €	0,00 €
(297),(298)	4. Provisiones	0,00 €	0,00 €	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00 €	0,00 €
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00 €	0,00 €	507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
					II. Otras deudas a corto plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00 €	0,00 €	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	755.875,25 €	76.663,51 €
				521,523,527	2. Otras deudas	207.856,59 €	533.649,14 €
				525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
				560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	185.389,43 €	227.150,86 €
				524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €

Fecha:

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1	Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1
C) ACTIVO CIRCULANTE				III. Acreedores			
I. Existencias				40	1. Acreedores presupuestarios	1.111.942,07 €	1.491.234,17 €
30,31,32,33, 34,35,36 (39)	1. Existencias	0,00 €	0,00 €	41	2. Acreedores no presupuestarios	8.021,59 €	5.878,20 €
				45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €
II. Deudores				475.476.477	4. Administraciones Públicas	89.145,34 €	1.431,02 €
43	1. Deudores presupuestarios	2.962.398,27 €	3.224.123,45 €	554.559	5. Otros acreedores	0,00 €	0,00 €
440,441,442, 443,449 45	2. Deudores no presupuestarios	8.908,25 €	10.560,47 €	485.585	IV. Ajustes por periodificación	0,00 €	0,00 €
470,471,472 555,558 (490)	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €				
470,471,472 555,558 (490)	4. Administraciones Públicas	4.622,58 €	3.863,86 €				
540,541,546, (549)	5. Otros deudores	731,88 €	380,64 €				
542,543,545, 547,548 565,566 (597),(598)	6. Provisiones	0,00 €	0,00 €				
544	III. Inversiones financieras temporales						
57	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00 €	0,00 €				
480,580	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00 €	0,00 €				
	3. Fianza y depósitos constituidos a corto plazo	1.050,00 €	1.050,00 €				
	4. Provisiones	0,00 €	0,00 €				
	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €				
	IV. Tesorería	167.246,78 €	33.569,17 €				
	V. Ajustes por periodificación	0,00 €	0,00 €				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		26.698.003,24 €	26.462.384,11 €	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		26.698.003,24 €	26.462.384,11 €



BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	5.632.772,41€	5.633.382,36€	0,00 €	609,95 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	4.583.979,96€	4.583.979,96€	0,00 €	0,00 €
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	88.412,47€	88.412,47€	0,00 €	0,00 €
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	151.909,44€	151.909,44€	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	478.166,80€	478.166,80€	0,00 €	0,00 €
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	531.213,18€	531.213,18€	0,00 €	0,00 €
0028	BAJAS POR ANULACION	-49.000,00€	-49.000,00€	0,00 €	0,00 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	5.373.763,44€	5.632.772,41€	0,00 €	259.008,97 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	6.507,00€	55.507,00€	0,00 €	49.000,00 €
0032	CREDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y BAJAS	0,00€	-49.000,00€	49.000,00 €	0,00 €
0039	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00€	32.987,00€	0,00 €	32.987,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	5.340.776,44€	5.340.776,44€	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00€	5.340.776,44€	0,00 €	5.340.776,44 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	4.584.589,91€	4.584.589,91€	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACION DE LAS PREVISIONES	1.048.792,45€	1.048.792,45€	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTOS DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	5.633.382,36€	0,00€	5.633.382,36 €	0,00 €
1000	PATRIMONIO	0,00€	10.969.241,21€	0,00 €	10.969.241,21 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00€	11.557.017,26€	0,00 €	11.557.017,26 €
1700	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	145.988,62€	532.412,63€	0,00 €	386.424,01 €
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	741.505,73€	1.678.018,76€	0,00 €	936.513,03 €
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	34.149,72€	0,00€	34.149,72 €	0,00 €
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.188.622,69€	0,00€	8.188.622,69 €	0,00 €
2080	PATRIMONIO HISTORICO	9.361,69€	0,00€	9.361,69 €	0,00 €
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	130.443,13€	0,00€	130.443,13 €	0,00 €
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	602.992,30€	98.003,17€	504.989,13 €	0,00 €
221	CONSTRUCCIONES	8.849.842,20€	0,00€	8.849.842,20 €	0,00 €
2220	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	3.750.781,83€	0,00€	3.750.781,83 €	0,00 €
223	MAQUINARIA	777.001,11€	0,00€	777.001,11 €	0,00 €
224	UTILLAJE	33.682,84€	0,00€	33.682,84 €	0,00 €
226	MOBILIARIO	567.411,87€	0,00€	567.411,87 €	0,00 €
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136.681,00€	0,00€	136.681,00 €	0,00 €
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	183.975,37€	0,00€	183.975,37 €	0,00 €
240	TERRENOS PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	94.844,80€	0,00€	94.844,80 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	57.652.550,76 €	58.239.958,89 €	28.944.169,74 €	29.531.577,87 €



BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR.	57.652.550,76 €	58.239.958,89 €	28.944.169,74 €	29.531.577,87 €
241	CONSTRUCCIONES PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	8.400,00€	0,00€	8.400,00 €	0,00 €
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	282.858,00€	0,00€	282.858,00 €	0,00 €
400	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	4.595.267,74€	5.310.027,36€	0,00 €	714.759,62 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS	1.094.441,96€	1.490.934,17€	0,00 €	396.492,21 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	25.816,68€	26.506,92€	0,00 €	690,24 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	21.642,18€	25.103,87€	0,00 €	3.461,69 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	0,00€	1.054,00€	0,00 €	1.054,00 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.524,36€	6.030,36€	0,00 €	3.506,00 €
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO DIRECTO	853.713,97€	371.533,46€	482.180,51 €	0,00 €
4301	DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS	75,00€	75,00€	0,00 €	0,00 €
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	2.657.191,42€	2.657.191,42€	0,00 €	0,00 €
4303	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO POR RECIBO	1.700.904,38€	1.006.471,31€	694.433,07 €	0,00 €
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO DIRECTO	2.002.636,00€	783.807,17€	1.218.828,83 €	0,00 €
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO POR RECIBO	1.224.837,93€	294.566,24€	930.271,69 €	0,00 €
4330	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO DIRECTO	0,00€	2.004,69€	0,00 €	2.004,69 €
4332	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00€	85.755,15€	0,00 €	85.755,15 €
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00€	25.816,68€	0,00 €	25.816,68 €
4340	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO DIRECTO	0,00€	105.904,26€	0,00 €	105.904,26 €
4342	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00€	103.050,27€	0,00 €	103.050,27 €
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	25.816,68€	0,00€	25.816,68 €	0,00 €
4383	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00€	32.961,79€	0,00 €	32.961,79 €
4391	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO DIRECTO	0,00€	1.086,97€	0,00 €	1.086,97 €
4394	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00€	32.552,70€	0,00 €	32.552,70 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	45.704,87€	38.946,62€	6.758,25 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	61.420,91€	59.270,91€	2.150,00 €	0,00 €
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	14.355,18€	9.732,50€	4.622,68 €	0,00 €
4720	IVA SOPORTADO	20.233,41€	20.233,41€	0,00 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	72.290.391,43 €	70.730.576,12 €	32.600.469,45 €	31.040.674,14 €



BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	72.290.391,43 €	70.730.576,12 €	32.600.489,45 €	31.040.674,14 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	20.832,41€	20.832,41€	0,00 €	0,00 €
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	169.671,43€	194.840,46€	0,00 €	25.169,03 €
4760	SEGURIDAD SOCIAL	771.949,58€	835.415,46€	0,00 €	63.465,88 €
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00€	510,43€	0,00 €	510,43 €
4770	IVA REPERCUTIDO	40.458,76€	40.458,76€	0,00 €	0,00 €
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	76.663,51€	145.788,91€	0,00 €	69.125,40 €
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	533.649,14€	741.505,73€	0,00 €	207.856,59 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA	2.476.390,46€	3.163.140,31€	0,00 €	686.749,85 €
5542	EN CUENTAS OPERATIVAS	3.318,65€	3.318,65€	0,00 €	0,00 €
5543	EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	467,00€	467,00€	0,00 €	0,00 €
5546	EN CAJA	90,00€	90,00€	0,00 €	0,00 €
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	3.014,40€	3.014,40€	0,00 €	0,00 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	13.019,49€	12.287,61€	731,88 €	0,00 €
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACION	245,30€	245,30€	0,00 €	0,00 €
561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	109.002,25€	294.390,68€	0,00 €	185.388,43 €
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	2.156,02€	1.106,02€	1.050,00 €	0,00 €
570	CAJA OPERATIVA	590.633,88€	587.711,25€	2.922,63 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS	7.673.466,11€	7.510.411,56€	163.054,55 €	0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	117.614,51€	116.344,91€	1.269,60 €	0,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	509.413,35€	509.413,35€	0,00 €	0,00 €
579	FORMALIZACION	1.710.074,98€	1.710.074,98€	0,00 €	0,00 €
6211	CONSTRUCCIONES	1.800,00€	0,00€	1.800,00 €	0,00 €
6213	MAQUINARIA	657,64€	0,00€	657,64 €	0,00 €
6219	CANONES	3.529,06€	0,00€	3.529,06 €	0,00 €
6221	CONSTRUCCIONES	26.138,86€	0,00€	26.138,86 €	0,00 €
6223	MAQUINARIA	80.237,94€	0,00€	80.237,94 €	0,00 €
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	9.689,30€	0,00€	9.689,30 €	0,00 €
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.832,57€	0,00€	21.832,57 €	0,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.912,45€	0,00€	106.912,45 €	0,00 €
624	TRANSPORTES	5.587,88€	0,00€	5.587,88 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS	15.592,87€	0,00€	15.592,87 €	0,00 €
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	965,59€	0,00€	965,59 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	87.385.466,82 €	86.621.944,30 €	33.042.462,27 €	32.278.939,75 €



BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	87.385.466,82 €	86.621.944,30 €	33.042.462,27 €	32.278.939,75 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	16.457,27€	0,00€	16.457,27 €	0,00 €
6280	ENERGIA ELECTRICA	241.432,86€	0,00€	241.432,86 €	0,00 €
6281	AGUA	65.234,49€	0,00€	65.234,49 €	0,00 €
6282	GAS	3.686,82€	0,00€	3.686,82 €	0,00 €
6283	COMBUSTIBLES	86.981,10€	0,00€	86.981,10 €	0,00 €
6284	VESTUARIO	3.442,89€	0,00€	3.442,89 €	0,00 €
6286	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	147,79€	0,00€	147,79 €	0,00 €
6288	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.414,67€	0,00€	19.414,67 €	0,00 €
6289	OTROS SUMINISTROS	41.156,95€	0,00€	41.156,95 €	0,00 €
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.748,71€	0,00€	16.748,71 €	0,00 €
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.938,70€	0,00€	4.938,70 €	0,00 €
6294	DIETAS	26.769,24€	0,00€	26.769,24 €	0,00 €
6295	LOCOMOCION	10.202,81€	0,00€	10.202,81 €	0,00 €
6297	COMUNICACIONES TELEFONICAS	23.004,02€	0,00€	23.004,02 €	0,00 €
6298	OTRAS COMUNICACIONES	13.511,29€	0,00€	13.511,29 €	0,00 €
6299	OTROS SERVICIOS	144.420,33€	0,00€	144.420,33 €	0,00 €
632	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	3.887,06€	0,00€	3.887,06 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.003.517,68€	0,00€	2.003.517,68 €	0,00 €
6420	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	680.680,52€	0,00€	680.680,52 €	0,00 €
6442	SEGUROS	8.982,15€	0,00€	8.982,15 €	0,00 €
645	PRESTACIONES SOCIALES	733,68€	0,00€	733,68 €	0,00 €
6500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497.905,79€	0,00€	497.905,79 €	0,00 €
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO	64.064,99€	0,00€	64.064,99 €	0,00 €
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	46.124,39€	0,00€	46.124,39 €	0,00 €
6690	GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	7.625,00€	0,00€	7.625,00 €	0,00 €
6697	INTERESES DE DEMORA	104,64€	0,00€	104,64 €	0,00 €
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.808,24€	0,00€	1.808,24 €	0,00 €
6791	PERDIDA POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	242.594,20€	0,00€	242.594,20 €	0,00 €
700	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00€	131,25€	0,00 €	131,25 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	48.624,44€	1.540.082,66€	0,00 €	1.491.458,22 €
7250	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	9.901,19€	482.143,84€	0,00 €	472.242,65 €
726	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	0,00€	22.695,40€	0,00 €	22.695,40 €
	SUMA Y SIGUE:	91.719.570,73 €	88.666.997,45 €	37.318.040,55 €	34.265.467,27 €



BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	91.719.570,73 €	88.666.997,45 €	37.318.040,55 €	34.265.467,27 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	62,58€	52.372,73€	0,00 €	52.310,15 €
732	IMPUESTOS ESPECIALES	1.697,27€	77.179,15€	0,00 €	75.481,88 €
740	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES	19.205,77€	816.170,99€	0,00 €	796.965,22 €
7410	PREC. PUBL. POR UTILIZ. Y APROV. DEL DOM. PCO. LOCAL	0,00€	20.698,79€	0,00 €	20.698,79 €
7500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.414,80€	1.741.415,69€	0,00 €	1.726.000,89 €
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00€	100.697,00€	0,00 €	100.697,00 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	212,74€	5.124,42€	0,00 €	4.911,68 €
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00€	68.625,27€	0,00 €	68.625,27 €
7730	REINTEGROS	0,00€	2.335,02€	0,00 €	2.335,02 €
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00€	17.216,32€	0,00 €	17.216,32 €
7770	OTROS INGRESOS	52.109,76€	235.618,34€	0,00 €	183.508,58 €
7790	BENEFICIO POR LA MODIFICACION DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-300,00€	172,00€	0,00 €	472,00 €
7791	BENEFICIO POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	3.350,48€	0,00 €	3.350,48 €
	TOTAL ACUMULADO:	91.807.973,65 €	91.807.973,65 €	37.318.040,55 €	37.318.040,55 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

D E B E				H A B E R			
Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1	Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1
71	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €	700,701,702,703,	1. Ventas y prestaciones de servicios		
	2. Aprovisionamientos			704,	a) Ventas	131,25 €	252,40 €
600,610*	a) Consumo de mercaderías	0,00 €	0,00 €	705	b) Prestaciones de servicios		
601,602,611*,612*	b) Consumo materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	0,00 €	741	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00 €	0,00 €
607	c) Otros gastos externos	0,00 €	0,00 €		b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	20.698,79 €	11.360,58 €
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales			71	2. Aumento de las existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €
	a) Gastos de personal:				3. Ingresos de gestión ordinaria		
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.003.517,68 €	1.735.832,49 €	724,725,726,727,733	a) Ingresos Tributarios		
642,644	a.2) Cargas sociales			704,	a.1) Impuestos propios	2.038.706,42 €	1.992.367,39 €
645	b) Prestaciones sociales	689.662,67 €	644.751,08 €	720,731,732	a.2) Impuestos cedidos		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	733,68 €	733,68 €	740,742	a.3) Tasas	75.481,88 €	58.296,25 €
	d) Variación de provisiones de tráfico	0,00 €	0,00 €	744	a.4) Contribuciones especiales	796.965,22 €	782.594,61 €
693,(793)	d.1) Variación de las provisiones de existencias			728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00 €	0,00 €
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00 €	0,00 €	745,746	b) Ingresos Urbanísticos	0,00 €	0,00 €
	e) Otros gastos de gestión				4. Otros ingresos de gestión ordinaria		
62	e.1) Servicios exteriores			773	a) Reintegros		
63	e.2) Tributos	990.494,10 €	972.599,26 €	778	b) Trabajos realizados por la entidad	2.335,02 €	4.348,52 €
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	3.887,06 €	3.261,27 €	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	0,00 €	0,00 €
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	0,00 €	0,00 €	790	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
666,667	f.1) Por deudas	119.727,26 €	124.015,79 €	760	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	200.724,90 €	165.433,15 €
696,697,698,699,	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	761,762	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00 €	0,00 €
(796),(797),(798)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	766	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00 €	0,00 €
(799)	h) Diferencias negativas de cambio	0,00 €	0,00 €	768	f) Otros intereses e ingresos asimilados		
668	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €	764	f.1) Otros intereses		
664	4. Transferencias y subvenciones			750	f.2) Beneficios en inversiones financieras	4.911,68 €	11.214,79 €
	a) Transferencias y subvenciones corrientes			751	g) Diferencias positivas de cambio	0,00 €	0,00 €
	b) Transferencias y subvenciones de capital	497.905,79 €	483.877,72 €	755	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
650,651	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00 €	0,00 €	756	5. Transferencias y subvenciones		
655,656	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	0,00 €		a) Transferencias corrientes	1.726.000,89 €	1.815.168,63 €
	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	770,771,772	b) Subvenciones corrientes		
670,671,672,	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €	0,00 €	774	c) Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €
690,691,692,(791),(792),(795)	d) Gastos extraordinarios	0,00 €	0,00 €	778	d) Subvenciones de capital	100.697,00 €	347.409,66 €
674	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	242.594,20 €	358.229,85 €	779	6. Ganancias e ingresos extraordinarios		
678					a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
679					b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
					c) Ingresos extraordinarios	68.625,27 €	19.760,50 €
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00 €	0,00 €
						0,00 €	0,00 €
						3.822,48 €	34.960,81 €
		4.548.522,44 €	4.323.301,14 €			5.039.100,80 €	5.243.167,29 €
	AHORRO	490.578,36 €	919.866,15 €		DESAHORRO		

(*) Con signo positivo o negativo según su saldo.

E065

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BBVA						
CTA. CTO. 0101501675	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
GLOBALCAJA						0,00
CTA.CTO. 2270231828	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTO. 4300559160	0,00	686.749,85	0,00	0,00	686.749,85	686.749,85
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL	0,00	2.036.749,85	1.350.000,00	0,00	686.749,85	686.749,85

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO**

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BANCO DE CASTILLA LA MANCHA						
CTA. 2086-096-001817.1	6.060,41	0,00	3.445,31	0,00	2.615,10	2.615,10
CTA. 2086-096-002929.3	13.822,70	0,00	4.607,60	4.607,50	4.607,60	9.215,10
BANKIA, S.A.						
CTA. 6.208.931/11	7.544,02	0,00	7.544,02	0,00	0,00	0,00
CTA. 11.141.237/96	232.039,37	0,00	41.546,67	148.655,50	41.837,20	190.492,70
CTA. 11.965.594/51	272.946,13	0,00	19.719,62	233.161,01	20.065,50	253.226,51
TOTAL	532.412,63	0,00	76.863,22	386.424,01	69.125,40	455.549,41

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
PRESTAMO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	377.645,99	0,00	377.645,99	0,00	0,00	0,00
EMPRESA REGIONAL DEL SUELO Y VIVIENDA, S.A.	337.500,00	0,00	56.250,00	225.000,00	56.250,00	281.250,00
PRESTAMO ICO BBVA	167.571,34	0,00	81.148,35	0,00	86.422,99	86.422,99
FONDO FINANCIACION PAGO A PROVEEDORES	510.454,67	0,00	0,00	478.551,27	31.903,40	510.454,67
REINTEGRO P.T.E. 2008	89.548,99	0,00	3.582,00	75.221,11	10.745,88	85.966,99
REINTEGRO P.T.E. 2009	195.297,77	0,00	15.022,80	157.740,65	22.534,32	180.274,97
TOTAL	1.678.018,76	0,00	533.649,14	936.513,03	207.856,59	1.144.369,62

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
BBVA							
CTA. 0101501675	0,00	0,00	29.744,03	29.744,03	0,00	0,00	0,00
GLOBALCAJA							
CTA. 2270231828	0,00	0,00	16.380,36	16.380,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	46.124,39	46.124,39	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
BANCO CAST. LA MANCHA							
CTA. 2086-096-001817.1	0,00	0,00	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00
CTA. 2086-096-002929.3	0,00	0,00	89,96	89,96	0,00	0,00	0,00
BANKIA, S.A.							
CTA. 6.208.931/11	0,00	0,00	42,28	42,28	0,00	0,00	0,00
CTA. 11.141.237/96	0,00	0,00	1.477,35	1.477,35	0,00	0,00	0,00
CTA. 11.965.594/51	0,00	0,00	4.592,50	4.592,50	0,00	0,00	0,00
BBVA							
PTMO. ICO 9546687374	0,00	0,00	10.892,14	10.892,14	0,00	0,00	0,00
F.F.P.P.							
PTMO. ICO 105361	0,00	0,00	28.238,63	28.238,63	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE FINANZAS							
PTMO.POLIGONO INDUST.	0,00	0,00	18.614,81	18.614,81	0,00	0,00	0,00
GLOBALCAJA							
CTA. 2015405729	0,00	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	64.064,99	64.064,99	0,00	0,00	0,00