

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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							
100	9120	10000		80.947,10	80.352,37	80.352,37		594,73			
100	9120	11000		163.065,39	79.857,66	79.857,66		83.207,73			
100	9120	16000		61.661,25	35.820,02	35.820,02		25.841,23			
100	9120	20500		5.100,00	5.963,28	3.257,96	1.150,32	1.842,04			
100	9120	22000		8.000,00	5.875,20	5.739,68		2.260,32			
100	9120	22001		5.850,00	6.905,32	3.987,92	357,20	1.862,08			
100	9120	22002		3.000,00	234,97	234,97		2.765,03			
100	9120	22601		57.000,00	5.649,32	5.649,32		51.350,68			
100	9120	22602		45.000,00	11.979,00	11.979,00		33.021,00			
100	9120	22605		100,00				100,00			
100	9120	22610		950,00				950,00			
100	9120	22611		28.000,00	19.240,00	19.240,00		8.760,00			
100	9120	22722		12.000,00	11.663,11	9.587,94		2.412,06			
100	9120	23020		1.000,00	425,02	344,44	80,58	574,98			
100	9120	44900		130.000,00	130.000,00	130.000,00		2.496,71			
100	9120	48000		14.000,00	11.503,29	11.503,29		83.173,26			
100	9121	10000		879.682,94	796.509,68	796.509,68		47.357,89			
100	9121	11000		200.481,16	526.887,31	526.887,31		-89.696,56			
100	9121	16000		285.037,30	374.733,86	374.733,86	34.077,53	-3.973,24			
100	9121	20500		2.250,00	3.973,24	3.973,24		907,07			
100	9121	20501		2.250,00	1.701,16	1.342,93		37,74			
100	9121	20502		2.250,00	2.250,00	2.212,26		2.250,00			
100	9121	20503		2.250,00				2.250,00			
100	9121	23100		1.000,00	724,33	724,33		275,67			
100	9121	23300		300.000,00	361.263,28	361.263,28	26.754,00	-61.263,28			
100	9121	23301		2.500,00				2.500,00			
100	9121	48900		40.425,09	34.986,36	34.986,36		5.438,73			
100	9121	48901		12.908,45	15.751,66	15.751,66		12.908,45			
100	9121	48902		16.839,41	13.786,18	13.786,18		1.087,75			
100	9121	48903		14.873,92	13.786,18	13.786,18		1.087,74			
		Suma		2.378.422,01	373.764,04	2.752.186,05	2.538.035,62	2.529.806,24	2.467.386,61	62.419,63	222.379,81

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
100	9121 48904 ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS				11.494,81	11.494,81	11.494,81	-11.494,81	
100	9121 48905 ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL CONTIGO POR LAS ROZAS				8.231,59	8.231,59	8.231,59	-8.231,59	
100	9121 62500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
100	9220 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	23.000,00		23.000,00	7.596,49	7.596,49	7.596,49	15.403,51	
100	9220 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00				500,00	
100	9220 22605 PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
100	9220 22608 HERMANAMIENTOS	20.000,00		20.000,00	3.697,50	3.628,20	3.628,20	16.371,80	
100	9220 22610 GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	6.897,34	6.897,34	6.897,34	3.102,66	
100	9253 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	85.479,26		85.479,26	38.465,60	38.465,60	38.465,60	47.013,66	
100	9253 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.490,00		23.490,00	12.449,21	12.449,21	12.449,21	11.040,79	
100	9253 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00				800,00	
100	9253 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
100	9253 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00				6.500,00	
100	9253 22605 PUBLICACIONES	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
100	9253 22608 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	30.000,00		30.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	19.110,00	
100	9253 22706 MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	114.000,00		114.000,00	58.147,90	56.612,02	55.612,02	57.387,98	
100	9253 22724 CONTRATOS INNOVACION	14.000,00		14.000,00	9.922,00	4.204,71	4.204,71	9.795,29	
101	1322 21300 REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	35.000,00		35.000,00	1.314,06	1.314,06	1.314,06	33.685,94	
101	1322 22701 CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.325.000,00	295.481,07	1.620.481,07	1.527.795,19	1.421.125,64	1.418.654,30	199.355,43	
101	1322 62303 INSTALACIONES DE SEGURIDAD	60.000,00	205.507,00	265.507,00	205.507,00	64.596,83	64.596,83	200.910,17	
101	1350 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	70.616,76		70.616,76	64.097,23	64.097,23	64.097,23	6.519,53	
101	1350 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	48.569,48		48.569,48	54.401,63	54.401,63	54.401,63	-5.832,15	
101	1350 13100 LABORAL TEMPORAL	1.357.605,39	-401.000,00	956.605,39	957.786,58	957.786,58	957.786,58	-1.181,19	
101	1350 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73	-10.000,00	333.004,73	332.138,42	332.138,42	312.902,74	866,31	
101	1350 20500 ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00		5.500,00	3.613,63	3.152,86	3.152,86	2.347,14	
101	1350 20700 RENTING VESTUARIO	50.000,00		50.000,00	48.393,50	28.229,54	28.229,54	21.770,46	
101	1350 21200 REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	98,78	98,78	98,78	7.901,22	
101	1350 21201 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00		2.400,00	1.161,60	763,20	763,20	1.636,80	
101	1350 21300 REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00		6.000,00	6.370,53	739,69	739,69	5.260,31	
101	1350 21400 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	3.800,61	3.800,61	3.449,71	-3.200,61	
	Suma	6.040.987,63	463.752,11	6.504.739,74	5.912.306,82	5.622.521,28	5.535.729,67	86.791,61	882.218,46

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
101	1350 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARiable	3.500,00		3.500,00	1.015,08	928,37	928,37	2.571,63	
101	1350 22001 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00	250,00	23.806,01	23.806,01	250,00	
101	1350 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARiable	1.500,00		1.500,00	590,82	590,82	590,82	909,18	
101	1350 22100 ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	23.806,01	23.806,01	23.806,01	11.193,99	
101	1350 22102 GAS	5.100,00		5.100,00	2.857,76	2.857,76	2.857,76	2.242,24	
101	1350 22104 VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	14.407,51	14.079,69	14.079,69	3.920,31	
101	1350 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	4.387,99	4.387,99	4.026,49	-387,99	
101	1350 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00		14.000,00	10.079,48	9.663,68	9.190,93	4.336,32	
101	1350 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	211,31	211,31	211,31	1.500,00	
101	1350 22113 MANUTENCION DE ANIMALES	5.700,00		5.700,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	5.488,69	
101	1350 22114 CONTRATO SERVICIO OXIGENO	6.500,00		6.500,00	14.299,31	14.299,31	14.299,31	2.144,00	
101	1350 22400 PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	479,43	479,43	479,43	700,69	
101	1350 22500 Tributos estatales.	300,00		300,00	356,38	356,38	356,38	-479,43	
101	1350 22501 TASAS COMUNIDAD DE MADRID	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00	-56,38	
101	1350 22609 FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	4.500,00		4.500,00	20.409,64	16.382,06	14.856,00	4.500,00	
101	1350 22610 CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	20.377,00		20.377,00	12.240,00	3.090,05	3.090,05	3.994,94	
101	1350 22700 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	619,52	619,52	619,52	-3.090,05	
101	1350 22724 SERVICIO DE LIMPIEZA VESTUARIO PERSONAL SAMER	3.000,00		3.000,00				2.380,48	
101	1350 62205 CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
101	1350 62300 PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
101	1350 62301 MATERIAL TECNICO	4.000,00		4.000,00				7.000,00	
101	1350 62302 MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	17.500,00		17.500,00	7.252,74	7.252,74	7.034,94	4.000,00	
101	1350 62400 ADQUISICION PARQUE MOVIL	30.000,00		30.000,00	5.112,08	5.112,08	5.112,08	10.247,26	
101	1350 62500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00				30.000,00	
101	1350 64000 APLICACIONES INFORMATICAS	8.000,00		8.000,00				-2.612,08	
101	1360 22501 TASA EXTINCION INCENDIOS	2.860.000,00		2.860.000,00	2.855.529,41	2.855.529,41	2.855.529,41	8.000,00	
101	1360 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	37.654,16	-20.709,81	16.944,35	16.944,35	16.944,35	16.944,35	4.470,59	
101	1360 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.635,08		11.635,08	3.944,99	3.944,99	3.944,99	7.690,09	
101	1360 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALAC. Y UTIL.	48.000,00		48.000,00	37.322,64	37.322,64	37.322,64	10.677,36	
101	1380 21200 REPAR., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	2.656,50	2.656,50	2.656,50	4.343,50	
	Suma	9.216.503,87	443.042,30	9.659.546,17	8.951.685,77	8.647.892,37	5.702.993,24	2.944.899,13	1.011.653,80

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención

18/07/2016

8:59:25

Pág.

4

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					
101	3380 21300 REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	9.500,00		9.500,00					9.500,00
101	3380 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
101	3380 22400 PRIMAS DE SEGUROS	9.700,00		9.700,00	5.963,70	5.495,26	5.495,26		4.204,74
101	3380 22500 DERECHOS DE AUTOR	15.000,00		15.000,00	5.258,39				15.000,00
101	3380 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	5.258,39	4.580,79	4.580,79		-3.580,79
101	3380 22610 GASTOS DIVERSOS	34.000,00		34.000,00	45.764,19	42.979,44	42.979,44		-8.979,44
101	3380 22723 ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	615.215,00	-31.928,00	583.287,00	551.040,92	524.552,02	501.562,02	22.990,00	58.734,98
101	3380 22724 FESTIVOS TAURINOS	204.785,00		204.785,00	114.420,63	114.420,63	114.420,63		90.364,37
101	3380 22725 FUEGOS ARTIFICIALES	40.000,00		40.000,00	37.351,25	37.351,23	37.351,23		2.648,77
101	3380 22726 CABALGATA DE REYES	150.000,00		150.000,00	159.028,05	130.123,15	130.123,15		19.876,85
101	3380 48001 SUBVENCION PEÑA LOS BOLINGAS		9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00		
101	3380 48002 SUBVENCION PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70		19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00		
101	3380 48003 SUBVENCION ASOCIACION MOTERA CABALEIROS DO FERRO		2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00		
101	3380 62303 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
101	4311 22724 EXPOSICIONES Y FERIAS	100.000,00		100.000,00	99.873,68	6.265,06	6.265,06		93.734,94
101	9204 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58					8.378,58
101	9204 12006 TRENINOS	3.253,38		3.253,38	3.253,38	3.253,38	3.253,38		
101	9204 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.212,62		5.212,62	5.212,62	5.212,62	5.212,62		
101	9204 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.725,45		19.725,45	20.963,72	20.963,72	20.963,72		-1.238,27
101	9204 12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.238,24		1.238,24	8.378,58	8.378,58	8.378,58		-7.140,34
101	9204 13100 LABORAL TEMPORAL	331.795,29	-100.000,00	231.795,29	225.976,65	225.976,65	225.976,65		5.818,64
101	9204 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.443,77		3.443,77	3.443,78	3.443,78	3.443,78		-0,01
101	9204 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	96.935,32		96.935,32	96.580,76	96.580,76	88.058,78	8.521,98	354,56
101	9204 21600 REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	15.000,00	28.233,33	43.233,33	37.916,43	36.953,80	36.953,80		6.279,53
101	9204 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	1.351,48	1.316,39	1.316,39		-816,39
101	9204 22112 Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	25.000,00		25.000,00	1.207,58	1.207,58	1.207,58		-1.207,58
101	9204 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	950.000,00	724.642,39	1.674.642,39	32.412,10	19.102,10	19.102,10		5.897,90
101	9204 22709 CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	250.000,00		250.000,00	1.650.763,94	1.570.346,85	1.329.095,55	241.251,30	104.295,54
	Suma	12.112.636,52	1.095.918,02	13.208.554,54	12.119.316,78	11.550.205,39	8.332.542,98	3.217.662,41	1.658.349,15

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
101	9204 22712 CONTRATOS Y SOFTWARE	100.000,00		100.000,00	123.723,09	113.047,26	90.118,28	22.928,98	-13.047,26
101	9204 62303 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	20.000,00		20.000,00	640,13	640,13	640,13		19.359,87
101	9204 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	15.822,76	15.327,07	15.327,07		34.672,93
101	9204 64000 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000,00		150.000,00	27.197,78	24.221,18	23.449,80	771,38	125.778,82
102	1500 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28		58.709,28	51.833,01	51.833,01	51.833,01		6.876,27
102	1500 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	79.209,92		79.209,92	89.885,48	89.885,48	89.885,48		-10.675,56
102	1500 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	69.193,88		69.193,88	44.169,81	44.169,81	44.169,81		25.024,07
102	1500 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	33.514,32		33.514,32	28.905,56	28.905,56	28.905,56		4.608,76
102	1500 12006 TRIENIOS	47.006,25		47.006,25	40.943,59	40.943,59	40.943,59		6.062,66
102	1500 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	139.068,86	-60.000,00	79.068,86	75.483,86	75.483,86	75.483,86		3.585,00
102	1500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	464.205,59	-30.000,00	434.205,59	367.847,18	367.847,18	367.847,18		66.358,41
102	1500 12103 OTROS COMPLEMENTOS	18.917,80		18.917,80	42.994,48	42.994,48	42.994,48		-24.076,68
102	1500 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	51.352,59		51.352,59	50.897,92	50.897,92	50.897,92		454,67
102	1500 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	32.587,57		32.587,57	32.596,04	32.596,04	32.596,04		-8,47
102	1500 13100 LABORAL TEMPORAL	186.359,98	-39.000,00	146.359,98	144.763,18	144.763,18	144.763,18		1.596,80
102	1500 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	81.043,47		81.043,47	66.857,92	66.857,92	66.857,92		14.185,55
102	1500 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.495,00	-42.000,00	282.495,00	287.759,29	287.759,29	261.285,66	26.473,63	-5.264,29
102	1500 20500 ALQUILER FOTOCOPIADORA	10.700,00		10.700,00	11.293,34	8.052,55	8.052,55		2.647,45
102	1500 21200 REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	9.000,00		9.000,00	14.754,19	14.754,18		14.754,18	-5.754,18
102	1500 21300 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	69.000,00	74.000,00	56.953,46	56.953,46	56.953,46		17.046,54
102	1500 22000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	3.312,73	3.312,73	3.009,02	303,71	6.687,27
102	1500 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	4.716,93	4.716,93	4.200,80	516,13	7.283,07
102	1500 22114 MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
102	1500 22602 GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
102	1500 22610 GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	65,29	65,29	65,29		19.934,71
102	1500 22709 CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	60.000,00		60.000,00	23.184,25	12.508,42	12.508,42		47.491,58
102	1500 22724 CONTRATO ACTUALIZACION ARCHIVO	900,00		900,00					900,00
102	1500 22725 CONTRATACIONES VARIAS	25.000,00		25.000,00	51.086,20	40.498,70	40.498,70		-15.498,70
102	1500 48900 TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Suma	14.236.701,03	993.918,02	15.230.619,05	13.777.577,71	13.169.814,07	9.886.403,65	3.283.410,42	2.060.804,98

(2015)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
102	1500 62303 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	5.000,00		5.000,00	573,46	573,46	573,46	4.426,54	
102	1500 62500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	1.609,13	1.609,13	1.609,13	8.390,87	
102	1500 62701 REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
102	1500 62702 MODIFICACIONES PUNTALES PLAN GENERAL	50.000,00		50.000,00	65.945,00	65.945,00	65.945,00	-15.945,00	
102	1500 64000 APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00		90.000,00				90.000,00	
102	1522 21200 REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	5.581,87	4.121,44	3.987,72	7.878,56	
102	1522 22100 ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00				133,72	
102	4590 22611 INDEMNIZACION POR RESP. PATRIMONIAL	1.000,00	456.498,88	457.498,88	456.498,88	456.498,88	456.498,88	2.000,00	
102	4590 60001 ACTUACION ASISTEMATICA A.A.9	280.000,00		280.000,00				1.000,00	
102	4590 60002 ACTUACIONES ASISTEMATICAS EN LAS MATAS	200.000,00		200.000,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00	262.030,00	
102	4590 60902 EJECUCION PASARELA SOBRE FFCC				8.772,50	5.904,80	5.904,80	-5.904,80	
102	4590 60903 PASARELA CAMINO TOMILLARON	200.000,00		200.000,00	5.014.852,61	726.597,88	726.597,88	200.000,00	
102	4590 60904 EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	275.000,00	4.302.654,75	4.577.654,75				3.851.056,87	
102	4590 60906 PUENTE LAS MATAS		982.266,74	982.266,74	166.660,48	166.660,48		982.266,74	
102	4590 60907 URBANIZACIONES CORUÑA 21 Y CRUZ VERDE		166.660,48	166.660,48				166.660,48	
102	4590 60918 TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	800.000,00	54.500,00	854.500,00				854.500,00	
102	4590 61902 CALLE ESCORIAL	8.522,00		8.522,00				8.522,00	
102	4590 61903 CALLE DE LA FUENTE	234.731,00		234.731,00	148.068,11			234.731,00	
102	4590 62700 PROYECTOS Y DIRECCION OBRAS	100.000,00	154.816,08	254.816,08	194.526,68	186.397,08	186.397,08	234.731,00	
102	4590 63201 ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00		250.000,00	1.524,60			68.419,00	
103	1300 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	30.712,61	-16.891,98	13.820,63	13.820,63	13.820,63	13.820,63	250.000,00	
103	1300 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	8.447,71	8.447,71	8.447,71	6.229,61	
103	1300 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	19.769,68		19.769,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68	1.560,51	
103	1300 12006 TRIENIOS	6.885,44		6.885,44	5.324,93	5.324,93	5.324,93	5.812,50	
103	1300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	24.616,62		24.616,62	18.804,12	18.804,12	18.804,12	15.889,84	
103	1300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.326,65		72.326,65	56.436,81	56.436,81	56.436,81	48,40	
103	1300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.527,17		17.527,17	17.478,77	17.478,77	17.478,77	0,05	
103	1300 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	11.627,47		11.627,47	11.627,42	11.627,42	11.627,42	3.328,98	
103	1300 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.627,16		12.627,16	9.298,18	9.298,18	9.298,18	-883,61	
103	1300 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.656,00		42.656,00	43.539,61	43.539,61	43.539,61	-1.937,62	
103	1300 20500 ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.500,00		9.500,00	15.716,77	11.437,62	6.125,38		
	Suma	17.312.880,15	7.094.422,97	24.407.303,12	20.079.852,20	14.850.843,76	11.557.600,70	3.293.243,06	9.556.459,36

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							
103	1300	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.000,00	1.161,60	763,20	763,20	6.000,00		
103	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00	2.400,00	4.212,00	2.770,21	2.770,21	1.636,80		
103	1300	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	2.550,00	2.550,00	7.546,22	7.357,44	7.357,44	-220,21		
103	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00	11.000,00	7.546,22	7.357,44	7.357,44	3.642,56		
103	1300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	3.595,43	3.595,43	3.595,43	-2.595,43		
103	1300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00	562,27	562,27	562,27	5.437,73		
103	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00	223.992,61	206.869,41	206.869,41	206.869,41	17.123,20		
103	1300	22102	GAS	19.000,00	19.000,00	16.074,72	16.074,72	16.074,72	2.925,28		
103	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	3.000,00	4.157,90	3.950,00	3.950,00	-950,00		
103	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	1.000,00	1.380,49	1.380,49	1.380,49	-380,49		
103	1300	22114	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.000,00	2.421,21	402,93	402,93	4.597,07		
103	1300	22300	TRANSPORTES	8.000,00	8.000,00	8.085,00	8.045,00	8.045,00	-45,00		
103	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	3.000,00	1.137,86	1.137,86	1.137,86	1.862,14		
103	1300	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00				500,00		
103	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
103	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	4.000,00				4.000,00		
103	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	3.000,00	3.000,00				3.000,00		
103	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	76.853,00	76.853,00	68.487,64	62.613,54	56.739,84	14.239,46		
103	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00	21.000,00				21.000,00		
103	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	21.000,00				21.000,00		
103	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00	15.511,11			2.000,00		
103	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	15.000,00	15.000,00	6.215,46	6.215,46	6.215,46	8.784,54		
103	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00				15.000,00		
103	1300	64000	APLICACIONES INFORMATICAS	12.000,00	12.000,00				12.000,00		
103	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96	44.031,96	29.354,64	29.354,64	29.354,64	14.677,32		
103	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52			
103	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.539,36	39.539,36	39.539,36	39.539,36	39.539,36			
103	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.164.622,62	1.164.622,62	1.341.831,66	1.341.831,66	1.341.831,66	-177.209,04		
103	1320	12006	TRIENIOS	205.535,71	205.535,71	190.147,51	190.147,51	190.147,51	15.388,20		
103	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	704.994,38	704.994,38	669.119,06	669.119,06	669.119,06	35.875,32		
			Suma	19.815.813,70	7.226.415,58	27.042.229,28	22.710.169,27	17.455.480,47	14.156.363,71	3.299.116,76	9.586.748,81

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							
103	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.883.860,79		2.886.350,98	2.866.350,98	2.866.350,98		17.509,81	
103	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	154.495,73		1.756,90	1.756,90	1.756,90		152.738,83	
103	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.098.731,69		1.043.967,53	1.043.967,53	1.043.967,53		54.764,16	
103	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.755.314,67	-100.000,00	1.696.671,59	1.696.671,59	1.516.663,21	180.008,38	-41.356,92	
103	1320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	206.000,00		179.473,45	155.963,74	155.963,74		50.036,26	
103	1320	20700	RENTING VESTUARIO	117.000,00		110.244,02	86.619,61	86.619,61		30.380,39	
103	1320	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00		2.806,29	1.829,88	1.829,88		4.170,12	
103	1320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00		1.923,90	1.923,90	1.923,90		4.076,10	
103	1320	22104	VESTUARIO	18.000,00		8.193,33	1.183,33	1.183,33		16.816,67	
103	1320	22113	Manutención de animales.	18.000,00		2.164,22	2.164,22	2.164,22		-2.164,22	
103	1320	22114	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.421,90	13.986,30	13.986,30		13,70	
103	1320	22701	CONTRATO VIGILANCIA A CABALLO	48.195,00		23.583,77	23.583,77	23.583,77		24.611,23	
103	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
103	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
103	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	55.000,00		36.119,09	36.119,09	36.119,09	36.119,09	18.880,91	
103	1330	22724	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS	242.000,00		120.769,14	98.989,14	98.989,14		143.010,86	
103	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00		73.667,10	56.667,00	56.667,00		23.333,00	
104	16204	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	213.664,31		59.046,32	59.046,32	59.046,32		154.617,99	
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00						1.000,00	
104	2210	16207	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	306.577,43		299.657,39	299.657,39	297.481,46	2.175,93	6.920,04	
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		354.903,08	354.903,08	340.362,84	14.540,24	145.086,92	
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96		44.146,02	44.146,02	44.146,02		-114,06	
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52			
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84			
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.892,90		51.737,01	51.737,01	51.737,01		-9.844,11	
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.357,16		15.357,16	15.357,16	15.357,16			
104	9201	12006	TRENIOS	29.861,52		28.047,28	28.047,28	28.047,28		1.814,24	
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.772,40		77.498,26	77.498,26	77.498,26		7.274,14	
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270.896,18		252.636,90	252.636,90	252.636,90		18.259,28	
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.483,22		76.989,20	76.989,20	76.989,20		10.483,22	
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	86.405,84		61.653,70	61.653,70	61.653,70		9.416,64	
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	53.077,78		170.821,94	170.821,94	170.821,94		-8.575,92	
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	239.564,02	-30.000,00	209.564,02	209.564,02	209.564,02		38.742,08	
			Suma	28.430.787,66	7.096.415,58	35.527.203,24	30.407.568,10	25.058.543,07	21.526.582,67	3.531.960,40	10.468.660,17

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
104	24,04% PAGA EXTRA O EQUIVALENTE 2012	345.857,62	377.364,61	723.222,23	678.227,40	678.227,40	678.227,40	44.994,83	
104	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	47.294,48		47.294,48	59.624,03	59.624,03	44.539,52	-12.329,55	
104	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	31.556,57	31.556,57	31.556,57	8.443,43	
104	GRATIFICACIONES P.LABORAL Y OTROS	25.000,00		25.000,00	28.233,04	28.233,04	28.233,04	-3.233,04	
104	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	240.299,94	-40.000,00	200.299,94	234.643,71	234.643,71	196.178,57	-34.343,77	
104	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.250,00		3.250,00	3.699,91	1.465,22	1.465,22	1.784,78	
104	REPAR. MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
104	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARiable	4.000,00		4.000,00	3.260,98	1.713,22	1.713,22	2.286,78	
104	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.039,29	3.039,29	3.039,29	-39,29	
104	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARiable	4.000,00		4.000,00	2.415,90	2.327,70	2.327,70	1.672,30	
104	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00				500,00	
104	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
104	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00				500,00	
104	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00		500,00				500,00	
104	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00				500,00	
104	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
104	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	45.000,00		45.000,00	36.668,50	14.042,66	14.042,66	30.957,34	
104	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
104	DIETAS DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.456,77	1.456,77	1.208,33	4.543,23	
104	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	2.011,35	2.011,35	1.925,19	2.988,65	
104	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00		25.000,00	17.851,94	17.851,94	17.851,94	7.148,06	
104	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	500,00		500,00	3.194,00			500,00	
104	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	3.484,20	2.079,42	2.079,42	-1.079,42	
104	APLICACIONES INFORMATICAS	35.000,00		35.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	30.160,00	
104	FORMACION Y PERF. PERSONAL	146.072,52		146.072,52	38.910,20	29.444,91	29.444,91	116.627,61	
104	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL				3.671,95	3.671,95	3.671,95	-3.671,95	
104	INDEMNIZACIONES FORMADORES INTERNOS	10.000,00		10.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	240,00	
104	LABORAL TEMPORAL	158.705,98	-30.000,00	128.705,98	125.395,01	125.395,01	125.395,01	3.310,97	
	Suma	29.649.268,20	7.403.780,19	37.053.048,39	31.699.512,85	26.309.927,26	22.724.082,61	3.585.844,65	10.743.121,13

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						
104	9207 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.430,93		38.430,93	38.410,65	38.410,65	34.806,45	3.604,20	20,28	
104	9207 21200 REPAR., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.000,00		38.000,00	69.270,57	41.979,08	36.885,38	5.093,70	-3.979,08	
104	9207 21300 REPAR., MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	244.000,00		244.000,00	130.762,57	92.442,66	92.017,95	424,71	151.557,34	
104	9207 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACION									
104	9207 22104 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	35.000,00		35.000,00	32.870,40	23.812,22	10.245,33	13.566,89	11.187,78	
104	9207 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.484,09	939,38	939,38		60,62	
104	9207 22606 JORNADAS Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
104	9207 22723 CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	13.000,00		13.000,00	102.881,70	74.458,80	74.458,80		-61.458,80	
104	9207 22726 CONTRATO SEÑALIZACIÓN	7.000,00		7.000,00	2.422,04	2.422,04	2.422,04		4.577,96	
104	9207 22727 CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	40.000,00		40.000,00	9.531,25	3.153,05	3.153,05		40.000,00	
104	9207 22730 COOR. ACTIV. EMPRESARIALES Y OTRAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	3.153,05	3.153,05	3.153,05		46.846,95	
104	9207 62303 MAQUINARIA Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	2.015,04	11.536,61	11.536,61		7.000,00	
104	9207 62500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	11.536,61	11.536,61	11.536,61		-10.536,61	
104	9207 62501 SEÑALIZACIÓN VIAL Y BALIZAM.	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
104	9207 63300 REFORMAS CLIMATIZACIÓN	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
104	9207 63301 SEGURIDAD INSTALACIONES	1.247.771,00	-356.000,00	891.771,00	154.872,47	65.671,47	65.671,47		826.099,53	
104	9208 13100 LABORAL TEMPORAL	27.489,02		27.489,02	27.489,00	27.489,00	27.489,00		0,02	
104	9208 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.622,44		9.622,44	9.800,96	9.800,96	8.820,57	980,39	-178,52	
104	9208 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARiable	500,00		500,00					500,00	
104	9208 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	1.597,20	1.597,20	798,60	798,60	-1.097,20	
105	0110 31000 INTERESES PRESTAMOS	1.100.000,00		1.100.000,00	831.475,21	831.475,21	831.475,21		268.524,79	
105	0110 91001 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	1.620.000,00	3.311.873,98	4.931.873,98					4.931.873,98	
105	0110 91301 Amort. de prést a l/p de antes de fuera del sector público.				4.237.857,35	4.237.857,35	4.237.857,35		-4.237.857,35	
105	9200 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96	-20.000,00	24.031,96	14.677,32	14.677,32	14.677,32		9.354,64	
105	9200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		-110,62	
105	9200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	50.271,48	-15.000,00	35.271,48	35.382,10	35.382,10	35.382,10		2.266,58	
105	9200 12006 TRIENIOS	17.223,50		17.223,50	14.956,92	14.956,92	14.956,92		-1.380,26	
105	9200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	64.095,92	-25.000,00	39.095,92	40.476,18	40.476,18	40.476,18		2.749,69	
105	9200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	220.925,04	-70.000,00	150.925,04	148.175,35	148.175,35	148.175,35		7.127,08	
105	9200 12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.127,08		7.127,08						
	Suma	34.567.141,41	10.229.654,17	44.796.795,58	37.630.495,72	32.036.525,65	28.426.212,51	3.610.313,14	12.760.269,93	

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención

18/07/2016

8:59:25

Pág.

11

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					
105	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FLUO	52.075,91	52.057,88	52.057,88	52.057,88	18,03	
105	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FLUO	34.863,63	56.432,54	56.432,54	56.432,54	-21.568,91	
105	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	55.708,68	33.858,72	33.858,72	33.858,72	1.849,96	
105	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	38.570,26	33.676,07	33.676,07	33.676,07	4.894,19	
105	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	130.863,45	130.430,95	130.430,95	117.126,60	-14.567,50	
105	9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	8.824,06	6.092,80	6.092,80	23.907,20	
105	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	10.500,00	12.282,85	9.431,10	9.431,10	1.068,90	
105	9200	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	977,40	64,50	58,05	3.935,50	
105	9200	21500	REPAR., MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	950,00				950,00	
105	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	8.458,02	6.663,31	5.759,01	1.336,69	
105	9200	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	18.657,72	18.657,72	18.657,72	-14.657,72	
105	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	7.114,40	7.114,40	6.673,51	440,89	
105	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	475,00				475,00	
105	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES AYUNTAMIENTO	95.000,00	95.000,00	56.951,77	56.951,77	38.048,23	
105	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	275.000,00	298.817,08	294.496,33	294.496,33	83.685,85	
105	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	45.000,00	57.070,96	57.070,96	54.243,18	-12.070,96	
105	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.750,00	1.525,23	1.525,23	1.525,23	3.224,77	
105	9200	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN. JUDICIALES	180.000,00	350.897,17	348.281,37	342.619,86	-168.281,37	
105	9200	22612	GASTOS ELECTORALES	20.000,00	35.434,39	35.434,21	34.587,21	-15.434,21	
105	9200	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	5.000,00				5.000,00	
105	9200	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00				18.000,00	
105	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	1.000,00	757,87	128,66	128,66	871,34	
105	9202	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	45.832,94	20.624,88	20.624,88	20.624,88	0,06	
105	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	26.656,94	26.656,88	26.656,88	26.656,88	0,06	
105	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.957,72	13.835,25	13.835,25	13.063,99	8.122,47	
105	9202	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00	195.383,21	194.436,28	151.725,25	-24.436,28	
105	9202	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00	27.769,17	16.441,85	16.369,25	6.058,15	
105	9202	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	190.000,00	19.326,38	15.289,53	15.289,53	174.710,47	
			Suma	36.061.845,94	10.272.628,29	46.334.474,23	39.136.364,80	3.677.860,31	12.862.295,39

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					
105	9202 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000,00		34.000,00	24.440,70	21.166,97	17.352,06	3.814,91	12.833,03
105	9202 22001 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
105	9202 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TONER	750,00		750,00	91,45	91,45	91,45		658,55
105	9202 22100 ENERGIA ELECTRICA	288.300,00		288.300,00	113.239,45	113.239,45	113.239,45		175.060,55
105	9202 22102 GAS	34.000,00		34.000,00	16.543,49	16.543,49	16.543,49		17.456,51
105	9202 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00		20.000,00	14.438,17	13.967,21	13.967,21		6.032,79
105	9202 22110 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	31,85	31,85	31,85		968,15
105	9202 22700 CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	178.546,00		178.546,00	148.150,12	137.556,86	124.464,04	13.092,82	40.989,14
105	9202 22724 CONTRAS CASA CONSISTORIAL	22.000,00		22.000,00	12.555,12				22.000,00
105	9202 62200 OBRAS CASA CONSISTORIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
105	9202 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
105	9202 62500 MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIP. OFICINA	25.000,00		25.000,00	14.925,55	14.925,54	14.925,54		10.074,46
105	9202 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	43.000,00		43.000,00	2.269,79	2.269,79	2.269,79		40.730,21
105	9202 64000 APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00		17.500,00	4.963,08	4.930,05	4.930,05		12.569,95
105	9205 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	88.063,92		88.063,92	89.539,82	89.539,82	89.539,82		-1.475,90
105	9205 12006 TRIENIOS	60.064,64		60.064,64	16.553,12	16.553,12	16.553,12		43.511,52
105	9205 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	160.433,66		160.433,66	60.065,18	60.065,18	60.065,18		100.368,48
105	9205 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.281,63		7.281,63	167.715,48	167.715,48	167.715,48		-160.433,85
105	9205 12103 OTROS COMPLEMENTOS	16.979,62		16.979,62					16.979,62
105	9205 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	28.009,36		28.009,36	28.009,32	28.009,32	28.009,32		0,04
105	9205 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	97.486,82		97.486,82	73.270,68	73.270,68	67.164,79	6.105,89	24.216,14
105	9205 22001 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00	7.713,82	7.713,82	7.713,82		4.286,18
105	9205 22604 DEFENSA JURIDICA	25.000,00	30.072,71	55.072,71	116.610,59	64.002,13	64.002,13		-8.929,42
105	9205 22706 CONTRATO DEFENSA JURIDICA PROCURADORES	21.000,00		21.000,00	4.863,12	4.863,06	4.863,06		16.136,94
105	9205 22723 CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO	85.000,00		85.000,00	87.519,84	44.886,70	44.886,70		40.113,30
105	9206 13100 LABORAL TEMPORAL	53.415,39		53.415,39	53.330,37	53.330,37	53.330,37		85,02
105	9206 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.917,79		21.917,79	21.809,18	21.809,18	19.530,83	2.278,35	108,61
105	9206 21200 REPAR., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.750,00		1.750,00	1.750,00	98,00	88,20	9,80	1.652,00
105	9206 21400 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00	36.724,38	36.019,68	36.019,68		38.980,32
	Suma	37.488.444,77	10.302.701,00	47.791.145,77	40.253.488,47	34.464.778,04	30.761.615,96	3.703.162,08	13.326.367,73

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención

18/07/2016

8:59:25

Pág.

13

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
105	9206	22100		18.500,00					
105	9206	22103		160.000,00					
105	9206	22104		1.500,00					
105	9206	22110		1.000,00					
105	9206	22111		40.000,00					
105	9206	22401		110.000,00					
105	9206	22501		10.000,00					
105	9206	22699		100,00					
105	9206	62303		8.000,00					
105	9231	12003		9.884,84					
105	9231	12006		3.389,96					
105	9231	12100		5.841,50					
105	9231	12101		24.985,57					
105	9231	12103		1.486,90					
105	9231	13000		17.527,17					
105	9231	13002		11.631,23					
105	9231	15000		4.362,11					
105	9231	16000		21.917,79					
105	9231	22000		2.000,00					
105	9231	22001		1.000,00					
105	9231	22002		1.000,00					
105	9231	22603		5.000,00					
105	9231	22709		1.000,00					
105	9291	50000		100.000,00					
105	9310	12000		58.709,28					
105	9310	12003		9.884,84					
105	9310	12004		16.757,16					
105	9310	12006		21.503,90					
105	9310	12100		63.924,00					
105	9310	12101		185.419,23					
105	9310	12103		8.256,59					
105	9310	13000		34.074,64					
		Suma		38.447.101,48					
				10.302.701,00					
				48.749.802,48					
				41.103.940,74					
				35.248.181,57					
				31.541.618,13					
				3.706.563,44					
				13.501.620,91					

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

Fecha Obtención 18/07/2016

8:59:25

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 14

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						
105	9310 13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	26.035,34		26.035,34	16.286,05	16.286,05		9.749,29	
105	9310 13100	LABORAL TEMPORAL	196.277,72	-25.000,00	171.277,72	183.711,69	183.711,69		-12.433,97	
105	9310 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	32.371,47		32.371,47	32.371,50	32.371,50		-0,03	
105	9310 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	135.159,36		135.159,36	159.662,75	144.562,16	15.100,59	-24.503,39	
105	9310 22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	6.471,96	5.724,18		1.275,82	
105	9310 22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.978,38	3.978,38		1.021,62	
105	9310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	4.155,06	3.021,29		978,71	
105	9310 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00		3.500,00	842,16	842,16		3.500,00	
105	9310 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	15.230,27	15.230,27		1.657,84	
105	9310 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	48.350,00		48.350,00	15.230,27	15.230,27		33.119,73	
105	9310 22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	49.000,00		49.000,00	104.255,20	94.715,77		-45.715,77	
105	9310 62500	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00		2.000,00	419,87	419,87		1.580,13	
105	9310 64000	SUELDOS DEL GRUPO A1	8.000,00		8.000,00	559,69	559,69		7.440,31	
105	9320 12000	SUELDOS DEL GRUPO C1	58.709,28	-14.000,00	44.709,28	49.555,84	49.555,84		-4.846,56	
105	9320 12003	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.539,36		39.539,36	38.195,32	38.195,32		1.344,04	
105	9320 12004	TRIEENIOS	16.757,16		16.757,16	8.378,58	8.378,58		8.378,58	
105	9320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.118,64		32.118,64	31.161,30	31.161,30		957,34	
105	9320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.982,56		72.982,56	60.325,73	60.325,73		12.656,83	
105	9320 12103	OTROS COMPLEMENTOS	253.800,79	-36.000,00	217.800,79	223.912,13	223.912,13		-6.111,34	
105	9320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	13.244,36		13.244,36	70.372,45	70.372,45		13.244,36	
105	9320 13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	70.395,32		70.395,32	55.011,52	55.011,52		22,87	
105	9320 13100	LABORAL TEMPORAL	55.011,59	-40.000,00	15.011,59	138.364,32	138.364,32		0,07	
105	9320 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	173.205,37		133.205,37	43.538,65	43.538,65		-5.158,95	
105	9320 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	44.309,88		44.309,88	197.735,61	179.454,69	18.280,92	-35.120,48	
105	9320 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	197.615,13	-35.000,00	162.615,13	21.368,06	21.368,04		631,96	
105	9320 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	22.000,00		22.000,00	3.749,54	3.091,61	657,93	1.300,46	
105	9320 22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.050,00		5.050,00	200,00	200,00		800,00	
105	9320 22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.899,12	1.899,12		600,88	
105	9320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.899,12	1.899,12		1.500,00	
		Suma	40.026.034,81	10.152.701,00	50.178.735,81	42.580.237,70	36.708.473,32	32.967.870,44	3.740.602,88	13.470.262,49

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

Fecha Obtención 18/07/2016

8:59:25

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág.

15

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						
105	9320 22500 CANONES REGISTRO	3.000,00		3.000,00	1.196,29	1.196,29	1.196,29		1.803,71	
105	9320 22706 INVESTIGACION FISCAL	80.000,00		80.000,00	7.260,00	4.866,62	4.053,02	813,60	75.133,38	
105	9320 22709 CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	12.000,00		12.000,00	10.430,03	5.639,82	5.639,82		6.360,18	
105	9320 64000 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000,00		20.000,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64		20.000,00	
105	9340 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	44.031,96	-14.000,00	30.031,96	49.424,20	49.424,20	49.424,20		677,32	
105	9340 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	49.424,20		49.424,20	49.424,20	49.424,20	49.424,20			
105	9340 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	22.412,76	22.412,76	22.412,76		8.378,58	
105	9340 12006 TRIENIOS	26.746,92		26.746,92	52.101,56	52.101,56	52.101,56		4.334,16	
105	9340 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	68.920,46		68.920,46	171.171,94	171.171,94	171.171,94		16.818,90	
105	9340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.650,49	-36.000,00	204.650,49	51.133,47	51.133,47	51.133,47		33.478,55	
105	9340 12103 OTROS COMPLEMENTOS	12.053,26		12.053,26	85.409,47	85.409,47	85.409,47		-39.080,21	
105	9340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	87.830,50		87.830,50	69.293,82	69.293,82	69.293,82		2.421,03	
105	9340 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	62.375,04		62.375,04	296.430,23	296.430,23	296.430,23		-6.918,78	
105	9340 13100 LABORAL TEMPORAL	331.350,30		331.350,30	35.126,52	35.126,52	35.126,52		34.920,07	
105	9340 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.014,04		42.014,04	261.175,49	261.175,49	261.175,49		6.887,52	
105	9340 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	255.582,52	-35.000,00	220.582,52	4.914,31	3.967,06	2.749,35	25.488,66	-40.592,97	
105	9340 20500 ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00		4.000,00	5.575,43	5.486,51	5.486,51	1.217,71	32,94	
105	9340 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	23,75	23,75	23,75		476,25	
105	9340 22001 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	2.312,19	2.312,18	2.312,18		1.687,82	
105	9340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	500,00	500,00	500,00		10.000,00	
105	9340 22603 ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	10.000,00		10.000,00	31.258,61	31.258,61	28.838,61	2.420,00	-500,00	
105	9340 22604 Juridicos, contenciosos	20.000,00		20.000,00	9.778,25	9.778,25	9.778,25		-11.258,61	
105	9340 22610 GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	44.502,07	26.860,27	26.860,27		100,00	
105	9340 22708 CONTRATO GESTION COBRO ENTRADAS ESPECTACULOS	50.000,00		50.000,00	171.778,80	147.078,80	147.078,80		23.139,73	
105	9340 22709 CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	250.000,00		250.000,00	1.084.608,14	1.084.608,14	1.084.608,14		102.921,20	
105	9340 22722 CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	450.000,00	956.000,00	1.406.000,00	13.698,53	13.698,53	13.698,53		321.391,86	
105	9340 35900 INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	80.858,44	80.858,44	80.858,44		11.301,47	
105	9340 62500 COMISIONES BANCARIAS Y TPV	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
105	9340 81000 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00	
105	9340 81000 ACTIVOS FINANCIEROS	80.947,57		80.947,57					89,13	
105	9340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO									
	Suma	42.273.040,65	11.023.701,00	53.296.741,65	45.171.966,64	39.239.862,44	35.469.319,59	3.770.542,85	14.056.879,21	

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						
106	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	83.321,59	82.731,84	82.731,84	82.731,84	589,75		
106	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	133.827,93	82.332,78	82.332,78	82.332,78	51.495,15		
106	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	91.056,48	74.809,65	74.809,65	67.887,23	16.246,83		
106	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.700,00	5.230,93	2.675,87	2.675,87	2.024,13		
106	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700,00	2.555,35	1.738,60	1.738,60	961,40		
106	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	321,17	321,17	321,17	1.178,83		
106	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
106	3200	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
106	3200	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00		
106	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
106	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E TRIENIOS	7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58	878,75		
106	3230	12006	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.262,96	2.168,67	2.168,67	2.168,67	4,29		
106	3230	12100	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.855,58	2.855,58	2.855,58	2.855,58	94,29		
106	3230	12101	OTROS COMPLEMENTOS	14.465,33	15.953,16	15.953,16	15.953,16	-1.487,83		
106	3230	12103	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	88.322,98	67.835,16	67.835,16	67.835,16	878,75		
106	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	39.055,22	39.059,96	39.059,96	39.059,96	487,82		
106	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	214.371,67	193.019,21	193.019,21	193.019,21	4,74		
106	3230	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.525,43	2.525,44	2.525,44	2.525,44	21.352,46		
106	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	117.474,40	119.594,19	108.557,73	108.557,73	-0,01		
106	3230	21200	REPAR., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.000,00	247.995,29	243.453,02	243.453,02	143.822,18		
106	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	16.100,00	18.686,95	8.774,33	8.774,33	7.325,67		
106	3230	21300	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL	19.650,00	13.732,77	13.732,77	13.732,77	5.917,23		
106	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00	218.298,10	218.298,10	218.298,10	19.701,90		
106	3230	22102	GAS	260.000,00	215.807,28	215.807,28	215.807,28	44.192,72		
106	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	859.064,00	812.084,38	710.317,97	646.068,87	204.708,37		
106	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00	1.394,53	1.394,53	1.394,53	605,47		
106	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	320.000,00	201.360,90	188.534,39	188.534,39	131.465,61		
106	3230	22725	CONTRATO SER. ASISTENCIA NIÑOS EDUC. INFANTIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			Suma	45.105.235,55	11.160.938,54	56.266.174,09	47.608.320,08	37.690.051,77	3.652.750,83	14.723.371,49

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención

18/07/2016

8:59:25

Pág.

17

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							
106	3230	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.000,00		19.000,00	8.321,57	7.327,91	7.327,91	11.672,09	
106	3230	62500	MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL	17.000,00		17.000,00	1.169,30	1.169,30	1.169,30	15.830,70	
106	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
106	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COL.	430.000,00	7.013,18	437.013,18	199.027,70	167.860,60	167.860,60	269.152,58	
106	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00		11.000,00	1.709,80	1.709,80	1.709,80	9.290,20	
106	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	42.026,11		42.026,11	41.796,92	41.796,92	41.796,92	229,19	
106	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.579,67		11.579,67	13.145,95	13.145,95	11.831,98	-1.566,28	
106	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
106	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00				500,00	
106	3260	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000,00		6.000,00	962,57	962,57	962,57	5.037,43	
106	3260	48100	PREMIOS Y BECAS	23.000,00		23.000,00	8.878,15	8.878,14	8.878,14	14.121,86	
106	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES	100.000,00		100.000,00	99.518,00	99.518,00	99.518,00	482,00	
106	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS	133.000,00		133.000,00	133.392,00	133.392,00	133.392,00	-392,00	
106	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	125.922,37		125.922,37	124.983,13	124.983,13	124.983,13	939,24	
106	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	39.042,50		39.042,50	39.789,53	39.789,53	36.323,59	-747,03	
106	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	73.250,00		73.250,00	58.291,75	58.291,74	58.291,74	14.958,26	
106	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.200,00		3.200,00	242,00	242,00	242,00	2.958,00	
106	3300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	45.832,94	-24.880,68	20.952,26	20.952,26	20.952,26	20.952,26	2.958,00	
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	70.044,90		70.044,90	70.215,07	70.215,07	70.215,07	-170,17	
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	59.722,73		59.722,73	59.253,00	59.253,00	59.253,00	469,73	
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	375.160,05		375.160,05	366.978,05	366.978,05	366.978,05	8.182,00	
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	172.799,70		172.799,70	174.835,90	174.835,90	157.719,62	-2.036,20	
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.000,00		8.000,00	8.856,53	5.548,07	5.548,07	2.451,93	
106	3300	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000,00		225.000,00	175.376,51	174.626,19	174.626,19	50.373,81	
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	9.000,00		9.000,00	7.151,10	4.700,48	4.700,48	4.299,52	
106	3300	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	12.100,00		12.100,00	16.848,20	9.928,58	9.928,58	2.171,42	
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	9.339,78	9.287,84	9.287,84	-287,84	
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	1.528,89	1.528,89	1.528,89	1.971,11	
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00		247.000,00	173.082,56	173.082,56	173.082,56	73.917,44	
			Suma	47.364.916,52	11.143.071,04	58.507.987,56	49.415.643,73	43.306.479,17	39.430.832,15	3.874.647,02	15.202.508,39

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención

18/07/2016

8:59:25

Pág.

18

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							
106	3300	22102	GAS	124.000,00		124.000,00	90.870,28	90.870,28	90.870,28		33.129,72
106	3300	22104	VESTUARIO	1.900,00		1.900,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00		-1.229,00
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.135,00		3.135,00	2.523,94	2.523,94	2.523,94		611,06
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.850,00		2.850,00	424,60	424,60	424,60		2.425,40
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.600,00		7.600,00	13.106,29	11.910,97	11.910,97		-4.310,97
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	252.043,00		285.654,21	263.585,52	243.895,45	243.895,45		41.758,76
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS	17.100,00		17.100,00	6.531,10	6.531,10	6.531,10		10.568,90
106	3300	22722	INFORMÁTICA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Coro y Asociaciones)	25.000,00		25.000,00	25.896,50	25.896,50	19.778,09	6.118,41	-896,50
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	9.244,74	9.181,82	9.181,82		818,18
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	100.000,00		100.000,00	16.963,58	16.963,58	7.793,89	9.169,69	83.036,42
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	146.145,66		146.145,66	140.060,26	140.060,26	140.060,26		6.085,40
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	128.148,87		128.148,87	126.920,11	126.920,11	126.920,11		1.228,76
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.431.265,25	-377.364,61	1.053.900,64	948.106,87	948.106,87	948.106,87		105.793,77
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	399.476,62		399.476,62	405.245,63	405.245,63	386.294,86	38.950,77	-5.769,01
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	4.500,00		4.500,00	4.593,30	3.632,01	3.632,01		867,99
106	3321	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	10.000,00		10.000,00	7.125,21	4.503,12	4.503,12		5.496,88
106	3321	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.050,00		10.050,00	6.754,46	3.294,65	3.294,65		6.755,35
106	3321	21500	REPAR. MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	193,60	193,60	193,60		806,40
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	10.240,97	9.827,19	8.808,01	1.019,18	-1.827,19
106	3321	22001	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.200,00		30.200,00	21.929,52	21.929,52	21.929,52		8.270,48
106	3321	22002	Prensa, revistas libros y otras publicaciones	3.500,00		3.500,00	2.896,18	2.896,18	2.896,18		603,82
106	3321	22100	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	195.000,00		230.756,09	216.314,98	216.314,98	216.314,98		14.441,11
106	3321	22110	ENERGIA ELECTRICA	2.300,00	35.756,09	2.300,00	1.340,30	1.340,30	1.340,30		959,70
106	3321	22700	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	249.334,00		249.334,00	209.769,65	190.943,69	153.257,10	37.686,59	58.390,31
106	3321	22709	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	27.500,00		27.500,00	27.765,46	27.765,46	27.765,46		-265,46
106	3321	22724	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS DIGITALIZACION DE FONDOS LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	50.560.964,92	10.835.073,73	61.396.038,65	51.977.175,78	45.819.779,98	41.846.080,60	3.973.699,38	15.576.256,67

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención

18/07/2016

8:59:25

Pág.

19

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							
106	3321 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	6.000,00		6.000,00							6.000,00
106	3321 62500 FONDOS PARA BIBLIOTECA	100.000,00		100.000,00		95.891,60	95.886,81	95.886,81		4.113,19	
106	3321 62501 MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00		30.070,84	30.070,80	30.070,80		-10.070,80	
106	3321 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE										
106	3321 63500 MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00		1.000,00							1.000,00
106	3321 64000 APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00		5.000,00							1.370,00
106	3330 21200 REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00		3.630,00	3.630,00	3.630,00		2.000,00	
106	3330 21300 REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00		1.000,00							2.000,00
106	3330 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00							1.000,00
106	3330 22100 ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00							500,00
106	3330 22700 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.525,00		2.525,00		2.326,05	1.749,36	1.749,36		6.000,00	
106	3330 68502 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00		400,00						775,64	
106	3340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	89.937,99		89.937,99		115.683,29	115.683,29	115.683,29		-25.745,30	
106	3340 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	95.702,68		95.702,68		123.304,44	123.304,44	123.304,44		-27.601,76	
106	3340 13100 LABORAL TEMPORAL	563.502,13		563.502,13		445.972,26	445.972,26	445.972,26		117.529,87	
106	3340 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	212.779,40		212.779,40		301.957,84	301.957,84	279.752,25	22.205,59	-89.178,44	
106	3340 21700 REPARAC., MANTENIM Y CONSERV. INSTRUMENTOS	4.500,00		4.500,00		3.107,04	3.107,04	3.107,04		1.392,96	
106	3340 22114 MATERIAL TECNICO TALLERES	10.830,00		10.830,00		9.281,25	8.537,23	8.537,23		2.292,77	
106	3340 22723 CONTRATOS DE SERVICIO	1.023.281,32		1.023.281,32		997.843,85	910.617,62	910.617,62		112.663,70	
106	3340 48100 BECAS, PREMIOS Y COMP. P.P.	40.000,00		40.000,00		30.100,00	30.100,00	27.090,00	3.010,00	9.900,00	
106	3340 62500 ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y TALLERES	50.000,00	-35.756,09	14.243,91		3.845,38	3.475,38	3.475,38		10.768,53	
106	3341 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.924,05		17.924,05		17.924,02	17.924,02	17.924,02		0,03	
106	3341 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	23.524,47		23.524,47		23.525,76	23.525,76	23.525,76		-1,29	
106	3341 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	12.969,84		12.969,84		13.077,36	13.077,36	11.987,58	1.089,78	-107,52	
106	3341 21300 REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00		6.000,00		189,67	189,67	189,67		5.810,33	
106	3341 22500 DERECHOS DE AUTOR	18.000,00		18.000,00		15.386,73	15.087,22	15.087,22		2.912,78	
106	3341 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.825,00		12.825,00		1.170,40	1.170,40	1.170,40		11.654,60	
106	3341 22602 PUBLICIDAD Y PROGAGANDA	45.125,00		45.125,00		28.759,10	22.179,45	22.179,45		22.945,55	
106	3341 22608 ACTIVIDADES	420.000,00		420.000,00		437.711,11	412.271,68	412.271,68		7.728,32	
	Suma	53.352.291,80	10.799.317,64	64.151.609,44		54.677.933,77	48.399.297,61	44.399.292,86	4.000.004,75	15.752.311,83	

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 18/07/2016

8:59:25

Pág. 20

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					
106	3341 22610 GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.226,58	3.052,34	3.052,34	1.947,66	
106	3341 22722 CONTRATOS MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.550,00		5.550,00	8.395,47	8.395,47	8.395,47	-2.845,47	
106	3341 22723 CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO EQUIPAMIENTO TÉCNICO	353.691,46		353.691,46	358.072,52	328.725,99	328.725,99	24.965,47	
106	3341 62300 MEJORA COLEGIOS PUBLICOS	40.000,00	182.779,49	40.000,00	22.340,63	21.903,09	20.142,54	1.760,55	
107	3400 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	78.962,20	-43.429,25	35.532,95	181.158,01	12.000,01	12.000,01	170.779,48	
107	3400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	71.659,36		71.659,36	35.532,95	35.532,95	35.532,95	-1.823,27	
107	3400 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	50.210,36		50.210,36	73.482,63	49.609,13	49.609,13	601,23	
107	3400 13100 LABORAL TEMPORAL	117.017,02		117.017,02	49.609,13	149.638,08	149.638,08	-32.621,06	
107	3400 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103.387,55		103.387,55	149.638,08	91.761,23	149.638,08	11.626,32	
107	3400 20500 ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.000,00		8.000,00	6.061,47	5.195,41	2.313,92	2.804,59	
107	3400 21600 REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	34.000,00		34.000,00	5.188,40	5.188,40	5.188,40	34.000,00	
107	3400 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	4.643,75	4.643,75	4.643,75	-988,40	
107	3400 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	4.643,75	4.643,75	4.643,75	2.356,25	
107	3400 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	3.339,52	2.892,80	2.892,80	-1.392,80	
107	3400 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00		8.500,00	3.851,07	3.851,07	3.851,07	4.648,93	
107	3400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00		11.000,00	4.512,08	4.512,08	4.512,08	6.487,92	
107	3400 22610 GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	2.274,67	2.274,67	2.274,67	-2.274,67	
107	3400 22709 CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	20.000,00		20.000,00	18.782,45	18.782,45	18.782,45	1.217,55	
107	3400 22710 MANTENIMIENTO PAGINA WEB	9.000,00		9.000,00	1.164,85	1.164,85	1.164,85	7.835,15	
107	3400 62500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	12.225,95	11.631,79	9.148,33	-3.631,79	
107	3400 64000 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00		15.000,00	9.116,03	9.116,03	9.116,03	5.883,97	
107	3410 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	94.860,04		94.860,04	93.596,04	93.596,04	93.596,04	1.264,00	
107	3410 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	93.979,21		93.979,21	93.886,30	93.886,30	93.886,30	92,91	
107	3410 13100 LABORAL TEMPORAL	1.274.690,12		1.274.690,12	1.142.481,58	1.142.481,58	1.142.481,58	132.208,54	
107	3410 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	406.552,00		406.552,00	403.818,08	403.818,08	367.944,48	2.733,92	
107	3410 22104 VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	7.918,43	7.918,43	7.918,43	5.081,57	
107	3410 22114 MATERIAL DEPORTIVO	28.000,00		28.000,00	18.786,36	18.786,36	18.786,36	9.213,64	
107	3410 22400 PRIMAS DE SEGUROS	32.000,00		32.000,00	12.335,16	12.335,16	12.335,16	19.664,84	
107	3410 22606 GASTOS CONFERENCIAS, ASAMBLEAS, CONGRESOS	20.057,73		20.057,73	19.947,73	19.947,73	19.947,73	-19.947,73	
107	3410 22608 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	68.000,00		68.000,00	222.771,82	200.231,43	172.861,23	-132.231,43	
	Suma	56.315.351,12	10.938.667,88	67.254.019,00	57.737.962,74	51.235.652,94	47.156.939,22	4.078.713,72	16.018.366,06

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención

18/07/2016

8:59:25

Pág.

21

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					
107	3410 22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	50.000,00		32.601,00	31.888,75	31.888,75	18.111,25	
107	3410 22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	700.000,00		600.100,58	591.050,89	591.050,89	108.949,11	
107	3410 22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	320.600,00		278.156,89	258.111,23	258.111,23	62.488,77	
107	3410 47900	TRANSFERENCIA CLUB HIPICO LAS ROZAS	30.000,00					30.000,00	
107	3410 48200	TRANSFERENCIAS FOMENTO ACTIVIDADES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
107	3410 48900	SUBVENCIONES A CLUBES	87.000,00					87.000,00	
107	3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	150.410,32		131.041,19	131.041,19	131.041,19	19.369,13	
107	3420 13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	169.102,36		136.939,87	136.939,87	136.939,87	32.162,49	
107	3420 13100	LABORAL TEMPORAL	1.160.177,98		1.175.809,51	1.175.809,51	1.175.809,51	-15.631,53	
107	3420 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	488.525,07		496.631,18	496.631,18	451.120,09	-8.106,11	
107	3420 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	133.100,00		22.079,19	22.079,19	22.079,19	111.020,81	
107	3420 21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00		69.635,93	69.635,92	62.940,19	15.364,08	
107	3420 21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00		7.360,99	5.276,12	5.276,12	3.723,88	
107	3420 21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	374.810,00	2.662,00	347.067,71	283.365,06	268.840,23	14.524,83	
107	3420 22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00		652.092,30	652.092,30	652.092,30	179.907,70	
107	3420 22102	GAS	475.000,00		403.411,14	403.411,14	403.411,14	103.227,02	
107	3420 22104	VESTUARIO	5.000,00	31.638,16	9.490,09	8.492,49	8.492,49	-3.492,49	
107	3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	20.400,00		1.505,88	1.505,88	1.505,88	18.894,12	
107	3420 22114	MATERIAL DEPORTIVO	8.160,00		2.643,12	2.384,18	2.384,18	5.775,82	
107	3420 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	865.300,00	60.946,93	822.459,65	757.742,80	693.027,35	64.715,45	
107	3420 22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.157.685,00	34.804,44	1.204.278,98	1.194.504,71	1.194.504,71	-2.015,27	
107	3420 62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	300.000,00		141.019,86	133.728,25	131.396,34	166.271,75	
107	3420 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		67.547,15	67.547,14	67.547,14	232.452,86	
108	2410 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO			17.181,64	17.181,64	17.181,64	-17.181,64	
108	2410 13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO			19.354,94	19.354,94	19.354,94	-19.354,94	
108	2410 13100	LABORAL TEMPORAL	591.690,22		129.227,65	129.227,65	129.227,65	462.462,57	
108	2410 14300	OTRO PERSONAL			306.904,24	306.904,24	306.904,24	-306.904,24	
108	2410 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.801,92		71.359,34	71.359,34	62.955,85	51.442,58	
108	2410 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.050,00		5.793,34	3.125,79	3.125,79	1.924,21	
108	2410 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.800,00					11.800,00	
		Suma	64.792.963,99	11.068.719,41	75.861.683,40	64.914.656,10	58.231.044,34	54.010.148,12	4.220.896,22
								17.630.639,06	

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2015) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
108	2410 21600 REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	16.500,00		16.500,00	14.749,58	11.448,70	2.400,24	2.651,06	
108	2410 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	1.036,44	1.036,44		-436,44	
108	2410 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	3.233,20	2.622,75		3.377,25	
108	2410 22003 MATERIALES PROGRAMAS EMPLEO	15.800,00		15.800,00	3.004,13	3.004,13		12.795,87	
108	2410 22400 PRIMAS DE SEGUROS	4.460,00		4.460,00				4.460,00	
108	2410 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00				500,00	
108	2410 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	471,90	471,90		2.528,10	
108	2410 22700 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	35.769,00		35.769,00	30.662,44	25.414,18		7.786,69	
108	2410 22723 CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIAION	100.000,00		100.000,00	48.451,38	43.926,90		52.270,10	
108	2410 22724 CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	260.000,00		260.000,00	100.011,97	69.856,97		172.623,03	
108	2410 22725 CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	74.400,00		74.400,00	33.687,50	13.395,00		50.716,68	
108	2410 23120 LOCALMOCION	135,00		135,00				135,00	
108	2410 62500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	289,19	289,19		710,81	
108	2410 63200 REFORMA EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
108	4330 13100 LABORAL TEMPORAL	65.360,38		65.360,38	33.731,92	33.731,92		31.628,46	
108	4330 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00		11.745,00	10.694,58	9.591,89		1.102,69	
108	4330 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00				500,00	
108	4330 22003 MATERIALES APOYO PYMES	10.000,00		10.000,00	819,39	535,04		9.464,96	
108	4330 22400 PRIMAS DE SEGUROS	200,00		200,00				200,00	
108	4330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00	134,31			250,00	
108	4330 22610 GASTOS DIVERSOS				1.698,16	1.698,16		-1.698,16	
108	4330 22723 CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO	44.000,00		44.000,00	32.757,82	13.170,60		24.779,40	
108	4330 22724 CONTRATO APOYO PYMES	121.000,00		121.000,00	121.447,70	111.374,45		9.625,55	
108	4330 22725 CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES	60.000,00		60.000,00	42.947,00	34.003,00		25.277,00	
108	4330 62500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
108	4330 63200 REFORMA EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
108	4930 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	20.282,04		20.282,04	20.282,12	20.282,12		-0,08	
108	4930 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	23.264,90		23.264,90	23.265,06	23.265,06		-0,16	
108	4930 13100 LABORAL TEMPORAL	29.528,81		29.528,81	29.488,99	29.488,99		39,82	
108	4930 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.732,43		21.732,43	23.168,93	21.035,59		-1.436,50	
	Suma	65.721.991,55	11.068.719,41	76.790.710,96	65.490.679,81	54.479.791,10	4.267.481,94	18.043.437,92	

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					
108	4930 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	650,39				1.000,00
108	4930 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	140,00				260,00
108	4930 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
108	4930 22610 GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	55,00				445,00
108	4930 22611 CAMPANA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR	10.000,00		10.000,00	2.486,00				7.514,00
108	4930 22723 CONTRATO O.M.I.C.	15.000,00		15.000,00	7.356,80				7.643,20
108	4930 23120 LOCALIZACIÓN	190,00		190,00					190,00
109	2310 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	76.545,55	-46.646,97	29.898,58	29.898,58				-19.008,74
109	2310 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.088,99		17.088,99	36.097,73				-18.174,42
109	2310 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	11.619,96		11.619,96	29.794,38				121.642,44
109	2310 13100 LABORAL TEMPORAL	549.190,70		549.190,70	427.548,26				121.642,44
109	2310 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.783,00		195.783,00	171.820,85				23.962,15
109	2310 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	2.560,00		2.560,00					2.560,00
109	2310 20500 ALQUILER FOTOCOPIADORA	7.000,00		7.000,00	14.467,48				-6.890,24
109	2310 21200 REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
109	2310 21201 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	4.138,20				4.280,00
109	2310 21300 REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	5.550,00	-8.396,61	1.603,39	974,05				629,34
109	2310 21500 REPAR. MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	19.251,38				-11.299,97
109	2310 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	4.277,63				3.095,71
109	2310 22001 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.788,00		4.788,00	3.207,47				1.898,06
109	2310 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.617,64				2.382,36
109	2310 22100 ENERGIA ELECTRICA	69.000,00	8.396,61	77.396,61	72.657,67				4.738,94
109	2310 22102 GAS	5.000,00		5.000,00	703,52				4.296,48
109	2310 22104 VESTUARIO	1.520,00		1.520,00					1.520,00
109	2310 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.600,00		4.600,00					4.600,00
109	2310 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.432,00		2.432,00	2.331,40				100,60
109	2310 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
109	2310 22400 PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00		13.000,00	8.664,74				4.335,26
109	2310 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.556,00		3.556,00	1.139,34				2.578,36
	Suma	66.750.515,75	11.022.072,44	77.772.588,19	66.329.958,32	59.580.651,74	55.291.914,88	4.288.736,86	18.191.936,45

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención

18/07/2016

8:59:25

Pág.

24

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
109	2310 22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	12.593,00		12.593,00	8.307,86	8.307,86	8.307,86		4.285,14	
109	2310 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.036,00		6.036,00					6.036,00	
109	2310 22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.334,00		8.334,00	2.512,77	2.312,67	2.312,67		6.021,33	
109	2310 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	108.802,00		108.802,00	111.330,80	101.155,33	90.981,54	10.173,79	7.646,67	
109	2310 23120	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
109	2310 62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00					2.100,00	
109	2310 62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
109	2310 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
109	2310 63200	REFORMA EDIFICIOS	14.500,00		14.500,00	8.508,13	8.508,13	8.508,13		6.491,87	
109	2310 63201	REFORMA C.SERVICIOS SOCIALES	52.500,00		52.500,00					52.500,00	
109	2310 64000	APLICACIONES INFORMATICAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00	
109	2311 22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	656,00		656,00					656,00	
109	2311 22723	FORMACIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	84.700,00		84.700,00	50.243,42	42.956,66	42.956,66		41.743,34	
109	2311 22724	PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACION	35.200,00		35.200,00	23.384,90	21.137,69	21.137,69		14.062,31	
109	2311 22725	AYUDA A DOMICILIO	797.500,00		797.500,00	296.305,66	283.354,36	283.354,36		514.145,64	
109	2311 22726	TALLERES	45.000,00		45.000,00	28.301,28	28.301,28	28.301,28		16.698,72	
109	2311 22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	63.000,00		63.000,00	54.172,81	50.984,31	50.984,31		12.015,69	
109	2311 48002	CONVENIO COLABORACION AMPA DE CPE MONTEABANTOS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00		10.000,00	
109	2311 48003	CONVENIO FEDERACION ESPAÑOLA SINDROME DOWN	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
109	2311 48004	CONVENIO COLABORACION FUNDACION TREBOL	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
109	2311 48005	CONVENIO ASOCIACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
109	2312 22114	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO	300,00		300,00					300,00	
109	2312 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00		1.650,00	363,00	363,00	363,00		1.287,00	
109	2312 22723	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00		5.755,00	2.368,00	1.404,00	1.404,00		4.351,00	
109	2312 22724	PUNTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
109	2312 48000	CONVENIO ONG NAYA NAGAR	18.000,00		18.000,00					18.000,00	
109	2312 48002	AYUDAS AL TERCER MUNDO	62.000,00		62.000,00					62.000,00	
109	2312 48003	CONVENIOS DE COLABORACION	24.500,00		24.500,00					24.500,00	
109	2312 79001	CONVENIO SAN PABLO CEU	60.000,00		60.000,00					60.000,00	
109	2312 79002	CONVENIO ASOCIACION SANTA MARIA DE LAS ROZAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00	
		Suma	68.292.141,75	11.022.072,44	79.314.214,19	66.931.756,95	60.145.437,03	55.838.526,38	4.306.910,65	19.168.777,16	

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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							
109	2313	48000		390.000,00	223.445,67	219.566,11	162.992,25	56.573,86	170.433,89		
109	2313	48002		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00				
109	2313	48003		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
109	2313	48004		2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		
109	2313	48006		300.000,00	75.595,06	75.595,06	75.595,06		224.404,94		
109	2314	13100		74.946,17	74.468,18	74.468,18	74.468,18		477,99		
109	2314	16000		24.288,48	24.457,25	24.457,25	22.182,29	2.274,96	-168,77		
109	2314	22602		6.559,00	5.659,64	5.659,64	5.659,64		899,36		
109	2314	22724		10.000,00		10.000,00			10.000,00		
109	2314	22725		102.150,00	82.532,15	80.500,91	74.867,58	5.633,33	21.649,09		
109	2314	22726		9.600,00	6.924,78	6.651,80	6.651,80		2.948,20		
109	2314	22727		10.000,00	3.593,70	3.460,60	3.460,60		6.539,40		
109	2314	22728		26.000,00	19.246,52	19.246,52	19.246,52		6.753,48		
109	2315	22725		14.992,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00		10.032,00		
109	2315	22726		25.094,00	13.068,00	5.532,20	5.532,20		19.561,80		
109	2315	48003		4.300,00					4.300,00		
109	2316	13000		16.392,45	12.658,52	12.658,52	12.658,52		3.733,93		
109	2316	13002		9.348,47	9.348,56	9.348,56	9.348,56		-0,09		
109	2316	13100		28.704,69	32.149,75	32.149,75	32.149,75		-3.445,06		
109	2316	16000		19.361,52	19.504,26	19.504,26	17.555,12	1.949,14	-142,74		
109	2316	22300		19.000,00	15.775,11	9.619,44	5.971,12	3.648,32	9.380,56		
109	2316	22602		1.234,00	739,06	739,06	739,06		494,94		
109	2316	22723		31.090,00	10.734,95	8.729,85	8.729,85		22.360,15		
109	2316	22724		30.000,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00		14.160,00		
109	2316	22725		362.417,00	342.756,15	337.652,43	337.652,43		24.764,57		
109	2316	48000		108.375,00	67.068,00	67.068,00	67.068,00		41.307,00		
110	2317	11000		61.849,70	27.832,33	27.832,33	27.832,33		13.325,54		
110	2317	13000		36.209,54	22.884,00	22.884,00	22.884,00		11.301,36		
110	2317	13002		27.533,02	16.231,66	16.231,66	16.231,66		-30.169,99		
110	2317	13100		62.904,50	93.074,49	93.074,49	93.074,49		3.800,00		
110	2317	16000		57.238,87	53.438,87	53.438,87	49.325,25	4.113,62	4.000,00		
110	2317	20300		4.000,00							
		Suma		70.232.230,16	10.988.055,07	81.220.285,23	68.272.243,61	61.457.556,52	57.076.452,64	4.381.103,88	19.762.728,71

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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						
110	2317 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.600,00		3.600,00	4.147,59	3.851,38	2.073,82	1.777,56	-251,38
110	2317 21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
110	2317 21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	500,00		500,00					500,00
110	2317 21500	REPAR. MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
110	2317 22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.385,18	1.385,18	1.385,18		1.114,82
110	2317 22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00					300,00
110	2317 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	835,12	835,12	835,12		1.664,88
110	2317 22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
110	2317 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00					500,00
110	2317 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00		250,00					250,00
110	2317 22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00					300,00
110	2317 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
110	2317 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	27.231,00		27.231,00	7.146,32	7.146,32	7.146,32		20.084,68
110	2317 62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
110	2317 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	919,29	919,29	919,29		580,71
110	2317 63201	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
110	2318 13100	LABORAL TEMPORAL	69.027,87		69.027,87	66.954,85	66.954,85	66.954,85		2.073,02
110	2318 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.967,95		23.967,95	23.568,83	23.568,83	21.231,71	2.337,12	399,12
110	2318 22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
110	2318 22300	TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
110	2318 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
110	2318 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	2.395,80	2.395,80	2.395,80		2.604,20
110	2318 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
110	2318 22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	7.115,10	6.498,00	6.498,00		13.502,00
110	2318 22723	CONTRATOS Y CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	370.412,00		370.412,00	450.026,06	341.990,65	341.990,65		28.421,35
110	2318 48000	AYUDAS BENEFICAS	112.346,00		112.346,00	8.897,88	8.897,88	4.061,28	4.836,60	103.448,12
110	2318 48100	BECAS	298.499,00		298.499,00	293.716,12	293.716,12	275.605,86	18.110,26	4.782,88
110	2319 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	37.756,00		37.756,00	37.742,51	37.742,51	37.742,51		15,49
110	2319 13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	40.899,59		40.899,59	40.899,70	40.899,70	40.899,70		-0,11
		Suma	71.311.621,57	10.988.055,07	82.299.676,64	69.217.993,96	62.294.358,15	57.886.192,73	4.408.165,42	20.005.318,49

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					
110	2319	13100		73.029,39	73.025,87	73.025,87	73.025,87	3,52	
110	2319	16000		47.000,95	47.723,95	44.360,06	3.363,89	-723,00	
110	2319	22114		500,00				500,00	
110	2319	22300		4.000,00				4.000,00	
110	2319	22601		1.000,00				1.000,00	
110	2319	22602		3.000,00	3.017,21	1.234,88	1.782,33	-17,21	
110	2319	22606		3.000,00				3.000,00	
110	2319	22608		29.500,00	15.993,56	15.993,56		13.506,44	
110	3110	13000		53.559,28	51.213,83	51.213,83		2.345,45	
110	3110	13002		48.389,82	50.531,16	50.531,16		-2.141,34	
110	3110	13100		369.862,94	300.568,86	300.568,86		24.294,08	
110	3110	16000		129.915,35	132.519,51	121.739,06	10.780,45	-15.604,16	
110	3110	20500		3.300,00	3.699,91	1.465,22		1.834,78	
110	3110	21200		1.000,00				1.000,00	
110	3110	21300		550,00	469,38	180,86	180,86	369,14	
110	3110	21700		1.900,00	787,11	787,11	787,11	1.112,89	
110	3110	22000		1.600,00	2.797,30	2.734,08		-1.134,08	
110	3110	22001		900,00	696,48	696,48		203,52	
110	3110	22002		1.500,00	357,38	357,38		1.142,62	
110	3110	22100		28.000,00	9.197,67	9.197,67		18.802,33	
110	3110	22104		2.000,00	839,81	839,81		1.160,19	
110	3110	22110		200,00				200,00	
110	3110	22114		25.000,00	16.677,65	16.677,65		8.322,35	
110	3110	22500		2.200,00	2.000,00	2.000,00		200,00	
110	3110	22601		600,00				600,00	
110	3110	22602		1.550,00				1.550,00	
110	3110	22606		800,00	96,80	96,80		703,20	
110	3110	22608			264,00	264,00		-264,00	
110	3110	22610			968,00	968,00		-968,00	
110	3110	22611		15.000,00	5.687,56	4.942,88	744,32	9.312,80	
		Suma		72.160.479,30	10.930.055,07	83.090.534,37	69.937.126,96	4.424.836,41	20.079.630,01

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
110	3110 22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00		5.202,80	4.530,56	4.530,56	1.469,44	
110	3110 22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	3.000,00		2.455,40	2.256,92	684,51	743,08	
110	3110 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	21.041,00		18.475,89	17.666,48	16.092,31	3.374,52	
110	3110 22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PERRERAS (24 h)	95.700,00		91.162,30	85.477,49	67.527,49	10.222,51	
110	3110 22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	135.320,00		100.763,58	97.748,90	95.056,66	37.571,10	
110	3110 22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	49.030,00		31.275,84	31.275,84	27.215,48	17.754,16	
110	3110 22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	135.483,00		132.821,69	90.523,28	87.752,28	44.959,72	
110	3110 22725	PROGRAMA COLONIAS FELINAS SANITARIAMENTE CONTROLADAS			18.750,49	18.750,49	17.940,67	-18.750,49	
110	3110 23100	LOCOMOCION	500,00					500,00	
110	3110 48001	CONVENIOS A E.C.C.	39.000,00	58.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	23.000,00	
110	3110 48900	SUBVENCIONES	1.000,00					1.000,00	
110	3110 62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	50.000,00		906,40	906,40	906,40	49.093,60	
110	3110 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		1.026,25	1.026,25	1.026,25	8.973,75	
110	3110 64100	Gastos en aplicaciones Informáticas.			1.183,38	1.183,38	1.183,38	-1.183,38	
110	3120 21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00					1.000,00	
110	3120 21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO VESTUARIO	500,00		115,50	115,50	115,50	384,50	
110	3120 22104	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00					500,00	
110	3120 22110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	450,00		450,00			450,00	
110	3120 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	10.189,00		8.945,47	7.417,87	6.656,47	2.771,13	
110	3120 22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	130.925,00		140.833,33	140.833,29	140.833,29	-9.908,29	
110	3120 62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00		1.788,38	1.788,38	1.788,38	-888,38	
110	3120 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	900,00					900,00	
111	1621 22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.360.000,00	449.831,82	1.215.579,35	1.179.982,58	1.145.255,30	34.727,28	
111	1621 61902	OTRAS REFORMAS		254.862,00	254.862,00	254.788,95	254.788,95	629.849,24	
111	1622 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00					73,05	
111	1622 22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	8.417,00		7.389,70	6.759,77	6.130,33	7.400,00	
111	1622 22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	270.000,00	80.488,20	333.905,16	323.373,92	311.824,58	1.657,23	
111	1623 22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	481.000,00		481.000,00	402.136,25	365.302,00	27.114,28	
111	1623 22709	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00		10.000,00	1.774,32	1.487,52	78.863,75	
111	1623 22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00		12.000,00	6.292,90	6.292,90	8.225,68	
		Suma	75.000.734,30	11.773.237,09	86.773.971,39	72.881.569,87	61.220.459,16	4.541.054,92	21.012.457,31

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

Fecha Obtención 18/07/2016

8:59:25

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág.

29

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							
111	1633	46300		19.000,00		19.000,00	19.000,00			19.000,00	
111	1630	22700		4.165.000,00	441.974,84	4.606.974,84	4.546.681,96	3.922.591,29	164.854,77	519.528,78	
111	1630	62500		50.000,00		50.000,00	44.984,17	34.694,33		15.305,67	
111	1700	11000		30.712,61	-16.891,98	13.820,63	13.820,63	13.820,63			
111	1700	12000		14.677,32		14.677,32	18.423,44	18.423,44			
111	1700	12006		3.000,60		3.000,60	2.423,18	2.423,18			
111	1700	12100		12.165,02		12.165,02	10.412,68	10.412,68			
111	1700	12101		31.560,72	-19.638,31	11.922,41	26.475,94	26.475,94		-14.553,53	
111	1700	13000		21.218,14		21.218,14	21.176,05	21.176,05		42,09	
111	1700	13002		33.736,92		33.736,92	33.737,24	33.737,24		-0,32	
111	1700	15000		5.510,04		5.510,04	5.510,04	5.510,04			
111	1700	16000		34.905,24		34.905,24	25.059,43	23.036,45	2.022,98	9.845,81	
111	1700	20300		1.000,00		1.000,00				1.000,00	
111	1700	20400		30.000,00		30.000,00	4.683,64	4.683,64		25.316,36	
111	1700	20500		3.600,00		3.600,00	4.901,82	2.412,35		1.187,65	
111	1700	21200		5.000,00		5.000,00				5.000,00	
111	1700	22000		3.000,00		3.000,00	173,60	173,60		2.826,40	
111	1700	22001		2.000,00		2.000,00				2.000,00	
111	1700	22002		2.000,00		2.000,00	1.201,92	1.201,92		798,08	
111	1700	22100		3.800,00		3.800,00	3.783,49	3.783,49		16,51	
111	1700	22104		5.000,00	180,00	5.180,00	2.633,47	2.633,47		2.546,53	
111	1700	22500		5.000,00		5.000,00	8.320,62	8.320,62		-3.320,62	
111	1700	22601		500,00		500,00				500,00	
111	1700	22608		1.000,00		1.000,00				1.000,00	
111	1700	22610		5.000,00		5.000,00	3.143,06	3.143,06		1.856,94	
111	1700	22611		30.000,00	1.694,00	31.694,00	65.076,46	64.957,88		-33.263,88	
111	1700	22706		80.000,00	9.445,32	89.445,32	109.869,39	105.675,83		-16.230,51	
111	1700	22724		35.000,00		35.000,00	16.376,55	12.665,80		22.344,20	
111	1700	22725		282.600,00	23.285,43	305.885,43	418.601,79	251.744,94		54.140,49	
111	1700	23120		500,00		500,00				500,00	
111	1710	12000		14.677,32		14.677,32				14.677,32	
			Suma	79.931.898,23	12.213.286,39	92.145.184,62	78.288.040,44	70.502.079,70	65.794.147,03	4.707.932,67	21.643.104,92

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención

18/07/2016

8:59:25

Pág.

30

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						
111	1710	12100	9 774,80	9 774,80					9 774,80	
111	1710	12101	23 670,54	23 670,54					23 670,54	
111	1710	13000	151 041,69	151 041,69	157 643,43	157 643,43	157 643,43		-6 601,74	
111	1710	13002	85 177,87	85 177,87	78 022,80	78 022,80	78 022,80		7 155,07	
111	1710	13100	339 687,83	339 687,83	338 549,89	338 549,89	338 549,89		1 137,94	
111	1710	15000	4 132,53	4 132,53					4 132,53	
111	1710	16000	193 112,18	193 112,18	202 211,30	202 211,30	182 366,68	19 844,62	-9 099,12	
111	1710	21000	30 000,00	30 000,00	20 690,31	5 621,28	5 621,28		24 378,72	
111	1710	21300	20 000,00	17 764,31	10 456,27	5 498,84	5 498,84		32 265,47	
111	1710	22107	1 000,00	1 000,00	16 500,00	13 690,05	13 690,05		-12 690,05	
111	1710	22114	15 000,00	15 000,00	19 221,62	19 221,62	19 221,62		-4 221,62	
111	1710	22711	3 700 000,00	239 537,59	3 654 156,46	3 119 071,76	3 119 071,76		820 465,83	
111	1710	60900	650 000,00	-324 756,53	247 062,08	207 428,88	207 428,88		117 814,59	
111	1710	60903	50 000,00	50 000,00	25 304,73	3 611,85	3 611,85		46 388,15	
111	1710	61902	15 000,00	128 413,36	12 504,83	12 504,83	12 504,83		-12 504,83	
111	1710	61907	15 000,00	128 413,36	1 040,60	1 040,60	1 040,60		127 372,76	
111	1710	62303	15 000,00	15 000,00	5 761,34	4 643,30	4 643,30		10 356,70	
111	1710	62501	100 000,00	652 573,46	780 649,22	764 777,55	764 777,55		-12 204,09	
111	9250	11000	65 840,62	-35 935,29	29 905,33	29 905,33	29 905,33		10 040,19	
111	9250	16000	20 344,20	20 344,20	10 304,01	10 304,01	10 304,01		786,72	
111	9250	20500	1 500,00	1 500,00	891,60	713,28	713,28		2 678,11	
111	9250	22000	3 000,00	3 000,00	321,89	321,89	321,89		2 375,00	
111	9250	22001	2 375,00	2 375,00					700,00	
111	9250	22002	700,00	700,00					900,00	
111	9250	22601	900,00	900,00					900,00	
111	9250	22602	900,00	900,00					900,00	
111	9250	22605	4 275,00	4 275,00					4 275,00	
111	9250	22606	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
111	9250	22610	2 000,00	2 000,00	2 468,40	2 468,40	2 468,40		-468,40	
111	9250	23120	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
		Suma	85 423 330,49	12 890 893,29	98 314 213,78	83 901 706,55	75 479 330,59	70 751 553,30	4 727 777,29	22 834 883,19

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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								
112	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	12.906,52	12.906,52	12.906,52		14.677,32	
112	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	2.339,70	2.339,70	2.339,70			
112	1530	12006	TRENIOS	2.339,70		2.339,70	9.774,80	9.774,80	9.774,80			
112	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.939,82		21.939,82	23.670,60	23.670,60	23.670,60			
112	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.231,26		25.231,26	222.235,81	222.235,81	222.235,81			
112	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FLUO	243.841,87	-30.000,00	223.841,87	128.606,95	128.606,95	128.606,95			
112	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FLUO	136.339,08	-20.000,00	136.339,08	491.573,45	491.573,45	491.573,45			
112	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	600.579,89		500.579,89	12.028,52	12.028,52	12.028,52			
112	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.642,57		9.642,57	333.266,85	333.266,85	299.245,10	34.021,75		
112	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83		318.748,83	38.897,82	38.897,82	23.418,20			
112	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL	30.000,00		30.000,00	108.318,14	108.318,14	106.760,87	1.557,27		
112	1530	21000	REPAR.MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	147.500,00		147.500,00	1.161,60	763,20	763,20			
112	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00		1.500,00	7.647,86	7.647,86	112.390,29	112.390,29		
112	1530	21300	REPAR.MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	34.000,00		34.000,00	12,52	12,52	12,52			
112	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARiable	2.500,00		2.500,00	165,15	165,15	165,15			
112	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARiable	500,00		500,00	3.604,92	3.604,92	3.604,92			
112	1530	22100	ENERGIA ELECTRICINA	115.000,00		115.000,00	1.149,80	1.149,80	1.149,80			
112	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	35.611,83	33.454,81	33.454,81			
112	1530	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	1.000,00		1.000,00	19.239,00	12.142,35	12.142,35			
112	1530	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	44.185,00		44.185,00	2.253.885,28	2.168.270,72	2.168.270,72			
112	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	19.239,00	19.239,00	19.239,00			
112	1530	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.160.000,00	105.106,78	2.265.106,78	2.253.885,28	2.253.885,04	2.168.270,72	7.096,65		
112	1530	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD	117.400,00		117.400,00	2.253.885,04	2.253.885,04	2.168.270,72	85.614,32		
112	1530	60902	PASARELA SOBRE A-6		1.014.352,00	1.014.352,00	874.613,07	395.903,06	395.903,06			
112	1530	60903	OBRAS NUEVAS ACERAS		62.463,36	62.463,36	47.372,65	47.045,87	47.045,87			
112	1530	60904	OBRAS INFRAESTRUCTURAS		145.227,61	145.227,61	144.954,43	144.954,43	144.954,43			
112	1530	60918	TUNEL BAJO A-6		490.500,00	490.500,00	577.565,28	548.001,57	548.001,57			
112	1530	61903	OBRAS REPOS. VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA		479.754,66	479.754,66	13.195,70	13.195,70	13.195,70			
112	1530	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00						
112	1530	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	45.000,00		45.000,00						
			Suma	89.630.162,35	15.038.287,70	104.668.450,05	89.406.634,49	80.431.040,37	75.572.816,07	4.858.224,30	24.237.409,68	

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						
112	9251 22802 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00		450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		-750,00	
112	9251 22805 GASTOS DIVERSOS	2.200,00		2.200,00					2.200,00	
112	9251 22810 GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
112	9251 23120 LOCOMOCION	500,00		500,00					500,00	
113	4411 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	37.654,16	-20.709,81	16.944,35	16.944,35	16.944,35	16.944,35		7.542,46	
113	4411 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.635,08		11.635,08	4.092,62	4.092,62	4.092,62		1.000,00	
113	4411 22610 GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
113	4411 46700 CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	63.000,00	115.847,91	178.847,91	13.831,89	12.577,10	12.577,10		15.000,00	
113	4411 62400 ADQUISICION PARQUE MOVIL	14.500,00		14.500,00					178.847,91	
113	4411 62500 MOBILIARIO URBANO	15.000,00		15.000,00					1.922,90	
113	9252 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	64.587,62	-52.467,55	12.120,07	12.120,07	12.120,07	12.120,07		15.000,00	
113	9252 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58			
113	9252 12006 TRENIOS	3.003,12		3.003,12	3.003,12	3.003,12	3.003,12			
113	9252 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06			
113	9252 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.040,48		21.040,48	22.330,02	22.330,02	22.330,02		-1.289,54	
113	9252 12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.289,57		1.289,57					1.289,57	
113	9252 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.673,36		3.673,36	3.673,36	3.673,36	3.673,36			
113	9252 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.783,00		34.783,00	18.237,43	18.237,43	16.546,80	1.690,63	16.545,57	
113	9252 20500 ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	1.701,16	1.342,93	1.342,93		157,07	
113	9252 21000 REPAR.MANT.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	31.400,00		31.400,00	18.575,45	18.575,45	18.575,45		12.824,55	
113	9252 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	857,80	815,00	815,00		1.185,00	
113	9252 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	361,40	361,40	361,40		338,60	
113	9252 22700 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	16.833,00		16.833,00	14.780,40	13.520,56	12.261,68	1.258,88	3.312,44	
114	3370 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	112.706,38		112.706,38	111.839,49	111.839,49	111.839,49		866,89	
114	3370 13002 COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	125.650,05		125.650,05	124.282,58	124.282,58	124.282,58		1.367,47	
114	3370 13100 LABORAL TEMPORAL	507.132,25		507.132,25	471.809,86	471.809,86	471.809,86		35.322,39	
114	3370 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	228.301,11		228.301,11	225.993,33	225.993,33	204.836,47	21.156,86	2.307,78	
114	3370 20500 ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00		3.500,00	2.801,13	2.272,60	1.939,08	333,52	1.227,40	
114	3370 21200 REPAR..MANT.Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.458,05	763,20	763,20		736,80	
114	3370 21201 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00		1.500,00	4.213,39	3.636,36	3.636,36		1.000,00	
114	3370 21300 REPAR..MANT.Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.050,00		1.050,00					-2.586,36	
	Suma	95.305.461,45	16.872.727,28	112.178.188,73	95.957.368,66	86.620.018,19	81.446.479,01	5.173.539,18	25.558.170,54	

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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							
114	3370	22000									
		MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.719,01	1.719,01	1.719,01		1.280,99	
114	3370	22001									
		PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.719,55	1.719,55	1.719,55		284,45	
114	3370	22002									
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	506,30	301,81	301,81		1.198,19	
114	3370	22100									
		ENERGIA ELECTRICA	34.000,00		34.000,00	34.466,52	34.466,52	34.466,52		-466,52	
114	3370	22106									
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00		400,00					400,00	
114	3370	22110									
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	130,68	130,68	130,68		269,32	
114	3370	22400									
		PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00		9.500,00	7.354,72	7.354,72	7.354,72		2.145,28	
114	3370	22601									
		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	90,00	90,00	90,00		410,00	
114	3370	22602									
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00		19.000,00	26.927,16	26.927,16	26.927,16		-7.927,16	
114	3370	22608									
		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	130.000,00		130.000,00	118.121,11	116.851,70	113.456,70	3.395,00	13.148,30	
114	3370	22609									
		MUESTRAS MUSICALES	10.000,00		10.000,00	550,00	550,00	550,00		9.450,00	
114	3370	22610									
		CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00		9.500,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	1.800,00	4.188,00	
114	3370	22611									
		PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	10.000,00		10.000,00	8.285,00	8.285,00	8.285,00		1.715,00	
114	3370	22700									
		CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	58.914,00		58.914,00	51.729,44	47.226,11	42.820,00	4.406,11	11.687,89	
114	3370	22709									
		CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET	10.000,00		10.000,00	11.742,85	11.742,85	11.742,85		-1.742,85	
114	3370	22720									
		CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	3.428,80	2.831,80	2.831,80		5.168,20	
114	3370	22723									
		CONTRATO MONITORES PARA CAMPANAS	7.100,00		7.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		5.300,00	
114	3370	22724									
		CONTRATO BOLSA VIVIENDA	38.250,00		38.250,00	18.508,08	18.508,08	18.508,08	1.080,00	19.741,92	
114	3370	22725									
		CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	8.000,00		8.000,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00		840,00	
114	3370	22726									
		CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	21.134,00		21.134,00	4.409,46	4.409,46	4.409,46		16.724,54	
114	3370	22727									
		CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE EN AYUDA PARA PROMOCION DE EMPLEO	28.365,00		28.365,00	45.834,05	39.634,73	39.634,73		-11.269,73	
114	3370	47000									
		CONVENIO ASOCIACIONES EN FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	3.344,84	3.344,84	3.344,84		1.000,00	
114	3370	48001									
		SUBVENCION FOMENTO ALQUILER VIVIENDAS	12.000,00		12.000,00					8.655,16	
114	3370	48901									
		ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	4.500,00		4.500,00	1.611,20	1.611,20	1.611,20		4.500,00	
114	3370	62300									
		EQUIPOS LUZ Y SONIDO	15.000,00		15.000,00	2.595,05	2.595,05	2.595,05		13.388,80	
114	3370	62301									
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	1.664,49	1.664,49	1.664,49		5.404,95	
114	3370	62303									
		MOBILIARIO Y ENSERES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
114	3370	62500									
		APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00		5.000,00					3.335,51	
114	3370	64000									
		Suma	95.775.524,45	16.872.727,28	112.648.251,73	96.316.378,97	86.966.250,95	81.782.030,66	5.184.220,29	25.682.000,78	

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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							
114	9330 62202 SALA GRABACION		191.764,91	191.764,91		132.375,32				191.764,91	
	Suma	95.775.524,45	17.064.492,19	112.840.016,64		96.448.754,29	86.966.250,95	81.782.030,66	5.184.220,29	25.873.765,69	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.801.820,00		4.801.820,00	4.995.614,69	152.576,28		4.843.038,41	4.843.038,41	7.898,52	41.218,41	
11200	IBI DE NATURALLEZA RUSTICA	41.000,00		41.000,00	41.031,77	693,63		40.308,14	32.439,62	7.898,52	-661,66	
11300	IBI DE NATURALLEZA URBANA	37.191.000,00		37.191.000,00	37.559.317,30	920.850,96	570,41	36.637.896,93	32.427.558,97	4.210.336,96	-553.104,07	
11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,00		1.028,00	1.028,07			1.028,07		1.028,07	0,07	
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.562.000,00		4.562.000,00	4.519.810,79	17.020,85	1.152,19	4.501.637,75	3.728.686,56	772.951,19	-60.362,25	
11600	IMP.TO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE	11.000.000,00		11.000.000,00	24.179.487,27	124.875,39		24.054.611,88	20.597.840,68	3.456.771,20	13.054.611,88	
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.655.000,00		2.655.000,00	2.766.103,72	99.669,61		2.666.434,11	2.407.113,52	259.320,59	11.434,11	
13001	I.A.E.: PROFESIONALES Y ARTISTICAS	130,00		130,00							-130,00	
13002	I.A.E.: COTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	650.000,00		650.000,00	411.711,95			411.711,95	411.711,95		-238.288,05	
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO	1.788.050,00		1.788.050,00	1.780.771,83	179.213,78		1.601.558,05	1.601.558,05		-186.491,95	
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	20.760,00		20.760,00	23.616,11			23.616,11	23.616,11		2.856,11	
22001	SOBRE CERVEZA	7.340,00		7.340,00	8.327,13			8.327,13	8.327,13		987,13	
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	127.780,00		127.780,00	130.726,65			130.726,65	130.726,65		2.946,65	
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	205.290,00		205.290,00	252.129,52			252.129,52	252.129,52		46.839,52	
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	440,00		440,00	608,95			608,95	608,95		168,95	
29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.150.000,00		1.150.000,00	1.205.113,89	24.454,63		1.180.659,26	1.104.267,77	76.391,49	30.659,26	
30100	TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00		1.000,00	7.594,66			7.594,66	2.200,23	5.394,43	4.094,66	
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	3.500,00		3.500,00	7.594,66			7.594,66	2.200,23	5.394,43	4.094,66	
30901	TASAS: CEMENTERIOS	894.800,00		894.800,00	239.010,73	163,41		238.847,32	237.324,82	1.522,50	-655.952,68	
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE)	8.000,00		8.000,00	2.291,26			2.291,26	2.291,26		-5.708,74	
31200	TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS	5.000,00		5.000,00	10.810,81	24,70		10.810,81	10.810,81	-24,70	-24,70	
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	400.000,00		400.000,00	303.999,22	1.994,36		302.004,86	288.804,09	13.200,77	5.810,81	
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	400.000,00		400.000,00	303.999,22	1.994,36		302.004,86	288.804,09	13.200,77	-97.995,14	
	Suma	65.513.938,00		65.513.938,00	78.439.106,32	1.521.537,60	1.722,60	76.915.846,12	68.111.030,40	8.804.815,72	11.401.908,12	

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							
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00			56.726,60	56.726,60		26.726,60
32600	RETIRADA DE VEHICULOS	90.000,00		90.000,00			68.894,55	68.894,55		-21.105,45
32900	TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	450.000,00		450.000,00	5.561,77		315.607,72	315.607,72		-134.392,28
32901	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.000,00		1.000,00	495,14		-495,14	-495,14		-1.495,14
32902	TASAS: BODAS CIVILES	6.000,00		6.000,00			6.347,76	6.347,76		347,76
33100	VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE	175.000,00		175.000,00	972,21	22,47	167.962,59	155.577,64	12.384,95	-7.037,41
33200	IBERDROLA. SUBSUELO Y	750.000,00		750.000,00			752.329,01	752.329,01		2.329,01
33201	GAS NATURAL. APROV.SUELO.SUBSUELO Y	250.000,00		250.000,00			142.874,45	142.874,45		-107.125,55
33300	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00			16.694,07	16.694,07		11.694,07
33500	INSTAL.QUIJOSCOS.MESAS.SILLA S Y PUESTOS TEMP	110.000,00		110.000,00			73.389,73	62.376,00	11.013,73	-36.610,27
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00		600.000,00			738.466,03	738.466,03		138.466,03
33900	OCUPACION DE SUBSUELO.SUELO Y VUELO USO	450.000,00		450.000,00			620.943,15	617.943,15	3.000,00	170.943,15
33901	FERIANTES	60.000,00		60.000,00			37.498,50	37.498,50		-22.501,50
33902	MERCADILLO	3.500,00		3.500,00			4.349,20	3.497,70	851,50	849,20
34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	35.000,00		35.000,00	346,75		60.891,52	60.891,52		25.891,52
34102	PRECIOS PUBLICOS: DISCAPACIDAD	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.600.000,00		3.600.000,00	801,05		2.985.954,05	2.985.954,05		-614.045,95
34400	PRECIOS PUBLICOS: PROGRAMACION	145.000,00		145.000,00			157.622,96	157.622,96		12.622,96
34601	PRECIOS PUBLICOS: ESCUELAS Y TALLERES						37.298,00	37.298,00		37.298,00
34800	PRECIOS PUBLICOS: FIESTAS SAN MIGUEL 2015				262,05		1.077.241,17	1.077.241,17		100.102,17
34900	PRECIOS PUBLICOS: ESCUELAS Y TALLERES	977.139,00		977.139,00			147.817,64	147.817,64		52.817,64
34901	PRECIOS PUBLICOS: AREA JUVENTUD	95.000,00		95.000,00						
	Suma	73.351.577,00		73.351.577,00		1.745,07	84.384.259,68	75.552.193,78	8.832.065,90	11.032.682,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34902	PRECIOS PUBLICOS:POLEN	14.487,00		14.487,00	7.223,58			7.223,58	7.223,58		-7.263,42
36002	VENTAS: ENERGIA VOLTAICA	6.222,63		6.222,63	16.770,47	2.289,11		14.481,36	14.481,36		8.258,73
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.000,00		2.000,00	18.059,87			18.059,87	18.059,87		16.059,87
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	90.000,00		90.000,00	328.561,20	308.098,01		20.463,19	20.430,12	33,07	-69.536,81
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	34.295,86	120,20		34.175,66	34.175,66		14.175,66
39100	OTROS INGRESOS: MULTAS	30.000,00		30.000,00	25.100,98			25.100,98	25.100,98		-4.899,02
39120	OTROS INGRESOS: MULTAS DE TRAFICO	250.000,00		250.000,00	164.310,00	104,00		164.206,00	164.206,00		-85.794,00
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requeriml. Previo				194.165,68	373,92		193.791,76	59.717,08	134.074,68	193.791,76
39211	OTROS INGRESOS: RECARGO DE APREMIO	400.000,00		400.000,00	477.789,32	2.228,89		475.560,43	457.077,07	18.483,36	75.560,43
39300	OTROS INGRESOS: INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	260.053,04	1.835,82		258.217,22	250.821,12	7.396,10	58.217,22
39610	Cuotas de urbanización.					3,15		-3,15	-3,15		-3,15
39901	OTROS INGRESOS: RECURSOS EVENTUALES	20.000,00		20.000,00	42.650,29			42.650,29	42.069,49	580,80	22.650,29
39902	OTROS INGRESOS:REGENERACION	5.000,00		5.000,00	5.212,00			5.212,00	5.212,00		212,00
39903	OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS										
39904	OTROS INGRESOS: PATROCINIOS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
39905	OTROS INGRESOS: COSTAS PROC. EJECUTIVO	25.000,00		25.000,00	45.329,94	182,81		45.147,13	45.147,13		20.147,13
39906	OTROS INGRESOS: ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00		70.000,00	9.620,00			9.620,00	9.620,00		-60.380,00
39909	OTROS INGRESOS: DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	126.888,14			126.888,14	96.006,99	30.881,15	106.888,14
42010	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	9.539.660,00		9.539.660,00	9.615.647,76	993.737,22		8.621.910,54	8.621.910,54		-917.749,46
42090	SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	410.769,00		410.769,00	301.946,40			301.946,40		301.946,40	-108.822,60
42091	PLAN AVANZA				16.716,87			16.716,87	16.716,87		16.716,87
42092	PROCESOS ELECTORALES										
	Suma	84.460.715,63		84.460.715,63	97.606.322,72	2.838.949,70	1.745,07	94.765.627,95	86.440.166,49	9.325.461,46	10.304.912,32

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO SERVICIOS	85.842,00		85.842,00	85.871,76			85.871,76	28.623,93	57.247,83	29,76
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO DISCAPACITADOS	11.000,00		11.000,00	10.978,79			10.978,79	3.659,59	7.319,20	-21,21
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	219.953,00		219.953,00	219.931,43			219.931,43	73.310,48	146.620,95	-21,57
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO MUJER	100.897,00		100.897,00	97.511,71			97.511,71	30.681,20	61.362,39	-3.385,29
45026	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO DEPENDENCIA	92.037,00		92.037,00	92.043,59			92.043,59	3.758,49	7.517,15	6,59
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO MAYOR	11.304,00		11.304,00	11.275,64			11.275,64	57.781,95	129.422,88	-28,36
45029	SUBVENCIONES CONVENIO MENOR	173.313,00		173.313,00	187.204,83			187.204,83	31.838,54	130.056,04	13.891,83
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA EDUCACION.	135.660,00		135.660,00	161.894,58			161.894,58			26.234,58
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA EDUCACION.	135.660,00		135.660,00	161.894,58			161.894,58			26.234,58
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA EDUCACION.	135.660,00		135.660,00	161.894,58			161.894,58			26.234,58
45050	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO FORMACION-EMPLEO	137.000,00		137.000,00	900,92			-900,92	-900,92		-137.900,92
45051	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO FORMACION CERT.	1.402.152,00		1.402.152,00	36.051,43			1.366.100,57	665.024,57	701.076,00	-36.051,43
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	32.630,23			-32.630,23	-32.630,23		-33.630,23
45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD CASA OFICIOS-TALLERES EMPLEO	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
45088	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONSUMO	1.000,00		1.000,00	154.512,06			154.512,06	42.207,27	112.304,79	153.512,06
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	75.000,00		75.000,00	135.466,84			135.466,84	64.886,31		60.466,84
46200	CABALGATA DE REYES	60.000,00		60.000,00	64.886,31			64.886,31			4.886,31
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS										
49000	SUBVENCIONES F.S.E. CONVENIO FORMACION-EMPLEO	137.000,00		137.000,00	900,92			-900,92	-900,92		-137.900,92
49001	SUBVENCIONES F.S.E. CONVENIO FORMACION CERT.	15.298,00		15.298,00	18.531,79			18.531,79		18.531,79	3.233,79
49004	SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD										
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	250.000,00		250.000,00	106.655,06			106.655,06	106.655,06		-143.344,94
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	390.000,00		390.000,00	414.199,10			414.199,10	414.199,10		24.199,10
53410	CANAL ISABEL II GESTION										
	Suma	87.779.171,63		87.779.171,63	100.769.438,21	2.909.433,20	1.745,07	97.858.259,94	87.063.827,75	10.794.432,19	10.079.088,31

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							
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	110.000,00		110.000,00	81.932,10			81.932,10	81.932,10		-28.067,90
55001	CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00		250.000,00	186.390,00			186.390,00	82.935,00	103.455,00	-63.610,00
55002	CANON CONCESION COMERCIAL MULTIUSOS	135.000,00		135.000,00	132.862,73			132.862,73	132.862,73		-2.137,27
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	366.085,00		366.085,00	327.358,98			327.358,98	212.243,38	115.115,60	-38.726,02
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS GENERALES	400.000,00		400.000,00	17.611,64			17.611,64	17.611,64		-382.388,36
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	100.000,00		100.000,00	111.758,22			111.758,22	73.974,96	37.783,26	11.758,22
60000	ENAJENACION SOLARES	2.268.253,00		2.268.253,00							-2.268.253,00
61900	ENAJENACION DE EDIFICIOS	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
72000	DEL ESTADO, PLANES PROVINCIALES										
75080	SUBVENCIONES COMUNIDAD. EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS				3.089,65			3.089,65		3.089,65	3.089,65
81000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00		100,00							-100,00
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL	500.000,00		500.000,00	358.518,92			358.518,92	98.570,24	259.948,68	-141.481,08
87000	PARA GASTOS GENERALES		10.580.194,43	10.580.194,43							-10.580.194,43
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		6.484.297,76	6.484.297,76							-6.484.297,76
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	3.450.000,00		3.450.000,00							-3.450.000,00
	Suma	95.958.609,63	17.064.492,19	113.023.101,82	101.988.960,45	2.909.433,20	1.745,07	99.077.782,18	87.763.957,80	11.313.824,38	-13.945.319,64