**LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DO CONCELLO EXERCICIO 2014**

En relación co Expediente instruído para a aprobación da Liquidación do Presuposto do Exercicio indicado, e de conformidade co establecido no artigo 191 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, en relación co artigo 89 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolven os preceptos da devandita Lei en materia de presupostos, e as normas contidas na Orde EHA/4041/2004, de 23 de novembro, pola que se aproba a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade, vixente ata o exercicio 2014 (en <liante, ICAL), e en virtude das competencias e atribucións da Intervención, informase o seguinte:

**PRIMEIRO.** - O Estado da Liquidación do Presuposto preséntase conforme á estrutura e coa desagregación requirida polo apartado 6 da Cuarta Parte. - "Contas Anuais" da ICAL, que establece:

"O *Estado de liquidación do Presuposto, comprende, coa debida separaczon, a liquidación do Presuposto de gastos e do Presuposto de ingresos da entidade, así como o Resultado presupostario . A liquidación do Presuposto de gastos e a liquidación do Presuposto de ingresos presentaranse co nivel de desagregación do Presuposto aprobado e das súas modificacións posteriores (..)*



*Cando o estado de liquidación do Presuposto estea soportado en documentos en papel , acompañaranse os seguintes resumas:*

*Resumo da clasificación funcional do gasto que, coa mesma estrutura que a Liquidación do presuposto de gastos, detalle esta para cada nivel da clasificación funcional, totalizando por subfuncións, funcións e grupos defunción.*



* *Resumo da clasificación económica do gasto que, coa mesma estrutura que a Liquidación do presuposto de gastos, detalle esta para cada nivel da clasificación económica, totalizando por conceptos, artigas e capítulos.*

*Resumen das abrigas recoñecidas netas que reflicta para cada nivel da clasificación funcional o importe das abrigas recoñecidas netas por cada capítulo, totalizando por subfuncións, funcións e grupos de función e por capítulos.*

*Resumo da clasificación económica dos ingresos que, coa mesma estrutura que a Liquidación do presuposto de ingresos, detalle esta para cada nivel da clasificación económica, totalizando por conceptos, artigas e capítulos* ".

Para estes efectos, na citada ICAL establécense uns modelos aos que se debe axustar a información subministrada, que son os que se presentan na presente Liquidación, engadíndose algúns outros que se considera conveniente para a mellor presentación dos datos, achegándose entre outros, os seguintes documentos:

1

|  |  |
| --- | --- |
| Liquidación do Presuposto de Ingresos e Gastos co nivel de desagregación do Presuposto aprobado e as súas modificacións posteriores (nivel de partida) e resumas da liquidación | 56 Páxinas |
| Anexo 1- Resultado Orzamentario | 2 Páxinas |
| Anexo 2- Estado do Remanente de Tesourería | 2 Páxinas |
| Anexo 3- Resumo de proxectos de gasto e Desviacións de Financiamento | 4 Páxinas |
| Informe de Estabilidade Orzamentaria | 8 Páxinas |

A conxunción da documentación presentada constitúe a información básica que debe de poñer de manifesto a Liquidación do Presuposto en virtude do disposto polo artigo 93.1 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, que establece que "a Liquidación do Presuposto porá de manifesto:

*a) Respecto do presuposto de gastos, e para cada partida presupostaria, os créditos iniciais, as súas modificacións e os créditos definitivos, os gastos autorizados e comprometidos, as abrigas recoñecidas, ospagamentos ordenados e ospagamentos realizados.*

b) *Respecto do presuposto de ingresos, e para cada concepto, as previsións iniciais, as súas modificacións e as previsións definitivas os dereitos recoñecidos e anulados así como os recadados netos* ".

**SEGUNDO.** - Segundo dispón o artigo 93.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, como consecuencia da liquidación do Presuposto deberán determinarse:

1. Os dereitos pendentes de cobramento e as abrigas pendentes de pagamento a 31 de decembro.
2. O Resultado Presupostario do exercicio, obtido da diferenza entre os dereitos liquidados netos e as abrigas recoñecidas netas durante o exercicio, cos axustes que procedan.
3. Os remanentes de crédito, que son os saldos de créditos definitivos non afectados ao cumprimento de abrigas recoñecidas, os cales quedan anulados a 31 de decembro salvo determinadas excepcións.
4. O Remanente de Tesouraría, integrado polos dereitos pendentes de cobramento, as abrigas pendentes de pagamento e os fondos líquidos a 31 de decembro, cos

axustes que procedan.

Os datos da Contabilidade para o Presuposto de ingresos e gastos do Concello son os seguintes:

2

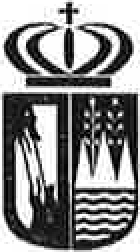
*r*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS | | | | | | | |
| CAPÍTULO | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DCHOS. NETOS RECONOCIDOS | DCHOS. RECAUDADOS | | |
| 1. IMPOSTOS DIRECTOS 2. IMPOSTOS INDIRECTOS 3. TAXAS E OUTROS INGRESOS 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES 5. INGRESOS PATRIMONIAIS | | l.781.000,00  80.000,00  627.910,00  1.844.389,82  129.200,00 | l.781.000,00  80.000,00  639.059,75  2.036.370,41  129.200,00 | 2.038.521,11  51.334,15  434 .929,44  2.161.071,28  118.943,52 | 2.038.521,1 1  51.334,15  434.892,67  1.938.960,1 1  118.943,52 | | |
|  | Subtotal Ine:resos Corrientes | 4.462.499,82 | 4.665.630,16 | 4.804.799,50 |  | | 4.582.651,56 |
| 1. ALLEAMENTOS REAIS 2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3. ACTIVOS FINANCEIROS 4. PASIVOS FINANCEIROS | | o  153.746,l l  5.000,00  o | o  1.002.139,41  1.225.691,53  o | o  528.671,89  2.864,00  0,00 | o  498.813,69  1.575,20  0,00 | | |
| Subtotal Ingresos Capital | | 158.746,11 | 2.227.830 ,94 | 531.535,89 | 500.388,89 | | |
| TOTALES EXERCICIO | | 4.621.245,93 | 6.893.461,10 | 5.336.335,39 |  | 5.083.040,45 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | | | | |
|  | GASTOS | | | | |
| CAPÍTULO | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS |
| 1. GASTOS PERSONAL 2. . GASTOS CORRIENTES E SERVIC. 3. GASTOS FINANCEIROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.123.935,00  1.761.314,83  60.500,00  137.950,00 | 2.184.457,03  1.954.594, 12  55.500,00  125.917,92 | 2.037.318,01  1.718.330,91  17.102,92  97.346,84 | 1.996.825,47  1.577.018,77  17.102,92  84.303,12 |
| Subtotal Gastos Corrientes | | 4.083.699 ,83 | 4.320.469,07 | 3.870.098,68 | 3.675.250,28 |
| 1. INVESTIMENTOS REAIS 2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3. ACTIVOS FINANCEIROS 4. PASIVOS FINANCEIROS | | 304.546,10  0,00  5.000,00  228.000,00 | 2.339.992,03  0,00  5.000,00  228.000,00 | 1.042.408,75  0,00  2.864,00  174.873,75 | 597.800,41  0,00  2.864,00  174.873,75 |
| Subtotal Gastos Capital | | 537.546,10 | 2.572.992,03 | 1.220.146,50 | 775.538,16 |
| TOTALES | | 4.621.245,93 | 6.893.461,1O | 5.090.245,18 | 4.450.788,44 |

3

**Concello de Cedeira** Tlfno: 981 480 000- fax: 981 482 506 1 [correo@cedeira.es](mailto:correo@cedeira.es) Rúa Real,15 1 15350 Cedeira - A Coruña

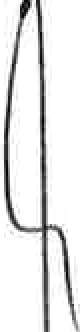


A continuación vaise facer especial referencia ao Resultado Presupostario e ao Remanente de Tesouraría, xa que, respecto ás outras <lúas magnitudes citadas polo artigo 93.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, pode advertirse o seguinte:

* + Os **dereitos pendentes de cobramento** e as **obrigas pendentes de pagamento** a 31 de decembro veñen debidamente reflectidas nos documentos integrantes da propia Liquidación, ademais de que, en calquera caso, o resumo dos devanditos dereitos e obrigas, calculados porriba do mínimos establecidos na normativase contén nas magnitudes que forman parte do Remanente de Tesouraría. Os **remanentes de crédito** veñen, así mesmo, debidamente reflectidos na documentación integrante da Liquidación.

**TERCEIRO. - O RESULTADO PRESUPOSTARIO** obtido no exercicio detállase así mesmo no estado da Liquidación unido ao expediente, sendo calculado de acordo co disposto nos artigos 96 e 97 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, e Regras 79 e 80 da ICAL.

Para estes efectos, ha de indicarse que a ICAL establece que os datos relativos a dereitos recoñecidos netos e obrigas recoñecidas netas se presentarán nas seguintes agrupacións:



1. Operacións No Financieras: dereitos e obrigas imputados aos Capítulos 1 a 7 do Presuposto, distinguindo, á súa vez, entre as operacións de natureza corrente das demais non financeiras.
2. Activos Financeiros: dereitos e obrigas imputados ao Capítulo 8 do Presuposto.
3. Pasivos Financeiros: dereitos e obrigas imputados ao Capítulo 9 do Presuposto.

Conforme a esta estrutura, o Resultado Presupostario pode resumirse do seguinte xeito :

**LIQUIDACIÓN PRESUPOSTO EXERCICIO 2014 RESULTADO PRESUPUESTARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** Total Dereitos Recoñecidos Netos | | **5.336.335,39** |
| Operaciones Non Financeiras Presuposto  Corrente (Capítulos 1 a 5) | 4.804.799,50 |  |
| Resto Operaciones Non Financieras (Capítulos 6 y 7) | 528.671,89 |  |
| Subtotal Operaciones Non Financeiras | **5.333.471,39** |  |
| Activos Financieros (Capítulo 8) | 2.864,00 |  |
| Pasivos Financieros (Capítulo 9) | 0,00 |  |
| **2** Total Obrigas Recoñecidas | | **5.090.245,18** |
| Operaciones No Financieras Presupuesto  Corriente (Capítulos 1 a 4) | 3.870.098,68 |  |
| Resto Operaciones Non Financeiras (Capítulos 6 y 7) | 1.042.408,75 |  |
| Subtotal Operaciones No Financieras | **4.912.507 ,43** |  |

4

Rúa Real,15 1 15350 Cedeira - A Coruña

|  |  |
| --- | --- |
| Activos Financieros (Capítulo 8) 2.864,00 |  |
| Pasivos Financieros (Capítulo 9) 174.873,75 |  |
| **RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-2)** | **246.090,21** |
| **3** Desviacións de Financiamento Negativas | 201.864,63 |
| **4** Desviaciones de Financiación Positivas | 205.877)8 |
| Obrigas financiadas con Remanente Tesourería para Gastos  **5** Xerais | 128.343,43 |
| **RESULTADO AXUSTADO (1-2+3-4+5)** | **370.420,49** |

Debe recordarse que o Resultado Presupostario non ten no actual sistema de xestión presupostaria e contable un significado económico moi relevante xa que o que verdadeiramente ten transcendencia, especialmente en caso de resultar negativo, é o cálculo do Remanente de Tesouraría. En calquera caso, han de destacarse algúns aspectos significativos en relación con esta magnitude:

1. No que se retire ao **Estado de Gastos,** o grao de execución do Presuposto sitúase arredor do 73,84% fronte ao 88,39 % no Presuposto do 2013 pagándose máis do 87,44% das obrigas recoñecidas no exercicio, fronte ao 95 % do exercicio anterior.

11

1. Pola súa banda, no que ao **Estado de Ingresos** respecta, recoñecéronse dereitos respecto do presuposto definitivo arredor do 77,41%, e situándose a porcentaxe de recadación <lestes dereitos netos no 95,25% . Si descontamos o efecto da incorporación do remanente de tesourería no exercicio 2014, que xenera previsións definitivas pero non dereitos recoñecidos, o porcentaxe de dereitos recoñecidos netos sobre previsións situaríase preto do 94 %.
2. En canto ao **Resultado Presupostario,** poden resaltarse os seguintes aspectos de importancia:

O seu signo positi vo radica, especialmente, no resultado das Operacións Non Financeiras de presuposto corrente (Capítulos 1 a 5) principalmente polo aumento en ingresos e contención de gastos correntes.

Prodúcese un resultado negativo na agrupación de Pasivos Financeiros, que implica que se amortizaron préstamos por importe superior os dos préstamos concertados.

Conforme ás normas que lle son de aplicación, o Resultado é axustado á baixa polas desviacións positivas de financiamento do exercicio, e a alza polas negativas e polas obrigas recoñecidas financiadas con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais.

O exceso de financiamento se poderá incorporar ao exercicio 2015 mediante as oportunas modificacións presupostaria (Incorporación de Remanentes) nos casos de gastos con financiamento afectado e de obrigatoria incorporación. En canto ao destino do remanente de tesourería para gastos xerais a actual Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostebilidade Financeira obriga a destinar o superávit a reducir o endebedamento, si ben posteriormente se indicará a posibilidade de outros empregos conforme a Lei Orgánica 9/2013 e Lei de Orzamentos xerais do Estado para 2015 que prorroga a posibilidade de adicar o remanente a investimentos financeiramente sostibles, conforme os requisitos da normativa aplicable.

5

Rúa Real,15 1 15350 Cedeira - A Coruña

Para dar unha imaxe fiel das Contas, no resultado presupuestario non se inclúen 230.432,30 € de facturas pendentes de recoñecer as obrigas derivadas de facturas traspasadas ao exercicio 2015. Algunhas delas xa foron aprobadas no primeiro recoñecemento extraxudicial de crédito condicionadas á modificación orzamentaria, agás , as que estaban amparadas en compromisos de gasto debidamente adquiridos, que foron aprobadas nas respectivas Xuntas de Goberno. Este dato e moi superior aos 75.695,78 € do 2013 que debe facer reflexionar aos órganos de xestión e control. Segundo a Contabilidade son obrigas sen encaixe no Presuposto do exercicio por diversas causas. Este importe non computa no resultado presupostario nin no remanente de tesoureria, polo que os datos se verían mermados na referida cantidade, de incorporar estas obrigas no orzamento xa liquidado. Este importe ainda que non computa nas sinaladas magnitudes sí debe incluirse no informe de estabilidade orzamentaria que segundo a Leí Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostebilidade Financeira debe incoporarse ao expediente da liquidación.

De mesmo modo, debe sinalarse que se recoñeceron obrigas con cargo o presuposto de 2014 que tiñan o seu orixe en ejercicios anteriores que supoñeron unha reducción das partidas para facer fronte os gastos do propio ejercicio por un total de 107.948,50 €.

**CUARTO. - O REMANENTE DE TESOURARÍA,** calculado de acordo co disposto polos artigos 101 e seguintes do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, e Regras 81 a 86 da ICAL, e que como se dixo é o estado que ten verdadeira significación dentro do sistema de xestión presupostaria e de información contable actual, se resume como segue:

**REMANENTE DE TESOURERÍA-EXERCICIO 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **2014** | **2013** |
| l. Fondos Líquidos | | **2.548.492,11** | **1.975.795,23** |
| 2. Dereitos pendentes de Cobro: | | **259.405,42** | **191.194,24** |
| - Presupuesto Corrente | 253.294,94 |  |  |
| - Presupuestos pechados | 811,00 |
| - Operaciones no Presupuestarias | 6.902,18 |
| A deducir: |  |
| - Ingresos pendentes de aplicación | 1.602,70 |
| 3. Obrigas pendentes de Pago: | | **940.631,41** | **504.049,71** |
| - Presupuesto Corrente | 639.456,74 |  |  |
| - Presupuestos pechados | 2.445,02 |
| - Operaciones no Presupuestarias | 300.539,16 |
| A deducir: |  |
| - Pagos pendentes de aplicación definitiva | 1.809,51 |
| - Anticipos de Caixa Fixa ptes. de xustificar | 0,00 |
| **REMANENTE DE TESOURERIA TOTAL (1+2-3)** | | **1.867.266,12** | **1.662.939,76** |
| 4. Dereitos ptes de Cobro de Difícil ou Imposible Recadación | | 811,00 | 811,00 |
| **Subtotal Remanente después de "Dudoso Cobro"** | | **1.866.455,12** | **1.662.128,76** |
| 5. Exceso Financ. Afectado (Desv. Financiamento Positivas) | | 61.907,51 | 18.223,95 |
| **REMANENTE TESOURERÍA GASTOS XERAIS (1+2-3-4-5)** | | **1.804.547,61** | **1.643.904,81** |

6

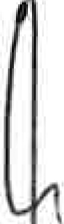
**Concello de Cedeira** Tlfno: 981 480 000- fax: 981 482 506 / [correo@cedeira.es](mailto:correo@cedeira.es)



Rúa Real,15 1 15350 Cedeira - A Coruña

* A determinación da cuantía de los derechos que se consideran de difícil o imposible recaudación, aspecto particularmente relevante no cálculo del Remanente de Tesorería, efectuouse seguindo o criterio establecido nas Bases de Execución do Presupuesto, considerando o total dos dereitos pendentes de exercicios pechados como de dudidoso cobramento, moito más riguroso que os mínimos da normativa en vigor.
* Nos excesos de financiamento afectado, figuran 61.907,51 € como desviacións de finaciamento acumuladas positivas. Sen embargo no expediente de incorporación de remanentes únicamente figura como fonte de financiamento afectados 17.593,65 € por figurar a achega de AGADER de 2014 como dereito recoñecido polo importe aboado o 30 de decembro pero a xeneración de crédito se efectuou no 2015, polo que non se incorporou o remanente.

**QUINTO.** - Da Liquidación do Presuposto pódese deducir un importante dato aos efectos da posible concertación de Operacións de Crédito no exercicio seguinte e á necesidade, se é o caso, de aprobación dun Plan de Saneamento Financeiro, segundo establece o artigo 53 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, que se retire á determinación do aforro neto.



Neste sentido, o artigo 53 da Lei de Facendas Locais establece que "se"entenderá por aforro neto (...) a diferenza entre os dereitos liquidados polos capítulos un a cinco, ambos os dous inclusive, do estado de ingresos, e das abrigas recoñecidas polos capítulos un, dous e catro do estado de gastos, minorada no importe dunha anualidade teórica de amortización (...) de cada un dos empréstitos (...) propios (...)", non incluíndose as abrigas recoñecidas derivadas de modificacións de créditos que fosen financiadas con remanente líquido de tesouraría. Así mesmo, establécese nese mesmo artigo que "cando o aforro neto sexa de signo negativo, o Pleno da respectiva Corporación deberá aprobar un plan de saneamento financeiro a realizar nun prazo non superior a tres anos, no que se adopten medidas de xestión, tributarias, financeiras e presupostarias que permitan como mínimo axustar a cero o aforro neto negativo da entidade"

Nos apartados seguintes extráense datos de parámetros da situación económico-financeira do Concello.

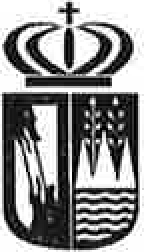
**SEXTO.** - En canto a **REGRA DE GASTO** , o Concello cúmpre tamén o requisito previsto na LOEPSF, sendo o límite o seguinte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasto computable liquidación 2013 | Límite Regra de Gasto (incremento 1,5%) | Investimentos financeiramente sostibles computables (1) | Gasto computable  liquidación 2014 |
| 4.180.415,72 | 4.243.121,96 | 311.420,39 | 3.662.386,67 |

(1) Non se computan os as abrigas recoñecidas por investimentos que a xuicio da Intervención non poden acollerse á definición de investimentos financeiramente sostibles, a pesar do levantamento de reparo polo Pleno.

7

**Concello de Cedeira** Tlfno: 981 480 000- fax: 981 482 506 1 [correo@cedeira.es](mailto:correo@cedeira.es) Rúa Real,15 1 15350 Cedeira - A Coruña



Como varias das obras adxudicadas con cargo ao Remanente de Tesourería non se certificaron ata 2015, e se incorporaron ao exercicio 2015 497.378,95 € de terse en canta esta circunstancia, estaría o Concello ao límite do incumprimento da regra de gasto no exercicio 2015.

**SÉTIMO.-** Por último, dos datos que obran na Liquidación do Presuposto, e aparte das magnitudes que han de determinarse por normas de rango legal, pode efectuarse a seguinte **análise económico-financeiro da situación en que se atopa este municipio** segundo criterios xerais de saneamento:

**l. Aforro Neto:**

Os datos derivados da liquidación sinalan as seguintes cantidades:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Exercicio 2014 | Exercicio 2013 | Exercicio 2012 |
| Derechos netos reconocidos (Capítulos I a V)  **Subtotal** | 4.804.799,50  **4.804.799,50** | 5.174.301,13  **5.174.301,13** | 4.681.052,86  **4.681.052,86** |
| O.R. Capítulos 1, 2 y 4  O.R. Capítulos 3 y 9 (Operaciones L/P) | 3.852.995,76 | 3.741.786 ,71 | 3.798.181,89 |
| 191.976,67 | 235.560,62 | 335.171,25 |
| OR financiadas con RTGG (cap. 1 a 4) | 128.343,43 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **3.916.629,00** | **3.977.347,33** | **4.133.353,14** |
| **Diferencia** | **888.170,50** | **1.196.953,80** | **547.699,72** |
| **Aforro Neto** | **18,49%** | **23,13%** | **11,70%** |

**Nota:** Para o cálculo da anualidade teórica considerouse o dato das abrigas recoñecidas no exercicio anterior.

Polo tanto, o aforro neto é positivo, a pesar que tivo unha reducción pala minoración dos dereitos recoñecidos. En consecuencia, en virtude do disposto no citado artigo 53 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 en relación con este criterio, cumpriríase o primeiro requisito para concertar operacións de crédito, sen embargo deben contemplarse todos os criterios para verificar si é ou non necesaria a autorización previa dos órganos competentes da Xunta de Galicia.

1. **Remanente de Tesouraría Gastos Xerais:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Exercicio 2014 | Exercicio 2013 | Exercicio 2012 |
| Dereitos netos reconocidos (Capítulos I a V) | 4.804.799,50 | 5.174.301,13 | 4.681.052,86 |
| **Subtotal** | **4.804.799,50** | **5.174.301,13** | **4.681.052,86** |
| R.T. Gastos Xerais | 1.804.547,61 | 1.643.904,81 | 586.269,80 |
| **Porcentaxe** | **37,56%** | **31,77%** | **12,52%** |

O Remanente de Tesourería para gastos xerais aumentou no 2014 principalmente pola suba dos fondos líquidos.

1. **Endebedamento:**

8

Rúa Real,15 1 15350 Cedeira - A Coruña

Pódese considerar segundo o TRLRFL como criterio de saneamento un endebedamento a longo prazo inferior ao 110% dos dereitos recoñecidos netos por Capítulos I ao V de Ingresos, obténdose este indicador dividindo o importe pendente de devolución de operacións de crédito a longo prazo vixentes a 31 de decembro entre os indicados dereitos, resultando que, dos datos da Liquidación do Presuposto , dito porcentaxe se sitúa no seguinte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Exercicio 2014 | Exercicio 2013 | Exercicio 2012 |
| Dereitos netos reconocidos (Capítulos I a V)  **Subtotal** | 4.804 .799,50  **4.804.799,50** | 5.174.301,13  **5.174.301,13** | 4.681.052 ,86  **4.681.052,86** |
| Saldo vivo Operacions C/P e L/P a 31 de decembro (Non inclue a devolucion da PTE) | 592.683,41 | 767 .557,16 | 1.060.238,66 |
| **Porcentaxe** | **12,34%** | **14,83%** | **22,65** % |

A pesar da reducción dos DRN dos ingresos correntes, a maior reducción porcentual da débeda fai que o porcentaxe sexa menor. Nos devanditos importe non está incluido a devolución pendente de participación nos tributos do estado 2008 e 2009 para facilitar a comparación cos anos anteriores.

1. **Xestión Recaudatoria:**



O funcionar ca Deputación Provincial da Coruña como entidade de xestión e recaudación da maior parte dos tributos municipais, segundo a vixente Instrucción contable séguese o criterio de caixa, polo que nesta parte os ingresos recaudados prácticamente deberían coincidir cos dereitos recoñecidos , tal e como figuran nos listaxes de liquidación de ingresos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Exercicio 2014 | Exercicio 2013 | Exercicio 2012 |
| Ochos. netos reconocidos (Capítulos I a **111)**  Recaudación Neta (Capítulos I a 111) | 2.524.784,70  2.524.747,93 | 2.832 .294,33  2.832.294 ,33 | 2.491.915,69  2.491.915,69 |
| **Porcentaje** | **99,999%** | **100,00%** | **100,00%** |

1. **Análise dos datos globais**

A considerabl e mellara no dato do remanente de tesourería da liquidación do 2014 pode explicarse segundo os seguintes datos

**GASTOS**

Con cargo ao Presuposto definitivo de gastos, que ascendeu a **6.893.461,10** € recoñecéronse **5.090.245,18** € en concepto de abrigas. Nalgúns casos a diferenza procede de remanentes de créditos non empregados por diversas causas, como son os que figuran na contabilidade. En outros casos, os remanentes incorporanse ao presuposto de 2015 a través da incorporación de remanentes de gastos con financiamento afectado ou sen afectar. No expediente de incorporación de remanentes, con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais se financian **500.450,63** € principalmente para proxectos de investimentos financeiramente sostibles adxudicados no 2014 e pendentes de certificar antes do 31 de decembro.

Sen ánimo de exhaustividade, a relacións dos principales sobrantes ou remanentes no orzamento son os seguintes

9

Rúa Real,15 1 15350 Cedeira - A Coruña

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Concepto** | **Explicación principal** | **Importe** |
| 011.913.00 | Débeda Pública | Sobrante sobre orzamentado | 53.126,52 € |
| 132.121.03 | Seguridade e orde público | Sobrante sobre orzamentado polas baixas | 42.268,62 € |
| 151.227.99 | Redacción PXOM | Sen trámite orzamentario | 35.000,00 € |
| 162.227.00 | Recollida de lixo e limpeza viaria | Presupuestada revisión de prezos dos contratos non facturada | 22.435,31 € |
| Ec. 221.00 | Subministro eléctrico | Sobrante da tramitación | 49.410,28 € |
| 324.489.00 | Becas estudo | Falta de trámite orzamentario | 10.000,00 € |
| 931.352.00 | Intereses | Sobrante sobre o orzamentado | 22.240,36 € |
|  | **Total** |  | **234.481,09** € |

Por outro lado, os ingresos experimentaron un incremento nos dereitos recoñecidos netos, entre outros polas seguintes circunstancias:

**INGRESOS**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ingreso** | **Concepto** | **Explicación principal** | **Importe excedido** |
| 112.00 | IBI Rústica | Exceso sobre previsión pola suba do valor catastral | 10.835,91 |
| 113.00 | IBI Urbana | Exceso sobre previsión pola suba do valor catastral (\*) | 146.732,52€ |
| 114.00 | IBI Características Especiais | Acumulación da recadación de dous exercicios ingresada no Concello no 2014 | 70.753,65 € |
| 130.00 | IAE | Aumento da recadación sobre a previsión | 57.621,38 € |
| 332.00 | Taxa 1,5 % | Aumento da recadación | 15.292,18 € |
| 420.00 | Participación Ingresos del Estado | Liquidación definitiva 2012 | 80.612,04 € |
| 520.00 | Intereses de depósitos | Aumento sobre previsión e xestión da Tesourería | 8.686,74 € |
|  | **Total** |  | **390.534,42** |

\*Na liquidación definitiva da Deputación do exercicio 2014 no concepto de IBI Urbana as entregas a conta no 2014 excederon da cantidade recaudada en 66.534,46 € polo que no 2015 minorouse esta cantidade nos dereitos recoñecidos netos.

**Acontecimentos posteriores ao peche**

O Concello solicitou no 2014 unha subvención ao INEGA para Renovación das instalacións de iluminación pública exterior conxuntamente cos Concellos As Somozas, Cerdido, Cedeira, Valdoviño, As Pontes de García Rodríguez. Debe facerse constar que figura no rexistro de entrada do Concello de As Somozas do 28 de xaneiro de 2015, como xestor da subvención entre varios Concellos resolución do director do INEGA do 23 de xaneiro de 2015 no que por incumprimentos dos requisitos técnicos mínimos establecidos no artigo 8 das bases reguladoras e da normativa anúlase a subvención ao Concello de Cedeira. O Concello de Cedeira interpuso recurso de reposición contra dita resolución, sen que conste constestado na data actual. O

10

Rúa Real,15 l 15350 Cedeira - A Coruña

importe da subvención previsto era de 48.606,24 € segundo a execución real do gasto, figurando compromisos de ingreso por dito importe, pero non dereitos recoñecidos, polo que non afecta ao remanente de tesourería no referido sentido.

**CONSIDERACIÓNS FINAIS**

Os datos da liquidación poñen de manifesto unas contas con magnitudes orzamentarias e financeiras positivas. No dato de resultado orzamentario axustado, minórase respecto de 2013, pero aumenta no Remanente de Tesourería.

Nalgúns casos, o dato favorable responde á falta de recoñecemento de obrigas de compromisos de gasto xa adquiridos, como os derivado do Remanente de Tesourería para gastos xerais do 2013. Noutros casos a suba dos ingresos son coxunturais, como o exceso de recaudación no IBI, sendo este o primeiro padrón respecto da nova ponencia de valores, ou o ingreso de dous exercicios no IBI de bens de carácterísticas especiais. En calquera caso, os marxes continuados xa foron incorporados en moitos casos ás previsións orzamentarias de 2015.

A situación complétase co resultado das obrigas pendentes de aplicar ao presuposto, por un total de 230.432,30 € que comprenden as facturas que se encargaron sen crédito orzamentario ou que tiñan reparos ou incidencias, como as que poden quedar pendentes por outras causas. Este dato, negativo sen dúbida, supón un drástico empeoramento respecto dos datos pendentes dos exercicios anteriores que debe alertar de conductas administrativamente non xustificadas.

Deben adoptarse medidas de control nos gastos correntes para continuar na mellora das cantas do Concello, tendo en conta a situación de reducción do déficit público, e especialmente deben adoptarse med idas de control efectivas do gasto, de modo que non se concerten gastos sen ter en conta as disponibilidades orzamentarias, como se ven reiterando nos informes que se elevan a Xunta de Goberno para a aprobación de gastos. Esta medida de control do gasto é repetidamente reiterado pola Intervención, sen que polos concelleiros se adopten, salvo excepcións, medidas efectivas para non excederse do crédito orzamentario.

Por todo elo, e a efectos da súa inclusión no expediente de liquidación do Presuposto do exercicio 2014 emítese o presente informe favorable a apro ción da liquidación.



11



Rúa Real,15 1 15350 Cedeira *--A\_* Coruña

' , ·,

**INFORME DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA PARA A LIQUIDACIÓN DO EXEClIO 2014.**

O artigo 3.3 da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, establece o principio de estabilidade presupostaria ao indicar que

1. *La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.*
2. *Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.*
3. *En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria laposición de equilibriofinanciero.*

Pala súa banda o artigo 11.4 da devandita norma indica que *As Corporacións Locais deberán manter unha posición de equilibrio ou superávit presupuestario.*

A metodoloxía empregada para calcular a situación déficit ou superávit en termos de Contabilidade Nacional ou SEC95 foi a derivada do propio Regulamento do SEC95 (Regu lamento (CE) Nº 2223/96 do Consello, do 25 de xuño de 1996, coas súas sucesivas modificacións) e do manual do cálculo do déficit en Contabilidade Nacional para EELL, elaborado pala IGAE, así como co criterio e axuste desta Intervención Xeral. A devandita metodoloxía foi aplicada aos resultados da Liquidación Presupostaria do Concello e da Fundación Gerardo Villabrille, que hai que integralas no grupo como unidades dependentes. Segundo o

*(,*

Regulamento (CE) Nº 2223/96 o subsector "corporacións locais" comprende todas as administracións

í

públicas a competencia das cales abrangue unicamente unha circunscrición local do territorio económico. No subsector corporacións locais inclúense as institucións sen fins de lucro controladas e financiadas principalmente palas corporacións locais e a competencia das cales se limita unicamente ao territorio económico destas.

**Cálculo do cumprimento do obxectivo de estabilidade presupostaria**

Con carácter previo ao proceso de cálculo do cumprimento do obxectivo de estabilidade presupostario é de indicar que se partiu da información e datos económicos que se derivan das liquidación presupostaria do Concello. A información en contabilidade nacional, debe presentarse consolidada do conxunto de transferencias dadas e recibidas a nivel de cada Corporación Local, debendo eliminarse as transferencias dadas e recibidas entre as unidades dependentes desta, que para os efectos da contabilidade nacional, se consideran Adm inistracións públicas.

Partese do seguinte cálculo resultante dos datos da liquidacións presupostaria e estados financeiros presentados do Concello, dando lugar a un resultado inicial (non axustado) de déficit -necesidade de financiamento (os gastos superiores aos ingresos dos capítulos presupostarios I a VII) ou superávit - capacidade de financiamento-(os gastos inferiores aos ingresos) no grupo ou de forma individual por cada entidade.

**ESTABILIDADE ORZAMENTARIA 2014**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IMPORTE** |
| DRN Operaciones Non Financeiras Presuposto Corrente  + (Capítulos 1 a 5) | 4.804.799,50 |
| ORN Operaciones No Financieras Presupuesto Corriente  - (Capítulos 1 a 4) | 3.870.098,68 |

Rúa Real,15 - I 15350 Cedeira - A Coruña

|  |  |
| --- | --- |
| **Aforro Bruto** | **934.700,82** |
| + DRN Resto Operaciones Non Financieras (Capítulos 6 y 7) | 528.671,89 |
| - ORN Resto Operaciones Non Financeiras (Capítulos 6 y 7) | 1.042.408,75 |
| **Subtotal Operacións Non Financeiras** | **-513.736,86** |
| **Superávit (+) ou Necesidade de Financiaciamento** (-) | **420.963,96** |
| - Axuste 1º (criterio caixa) | -36,77 |
| - Axuste 2º (int. Devengados) | -228,16 |
| - Axuste 3º (Operacións pendentes de aplicar) | -122.483,80 |
| + Axuste 4º (Reintegros PTE 2008) | 28.086,12 |
| + Axuste 5° (Reintegros PTE 2009) | 16.854,12 |
| + Axuste 6° (Reintegros PTE 2011) | 3.136,23 |
| **Total Superávit (+) ou Necesidade de Financiaciamento** (-) | **346.291,70** |

**AXUSTES AO CÁLCULO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA PREVIO**

**Primeiro axuste**

Segundo o Manual da IGAE sobre o cálculo do déficit de contabilidade nacional nas entidades locais, o criterio para a imputación dos ingresos fiscais e asimilados ou directamente relacionados con eles, e con efecto no déficit público sen prexuízo do que logo se dirá é o de caixa.

Polo tanto, para os efectos da elaboración das contas de contabilidade nacional, as rúbricas de impostas rexístranse polo importe total realizado en caixa en cada exercicio, xa sexa de corrente ou de pechados.

Este tratamento aplícase aos ingresos contabilizados nos Capítulos 1, 2, e 3 do Presuposto de Ingresos de cada entidade, e en concreto aos conceptos de impostas, taxas, prezos públicos, contribucións especiais, recargas, multas, sancións e xuros de mora.



**Segundo axuste.**

En contabilidade presupostaria os intereses e as diferenzas de cambio, así como calquera outro rendemento derivado do endebedamento, aplícanse ao Presuposto no momento do vencemento, mentres que na contabilidade nacional se rexistran as cantidades a devengar durante o exercicio, con independencia de cando se produza o o seu pagamento. A diferenza que xorde ao aplicar o criterio de caixa e de remuneración, na liquidación presupostaria e en contabilidade nacional respectivamente, dá lugar á realización do correspondente axuste por intereses. Así, co fin de exercicio deberá incorporarse os intereses, explícitos devengados no exercicio, tanto vencidos como non vencidos. A efectos do cálculo para unha liquidación trimestral dos intereses, tomouse como referencia os días comerciais do trimestre (90 días).

No caso do Concello de Cedeira, procede facer o axuste nos préstamos seguintes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidade Financeira** | **Préstamo referencia** | **Data Vencimento** | **Días devengados 2014 (s/90)** | **Intereses totales deven2ados** | **Intereses a computar** |
| BANCO SABADELL | 5523 | 13/01/2015 | 77 | 155,81 | 133,30 |
| LA CAIXA | 851532-56 | 01/01/2015 | 90 | 59,77 | 59,77 |
| CAIXA GALICIA | 500-0207-16491-7 | 01/01/2015 | 90 | 13,27 | 13,27 |
| CAIXA GALICIA | 500-0207-16492-6 | 01/01/2015 | 90 | 2,06 | 2,06 |
| CAIXA GALICIA | 500-0207-16493-5 | 01/01/2015 | 90 | 0,85 | 0,85 |
| CAIXA GALICIA | 500-0207-16495-3 | 01/01/2015 | 90 | 1,70 | 1,70 |
| CAIXA GALICIA | 500-0207-16694-2 | 01/01/2015 | 90 | 3,07 | 3 07 |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAIXA GALICIA I 500-0207-16774-7 I 01/01/2015 I 90 | 14,14 | 14,14 |
| **TOTAL AXUSTE** | **250,67** € | **228,16** € |

**Terceiro Axuste.**

O principio da remuneración enúnciase con carácter xeral para o rexistro de calquera fluxo económico e, en particular, para as abrigas a aplicación deste princi pio implica o cómputo de calquera gasto efectivamente realizado no déficit dunha unidade pública, con independencia do momento en que ten lugar a súa imputación presupostaria.

En virtude diso procede considerar como maior déficit o importe das facturas pendentes de pagamento a 31 de decembro do exercicio 2014, que ascenden, segundo información da Contabilidade á cantidade de 230.432,30 € que non foron imputadas ao presuposto do seu exercicio por diversas causas.

Por outra banda, neste exercicio considérase como menor déficit as facturas pendentes de pagamento a 31 de decembro de 2013 pero imputadas presupostariamente ao exercicio corrente, tanto a través de recoñecemento extraxudicial de crédito como imputación de abrigas legalmente adquiridas, e a cantidade da cal ascendeu, de acordo coa información proporcionada a contabilidade municipal a 107.948,50 €. O resumo é o seguinte.

|  |  |
| --- | --- |
| Facturas pendentes a 31/12/2014 (conta 413) | **-230.432,30** |
| Facturas REX aprobadas no exercicio 2014 | **107.948,50** |
| Total Axuste | **-122.483,80** |

**Outros axustes.**

Polo que respecta ás transferencias, o man ual da IGAE dispón que segundo o principio de xerarquía de fontes debe respectarse o criterio do pagador e, polo tanto, unha vez rexistrado o gasto polo pagador o perceptor da transferencia debe contabilizala simultaneamente e polo mesmo importe que figure nas cantas daquel. Sen, embargo, o SEC establece que, como norma xeral, o rexistro das operacións debe atender ao momento da remuneración, é dicir, cando se crea, transforma ou extingue o valor económico ou cando nacen, se transforman ou se cancelan os dereitos económicos; no caso particular das subvencións, que, "rexístranse no momento en que ten lugar a operación ou o feito (... ) que as xustifica", Por esa razón non a rea liza ningún axuste ao partirse do presuposto de que a contabilización se axustou aos principios contables públicos-de pertinente aplicación e que en todo caso o renacemento de dereito se produciu pola real ización da actividade, obra ou actuación que xustifica a subvención.

Os axustes correspondentes á devolución das liquidacións negativas dos exercicios 2008, 2009 e 2011, efectúase polas cantidades efectivamente devoltas no exercicio liquidado, sendo as cantidades as que se sinalan na táboa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cantidade reintegrada | Cantidade pendente a 31/12/2014 |
| Axuste 4º (Reintegros PTE 2008) | 28.086,12 | 30.426,37 |
| Axuste 5º (Reintegros PTE 2009) | 16.854,12 | 35.112,87 |
| Axuste 6° (Reintegros PTE 2011) | 3.136,23 | 0,00 |

O Concello de Cedeira, partindo dos cálculos procedentes da aplicación do manual da IGAE e do Regulamento do SEC95, presenta un superávit ou capacidade de financiamento de **346.291,70**

3

**Destino do remanente de tesourería**

Xa na lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2013 habilitouse a posibilidade de modificar o destino principal do remanente de tesourería a outros usos distintos da reducción do endebedamento.

Posteriormente na lei Orgánica 9/2013, do 20 de diciembre, de control da débeda comercial no sector público modificouse a redacción orixinal con unha, a xuicio do que suscribe, confusa e moi pouco afortunada redacción que ao respecto sinala

1. *En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.*

Finalmente na mesma norma introducíronse unhas disposición adicionais quinta e sexta na devandita LOEPSF

*Disposición adicional quinta Plazo de pago a proveedores*

*Las referencias en esta ley al plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada momento establezca la mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, es de* ***treinta días.***

*Disposición adicional sexta Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario*



* 1. *Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:*
     + ***a)*** *Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.*
     + ***b)*** *Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.*

1. *En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:*
   * ***a)*** *Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.*
   * ***b)*** *En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que*

4



*estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.*

* + *c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible . A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.*

*Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a losproveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere elplazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.*

1. *Excepcionalmente , las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.*
2. *El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.*
3. *En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.»*

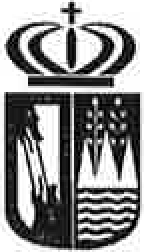
Completando a normativa anterior, o Real decreto lei 2/2014, do 21 de febreiro, polo que se adoptan medidas urxentes para reparar os daños causados nos dous primeros meses de 2014 polas tormentas de vento e mar na fachada atlántica e a costa cantábrica introduce unha nova disposición adicional decimosexta no TRLRFL que ven a regular os investimentos financeiramente sostibles e literalmente di:

*Disposición adicional decimosexta Inversión financieramente sostenible*

*A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por inversión financieramente sostenible la que cumpla todos los requisitos siguientes:*

* + *l. Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de la Orden EHA/ 3565/ 2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de lospresupuestos de la Entidades Locales:*
    - *161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.*
    - *162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.*
    - *165. Alumbrado público.*
    - *172. Protección y mejora del medio ambiente.*

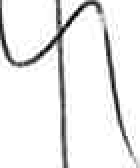
5



* *412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.*
* *422. Industria.*
* *425. Energía.*
* *431. Comercio.*
* *432. Ordenación y promoción turística.*
* *441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.*
* *442. Infraestructuras del transporte.*
* *452. Recursos hidráulicos.*
* *463. Investigación cientfjica, técnica y aplicada.*
* *491. Sociedad de la información.*
* *492. Gestión del conocimiento.*

*La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas siguientes:*

* *133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.*
* *155. Víaspúblicas.*
* *171. Parques y jardines.*
* *336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.*
* *453. Carreteras.*



* *454. Caminos vecinales.*
* *933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público.*

*Cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas, considerados en conjunto, sea superior a 1O millones de euros y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión requerirá autorización previa de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.*

* *2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte.*
* *3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto general de la Corporación Local.*

*De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones por rescisión de relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del presupuesto de la Corporación Local, siempre que las mismas tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión acometida.*

*En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y* 7 *del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición. y se asignen a municipios que:*

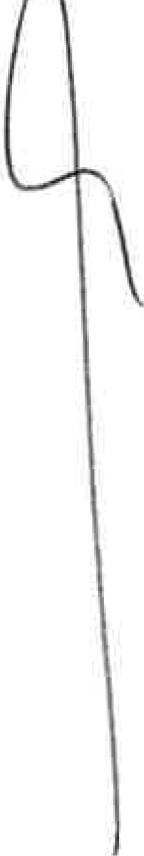
o *a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,*

6

o *b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la invers1on no conlleve gastos de mantenimiento y así quede acreditado en su Plan económico-financiero convenientemente aprobado.*

* + *4. Que la inversión permita durante su ejecucwn, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.*
  + 5. *La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.*

*No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en el ejercicio 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit alfinal del ejercicio 2015.*



* + *6. El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica especifica, suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El órgano interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.*

*Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal web.*

* + 7. *Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, si el informe del interventor de la Corporación Local al que se refiere el apartado anterior fuera desfavorable, el interventor lo remitirá al órgano competente de la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación Local.*
  + *8. El interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición.*

Finalmente na Lei de Presuposto Xerais do Estado para 2015, prorrogouse a medida anterior facultando a posiblídade de adicar o remanente de tesourería a investimentos financeiramente sostibles para o 2015, segundo a liquidación do 2014.

7

**CONCLUSIÓN**

O Concello de Cedeira cumpre o criterio de estabilidade Orzamentaria segundo o disposto na Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira de acordo co expresado no presente informe e sen perxuicio de outras consideracións mellor fundamentadas.

O destino do remanente de será o previsto na Lei orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira e na lei orgánica 9/2013 de control da débeda comercial no sector público, tendo como prioridades o financiamento de abrigas pendentes de pagamento a 31 de decembro, a amortización da débeda e investimentos financeiramente sostibles, de acordo coas limitacións que se establezcan.

Todo o cal se informa a efectos da súa inclusión no expediente idación dos Orzamentos de 2014



8

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Asunto :APROBACION LIQUIDACION PRESUPOSTO CONCELLO EXERCICIO 2014

Data decreto: 29/04/2015 Núm. Decreto: 192

Vistos os artigas 191 a 193 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os artigas 89 a 105 do Real Decreto Lexislativo 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primeiro do Título Sexto da Lei Reguladora das Facendas Locais, as Regras 78 a 86 da Instrucción de contabilidade para a Administración Local, de 23 de novembro de 2004 e as Bases de Execución do Orzamento do Concello de Cedeira polo que respecta á liquidación do Orzamento.

Visto que finalizáronse os traballos de contabilización e peche do exercicio contable do ano 2014 e que que se procedeu á elaboración da liquidación.

Visto ca Intervención municipal evuacou o informe correspondente ó que fai referencia o artigo 191 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

RESOLVO:

Primeiro: Aprobar á liquidación do Orzamento do exercicio 2014 do Concello co seguinte resumo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS | | | | |
|  | PRESUPOSTO | PRESUPOSTO | DRTOS. NETOS | DRTOS. |
| CAPÍTULO | INICIAL | DEFINITIVO | RECOÑECIDOS | RECAUDADOS |
| 1. IMPOSTOS DIRECTOS | l.781.000,00 | 1.781.000,00 | 2.038.521,11 | 2.038.521,11 |
| 2. IMPOSTOS INDIRECTOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 51.334,15 | 51.334, 15 |
| 3. TAXAS E OUTROS INGRESOS | 627.910,00 | 639.059,75 | 434.929,44 | 434.892,67 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.844.389,82 | 2.036.370,41 | 2.161.071,28 | 1.938.960,11 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIAIS | 129.200,00 | 129.200,00 | 118.943,52 | 118.943,52 |
| Subtotal Ingresos Correntes | 4.462.499 ,82 | 4.665.630,16 | 4.804.799 ,50 | 4.582.651,56 |
| 6. ALLEAMENTOS REAIS | o | o | o | o |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 153.746,11 | 1.002.139,41 | 528.671,89 | 498.813,69 |
| 8. ACTIVOS FINANCEIROS | 5.000,00 | 1.225.691,53 | 2.864,00 | 1.575,20 |
| 9. PASIVOS FINANCEIROS | o | o | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Ingresos Capital | 158.746 11 | 2.227.830,94 | 531.535,89 | 500.388,89 |
| TOTAIS EXERCICIO | 4.621.245,93 | 6.893.461,10 | 5.336.335,39 | 5.083.040,45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS | | | | |
|  | PRESUPOSTO | PRESUPOSTO | OBLIGACIONS | PAGOS |
| CAPÍTULO | INICIAL | DEFINITIVO | RECOÑECIDAS | REALIZADOS |
| 1. GASTOS PERSOAL | 2.123.935,00 | 2.184.457,03 | 2.037.318,01 | 1.996.825,47 |
| 2. GASTOS CORR. E SERVIC. | 1.761.314,83 | 1.954.594, 12 | 1.718.330,91 | 1.577.018,77 |
| 3. GASTOS FINANCEIROS | 60.500,00 | 55.500,00 | 17.102,92 | 17.102,92 |
| 4. TRANSF. CORRENTES | 137.950,00 | 125.917,92 | 97.346,84 | 84.303,12 |
| Subtotal Gastos Correntes | 4.083.699,83 | 4.320.469,07 | 3.870.098,68 | 3.675.250 ,28 |
| 6. INVESTIMENTOS REAIS | 304.546, 10 | 2.339.992,03 | 1.042.408,75 | 597.800,41 |
| 7. TRANSF. DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. ACTIVOS FINANCEIROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.864,00 | 2.864,00 |
| 9. PASIVOS FINANCEIROS | 228.000,00 | 228.000,00 | 174.873,75 | 174.873,75 |
| Subtotal Gastos Capital | 537.546,10 | 2.572.992,03 | 1.220.146,50 | 775.538,16 |
| TOTAIS | 4.621.245.93 | 6.893.461,10 | 5.090.245,18 | 4.450.788,44 |

En canto ao resultado orzamentario sería o seguinte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Total Dereitos Recoñecidos Netos | | 5.336.335,39 |
| Operacións Non Financeiras Presuposto Corrente (Cap. 1 a 5)  4.804.799,50 | | |
| Resto Operacións Non Financieras (Capítulos 6 e 7) | 528.671,89 |  |
| Subtotal Operacións Non Financeiras | 5.333.471,39 |  |
| Activos Financeiros (Capítulo 8) | 2.864,00 |  |
| Pasivos Financeiros (Capítulo 9) | 0,00 |  |
| 2 Total Obrigas Recoñecidas | | 5.090.245,18 |
| Operacións Non Financeiras Presuposto Corrente (Cap. 1 a 4)  3.870.098 ,68 | | |
| Resto Operacións Non Financeiras (Capítulos 6 e 7) | 1.042.408,75 |  |
| Subtotal Operacións Non Financeiras | 4.912.507,43 |  |
| Activos Financeiros (Capítulo 8) | 2.864,00 |  |
| Pasivos Financeiros (Capítulo 9) | 174.873,75 |  |
| RESULTADO PRESUPOSTARIO (1-2) | | 246.090,21 |
| 3 Desviacións de Financiamento Negativas |  | 201.864,63 |
| 4 Desviacións de Financiación Positivas | | 205.877,78 |
| 5 Obrigas financiadas con Remanente Tesourería Gastos Xerais | | 128.343,43 |
| RESULTADO AXUSTADO (1-2+3-4+5) | | 370.420,49 |

No referente o remanente de tesourería resultan os seguintes datos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **2014** |
| l. Fondos Líquidos | | **2.548.492,11** |
| 2. Dereitos pendentes de Cobramento: | | **259.405,42** |
| - Presuposto Corrente | 253.294,94 |  |
| - Presupostos pechados | 811,00 |
| - Operacións non Presupostarias | 6.902,18 |
| A deducir: |  |
| - Ingresos pendentes de aplicación | 1.602,70 |
| 3. Obrigas pendentes de Pagamento: | | **940.631,41** |
| - Presuposto Corrente | 639.456,74 |  |
| - Presupostos pechados | 2.445,02 |
| - Operacións non Presupostarias | 300.539,16 |
| A deducir: |  |
| - Pagos pendentes de aplicación definitiva | 1.809,51 |
| - Anticipos de Caixa Fixa ptes. de xustificar | 0,00 |
| **REMANENTE DE TESOURERIA TOTAL (1+2-3)** | | **1.867.266,12** |
| 4. Dereitos ptes de Cobro de Difícil ou Imposible Recadación | | 811,00 |
| **Subtotal Remanente despois de "Dudoso Cobro"** | | **1.866.455,12** |
| 5. Exceso Financ. Afectado (Desv. Financiamento Positivas) | | 61.907,51 |
| **REMANENTE TESOURERÍA GASTOS XERAIS (1+2-3-4-5)** | | **1.804.547,61** |

Asimesmo, polo que se refiere á **estabilidade orzamentaria** do Concello esta presenta unha capacidade de financiamento despois de axustes de **346.291,70** €

En canto a **REGRA DE GASTO** e segundo os datos da liquidación, o Concello cúmpre co requisito previsto na LOEPSF, de acordo cos seguintes datos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasto computable liquidación 2013 | Límite Regra de Gasto (incremento 1,5%) | Investimentos financeiramente sostibles computables | Gasto computable liquidación 2014 |
| 4.180.415,72 | 4.243.121,96 | 311.420,39 | 3.662.386,67 |

**Segundo:** Que se dé conta ó Pleno da corporación na primeira sesión ordinaria que se celebre do resultado obtido no mencionado exercicio orzamentario e remitir copia da mesma á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma.

Así o ordena e dispón o Sr. Alcalde, do que eu, secretaria, dou fe.



Cedeira, **29/04/2015**





11. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS ¡

APLICACION

PRESUP.

DESCRIPCIÓN

11200

1 11300

11400

1.B.I. Rústica

I.B.I. Urbana

I.B.I. caract. especiales

11500

11600

I.V.T.M.

1,1.V.T.N.U.(Plusvalía)

13000 1 1.A.E.

29000 l 1c10 (Imp.sobre Constr)

30200 Serv.recogida de basuras 30901 Tasa de Cementerio Munic. 32100 Licencias urbanísticas.

32301 Tasa Lic.Aperturas

32901 Tasa pruebas selectivas

33100

Tasa por entrada de vehic

9,000,00

1 33200

T.utiliz.priv.serv .sumini

9.000,00 1

45.000,00

45.000,00

33400 Tasa apert. calas y zanja

1.000,00 1

1.000,00

i \_ \_

Suma

DERECHOS

DERECHOS DERECHOS

I

RECONOCIDOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INICIALES | ANULADOS  MODIFICACIONES DEFINITIVAsl RECONOCIDOS | | | | CANCELADOS | NETOS | NETA | | DICIEMBRE PREVISIÓN | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | | 20.835,91 | |  | 20.835,91 | 20.835,91 | | 10.835,91 | |
| 1.250.000,00 |  | 1.250.000,00 | 1 396.732,52 |  | 1.396.732,52 | |  | 1.396.732,52 | | 146.732,52 |
| 69.000,00 |  | 69.000,00 | 139.753,65 |  | 139.753,65 | |  | 139.753,65 | | 70.753,65 |
| 310.000,00 |  | 310.000,00 | 294.640,94 |  | 294.640,94 | |  | 294.640,94 | | -15.359,06 |
| 67.000,00 |  | 67.000,00 | 53.936,71 |  | 53.936,71 | |  | 53.936,71 | | -13.063,29 |
| 75,000,00 |  | 75.000,00 | 132 621,38 |  | 132.621,38 | |  | 132.621,38 | | 57.621,38 |
| 80.000,00 |  | 80.000,00 | 51.334, 15 |  | 51.334,15 | |  | 51.334,15 | | -28.665,85 |
| 330.000,00 |  | 330.000,00 | 331.320,97 | 188,225,60 | 143.095,37 | |  | 143.095,37 1 | | -186.904,63 |
| 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.536,20 |  | 1 1.536,20 | |  | 1.536,20 | | 536,20 |
| 15.000,00 |  | 15.000,00 | 10.629,16 | 72,00 | 10.557,16 | |  | 10.557,16 | | -4.442,84 |
| 3.000,00 |  | 3.000,00 | 4.041,71 |  | 4.041,71 | |  | 4.041,71 | | 1.041,71 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 500,00 | 455,00 | 955,00 | 1.065,00 | 45,00 | '·"º·" | |  | 1.020,00 | | 65,00 |

RECAUDACIÓN

DERECHOS EXCESO / PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE DEFECTO

10 157,11

60.292,18

1

1

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32902 | Tasa Matrimonios Civiles | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
| 32903 | Tasa Lic. Autotaxis e out | 350,00 | 350,00 |  |  |
| 32904 | Taxa servicio biblioteca | 460,00 | 460,00 | 549,54 | 549,54 |

1

1

10.157,11

60.292,18

300,00 -300,00

-350,00

549,54 1 89,54

10.157,11 1.157,11

60.292, 18 15.292,18

1.987,61

1.987,61 : 1.987,61 987,61

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33500 | T.ocup.vía púb.c/ terraz | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.375,48 | 2.375,48 | | 2.375,48 | | -7.624,52 | |
| 33800 | Compensación de Telefónic | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.291,27 1 | 14.291,27 | | 14.291,27 | | -708,73 | |
| 33901 | Tasa Util.lnstalac. depo | 60 000,00 | | 60.000,00 | 67,250,93 | 67.250,93 | | 67.250,93 | | 7.250,93 | |
| 33902 | Tasa ocupacion con puesto | 30.000,00 | | 30.000,00 | 3.161,30 | 3.161,30 | | 3.161,30 | | -26.838,70 | |
| 33903 Tasa ocupacion con vallas 3.000,00 1 3.000,00 | | | | | 2.862,19 |  | 2.862,19 | 2.862,19 | |  | -137,81 |
| 33904 | ITasa Util.lnstalac.cult |  | 2.730,00 | 2.730,00 | 4 010,00 |  | 4.010,00 |  | 4.010,00 1.280,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 33905 | I Taxa lnst.deportivas temp | 1 | 6.160,75 | 6.160,75 |  |  |  |  | -6.160,75 | | |
| 34101  1 | I Precio Púb. Axuda Fogar | 50.000,00 1 |  | 50.000,00 | 54.357,70 1  ...,.. | 1 | 54.357,70 |  | 54.357,70 4.357,70 | | |
| ¡\_ \_ |  | 2.434.910,00 | 9.345,75 1 | 2.444.255,75 | 2.660.043,61 188.34 ---l---2.4\_7\_1\_.7\_0\_1\_,0\_1\_1 | | |  | 2\_.471\_.7\_0\_1,0=1 ============ =====27-.445,26 | | |

11. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS

DERECHOS

DERECHOS DERECHOS

DERECHOS I

RECAUDACIÓN IPENDIENTES DEI

EXCESO /

APLICACIÓN

PRESUP.

DESCRIPCIÓN

1

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

ANULADOS

CANCELADOS RECONOCIDOS

NETOS

NETA COBRO A 31 DE DICIEMBRE

DEFECTO

PREVISIÓN

38900 Otros reint.oper.corrient 39100 Multas por infrac.urbaní 39110 Multas infrac\_tributarias 39120 M. infrac.Ordenanza circu 39211 Recargo de apremio.

39300 Intereses de demora. 39900 Otros ingresos diversos.

1 42000 Particip.Tributos Estado. 42090 Otras transf.Admón Gral. 1 45000 Particip. tributos ce.AA .

1 45002 Tr.conven.Serv.Soc -Igual

45011 MIGRACION

45050 Transf.cor.v. Empleo y Des 45080 Otr.subv.Admón Gral ce.AA 46101 Diput. Actividades Deport

809,01

1.000,00 1.000,00 73,46

673,97

18.000,00 18.000,00 15.272,72

30.000,00 30.000,00 1 26.798,33

5.000,00 5.000,00 3.084,67

1.804,00 1.804,00 1 6.371,53

1.100.000,00 1.100.000,00 1.228.688,51

118,93

330.000,00 330.000,00 330.050,06

267.000,00 267.000,00 289.774,98

1.582,77

7.500,00 7.500,00 8,506,62

30.365,28 129.754,91 160.120,19 157.053,03

84.524,54 84.524,54 84.524,54

48.076,47

1.582,77

809,01

73,46 1

673,97

15.272,72 1

26 .798,33 1

3.084,67 1

6.371,53

1.180.612,04 I

118,93

330.050,06

289 .774,98

8.506,62

157.053,03

84.524,54

809,01

73,46

673,97

15.272,72 I

26.798,33

3.047,90 1

6.371,53

1.081.354,01

118,93

302.545,87 1

289.774,98

8.506,62 1

117.381,03 1

84.524,54

36,77

99.258,03

27.504,19

39.672,00

809,01

-926,54

673,97

-2.727,28

-3.201,67 ¡

-1,915,33 I

4.567,53

80.612,04

118,93

50,06

22.774,98

1.006,62

-3.067,16

46107 Subv.Dip. Desenvolv . Ser

46180 MIGRACION

25.000,00

62.225,68 1

25.000,00 51.502,50

62.225,68 59. 178,58 250,00

51.502,50

58.928,58

25 .751,25 1

29.002,88

25.751,25

29.925,70

26.502,50

-3.297,10 1

52000 Intereses de depósitos

10 000 00 10 000 00 18 683 74

18.683,74

18.683,74 1

8.683,74 I

55001 Aprovechamientos Esp. Par 87.000,00 87.000,00 87.249,01

1

55002 Explot. Local P. Marítimo 2.200,00 2.200,00 3.000,00

55400 Producto de explot.forest 30.000,00 30.000,00 10.011,07 0,30

1

87.249,01

3.000,00

10.010,77

87.249,01

3.000,00

10.010,77

249,01

800,00

-19, 989,23

72000 MIGRACION

75080 OUTRAS SUBVENCIÓNS CAPITAL XUNTA

1

**1** 206.956,63 206.956,63 177.512,21

177.512,21

167.337,16

10.175,05

-29.444,42 1

76101 Aport.Diput. Obras POS 153.746,11 190.160,32 343.906,43 308.810,74

76119 MIGRACION 1

76180 Otras Subvenciones Diputa 451.276,35 451.276,35 42.349,65

308.810,74

0,71 42.348,94

308.810,74

22.665,79

19.683,15

-35 .095,69 1

-408.927,41

Suma 4 616,245,93 1.051.523,64 5,667.769,57 5.571.724,24 238.252, 14

1 1

0,71 5.333.471,39 5.081.465,25 252.006 ,14 -334.298, 18

11. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACION IDESCRIPCIÓN

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DERECHOS

DERECHOS DERECHOS

DERECHOS

DERECHOS 1

RECAUDACIÓN PENDIENTES DE

EXCESO /

PRESUP.

INICIALES IMODIFICACIONES DEFINITIVAS

RECONOCIDOS

1

ANULADOS

CANCELADOS RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE DEFECTO NETOS DICIEMBRE PREVISIÓN

83000 R.prést. no s.público c/p 87000 Para gastos generales . 8701O Para gastos con financ.af 91100 Prést. 1/p de entes s.púb 91300 Prést. 1/p entes no s.púb

5.000,00

1.202.467,58

18.223,95

5.000,00

1.202.467,58

18.223,95

i

2.864,00

1

¡

2.864,00 1.575,20 1.288,80 -2.136,00

-1.202.467,58

-18.223,95 1

1

--i------- -- ----------..-----------

238.252, 14 1 0,71 5.336.335,39 5.083.040,45 I 253.294,94 -1.557.125,71

Suma 4.621.245,93 2.272.215,17 6.893.461.10 5.574.588,24

------ ---- -------



**Capítulo: 1 Impuestos directos**

ARTiCULOT

DERECHOS I

-- --OERECFfos

DEFECTO

CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

SU8CONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACION PENDIENTES EXCESO /

RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE C08RO A 31

NETOS PREVISIÓN

1 DE DICIEMBRE

11 lmpuest. sobre el capital **1** '

**1** 1 **1** 1

112 1.B.I Rústica 1 **í** ¡

¡

11200 1.8.1. Rústica 10.000,00 1 l 10 000,00 20.835,91

1

1 1

20,835,91 20.835,91

**1**

**1** 10.835,91

1 Total Concepto 10.000,00 1 10.000,00 1 20.835,91 20 835,91 20.835,91 10.835,91

- 1

1 113

1.8.1. Urbana

1 **1** 1

11300 1.8.1. Urbana 1.250.000,00 250.000,00 1.396.732,52 1 **1** 1.396.732,52 1.396.732,52 146.732,52

LÉl1 "'

Total Concepto 1.250.000,00 1 1.250.000,00 1 1 396.732,52 :

1.396.732,52 1 1.396.732,52 146.732,52

**1**

18.1.raract\_ espeaales 1

11400 **1** 8.1 caract especiales

69.000,00 I **1** 69.000,00 139.753,65

**1**

1

' 139 753,65 :

1

139.753 ,65 70.753,65

- 1 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Total Concepto | 69,000,00 |
| 115 1.V.T.M. |  |  |
| 11500 1.V.T.M. |  | 310.000,00 **1** |
|  | Total Concepto | 310.000,00 1 |

69.000,00 139.753,65 139.753,65 139.753,65 70.753,65

**1**

**i** 1 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 294.640,94 |  | 294 .640,94 I | 294.640,94 | -15.359,06 |
| 294.640 ,94 |  | 294.640,94 | 294.640,94 | -15.359,06 |
|  |  |  |  |  |
| 53.936,71 |  | 53.936,71 | 53.936,71 | -13.063,29 |
| 53.936,71 |  | 53.936,71 | 53.936,71 1 | -13,063,29 |

310 000,00 1

1 **1**

1 310.000 ,00 1

116 1.1.V.T.N .U.(Plusvalía)

**1** =r

- 1 11600 1.1.V.T.N.U.(Plusvalía) 67.000 ,00 1 67.000,00

Total Concepto 67.000,00

1

1 67.000,00

1 Total Artículo. 1 1.706,000,00

.

1.706,000,00 1.905.899,73 1.905.899,73 1.905.899,73 199.899,73 1

1 ¡

13 Imp. sobre Activid, Econó 1 **·1**

-

130 IAE.

**1** ' **1** 1

1 **1**

!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13000 I.A E. |  | 75.000,00 | : | 75.000,00 | 132.621,38 | 132.621,38 | 132.621,38 |  |  |
| r- |  | Total Concepto I | 75.000,00 | **1** | 75, 000,00 | 132.621,38 1 | 132 621,38 | 132.621,38 |  |  |
|  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |
|  |  | Total Artículo. | 75.000,00 |  | 75.000,00 | 132.621,38 | 132.621,38 1 | 132.621,38 |  |  |

1

57.621,38 I

57.621,38

- ----

-·- - 1

57.621,38

**Capítulo: 1 Impuestos directos**

DERECHOS I EXCESO / PENDIENTES DEFECTO DE COBRO A 31 1 PREVISIÓN DE DICIEMBRE

IARTÍCULO

1

CONCEPTO

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

SUBCONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES I DEFINITIVAS

DERECHOS DERECHOS

RECONOCIDOS ANULADOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS 1

.

RECONOCIDOS RECAUDACION

,1

Total Capítulo

1.781.000,00

.

1

NETOS

NETA

1

1.781.000,00

2.038.521, 11

2.038.521,11

2.038.521,11 1

257.521, 11

1 1

**Capítulo: 2 Impuestos indirectos**

r:TÍCULO --- CONCEPTO

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DERECHOS DERECHOS DERECHOS I

DERECHOS ·

RECONOCIDOS RECAUDACION

DERECHOS PENDIENTES

EXCESO / DEFECTO

SUBCONCEPTO

29 Otros impuestos indirecto

1 INICIALES

MODIFICACIONES I DEFINíTIVAS l. RECONOCIDOS

ANULADOS CANCELADOS NETOS NETA DE COBRO A 31 PREVISIÓN

1 DE DICIEMBRE

1 1 **1**

290 1 1

Otros impuestos indirecto

1

29000 ICIO (Imp. sobre Constr) 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.000,00 | 80.000,00 | 51.334,15 |  |  | 51.334,15 | 51.334,15 |  | -28 .665,85 |
| 80.000,00 | 80.000,00 | 51.334, 15 |  |  | 51.334, 15 | 51.334,15 |  | -28.665,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80.000,00 | 80,000,00 | 1.334,15 1 |  |  | 51.334,15 | 51.334,15 |  | -28.665,85 |
| 80.000,00 | 80.000,00 | 51.334,15 |  |  | 51.334, 15 | 51.334,15 |  | -28,665,85 1 |

1

- Total Concepto

1 1

I Total Artículo. Total Capítulo I

1 1 1

CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS I EXCESO /

ARTÍCULO

DERECHOS DERECHOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

RECAUDACIÓN PENDIENTES

DEFECTO

1

RECONOCIDOS ANULADOS

SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

I

30 Tasas prest.serv.públ.bás

1 CANCELADOS NETOS NETA DE COBRO A 31 1 PREVISIÓN

DE DICIEMBRE

1 1 1 1

'

302 Serv. recogida de basuras 1 1 **1**

,-

30200 Serv. recogida de basuras 330.000,00

--

**1**

330.000,00 331.320,97

1

'

188.225,60 1 1

143.095,37 143.095,37

-186.904,63

1

Total Concepto 330.000,00

330.000,00 331.320,97 188.225,60 1 143.095,37 143.095,37 -186.904,63

1 1

309 Otras tasas prest.serv.bá  **1**

-1

1 30901 Tasa de Cementerio Munic.

1.000,00 1.000,00 1.536,20 1.536,20 1.536,20

--

536,20

**1**

Total Concepto 1.000,00

**1**

1.000,00 1.536.20 1

**1**

1.536,20 1.536,20 536,20

**1** Total Artículo. 331.000,00 331.000,00 332.857,17 188.225,60 1 144.631,57 144.631,57 1 -186.368,43

. .

-- **1**

32 Tasas activ.compellocal.

- ----

1 **1 1**

321 Licencias urbanísticas.

1 **1** 1 **1**

1

32100 Licencias urbanísticas.

1 15.000,00 15.000,00 10.629,16 72,00

**1**

10.557, 16

1

10.557,16 I

-4.442,84

Total Concepto 15.000,00 15.000,00 10.629,16 72,00 1 10.557,16 10.557,16 -4.442,84

!

1 1

323 Tasas otros servicios urb

1 **1 1 1**

1 32301 Tasa Lic. Aperturas

1 3.000,00

1

1 3.000,00 4.041,71 **1**

4.041,71 4.041,71 1.041,71

1 Total Concepto 3.000,00

3.000,00 4.041,71 4.041,71 4.041,71 1.041,71

**1**

329 Otras de activid.comp.loc 1 1

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32901 Tasa pruebas selectivas | 500,00 | 455,00 | 955,00 | 1.065,00 | 45,00 |  | 1.020,00 | 1.020,00 | I | **1** 65,00 |
| 32902 Tasa Matrimonios Civiles | 600,00 |  | 600,00 | 300,00 |  |  | 300,00 | 300,00 | 1 | -300,00 |
| 32903 Tasa Lic. Au1otaxis e out  . . | 350,00 |  | 350,00 |  |  | **1**  **1** |  |  |  | -350,00 |

32904 Taxa servicio biblioteca 460,00 460,00 549,54 549,54 549,54 89,54

Total Concepto 1.910,00 455,00 2.365,00 1 1.914,54 45,00 1.869,54 1.869,54 -495,46

Total Articulo. 19.910,00 455,00 20.365,00 16.585,41 117,00 16.468,41 1 16.468,41 -3.896,59

33 Tasas utiliz. privativa o

I ARTÍCULO I L **1**

- DERECHOS

CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES EXCESO / **1**

RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

### ¡--

SUBCONCEPTO INICIALES I MODIFICACIONES DEFINITIVAS

331 Tasa por entrada de vehíc

- NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

**1 1** 1

1

33100 Tasa por entrada de vehíc 9.000,00

1

**1** 9.000,00 10.157,11 10.157,11 10.157,11 1.157.11

'-

-----

Total Concepto

1

9.000,00 1

9.000,00 10.157,11 10.157,11 10 157,11

1.157.11

1

**1** 1 332 T.utiliz.priv.serv.sumini

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.000,00 | 60.292,18 |  |  | 60.292,18 | 60.292, 18 |
| 45.000,00 | 60,292,18 |  |  | 60.292,18 | 60.292,18 |

1 33200 T.utilíz.priv .serv.sumini

---

-

45 ,000,00 1

1 15.292,18

Total Concepto I 45.000,00

**1**

15.292, 18

1

1. Tasa -ape-rt. c-alas *y* zanja 1 33400 Tasa apert. calas *y* zanja

1'

**1** 1.000,00 1

1.000,00 1

-

1.987,61 1.987,61 1.987,61

987,61 1

Total Concepto 1.000,00

1

1.000,00 1.987,61 1.987,61 1.987,61 987,61

**1**

1. T.ocup.vía púb.d terraz 1 1 1

33500 T.ocup.vía púb.d terraz 1

Total Concepto I

1

1

**1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000,00 |  |  | 10.000,00 | 2.375,48 |
| 10.000,00 |  |  | 10.000,00 | 2.375,48 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.375,48 | 2.375,48 |  | -7.624,52 |
| 2.375,48 | 2.375,48 |  | -7.624,52 |
| -- |  |  |  |

\_\_ J\_

...338

Compensación de Telefónic

33800 Compensación de Telefónic 15.000,00

-

**1**

15.000,00 14.291,27 14.291,27 14.291,27 -708,73

- --

- **1 1**

Total Concepto 15.000,00 15.000,00 14.291,27 14.291,27 1 14.291,27

-708,73

' - -- --

**1**

339 Otras tasas utiliz.privat

1

1 1 **1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33901 Tasa Util. lnstalac. depo | 60.000,00 |  | 60.000,00 | 67.250,93 |  | 67.250,93 1 | 67.250,93 | 7.250,93 |
| 33902 Tasa ocupacíon con puesto | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 3.161,30 |  | 3.161,30 | 3.161,30 | -26.838,70 |
| 33903 Tasa ocupacion con vallas | 3.000,00 |  | 3.000,00 1 | 2.862,19 |  | 2.862,19 | 2.862,19 | -137,81 |
| 33904 Tasa Util. lnstalac. cult |  | 2 730,00 | 2.730,00 | 4.010,00 |  | 4.010,00 | 4.010,00 | 1.280,00 |
| 33905 Taxa lnst.deportívas temp |  | 6.160,75 | 6.160,75 |  |  |  |  | -6.160,75 |

Total Concepto 93,000 ,00 8.890,75 101.890,75

¡

1

1

77.284,42 1

77.284,42 77.284,42 -24.606,33

Total Artículo. J

1

173.000,00 8.890,75

181,890,75 1

166,388,07 166.388,07 166.388,07 -15.502,68

-

I ARTÍCULO

-. -------

1 CANCELADOS RECONOCIDOS

DERECHOS

31

DEFECTO

CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES EXCESO /

SUBCONCEPTO

INICIALES MODIFIC\_A\_c\_1oN\_Es \_D\_E\_F\_1\_N1\_T\_1v\_A\_s\_¡.\_R\_E\_c\_o\_N\_o\_c\_D\_os I ANULADOS --------NET\_o\_s 1---NE\_TA -+D-\_E

c\_o\_B\_R\_o\_A\_\_ PR\_E\_v\_1s1óN **-l**

1---- -----

34 Precios públicos.

341 Servicios asistenciales.

34101 Precio Púb. Axuda Fogar

Total Concepto

50.000,00

50.000,00

. DE DICIEMBRE ---j

Total Artículo. 50.000, 00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.000,00 |  | 54.357,70 |  | 54.357,70 | 54.357,70 | 4.357,70 |
| 50.000, 00 |  | 54.357, 70 |  | 54.357,70 | 54 357,70 | 4.357,70 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
| 50.000,00 |  | 54.357,70 |  | 54.357,70 | 54.357,70 1 | 4.357,70 |

38 Reintegros operac.corrien

Otros reint.oper.corrient

38900 Otros reint.oper.corrient **1**

809,01 1 **1**

809,01 809,01 **1** 809,01

--- 1 1

**1** --

Total Concepto 809, 01

809,01

**1 1**

809,01

809,01

**1**

1 39

Otros ingresos.

Total Artículo.

1

-

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **1** |  | |
| 1 |  |  | 1 |  | **1** | 1 |  |

1

809,01

1

1

809,01 809,01 **1**

809,01

**1**

391 Multas. **1 1** 1 **l**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | | | | | |
|  | 1 39100 Multas por infrac. urbaní | 1.000,00 1 | 1.000,00 | 73,46 |  | 73,46 | 73,46 |
|  | 1 3911 O Multas infrac.tributarias |  |  | 673,97 |  | 673,97 | 673,97 |
|  | 39120 **M** infrac.Ordenanza circu | 18.000,00 I | 18.000,00 | 15.272,72 J |  | 15.272,72 | 15.272,72 |

-926,54

673,97

-2.727,28

**1**

Total Concepto 19.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 392 Recargo p. ejecutivo sin  1  39211 Recargo de apremio. 30.000,00  **1** | ,1 - | 30.000,00 | 26.798,33 |
| Total Concepto 30.000,00 | ' | 0.000,00 | 26.798,33 |

19.000,00 16.020,15 **1** 16.020,15 16.020,15 -2,979, 85

- -

l 393 Intereses de demora.

**1**

**1**

-- -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.798,33 | 26.798,33 | -3.201,67 |
| 26.798,33 | 26.798,33 | -3.201,67 |
| - |  | ' |

- **1** 1 -

39300 Intereses de demora. 5.000,00

**1** 5.000,00 3.084,67 **1**

3,084,67 3.047,90 36,77 ¡ -1 915,33

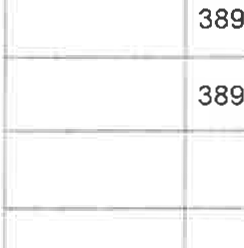
Total Concepto 5.000,00 1 5.000,00 3.084, 67

1

3,084,67 3.047,90 1 36,77 -1.915,33

1

399 Otros ingresos diversos. 1



**1**

1 **1 1**

1 ' 1 '

**Capítulo: 3 Tasas, Prec.Públicos y ot**

~~-~~-- 1

I ARTÍCULO

CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

-

1

DERECHOS DERECHOS DERECHOS

DERECHOS

DERECHOS

RECAUDACIÓN PENDIENTES EXCESOn

------

RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

-

1 39900 Otros ingresos diversos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.804,00 | 1.804,00 | 6.371,53 |  |  | 6.371,53 | 6.371,53 |  | 4.567,53 1 |
| 1 | 1.804,00 | 1.804,00 | 6,371,53 |  |  | 6.371,53 | 6.371,53 |  | 4.567,53 |
| 54.000,00 |  | 1,804,00 | 55.804,00 | 52.274,68 1 |  |  | 52.274,68 1 | 52.237,91 | 36,77 | -3.529,32 |

1 **1** Total Concepto

1 1 Total Artículo. 1

Total Capítulo I 627.910,00 11.149,75 639.059,75 623.272,04 1 188.342,60 434.929,44 434.892,67 36,77 -204.130,31

1 1 1 1 1

**Capítulo: 4 Transferencias corrientes**

-- I DERECHOS

CONCEPTO

I

**1** PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES EXCESO /

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS

RECONOCIDOS DEFECTO

NETOS NETA IDE COBRO A 31 PREVISIÓN

DE DICIEMBRE

! 42 De la Admón. del Estado **1** 1 **1**

420 De la Admón. Gral. Estado **1** 1

- -4- 1 **1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42000 Particip.Tributos Estado. | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.228.688,51 | 48.076,47 |  | 1.180.612,04 1 1.081.354,01 1 99.258,03 80.612,04 | | | | |
| 42090 Otras transf.Admón Gral. |  |  | 118,93 |  |  | 118,93 1 118,93 118,93 | | | | |
| Total Concepto | 1.100.000,00 | 1 1.100.000,00 | 1.228.807,44 | 48.076,47 | |  | 1.180,730,97 1 | 1.081.472,94 | ' 99.258,03 | 80.730,97 |
|  |  |  |  |  | | **1** |  |  |  |  |
| Total Artículo. | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.228.807,44 | 48.076,47 | |  | 1.180.730,97 | 1.081.472,94 | 99.258,03 | 80.730,97 |

---

-- -

1. De Comunidades Autónomas.

-~~-~~  **1 1**

450 De la Admón .Gral.de ce.AA **1**

1

Tr.conven.Serv.Soc.-lgual 267.000,00 267 ººº·ºº

---

"28º9."77º4,98 289.774,98 289.774,98 22.774,98

'

1--

1

45000 Particip. tributos ce.AA .

330,000,00

330.000,00

330.050,06 302.545,87 27.504,19 1 50,06

45002

45011 Xunta-Fomento de Emprego 1.582,77 1.582,77

45050 Transf.conv. Empleo y Des 7.500,00 1 7.500,00 8.506,62 8.506,62 8.506,62 1.006,62

45080 Otr.subv.Admón Gral ce.AA I 30.365,28 1 129 754,91 160.120,19 157.053,03 1 157.053,03 117.381,03 39.672,00 -3.067, 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Concepto | 634.865,28 | 129.754,91 | 764.620, 19 | 786,967,46 | 1.582,77 | 785,384,69 1 | 718.208,50 | 67.176,19 | 20.764,50 |
| Total Artículo. | 634.865,28 | 129.754,91 | 764.620,19 | 786.967,46 1 | 1.582,77 | 785.384,69 | 718.208,50 | 67.176,19 | 20.764,50 |

1

.

1

1. De Entidades Locales. **1 1 1**

1

461 De Diput, Consejos o Cab **1** 1 1 **1**

46101 Diput. Actividades Deport 84,524,54 84.524,54 84.524,54 84.524,54 84.524,54 **1**

46107 Subv.Dip. Desenvolv.Ser 25.000,00 25.000,00 51.502,50 51.502,50 25.751,25 1 25.751,25 26.502,50

46180 Otras subv. corren! Deput 62.225,68 62.225,68 59,178,58 1 250,00 58.928,58 29.002,88 29.925,70 -3.297, 10

---

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Concepto | 109.524,54 |  | 62.225,68 | 171.750,22 | 195.205,62 | 250,00 |
| Total Artículo. | 109.524,54 |  | 62 225,68 | 171.750,22 | 195.205,62 | 250,00 1 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |

1 194.955,62 139.278,67 55.676,95 23.205,40

1

194.955,62

**1 1**

**1**

139.278,67 55.676,95 23.205,40

-

**Capítulo: 4 Transferencias corrientes**

DERECHOS

RECONOCIDOS

f--=-

2.161.071,28

DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES

NETA

NETOS

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

1.938.960,11 222.111,17

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

124.700,87

,- - CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DERECHOS DERECHOS

DERECHOS

ARTÍCULO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS

- uscoNCEPTO LINl LES MODIFICACIONES [ -1T\_N\_As=:k.,- --t -

-

-

**r** Total Capítulo Í 1.844.389,82 1 191.980,59 1 2.036.370,41

2.210.980,52 49.909,24

**Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.**

I ARTiCULO ;

RECHOS DERECHOS

RECONOCIDOS !I RECAUDACION PENDIENTES

DEFECTO

CONCEPTO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1 DERECHOS DERECHOS DERECHOS DE

EXCESO /

SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES

DEFINITIVAS lRECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS

NETOS

NETA PE COBRO A 31

PREVISIÓN

----------

I DE-DICIEMBRE- ~~-~~

- ¡ ' --

52 Intereses de depósitos. **1 1** 1 ---

1

520 Intereses de depósitos. **1**

- -

**1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.683,74 | 18.683,74 | 8.683,74 |
| - |  |  |
| 18.683,74 | 18.683,74 | 8.683,74 |
| 1  18.683,74 | 18.683,74 | 8,683,74 |

1 r '

52000 Intereses de depósitos. 10, 000,00 10.000,00 18.683,74 **1** -

Total Concepto 10.000,00 10,000,00

**1**

18.683,74 1

**1**

**1**

------

Total Artículo . 10, 000,00 10.000, 00 18.683,74

**1**

1 .

55 Prod.de conces.y aprovech 1

¡ 55o De conces.admtivas con co

1

~~--~~

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87.000,00 | 87.000,00 | 87.249,01 |  | 87.249,01 | 87.249,01 | 249,01 |
|  |  |  | **1** |  |  |  |
| 2, 200,00 | 2.200,00 | 3.000,00 |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 800, 00 |

55001 Aprovechamientos Esp. Par

**1**

**1**  .

**1**

**1**

J..:5002 Explot. Local P. Marítimo

---

- 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 89.200,00 | 90.249,01 |  |
|  |  |
| 30.000,00 | 10.011,07 | 0,30 |
| 30.000,00 | 10.011,07 | 0,30 |
| 119.200,00 | 100.260,08 | 0,30 1 |
| 129.200,00 1 | 118.943,82 | 0,30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  1  ' | 90.249,01 | 90.249,01 | 1.049,01 |
|  | 10.010,77 | 10.010,77 | -19.989,23 |
| **1** | 10.010,77 | 10.010,77 | -19.989,23 |
| **1** | 100.259,78 | 100.259,78 | -18.940,22 |
|  | 118.943,52 | 118,943,52 | -10.256,48 |

Total Concepto 89.200,00

**1**

554 Aprovech.agrícolas y for

1

r--------

Total Concepto L

- --

.000,00

55400 Producto de explot.forest 30.000,00

**1**

30

Total Artículo. 119.200,00

1

Total Capítulo 129.200,00

1 1 1 - 1

**Capítulo: 7 Transferencias de capital**

I : -CONCEPTO



PREVISIONES PRESUPUESTARIA S DERECHOS DERECHOS DERECHOS I DERECHOS IRECAUDACIÓN p s I EXCESO *I*

ARTÍCULO

· - - -,,-- - - -

RECONOCIDOS DEFECTO

I I

. 1

DE DICIEMBRE

s w , R\_c\_1\_D\_o\_s \_A\_N\_u\_\_D\_o\_s

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 72 | . De la Admón delE\_st\_ad·º-·----  j 720 De la Admón.Gral. Estado. | --1;- -- | -- |
| ..-- | -- | 1 72000 De la Admón.Gral. Est::;. - | ---'- -- | -- |

c\_A\_N\_c\_E\_\_D\_o\_s---,- NE\_T\_o\_s

N\_E\_T\_A

D\_E\_c\_o\_B\_R\_o\_A\_31

P\_R\_E\_v\_\_\_·N--

------- ' -----.,.------l------1-------·------+------+----- ----- ,

1 , j I

-,l------l------+------, ------+------+-------,.-------1-------+-------r

\_,1 --

i I - -

¡ r /

--+-- -- -,

Total Concepto I

J

' Total Artículo I

--

l ! ¡

--+-

----

I 75 r De Comunidades Autónomas. j 1

----- -- 1

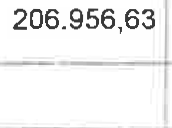
j

**1** 750 De la Admón Gral CC.AA /

t,-----t-7508-;;-O-tra\_s\_t\_r\_ Adm\_ó\_n\_Gra\_l\_C\_C\_\_AA--+,---- li-----206.956,63\_1 2\_0\_6\_ 95-6,63 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 177.512,21 |  | 177.512,21 J | 167.337,16 | 10.175,05 | -29.444,42 |
| Total Concepto | 206.956,63 1 | 206.956,63 |  | 177.512,21 |  | 177.512,21 | 167.337, 16 | 10.175,05 | -29.444,42 |
| Total Artículo. |  | 206.956,63 | 1 | 177.512,21 1 |  | 177.512,21 | 167.337,16 | 10.175,05 | -29.444,42 |
| 76 De Entidades Locales.  I 1 |  |  |  | ¡ |  | | | | |
| 1 761 De Diputac, Consejos o Ca | **1** |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |

-- -i -- !



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1  153.746,11 | 190.160,32 1 | 343.906,43 I | 308.810,74 |  | 308.810,74 J | 308.810,74 |  | -35.095,69 |
| 1 |  | 451.276,35 1 | 451.276,35 1 | 42 349,65 | 0,71 | 42.348,94 | 22.665,79 | 19.683,15 1 | -408.927,41 |
|  | 153.746,11 | 641.436,67 | 795.182,78 | 351.160,39 | 0,71 | 351.159,68 | 331.476,53 | 19.683,15 | -444.023 ,1O |

76101 Aport. Díput. Obras POS

76119 Subv.Dip. Adq.Bungalows

76180 Otras Subvenciones Diputa

Total Concepto

--------------------+-------------,-------------t--

Total Artículo. 153.746,11 641.436,67

H

------------------------- 1

795.182,78 1 351.160 ,39 1

0,71 351.159,68 331.476,53 19.683,15 -444.023,10

1 Total Capítulo

1 1

153.746, 11 848.393,30 j 1.002.139,41 \_5\_2s\_.6\_7\_2.\_6\_º \_i ----- --- º·7\_1 \_5\_2\_8.\_6\_71\_.\_89 - 49\_8\_.8\_1\_3\_,6\_9.. 2\_9 8\_58\_.\_20\_\_\_-473 46\_7\_,5\_2...,

**Capítulo: 8 Activos financieros .**

CONCEPTO

ARTICULO --

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DERECHOS

DERECHOS

1

DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS

I

DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES

EXCESO / DEFECTO

I SUBCONCEPTO

INICIALES IMODIFICACIONES I DEFINITIVAS l RECONOCIDOS

ANULADOS CANCELADOS NETOS

NETA DE COBRO A 31

PREVISIÓN

83 Reint.prést.no s.público.

1

830 R.prést. no s.público c/p

1

l \_\_.;\_I -1--- .\_ J\_

-----+D-E-DICIEMBR-E-!-----

- ----

83000 R.prést no s.público c/p

5.000,00

1 5.000,00 1 2.864,00

2,864,00

1,575,20

1.288,80

-2.136,00

Total Concepto

5.000,00 5.000,00 2.864,00

2.864,00

1.575,20

1.288,80

-2.136,00

Total Artículo. 1

1

5.000,00

5.000,00

2.864,00 2.864,00

1.575,20

1.288 ,80

-2.136 ,00

87 Remanente de tesorería. , 1 1 \

,---------------+-------,,--------...-----+-------+------------+------'----- ------.-------l

870 Remanente de tesorería. 1 1 1

87000 Para gastos generales. 1.202.467,58 1.202.467 ,58 1

-1.202.467,58

1

1 87010 Para gastos con financ.af 18.223,95 I 18.223,95 I -18.223,95

Total Concepto

----'!-----------

1.220.691,53

1.220.691,53 /

1

-1.220.691,53

Total Artículo. 1.220.691,53 1.220 691,53

1

Total Capitulo 5.000,00 1.220.691,53 1.225.691,53

1

2.864,00 2,864,00 1.575,20

-1.220.691,53

-

1.288,80 -1.222.827,53

**Capítulo: 9 Pasivos financieros.**

INICIALES IMODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DE DICIEMBRE

**1**

1

1

1

1

**1**

1

1

1

**1**

**1**

1

1

0,71

5.336.335,39

5.083.040,45

253.294,94

-1.557 .125,71

CONCEPTO

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

1

ART1cu,

DERECHOS DERECHOS

RECONOCIDOS ANULADOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS

RECAUDACIÓN PENDIENTES

1

NETA

DE COBRO A 31

EXCESO /

DEFECTO PREVISIÓN

1

--

SUBCONCEPTO

1-

91

- TPréstamos recibidos en e -

H"P<és<. Vp eotes oospób

-- [9'1"1'° Prést. 1/p de entes s.púb

-

P,ést Vp de e....ss.pOb

\_ \_

Total Concepto i

¡

O Prést. 1/p entes no s úb-- 1

Total Concepto

1

Total Artículo .

1

-

-

1

**1**

Total Capítulo

-

Total

**1**

**1**

**1**

-

4.621.245 ,93

2.272.215,17

6.893.461,10

5.574.588,24

-

238 .252,14

1



APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 1 OBLIGACIONES l

I

RECONOCIDAS

OBLIGACIONES

PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

PRESUP. DESCRIPCIÓN

GASTOS

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET . NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

DICIEMBRE

Deuda Pública Intereses. 25 .000,00 25 .000,00 9.342,48 9.342,48 9.342,48 15.657,52

|  |  |
| --- | --- |
| 011 | 31000 |
| 011 | 91100 |
| 011 | 91300 |

Amort.ptmos.1/p Ent.s.púb

Deuda Pública Amort ptmos 1/p no 228.000 ,00 228.000,00 174.873,75 174.873,75 174.873,75 53.126,25

s.públ

32.266,71 28.010,19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 12000 | Seguridad y orden público Func.Retribuc. | 80.000,00 | -19.723,10 | 60.276,90 1 32.266,71 32.266,71 | | | |
|  |  | basicas |  |  |  | | | |
| 132 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. |  |  | 5.753,88 5.753,88 | | | |
| 132 | 12002 | Sueldos del Grupo B. |  |  |  | | | |
| 132 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. |  |  | 16.800,47 16.800,47 | | | |
| 132 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. |  |  |  | | | |
| 132 | 12006 | Trienios. |  |  | 4.219,17 4 .219,17 | | | |
| 132 | 12100 | Complemento de destino. |  |  | 14,295,06 14.295,06 | | | |
| 132 | 12101 | Complemento especifico. |  |  | 17.044,50 17.044,50 | | | |
| 132 12103 Seguridad y orden público Otros complementos. | | | 75.000,00 | -8.950,00 1 | | 66.050,00 | 23.781,38 | 23.781,38 |

5.753,88 -5.753,88

16.800,47 -16.800,47

4.219 , 17 -4.219,17

14.295,06 -14.295,06 1

1 17.044,50 -17.044,50

42.268,62

1

132 14300 Otro personal.

132 1 15000 Seguridad y orden público Productividad.

I

132 15100 Seguridad y orden público Gratificaciones .

132 1 16000 Seguridad y orden público Seguridad Social.

23 .781,38

1 132 16200 Seguridad y orden público Formac,y perfec.del persa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.411,43 | 6.411 ,43 | 6.395,87 | 6.395,87 | 6.395,87 1 |  | 15,56 |
| 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  |  | 1.000,00 |
| 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |  |  |  | 1.500,00 |
| 52.000,00 | -7.955,80 | 44.044,20 | 36.276,71 | 36.276,71 1 | 32.607,83 | 3.668,88 | 7.767,49 |
| 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.000,00 |  | 1.000,00 | 385,87 | 385,87 | 385,87 |  | 614, 13 |
| 4.000,00 |  | 4.000,00 | 3.935, 18 | 3.935 ,18 | 1.762,32 | 2.172,86 | 64,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00 |  | 100,00 | 36,50 | 36,50 | 36,50 |  | 63,50 |
| 5.000,00 |  | 5.000,00 | 3.886,50 | 3.886,50 | 3,886,50 |  | 1.113,50 |
| 2.500,00 | 376,14 | 2.876, 14 | 2,824,37 | 2.824,37 1 | 2.824,37 |  | 51,77 |
| 2.500,00 |  | 2.500,00 | 1.170,13 | 1.170,13 | 937,73 | 232,40 | 1.329,87 |
| 1.500,00 |  | 1.500,00 | 526,90 | 526,90 | 490,20 | 36,70 | 973,10 |
|  |  |  | 56,19 | 56,19 | 56,19 |  | -56,19 |
| 150,00 |  | 150,00 | 84,63 | 84,63 | 84 ,63 |  | 65,37 |
| 500,00 |  | 500,00 | 156,52 | 156,52 | 156,52 |  | 343,48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 132 | ¡ 21300 | Seguridad y orden público Maqu , instalac.y |
|  |  | utillaj |
| 132 | 21400 | Seguridad y orden público Elementos de transporte . |
| 132 | 22001 | Seguridad y orden público Prensa, revistas, libros |
| 132 | 22103 | Seguridad y orden público Combustibles y |
|  |  | carburante |
| 1 132 | 22104 | Seguridad y orden público Vestuario. |
| 132 | 22199 | Seguridad y orden público Otros suministros. |
| 132 | 22200 | Seguridad y orden público Servicios de Telecomunica |
| 132 | 22799 | Otros trabajos realizados |
| 132 | 23020 | Seguridad y orden público Del personal no directivo |
| 132 | 23100 | Seguridad y orden público lndemnizac. Locomocion |

---- --- --- -- ---

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 62300 | Seguridad y orden público Maquinaria | 500,00 |  | 500,00 | 203,28 | 203,28 | 203,28 |  | 296,72 |
| 132 | 62500 | Seguridad y orden público Mobiliario. | 2.000,00 | -2.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L Suma | 482.450 ,00 | -31.841,33 | 450,608 ,67 | 354.316,05 | 354.316 | .205,21 | 6.110,84 | 96.292,62 |

1 APLICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

1 OBLIGACIONES I

OBLIGACIONES

GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

PRESUP. DESCRIPCIÓN

'

1

1. 61900 Otr.inver.reposic.infraes

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET .

1

10.000,00 10.000,00

NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO DICll=MBRE 1

10.000,00

1. 1 14300 Protección civil Otro personal.

1 15 000,00 6.287,15 21.287,15 20.863, 17 20.863,17 20 .863,17

1 423,98

134 16000 Protección civil Seguridad Social. 5.000,00 3.397,47 8.397,47 7.947,54 7.947,54 7.947,54 449,93

134 21400 Protección civil Elementos de 1.500,00 2 169,25 3.669,25 2.551,06 2.551.06 1.460,18 1.090,88 1.118,19

transporte.

134 22100 Protección civil Energía eléctrica. 100,00 100,00 123,59 123,59 95,32 1 28,27 -23,59

134 22104 Protección civil Vestuario. 120,00 120,00 38,85 38,85 38,85 1 81,15

1

134 1 22106 Prod.farmac.y mat.sanitar

134 22199 Otros suministros. 1 2.500,00 2.500,00 358,86 358,86 47,34 1 311,52 2.141,14

134 22799 Otros trabajos realizados 11.115,51 11.115,51 11.115,00 11.115,00 11.115,00 0,51

1 134 23100 Protección civil lndemnizac. 100,00 100,00 1 100,00

1 Locomocion

134 48900 Protección civil Otras Transferencias 12.400,00 12.400,00 12.388,62 12.388,62 2.200,00 10.188,62 11,38

151 l 12000 Urbanismo Func. Retribuc. basicas 27.000,00 27.000,00 19,230,92 19.230,92 1 19.230,92 7.769,08

1 151 12001 Sueldos del Grupo A2.

151 12003 Sueldos del Grupo C1.

1

151 12004 Sueldos del Grupo C2. 3.595,50 3.595,50 3.595,50 -3.595,50

1

151 12006 Trienios. 689,55 689,55 689,55 -689,55

151 12100 Complemento de destino. 6.843,97 6.843,97 6.843,97 -6.843,97

151 12101 Complemento especifico. 10.445,54 10.445,54 10.445,54 -10.445,54

151 12103 Urbanismo Otros complementos. 33.500,00 33.500,00 15.778,67 15.778,67 15 778,67 17.721,33

151 13000 Urbanismo Retribuciones básicas. 175.000,00 175.000,00 150.760,61 150.760,61 150 760,61 24.239,39

151 13100 Laboral temporal. 500,00 500,00 24.406,34 24.406,34 24.406,34 -23.906 34

151 16000 Urbanismo Seguridad Social. 82 000,00 -10.000,00 72.000,00 66.959,90 66.959,90 61.462,54 5.497,36 5.040,10

151 16200 Urbanismo Formac.y perfec.del 600,00 600,00 150,00 150,00 150,00 1 450,00 perso

1

151 20300 Urbanismo Arrend.maq, instalac.y 1.500,00 1.500,00 908,75 908,75 549,38 359,37 591,25

ut

151 21000

Urbanismo natura

lnfraestr.y bienes

12.000,00 18.799,08 30.799,08 22.641,08 22.641,08 18.910,14 3.730,94 8.158,00

151 21200

Edificios *y* otras constru

2.248,18 2,248,18 2.248,18 2.248,18 2.248,18

151

151

151

151

151

21300 Urbanismo

21400 Urbanismo transporte.

22100 Urbanismo

22104 Urbanismo

2211O Urbanismo aseo.

Maqu., instalac.y utillaj Elementos de

Energía eléctrica. Vestuario.

Prod. de limpieza *y*

8.000,00 5.240,18 13.240,18 4.940,71 4.940,71 3.302,87 1.637,84 8.299,47

14.000,00 14.000,00 20.564, 18 20.564, 18 14.069,35 6.494,83 -6.564,18

60,000,00 31.602,13 191.602, 13 1 139.202,87 139.202,87 125.137,59 14.065,28 52.399,26

2.200,00 2.200,00 2.469,41 2,469,41 1.975,12 494,29 -269,41

50,00 50,00 ¡ 147,98 147,98 147,98 -97,98

1

Suma 1.032.520,00 52.017,62 1.084.537,62 1 901,686,90 901.686,90 851.676,86 50.010,04 182.850,72

l. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACIÓN I DESCRIPCIÓN

ESUP.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES

GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET . NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

------- DIGl\_EMBRE

151 22199 ¡urbanismo Otros suministros. 59.193,83 -8.827,22 50.366,61 58.046,95 58.046,95 45.415,03 12.631.92 -7.680,34

151 22200 Urbanismo Servicios de 800,00 800,00 227,22 227,22 190,64 1 36,58 572,78

Telecomunica

151 22700 Limpieza y aseo.

151 22706 Urbanismo Estudios y trabajos 58.876,00 2.423,11 61.299,11 59.345,03 59.345,03 47.306,32 12.038,71 1.954,08

técni

151 22799 Urbanismo Otros trabajos 75.000,00 5.804,00 80.804,00 58.428,67 58.428,67 55.973,02 2.455,65 22.375,33

realizados

151 23020 Urbanismo Del personal no 150,00 150,00 150,00

directivo

151 23100 Urbanismo lndemnizac. 550,00 550,00 215,27 Locomocion

215,27 1

215,27 334,73

100,00

151 1 45100

Urbanismo A 00.AA.y agenc.de 100,00 100,00 ce.AA.

1 151

61900 Urbanismo Otr.inver.reposic.infraes 268.046,10 101.574,61 369.620,71 324.811,09

310.754,34 1

310.163,86 590,48 58.866,37

151 62300 Urbanismo Maquinaria 500,00 27,664,68 28.164,68 18.031,18 18.031, 18 12.784,47 5.246,71 10,133,50

151 62400 Elementos de transporte. 631,18 631,18 631, 18 -631,18

151 62500 Urbanismo Mobiliario. 1.000,00 7.798,98 8 .798,98 7.224,13 7.224,13 6.224,13 1.000.00 1.574,85

151 63200 Edificios Industriales 1.806,89 1.806,89 1.806,89 1.806,89 1.806,89

155 61900 Otr.inver.reposic.infraes 181.387,74 181.387,74 158,531,47 26.587,38 12.525,00 14.062,38 154.800,36

155 62300 Maquinaria

1. 62900 Otras inversiones nuevas
2. 22700 Recog, eliminac. residuos Limpieza *y* aseo

660,000,00 1

437.478 ,44 437.478,44 207.431,65 J 172.469,23 34.382,55 1 138.086,68 265 .009,21

2.600,00 662.600,00 641.679,09 640.164,69 603 381,38 36.783,31 22.435,31

162 62500 Recog, eliminac. residuos Mobiliario. 2.000,00 8.877,98 10.877,98 10,877,98 10.877,98 4,096,09 6.781,89

164 22199 Cementerio y s. funerario Otros suministros . 2.000,00 2.000,00 795,06 795,06 795,06 ¡ 1.204,94

164 1 22799 Cementerio y s.funerario Otros trabajos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.970,00 2.722,50 247,50 30,00

realizados 1

J 155 60900 Ot.inv.infr.y b.uso gral

165 61900 Otr.inver.reposic.infraes 104.900,03 104.900,03 69.162,81 69.162,81

69.162,81 1

35.737,22 1

170 22199 Otros suministros. 200,00 200,00 200,00

170 22602 Publicidad y propaganda. 1,579,40 1,579,40 1.079,40 1.079,40 1.079,40 500,00

170 22799 Otros trabajos realizados 2.240,00 2.240,00 2.199,78 2.199,78 2.199,78 40,22

171 21900 Otro inmovilizado materia 1.500,00 1.500,00 1.441,11 1.441,11 1.441.11 58,89

171 61900 Otr.inver.reposic.infraes 60.000,00 60.000,00 21.453,30 60.000,00

172 60900 Ot.inv.infr.y b.uso gral 63.464,59 63.464,59 59.290,00 59.290.00 1 59.290,00 4.174,59

172 61900 Otr.inver.reposic.infraes 46.000,00 46.000,00 27.009,36 46.000,00

172 62300 Maquinaria 8.873,64 8.873,64 8.873,64 8.873,64 8.873,64

231 13000 1Acci6" ;a, Retribuciones básicas. 432.000,00 432.000,00 203 .345,95 203,345,95 1 203.345,95

228.654,05

Suma 2.595.735,93 1.109.364,49 3.705.100,42 2.846.625, 11 2.615.654,79 1 2.332.042,05 283.612,74 1.089.445,63 f

1

APLICACIÓN 1 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE REMANENTES

PRESUP.

~~1~~

INICIALES

MODIFICACIONES I

DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS

PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

OlG.LEMJ;I

1 231 l 13100 Laboral temporal. 1 219 002,26 219.002,26 219.002,26 1 -219.002,26

231 14300 Otro personal. 22.625,46 1 22.625,46 20.884,89 20.884,89 20.884,89 1.740,57

231 16000 Acción social Seguridad Social. 135.000.00 -12.491,65 ¡ 122.508,35 113.310,79 113.310,79 103.835,48 9.475,31 9,197,56

231 20200 Acción social Arrend.edif.y otras const 12.000,00 1 12.000,00 10.043,00 10.043,00 10.043,00 1.957,00

231 21200 Edificios y otras constru 1.000,00 1.000,00 19,98 19,98 19,98 980,02

231 22000 Acción social Ordinario no 500,00 500,00 261,30 261,30 261,30 238,70

inventariabl

231 22100 Acción social Energía eléctrica. 1.000,00 1.000,00 112,09 112,09 112,09 887,91

231 22103 Acción social Combustibles y 500,00 190,58 690,58 1.048,17 1.048,17 571,73 476,44 -357,59

carburante

231 22104 Acción social Vestuario. 2.500,00 2.500,00 2.234,75 2.234,75 1.102,07 1.132,68 265,25

231 22110 Acción social Prod.de limpieza y 200,00 623,19 823,19 708,56 708,56 708,56 114,63 aseo.

231 22199 Acción social Otros suministros. 2.000,00 457,57 2.457,57 2.387,81 2.387,81 2.387,81 69,76

231 22200 Acción social Servicios de 2.000,00 2.000,00 1.282,26 1.282,26 1.197,44 84,82 717.74

Telecomunica

231 22300 Acción social Transportes 300,00 300,00 300,00

231 22700 I Acción social Limpieza y aseo. 2.400,00 2.400,00 559,98 1 559,98 279,99 279,99 1.840,02

231 22799 Acción social Otros trabajos 18.000,00 18.935,65 36.935,65 37.491,52 37.314,19 29.958,33 7,355,86 -378,54

realizados

1 231 23020 Acción social Del personal no 300,00 300,00 300,00

directivo

231 23100 Acción social lndemnizac. 15.000,00 15.000,00 9.059,57 9.059,57 9.059,57 5.940,43

Locomocion

231 48000 Acción social A Fam e lnstsin fines lu 3 000 00 3 000 00 3 143 20 3 143 20 3 143 20

-143 20

231 48001 Acción social Transf. corr-Xantar na 13.000,00 13.000,00 12.501,06 12.501,06 9.645,96 2.855,10 498,94

ca

231 48900 Acción social Otras Transferencias 6,800,00 -2.800,00 4.000,00

1

4.000,00

231 62500 Mobiliario. 2.700,00 2.700,00 2.700,00

231 63200 Acción social Edificios Industriales 9.000,00 11.531,07 20.531,07 11 531,07 11.531,07 11.531,07 9.000,00

241 14300 Fomento del empleo Otro personal. 30.000,00 64.898,55 94 898,55 68.573,71 68.573,71 68.573,71 26 324,84

241 16000 Fomento del empleo Seguridad Social. 10.000,00 22.986,06 1 32 986,06 22.995,99 22.995,99 19.987,44 3.008,55 9.990,07

241 22104 Fomento del empleo Vestuario. 1.000,00 500,00 1.500,00 913,82 913,82 913,82 586,18

241 22199 Fomento del empleo Otros suministros . 500,00 1 500,00 13,80 13,80 13,80 486,20

241 22200 Fomento del empleo Servicios de 500,00 500,00 229,38 229,38 211,89 17,49 270,62 Telecomunica

241 23100 Fomento del empleo lndemnizac 500,00 500,00 159,30 159,30 159,30 340,70

Locomocion

313 22706 Ac.públicas relat. salud Estudios y trabajos

técni

1

5.000,00 5.000,00 10.000,00 7.983,58 7.983,58 7,983,58 2.016,42

Suma 2 854.735,93 1.257.520,97 1 4.112 .256,90 3.393.076,95 1 3.161.929,30 1 2.852.702,70 309.226,60 950.327,60

APLICACIÓN PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

1

OBLIGACIONES '

PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

313 22799

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET . PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

DJ\_Cjf •ARRI=

Ac.públicas relat. salud Otros trabajos 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 2.599,00 2.599,00 866,36 1.732,64 401,00 realizados

321 21200

321 21302

Edificios y otras constru

Ed. preescolar y primaria Maq., instalacions­aseens

3.000,00 3.000,00 372,68 372,68 372,68 2.627,32

**1** 1.500,00 1.500,00 1.107,59 938,18 938,18 561,82

321 22100

1 321 22103

Ed. preescolar y primaria Energía eléctrica, 2.800,00 2.800,00 1.942,38 1.942,38 1.807,17 135,21 857,62

Ed. preescolar y primaria Combustibles y 2.500,00 -800,00 1.700,00 1 1.067,24 1067,24 1 800,43 266,81 632,76 1 carburante

321 22110

Ed. preescolar y primaria Prod.de limpieza y aseo. **1**

500,00 500,00 234,62 234,62 188,58 46,04 265,38

321 1 22199

321 22200

1 321 1 22699

324 13000

Ed.preescolar y primaria Otros suministros 500,00 1 500,00 170,46 170,46 126,90 43,56 329,54

Ed.preescolar y primaria Servicios de 900,00 900,00 734,37 734,37 734,37 165,63

Telecomunica

Ed. preescolar y primaria Otros gastos **1** 12.000,00 -11.500,00 500,00 500,00

diversos.

Serv.complem. educación Retribuciones 22.000,00 -2.000,00 20.000 ,00 19.809,71 19.809,71 19.809,71 190,29

324 16000

básicas. 1

Serv. complem.educación Seguridad Social. 8 .000,00 8,000,00

7.607,52 1

7.607,52 6.973,56 633,96 392,48

324 21200

Serv. complem.educación Edificios y otras 500,00 1.000,00 1.500,00 1.258,73 1.258,73 979,77 278,96 241,27

constru 1

324 21300

Serv.complem.educación Maqu., instalac.y 600,00 600,00 140,36 1 140,36 140,36 utillaj

459,64

**1**

324 21302

324 22100

324 22110

324 22199

324 22200

Serv. complem. educación Maq., 1.500,00 1,500,00 1.360,36 1.190,95 1.190,95 309,05

instalacions­aseens

IServ. complem. educación Energía eléctrica. 25.000,00 25.000,00 23 964,35 23.964,35 21.816,16 2.148,19 1.035,65

Serv.complem. educación Prod. de limpieza 700,00 1 700,00 1.023,90 1.023,90 1.023,90 -323,90 y aseo.

Serv.complem.educación Otros 600,00 600,00 199,20 199,20 199,20 400,80

suministros.

Serv. complem. educación Servicios de Telecomunica

1 324 22703

1 324 48900

Serv. complem educación Trabajos realizados por o

Serv.complem.educación Otras 10.900,00 Transferencias

**1 1**

**1** 10.900,00 900,00

900,00 1

900,00 10.000,00 1

¡ 324 63200

334 12000

Edificios Industriales

Promoción cultural Func. Retribuc. basicas

3.200,00 3.200,00

10.000,00 -7.530,96 2.469,04 2.400,53

2.400,53 1

3.200,00 1

2.400,53 68,51

334 12004

334 12006

334 12100

334 12101

Sueldos del Grupo C2. Trienios.

Complemento de destino. Complemento especifico.

**Suma**

1.797,78 1 1.797,78 1.797,78 -1.797,78

62,57 62,57 62,57 -62,57

1.381,80 1.381,80 1.381,80 -1.381,80

1.217,30 1.217,30 1.217,30 -1.217,30

2.958.035,93 1.243 .090,01 4.201.125,94 3.464.429,40 3.232.942,93 2.918.231,76 314.711,17 1 968.183,01 1

-- --

LICACIÓ\_N\_ F

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES

GASTOS 1 PAGOS

PRESUP. DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

COMPROMET.

RECONOCIDAS

NETAS

334 12103 1 Promoción cultural

334 13000 Promoción cultural

básicas.

334 14300 Otro personal.

Otros complementos . Retribuciones

10, 000,00 -3.000,00

31.000,00 -2.000,00

5.323,88

7.000,00

29.000,00

5.323,88

2.599,10 1 2.599, 10 2.599,10

28.898,39 1 28.898,39 28.898,39

5.200,97 5.200,97 5.200,97

4.400,90

101,61

122,91

334 16000 Promoción cultural Seguridad Social. 16.000,00

334 20300 Arrend.maq, instalac y ut

334 20500 Arrend.mobiliario y enser

334 20800 Promoción cultural Arrend.otro 400,00 inmovil.mater

475,59

16.475,59

400,00

15.703,56 1 15.703,56 14.244.40

127,05 127,05 127,05

1.459,16

772,03

-127,05

400,00

334 20900 Promoción cultural Cánones. 10.000,00

334 21300 Promoción cultural Maqu., instalac.y 500,00 utillaj

334 22000 Ordinario no inventariabl

334 22001 Promoción cultural Prensa, revistas, 2.000,00 libros

334 22100 Promoción cultural Energía eléctrica. 10,000,00

334 22110 Promoción cultural Prod. de limpieza y 300,00 aseo.

334 22199 Promoción cultural Otros suministros. 100,00

334 22200 Promoción cultural Servicios de 800,00 Telecomunica

334 22300 Transportes.

334 22602 Promoción cultural Publicidad y 1.500,00 propaganda.

334 22706 Estudios y trabajos técni

334 22710 Promoción cultural Actividades culturais 105.600,00

334 22799 Promoción cultural Otros trabajos

realizados

334 1 23100 Promoción cultural lndemnizac. 200,00 Locomocion

2.500,00

800,00

32 815,62 1

1.000,00 1

115,00

12.500,00 12.715,34 12.715,34 11.333,44

500,00

47,23 47,23 47,23

2.000,00 1,583,87 1.583,87 741,87

10.000,00 4 443,33 4.443,33 I 4.284,69

300,00 118,59 118,59 1 118,59

1

100,00 1 393,12 393,12 393,12

800,00 242,22 242,22 222,16

368,26 368,26 368,26

2.300,00 592,90 592,90 290,40 1

138.415,62 1 98.566,87 98.566,86 92.856,86 I

1.000,00 239,58 239,58 239,58 J

315,00 131,48 131,48 131,48

1.381,90

842,00

158,64

20,06

302,50

5 710,00

-215,34

500,00

-47,23

416,13

5.556,67

181,41

-293,12

557,78

-368,26

1.707,10

39.848,76

760,42

183,52

334 1 41000

Promoción cultural A OO.AA de la EE.LL

334 48900 Promoción cultural Otras Transferencias 31.700,00

-800,00

30.900,00

27.100,00 27.100,00 27.100,00

3.800,00

334 62500 Mobiliario. 4.899,25 4.899,25

**1**

99,00 99,00

334 62600 Equipos proceso informac.

334 63200 Edificios Industriales 1.752,08 1.752,08

341 12000 Promoción y fomento depor Func. Retribuc. 9.000,00 -1.000,00 8.000,00 basicas

341 12005 Sueldos del Grupo E.

4.799,77 4.799,77 4.584,77

99,00 99,00

1.752,08 1.752,08 1.752,08

4.444,32 4.444,32 4.444,32

3.290,82 3.290,82 3.290,82

215,00

99,00

99,48

3.555,68

-3.290,82

341 12006 I Trienios.

1

1

1

Suma 3.187.135,93 1.286 070,43 4.473.206,36

110,44 110,44 110,44

3.677.997,69 3.446.511,21 3.121.611,78

324.899,43

-110.44

1,026.695, 15

APLICACIÓN

1

PRESUP. DESCRIPCIÓN '-"

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS

341 12100 Complemento de destino.

1 341 12101 Complemento especifico

INICIALES MODIFI

-

COMPROMET . NETAS

2.135,07 2.135,07 2.135,07

1 920,20 1.920, 20 1,920,20

-2.135,07

-1.920,20

341 12103 Promoción y fomento depor Otros 8.500,00

complementos.

341 1 13000 Promoción y fomento depor Retribuciones 60.000,00

básicas.

341 13100 Laboral temporal.

341 14100 Promoción y fomento depor Otro Personal

341 14300 Promoción y fomento depor Otro personal. 18.000,00

341 16000 Promoción y fomento depor Seguridad 30,000,00

Social.

341 21200 Promoción y fomento depor Edificios y otras 3 000,00

**1** constru

341 21300 Promoción y fomento depor Maqu., instalac.y 1.000,00

utillaj

341 21303 Promoción y fomento depor Maq., 3.500,00

1 instalacions-climat

341 21500 Mobiliario.

341 22000 Ordinario no inventariabl

**1** 341 22100 Promoción y fomento depor Energía 32.500,00

eléctrica.

**1** 341 22102 Promoción y fomento depor Gas. 38.400,00

341 22103 Promoción y fomento depor Combustibles y 3.000,00

1 carburante

341 22110 Promoción y fomento depor Prod. de 1.300,00

limpieza y aseo.

1 341 22199 Promoción y fomento depor Otros 5.000,00

suministros .

341 22200 Promoción y fomento depor Servicios de 1.300,00 1

Telecomunica

-8.500,00

13.951,64

2,807,31

2.528,90

-14.000,00

1.201,90

8.500,00

51.500,00 1

31.951,64 1

32.807,31

5.528,90

1.000,00

3.500,00

32.500,00

24.400,00

3.000,00

1.300,00 1

6.201,90

1.300,00

4 055,27 4.055,27 4.055,27

34.563,42 34.563,42 34.563,42

16.599,03 16.599,03 16.599,03

29.724,97 1 29.724,97 29.724,97

28.328,72 28.328,72 1 25.535,26

3.381,15 3.381,15 1 3.381,15 1

4.462,03 4.298,28 4.235,30

2.093,06 1 2.093,04 2.093,04

36,30 36,30 36,30

34, 00 34,00

21.565,71 21.565,71 20.322,97

6.342,88 6 342,88 6.342,88

15.532,54 15.532, 54 11.032,26

1.349,43 1.349,43 1.349,43

4.292,78 4 292,78 3.028,58

321,50 321,50 297,87

2.793,46 1

62,98 1

34,00

1.242,74 1

4.500,28

1

1. 264,20

23,63

4.444,73

16.936,58

-16.599,03

2.226,67

4.478,59

2.147,75

-3.298,28

1.406,96

-36,30

-34,00

10.934,29

18.057,12

-12.532,54

-49,43

1.909,12

978,50

1 341 22601 Promoción y fomento depor 1.700,00

Atenc.protocolarias y rep

341 22602 Promoción y fomento depor Publicidad y 250,00

propaganda.

' 341 22706 Promoción y fomento depor Estudios y 800,00

trabajos técni

341 22707 Promoción y fomento depor Trabajos 2.500,00

realizados por o

341 22799 Promoción y fomento depor Otros trabajos

realizados

1.800,00

1,700,00

250,00

800,00

4.300,00

5.070,51 5.070,51 5.070,51

1.700,00 1

250,00

800,00 1

-770,51

341 23100 Promoción y fomento depor lndemnizac. 500,00

Locomocion

500,00

269,04

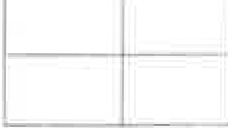
269,04 269,04

230,96

Suma 3.411.785,93

\_\_1.2\_a\_5.\_8\_60\_.\_1\_8 L---4 697\_.\_64\_6\_,1\_1\_,\_ 3.873.175,3o., 3\_.6\_4\_1.\_5\_25\_.\_º5 -3.-3o\_6\_.7\_o\_4\_,3\_3..,J 3\_34\_.\_8\_20\_,\_72....,l'--\_\_1.05:

1 -- --·



APLICACIÓN PRESUP.

341 48900

341 62200

341 62300

341 62900

341 63200

DESCRIPCIÓN

Promoción y fomento depor Otras Transferencias

Edificios Industriales Maquinaria

Otras inversiones nuevas

Promoción y fomento depor Edificios Industriales

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES

GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

DJCl\_EMf:IRE

13.400,00 13,400,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 300,00 1

19.225,10 19.225,10 6.425,10 6.425,10 6,425,10 12.800,00

2.679,44 2.679,44 2.679,44 2.679,44 2.679,44

25.410,00 25.410,00 25.410,00 25.410,00 25.410,00

11.000,00 -5.502,87 5.497,13 5.493,40 5.493,40 5.493,40 I 3,73

414 21400

Desarrollo rural transporte.

Elementos de

414 22100

432 13000

432 14300

432 16000

432 21000

Desarrollo rural Energía eléctrica.

Ordenac y promoc. turisti Retribuciones básicas.

Otro personal.

Ordenac y promoc. turisti Seguridad Social. lnfraestr.y bienes natura

25.000,00 1 25.000,00 23.729,56 23.729,56 23.729,56 1.270,44

5.857,24 5.857,24 5.758,80 5.758,80 5.758,80 98,44

8.000,00 1.751,76 9.751,76 9.449,62 9.449,62 8.659,88 1 789,74 302,14

2.261,34 2.261,34 1 2.261,34 2.261,34 2.261,34

432 22200

Ordenac y promoc. turisti Servicios de Telecomunica

550,00 1

550,00 79,96 79,96 72,49 7,47 I 470,04

432 22602

432 22706

432 22799

Ordenac y promoc. turisti Publicidad *y*

propaganda.

Estudios *y* trabajos técni

Ordenac y promoc. turisti Otros trabajos realizados

1.500,00 520,30 2.0'0,,0 1 1.827.10 1.827,10 1.827,10 193,20

37.182,47 1 37.182,47 36.759,80 36.759,80 36,759,80 422,67

432 23020 Ordenac y promoc. turisti Del personal no 100,00 directivo

432 62500 Ordenac y promoc. turisti Mobiliario, 3.000,00

100,00 [

3.000,00 1

100,00

2.026,75 2.026,75 2.026,75 973,25

441 45000 I Prom. y manto. transporte A la Admón Gral. 12.500,00 -8.432,08 4.067,92 804,60 804,60 804,60 3.263,32

de CC.AA 1 1

453 61900 1 tr.inver.reposic.infraes 816.698,43 816.698,43 560.185,19 238.455,71 238.455, 71 1 578.242,72

912 10000 Organos de Gobierno Retribuciones 58.535,00 58.535,00 57.030,56 57,030,56 57.030,56 1.504,44

básicas.

912 11000 Órganos de Gobierno Retribuciones 31.000,00 31.000,00 30.184,00 30 ,184,00 30.184,00 816,00

básicas.

912 16000 Órganos de Gobierno Seguridad Social. 37.000,00 37 000,00 28.619,18 28.619,18 26.260,84 2.358,34 8.380,82

912 1 22199 Otros suministros. 13,80 13,80 13,80 -13,80

912 22200 Órganos de Gobierno Servicios de 400,00 400,00 228,52 228,52 214,55 13,97 171,48

Telecomunica

22300 Transportes.

1 912

912 22601 órganos de Gobierno Atenc.protocolarias 2.000,00 2.000,00 1.145,52 1.145,52 746,00 399,52 854,48

*y* rep

1 912 22602 Órganos de Gobierno Publicidad *y* 1.000,00 1.000,00 677,60 677,60 332,75 344,85 322,40 propaganda.

1

1 Suma 3.607.370,93 2.183.511,31 5.790.882,24 4.677.827,46 4.124.447,73 3.521.203,69 603.244,04 1.666.434,51

1

l. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I- APLICACIÓN

CRÉDITOS PRESUPUESTA RIOS OBLIGACIONES

OBLIGACIONES

LPRESU

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

--- OJ\_CIEMBRE

**1** 912 22799

912 23000

912 23001

912 23100

912 1 23300

912 48900

920 12000

920 12003

920 12004

920 12006

920 12100

12101

1 920

920 12103

920 13000

920 13100

920 15000

l 920 15100

Órganos de Gobierno Otros trabajos 4.000,00 realizados

órganos de Gobierno De los órganos de 1.500,00 gobiern

lndemnizac. Dietas

Órganos de Gobierno lndemnizac. 2.000.00

Locomocion

Órganos de Gobierno Otras 28.000,00 3,100,00 indemnizaciones.

Órganos de Gobierno Otras 19.600,00

Transferencias 1

Administración general Func. Retribuc. 70, 000,00 -1.000,00 basicas

Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios.

Complemento de destino. Complemento específico.

Administración general Otros 85.000,00 -6.400,00

complementos .

Administración general Retribuciones 118.000,00 básicas.

Laboral temporal.

Administración general Productividad. 1.000.00

Administración general Gratificaciones. 1.000,00 1.000,00

4.000,00 3.862,32 3.862,32 3.218,60 643,72 137,68

1.500,00 1 500,00

45,37 45,37 45,37 -45,37

2.000,00 361,68 361,68 361,68 1.638,32

31.100,00 34 140,00 34.140,00 30.282,00 3.858,00 -3.040,00

19.600,00 18.060,58 18.060,58 18.060,58 1.539,42

69.000,00 54.692,78 54.692,78 54.692,78 14.307,22

8.640,24 8.640,24 8.640,24 -8,640,24

2.836,46 2.836,46 2.836,46 -2.836,46

2,886,03 2.886,03 2.886,03 -2.886,03

15.257,56 15.257,56 15.257,56 -15.257,56

17.735,90 17.735,90 17.735,90 -17.735,90

78.600,00 42,135,22 42.135,22 42.135,22 36.464,78

118.000,00 58.414,87 58.414,87 58.414,87 59.585,13

53.543,71 53.543,71 53.543,71 -53 ,543,71

1.000,00 1.454,75 1.454,75 1.454,75 -454,75

2.000,00 1.333,10 1.333,10 1.333,10 666,90

1 920 1 16000

920 ¡ 16200

Administración general Seguridad Social. 86.500,00 -6.000,00 Administración general Formac.y perfec del 300,00

perso

8O.500·ºº

300,00 I

70 14

70.149,24

63.418,26 6.730,98

10.350,76

300,00

920 1 16205

Administración general Seguros. 5.000,00 5.000,00 3.387,73 3.387,73 3.387,73 1.612,27

994,16

920 1 20601

920 21200

920 1 21300

1 920 21302

Administración general Renting equip. 11.000,00 -2.000,00 9.000,00 1 8.005,84 8.005,84 8.005,84 multifunc.

Administración general Edificios y otras 500,00 500,00 500,00

constru

Administración general Maqu., instalac y 4.000,00 1 4.000,00 2.400,72 2.400,72 2.400 ,72 1.599,28

utillaj

Administración general Maq., 3.000,00 3.000,00 2.913,28 2.459,53 2.126,01 333,52 540,47

instalacions-ascens 1 1

1 920 21303

1 920 21400

Administración general Maq., 2.000,00 1 2.000,00 1.430,48 1.430,48 1.430,48 569,52

instalacions-climat

Administración general Elementos de 900,00 1 900,00 513,44 513,44 513,44 386,56

920 1 21500

transporte. 1

Administración general Mobiliario, 500,00

1 500,00 500,00

1

¡\_\_



Suma 4.047.170,93 1 2 172.211,31 6.219.382,24 5.078.166,44 4.524.332,96 3,910,166,42 614.166,54 1.695.049,28

l. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES

APLICACIÓN 1

DESCRIPCIÓN GASTOS RECONOCIDAS PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE REMANENTES

PRESUP. INICIALES MODIFICACIONES I DEFINITIVAS 1 COMPROMET.

920 1 21600 Administración general Equip, proceso **1** 250,00 250,00 información

NETAS

PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

DICIJ;MBRE

**1** 250,00

920 22000 Administración general Ordinario no **1** 2.800,00 1.000,00 3.800,00 675,18 675,18 485,83 189,35 3.124,82

inventariabl

920 22001 Administración general Prensa, revistas, 2.700,00 2,700,00 3.108,94 libros

3.108,94 1

3.108,94 -408,94

920 22002 Administración general Mal.informático no 375,00 375,00 73,29 73,29 23,20 50,09 301,71

invent 1

920 22100 Administración general Energía eléctrica

**1**

44.000,00 I 44.000,00 38.993,54 38.993,54 36.216,11 2.777,43 5.006,46

920 22103 Administración general Combustibles y 16.000,00 1 16.000,00 15,759,92 15.759,92 15.604,32 155,60 240,08

carburante

920 22104 Administración general Vestuario.

920 22106 Administración general Prod.farmac.y 1

mat.sanitar

920 22110 Administración general Prod. de limpieza y

600,00 1

100,00 1I

2.500,00 1

600,00 259,91 259,91 259,91 340,09

100,00 100,00

2.500,00 1.296,30 1.296,30 1.227,69 68,61 1.203,70

aseo. 1

920 22199 Administración general Otros suministros. 300,00 1 12,50 312,50 1 61,60 61,60 61,60 250,90

920 22200 Administración general Servicios de 8.500,00 8.500,00 6.110,83 6,110,83 5.738,14 372,69 2.389,17 Telecomunica

920 22201 Administración general Postales. **1** 11.000,00 11.000,00 6.541,63 6,541,63 5.908,85 632,78 4.458,37

**1**

920 22300 Administración general Transportes. 500,00 500,00 1 500,00

1 9.500,00 9.500,00 1 9.029,67 9.029,67 9.029,67 1 470,33

920 22401 Administración general Seguros respons.civil

920 22402 Administración general Seguro de edificios 14.500,00 14.500,00 13.914,55 13.914,55 13.914,55 585,45

920 22403 Administración general Seguro de 7.000,00 7.000,00 5,667,94 5.667,94 5.667,94 **1** 1.332,06

vehículos 1

920 22500 Tributos estatales. **1** 273,71 273,71 273,71 -273,71

920 22501 Administración general Tributos de las 2.000,00 2.000,00 4.397,18 4.397,18 4.379,04 18,14 -2.397,18

ce.AA. 1

920 22502 Administración general Tributos de las 500,00 500,00 1.412,81 1.412,81 1.412,81 -912,81

EE.LL.

920 22602 Administración general Publicidad y 500,00 500,00 500,00

propaganda.

920 22603 Administración general Publicación en 1.000,00 1.000,00 646,49 646,49 542,32 104,17 353,51

Diarios Of

1 920 1 22604 Administración general Jurídicos, 19.300,00 7.000,00 26,300,00 31.760,43 31.760,43 29.945,43 1.815,00 -5.460,43

contenciosos .

920 22699 Otros gastos diversos.

920 22706 Administración general Estudios y trabajos 5.000,00 técni

5.000,00 1

533,55 533,55 533,55 1 -533,55

4.428,60 4 .059,55 3.690,50 369,05 940,45

920 22799 Administración general otros trabajos 9.000,00 1 109,51 9.109,51 4.573, 16 4.514,08 4.514,08 4.595,43

realizados

920 23001 lndemnizac. Dietas 1

- 1 1 1 1

Suma 4.205.095,93 I 2.180.333,32 6.385.429,25 5.227.685,67 1 4.673.424,06 4.052.704,61 620.719,45 1.712.005, 19

--

1. LIQUIDACIÓN **DEL** PRESUPUESTO DE GASTOS

- --

APLICACIÓN

PRESUP. DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS

OBLIGACIONES I

PENDIENTES DE REMANENTES

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

DICIEMBRE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración general directivo | Del personal no | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  | |
| Administración general | lndemnizac. | 500,00 |  | 500,00 |
| Locomocion |  |  |  |  |
| Administración general | Dietas asistenc. | 600,00 | 2.655,00 | 3.255,00 | 3.090,42 | 3.090,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| tribunal  Administración general | Otras | 14.550,00 |  | 14.550,00 | 9.600,28 | 9.348,78 |
| Transferencias |  |  |  |  |  |  |
| Administración general | Mobiliario. | 2.500,00 |  | 2.500,00 |  |  |
| Equipos proceso informac. | |  |  |  | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 1.000,00 |
| 500,00 |
| 3.090,42 |  | 164,58 |
| 9.348,78 |  | 5.201,22 |
|  |  | 2.500,00 |
| 100,00 |  | -100,00 |

Administración general Edificios Industriales

|  |  |
| --- | --- |
| 920 | 23020 |
| 920 | 23100 |
| 920 | l23301 |
| f 920 | 1 48900 |
| 920 | 1 62500 |
| 920 | 62600 |
| 920 | 63200 |
| 931 | 12000 |
| 931 | 12001 |
| 931 | 12003 |
| 931 | 12004 |
| 931 | 12006 |
| 931 | 12100 |
| 931 | 12101 |
| 931 | 12103 |

Política econom. y fiscal Func. Retribuc. basicas

Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios.

Complemento de destino. Complemento específico.

Política econom y fiscal Otros complementos .

931 15000 Política econom . y fiscal Productividad. 931 15100 J Política econom . *y* fiscal Gratificaciones . 931 16000 Política econom. y fiscal Seguridad Social.

I

931 16200 Política econom.y fiscal Formac.y perfec.del perso

931 22708 Política econom. *y* fiscal Servicios de

1 recaudación

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 931 | 23001 | lndemnizac. Dietas |  |  |  | 531,52 | 531,52 531,52 -531.52 |
| 931 | 23020 | Política econom.y fiscal Del personal no directivo | 700,00 |  | 700,00 |  | 700.00 |
| 931 | 23100 | Política econom.y fiscal lndemnizac. | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 900,70 | 900,70 900,70 99,30 |

1 1.107,29

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.000,00 | 1.400,00 | 6.400,00 | 5.607, 14 | 5.607, 14 | 4.803,70 | 803,44 | 792,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.000,00 |  | 72.000,00 | 45.449,76 | 45 449,76 | 45.449,76 |  | 26.550,24 |
|  |  |  | 5.753,88 | 5.753,88 | 5.753,88 |  | -5.753,88 |
|  |  |  | 11.520,32 | 11.520,32 | 11.520,32 |  | -11 .520,32 |
|  |  |  | 3,812,50 | 3.812,50 | 3.812,50 |  | -3.812,50 |
|  |  |  | 20.871.99 I | 20.871,99 | 20.871,99 |  | -20.871,99 1 |
|  |  |  | 26.552.60 | 26.552.60 | 26.552,60 |  | -26.552,60 |
| 92.000,00 |  | 92.000,00 | 47.626,39 | 47.626,39 | 47.626,39 |  | 44.373,61 |
| 1.000,00 | -500,00 | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |
| 500,00  54.500,00  300,00 | -700,00 | 500,00  53.800,00  300,00 1 | 44.020,72 | 44.020,72 | 39.943,92 | 4.076,80 | 500,00  9.779,28  300,00 |
| 130.000,00 |  | 130.000.00 1 | 128.892,71 | 128.892,71 | 128.892,7 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Locomocion **1**

931 31100 Política econom. y fiscal Gtos.formal, modif.y 200,00 200,00 200,00

canc

931 35200 Política econom. y fiscal Intereses de 35.000,00 -5.000,00 1 30.000,00 7.759,64 7.759,64 7.759,64 22.240,36

demora,

931 35900 Política econom. y fiscal 359 Otros gastos 300,00 300,00 0,80 0,80 0,80 299,20

financie

931 83000 Política econom. y fiscal Préstamos a corto 5.000,00 5.000,00 2.864,00 2.864,00 2.864,00 2.136,00

plazo.

**Suma** 4 621.245, 93 2.178.688,32 1 6.799.934,25 5.592.641,04 5.038.127,93 4.412.528,24 625.599,69 1.761.806,32

**Concello de Cedeira**

* 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**(2014)**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

*Fecha Obtención 29/04/2015*

*Pág.*

OBLGIACIONES

*16:19:05*

*12*

APUCACION CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

PRESUP. DESCRIPCION

GASTOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS PAGO A 31 D CRÉDITO

DICIEMBRE

52.117,25 38.260,20 13.857,05 41.409,60

933 63200 Edificios Industriales **1** 93.526,85 1 93.526,85 91.127,12

**1**

**1**

**1 1**

**1**

1

1

1 1 **1**

**1**

**1**

**1**

1

1

1

1

1 **1**

1

1

1

1

**1**

1

**1**

**1**

1 1

Suma 4.621.245,93 2.272.215, 17 6.893.461,1O 5.683.768,16 5.090.245, 18 4.450.788,44 1 639.456,74 1.803.215,92

1

-- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 1 1 OBLIGACIONES

ARTÍCULO

CONCEPTO **1**

GASTOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

1 SUBCONCEPTO 1 INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET . NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

- -

* + 1. órg.gob. y pers.directivo **1**

DICIEMBRE

**1**

100 Retr.bás.y otras órg.gob. **1 1**

10000

Retribuciones básicas,

**1** 58.535,00 1 58.535,00 57.030,56 57.030,56 57.030,56 1.504,44

1

Total Concepto 58,535,00 58.535,00 57.030,56 57.030,56 57.030 ,56 1.504,44

1

Total Artículo 58.535,00 58.535,00 57.030,56 1 57.030,56 57.030,56 1.504,44

* + 1. 11 Personal eventual. 1

**1** 1 1

110 Retr.básic.y otras p.even

1

11000

Retribuciones básicas.

1 31.000,00 • 31.000,00 30.184,00 30.184,00 30.184,00 816,00

**1**

Total Concepto 31.000,00

**1**

31.000,00 30.184,00 30.184,00 30.184,00

**1**

816,00

**1**

* + 1. Personal Funcionario.

Total Artículo. 1 31.000,00 31.000,00 30.184,00 30.184,00 30.184,00 816,00

**1**

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Retribuciones básicas. | 1 | ¡**1** |  | | | | | |
| 12000 | Func. Retribuc. basicas | 268.000,00 | -29.254,06 | 238.745,94 | 158.485,02 | 158.485,02 1 | 158.485,02 |  | 80.260,92 |
| 12001 | Sueldos del Grupo A2. |  |  |  | 11.507,76 | 11.507,76 | 11.507.76 |  | -11.507,76 |
| 12002 | Sueldos del Grupo B. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12003 | Sueldos del Grupo C1. |  | 1 |  | 36.961,03 | 36.961,03 | 36.961,03 |  | -36.961,03 |
| 12004 | Sueldos del Grupo C2. |  |  |  | 8.229,74 | 8.229,74 | 8.229,74 |  | -8.229,74 |
| 12005 | Sueldos del Grupo E | **1** | **1** |  | 3.290,82 | 3.290,82 | 3.290,82 |  | -3.290,82 |

12006 Trienios. 11.780,26 1 11.780,26 11.780,26 -11.780,26

---

Total Concepto 268.000,00 -29.254,06 238.745,94 230.254,63 230.254,63 230.254,63 8.491,31

------

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | Retribuc.complementarias |  | | | | | | | | |
| 12100 | Complemento de destino. | 1 |  |  |  |  | 60.785,45 | 60.785,45 | 60.785,45 | -60.785,45 |
| 12101 | Complemento específico. |  |  |  |  |  | 74.916,04 | 74.916,04 | 74.916,04 | -74.916,04 |
| 12103 | Otros complementos. |  |  | 304.000,00 | -18.350,00 I | 285.650,00 | 135.976,03 | 135.976,03 | 135.976,03 | 149.673,97 |
|  |  | Total Concepto |  | 304.000,00 | -18.350,00 1 | 285.650,00 | 271.677,52 | 271.677,52 | 271.677,52 | 13.972,48 |

CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

**1**

ARTÍCULO GASTOS

OBLIGACIONES J

1 RECONOCIDAS PAGOS

OBLIGACIONES I

PENDIENTES DE • REMANéNTES

SUBCONCEPTO **1** INICIALES MODIFICACIONE S DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS

I PAGO A 31 DE DE CREDITO 1

1 . D CIEMB.RE

Total Articulo. 572.000, 00 -47.604, 06 524.395, 94 501 932,15 501 .932.15 501.932, 15 22.463, 79

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Personal Laboral.  **1** | | | | | | | | | | | | |
| j 130 | Laboral Fijo. |  |  |  | |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 13000 | Retribuciones básicas. |  |  | 863.000, 00 | | -12.500,00 | 850.500,00 | 519.522,51 | 1 519.522,51 1 | 519.522,51 |  | 330.977,49 |
|  |  |  | Total Concepto | 863.000,00 | | -12.500, 00 | 850.500,00 | 519.522,51 | 519.522,51 **1** | 519.522,51 |  | 330.977,49 1 |
| **1**  131 Laboral temporal. | | | | | | | | | | | | |
| 13100 | | Laboral temporal. |  | **1** |  | 500, 00 | 500,00 | 313.551,34 | 313.551,34 1 | 313.551,34 | -313.051,34  **1** | |
|  | |  | Total Concepto |  |  | 500, 00 | 500,00 | 313.551,34 | 313.551,34 | 313.551.34 | -313.051,34 | |
|  | |  | Total Articulo. | - | 863, 000,00 | -12.000,00 | 851,000,oo i | 833.073,85 | 833 073,85 | 833.073,85 | 17.926, 15 | |

1 1 **1** 1

**1** 1 -

¡ 14

Otro personal.

**1** 1 **1 1**

**1** 141 OTRO PERSONAL ¡ 1 1

•

1 14100 Otro Personal 1 ,

Total Concepto

**1**

1 143 Otro personal. **1**

1

,-.. -

14300 Otro personal. 63.000, 00 125.355,35 188,355, 35 157.402,38 157 402,38 157.402,38 30.952,97

Total Concepto 63.000, 00 125.355, 35 188.355,35 157.402,38 157.402,38 157.402,38 30.952, 97

-

15 Incentivos al rendimiento

Total Artículo. 63.000, 00 125.355, 35 188.355, 35 157.402, 38 157.402,38 157.402, 38 30.952,97 1

1 1 **1**

1. Productividad. 1

**1 1**

1. Gratificaciones. **1**

- 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15000 | Productividad. | **1** | 3,000,00 | -500,00 | 2.500, 00 | 1 | 1.454,75 1 |  | 1.454,75 |  | 1.045,25 |
|  |  | Total Concepto | 3.000, 00 | -500, 00 | 2.500, 00 | 1.454,75 | 1.454,75 |  | 1.454,75 |  | 1.045,25 |

15100 Gratificaciones. **1**

3 ººº·ºº 1.000, 00

4.000, 00 1,333,10 1.333,10 1 1.333,10 2.666, 90

Total Concepto 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.333, 10 1.333,10 1.333, 10

**1**

2.666,90

1

**1**

ARTiCULO

E

I

CONCEPTO

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

SUBCONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS

COMPROMET .

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE REMANENTES PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

DJCI -

Total Artículo.

6.000,00

500,00

6.500,00

2,787,85 1

2.787,85

2.787,85

3.712,15

Coos. pra,tyg iale ---- -\_-\_-\_-\_-\_-\_-\_- \_------+-------.----

-,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 160 | Cuotas sociales. |  | | | | | | | | |
| 16000 | Seguridad Social. |  | 524.000,00 | -5.729,26 | 518.270,74 | 451.369,49 | 51.369,49 | 410 876,95 | 40,492,54 | 66.901,25 |
|  |  | Total Concepto | 524.000 ,00 | -5.729,26 | 518.270,74 | 451.369,49 | 451.369,49 | 410.876,95 | 40.492 ,54 | 66.901,25 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Gastos sociales del perso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16200 | Fonnac.y perfec.del perso |  | 1.400,00 |  | 1.400,00 | 150,00 i | 150,00 | 150,00 |  | 1.250,00 |
|  | 16205 | Seguros. |  | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 3.387,73 1 | 3.387,73 | 3.387,73 |  | 1.612,27 |
|  |  |  | Total Concepto | 6.400,00 |  | 6.400,00 | 3.537 ,73 | 3.537,73 | 3.537,73 |  | 2.862,27 |
| Total Artículo. | | | | 530.400,00 | -5.729,26 | 524,670,74 | 454.907 ,22 | 454.907,22 | 414.414 ,68 | 40.492 ,54 | 69.763,52 |
| Total Capítulo | | | | 2.123.935,00 | 60.522,03 | 2.184.457,03 | 2.037.318 ,01 | 2.037.318,01 | 1.996.825,47 | 40.492,54 | 147.139,02 |

CONCEPTO

1

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

J. 1 I

OBLIGACIONES **1**

. OBLIGACIONES

ARTÍCULO GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE

SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS PAGO A 31 DE

D CJEMBRE

REMANENTES

I DE CRÉDITO

1. Arrendamientos y cánones.

**1**

1

**1 1** 1

202 Arrend.edif.y otras const - **1**

20200 Arrend,edif.y otras const 12.000,00 12.000,00 10.043,00 , 10.043,00 10.043,00 1.957,00

**1**

Total Concepto 12 000,00 12,000,00 10.043,00 10.043,00 10,043,00 1,957,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | Arrend.maq, instalac.y ut |  | | | | | | | | |
| 20300 | Arrend.maq, instalac.y ut |  | 1.500,00 |  | 1.500,00 | 1.035,80 | 1.035,80 | 676,43 1 | 359,37 | 464,20 1 |
|  |  | Total Concepto I | 1 500,00 |  | 1,500,00 | 1.035,80 1 | 1.035,80 | 676,43 | 359,37 | 464,20 1 |

205 Arrend.mobiliario y enser

1 **1** 1 **1 1** '

20500 Arrend.mobiliario y enser 1

1 1

Total Concepto I

**1** 1

**1** 1 1

;

206

**1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20601 | Re:iting equip. multifunc | 1 | 11.000,00 | -2,000,00 ¡ | 9.000,00 | 8.005,84 | 8.005,84 | 8 005,84 |
|  |  | Total Concepto | 11.000,00 | -2,000,00 : | 9 000,00 | 8.005,84 | 8.005,84 1 | 8.005,84 |

r

1

Arrend.equip .proc.informa 1

1 1

--,.

994,16

--

994,16

208 Arrend.otro inmovil.mater

20800 Arrend.otro inmovil.mater **1** 400,00

**1**

400,00 400,00

1

**1** 209

Cánones.

Total Concepto I 400,00 400,00 1 400,00

1

20900 Cánones. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 1 | 12.715,34 | 12.715.34 | 11.333,44 | 1.381,90 |  | -215,34 |
| 10.000,00 | 2.500,00 ! | 12.500,00 | 12.715,34 | 12.715,34 | 11.333,44 | 1.381,90 |  | -215,34 |
| 22.900,00 | 12.500,00 | 35.400,00 | 31.799,98 | 31.799,98 | 30.058,71 1 | 1.741,27 |  | 3.600 ,02 |

Total Concepto

Total Artículo.

1. Reparac., manto.y conser

**1**

210 lnfraestr.y bienes natura

21000 lnfraestr.y bienes natura **1** 12.000,00 21.060.42 33.060,42 24.902,42 24.902,42

21.171,48

3.730,94

8.158,00

Total Concepto i 12,000,00 21.060,42 1 33.060,42 24.902,42 24.902,42 1 21.171,48 3.730,94 8.158,00

1

1 1

- -

,- OBLIGACIONES I

CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES

ARTICULO GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES I DEFINITIVAS COMPROMET NETAS PAGO A 31 DE

DJCJEMBRI=

DE CRÉDITO

1

* 1. Edificios y otras constru 1

l

1

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / 21200 Edificios y otras constru  - |  | 4.000,00 | 1 9.777.08 | 13.777,08 | 1 7.280,72 | 7.280,72 | 7.001,76 | 278,96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Concepto | 4.000,00 | 9 777,08 | 13.777,08 | 7.280,72 | 7.280,72 | 7.001 ,76 | 278,96 | 6.496,36 |

6.496,36

* 1. Maqu., instalac.y utillaj 1

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21300 | Maqu., instalac.y utillaj |  |  | 14.500,00 | 5.840,18 | 20.340,18 | 12.329,69 1 | 12.165,94 | 10.465,12 | 1.700,82 | 8.174,24 |
| 21302 | Maq., instalacions-ascens |  |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 | 5.381,23 | 4.588,66 | 4.255,14 1 | 333,52 | 1.411,34 |
| 21303 | Maq . instalacions-climat |  |  | 5.500,00 |  | 5.500,00 | 3.523,54 | 3.523,52 | 3.523,52 |  | 1.976,48 |
|  |  | Total Concepto |  | 26.000,00 1 | 5.840,18 | 31.840,18 | 21.234,46 | 20.278,12 1 | 18.243,78 | 2.034,34 | 11.562,06 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 214 | Elementos de transporte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21400 | Elementos de transporte. |  | 1 | 20.400,00 | 2.169,25 | 22.569,25 | 27.563,86 ; | 27.563,86 | 17.805,29 | 9.758,57 | -4.994,61 |
| Total Concepto 20.400,00 2.169,25 22.569,25 27.563,86 | | | | | | | | 27.563 ,86 | 17.805,29 | 9.758,57 | -4.994,61 |
| 215 Mobiliario. | | | | | | | | | | | |

1

---

1

1

! 1 1

21500 Mobiliario. 1 500,00 500,00 36,30 I 36,30 36,30 463,70

1 Total Concepto 500,00 500,00 36,30 36,30 36,30 463,70

1

1

216 Equip.proceso información 1 1

1

1

1

1 ·-.-

21600 Equip.proceso información 250.00 250,00 250,00

l

Total Concepto 250.00 250,00 250,00

--

-

• 1 1 !

219 1 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21900 | Otro inmovilizado materia  Otro inmovilizado materia | '1 | ·1- | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.441,11 | 1.441,11 | 1 | 1.441,11 | - |
|  |  | Total Concepto I | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.441,11 | 1.441,11 |  | 1.441,11 | 58,89 |
|  |  | Total Articulo. | 63.150,00 I | 40.346,93 | 103.496,93 | 82.458 ,87 i | 81.502,53 | 64.258,61 | 17.243,92 | 21.994,40 |

1

• 1

1

¡

22 J Material, suministr.y otr 1

58,89

--- 1

220 Material de oficina.

L

LJ22000 Ordinario no inventariabl

3.300,00 1.000,00 4.300,00 1.017,71 1 017,71 794,36 223,35 3.282,29

1 1

ARTIC

**1**

CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES

GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES SUBCONCEPTO INICIALES MODIFICACIONES . DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS 1 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

I

DICIE

"'"·"I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22001 | Prensa, revistas, libros |  | 4.800,00 |  | 4.800,00 | 4.729,31 | 4.729,31 | 3.887,31 | 842,00 | 70,69 |
| 22002 | Malinformático no invent |  | 375,00 |  | 375,00 | 73,29 | 73,29 | 23,20 | 50,09 | 301,71 |
|  |  | Total Concepto | 8.475,00 | 1.000,00 | 9.475,00 | 5.820,31 | 5.820,31 | 4.704,87 | 1.115,44 | 3.654,69 |
| 221 | Suministros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22100 | Energía eléctJica. |  | 275.400,00 | 31.602,13 | 307.002,13 | 230.347,86 | 230.347,86 | 209.792, 10 | 20.555,76 |  |
| 22102 | Gas. |  | 38.400,00 | -14.000,00 | 24.400,00 | 6,342,88 | 6.342,88 | 6.342,88 |  | 18.057,12 |
| 22103 | Combustibles y carburante |  | 27.000,00 | -609,42 | 26.390,58 | 37.294,37 | 37.294,37 | 31.895,24 | 5.399,13 1 | -10 903,79 |
| 22104 | Vestuario . |  | 8.920,00 | 876,14 | 9.796,14 | 8.741,11 | 8.741,11 | 6.200,32 | 2.540,79 | 1.055,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22106 | Prod.farmac.y mat.sanitar |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |
| 22110 | Prod. de limpieza y aseo. |  | 5.550,00 | 623,19 | 6.173,19 | 4.879,38 | 4,879,38 | 4.764,73 | 114,65 | 1.293,81 |
| 22199 | Otros suministros. |  | 72.093,83 | -3.855,25 | 68.238,58 I | 67.903,57 | 67.903,57 | 53.206,97 | 14.696,60 | 335,01 |
|  |  | Total Concepto | 427.463,83 | 14.636,79 | 442.100,621 | 355.509,17 | 355.509, 17 | 312.202,24 | 43.306,93 | 86.591,45 |
| 222 | --  Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22200 | Servicios de Telecomunica |  | 1 | 17.250,00 |  | 17.250,00 1 | 9.983, 16 | 9.983, 16 | 9.369,75 | 613,41 | 7.266,84 |
| 22201 | Postales. |  |  | 11.000,00 |  | 11.000,00 | 6.541,63 1 | 6.541,63 | 5.908,85 | 632,78 | 4.458,37  -- |
|  |  | Total Concepto |  | 28.250,00 |  | 28.250,00 | 16.524,79 | 16.524,79 | 15.278,60 | 1.246,19 1 | 11.725,21 |
| 223 | Transportes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22300 | Transportes. |  |  | 800,00 |  | 800,00 | 368,26 | 368,26 | 368,26 |  | 431,74 |
|  |  | Total Concepto | ¡ | 800,00 |  | 800,00 | 368,26 | 368,26 | 368,26 |  | 431,74 |
| 224 | Primas de seguros. |  |  |  |  | ¡ | 1 |  |  |  |  |

-- -

-

22401 Seguros respons.civil 9.500,00 1 9.500,00 9.029,67 1 9,029,67 9.029,67 470,33 1

22402 Seguro de edificios 14.500,00 14.500,00 13.914,55 13.914,55 13.914,55 585,45

1

**1** 22403 Seguro de vehículos 7.000,00 7.000,00 5.667.94 5,667,94 1 5,667,94 1.332,06

**1**

225 Tributos.

1

Total Concepto 31.000,00 31.000,00 28.612,16 28.612, 16

-

28.612,16 2.387,84

**1** 1 1 ' **1**

--- - -

CONCEPTO

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

1

I

OBLIGACIONES

OBLIGACION ES I

ARTÍ LOl

-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tributos estatales. | 1 1 | 273,71 | 273,71 | 273,71 | -273,71 |
| Tributos de las ce.AA . | 2.000,00 1 | 2.000,00 4.397,18 | 4.397, 18 | 4 379,04 1 | 8,14 1 -2.397,18 |

1 1 22500

h'"·"

GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES SUBCONCEPTO 1 INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

D CIEM\_B\_RJ:::

1

22501

1 22502 Tributos de las EE.LL. 500,00 500,00

1 1 412,81 1.412,81 -912,81

1 Total Concepto I 2.500,00 2.500,00 6.083,70 6.083,70 6 065 ,56 18,14 -3.583,70

r--

- Gastos diversos. 1 1

j 22601 Atenc .protocolarias *y* rep 3.700,00 3.700,00 1.145,52 1.145,52 1 746,00 399,52 2.554,48

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22602 | Publicidad y propaganda. | 4.750,00 | 2.899,70 | 7.649,70 | 4.177,00 | 4.177,00 | 3.529,65 | 647,35 | 3.472,70 |
| 22603 | Publicación en Diarios Of | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 646,49 | 646,49 | 542,32 | 104,17 | 353,51 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22604 |  |  | 7.000,00 | 26,300,00 | 31.760,43 | 31.760,43 | 29.945,43 | 1.815,00 | -5.460,43 |

Jurídicos, contenciosos. Tld- 19.300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22699 Otros gastos diversos. 12.000,00 1 -11.500,00 | | | | | 500,00 | 533,55 | 533,55 | | 533,55 |  | -33,55 |
| ----------- -  40.750,00 -1.600,30 | | | | | 39.149.70 | 38.262,99 | 38.262,99 | | 35.296,95 | 2.966,04 | 886,71 |
| 227 Trab.realiz .por otras emp 1  --- 1 | | | | | | | | | | | |
| 1  22700 | Limpieza y aseo. |  | ! 662.400,00 | 2.600,00 | 665.000,00 | 642.239,07 |  | 640.724,67 | 603.661,37 | 37.063,30 | 24.275,33 |
| 22703 | Trabajos realizados por o |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22706 | Estudios y trabajos técni |  | 69.676,00 | 44.605,58 | 114.281,58 | 108.517,01 |  | 108.147,96 | 95.740,20 | 12.407,76 | 6.133,62 |
| 22707 | Trabajos realizados por o |  | 2.500,00 | 1.800,00 | 4.300,00 | 5.070,51 |  | 5.070,51 | 5.070,51 |  | -770,51 |
| 22708 | Servicios de recaudación |  | 130.000,00 |  | 130.000,00 | 128.892,71 |  | 128.892,71 | 128.892,71 |  | 1.107,29 |
| 22710 | Actividades culturais |  | 105.600,00 | 32.815,62 | 138.415,62 | 98.566,87 |  | 98.566,86 | 92.856,86 | 5.710,00 | 39.848,76 |
| 22799 | Otros trabajos realizados |  | 113.000,00 | 38.204,67 | 151.204,67 | 123.565,22 |  | 123.298,81 | 108.663,66 | 14.635,15 | 27.905,86 |

1

1

1

1

---

Total Concepto 1.083.176,00 120.025,87 1.203.201,87 1.106.851,39 1.104.701,52 1.034.885,31 69.816,21 98.500,35

1

Total Artículo. 1.622.414,83 134.062,36 1.756.477, 19 1.558.032.77 1 1.555.882,90 1.437.413,95 118.468,95 200.594,29

23 lndem.por razón del servi

1

230 Dietas. 1

-

23000 De los órganos de gobiern 1.500,00 1.500,00 1 1.500,00

23001 lndemnizac, Dietas

576,89 576,89 576,89 1 -576.89 1

1 1

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

1

1

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS

COMPROMET .

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIOÑES

PENDIENTES DE REMANENTES PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

Dl\_C EMBRI=

23020 Del personal no directivo

2.400,00

2.400,00

84,63

84,63

84,63

2.315,37

Total Concepto

3.900,00

3.900,00

-

661,52

661,52

-

661,52 1

3.238,48

231

Locomoción.

-

1

23100

lndemnizac.Locomocion

20.350,00

615,00

20.965,00

-

11.253,56 1

11.253,56

11.253,56

9.711,44

-

Total Concepto

20.350 ,00

615,00

20.965,00 1

11.253,56 1

11.253,56

11.253,56

---

9.711,44

233

-

Otras indemnizaciones.

1

Total Concepto

28.600,00

5,755,00

34.355,00

37.230,42 1

37.230,42

33.372,42 1

Total Artículo .

52,850,00 I

6,370,00

59.220,00

49.145,50 1

49.145,50

45.287,50 1

3.858,00

-

3.858,00

·-

-2.875,42

10.074,50

1

Total Capítulo

1.761.314,83 1

193.279 ,29

1.954.594, 12

1.721.437,12 1

1.718.330,91

1.577.018,77 1

141.312,14

236.263,21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1 |  | | | | | | | |
| 23300 | Otras indemnizaciones. |  | 28.000,00 | 3.100,00 | 31.100,00 | 34.140,00 | 34.140,00 | 30.282,00 | 3.858,00 1 | -3.040,00 |
| 23301 | Dietas asistenc. tribunal |  | 600,00 | 2.655 ,00 | 3.255,00 | 3.090,42 | 3.090,42 | 3.090,42 |  | 164,58 |

**Capítulo: 3 Gastos financieros**

-

=-3

r ARTÍCULO

---

CONCEPTO

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

:

SUBCONCEPTO

INICIALES

MODIFICACIONES I

---

**1**

DEFINITIVAS

-

-

GASTOS

COMPROMET .

I OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

PENDIENTES DE REMANENTES

OBLIGACIONES I

PAGO A 31 DE

DE CRÉDITO

D ™lliE

1

y otr.oper.fin a

1

31O

Intereses.

**1**

1

15.657,52

15.657,52

**1**

--

311

-

Gtos.fonnaliz, modif.y ca

-

31100

\_ \_i\_

Gtos.formal, modif.y canc

1

200,00

**1**

200,00

1

1

l

9.342,48 '

200,00

Total Concepto

200,00

200,00

200,00

Total Articulo.

25.200,00

25.200,00

9.342,48

9.342,48

15.857,52

35

lnt.demora *y* otros gtos.f

-

**1**

1

352

Intereses de demora.

1

!---

35200

Intereses de demora.

**1**

**1**

35.000,00 1

-5,000,00

30.000,00

7.759,64

7.759,64

7.759,64

22.240,36

Total Concepto

35.000,00

'

-5.000,00

30.000,00

7.759,64

7.759,64

7.759,64

22.240,36

---

l 359

359 Otros gastos financie

l

-

299,20 1

1

299,20

**1**

1

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31000 | Intereses. | **1** | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 9.342,48 | 9,342,48 | 9.342,48 |
|  |  | Total Concepto | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 9.342,48 | 9.342,48 | 9.342,48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35900 | 359 Otros gastos financie | **1** | 300,00 | | 300,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |  |
|  |  | Total Concepto I | 300,00 | | 300,00 | 0,80 | 0,80 1 | 0,80 |  |
| 1 | | | | | | | | |  |
| Total Articulo. ¡ | | | 35 ,300,00 | -5 ,000,00 | 30 ,300,00 | 7.760,44 | 7.760,44 1 | 7.760,44 | 22.539,56 , |
| Total Capitulo | | | 60.500,00 | -5 .000,00 | 55,500,00 | 17.102,92 | 17.102,92 | 17.102,92 | 38.397,08 |

**Capítulo: 4 Transferencias corrientes**

CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES

ARTÍCULO GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

1 SUBCONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

1--

41 I

A 00.AA,de la EE.LL.

¡- 1

**1**

**1 1 1**

1

QLCJl;M.6F.i.E.

---

410 A 00.AA.de la EE.LL. 1

**1**

**1**

1

l 41000 A 00.AA .de la EE.LL. **1** '

1

1

Total Concepto

**1**

**1**

1 1 1

Total Artículo. **1** 1

45 I A Comunidades Autónomas. **1**

1 450 A la Admón Gral. de ce.AA **1** 1

-

45000 A la Admón Gral. de ce.AA 12.500,00 -8.432,08 : 4.067,92 804,60 804,60 804,60 3,263,32

1

Total Concepto 12.500,00 -8.432,08 4.067,92 804,60 804,60 804,60 3.263,32

451 A 00.AA.y agenc de ce.AA.

**1** '

45100 A 00.AA.y agenc.de ce.AA. **1** 100,00 100,00 100,00

**1**

Total Concepto 100,00 1 100,00 I ' **1** 100,00

I

1

48 A Familias e lnst.sin fin

Total Artículo. 12.600,00 -8.432,08 4.167,92 804,60 804,60

804,60 1

**1**

1

480 A Fam.e lnst.sin fines lu

1

**1**

48000 A Fam.e lnst.sin fines lu 3.000,00 3.000,00 3,143,20 3.143,20 3.143,20 -143,20 1

1

48001 Transf.corr-Xantar na ca 13.000,00 13.000,00 12.501,06 12.501,06 9.645,96 2.855, 10 498,94

-

-

Total Concepto I

1

16.000,00 16.000,00 15.644,26 15.644,26 12.789,16 2.855,10 355,74

489 OTRAS TRANSFERENCIAS **1**

-

48900 Otras Transferencias 1 109.350,00 -3.600,00 105.750,00 81.149,48 80.897,98 70.709,36 10.188,62 24.852,02 1

Total Concepto 109.350,00 -3.600,00 105.750,00 81.149,48 80.897,98 70.709,36 10.188,62 24.852,02

Total Articulo. 125.350,00 -3.600,00

1

121.750,00 96.793,74 96.542,24 83.498,52 13.043,72 25.207,76 1

Total Capitulo 137.950,00 -12.032,08 1 125.917,92 97.598,34 97,346,84 1 84.303,12 13.043,72 28.571,08 1

**r-** ----

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS I OBLIGACIONES I

,-ART iCULO

CONCEPTO

GASTOS

OBLIGACIONES

PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES 1

SUBCONCEPTO INICIALES IMODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | NETAS |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  | 1 |  |
| 63.464,59 | 63.464,59 | 59.290,00 | 59.290,00 | 59.290,00 |  | 4.174,59 |
| Total Concepto |  | 63 464,59 | 63.464,59 | 59.290,00 | 59.290,00 | 59.290,00 |  | 4 .174,59 |
| Total Artículo . |  | 63.464,59 | 63.4 4,59 1 | 59.290,00 1 | 59.290,00 | 59.290,00 |  | 4.174,59 |

**1**

RECONOCIDAS

PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

**1** --.- --- D CJ. .E.E

1. Nueva en mfraest.y b.uso

·

609 01ras inv.nuevas en infra

1 60900 Ot.inv.infr.y b.uso gral

--

1

1

--

**1**

1. lnv.repos.infr.y b.uso ge

1

l J 519 O-tr.inver.reposic.infraes

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61900 | Otr.inver.reposic,infraes | **1** | 268 .046,10 | 1.320.560,81 | 1.588.606,91 I | 1.161.153,22 | 644.960,24 | 391.851,67 | 253.108,57 |  | 943.646,67 |
|  |  | Total Concepto | 268 046,10 | 1.320.560,81 | 1.588.606,91 | 1.161,153,22 | 644.960,24 | 391,851,67 | 253 .108,57 |  | 943.646,67 |
|  | --- | Total Artículo.  -- | 268.046, 10 | 1.320.560,81 | 1.588.606,91 I | 1.161.153,22 | 644.960,24 | 391.851,67 | 253 .108,57 | **1** | 943.646,67 |
| Nueva de funcionamiento  --- **1** | | | | | | | | | | | |

**1**

62

622

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edificios y otras constr. | **1** | |  | | | | | |
| Edificios Industriales |  | | 19.225, 10 | 19.225, 10 | 6.425,10 | 6.425,10 | 6.425, 1O | 12.800,00 |
|  | Total Concepto I | | 19.225,10 | 19.225,10 | 1 6.425,10 | 6.425,10 | 6.425, 10 | 12.800,00 |
| Maqu, inst.técnicas y uti **1** | | | | | | | | |
| Maquinaria |  | 1.000,00 | 39 217,76 | 40.217.76 | 29.787,54 | 29.787,54 | 24.540,83 5.246,71 1 10.430,22 | |

I'"'º

623

' i"'00

-

Total Concepto 1.000,00 39.217.76 40.217.76 29.787,54 29.787,54 24.540,83

**1**

1

5.246 .71 I

10.430,22

**1** 624

Elementos de transporte.

I62400 Elementos de transporte. 631,18 631,18 631,18 -631,18

Total Concepto 631,18 631,18 631,18 -631,18

1 -

625 Mobiliario. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.500,00 | 22.276,21 | 32.776,21 | 24.928,63 | 24.928,63 | 16.931,74 | 7.996,89 | 7.847,58 |
| 10.500.00 1 | 22.276,21 | 32.776,21 | 24,928,63 | 24.928,63 | 16.931,74 1 | 7,996,89 | 7.847,58 |

62500 Mobiliario. **1**

Total Concepto

1

1

626 Equipos proceso informac. **1 1 1**

**L** 1 **1 1 1**

--

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

INICIALES

MODIFICACIONESI DEFINITIVAS

J OBLIGACIONES

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DJ™ª-BE,

REMANENTES

DE CRÉDITO

1

62600 Equipos proceso informac.

**1**

Total Concepto

1

629

Otras inversiones nuevas

62900 otras inversiones nuevas

'

462.888.44

462.888,44

232.841,65

197,879,23

34.382,55

163.496,68

265.009,21

Total Concepto

462.888.44

462.888,44

232.841,65

197.879,23

34.382,55

163.496,68

265.009,21

-

Total Articulo.

11.500,00

543.706.51

555.206,51

294.813, 10

259 .850,68

83.011,40

176.839,28

295.355,83

63

¡ 1nver.repos.asoc.func.ser

**1**

**1**

1

l.

1

632

Edificios y otras constr.

**1**

63200 Edificios Industriales

-

Total Articulo.

Total Capitulo I

25.000,00 1

1

304.546, 10 1

107.714,02

--

2.035.445,93

132-714,02

117.317,70

78.307,83 1

63.647,34

14.660,49

54.406, 19

2,339,992,03

1.632.574,02

1.042.408,75

597.800,41

444.608,34

1.297.583,28

---

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99,00 | 99,00 | 199,00 | 199,00 | 100,00 | 99,00 | -100,00  - |
| 99,00 | 99,00 | 199,00 | 199,00 | 100,00 | 99,00 | -100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 25.000,00 | 107.714,02 | 132.714,02 | 117.317,70 : | 78.307 , 83 1 | 63.647,34 | 14.660,49 | 54.406,19 1 |
| Total Concepto | 25.000,00 1 | 107.714,02 | 132.714,02 | 117.317,70 1 | 78.307,83 | 63 647,34 1 | 14.660,49 | 54.406, 19 |

**Capítulo: 8 Activos financieros.**

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | GASTOS | RECONOCIDAS | PAGOS | PENDIENTES DE | REMANENTES |
| MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | COMPROMET . | NETAS |  | PAGO A 31 DE | DE CRÉDITO |

I OBLIGACIONES OBLIGACIO-NE=s---- -

I ARTÍCULO

I

CONCEPTO

--- ----- -

----------1-------+\_D, ic.ll;MSRE\_-----

1 83

. SUBCONCEPTO

I Concesión p!Jnos.no s.públ

830 Préstamos a corto plazo.

INICIALES

**1**

1

1 --

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83000 | Préstamos a corto plazo. |  | 1 | 5.000,00 | 5.000.00 | 2.864,00 1 | 2.864 ,00 | 2.864,00 | 2.136,00 |
|  |  | Total Concepto |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 2 864,00 | 2.864,00 | 2.864,00 | 2.136,00 |
|  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Artículo . |  | 5,000,00 | 5.000,00 | 2.864,00 | 2.864,00 | 2.864,00 | 2.136,00 |

- - 1 •

Total Capítulo 5.000,00

--

5.000,00 1 2.864,00 1 2.864 ,00 2.864,00

**1**

2.136 ,00

**1**

**Capítulo: 9 Pasivos financieros.**

CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS I OBLIGACIONES

OBLIGACIONES

ARTÍCULO GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

I

MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS PAGO A 31 DE

SUBCONCEPTO

91 Amort. ptmos. *y* oper.en a

INICIALES

1 **1** !

DICIEMBRE

DE CRÉDITO

1

911 Amort.ptmos.1/p Ent.s.púb 1

91100 Amort.ptmos.1/p Ent.s.púb

[1 1](#_TOC_250001)

[l '](#_TOC_250000)

1

Total Concepto

1 1 **1**

**1 1**

913 Amort.ptmos 1/p no s.públ **1 1**

**1**

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91300 | Amor! ptmos 1/p no s.públ | 1 | 228.000.00 | 228.000,00 | 174.873,75 | 174.873,75 | 174.873,75 |
|  |  | Total Concepto I | 228.000,00 **1** | 228.000,00 | 174.873,75 | 174.873,75 | 174 873,75 |
|  |  | Total Artículo. , | 228.000,00 | 228.000,00 | 174 873,75 | 1 |  |
| I  Total Capítulo | | | 228.000,00 | 228.000.00 | 174.873,75 | 1  - | |

53.126,25

53.126,25

**1** --

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 74.873,75 174.873,75 1 | | 53.126,25 |
| 74.873,75 174.873,75 | 53.126,25 | |
| 90.245 ,18 4.450 .788,44 | 639.456,74 1.803.215,92 1 | |

1

1 Total 4.621.245,93 2.272.215,17 6 893.461,10 5.683.768,16 5.0

**1**

**Área de Gasto** : **O Deuda Pública**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLÍTICA  1 | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | | | 1 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS --- | | | | | GASTOS 1  COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
| [ INICIALES | | MODIFICACIONES | I | DEFINITIVAS |
| 01  **1** | Deuda Pública  **1** | | | | |  |  | |  | |  |  |  |
| **1** | 011 | Deuda Pública | | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  | 011 | Deuda Pública |  | 1 | 253.000,00 |  | 253.000,00 | | 184 216,23 | 184.216,23 | 184.216,23 |  | 68.783,77 |
| 1 |  |  | Total Gr. Progra.. . |  | 253.000,00 |  | 253.000.00 | | 184.216,23 1 | 184.216,23 | 184.216,23 |  | 68.783,77 |
|  |  |  | Total Política |  | 253.000,00 | **1** | | "'· | '""·'"·" | 184.216,23 | 184.216,23 |  | 68.783,77 |
| 1 |  |  | Total Área de Gasto |  | 253.000,00 | **1** | | 253.000,00 | 184.216,23 | 184.216,23 1 | 184.216,23 |  | 68,783,77 |

OBLIGACIO ÑES I

Área de Gasto : Servic. públicos básicos

GRUPO PROG.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 1

OBLIGACIONES

OBLIGACIONES --

POLiTICA 1- GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES SUBPROGRAMA INICIALES MODIFICACIONES DEFINITNAS COMPROMET. NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

l

DLC E;MB.RI;

13 Segur. y movil.ciudadana

132 Seguridad y orden público

1 1 1

~~'~~

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | 6.110,84 | 27 .508,85 |
|  | Total Gr.Progra. . . | 229.450,00 | -31.841,33 | 197.608,67 | 170.099,82 | 170.099,82 | 163.988,98 |  | 6.110,84 I | 27.508,85 |
|  | | | | | | | | 1 | 1 |  |

132 Seguridad y orden público 229.450,00 -31.841,33 197.608,67 170.099,82 170.099,82 163.988,98

1 133 Ordenac. tráfico y estaci

133 Ordenac. tráfico y estaci 10.000,00 10.000,00 1 1 10.000,00

Total Gr.Progra. . . 10.000,00 10,000,00 10.000,00

1

I 134 Protección civil

1

1 1 134 -

34.220,00 25.469,38 59.689,38 55.386,69 55.386,69 43.767,40 11.619,29 4.302,69

•

1

1

Protección civil

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Gr. Progra. . . | 34.220,00 | 25.469,38 | 59.689,38 | 55.386,69 | 55.386,69 | 43.767,40 | 11.619,29 | 4.302,69 |
| Total Política | 263.670,00 | 3,628,05 | 267.298,05 | 225.486,51 | 225.486,51 | 207.756,38 | 17.730, 13 | 41.811,54 |

-

1 15

1

1 Vivienda y urbanismo

1 1

i 1

151 Urbanismo

1 1 1

151 Urbanismo 980.065,93 186.634,62 1.166.700,55 1.020 751.77 1.006.695,02 i 940.415,06 66.279,96 160.005 ,53

1

1 155 Vias públicas

155 Vias públicas

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Gr. Progra. ' . |  | 980.065,93 | 186.634,62 | 1.166.700,55 | 1.020.751.77 | 1.006.695,02 | 940.415,06 | 66.279,96 | 160.005,53 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 181.387,74 | 181.387,74 | 158.531,47 | 26,587,38 | 12.525,00 | 14.062,38 | 154.800,36 |

Total Gr.Progra. . . 181.387,74 181.387,74 158.531,47 26.587,38 12.525,00

1

14.062,38 1 154.800,36

Total Política 980.065,93 368.022,36 1,348.088,29 1.179.283,24 1.033.282,40 952.940,06 1 80.342,34 314.805,89

16 Bienestar comunitario 1

,-

1. Saneam, abast, distr agua

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | Saneam, abast, distr agua |  | 437.478,44 | 437.478,44 | 207.431,65 | 172.469,23 | 34.382,55 | 138.086,68 | 265.009,21 |
|  |  | Total Gr. Progra. • • J | 437.478,44 | 437.478,44 | 207.431,65 | 172.469,23 | 34.382,55 | 138.086,68 1 | 265,009,21 |

1. Recog, eliminac. residuos

1

162 Recog, eliminac.residuos 662.000,00 11.477,98 673.477 ,98 652.557,07 651 042,67 607.477,47 43.565 ,20 22.435,31

1

**Área de Gasto** : **1 Servic. públicos básicos**

- GRUPO PROG.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 1

OBLIGACIONES

OBLIGACIONES

POLÍTICA GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

**1**

1 SUBPROGRAMA INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

COMPROMET . NETAS PAGO A 31 DE

DE CRÉDITO

·-- -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 662.000,00 | 11.477,98 | 673.477,98 I | 652.557,07 | 651.042,67 | 607.477,47 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.000,00 |  | 5.000,00TI | 3.795,06 | 3.765,06 | 3.517,56 |

QICll=MRRE 1

-- -

1 164 Cementerio y s. funerario

Total Gr. Progra. ,•

43,565,20 22.435,31

164 Cementerio y s funerario

---

247,50 1 1.234,94

**1** Total Gr. Progra...

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.000,00 |  | 5.000,00 | 3.795,06 | 3.765,06 | 3.517,56 | 247,50 | 1.234,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104.900,03 | 104,900,03 | 69.162,81 | 69.162,81 | 69.162,81 |  | 35.737,22 |
|  | 104.900,03 | 104.900,03 | 69.162,81 | 69.162,81 | 69.162,81 |  | 35.737,22 |
| 667.000,00 | 553.856,45 | 1.220.856,45 | 932.946,59 | 896.439 ,77 | 714.540,39 | 181,899 ,38 | 324.416 ,68 |

165 Alumbrado público

,· 165 Alumbrado público

**1**

Total Gr. Progra.

-

...

17 Medio Ambiente

Total Política

¡

**1**

1

1

170

**1-** - -

*t=*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | Ad, gral. medio ambiente | **1** | 4.019,40 | 4.019,40 | 3.279,18 | 3.279,18 | 1.079,40 | 2.199 ,78 | 740,22 |
|  |  | Total Gr. Progra• .. | 4.019,40 | 4.019,40 | 3.279,18 | 3.279,18 | 1.079,40 | 2,199,78 | 740,22 |

Ad. gral. medio ambiente 1

1 1

171 Parques y jardines

1

1 171

Parques y jardines

**1** 61.500,00 61.500,00 22.894,41 1.441,11 1 1.441,11 60.058 ,89

**1** -

1 172 Protec. mejora medio amb.

Total Gr. Progra.,. 61.500,00 61.500,00 22.894,41 1.441,11 1.441,11 60.058,89

172 Protec. mejora medio amb. 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ' | 118.338,23 | 118.338,23 | 95.173,00 | 68.163,64 | 68.163,64 |  | 50.174,59 |
| Total Gr. Progra. .. |  | 118.338,23 | 118.338,23 | 95.173,00 1 | 68.163,64 | 68.163,64 |  | 50.174,59 |
| Total Política |  | 183.857,63 1 | 183.857,63 | 121.346,59 | 72.883,93 | 69.243,04 | 3.640,89 | 110.973,70 1 |

Total Área de Gasto 1.910.735,93 1.109,364,49 3.020.100,42 2.459.062 ,93 2.228.092,61 1.944.479,87 283.612,74 792.007,81

1

**Área de Gasto** : **2 Act protec y prom. social**

GRUPO PROG.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

POLiTICA

SUBPROGRAMA

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

23

Seiv sociales *y* Pr social

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE REMANENTES PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

DICjl;M\_l \_liE

1

'**1**

¡ 231

231

1

Acción social

'

1

**1** 1

Acción social

643.500,00

54.771,87

698.271,87

648.928,21

648.750,88

627.090,68

21.660,20

49.520,99

-

**1**

**1**

-

24 Fomento del empleo

1-

--

241

1

*r*

Fomento del empleo

1

1

1

--

**1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Gr. Progra• .• | 643.500,00 1 | 54.771,87 | 698.271,87 | 648,928,21 | 648.750,88 | 627.090,68 | 21.660 ,20 |  | 49.520,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Total Política | 643.500,00 | 54.771,87 | 698.271,87 | 648.928,21 | 648.750,88 | 627.090,68 | 21.660,20 |  | 49.520,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | Fomento del empleo |  | 42.500,00 | 88.384,61 | 130.884,61 1 | 92,886,00 | 92.886,00 | 88.932,34 | 3.953,66 1 | | | 37.998,61 |
|  |  | Total Gr. Progra. • • | 42.500,00 | 88,384,61 | 130.884,61 1 | 92.886,00 | 92.886,00 | 88.932,34 | 3 953,66 | | | 37.998,61 |
|  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | | |  |
| Total Política 42.500,00 | | | | 88,384,61 | 130.884,61 1 | 92.886,00 | 92,886,00 | 88.932,34 |  | 3.953,66 | 37.998,61 | |
| Total *Área* de Gasto 686.000,00 | | | | 143.156,48 | 829.156,48 1 | 741.814,21 I | 741.636,88 | 716.023,02 |  | 25.613,86 | 87.519,60 | |

**Área de Gasto** : **3 Prod. bienes pub. c.prefe**

GRUPO PROG. **1** CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES 1

I

SUBPROGRAMA INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET .

OBLIGACIONES

PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

POLÍTICA GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

-- **1**

NETAS

DICIE}AflRE

31 Sanidad **1** 1

1

1 313

313

Ac.públicas relat. salud  **1**

Ac.públicas retal. salud

--- --- -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 9.000,00 | 4 .000,00 | 13.000,00 | 10.582,58 |
| Total Gr. Progra. . . | 9.000,00 | 4.000,00 1 | 13.000,00 | 10.582,58 |

10.582,58 1

8.849,94 1.732,64 2.417,42

1

,, 1 Eócióa

10.582,58 8.849,94 1.732,64 2.417 ,42

-----

Total Política 9.000,00 : 4.000,00 !· 13.000,00 10.582,58 10.582,58 8.849,94 1.732,64 2.417,42

321 Ed.preescolar y primaria

321 Ed.preescolar y primaria 20.700,00 ! -9.300,00 11.400,00 5.629,34 5.459,93 4.968,31 491.62 5.940 ,07

1- --- ·--

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Gr. Progra• • • | 20.700,00 | -9.300,00 | 11.400,00 | 5.629,34 | 5.459,93 | 4.968 ,31 | 491,62 | 5.940,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| educación  ducación | | 68.600,00 | 3.400.00 1 | 72.000,00 | 56.264,13 | 56,094,72 | 52.834,41 | 3.260,31 | 15.905,28 |
|  | Total Gr. Progra.• . | 68,600,00 | 3.400,00 I | 72.000,00 | 56,264,13 | 56,094,72 | 52.834,41 | 3.260,31 | 15.905,28 |
|  | Total Política | 89,300,00 | -5.900,00 | 83.400,00 | 61.893,47 | 61.554,65 | 57.802,72 | 3.751,93 | 21.845 ,35 |

324 Serv. complem.

--- -----

324 Ser,.complem. e

--

-

33 Cultura

**1** 334

-

Promoción cultural

**1 1 1 1**

**1 1 1**

334 Promoción cultural 230.100,00 36.449,46 266.549,46 212.582,69 212.582,68 202.394,42 10.188,26 53.966 ,78

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Gr. Progra.• • I | | | | 230.100,00 | 36.449,46 | 266.549,46 | 212.582,69 | 212.582,68 | 202.394,42 | 10,188,26 | 53.966,78 |
| Total Política I | | | | 230.100,00 | 36.449,46 | 266,549,46 | 212.582,69 | 212 582,68 | 202.394,42 | 1  10.188,26 | 53.966,78 |
| Deporte  **1** | | | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 341  341 | Promoción y fomento depo  Promoción y fomento depor | r | 244.650,00 | | 40 ,601,42 | 285,251,42 | 243 .031,13 | 1  242.867,36 | 207.536,07 | 35.331,29 | 42.384,06 |
|  |  | Total Gr. Progra. . . | 244.650,00 | | 40 ,601,42 | 285 .251,42 | 243.031.13 | 242.867,36 | 207.536,07 | 35.331,29 | 42.384 ,06 |
|  |  | Total Política | 244,650,00 | | 40,601,42 | 285.251,42 | 243.031,13 | 242.867,36 | 207.536,07 | 35,331,29 | 42,384,06 |
|  |  | Total Área de Gasto | 573 .050,00 1 | | 75.150,88 | 648 .200,88 | 528 .089,87 | 527.587 ,27 i | 476 .583 , 15 | 51.004,12 | 120.613,61 |

1

1

¡\_

**1** 34 **1**

-

**1**

-

---

**Área de Gasto** : **4 Actuac.carácter económico**

GRUPO PROG. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES I

GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES SUBPROGRAMA INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET. NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

POLÍTICA

**1**

41

Agricu

414

lt., ganad. y pesca 1

Desarrollo rural

**1** 414 Desarrollo rural **1**

l Total Gr. Progra• • •

n1cJEMBRI=

-

Total Política

1 **1**

43 Comercio, turismo y PyME 1 1

11 432 Ordenac y promoc. turisti

432 Ordenac y promoc. turisti 38.150,00 47.573,11 85,723,11 81.892,93 81.892,93 81.095,72 797,21 1 3.830,18

Total Gr. Progra. .. 38.150,00 47.573,11 J 85.723,11 81.892,93 1 81.892,93 81.095,72 797,21 1 3.830, 18

Total Política 38.150,00 47.573,11 85.723,11 81.892,93 81 892,93 81.095,72 797,21 I 3.830, 18

1

44 Transporte público

1

**1**

**1** 1 **1** 1 **1**

! 441

Prom.y manto. transporte **1**

1 1 **1 1**

1

1 **1** 1

441 Prom. y manto. transporte **1** 12.500,00 -8 432,08 4.067,92 804,60 1 804,60 804,60

3.263,32

.

Total Gr. Progra. • • J

12.500,00

-8.432,08 1

4.067,92 8 804,60 804,60 3.263,32

**1** 45 Infraestructuras

Total Política 12.500,00 -8.432,08 4.067 ,92 804,60

1

804,60 1

804,60

1

3.263,32

1 - --

1

453 Carreteras

**1** 1 1 **1** 1 **1 1**

1 ! 1 **1**

**1**

453 Carreteras **1** 816.698,43 816 698,43 560.185,19 238.455,71 238.455,71 578.242,72

-- -

Total Gr. Progra. • • 816.698 ,43

816.698,43 1

560.185,19 238.455,71 238.455,71 578 .242,72

Total Política **1** 816.698 ,43 816.698,43 560.185,19 238.455,71 238.455,71 578.242,72

Total Área de Gasto 50.650,00 855.839,46 906.489,46 642.882,72 321.153,24 1 81.900,32 239.252,92 585.336,22

-

**Área de Gasto** : **9 Actuac.de carácter gral.**

GRUPO PROG. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES 1

I I\_ **1**

POLITICA GASTOS RECONOCIDAS

OBUGAC ONE-S I

PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

SUBPROGRAMA

91 1 Organos de Gobierno

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS COMPROMET . NETAS PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

- DICIEMBRE

1 1 **1**

1 1 **1**

1 912

órganos de Gobierno

--

-' -t912

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** |  | | | | | | | |
| Total Gr. Progra... |  | 185,035,00 | 3.100,00 | 188.135,00 | 174.369, 13 | 174.369, 13 ' | 166,750,73 | 7.618,40 | 13.765,87 |
|  | | | | | | | | 7.618,40 | 13.765,87 |
| carácter general  Administración general | **1** | - | -- |  |  |  |  |  |  |

órganos de Gobierno

185.035,00 1

3.100,00 -1--188.135,00 174.369,13 1 174.369,13 1 166.750,73 7.618,40 13.765,87

-

1Serv. de

920

r----

- 920

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración general |  | 570.775,00 | -2.222,99 | 568.552,01 | 515.648,42 | 514.515,04 | 500.094, 19 | 14.420,85 | 54.036,97 |
| ----- | Total Gr. Progra.• • | 570.775, | -- -2.222,99 | 568.552,01 | 515.648,42 | 514.515,04 1 | 500 094,19 | 14.420,85 | 54.036,97 |
|  | Total Política | I 570.775,00 | -2.222,99 | 568.552,01 | 515.648,42 | 514.515,04 | 500.094,19 | 14.420,85 | 54.036,97 |

------ --

Total Política 185.035,00 3.100,00 •

188.135,00 174.369,13 174.369,13 166.750,73

-

**1**--- - -

93 Admon.!inane. y tributar **1 1**

-

**1-**

I 931 Política econom. y fiscal

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | | | | | |
| -5.700,00 |  | 386.300,00 | 346.557,53 | 346.557,53 | 342 480,73 | 4.076,80 | 39.742,47 |
|  |  | 386.300,00 | 346.557,53 1 | 346.557,53 | 342.480,73 | 4.076,80 | 39,742,47 |

**1**

931 Política econom. y fiscal 392.000,00

Total Gr. Progra... "'"'º·°'¡

933 Gestión del patrimonio

**1**

**1** ---5 1

1

**1**-- 1

1

1

933 Gestión del patrimonio 93.526,85 93.526,85 91.127.12

--- ¡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Gr. Progra... |  | 93.526,85 | 93.526,85 | 91.127,12 | 52.117,25 | 38.260,20 | 13.857,05 | 41.409,60 1 |
| Total Política | 392.000,00 | 87.826,85 | 479.826,85 | 437.684,65 | 398 .674,78 | 380,740,93 | 17.933,85 | 81.152,07 |
| Total Area de Gasto | 1.147.810,00 | 88,703,86 | 1.236.513,86 | 1.127.702,20 | 1.087.558,95 | 1,047.585,85 | 39.973,10 | 148.954,91 |
| Total | 4.621 .245,93 | 2.272 .215, 17 | 6.893.461.1 O | 5.683.768, 16 | 5.090.245, 18 | 4.450.788,44 | 639.456,74 | 1.803.215,92 |

52.117,25 38.260,20 13.857,05 41.409,60



ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

POLÍTICA 1 TOTAL

GRUPO PROG. 1 2 3 4 6 7 8 9

o Deuda Pública 1

01 Deuda Pública

011 Deuda Pública 1

1

1,

9.342,48 174.873,75 184.216,23

-~~-~~

1

Servic. públicos básicos

13 Segur. *y movil.*ciudadana

Total Política 9.342,48 174.873,75 184.216,23

Total Área de Gasto 1 9,342,48 174.873,75 184.216,23

1 1

1

132 Seguridad *y* orden público 156.833,75 13.062,79 203,281

1 170.099,82

133 Ordenac. tráfico *y* estaci

1 28.810,71

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Protección civil |  |  | 14.187,36 |  | | 12.388,62 |  |  |  |  | 55.386,69 |
|  |  | Total Política | 185.644,46 | 27.250,15 |  | | 12.388,62 | 203,28 |  |  |  | 225.486,51 |
| Vivienda *y* urbanismo  151 Urbanismo | |  | 298.861,00 | 369.386,30 | |  | 338.447,72 | | | 1.006.695,02 | | |
| 155 | Vías públicas |  |  |  | |  | 26.587,38¡ | | | 26.587,38 | | |
|  |  | Total Política | 298.861,00 | 369.386,30 | |  | 365.035,10 | | | 1.033.282,40 | | |
| Bienestar comunitario | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Saneam, abas!, distr agua | |  |  | 172469,2' | | | | 1 172.469,23 | | | |
|  |  | | 1 |  |  | | | |  | | | |
| 162 | Recog, eliminac.residuos | |  | 640.164,69 | 10.877,98 | | | | 651.042,67 | | | |
| 164 | Cementerio *y* s.funerario | |  | 3.765,06 |  | | | | 3,765,06 | | | |
| 165 | Alumbrado público | |  |  | 69.162,81 | | | | 69.162,81 | | | |

15

16

- 1

Total Política 643.929,75 252.510,02 896.439,77

--- '

17 Medio Ambiente

1. Ad. gral. medio ambiente 3,279,18 3.279,18
2. Parques *y* jardines 1.441,11 1.441, 11

1

1. Protec, mejora medio amb. 68.163,64 68, 163,64

Total Política 4.720,29 1 68.163,64 72.883,93

-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | | | |
| Total Área de Gasto | 484.505,46 1 | 1.045.286,49 | 12.388,62 | 685.912,04 | 2.228.092,61 |

ÁREA DE GASTO CAPiTULO

POLÍTICA

TOTAL

GRUPO PROG. 1 2

1. **Act protec *y* prom. social**
   1. Serv sociales y Pr social

1 3 4 6 7 8 9

1

1

1

231 Acción social 556 543,89 65.031 ,661 15.644,26 11.531,07' 648.750,88

1

Total Política I 556.543,89 65.031,66 15.644,26 11.531,07 648.750,88

--

**1**

* 1. Fomento del empleo 1

241 Fomento del empleo 91.569,70 1 1.316,30 92.886, 00

1

Total Política 91.569,70 1.316, 30 1 92.886, 00

Total Área de Gasto I 648.113,59 66.347,96 15.644,26 11.531,07\ 741.636,88

1. **Prod. bienes pub. c.prefe** J

1

1 1

1. Sanidad

**1 1** 1

313 Ac.públicas relat. salud 10.582,581 1 10.582,58

**1**

Total Política 10.582,58 1

1. Educación 1

1

10.582,58

**1**

321 Ed. preescolar y primaria

324 Serv. complem.educación

**1** 5.459,93

27.417,23 27.777,49 1 900, 00 **1**

**1** '

5.459,93

56.094,72

Total Política I 27.417,23 1 33.237,42 900,00 61.554,65

1. Cultura 1

334 Promoción cultural **1** 59.262,00 119.569,83 27.100,00

!

6.650, 851 1

212.582,68

**1**

34 Deporte

Total Política 59.262,00 119.569,83 27.100,00 6.650,85

212.582,68

**1**

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 | Promoción y fomento depor | **1** | 125.172,26 | 64.587, 16 | 13 100,00 | 40.007,94 |  | 242.867,36 |
|  |  | Total Política | 125.172,26 | 64.587,161 | 13.100,00 | 40.007,94 |  | 242.867,36 |

1. **Actuac.carácter económico**

41 Agricul , ganad. *y* pesca

414 Desarrollo rural

Total Área de Gasto 211 .851,49 227.976,99

**1**

41 .100, 00 46 .658,79 527.587,27

**1**

**1**

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO 1

POLiTICA >----

GRUPO PROG. 1 2 3 4 **1** 6

**1** 7 8 9

TOTAL

**1**

1. Comercio, turismo *y* PyME

Total Política

**1**

**1**

[ 432 Ordenac *y* promoc. turisti 38.937,98 40.928,20 2.026,75 1

1

81.892,93

1

Total Política 38.937,98 40.928,20 1

2.026,75

81.892,93 1

1. Transporte público

1 1

-- 1

.

441 Prom. *y* manto. transporte 804,60 **1**

**1**

1 804,60 1

Total Política

**1** 804,60 1 '

804,60 ,

1. Infraestructuras 1

453 Carreteras 238.455,71 238.455,71

,.....

' -

1

Total Política 238.455,71 238.455,71

-----~~----·~~  - ' **1**

---------

Total Área de Gas 37,98 1

40.928,20 804 .60 240.482.46 321.153,24

1

9 **Actuac .de carácter gral.** 1

**1**

1. órganos de Gobierno

912 órganos de Gobierno 115.833,74 1 40.474,81 18.060,58

-

--

## '74.'6SJ

1. Serv. de carácter general

Total Política 115.833,74 40.474,81 18.060,58 174.369,13

-

920 Administración general 332.467,59 166.991,53 9.348,78 5.707,14 514.515 ,04

1

Total Política 332.467,59 166.991,53 9.348 ,78 5.707,14 514.515,04

1. Admon. financ.*y* tributar 1

931 Política econom. *y* fiscal 205.608,16 130.324,93 7.760 ,44 2.864,00 346.557,53 1

933 Gestión del patrimonio

-- .

--- -

52.117,25¡ 52.117,25

**1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Política | -  205.608,16 | 130.324,93 | 7.760,44 | 1 | ' | 1 | 398 .674,78 |
| Total Area de Gasto | 653.909,49 | 337.791,27 | 7.760,44 | 27.409,36 1 | 57.824,39 2.864,00 | 1 | 1.087.558,95 |

52.117 251 2.864,00

Total

2.03

1 -

1.718.330,91 17.102,92 1 97.346 ,84 1.042.408,75 2.864,00 174.873,75 5.090.245, 18



**Concello de Cedeira**

**Pág. 1**

**111. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
| 1. Operaciones corrientes 2. Otras operaciones no financieras 1.Total operaciones no financieras (a+b) 2.Activos financieros   3.Pasivos financieros  RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 4.804.799,50 | 3.870.098 ,68 |  | 934.700 ,82 |
| 528.671,89 | 1.042.408,75 | -513.736,86 |
| 5.333.471,39 | 4.912.507,43 | 420.963,96 |
| 2.864,00 | 2.864,00 |  |
|  | 174.873,75 | -174.873, 75 |
| 5.336.335,39 | 5.090.245, 18 | 246.090,21 |
| AJUSTES  4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | |  |
| 128.343,43 |
| 201.864,63 |
| 205.877,78 | 124.330,28 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | | | | 370.420,49 |



**Concello de Cedeira**

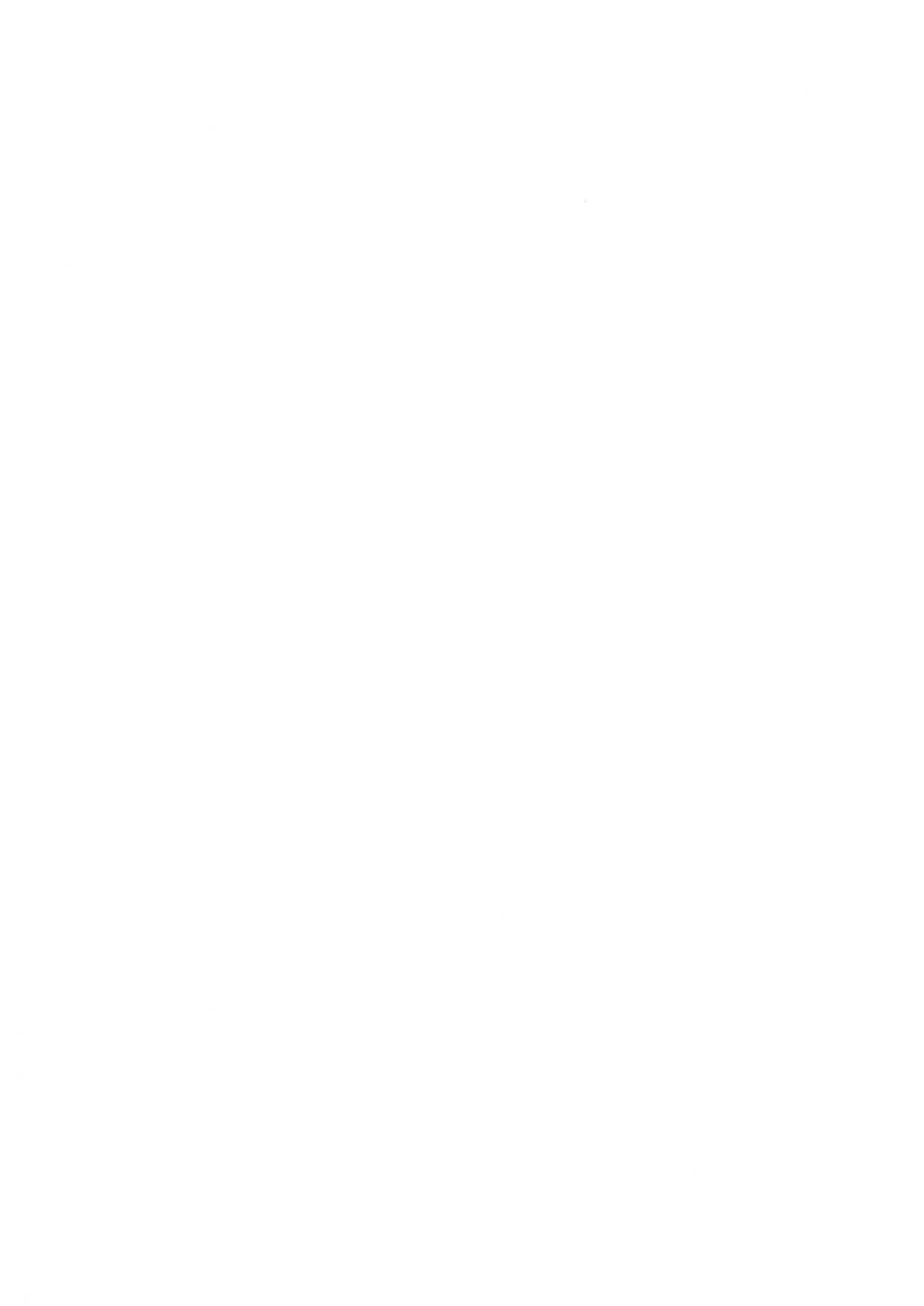
\*

**Pág.**

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COMPONENTES | IMPORTES AÑO | | IMPORTES AÑO ANTERIOR | |
| 1. Fondos líquidos | |  | 2.548.492,11 |  |  |
| 2. Derechos pendientes de cobro | |  | 259.405,42 |
| + del Presupuesto corriente | | 253.294,94 |  |
| + del Presupuestos cerrados | | 811,00 |  |
| + de Operaciones no presupuestarias | | 6.902,18 |  |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | 1.602,70 |  |
| 3. Obligaciones pendientes de pago | |  | 940.631,41 |
| + del Presupuesto corriente | | 639.456 ,74 |  |
| + del Presupuestos cerrados | | 2.445,02 |  |
| + de Operaciones no presupuestarias | | 300.539 ,16 |  |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definítiva | | 1.809,51 |  |
| l. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3) | | | 1.867.266,12 |  |  |
| **11.** Saldos de dudoso cobro | | | 811,00 |  |  |
| **111.** Exceso de financiación afectada | | | 61.907,51 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales **(1** - 11 - **111)** | | | 1.804.547,61 |  |  |



Ejercicio: 2014

Tipo de Proyecto:

órgano Gestor:

PROYECTO GASTOS 1 INGRESOS DESVIACION

1 l I

Proyecto Denominación Total Adjudicado Obligaciones Pago Orden. Pagos Realiz Previstos

Compromisos

1 1

Derechos Rec. Recaudación Coef. Desviación+



2013/2/CULTU/1

Pendiente Adjud,I Saldo de D. Saldo de O. Saldo de P. Reintegros Pdte. Comprom.1Saldo de Comp. Saldo de Ochos Fin. Desviación-

1 1

I Subven:;ion Deputacion 4.335,63 1 4.335,63 4 ,335,63 1 4.335,63 4.335,63 4.335,63 4.335,63 4.335 ,63 1 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9.550,53 | 9.550 ,53 | 9.550,53 | 9.550,53 1 | 5.805,16 1 | 5.805,16 | 5.805,16 | 5.805,16 | 0,61 |
| 102.377,00 | 102.377,00 | 102.377,00 | 102.377,oo l | 102.377,00 | 102.377,00 1 | 102,377,00 | 102.377,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.243,06 | 102.243,06 | 102 243,06  102.243,06 |  | 92.979,17 | 1 | 92,979,17 | 92.979, 17 | 0,91 |
| 54.047,00 | 54.047,00 | 54.047,00 | 54.047,00 | 44 .666,94 | 44.666,94 | 44.666,94 | 44.666,94 | 0,83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97.181,15 | 97.181,15 | 97.181,15 | 97.181,15 | 97.181,15 |  | 97.181,15 | 97.181.15 | 1,00 |  |  |
| 12.525,00  3.955,76 | 12.525 ,00  1 3.955,76 | 12.525,00  3.955,76 | 12.525,00  3 .955,76 | 12.525,00  3.899,05 | 3.899,05 | 12.525,00  3.899,05 | 12.525,00  3.899,05 | 1,00  0,99 |  |  |
| 21.780,00 | 1 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | 17.496,00 I | 17.496,00 | 17.496,00 | 17.496,00 | 0,80 |  |  |
| 10.760,93 | 10.760,93 1 | 10.760,93 | 10.760,93 | 9.000,00 |  | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,84 I |  |  |
| 8.603,88 | 8.603,88 | 8.603,88 | 8.603,88 | 6.000,00 |  | 6.000,00 | 6,000,00 | 0,70 |  |  |
| 7.074,03 | 7 074,03 | 7.074,03 | 7.074,03 | 6.000,00 |  | 6,000,00 | 6.000,00 | 0,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.079,40 | 1.079,40 | 1.079,40 | 1 1.079,40 | 1.079,40 | 1.079,40 1 | 1.079,40 | 1.079,40 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Equipamento Cultural

2013/2/DEPOR/1 INVESTIMENTOS 9.550,53 1 EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS

2013

3/2/MEDI0/1 FONDO COMPENSACION 102,377,00 1

AMBIENTAL 2013 1

3/2/SANEA/1 IAmpliación abastecemento en 102.243,06 1

Virizo , Montemeao , e outros (POS

1 2013)

2013/2/URBAN/1 AGADER 2013-2014 54.047,00

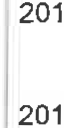
1

2013/2/URBAN/2 POS 2013 Mellora espazos 97.181,15 peatonais Praza de Galicia, Avda.

Rosalía de Castro, Avda.da

2013/2/URBAN/3 Eliminacion barreiras 12.525,00 arquitectonicas pasos peons

3/3/CULTU/1 ISUBVENC. DIPUTACION 3.955,76



ACTIVIDADES CULTURAIS

3/3/DEPOR/1 ACCION COSTEIRA-CULTURA 21.780,00 1

MARIÑEIRA 1

2013/3/EMPRE/1 FOMENTO EMPREGO-LIMPEZA 10.760,93 E MANTEMENTO

2013/3/EMPRE/2 FOMENTO EMPREGO-SERVIZO 8.603,88 SOCORRISMO

2013/3/EMPRE/3 FOMENTO DE 7.074,03 EMPREGO-SERVICIO APOIO

AO SAD

L ,

2013/3/RENOV/1 EXPORENOVABLES 2013 1.079,40

l2013/3/SOCIN1

IGUALDADE, XOGO E CONCILJACION 2013-2014

I

I

7.226,10 7.226,10 7.226 ,10 ''"'°

'° 7.001.60 7.001,60 7.001,60

\_J\_ \_

''°1

L\_ PROYECTO

1

GASTOS 1 INGRESOS DESVIACIÓN

1 Proyecto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | Adjudicado | Obligaciones | Pago Orden. | Pagos Realiz |
| Pendiente Adjud. | Saldo de D | Saldo de O. | Saldo de P. | Reintegros |

Denominación

I p . . Derechos Rec. Recaudación Coef. Desviación+

Pdte. Comprom.J Saldo de Comp. Saldo de Ochos

revistos Compromisos

I

Fin. Desviación-

1

2013/3/SOCIN2 SUBVENCION DIP. 12.617,85 12.617,85 12.617,85 12.617,85 12.617,85 12.617,85 12.617,85 12.617,85 12.617.85 1,00

1NTEGRACCION SOCIAL

2014/2/CULTU/1 Subvencion Deputación 1 4.898,77 1 4.898,77 4.898,77 4.898,77 4.584,77 4.898,77 4.898,77 1,00

2014/2/DEPOR/1

quipamento Cultural

'SEubvencion Depu1ación

314,00 4.898,77

1

5.493,40 1 5.493,40 5.493,40 5.493,40 5.493,40 5.493,40 5.493,40 1,00

Equipamento Deportivo 2014 5.493,40

1

2014/2/DIPUT/1 1 CONVENIO DEPUTACION 1 34.527,14 34.527,14 34.527,14 1,00

pARA ABASTECEMENTO DE 34.527, 14 1

AUGA EN LABOREÑA

34.527, 14

2014/2/DIPUT/2 CONVENIO DEPUTACION 115.339,74 115,339,74 115.339,74 1,00

pARA CAPTACIÓN E 115.339,74 115.339,74

A BASTECEMENTO EN SAN

2014/2/DIPUT/3 CONVENIO DEPUTACION 32.412,31

pARA PAVIMENTACIÓN DA 32.412,31

pISTA MUNICIPAL EN FREIXIDO

2014/2/DIPUT/4 CONVENIO DEPUTACION 66.403,22

1

32.412,31 32.412.31 1,00

1 32.412,31

1 66.403,22 66.403,22 1,00

pARA ACONDICIONAMENTO E 66.403,22 66.403,22 1

MELLORA DE CAMIÑOS

2014/2/DTC/1 PLAN DTC 93 163.499,98 132.797,50 163.499,98 163.499,98 **1** 1,00

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 30.702,48 | 132.797,50 |  |  |  |  | 163.499,98 | | |
| 2014/2/FCA/1 | FONDO COMPENSACION | 102.102,74 | 102.102,74 | 102.102,74 1 | 76.692,74 | 76.692,74 | 102.053,31 | 102.053,31 1 00 | | |
|  | AMBIENTAL (FCA) 2014 |  |  | 25.410,00 |  |  |  | 102.053,31 |  | -102.053,31 |
| 2014/2/INEGA/1 | SUBVENCION INEGA MELLORA ILUMINACION PÚBLICA | 48.606,24 | 48.606,24 | 48.606,24 | 48.606,24 | 48.606,24 1 | 48.606,24 | 48.606,24 | 1,00 |  |
| 2014/2/MEDI0/1 | EXTERIOR  ADQUISICIÓN DE RECINTOS | 6.781,89 | 6.781,89 | 6.781,89 | 6.781,89 1 | 1 | 6.781,89 | 6.781,89 | 1,00 | -48.606,24 |
| 2014/2/TUR/1 | MODULARES DE  CONTENEDORES  Subvencion Xunta Informadores | 7.626,84 | 7.626,84 | 7.626,84 | 6.781,89  7.626,84 | 7.626,84 | 7,209,00 | 6.781,89  7.209,00 7.209,00 | 0,95 | -6.781,89 |
|  | Turísticos |  |  |  |  | 54,78 |  |  |  |  |

48.606,24

2014/2/URBAN/1 1 Acond'cionamiento da Praza do

Floreal-POS 2014

132.707,17 132.707,17 118.650,42 118.650,42 118.650,42 132.707.17

14.056,75

14.056,75 1

14.056,75

118.650,42 118.650,42 1,00

2014/2/URBAN/2 SUBVENCION

DEPUTACION-CAMIÑOS MUNICIPAIS CORDOBELAS E

1

11.619,61 11.619,61 11.619,61 11.619,61 11.619,61 9.290,98

1 1

9.290,98

9.290,98

1

0,80

PROY::CTO GASTOS INGRESOS DESVIACIÓN

Proyecto Denominación

Total Pendiente Adjud.

Adjudicado Saldo de D.

Obligaciones Saldo de O.

Pago Orden. Saldo de P.

Pagos Realiz Previstos Compromisos Derechos Rec. Reintegros IPdte Comprom. Saldo de Comp. Saldo de Ochos

Recaudación Coef.

Fin.

Desviación+ Desviación-

2014/2/URBAN/3 ACONDICIONAMENTO ACCESO

PUNTO LIMPO POLÍGONO A XUNQUEIRA

12 718 81 12 718 81 12 718 81 12 718 81 12 718 81 10 175 05 10 175 05

1

10.175,05

O 80

2014/2/URBAN/5 IPROXECTO AGADER 2014-2015 93.945 ,00 93,945,00 93.945,00 44 .313,86 44.313,86 1,00 44.313,86

1 (MELLORA CAMIÑOS 93.945,00 49 .631,14

BEREIXO-ERVELLAS E

2014/3/CULTU/1 Subvencion Deputacion 5.000,01 5.000,01 5.000,01 5.000,01 3.548,09 5.000,01 5.000,01 2.598,21 1,00

Actividcdes Culturais 1.451,92 2.401,80

1

2014/3/CULTU/2 REDE CULTURAL 20.555 ,00 20,555,00 20.555 ,00 19.855,00 18.755,00 10.277,50 10.277,50

DEPUTACION 2014 700,00 1.100,00 10.277,50

**1** 0,50

2014/3/DEPOR/1 Subvencion actividades 13.688,09 13.688,09 13.688,09 13.688,09 13.688,09 1 4.598,20 4.598,20 2.299,10 0,34

deportivas 2014 2.299,10

2014/3/EMPRE/1 FOMENTO EMPREGO- 8.603,38 8.603 , 38 8.603,38 8.603,38 8 .603,38 6,000,00 6.000,00 6.000,00 0,70 SERVIZO SOCORRISMO

2014/3/GAC/1 I Exaltacion do percebe (Grupo 36.759.80 1 36.759,80 36.759,80 36.759,80 36.759,80 28.422,00 28.422,00 0,77 1

Accion Costeira) 28.422,00

**1**

2014/3/MED 10/ 1 PREVENCION E EXTINCION 28.849,56 28.849,56 28.849,56 28,849,56 28.849,56 27.184,62 27.184,62 15.934,62 0,94

INCENDIOS 11.250,00

2014/3/PLAYA/1 LIMPEZA PRAIAS DEPUTACION 11.115,00 11.115,00 11.115, 00 11.115,00 11.115,00 8.892,00 1 8.892,00 4.446,20 0,80

2014 1 4.445,80

1 2014/3/RENOV/1 EXPORENOVABLES 2014 2.199,78 2.199,78 2.199,78 2.199,78 2.199,78 2.199,78 1.120,00 1,00

2.199,78 1.079,78

1

2014/3/RISGA/1 MANTEMENTO E 46.528,15 28.934,50 28 934,50 28.934,50 27.111,20 46 .528 ,15 46.528,15 46 ,528 , 15 1,00 17.593,65

IREVALORIZACION DE ZONAS 17.593,65 1.823,30

PUBLICAS íRISGA) 1

2014/3/SOCIA/1 lgualda::le, Xogo e Conciliación 10.017,20 10.017,20 10.017,20 10.017,20 10.017,20 8.019,49 8.019,49 4.009,74 0,80 1

¡2014

2014/3/SOCIA/2 FOAXCA: PERSOAS MAIORES: 10.960,48 10.960,48

10.960,48 1

4.009,75

10.960,48 7.337,22 10.960,48 1 10.960,48 5,548,51 1,00 1

DINAMIZACIÓN E 3.623 ,26 5.411,97 INTEGRACIÓN E XIMNASIA

2014/3/URBAN/1 PXOM

**l**

1 **1** 1 1

PROYECTO GASTOS INGRESOS DESVIACION

---- 1

Proyecto Denominación Total Adjudicado Obligaciones Pago Orden. Pagos Realiz Previstos Compromisos Derechos Rec. Recaudación Coef. 1 Desviación+ Pendiente Adjud. Saldo de D. Saldo de O. Saldo de P. Reintegros Pdte.Comprom.1 Saldo de Comp. Saldo de Ochos Fin. Desviación-

----

2014/3/URBAN/2 CUADRILLA DEOBRAS E E 10.596,54

10.596,54 1

,-

10.596,54 10.596,54 10.026,98 10 596,54 4.769,22 5.827,32 5.827,32 1,00

SERVIZOS MINIMOS 1 569,56 4.769,22 -4.769,22 MUNICIPAIS (DEPUTACION)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.654,51 1 | 93.032,67 | 14.062,38 | 14.062,38 |  | |
| 2.621,84 | 78.970,29 |  | 14.062,38 |  | 1 |
| 512.776,18 1 | 480.361,49 | 238.455,71 | 164.174,01 |  |  |
| 32.414,69 | 241.905,78 | 74.281,70 | 164.174,01 |  | **1**  1 |

2014/4/RTGG/1 INVESTIMENTOS

FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES-VIAS URBANAS

2014/4/RTGG/2 INVESTIMENTOS

FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES-CAMIÑOS

2014/4/RTGG/3 INVESTIMENTOS 10.000,00

1

FINANCEIRAMENTE 10.000,00

SOSTIBLES-ORDENACION DEL

2014/4/RTGG/4 INVESTIMENTOS 21.453 ,30 21.453,30

FINANCEIRAMENTE 21.453,30 1 1

SOSTIBLES-PARQUES E

2014/4/RTGG/5 INVESTIMENTOS 108.273,16 70.806,04 35.843,62 35.843,62

FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES-SANEAMENTO E

2014/4/RTGG/6 INVESTIMENTOS 1

37.467 , 12 34.962,42 35.843,62 1

91.127,12 91.127,12 52.117,25 41.140,00 38.260,20

FINANCEIRAMENTE 1 39.009,87 10.977,25 2.879,80 SOSTIBLES-REHABILITACION

2014/4/RTGG/7 INVESTIMENTOS 37.009,36 27.009,36

FINANCEIRAMENTE 10.000,00 27.009,36 SOSTIBLES-PROTECCIÓN DO

2014/4/RTGG/8 INVESTIMENTOS 54.177,65 20.556,57 20.556,57 20.556,57 20,556,57 1

FINANCEIRAMENTE 33.621,08 1

SOSTIBLES-ALUMEAD9

TOTALES: 2.429 .384,45 1.912.336, 18 1.322.170,91 1.210.801.96 873,735,38 1.424.985.92 877.337.80 786.904,98 687.449.08 1 61.907.51

517.048,27 590.165,27 1 111.368 ,95 337.066,58 54,78 º·ºº 638 .080,94 99 455,90 •162.210,66

1

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO DE 2014

Ord.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | N2 Cuenta | Saldo final |
| 1CAJA CORPORACION | --- | 79,44 € |
| Banco Santander | BSCHESMMXXX-ES-71-003060825908650xxxxx | 20.317,41 € |
| Banco Sabadell-Gallego | BSABESBBXXX-ES-57-0081 22384100010xxxxx | 327.752,92 € |
| Banco Sabadell-Gallego.Polideportivo | BSABESBBXXX-ES-41-008122384800010xxxxx | 101.430,16 € |
| Banco Pastor | PSTRESMMXXX-ES-57-023881 519006600xxxxx | 131.095,97 € |
| B.B.V. | BBVAESM MXXX-ES-70-018206224100000xxxxx | 73.499,31 € |
| BBVA-BCL | BBVAESM MXXX-ES- 74-018262444802001xxxxx | 149.200,56 € |
| NCG BANCO 0027 | CAGLESMMXXX-ES-33-208001 963200400xxxxx | 510.995,01€ |
| NCG BANCO 0015 | CAGLESMMXXX-ES-26-2091020726310xxxxxxxxxx | 133.283,97 € |
| LA CAIXA | CAIXESBBXXX-ES-38-21004936222xxxxxxxxxxxxx | 200.837,36 € |
| Cta. Deposito NCG Banco | CAGLESMMXXX-ES-78-2080020765381xxxxxxxx | 600.000,00 € |
| Depósito Sabadell gallego | BSABESBBXXX-ES-61-00812238430000xxxxxxx | 300.000,00 € |
| TOTAL |  | **2.548.492,11** € |

201

203

204

207

210

211

215

216

217

402

403

Cedeira, 29 de abril de 2015

