

(2012)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	0	310	INTERESES.	7.500,00		7.500,00	7.946,86	7.946,86	7.946,86		-446,86
	0	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	200,00		200,00	106,07	106,07	106,07		93,93
	0	319	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	58,99	58,99	58,99		441,01
	0	913	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	35.000,00	7.000,00	42.000,00	35.729,34	35.729,34	35.729,34		6.270,66
	3	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.000,00		5.000,00	19.919,46	19.919,46	10.289,97	9.629,49	-14.919,46
	3	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	32.418,62	32.418,62	31.527,43	891,19	-22.418,62
	3	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00	100.000,00	135.000,00	53.885,94	53.885,94	47.387,35	6.498,59	81.114,06
	3	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	878,72	878,72	878,72		621,28
	3	215	MOBILIARIO.	1.500,00		1.500,00	6,00	6,00	6,00		1.494,00
	3	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.500,00		1.500,00	5.935,72	5.935,72	5.935,72		-4.435,72
	3	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	3	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	2.062,28	2.062,28	2.062,28		437,72
	3	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBLICACIONES Y ANUNCIOS EN PRENSA	3.050,00		3.050,00	5.842,60	5.842,60	5.842,60		-2.792,60
	3	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	50.000,00		50.000,00	56.491,16	56.491,16	56.491,16		-6.491,16
	3	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.500,00		8.500,00	4.904,77	4.904,77	4.904,77		3.595,23
	3	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)	7.500,00		7.500,00	6.853,10	6.853,10	6.853,10		646,90
	3	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	1.000,00		1.000,00	456,41	456,41	456,41		543,59
	3	224	PRIMAS DE SEGUROS.	6.000,00		6.000,00	6.698,71	6.698,71	6.698,71		-698,71
	3	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00		2.000,00	2.819,83	2.819,83	2.399,83	420,00	-819,83
	3	22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FIESTAS)	31.000,00		31.000,00	36.467,79	36.467,79	36.467,79		-5.467,79
	3	22700	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	13.000,00		13.000,00	13.414,80	13.414,80	13.414,80		-414,80
	3	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	41.995,08	41.995,08	41.828,08	167,00	-26.995,08
	3	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (BASURAS)	42.000,00		42.000,00	48.501,53	48.501,53	46.078,71	2.422,82	-6.501,53
	3	27	GASTOS IMPREVISTOS NO CLASIFICADOS.								
	3	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	12.705,00		12.705,00	12.642,21	12.642,21	12.642,21		62,79
	4	61	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	255.000,00		255.000,00	174.834,16	174.834,16	128.262,80	46.571,36	80.165,84
			Suma	553.955,00	107.000,00	660.955,00	570.870,15	570.870,15	504.269,70	66.600,45	90.084,85

(2012)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9	100		RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.600,00		6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		1.100,00
9	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	48.000,00		48.000,00	45.791,06	45.791,06	45.791,06		2.208,94
9	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	36.000,00		36.000,00	38.751,12	38.751,12	38.751,12		-2.751,12
9	130		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALL FIJO	12.000,00		12.000,00	10.418,88	10.418,88	10.418,88		1.581,12
9	131		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.500,00	15.000,00	31.500,00	30.322,54	30.322,54	30.322,54		1.177,46
9	150		PRODUCTIVIDAD.	1.000,00		1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		-1.600,00
9	160		SEGURIDAD SOCIAL	33.000,00	11.000,00	44.000,00	37.190,72	37.190,72	37.190,72		6.809,28
9	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	9.000,00		9.000,00	9.814,57	9.814,57	9.814,57		-814,57
9	23000		DIETAS CORPORACIÓN (ASISTENCIA A SESIONES)	4.000,00		4.000,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00		770,00
9	23020		DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00	450,00	450,00	450,00		50,00
9	461		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	500,00		500,00					500,00
9	463		A MANCOMUNIDADES.	8.000,00		8.000,00	10.882,91	10.882,91	10.882,91		-2.882,91
9	466		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	6.200,00		6.200,00	3.568,16	3.568,16	3.568,16		2.631,84
			Suma	735.255,00	133.000,00	868.255,00	769.390,11	769.390,11	702.789,66	66.600,45	98.864,89

(2012)

Pág. 1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	6.600,00		6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		1.100,00
	Total Concepto	6.600,00		6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		1.100,00
	Total Artículo.	6.600,00		6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		1.100,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.000,00		48.000,00	45.791,06	45.791,06	45.791,06		2.208,94
	Total Concepto	48.000,00		48.000,00	45.791,06	45.791,06	45.791,06		2.208,94
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	36.000,00		36.000,00	38.751,12	38.751,12	38.751,12		-2.751,12
	Total Concepto	36.000,00		36.000,00	38.751,12	38.751,12	38.751,12		-2.751,12
	Total Artículo.	84.000,00		84.000,00	84.542,18	84.542,18	84.542,18		-542,18
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	130 LABORAL FIJO.	12.000,00		12.000,00	10.418,88	10.418,88	10.418,88		1.581,12
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	10.418,88	10.418,88	10.418,88		1.581,12
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	131 LABORAL TEMPORAL.	16.500,00	15.000,00	31.500,00	30.322,54	30.322,54	30.322,54		1.177,46
	Total Concepto	16.500,00	15.000,00	31.500,00	30.322,54	30.322,54	30.322,54		1.177,46
	Total Artículo.	28.500,00	15.000,00	43.500,00	40.741,42	40.741,42	40.741,42		2.758,58
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	150 PRODUCTIVIDAD.	1.000,00		1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		-1.600,00

(2012)

Pág. 2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		-1.600,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		-1.600,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	160 CUOTAS SOCIALES.	33.000,00	11.000,00	44.000,00	37.190,72	37.190,72	37.190,72		6.809,28
	Total Concepto	33.000,00	11.000,00	44.000,00	37.190,72	37.190,72	37.190,72		6.809,28
	Total Artículo.	33.000,00	11.000,00	44.000,00	37.190,72	37.190,72	37.190,72		6.809,28
	Total Capítulo	153.100,00	26.000,00	179.100,00	170.574,32	170.574,32	170.574,32		8.525,68

(2012)

Pág. 3

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.000,00		5.000,00	19.919,46	19.919,46	10.289,97	9.629,49	-14.919,46
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	19.919,46	19.919,46	10.289,97	9.629,49	-14.919,46
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	32.418,62	32.418,62	31.527,43	891,19	-22.418,62
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	32.418,62	32.418,62	31.527,43	891,19	-22.418,62
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00	100.000,00	135.000,00	53.885,94	53.885,94	47.387,35	6.498,59	81.114,06
	Total Concepto	35.000,00	100.000,00	135.000,00	53.885,94	53.885,94	47.387,35	6.498,59	81.114,06
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	878,72	878,72	878,72		621,28
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	878,72	878,72	878,72		621,28
	215 MOBILIARIO.								
	215 MOBILIARIO.	1.500,00		1.500,00	6,00	6,00	6,00		1.494,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	6,00	6,00	6,00		1.494,00
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.500,00		1.500,00	5.935,72	5.935,72	5.935,72		-4.435,72
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	5.935,72	5.935,72	5.935,72		-4.435,72
	219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2012)

Pág. 4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	59.500,00	100.000,00	159.500,00	113.044,46	113.044,46	96.025,19	17.019,27	46.455,54
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	2.062,28	2.062,28	2.062,28		437,72
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.050,00		3.050,00	5.842,60	5.842,60	5.842,60		-2.792,60
	Total Concepto	5.550,00		5.550,00	7.904,88	7.904,88	7.904,88		-2.354,88
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	50.000,00		50.000,00	56.491,16	56.491,16	56.491,16		-6.491,16
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.500,00		8.500,00	4.904,77	4.904,77	4.904,77		3.595,23
	Total Concepto	58.500,00		58.500,00	61.395,93	61.395,93	61.395,93		-2.895,93
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.500,00		7.500,00	6.853,10	6.853,10	6.853,10		646,90
	22201 POSTALES.	1.000,00		1.000,00	456,41	456,41	456,41		543,59
	Total Concepto	8.500,00		8.500,00	7.309,51	7.309,51	7.309,51		1.190,49
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	224 PRIMAS DE SEGUROS.	6.000,00		6.000,00	6.698,71	6.698,71	6.698,71		-698,71
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	6.698,71	6.698,71	6.698,71		-698,71
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	2.819,83	2.819,83	2.399,83	420,00	-819,83
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.000,00		31.000,00	36.467,79	36.467,79	36.467,79		-5.467,79
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	39.287,62	39.287,62	38.867,62	420,00	-4.287,62
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	13.000,00		13.000,00	13.414,80	13.414,80	13.414,80		-414,80

(2012)

Pág. 5

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	41.995,08	41.995,08	41.828,08	167,00	-26.995,08
	22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	9.000,00		9.000,00	9.814,57	9.814,57	9.814,57		-814,57
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	42.000,00		42.000,00	48.501,53	48.501,53	46.078,71	2.422,82	-6.501,53
	Total Concepto	79.000,00		79.000,00	113.725,98	113.725,98	111.136,16	2.589,82	-34.725,98
	Total Artículo.	192.550,00		192.550,00	236.322,63	236.322,63	233.312,81	3.009,82	-43.772,63
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.000,00		4.000,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00		770,00
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	450,00	450,00	450,00		50,00
	Total Concepto	4.500,00		4.500,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00		820,00
	Total Artículo.	4.500,00		4.500,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00		820,00
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	256.550,00	100.000,00	356.550,00	353.047,09	353.047,09	333.018,00	20.029,09	3.502,91

(2012)

Pág. 6

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	310 INTERESES.	7.500,00		7.500,00	7.946,86	7.946,86	7.946,86		-446,86
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	7.946,86	7.946,86	7.946,86		-446,86
	311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
	311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	200,00		200,00	106,07	106,07	106,07		93,93
	Total Concepto	200,00		200,00	106,07	106,07	106,07		93,93
	319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS								
	319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS	500,00		500,00	58,99	58,99	58,99		441,01
	Total Concepto	500,00		500,00	58,99	58,99	58,99		441,01
	Total Artículo.	8.200,00		8.200,00	8.111,92	8.111,92	8.111,92		88,08
	Total Capítulo	8.200,00		8.200,00	8.111,92	8.111,92	8.111,92		88,08

(2012)

Pág. 7

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
	461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	463 A MANCOMUNIDADES.								
	463 A MANCOMUNIDADES.	8.000,00		8.000,00	10.882,91	10.882,91	10.882,91		-2.882,91
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	10.882,91	10.882,91	10.882,91		-2.882,91
	466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	6.200,00		6.200,00	3.568,16	3.568,16	3.568,16		2.631,84
	Total Concepto	6.200,00		6.200,00	3.568,16	3.568,16	3.568,16		2.631,84
	Total Artículo.	14.700,00		14.700,00	14.451,07	14.451,07	14.451,07		248,93
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	12.705,00		12.705,00	12.642,21	12.642,21	12.642,21		62,79
	Total Concepto	12.705,00		12.705,00	12.642,21	12.642,21	12.642,21		62,79
	Total Artículo.	12.705,00		12.705,00	12.642,21	12.642,21	12.642,21		62,79
	Total Capítulo	27.405,00		27.405,00	27.093,28	27.093,28	27.093,28		311,72

(2012)

Pág. 8

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	255.000,00		255.000,00	174.834,16	174.834,16	128.262,80	46.571,36	80.165,84
	Total Concepto	255.000,00		255.000,00	174.834,16	174.834,16	128.262,80	46.571,36	80.165,84
	Total Artículo.	255.000,00		255.000,00	174.834,16	174.834,16	128.262,80	46.571,36	80.165,84
	Total Capítulo	255.000,00		255.000,00	174.834,16	174.834,16	128.262,80	46.571,36	80.165,84

(2012)

Pág. 9

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	35.000,00	7.000,00	42.000,00	35.729,34	35.729,34	35.729,34		6.270,66
	Total Concepto	35.000,00	7.000,00	42.000,00	35.729,34	35.729,34	35.729,34		6.270,66
	Total Artículo.	35.000,00	7.000,00	42.000,00	35.729,34	35.729,34	35.729,34		6.270,66
	Total Capítulo	35.000,00	7.000,00	42.000,00	35.729,34	35.729,34	35.729,34		6.270,66
	Total	735.255,00	133.000,00	868.255,00	769.390,11	769.390,11	702.789,66	66.600,45	98.864,89

(2012)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	DEUDA PÚBLICA.								
	0 DEUDA PÚBLICA.								
	0 DEUDA PÚBLICA.	43.200,00	7.000,00	50.200,00	43.841,26	43.841,26	43.841,26		6.358,74
	Total Gr. Progra. .	43.200,00	7.000,00	50.200,00	43.841,26	43.841,26	43.841,26		6.358,74
	Total Política	43.200,00	7.000,00	50.200,00	43.841,26	43.841,26	43.841,26		6.358,74
	Total Área de Gasto	43.200,00	7.000,00	50.200,00	43.841,26	43.841,26	43.841,26		6.358,74

(2012)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.								
	3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.								
	3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	255.755,00	100.000,00	355.755,00	352.194,73	352.194,73	332.165,64	20.029,09	3.560,27
	Total Gr. Progra. .	255.755,00	100.000,00	355.755,00	352.194,73	352.194,73	332.165,64	20.029,09	3.560,27
	Total Política	255.755,00	100.000,00	355.755,00	352.194,73	352.194,73	332.165,64	20.029,09	3.560,27
	Total Área de Gasto	255.755,00	100.000,00	355.755,00	352.194,73	352.194,73	332.165,64	20.029,09	3.560,27

(2012)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	255.000,00		255.000,00	174.834,16	174.834,16	128.262,80	46.571,36	80.165,84
	Total Gr. Progra. .	255.000,00		255.000,00	174.834,16	174.834,16	128.262,80	46.571,36	80.165,84
	Total Política	255.000,00		255.000,00	174.834,16	174.834,16	128.262,80	46.571,36	80.165,84
	Total Área de Gasto	255.000,00		255.000,00	174.834,16	174.834,16	128.262,80	46.571,36	80.165,84

(2012)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
	9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
	9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	181.300,00	26.000,00	207.300,00	198.519,96	198.519,96	198.519,96		8.780,04
	Total Gr. Progra. .	181.300,00	26.000,00	207.300,00	198.519,96	198.519,96	198.519,96		8.780,04
	Total Política	181.300,00	26.000,00	207.300,00	198.519,96	198.519,96	198.519,96		8.780,04
	Total Área de Gasto	181.300,00	26.000,00	207.300,00	198.519,96	198.519,96	198.519,96		8.780,04
	Total	735.255,00	133.000,00	868.255,00	769.390,11	769.390,11	702.789,66	66.600,45	98.864,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) RÚSTICA	7.000,00		7.000,00	7.288,41			7.288,41	7.288,41		288,41
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) URBANA	140.000,00	105.000,00	245.000,00	254.740,86	77,86		254.663,00	254.663,00		9.663,00
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	67.000,00		67.000,00	64.721,04	497,62		64.223,42	64.223,42		-2.776,58
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT	2.500,00		2.500,00	1.418,53			1.418,53	1.418,53		-1.081,47
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	11.000,00		11.000,00	10.897,04			10.897,04	10.897,04		-102,96
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	15.000,00		15.000,00	13.973,51	4.085,94		9.887,57	9.887,57		-5.112,43
300	AGUA POTABLE	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	32.000,00		32.000,00	30.988,00	420,00		30.568,00	30.568,00		-1.432,00
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	1.202,00			1.202,00	1.202,00		202,00
313	SERVICIOS DEPORTIVOS (PISCINAS)	7.000,00		7.000,00	8.796,00			8.796,00	8.796,00		1.796,00
319	OTRAS TASAS POR PREST DE SERVICIOS (CEMENTERIO)	12.000,00		12.000,00	17.950,00			17.950,00	17.950,00		5.950,00
325	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.500,00		1.500,00	1.959,75			1.959,75	1.959,75		459,75
337	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	7.500,00		7.500,00	4.902,74			4.902,74	4.902,74		-2.597,26
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	2.500,00		2.500,00	2.417,22			2.417,22	2.417,22		-82,78
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS (VENTA DE LIBROS)	500,00		500,00	1.249,00			1.249,00	1.249,00		749,00
350	CONTRIBUCIONES ESPECIALES (OBRAS)	33.001,00		33.001,00	4.321,30			4.321,30	4.321,30		-28.679,70
391	MULTAS.	1,00		1,00							-1,00
392	RECARGO DE APREMIO	1.150,00		1.150,00	837,43			837,43	837,43		-312,57
393	INTERESES DE DEMORA.	300,00		300,00	203,17			203,17	203,17		-96,83
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	4.000,00	8.000,00	12.000,00	12.066,52			12.066,52	12.066,52		66,52
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	8.000,00		8.000,00	11.116,62			11.116,62	11.116,62		3.116,62
420	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO (FONDO DE	135.000,00	20.000,00	155.000,00	161.176,55			161.176,55	149.575,21	11.601,34	6.176,55
	Suma	489.452,00	133.000,00	622.452,00	613.725,69	5.081,42		608.644,27	597.042,93	11.601,34	-13.807,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
450	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CC.AA.	6.000,00		6.000,00	12.889,31			12.889,31	2.791,39	10.097,92	6.889,31
461	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIONES	2.000,00		2.000,00	5.942,30			5.942,30	5.942,30		3.942,30
52	INTERESES DE DEPÓSITOS EN BANCOS	1.000,00		1.000,00	959,57			959,57	959,57		-40,43
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	13.000,00		13.000,00	16.004,19			16.004,19	11.729,19	4.275,00	3.004,19
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	47.000,00		47.000,00	54.955,20			54.955,20	38.650,95	16.304,25	7.955,20
554	APROVECHAMIENTOS FORESTALES	1,00		1,00							-1,00
60	VENTAS DE TERRENOS	1,00		1,00							-1,00
720	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS										
76	DE DIPUTACIONES	157.000,00		157.000,00	61.750,00			61.750,00	61.750,00		-95.250,00
79	DEL EXTERIOR (LEADER PLUS)	19.800,00		19.800,00	19.857,75			19.857,75		19.857,75	57,75
913	PRÉSTAMOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1,00		1,00							-1,00
	Suma	735.255,00	133.000,00	868.255,00	786.084,01	5.081,42		781.002,59	718.866,33	62.136,26	-87.252,41

Pág. 1

1

[illegible]

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

(2012)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	11.000,00		11.000,00	10.897,04			10.897,04	10.897,04		-102,96
	Total Concepto	11.000,00		11.000,00	10.897,04			10.897,04	10.897,04		-102,96
	Total Artículo.	11.000,00		11.000,00	10.897,04			10.897,04	10.897,04		-102,96
	Total Capítulo	227.500,00	105.000,00	332.500,00	339.065,88	575,48		338.490,40	338.490,40		5.990,40

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

(2012)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	15.000,00		15.000,00	13.973,51	4.085,94		9.887,57	9.887,57		-5.112,43
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	13.973,51	4.085,94		9.887,57	9.887,57		-5.112,43
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	13.973,51	4.085,94		9.887,57	9.887,57		-5.112,43
	Total Capítulo	15.000,00		15.000,00	13.973,51	4.085,94		9.887,57	9.887,57		-5.112,43

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

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	32.000,00		32.000,00	30.988,00	420,00		30.568,00	30.568,00		-1.432,00
	Total Concepto	32.000,00		32.000,00	30.988,00	420,00		30.568,00	30.568,00		-1.432,00
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	1.000,00		1.000,00	1.202,00			1.202,00	1.202,00		202,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.202,00			1.202,00	1.202,00		202,00
	Total Artículo.	34.500,00		34.500,00	33.690,00	420,00		33.270,00	33.270,00		-1.230,00
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS.	7.000,00		7.000,00	8.796,00			8.796,00	8.796,00		1.796,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	8.796,00			8.796,00	8.796,00		1.796,00
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE										
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE	12.000,00		12.000,00	17.950,00			17.950,00	17.950,00		5.950,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	17.950,00			17.950,00	17.950,00		5.950,00

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

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	19.000,00		19.000,00	26.746,00			26.746,00	26.746,00		7.746,00
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	1.500,00		1.500,00	1.959,75			1.959,75	1.959,75		459,75
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	1.959,75			1.959,75	1.959,75		459,75
	Total Artículo.	1.500,00		1.500,00	1.959,75			1.959,75	1.959,75		459,75
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBLIC										
	337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.										
	337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.	7.500,00		7.500,00	4.902,74			4.902,74	4.902,74		-2.597,26
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	4.902,74			4.902,74	4.902,74		-2.597,26
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	2.500,00		2.500,00	2.417,22			2.417,22	2.417,22		-82,78
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	2.417,22			2.417,22	2.417,22		-82,78
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	7.319,96			7.319,96	7.319,96		-2.680,04
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	500,00		500,00	1.249,00			1.249,00	1.249,00		749,00
	Total Concepto	500,00		500,00	1.249,00			1.249,00	1.249,00		749,00
	Total Artículo.	500,00		500,00	1.249,00			1.249,00	1.249,00		749,00

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

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.										
	350 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS.										
	350 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS.	33.001,00		33.001,00	4.321,30			4.321,30	4.321,30		-28.679,70
	Total Concepto	33.001,00		33.001,00	4.321,30			4.321,30	4.321,30		-28.679,70
	Total Artículo.	33.001,00		33.001,00	4.321,30			4.321,30	4.321,30		-28.679,70
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	391 MULTAS.	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	1.150,00		1.150,00	837,43			837,43	837,43		-312,57
	Total Concepto	1.150,00		1.150,00	837,43			837,43	837,43		-312,57
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	393 INTERESES DE DEMORA.	300,00		300,00	203,17			203,17	203,17		-96,83
	Total Concepto	300,00		300,00	203,17			203,17	203,17		-96,83
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	4.000,00	8.000,00	12.000,00	12.066,52			12.066,52	12.066,52		66,52
	Total Concepto	4.000,00	8.000,00	12.000,00	12.066,52			12.066,52	12.066,52		66,52
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.	8.000,00		8.000,00	11.116,62			11.116,62	11.116,62		3.116,62

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

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	11.116,62			11.116,62	11.116,62		3.116,62
	Total Artículo.	13.451,00	8.000,00	21.451,00	24.223,74			24.223,74	24.223,74		2.772,74
	Total Capítulo	111.952,00	8.000,00	119.952,00	99.509,75	420,00		99.089,75	99.089,75		-20.862,25

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

(2012)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	135.000,00	20.000,00	155.000,00	161.176,55			161.176,55	149.575,21	11.601,34	6.176,55
	Total Concepto	135.000,00	20.000,00	155.000,00	161.176,55			161.176,55	149.575,21	11.601,34	6.176,55
	Total Artículo.	135.000,00	20.000,00	155.000,00	161.176,55			161.176,55	149.575,21	11.601,34	6.176,55
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	6.000,00		6.000,00	12.889,31			12.889,31	2.791,39	10.097,92	6.889,31
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	12.889,31			12.889,31	2.791,39	10.097,92	6.889,31
	Total Artículo.	6.000,00		6.000,00	12.889,31			12.889,31	2.791,39	10.097,92	6.889,31
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	2.000,00		2.000,00	5.942,30			5.942,30	5.942,30		3.942,30
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	5.942,30			5.942,30	5.942,30		3.942,30
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	5.942,30			5.942,30	5.942,30		3.942,30
	Total Capítulo	143.000,00	20.000,00	163.000,00	180.008,16			180.008,16	158.308,90	21.699,26	17.008,16

Pág. 9

9

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2012)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	61.001,00		61.001,00	71.918,96			71.918,96	51.339,71	20.579,25	10.917,96

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

(2012)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	60 DE TERRENOS.										
	60 DE TERRENOS.	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00							-1,00
	Total Capítulo	1,00		1,00							-1,00

Pág. 12

12

[illegible]

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

(2012)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	19.800,00		19.800,00	19.857,75			19.857,75		19.857,75	57,75
	Total Capítulo	176.800,00		176.800,00	81.607,75			81.607,75	61.750,00	19.857,75	-95.192,25

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

(2012)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00							-1,00
	Total Capítulo	1,00		1,00							-1,00
	Total	735.255,00	133.000,00	868.255,00	786.084,01	5.081,42		781.002,59	718.866,33	62.136,26	-87.252,41

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.4.60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES	3.156,07	-716,89	2.439,18			2.439,18
2011.3.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2011.3.48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.200,00		1.200,00		900,00	300,00
2011.4.61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL	137.456,45		137.456,45		137.456,45	
2011.9.100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE	90,00		90,00		90,00	
2011.9.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.245,00		1.245,00		1.245,00	
2011.9.466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
		152.647,52	-716,89	151.930,63		149.191,45	2.739,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.350	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS	899,36				
2010.750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	59.791,60				
2011.450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	51.855,24				
2011.76	DE ENTIDADES LOCALES.	33.250,00				
TOTAL		145.796,20				

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.350	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS						899,36	
2010.750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.						59.791,60	
2011.450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.						33.637,60	18.217,64
2011.76	DE ENTIDADES LOCALES.						33.250,00	
TOTAL							127.578,56	18.217,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	699.394,84	558.826,61		140.568,23
b. Otras operaciones no financieras	81.607,75	174.834,16		-93.226,41
1.Total operaciones no financieras (a+b)	781.002,59	733.660,77		47.341,82
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		35.729,34		-35.729,34
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	781.002,59	769.390,11		11.612,48
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				11.612,48

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 26/03/2013

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012	0	310	INTERESES.				-446,86
2012	0	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN				93,93
2012	0	319	OTROS GASTOS FINANCIEROS				441,01
2012	0	913	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO			6.270,66	
2012	3	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				-14.919,46
2012	3	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				-22.418,62
2012	3	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			81.114,06	
2012	3	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				621,28
2012	3	215	MOBILIARIO.				1.494,00
2012	3	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				-4.435,72
2012	3	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				5.000,00
2012	3	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.				437,72
2012	3	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBLICACIONES Y ANUNCIOS EN PRENSA				-2.792,60
2012	3	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				-6.491,16
2012	3	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				3.595,23
2012	3	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)				646,90
2012	3	22201	COMUNICACIONES POSTALES.				543,59
2012	3	224	PRIMAS DE SEGUROS.				-698,71
2012	3	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS				-819,83
2012	3	22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.				2.000,00
2012	3	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FIESTAS)				-5.467,79
2012	3	22700	LIMPIEZA DE EDIFICIOS				-414,80
2012	3	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				-26.995,08
2012	3	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (BASURAS)				-6.501,53
2012	3	27	GASTOS IMPREVISTOS NO CLASIFICADOS.				
2012	3	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				62,79
2012	4	61	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS			80.165,84	
2012	9	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				1.100,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012	9	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS				2.208,94
2012	9	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS				-2.751,12
2012	9	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALL FIJO				1.581,12
2012	9	131	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.177,46	
2012	9	150	PRODUCTIVIDAD.				-1.600,00
2012	9	160	SEGURIDAD SOCIAL			6.809,28	
2012	9	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN				-814,57
2012	9	23000	DIETAS CORPORACIÓN (ASISTENCIA A SESIONES)				770,00
2012	9	23020	DIETAS DEL PERSONAL				50,00
2012	9	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.				500,00
2012	9	463	A MANCOMUNIDADES.				-2.882,91
2012	9	466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.				2.631,84
TOTAL						175.537,30	-76.672,41

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		55.995,24		62.302,41
2. Derechos pendientes de cobro		80.353,90		145.796,20
+ del Presupuesto corriente	62.136,26		85.105,24	
+ del Presupuestos cerrados	18.217,64		60.690,96	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		81.348,13		165.426,97
+ del Presupuesto corriente	66.600,45		149.491,45	
+ del Presupuestos cerrados	2.739,18		3.156,07	
+ de Operaciones no presupuestarias	12.008,50		12.779,45	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		55.001,01		42.671,64
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		55.001,01		42.671,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 26/03/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	4.495,57		15.284,28	19.779,85	16.181,59	3.598,26
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	589,23		6.906,67	7.495,90	6.900,31	595,59
20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	3.313,23		200,00	3.513,23		3.513,23
20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	1.622,33			1.622,33		1.622,33
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.759,09		99.329,19	102.088,28	99.409,19	2.679,09
TOTAL		12.779,45		121.720,14	134.499,59	122.491,09	12.008,50

EJERCICIO: 2012

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 26/03/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
TOTAL							

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		AYUNTAMIENTO	28,00	1.253,75	1.281,02	0,73
			TOTAL 5700	28,00	1.253,75	1.281,02	0,73
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	1004.8001.14.0200120680	BANCO DE CREDITO LOCAL	1.862,68	15.000,00	11.172,80	5.689,88
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2077.0632.01.3100237496	BANCAJA AHORRO	8.511,10	22.007,19	14.027,52	16.490,77
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3082.1211.65.1005047525	RURALCAJA OBRAS	7.818,25	128,45	7.946,70	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2077.0632.05.3100047136	BANCAJA SIERRA	261,99	15.618,18	15.880,17	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3082.1211.68.5736557736	RURALCAJA PLAZO FIJO		50.000,00	50.000,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3082.1211.61.1005046824	RURALCAJA PRINCIPAL	43.820,39	981.700,33	991.706,86	33.813,86
			TOTAL 5710	62.274,41	1.084.454,15	1.090.734,05	55.994,51
TOTAL				62.302,41	1.085.707,90	1.092.015,07	55.995,24

OBSERVACIONES: