



Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8 · 41806 Umbrete (Sevilla)
Teléfono 955 715 300/30 · Fax 955 715 721
umbrete@dipusevilla.es

10 LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2.015



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

EJERCICIO 2015



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENE

- 01 Resolución
- 02 Informe Intervención
- 03 Informe Intervención Estabilidad Presupuestaria
- 04 Informe de Intervención Regla de Gasto
- 05 Ingresos corrientes Capítulos
- 06 Ingresos corrientes Partidas
- 07 Gastos corrientes Capítulos
- 08 Gastos corrientes Partidas Clasificación Económica
- 09 Gastos corrientes Áreas de Gasto
- 10 Gastos corrientes Subprogramas
- 11 Gastos corrientes por Programas y Partidas
- 12 Ingresos cerrados por capítulos
- 13 Ingresos cerrados por partidas
- 14 Gastos cerrados por capítulos
- 15 Gastos cerrados por partidas
- 16 Gastos cerrados subprogramas y partidas
- 17 Operaciones deudoras no presupuestarias
- 18 Operaciones acreedoras no presupuestarias
- 19 Ingresos pendientes de aplicar
- 20 Pagos pendientes de aplicación
- 21 Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto cuenta (413).
- 22 Resultado presupuestario
- 23 Remanente de Tesorería
- 24 Saldos bancarios
- 25 Acta de Arqueo



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 102/2016
Fecha Resolución: 04/03/2016

En Umbrete, el día arriba indicado, se dictó por el Sr. Alcalde la siguiente Resolución:

LIQUIDACIÓN 2015

Tal como establece el art. 89.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el art. 191.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que el cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

El mismo artículo en su punto 2, en relación con el 191.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004 dispone que las Entidades locales deberán confeccionar los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Por otro lado, el art. 90.1 del citado Real Decreto 500/90, en relación con el 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, establece que el órgano competente para la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local, es el Presidente/a de la misma, previo informe de la Intervención, con la obligación de dar cuenta al Pleno en la primera sesión que éste órgano celebre (Art.212.4 LRHL).

Vistos así mismo, el informes emitidos por la Interventora referente a la liquidación 2015 así como los correspondientes de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, de fecha de 3 de marzo de 2016.

Esta Alcaldía, en virtud de lo establecido en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril,

HA RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015 lo cual pone de manifiesto lo siguiente:

1.- Respecto del Presupuesto de Gastos y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

2.- Respecto del Presupuesto de Ingresos y para cada concepto las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos.

3.- Asimismo se determina como consecuencia de la Liquidación:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pagos a 31 de diciembre de 2015.
- b) El Resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los Remanentes de Créditos.
- d) El Remanente de Tesorería.

Código Seguro De Verificación:	I0bCUuOS0P7a3LHZTP08Dg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Valenzuela Medina	Firmado	04/03/2016 11:35:20
	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 11:02:47
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I0bCUuOS0P7a3LHZTP08Dg==		



4.- Los derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio corriente asciende a 427.206,96€ (cuatrocientos veintisiete mil doscientos seis euros con noventa y seis céntimos) y de ejercicios cerrados a la cantidad de 2.730.428,86€ (dos millones setecientos treinta mil cuatrocientos veintiocho euros con ochenta y seis céntimos).

Por su parte, las obligaciones reconocidas pendientes de pago, referidas igualmente al ejercicio corriente ascienden a 1.030.147,34€ (un millón treinta mil ciento cuarenta y siete euros con treinta y cuatro céntimos) y de los ejercicios cerrados 1.325.446,36€ (un millón trescientos veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y seis euros con treinta y seis céntimos).

5.- El resultado presupuestario es el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO LIQUIDACIÓN 2015				
CONCEPTOS	D.R.N	O.R.N.	AJUSTES	RDO. PTARIO
a) Operaciones Corrientes	5.648.495,38	4.472.792,67		1.175.702,71
b) Otras operaciones no financieras.	247.702,73	962.136,48		-714.433,75
1.-Total operaciones no financieras (a+b).	5.896.198,11	5.434.929,15		5.896.198,11
c.-Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d.-Pasivos financieros.	0,00	253.816,95		-253.816,95
2.-Total operaciones financieras (c+d).	0,00	253.816,95		-253.816,95
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO (I=1+2)	5.896.198,11	5.688.746,10		207.452,01
AJUSTES:				
3.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (+)			0,00	
4.- Desviaciones financiación - ejercicio (+)			278.664,33	
5.- Desviaciones financiación + ejercicio. (-)			307.799,77	(D=C+4+5-6)
II. Total Ajustes (II=3+4+5)			-29.135,44	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				178.316,57

6.- Los remanentes de crédito en el ejercicio de 2.015 ascienden a 630.791,51€ (seiscientos treinta mil setecientos noventa y un euros con cincuenta y un céntimos).

7.- El Remanente de Tesorería es:

REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDACIÓN 2015	IMPORTE AÑO
1. (+) Fondos Líquidos	432.804,43
2. (+) Derechos Pendientes de cobro	3.158.450,41

Código Seguro De Verificación:	IObCUuOS0P7a3LHZTP08Dg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Valenzuela Medina	Firmado	04/03/2016 11:35:20
	Joaquín Fernández Garro	Firmado	04/03/2016 11:02:47
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IObCUuOS0P7a3LHZTP08Dg==		



(+) del presupuesto corriente	427.206,96	
(+) de presupuestos cerrados	2.730.428,86	
(+) de operaciones no presupuestarias	814,59	
3. (-) Obligaciones Pendientes de pago		4.860.050,44
(+) del presupuesto corriente	1.030.147,34	
(+) de presupuestos cerrados	1.325.446,36	
(+) de operaciones no presupuestarias	2.504.456,74	
4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-91.323,95
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	148.780,58	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	57.456,63	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		-1.360.119,55
II. Saldos de dudoso cobro		1.696.838,53
III. Exceso de financiación afectada		266.929,04
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (1 - II - III)		-3.323.887,12

8.- No se han financiado durante el ejercicio gastos con remanente líquido de tesorería.

SEGUNDO.- Los Informes de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la regla de gasto situándose el primero en 3.701.688,44€ en situación de estabilidad presupuestaria y la segunda en -0.94 mejorándose en éste último caso las previsiones del Plan Económico Financiero 2014-2015.

Igualmente se consolida el cumplimiento del objetivo de deuda por debajo del 110% tras la finalización en el ejercicio anterior del Plan de Reducción de Deuda 2013-2014 situándose en 78,36%.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la presente resolución y los informes de Intervención correspondientes, en la primera sesión que dicho órgano celebre.

El Alcalde

Ante mí, el Secretario

Código Seguro De Verificación:	IObCUuOS0P7a3LH2TP08Dg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Valenzuela Medina	Firmado	04/03/2016 11:35:20
	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 11:02:47
Observaciones		Página	3/3
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IObCUuOS0P7a3LH2TP08Dg==		





Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**INFORME INTERVENCIÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**



Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2.015

La Interventora que suscribe, de conformidad con los artículos 213 al 223 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los arts. 90 y ss. del R.D. 500/90, en concordancia con el art. 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en lo sucesivo, TRLRHL), en relación con la liquidación del Presupuesto General de 2015, del Ayuntamiento de Umbrete, emite el siguiente

INFORME:

I. LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Artículos 191 a 193).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
- Orden de HAP/1781/2013, 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- Ley 28/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, en su aplicación a las entidades locales.
- Real Decreto 5/2009 de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes con empresas y proveedores.
- Ley 22/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 2015.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Orden HAP/20105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (arts. 28 y 30).
- Reglamento de la Unión Europea nº 2223/96 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) y Reglamento de la Unión Europea nº 549/2013 (SEC 2010).
- El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales y Manual de Estabilidad Presupuestaria para Entidades Locales (IGAE) (No se tratan de normas jurídicas).

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	1/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==		





Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:

a) **Ámbito temporal:**

El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, *en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.*

La confección de los Estados Demostrativos de la Liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Las Entidades Locales remitirán copia de la Liquidación de sus Presupuestos, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.

b) **Órgano competente:**

Corresponderá al Presidente de la Entidad Local, *previo Informe de la Intervención*, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto.

c) **Dación de cuenta:**

De la Liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

d) **Estructura y contenido:**

1. La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

- Respecto del Presupuesto de Gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del Presupuesto de Ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

2. Como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El Resultado Presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.
- e) Determinación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

III. TRAMITACIÓN:

- Confección de los Estados Demostrativos de la Liquidación del Presupuesto.
- Informe de la Intervención Municipal.
- Informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
- Informe sobre el cumplimiento de la regla de gasto.

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	2/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==		





Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

- Aprobación de la Liquidación por la Alcaldía.
- Dación de cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

IV. CÁLCULO DE MAGNITUDES.

Primero: Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

En primer lugar hay que destacar que se aprobó Presupuesto General para el ejercicio 2015, publicándose su aprobación definitiva en el BOP el día 23 de diciembre de 2014, por lo que entró en vigor en tiempo y forma el 1 de enero de 2015.

Los derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio corriente asciende a 427.206,96€ (cuatrocientos veintisiete mil doscientos seis euros con noventa y seis céntimos) y de ejercicios cerrados a la cantidad de 2.730.428,86€ (dos millones setecientos treinta mil cuatrocientos veintiocho euros con ochenta y seis céntimos).

Por su parte, las obligaciones reconocidas pendientes de pago, referidas igualmente al ejercicio corriente ascienden 1.030.147,34€ (un millón treinta mil ciento cuarenta y siete euros con treinta y cuatro céntimos) y de los ejercicios cerrados 1.325.446,36€ (un millón trescientos veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y seis euros).

Las conclusiones fundamentales derivadas del examen de la ejecución del presupuesto corriente son las siguientes:

1.- En el **estado de ingresos** se ha producido un nivel de ejecución presupuestaria medio de 87,14%, en cuanto a los créditos definitivos y los derechos reconocidos netos.

En cuanto a Plan Económico financiero 2014, existen diferencias positivas. En un punto posterior se reflejará un comparativa entre la liquidación y los respectivos planes.

2.- En el **estado de gastos** se ejecutan gastos en un 90.02%, Se realiza reconocimiento de obligaciones en 207.452,01€ (doscientos siete mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con un céntimo) menos que reconocimiento de derechos, lo cual no se ve reflejado a nivel de pagos realizados y recaudación neta, siendo la diferencia entre el pendiente de pago y de cobro negativa en (-602.940,38€) en el ejercicio corriente. Ello ha provocado el aumento en el Período Medio de Pago a proveedores por la falta de liquidez.

Dejar constancia que según cuenta recaudatoria realizada por el OPAEF del ejercicio examinado, existe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2015 un importe de 1.733.701,12€.

En cuanto a la comparativa con los diferentes planes, igualmente se reconocen más obligaciones de las previstas.

Segundo: Resultado presupuestario.

El resultado presupuestario del ejercicio viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados netos durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas netas durante el mismo periodo.

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	3/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==		





Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

Dicho resultado debe ajustarse en función de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales (que no se ha producido en este ejercicio) y de las desviaciones de financiación, positivas o negativas, derivadas de Gastos con financiación afectada.

El Resultado Presupuestario nos informa sobre la ejecución del presupuesto de 2015, sin tener en cuenta los datos acumulados procedentes de ejercicios anteriores. Nos compara el estado de ingresos, a nivel de derechos reconocidos, con el estado de gastos, a nivel de obligaciones reconocidas. A este resultado se le deducen las diferencias positivas de financiación, que se producen como consecuencia de haber reconocido ingresos durante el ejercicio por cuantía superior a la de las obligaciones a que se encuentran afectados.

Finalmente, el resultado presupuestario se incrementa con las diferencias negativas de financiación. Éstas se producen como consecuencia del reconocimiento de obligaciones superiores a derechos que les están afectados. Igualmente se incrementa con el importe de gastos financiados con remanente de tesorería procedente del ejercicio anterior.

Durante el ejercicio no se ha tramitado expediente alguno de modificación presupuestaria financiada con remanente de tesorería para gastos generales.

Las *desviaciones de financiación positiva y negativa*, que se encuentran calculadas por el programa de contabilidad no coinciden con la realidad, de ahí que se adjunte el cálculo fuera del módulo a este informe, como Anexo I.

De estos datos se deduce el Resultado Presupuestario de la Entidad Local, obtenido a tenor de lo dispuesto en los arts. 96 y 97 del R.D. 500/90 y la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal, es, una vez realizados los ajustes pertinentes, el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO LIQUIDACIÓN 2015				
CONCEPTOS	D.R.N	O.R.N.	AJUSTES	RDO. PTARIO
a) Operaciones Corrientes	5.648.495,38	4.472.792,67		1.175.702,71
b) Otras operaciones no financieras.	247.702,73	962.136,48		-714.433,75
1.-Total operaciones no financieras (a+b).	5.896.198,11	5.434.929,15		5.896.198,11
c.-Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d.-Pasivos financieros.	0,00	253.816,95		-253.816,95
2.-Total operaciones financieras (c+d).	0,00	253.816,95		-253.816,95
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO (I=1+2)	5.896.198,11	5.688.746,10		207.452,01
AJUSTES:				
3.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (+)			0,00	
4.- Desviaciones financiación - ejercicio (+)			278.664,33	
5.- Desviaciones financiación + ejercicio. (-)			307.799,77	(D=C+4+5-6)
II. Total Ajustes (II=3+4+5)			-29.135,44	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				178.316,57

El Resultado Presupuestario es bastante menor que en ejercicios anteriores, pero se mantiene con

Código Seguro De Verificación:	q8yhEg6GqL41quHOL7W3oq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	4/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEg6GqL41quHOL7W3oq==		





signo positivo, y respecto al plan económico financiero es menor, no previéndose en el mismo ajustes alguno.

Tercero: Los remanentes de crédito.

Los remanentes de crédito se definen como los saldos de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, quedando integrados por los saldos de disposiciones, los saldos de autorizaciones y los saldos de crédito. Para el ejercicio de 2015 estos remanentes ascienden a 630.791,51€ (seiscientos treinta mil setecientos noventa y un euros con cincuenta y un céntimos). Disminuye este saldo respecto de ejercicios anteriores.

Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados por problemas en SICAL, ha provocado que para el cálculo del remanente de tesorería se haya tenido que acudir a realizar los cálculos de forma externa a SICAL, lo cual se adjunta a este informe, como ya se ha comentado anteriormente. Se está intentando corregir esta situación desde en el ejercicio 2015, pero sin embargo los GFA'S de ejercicios anteriores seguirán hasta su cierre sin controlarse en su mayoría a través de SICAL.

Cuarto: Remanente de Tesorería:

El Remanente de Tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015, menos las obligaciones pendientes de pago a esa misma fecha y más los fondos líquidos. Los derechos pendientes de cobro están integrados por los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio pendientes de cobro, los derechos pendientes de cobro procedentes de ejercicios cerrados más los saldos de deudores no presupuestarios, y en el mismo sentido las obligaciones, añadiéndose la diferencia entre cobros y pagos pendientes de aplicación.

El remanente de tesorería debe ajustarse en función de la estimación de derechos de dudoso cobro (en virtud del art. 193 BIS TRLHL) y las desviaciones positivas de financiación acumuladas, puesto que se tratan de fondos cuya disposición se limita a aquellos gastos a los cuales se encuentran afectados. Una vez ajustado, obtendremos el remanente de tesorería para gastos generales.

Su cuantía, obtenida a tenor de lo dispuesto en los arts. 101 y ss. del R.D. 500/90 y 191 del TRLRHL así como la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal, se deriva del siguiente cuadro y según lo comentado en el párrafo anterior:

REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDACIÓN 2015	IMPORTE AÑO	
1. (+) Fondos Líquidos		432.804,43
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		3.158.450,41
(+) del presupuesto corriente	427.206,96	
(+) de presupuestos cerrados	2.730.428,86	
(+) de operaciones no presupuestarias	814,59	
3. (-) Obligaciones Pendientes de pago		4.860.050,44
(+) del presupuesto corriente	1.030.147,34	
(+) de presupuestos cerrados	1.325.446,36	
(+) de operaciones no presupuestarias	2.504.456,74	
4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-91.323,95
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	148.780,58	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	57.456,63	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		-1.360.119,55
II. Saldos de dudoso cobro		1.696.838,53
III. Exceso de financiación afectada		266.929,04
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-3.323.887,12

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3og==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	5/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3og==		





Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

Se han revisado las partidas no presupuestarias con la finalidad de que presenten un saldo más fiel a la realidad.

En cuanto a los saldos de dudoso cobro, atendiendo a los mínimos establecidos por el art. 193 BIS TRLHL, son los siguientes:

DUDOSO COBRO 2015			
2002	157,49	100,00%	157,49
2004	0,00	100,00%	0,00
2005	150,28	100,00%	150,28
2006	2.502,82	100,00%	2.502,82
2007	10.788,61	100,00%	10.788,61
2008	39.241,36	100,00%	39.241,36
2009	28.871,78	100,00%	28.871,78
2010	1.497.047,13	75,00%	1.122.785,35
2011	350.434,86	75,00%	262.826,15
2012	116.824,27	50,00%	58.412,14
2013	232.155,24	25,00%	58.038,81
2014	452.255,02	25,00%	113.063,76
2015	427.206,96	0,00%	0,00
TOTAL	3.157.635,82	TOTAL	1.696.838,53

Destacar que existe una gran diferencia con el plan de ajuste un millón trescientos mil euros más, lo cual viene provocado esencialmente por Convenio Urbanístico de más de 1.400.000,00€ cuyos derechos se reconocieron en el ejercicio 2010 y aún se encuentra pendiente de pago. Además insistir en que según la cuenta recaudatoria de 2015 facilitada por el OPAEF existen derechos gestionados por el organismo pendiente de recaudar por más de un millón setecientos mil euros. Si esto no fuera así el dudoso cobro se podría encontrar por debajo de lo previsto. Este hecho se seguirá arrastrando, como ya se informó hace dos años, a los ejercicios posteriores hasta su cobro o anulación, en caso de que procediese, provocando el empeoramiento del Remanente de Tesorería hasta que se provisiones al 100%.

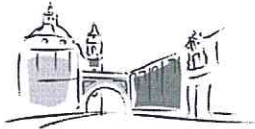
V. OTRAS MAGNITUDES CONTABLES DESTACADAS:

Primero. Cálculo del Ahorro Neto y del margen del 110 por ciento del ejercicio 2015, al cual corresponde la última liquidación aprobada.

Una magnitud esencial a la hora de la concertación de operaciones de crédito es el *ahorro neto*, que viene regulado en el artículo 53 del RDL 2/2.004, y que se obtiene por la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso. Si bien la Disposición Adicional 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2013 añade que *“para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación*

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3og==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	6/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3og==		





Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.” Esta disposición se entiende vigente en 2015 al haberse dotado esta norma de vigencia indefinida.

Desde la entrada en vigor se ha llevado a cabo el estudio de la misma en cuanto a su aplicación. De esta manera hay que tener en cuenta que según el tenor literal de la misma a los ingresos liquidados se deducirían dos veces determinados ingresos, es decir, si se recibe un ingreso en capítulo 4 (por ejemplo 5.000,00€) que financia capítulo 1 de gastos (en un importe igual a 5.000,00€) a la suma de derechos liquidados corrientes de capítulos 1 a 5 se deduciría por un lado el importe de gastos de personal (en el que se incluye el importe de 5.000,00€ gastados) respecto de esos derechos reconocidos y por otro lado en aplicación literal de la Disposición Adicional 31ª se restarían también de los derechos liquidados nuevamente el mismo importe dentro del concepto de ingresos corrientes no ordinarios, con lo cual el derecho liquidado de 5.000,00€ se le restaría 5.000,00€ por haber realizado el gasto que financiaba y además nuevamente otros 5.000,00€ por tratarse de un ingreso no ordinario, es decir, se duplicaría la eliminación, pudiendo darse que los importes por derechos liquidados pudieran quedar en negativo por la duplicidad comentada (en el ejemplo expuesto nos encontraríamos con un resultado de -5.000,00€ por la duplicidad). Ello provocaría una distorsión en negativo del ahorro neto puesto que éste sería mayor del real. De esta forma esta Interventora entiende que ese efecto ha de subsanarse y ello se produciría si dentro los ingresos corrientes no ordinarios los importes a deducir son aquellos cuyos gastos que financian de forma afectada no han sido reconocidos en los capítulos 1, 2 ó 4 y por tanto no se han deducido. Habría que hacer el cálculo correspondiente y por tanto en el caso de los gastos con financiación afectada los importes a deducir sería el resultante del cálculo de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio.

En cualquier caso ésta magnitud ha de calcularse en el momento de la concertación de operaciones de crédito si no estuvieran exentas de ello.

La consulta al respecto ha sido realizada al Ministerio de Administraciones Públicas el día 24 de febrero de 2016, sin haber tenido aún respuesta de la misma. A estos efectos entendiendo esta Interventora que cabe aplicar esta interpretación, a 31 de Diciembre de 2015, en función de ello, se obtendrían los siguientes importes:

CÁLCULO DEL AHORRO NETO LIQUIDACIÓN 2.015	
ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2014	
A. SUMA DERECHOS LIQUIDADOS CAP. 1 a 5	5.648.495,38
ESTADO DE GASTOS EJERCICIO 2014	
1. GASTOS DE PERSONAL	2.770.825,13
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.164.571,64
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.407,67
B. SUMA OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAP. 1,2 y 4, SALVO LAS FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA.	4.245.804,44
C. ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN DE LA OPERACIÓN PROYECTADA.	0,00

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3og==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	7/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3og==		





Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

D. ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN DE LAS OPERACIONES VIGENTES, SALVO LAS GARANTIZADAS CON HIPOTECA INMUEBLE, INCLUIDA A REFINANCIAR	545.986,85
E. INGRESOS CORRIENTES NO ORDINARIOS	104.443,23
AHORRO NETO (A-B-C-D-E)	752.260,86
RATIO	13,32

El cálculo del **ahorro neto** 31 de diciembre de 2015, teniendo en cuenta que no existen obligaciones reconocidas derivadas de modificaciones de crédito que hayan sido financiadas con remanente de tesorería ni operaciones de crédito garantizadas con hipoteca sobre bienes inmuebles, arroja una cifra de positiva de 752.260,86€, que supone en porcentaje positivo en 13,32%, no requiriéndose la autorización por este motivo a la que hace referencia el art. 53.1 TRLHL. Se empeora en cuanto a importe respecto de 2014, pero no respecto a porcentaje.

Existe con el Plan Económico financiero una mejoría y respecto del plan de ajuste un empeoramiento, si bien en este último no se tuvo en cuenta por no existir aún la Disposición Adicional 31ª LPEº 2013, y si ahora no se dedujera la cantidad de ingresos no ordinarios en función a la legislación aplicable en el momento de la redacción del plan de ajuste, también se encontraría por debajo del previsto.

Además, de conformidad con el art. 53.2 del la TLRHL y la citada disposición adicional, el volumen del capital vivo de las operaciones a corto y largo plazo a 31 de diciembre de 2012, excedía del 110% de los ingresos corrientes liquidados, pero ya en el ejercicio 2013 se rebajaba de 117,55% a 104,66%, mejorando la previsión del Plan de reducción de deuda que recogía un porcentaje de 105,93%. Igual ocurrió en el ejercicio 2014, resultando 76,77% respecto del 98,89% previsto, como también ahora en el ejercicio 2015 cuyo porcentaje ha sido calculado del siguiente modo:

CONCEPTO	IMPORTE
Derechos Reconocidos Netos en los Capítulos 1 a 5	5.648.495,38 €
INGRESOS A DEDUCIR	597.368,40
Total	5.051.126,98
A. 110 % DRN en Capítulos 1 a 5	5.556.239,68 €
1. Capital vivo operaciones de crédito a largo plazo vigentes	3.225.904,44 €
2. Capital vivo operaciones de crédito a corto plazo vigentes	732.372,23 €
B. Total Importe operaciones de crédito	3.958.276,67 €

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	04/03/2016 10:58:26 Firmado 03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	8/14
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==		





Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

RATIO: A - B	1.597.963,01
RATIO	78,36

En el caso de esta ratio entiendo que han de deducirse todos los ingresos corrientes no ordinarios en los términos literales de la Disposición Adicional 31ª puesto que no se produciría ninguna duplicidad en el cálculo a la hora de realizar dicha resta como sí ocurre con el ahorro neto. Aun así habría que estar a la contestación de la consulta realizada al Ministerio de Administraciones Públicas el día 24 de febrero de 2016.

Si bien en virtud ello no se podría concertar nueva operación de préstamo a largo plazo para inversiones –excepto en los casos previstos legalmente de fondos extraordinarios de liquidez-, al establecerse por la Disposición Final 31ª LPGE 2013 con vigencia indefinida, y por ello en el Presupuesto General del ejercicio 2015 no se proyecta ninguna.

Segundo: Derechos y obligaciones reconocidos corrientes.

Existen unas magnitudes necesarias esencialmente para la determinación de competencias, en función de lo establecido por la ley, que se refieren a porcentajes aplicados sobre los derechos liquidados, y por ello esta Intervención quiere dejar constancia de este punto:

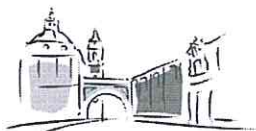
Derechos Liquidados Corrientes 2015	
CAPÍTULO 1	2.181.384,49
CAPÍTULO 2	50.787,91
CAPÍTULO 3	523.326,60
CAPÍTULO 4	2.844.417,18
CAPÍTULO 5	48.579,20
TOTAL	5.648.495,38
10%	564.849,54
15%	847.274,31
20%	1.129.699,08
25%	1.412.123,85
30%	1.694.548,61

VI. CONSIDERACIONES ADICIONALES Y CONCLUSIONES.

Primero. Se debe señalar que el artículo 193.4 TRLHL establece que “De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.” No han sido presentados ante esta Intervención los estados financieros de la sociedad mercantil dependiente de este Ayuntamiento, SODEUM, S.L. Si bien hay que señalar que no

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3og==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	9/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3og==		





Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

constan transferencias ni subvenciones desde el Ayuntamiento a dicha sociedad de participación íntegramente municipal. Se encuentra clasificada como Administración Pública.

Segundo. Por sentencia de 9 de julio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia sede Sevilla se obliga al Ayuntamiento al pago en metálico de 8.988.748,42€ más intereses comerciales de demora, respecto a una obra que fue objeto de contrato de permuta y que el tribunal considera desnaturalizado. Se ofertó al demandante otra forma de pago diferente al efectivo por carecer el Ayuntamiento de él, de la posibilidad de adquirirlo por préstamos bancarios y porque además no existe solvencia para poder afrontar el pago de las cuotas que se derivarían. Este hecho fue puesto de manifiesto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas además de en informes de seguimiento del Plan de Ajuste de 2012 y la ejecución del Presupuesto de 2013, el día 15 de octubre de 2013 en reunión mantenida en la Subdirección General de Estudios y Financiación Local. Igualmente se ha procedido el día 17 de octubre de 2013 ante la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, ya que este Ayuntamiento incumpliría el plan de ajuste 2012 en cuanto a la estabilidad presupuestaria, además de la regla de gasto, sin olvidar que no se ostenta capacidad para afrontar la deuda reseñada con las consecuencias que ello podría conllevar.

Ya en el mes de octubre de 2013 se comunicó al juzgado competente para la ejecución de la sentencia la situación económica del Ayuntamiento y las actividades que el mismo podía llevar a cabo. De esta forma se está cumpliendo por el momento con lo comunicado, habiéndose reconocido en el ejercicio 2013 extrajudicialmente un importe superior a 128.000,00€ que conllevó la correspondiente modificación presupuestaria aprobada por el Pleno de la Corporación, se paga desde noviembre 5.000,00€ y se incluyeron 60.000,00€ más para dar consignación presupuestaria en el Presupuesto del ejercicio 2014 que serán reconocidos extrajudicialmente en el próximo Pleno que se celebre en el día de hoy. Por otro lado se está procediendo a tramitar el expediente para la venta del suelo que fue objeto del contrato de permuta de cosa futura, tal y como se indicó al órgano judicial que se haría.

Es esta circunstancia la que provocó la situación de desestabilidad presupuestaria y el incumplimiento de la regla de gasto, quedando refleja en los dos puntos siguientes respecto del Plan de Ajuste de 2012 y el Plan de Reducción de deuda de 2013 en los que se reflejarán los datos recogidos para el ejercicio 2013 por cada uno de ellos, así como los datos de la Liquidación del ejercicio 2013 y los mismos si la sentencia hubiese sido favorable al Ayuntamiento, como lo fue en primera instancia. Todo ello con la finalidad de exponer que la situación de desestabilidad e incumplimiento, aunque de enorme magnitud, es coyuntural y no estructural.

Como consecuencia de ello se aprobó Plan Económico financiero para los ejercicios 2014 y 2015, incluyéndose un plan de pagos que, si bien ha sido rechazado por la demandante, se sigue ejecutando en función de la situación actual de la Tesorería. Sin embargo con fecha de 28 de agosto de 2015 se presentó por la demandante un acuerdo al respecto que fue informado en la misma fecha negativamente por esta Intervención -excepto en lo que a la solicitud del Fondo de Impulso económico por importe de 5.600.000,00€ se refería y que ha sido concedido-, aprobándose por Pleno de 29 de agosto de 2015.

La comparativa en cuanto al cumplimiento del Plan referido respecto de la Liquidación del ejercicio 2015 es la siguiente:

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	10/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==		





Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO		
GASTOS	LIQUIDACIÓN 2015	Plan Ec-Fro 2015
Denominación	Oblig. Rec. Netas	Oblig. Rec. Netas
Gastos de Personal	2.770.825,13	2.383.393,00
Compra de bienes y servicios	1.164.571,64	1.102.167,00
Gastos financieros	226.988,23	323.486,00
Transferencias corrientes	310.407,67	129.867,00
-----	0,00	0,00
Inversiones reales	962.136,48	5.848.142,00
Transferencias de capital	0,00	0,00
Activos financieros	0,00	0,00
Pasivos financieros	253.816,95	387.132,00
TOTAL	5.688.746,10	10.174.187,00
INGRESOS		
Denominación	LIQUIDACIÓN 2015	Plan Ec-Fro 2015
Impuestos directos	2.181.384,49	2.101.183,00
Impuestos indirectos	50.787,91	47.685,00
Tasas y otros ingresos	523.326,60	394.504,00
Transferencias corrientes	2.844.417,18	2.201.243,00
Ingresos patrimoniales	48.579,20	83.606,00
Enajenación de inversiones	0,00	5.312.476,00
Transferencias de capital	247.702,73	120.000,00
Activos financieros	0,00	3.500,00
Pasivos financieros	0,00	260.953,00
TOTAL	5.896.198,11	10.525.150,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	178.316,57	320.837,00
AHORRO BRUTO	1.175.702,71	1.022.459,00
CARGA FINANCIERA	444.336,68	608.429,00
ANUALIDAD TEÓRICA	545.986,85	586.546,00
AHORRO NETO	752.260,86	782.103,00
REMANENTE DE TESORERÍA	-3.323.887,12	-2.897.645,00
DEUDA VIVA	3.958.276,67	3.351.913,00
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	3.701.688,44	5.359.122,00
AHORRO NETO %	13,32	12,97
AHORRO BRUTO %	20,81	18,40
DEUDA VIVA %	78,36	91,21
Regla de gasto	-0,94	-0,87

A excepción del remanente de tesorería todas las magnitudes son positivas, en algunos casos se mejora como es el ahorro bruto, la carga financiera, el ahorro neto en porcentaje, la carga financiera, la anualidad teórica o el porcentaje de deuda viva, y en otras se minora como en el resultado presupuestario ajustado, ahorro neto por importes, la deuda viva por importes, o la estabilidad presupuestaria.

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3og==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	11/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3og==		





La magnitud que se incumple es el remanente de tesorería que es más bajo en unos 426.000,00€, siendo más negativo que el ejercicio anterior, si bien en el plan económico financiero también es negativo y no tiene por finalidad la recuperación del remanente de tesorería, si no de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

Tercero.- En cuanto al Plan de ajuste, la comparativa es la siguiente:

PLAN DE AJUSTE		
INGRESOS	LIQUIDACIÓN 2015	PLAN AJUSTE 2015
Denominación	Oblig. Rec. Netas	Oblig. Rec. Netas
Ingresos corrientes	5.648.495,38	5.985.000,00
Ingresos de capital	247.702,73	80.000,00
Ingresos no financieros	5.896.198,11	6.065.000,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
Ingresos totales	5.896.198,11	6.065.000,00
GASTOS		
Denominación	LIQUIDACIÓN 2015	PLAN AJUSTE 2015
Gastos corrientes	4.472.792,67	3.736.000,00
Gastos de capital	962.136,48	230.000,00
Gastos no financieros	5.434.929,15	3.966.000,00
Gastos operaciones financieras	253.816,95	855.000,00
Gastos totales	5.688.746,10	4.821.000,00
OTRAS MAGNITUDES		
	LIQUIDACIÓN 2015	PLAN AJUSTE 2015
Ahorro bruto	1.175.702,71	2.249.000,00
Ahorro neto	752.260,86	1.523.000,00
Saldo de operaciones no financieras	461.268,96	2.099.000,00
Ajustes SEC	3.240.419,48	-413.000,00
Capacidad o necesidad de financiación	3.701.688,44	1.686.000,00
Remanente de tesorería para gastos generales	-3.323.887,12	23.000,00
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	1.325.446,36	1.649.000,00
Derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	2.730.428,86	1.870.000,00
Saldo dudoso cobro	1.696.838,53	397.000,00
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppt al 31/12	9.432.456,64	0,00
Período medio de pago a proveedores	89,98	30,00
Regla de gasto (proyección no prevista en plan de ajuste)		-0,94

Del cumplimiento del Plan de ajuste se informa trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El remanente de tesorería habría de ser positivo en 2015 pero sin embargo es negativo y por una cantidad muy importante, empeorándose el del 2014.

La estabilidad presupuestaria y la regla de gasto se examinarán en informes diferentes al presente.

Cuarto.- El artículo 191.3 TRLHL dispone que “Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.” Se prevé la aprobación

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	12/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==		





dentro de dicho plazo. Destacar que ello no ha sido posible por diversos problemas en SICAL y que se ha liquidado de forma inmediata en cuanto los problemas técnicos han sido solucionados por INPRO.

Quinto.- Como se ha expuesto, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.015 ofrece un **Remanente de Tesorería negativo**, debiendo procederse de acuerdo al artículo 193 del RDL 2/2004, cuya redacción literal es la siguiente:

1. *“En caso de liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería negativo, el Pleno de la Corporación o el órgano competente del Organismo Autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del Presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del Presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.*
2. *Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley.*
3. *De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los apartados anteriores, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.”*

Esta Interventora entiende que no existe posibilidad de recuperar el Remanente de tesorería a través de la primera medida. La segunda medida se encuentra vetada por la propia legislación, que impide más endeudamiento, si bien se podrían revisar más adelante las condiciones y la disponibilidad de las entidades financieras para la concertación de alguna operación que se pudiera llevar a cabo. Si bien la Jurisprudencia ha asentado la posibilidad de recuperar dicho remanente de tesorería dentro de un Plan de saneamiento económico-financiero, y de esta forma se actuó ejercicios pasados, respecto de otros planes, nos encontraríamos dentro de la legalidad para su recuperación en ejercicios posteriores a 2015, pero dejando claro que no se cumple con el Plan de ajuste en esta magnitud en el ejercicio 2015. De ello se ha informado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto al seguimiento de dicho plan. La mayor incidencia como ya se comentó viene dada esencialmente por el aumento del dudoso cobro respecto del previsto en ambos planes. Además señalar que no existe como finalidad de ningún plan la recuperación del remanente de tesorería. En cualquier caso han de adoptarse medidas para la recuperación más inmediata posible de dicha magnitud.

Séxto.- En función de la Disposición Adicional 74ª.1 *in fine* refiriéndose a los planes de reducción de deuda o económicos-financieros aprobados por la refinanciación de operaciones concertadas en virtud del Real Decreto Ley 5/2009, señala “ *El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de estos planes, y **presentarlo al Pleno de la corporación local** para su conocimiento, y el correspondiente al último año de aquellos planes deberá, además, remitirlo al órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.*

En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier modalidad de inversión. Además, por parte del órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas. En el caso de que por éstas no se adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”

Por tanto, analizado en este informe sobre la Liquidación del Presupuesto Municipal 2015 sus resultados comparándolos con Plan de Ajuste 2012 y Plan económico financiero-, entiende esta Interventora

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	04/03/2016 10:58:26 03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	13/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==		





Ayuntamiento de Umbrete
Intervención

Plaza de la Constitución, 8
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es
umbrete@dipusevilla.es

que el mismo debería ser elevado a Pleno por el Sr. Alcalde en función de las atribuciones para la convocatoria y fijación del orden del día que la legislación vigente le confiere.

Igualmente habrá de remitirse a la Junta de Andalucía en función de su labor de tutela financiera. Si bien, sin existir obligación legal, se viene remitiendo a la misma la información trimestral que existe la obligación legal de enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Es cuanto se tiene el deber de informar sobre la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2015, salvo superior criterio fundado en Derecho, siendo el Sr. Alcalde – Presidente, quien previo el correspondiente examen, otorgará su aprobación.

En Umbrete, a 3 de marzo de 2016.

VºB

EL ALCALDE,

Fdo. Joaquín Fernández Garro.

LA INTERVENTORA

Fdo. Ana Belén Jiménez Castilla.

Código Seguro De Verificación:	q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:26
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:50
Observaciones		Página	14/14
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/q8yhEq6GqL41quHOL7W3oq==		





Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**INFORME INTERVENCIÓN
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**



INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN 2015

Con motivo de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales así como de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SEGUNDO. El artículo 16 apartado 1 *in fine* y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 referido a la aprobación de la liquidación del presupuesto.

En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El incumplimiento de esta obligación por parte de la Entidad Local será constitutiva de infracción muy grave según el artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

TERCERO. El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010).

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-2010 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad de los entes dependientes no generadores de ingreso de mercado.

Código Seguro De Verificación:	2YLfSC/xEFvVDVTVxBQAzw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:31
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:49
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2YLfSC/xEFvVDVTVxBQAzw==		





CUARTO. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010).

Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes:

		I.Directos	I.Indirectos	Tasasy otros	Total
DRN		2.181.384,49	50.787,91	523.326,60	2.755.499,00
Recaudación	Ppto. Corriente	1.782.230,10	50.714,29	495.347,65	2.328.292,04
	Ppto. Cerrado	230.983,86	502,11	130.627,38	362.113,35
	Total	2.013.213,96	51.216,40	625.975,03	2.690.405,39
Ajuste1	Negativos	-168.170,53			-168.170,53
	Positivos		428,49	102.648,43	103.076,92
	Total	-168.170,53	428,49	102.648,43	-65.093,61
Cuenta (413)	Saldo inicial	12.779.460,11			
	Saldo final	9.462.456,64			
Ajuste2	Negativos				
	Positivos	3.317.003,47			
	Total	3.317.003,47			
TOTAL AJUSTES		3.251.909,86			

QUINTO. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Umbrete, una vez realizados los ajustes SEC-2010 detallados en el punto CUARTO, presenta los siguientes resultados:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2015	
A)INGRESOS	5.896.198,11
	CAPÍTULO 1 2.181.384,49
	CAPÍTULO 2 50.787,91
	CAPÍTULO 3 523.326,60
	CAPÍTULO 4 2.844.417,18
	CAPÍTULO 5 48.579,20
	CAPÍTULO 6 0,00
	CAPÍTULO 7 247.702,73
B)GASTOS	5.434.929,15
	CAPÍTULO 1 2.770.825,13
	CAPÍTULO 2 1.164.571,64
	CAPÍTULO 3 226.988,23

Código Seguro De Verificación:	2YLfSC/xEFvVDVTVxBQAzw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:31
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:49
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2YLfSC/xEFvVDVTVxBQAzw==		





	CAPÍTULO 4	310.407,67
	CAPÍTULO 5	0,00
	CAPÍTULO 6	962.136,48
	CAPÍTULO 7	0,00
C) CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA C=A-B		461.268,96
AJUSTES SEC		3.240.419,48
Recaudación ingresos capítulos 1 a 3		-65.093,61
Ajuste liquidación PTE 2008		0,00
Ajuste liquidación PTE 2009		0,00
Ajuste liquidación PTE otros ejercicios		-11.490,38
Intereses		0,00
Diferencias de cambio		0,00
Inejecución		0,00
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local		0,00
Ingresos por ventas de acciones		0,00
Dividendos y participación en beneficios		0,00
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea		0,00
SWAPS		0,00
Operaciones de reintegro y ejecución de avales		0,00
Aportaciones de capital		0,00
Asunción y cancelación de deudas		0,00
Gastos pendientes de aplicar (Cuenta 413)		3.317.003,47
Adquisiciones con pagos aplazados		0,00
Arrendamientos financieros		0,00
APP's		0,00
Inversiones realizadas por la corporación por cuenta de otra Administración Pública		0,00
Préstamos		0,00
Otros		0,00
Estabilidad /Desestabilidad		3.701.688,44

Por lo que se refiere a los diferentes ajustes:

1.- Ajustes liquidaciones PTE 2008 y 2009. No se hicieron en su momento los ajustes negativos, con lo que ahora no procedería realizar los positivos. Sí se realiza el correspondiente a 2013.

2.- Intereses. En aplicación del principio de importancia relativa se podría considerar no necesario realizar este ajuste dado que se pueden llegar a comparar los intereses que se minoran por vencimiento de la ejecución del año n correspondiente a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en n+1. Si además la entidad tiene deudas en un importe similar al capital que amortiza el capital vivo, la deuda se mantiene estable y los tipos de interés a lo largo de n no tiene significativa variación para realizar ajustes a compensar al no ser n el año

Código Seguro De Verificación:	2YLfSC/xEFvVDVTVxBQAZw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:31
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:49
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2YLfSC/xEFvVDVTVxBQAZw==		





natural. Por otro lado este dato no es facilitado por las entidades financieras, careciéndose de ellos.

3.- Inejecución. Se entiende no aplicable a la liquidación.

4.- Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. Se trata de inversiones subvencionadas que se pagan al ritmo de ejecución para su correcta justificación, no procediendo por ello tampoco ajustes de este tipo.

5.- Por lo que se refiere al ajuste por los gastos pendientes de aplicar (Cuenta 413), hay que exponer que por sentencia de 9 de julio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia sede Sevilla se obliga al Ayuntamiento al pago en metálico de 8.988.748,42€ más intereses comerciales de demora –que se reflejan calculados por el importe sin consignación presupuestaria a 31 de diciembre de 2013, ya que según acuerdo firmado con el demandante en su momento se fueron reconociendo-, respecto a una obra que fue objeto de contrato de permuta y que el tribunal considera desnaturalizado. Se ofertó al demandante otra forma de pago diferente al efectivo por carecer el Ayuntamiento de él, de la posibilidad de adquirirlo por préstamos bancarios y porque además no existe solvencia para poder afrontar el pago de las cuotas que se derivarían. Este hecho fue puesto de manifiesto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas además de en informes de seguimiento del Plan de Ajuste de 2012 y la ejecución del Presupuesto de 2013, el día 15 de octubre de 2013 en reunión mantenida en la Subdirección General de Estudios y Financiación Local. Igualmente se ha procedido el día 17 de octubre de 2013 ante la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, ya que este Ayuntamiento incumpliría el plan de ajuste 2012 en cuanto a la estabilidad presupuestaria, además de la regla de gasto, sin olvidar que no se ostenta capacidad para afrontar la deuda reseñada con las consecuencias que ello podría conllevar.

Ya en el mes de octubre se comunicó al juzgado competente para la ejecución de la sentencia la situación económica del Ayuntamiento y las actividades que el mismo podía llevar a cabo. De esta forma se está cumpliendo por el momento con lo comunicado, habiéndose reconocido en el ejercicio 2013 extrajudicialmente un importe superior a 128.000,00€ que conllevó la correspondiente modificación presupuestaria aprobada por el Pleno de la Corporación, se paga desde noviembre 5.000,00€ y se incluyeron 60.000,00€ más para dar consignación presupuestaria en el Presupuesto del ejercicio 2014 que serán reconocidos extrajudicialmente en el próximo Pleno que se celebre en el día de hoy. Por otro lado se está procediendo a tramitar el expediente para la venta del suelo que fue objeto del contrato de permuta de cosa futura, tal y como se indicó al órgano judicial que se haría.

Como se señalaba en el informe de la Liquidación del ejercicio 2014, es esta circunstancia la que provoca la situación de desestabilidad presupuestaria y el incumplimiento de la regla de gasto, quedando reflejado en los dos puntos correspondientes a la comparativa de la liquidación con el Plan de Ajuste de 2012 y el Plan de Reducción de deuda de 2013 que si la sentencia hubiese sido favorable al Ayuntamiento, como lo fue en primera instancia, la situación de desestabilidad e incumplimiento, aunque de enorme magnitud, es coyuntural y no estructural y no se hubiese dado en ningún caso. En cualquier caso se está cumpliendo desde entonces con la estabilidad presupuestaria.

Señalar que además se aprobó por Pleno de 29 de agosto de 2015 solicitud de la demandante para desbloquear la situación, y en función de la cual se solicitó dentro del Fondo de Impulso Económico un importe de 5.600.000,00€.

En función de ello se estima oportuno de dejar reflejo de dichas circunstancias, así como del detalle del ajuste realizado respecto a la cuenta (413) por la reducción de los intereses de demora que la

Código Seguro De Verificación:	2YLfSC/xEFvVDVTvxBQAzW==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:31
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:49
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2YLfSC/xEFvVDVTvxBQAzW==		





Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8 · 41806 Umbrete (Sevilla)
Teléfono 955 715 300/30 · Fax 955 715 721
umbrete@dipusevilla.es

solicitud de la demandante aprobada por acuerdo de Pleno supone.

Descripción	Partida presupuestaria	2014	2015	Diferencia
Nueva ciudad deportiva	34210/62207	8.498.192,29	8.566.517,38	68.325,09
Intereses nueva ciudad deportiva	34210/35200	4.281.267,82	895.939,26	-3.385.328,56
	TOTAL	12.779.460,11	9.462.456,64	-3.317.003,47

El 28 de abril de 2014 se aprobó Plan Económico Financiero 2014-2015 en el que se refleja una estabilidad presupuestaria de 107.192,00€. En la Liquidación de 2014 se arrojaba una estabilidad presupuestaria mayor en 378.343,56€. En 2015 existe estabilidad presupuestaria en más de tres millones de euros y por tanto se cumple uno de los dos objetivos del Plan –estabilidad presupuestaria y regla de gasto–, aunque la cantidad es menor, pero hay que tener en cuenta que no ha se ha procedido a la venta del solar prevista por importe de más de cinco millones de euros. En el caso del Plan de Ajuste 2012 se duplica la estabilidad presupuestaria.

SEXTO. En cualquier caso a este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido que con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, y esta Interventora entiende que en este sentido se cumple el Plan Económico-Financiero 2014-2015.

Es cuanto se tiene el deber de informar, salvo superior criterio fundado en Derecho.

En Umbrete, a 3 de marzo de 2016.

VºB

EL ALCALDE,

LA INTERVENTORA

Fdo. Joaquín Fernández Garro.

Fdo. Ana Belén Jiménez Castilla.

Código Seguro De Verificación:	2YLfSC/xEFvVDVTVxBQAzW==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:31
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:49
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/2YLfSC/xEFvVDVTVxBQAzW==		





Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**INFORME DE INTERVENCIÓN
REGLA DE GASTO**



INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2015

Con motivo de la Liquidación del ejercicio 2015 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, emito el siguiente.

INFORME

PRIMERO. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el párrafo anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, será calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española.

SEGUNDO. En virtud de la regla de gasto, el gasto computable del Ayuntamiento de Umbrete en el ejercicio 2015, no podrá aumentar por encima del 1.3%.

En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento de la regla de gasto, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de la regla de gasto. El incumplimiento de esta obligación por parte de la Entidad Local será constitutiva de infracción muy grave según el artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

TERCERO. La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad.

La tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo para el Presupuesto del año 2015 es del 1,3%.

CUARTO. La tasa de variación del gasto computable de un ejercicio se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Código Seguro De Verificación:	+zqpkCcqUFNZKZmEH5hZTA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Fernández Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:29
	Ana Belén Jiménez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:47
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+zqpkCcqUFNZKZmEH5hZTA==		





Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8 · 41806 Umbrete (Sevilla)
Teléfono 955 715 300/30 · Fax 955 715 721
umbrete@dipusevilla.es

$$\text{T.V. Gasto computable (\%)} = \left(\frac{\text{Gasto computable año } n}{\text{Gasto computable año } n-1} - 1 \right) * 100$$

El cálculo del gasto computable del año n-1 se realizará a partir de la liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio. En caso de no disponer de la liquidación se tomará una estimación de la misma.

El gasto computable del año n se obtendrá tomando como base la información disponible en el momento de su cálculo: presupuestos, ejecución ó liquidación, como en este caso.

QUINTO. Se entenderá por “gasto computable” los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10), excluidos los intereses de la deuda y los gastos financiados con fondos finalistas o afectados.

Se consideran “empleos no financieros”, los gastos de los capítulos I a VII del Presupuesto. Descontando los gastos relacionados con los intereses de la deuda (Capítulo III. Gastos Financieros, salvo los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales), obtendremos los “empleos no financieros (excepto intereses de la deuda)”.

Atendiendo a la metodología de cálculo de la normativa vigente, es necesaria la realización de determinados ajustes siguientes ajustes, que aplicados reflejan la evaluación del cumplimiento de la regla de gasto con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013, presenta los siguientes resultados:

Concepto	Liquidación 2014	Liquidación 2015	Observaciones
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2)	5.068.236,19	5.207.940,92	CAP.1 A 7 - INTERESES+ conceptos 301,311,321,331 y 357
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	254.419,33	-3.317.003,47	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales			
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)			
(+/-) Ejecución de Avales			
(+) Aportaciones de capital			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	254.419,33	-3.317.003,47	Contrato de permuta de cosa futura concertado en 2005 con interés legal de dinero pactado, pero la sentencia del TSJ de Andalucía de 9 de julio de 2013 condena a la totalidad del pago de la deuda en efectivo más el interés comercial. Hecho tratado con la Subdirección General de Estudios y Financiación Locales en reunión celebrada en Madrid el día 15-10-2013
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas			

Página 2 de 4

Código Seguro De Verificación:	+zqpkCcgUFNzKZmEH5hZTA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:29
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:47
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+zqpkCcgUFNzKZmEH5hZTA==		





(+/-) Adquisiciones con pago aplazado			
(+/-) Arrendamiento financiero			
(+) Préstamos			
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)			
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto		0,00	No deja incluirlo en la ejecución trimestral
(+/-) Otros (Especificar) (5)			
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	5.322.655,52	1.890.937,45	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-1.720.423,57	-1.668.264,93	Cambio de criterio: Se añade IRC por subvenciones. Se han recibido más subvenciones no previstas en presupuesto ni planes a final de ejercicio, pendientes de ejecutar en su mayor parte.
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autonoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas	-1.720.423,57	-1.668.264,93	Todas las subvenciones de AAPP
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)			
Total de Gasto computable del ejercicio	3.602.231,95	222.672,52	

SEXTO. Como ya se hizo en los informes de Liquidación 2013 y 2014 y el correspondiente de estabilidad presupuestaria hay que señalar que por lo que se refiere al ajuste por los gastos pendientes de aplicar (Cuenta 413), hay que exponer que por sentencia de 9 de julio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia sede Sevilla se obliga al Ayuntamiento al pago en metálico de 8.988.748,42€ más intereses comerciales de demora –que se reflejan calculados por el importe sin consignación presupuestaria a 31 de diciembre de 2013, ya que según acuerdo firmado con el demandante en su momento se fueron reconociendo-, respecto a una obra que fue objeto de contrato de permuta y que el tribunal considera desnaturalizado. Se ofertó al demandante otra forma de pago diferente al efectivo por carecer el Ayuntamiento de él, de la posibilidad de adquirirlo por préstamos bancarios y porque además no existe solvencia para poder afrontar el pago de las cuotas que se derivarían. Este hecho fue puesto de manifiesto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas además de en informes de seguimiento del Plan de Ajuste de 2012 y la ejecución del Presupuesto de 2013, el día 15 de octubre de 2013 en reunión mantenida en la Subdirección General de Estudios y Financiación Local. Igualmente se ha procedido el día 17 de octubre de 2013 ante la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, ya que este Ayuntamiento incumpliría el plan de ajuste 2012 en cuanto a la estabilidad presupuestaria, además de la regla de gasto, sin olvidar que no se ostenta capacidad para afrontar la deuda reseñada con las consecuencias que ello podría conllevar.

Ya en el mes de octubre se comunicó al juzgado competente para la ejecución de la sentencia la situación económica del Ayuntamiento y las actividades que el mismo podía llevar a cabo. De esta forma

Código Seguro De Verificación:	+zqpkCcqUFNZKZmEH5hZTA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:29
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:47
Observaciones		Página	3/4
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+zqpkCcqUFNZKZmEH5hZTA==		





Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8 · 41806 Umbrete (Sevilla)
Teléfono 955 715 300/30 · Fax 955 715 721
umbrete@dipusevilla.es

se está cumpliendo por el momento con lo comunicado, habiéndose reconocido en el ejercicio 2013 extrajudicialmente un importe superior a 128.000,00€ que conllevó la correspondiente modificación presupuestaria aprobada por el Pleno de la Corporación, se paga desde noviembre 5.000,00€ y se incluyeron 60.000,00€ más para dar consignación presupuestaria en el Presupuesto del ejercicio 2014 que serán reconocidos extrajudicialmente en el próximo Pleno que se celebre en el día de hoy. Por otro lado se está procediendo a tramitar el expediente para la venta del suelo que fue objeto del contrato de permuta de cosa futura, tal y como se indicó al órgano judicial que se haría.

Es esta circunstancia la que provocó la situación de desestabilidad presupuestaria y el incumplimiento de la regla de gasto, quedando reflejada en los dos puntos siguientes respecto del Plan de Ajuste de 2012 y el Plan de Reducción de deuda de 2013 en los que se reflejarán los datos recogidos para el ejercicio 2013 por cada uno de ellos, así como los datos de la Liquidación del ejercicio 2013 y los mismos si la sentencia hubiese sido favorable al Ayuntamiento, como lo fue en primera instancia. Todo ello con la finalidad de exponer que la situación de desestabilidad e incumplimiento, aunque de enorme magnitud, es coyuntural y no estructural.

Como consecuencia de ello se aprobó Plan Económico financiero para los ejercicios 2014 y 2015, incluyéndose un plan de pagos que, si bien ha sido rechazado por la demandante, se sigue ejecutando en función de la situación actual de la Tesorería. Sin embargo con fecha de 28 de agosto de 2015 se presentó por la demandante un acuerdo al respecto que fue informado en la misma fecha negativamente por esta Intervención -excepto en lo que a la solicitud del Fondo de Impulso económico por importe de 5.600.000,00€ se refería y que ha sido concedido-, aprobándose por Pleno de 29 de agosto de 2015. Ello provoca una importante reducción de los importes a deber.

En función de ello se estima oportuno de dejar reflejo de dichas circunstancias, así como del detalle del ajuste realizado.

Descripción	Partida presupuestaria	2014	2015	Diferencia
Nueva ciudad deportiva	34210/62207	8.498.192,29	8.566.517,38	68.325,09
Intereses nueva ciudad deportiva	34210/35200	4.281.267,82	895.939,26	-3.385.328,56
	TOTAL	12.779.460,11	9.462.456,64	-3.317.003,47

El 28 de abril de 2014 se aprobó Plan Económico Financiero 2014-2015 en el que se refleja una regla de gasto de -0.75, resultando en la Liquidación del ejercicio 2014 -0.77, en 2015 la previsión era de -0.87 y se liquida con -.094 mejorándose por tanto y cumpliéndose en ambos ejercicios. Esta magnitud no se encuentra reflejada en el Plan de ajuste 2012, ya que en el momento de su elaboración no existía la Sentencia mencionada y no se tuvo en cuenta.

SÉPTIMO. En cualquier caso a este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido que con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe se cumple el objetivo de regla de gasto con cumplimiento de Plan económico financiero 2014-2015, mejorando la previsión del mismo.

Es cuanto se tiene el deber de informar, salvo superior criterio fundado en Derecho.

En Umbrete, a 3 de marzo de 2016.

VºB

EL ALCALDE,

Fdo. Joaquín Fernández Garro.

LA INTERVENTORA

Fdo. Ana Belén Jiménez Castilla.

Página 4 de 4

Código Seguro De Verificación:	+zqpkCcqUFNZKZmEH5hZTA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquin Fernandez Garro	Firmado	04/03/2016 10:58:29
	Ana Belen Jimenez Castilla	Firmado	03/03/2016 16:23:47
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+zqpkCcqUFNZKZmEH5hZTA==		





Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**INGRESOS CORRIENTES
CAPÍTULOS**

UMBRETE

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Capítulo)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.175.202,08 0,00	2.175.202,08 2.264.843,71	5.626,64 77.832,58	2.181.384,49 100,28 %	1.782.230,10 81,70 %	399.154,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	136.606,45 0,00	136.606,45 52.460,25	1.672,34 0,00	50.787,91 37,18 %	50.714,29 99,86 %	73,62
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	419.807,07 185.489,47	605.296,54 556.259,71	11.812,66 21.120,45	523.326,60 86,46 %	495.347,65 94,65 %	27.978,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.312.942,04 435.230,72	2.748.172,76 2.895.933,54	51.516,36 0,00	2.844.417,18 103,50 %	2.844.417,18 100,00 %	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	83.606,11 0,00	83.606,11 48.579,20	0,00 0,00	48.579,20 58,10 %	48.579,20 100,00 %	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 248.479,29	248.479,29 284.572,40	36.869,67 0,00	247.702,73 99,69 %	247.702,73 100,00 %	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.500,00 504.445,58	507.945,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	260.953,00 0,00	260.953,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
Totales		5.392.616,75 1.373.645,06	6.766.261,81 6.102.648,81	107.497,67 98.953,03	5.896.198,11 87,14 %	5.468.991,15 92,75 %	427.206,96

Fecha de Impresión: 02/03/2016 12:50:01



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**INGRESOS CORRIENTES
PARTIDAS**

UMBRETE

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015 Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel) Página:1

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
11200	IBI RÚSTICO	51.366,95 0,00	51.366,95 52.625,08	100,51 375,31	52.149,26 101,52 %	43.942,39 84,26 %	8.206,87
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	51.366,95 0,00	51.366,95 52.625,08	100,51 375,31	52.149,26 101,52 %	43.942,39 84,26 %	8.206,87
11300	IBI URBANO	1.672.677,68 0,00	1.672.677,68 1.684.711,86	1.845,75 67.662,87	1.615.203,24 96,56 %	1.330.114,34 82,35 %	285.088,90
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	1.672.677,68 0,00	1.672.677,68 1.684.711,86	1.845,75 67.662,87	1.615.203,24 96,56 %	1.330.114,34 82,35 %	285.088,90
11500	IVTM	382.130,55 0,00	382.130,55 499.456,18	3.415,53 9.794,40	486.246,25 127,25 %	381.887,75 78,54 %	104.368,50
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	382.130,55 0,00	382.130,55 499.456,18	3.415,53 9.794,40	486.246,25 127,25 %	381.887,75 78,54 %	104.368,50
11600	IIVTNU	58.314,63 0,00	58.314,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los	58.314,63 0,00	58.314,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	2.164.489,81 0,00	2.164.489,81 2.236.793,12	5.361,79 77.832,58	2.153.598,75 99,50 %	1.755.944,48 81,54 %	397.654,27
13000	IAE	10.712,27 0,00	10.712,27 28.050,59	264,85 0,00	27.785,74 259,38 %	26.285,62 94,60 %	1.500,12
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	10.712,27 0,00	10.712,27 28.050,59	264,85 0,00	27.785,74 259,38 %	26.285,62 94,60 %	1.500,12
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.712,27 0,00	10.712,27 28.050,59	264,85 0,00	27.785,74 259,38 %	26.285,62 94,60 %	1.500,12
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.175.202,08 0,00	2.175.202,08 2.264.843,71	5.626,64 77.832,58	2.181.384,49 100,28 %	1.782.230,10 81,70 %	399.154,39

UMBRETE

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/1/2015 hasta 31/12/2015

Página:2

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y	136.606,45	136.606,45	1.672,34	50.787,91	50.714,29	73,62
		0,00	52.460,25	0,00	37,18 %	99,86 %	
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y	136.606,45	136.606,45	1.672,34	50.787,91	50.714,29	73,62
		0,00	52.460,25	0,00	37,18 %	99,86 %	
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	136.606,45	136.606,45	1.672,34	50.787,91	50.714,29	73,62
		0,00	52.460,25	0,00	37,18 %	99,86 %	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	136.606,45	136.606,45	1.672,34	50.787,91	50.714,29	73,62
		0,00	52.460,25	0,00	37,18 %	99,86 %	
30900	Conservación del cementerio	20.196,03	20.196,03	19,84	20.285,31	18.669,20	1.616,11
		0,00	20.305,15	0,00	100,44 %	92,03 %	
30901	Enterramientos y concesión de nichos	20.877,76	20.877,76	0,00	25.464,89	25.464,89	0,00
		0,00	25.464,89	0,00	121,97 %	100,00 %	
30902	Exhumación y traslado en cementerio	1.664,36	1.664,36	0,00	809,77	809,77	0,00
		0,00	809,77	0,00	48,65 %	100,00 %	
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	42.738,15	42.738,15	19,84	46.559,97	44.943,86	1.616,11
		0,00	46.579,81	0,00	108,94 %	96,53 %	
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.738,15	42.738,15	19,84	46.559,97	44.943,86	1.616,11
		0,00	46.579,81	0,00	108,94 %	96,53 %	
31900	Culturales	12.700,00	12.700,00	522,00	4.701,00	4.701,00	0,00
		0,00	5.223,00	0,00	37,02 %	100,00 %	
31901	Lonjas y mercados de abastos	13.018,64	13.018,64	0,00	10.666,68	10.666,68	0,00
		0,00	10.666,68	0,00	81,93 %	100,00 %	
319	Otras tasas por prestación de servicios de	25.718,64	25.718,64	522,00	15.367,68	15.367,68	0,00
		0,00	15.889,68	0,00	59,75 %	100,00 %	
31	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25.718,64	25.718,64	522,00	15.367,68	15.367,68	0,00
		0,00	15.889,68	0,00	59,75 %	100,00 %	

UMBRETE

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta 31/12/2015
Página:3

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
32100	Licencias urbanísticas	140.880,85 0,00	140.880,85 22.099,19	8.765,52 0,00	13.333,67 9,46 %	13.333,67 100,00 %	0,00
321	Licencias urbanísticas	140.880,85 0,00	140.880,85 22.099,19	8.765,52 0,00	13.333,67 9,46 %	13.333,67 100,00 %	0,00
32200	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera	2.091,28 0,00	2.091,28 1.693,56	0,00 0,00	1.693,56 80,98 %	1.693,56 100,00 %	0,00
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera	2.091,28 0,00	2.091,28 1.693,56	0,00 0,00	1.693,56 80,98 %	1.693,56 100,00 %	0,00
32300	Licencia de apertura de establecimientos	10.109,57 0,00	10.109,57 9.144,84	0,00 0,00	9.144,84 90,46 %	9.144,84 100,00 %	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	10.109,57 0,00	10.109,57 9.144,84	0,00 0,00	9.144,84 90,46 %	9.144,84 100,00 %	0,00
32500	Tasa por expedición de documentos	6.306,07 0,00	6.306,07 7.351,81	0,00 0,00	7.351,81 116,58 %	7.351,81 100,00 %	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	6.306,07 0,00	6.306,07 7.351,81	0,00 0,00	7.351,81 116,58 %	7.351,81 100,00 %	0,00
32600	Tasa por retirada de vehículo	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE	161.387,77 0,00	161.387,77 40.289,40	8.765,52 0,00	31.523,88 19,53 %	31.523,88 100,00 %	0,00
33100	Tasa por entrada de vehículos	42.599,96 0,00	42.599,96 42.439,14	500,46 0,00	41.938,68 98,45 %	39.331,81 93,78 %	2.606,87
331	Tasa por entrada de vehículos	42.599,96 0,00	42.599,96 42.439,14	500,46 0,00	41.938,68 98,45 %	39.331,81 93,78 %	2.606,87

UMBRETE

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015 Desde: 1/1/2015 hasta 31/12/2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel) Página:4

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	46,00 0,00	46,00 69,81	0,00 0,00	69,81 151,76 %	69,81 100,00 %	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	46,00	46,00	0,00	69,81	69,81	0,00
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	5.837,73 0,00	5.837,73 7.136,96	40,43 120,45	6.976,08 119,50 %	4.647,92 66,63 %	2.328,16
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	5.837,73	5.837,73	40,43	6.976,08	4.647,92	2.328,16
33700	Postes, palomillas y otros en vía pública	58.979,17 0,00	58.979,17 51.960,44	0,00 0,00	51.960,44 88,10 %	51.960,44 100,00 %	0,00
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	58.979,17	58.979,17	0,00	51.960,44	51.960,44	0,00
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	17.236,68 0,00	17.236,68 12.360,34	0,00 0,00	12.360,34 71,71 %	12.360,34 100,00 %	0,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	17.236,68	17.236,68	0,00	12.360,34	12.360,34	0,00
33900	Casetas, mercadillo, etc.	22.059,67 0,00	22.059,67 23.179,38	300,00 0,00	22.879,38 103,72 %	22.879,38 100,00 %	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio	22.059,67	22.059,67	300,00	22.879,38	22.879,38	0,00
33	TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL	146.759,21	146.759,21	840,89	136.184,73	131.249,70	4.935,03
34100	Servicios asistenciales	50,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
341	Servicios asistenciales	50,00	50,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

UMBRETE

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015
Página:5

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
34900	Precio Público por uso de la Caseta	3.159,65 0,00	3.159,65 2.048,40	0,00 0,00	2.048,40 64,83 %	2.048,40 100,00 %	0,00
349	Otros precios públicos	3.159,65	3.159,65	0,00	2.048,40	2.048,40	0,00
34	PRECIOS PÚBLICOS	3.209,65	3.209,65	0,00	2.048,40	2.048,40	0,00
	Reintegros de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Reintegros de Avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	19.866,02	19.866,02	0,00	39.651,77	39.651,77	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	19.866,02	19.866,02	0,00	39.651,77	39.651,77	0,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.866,02	19.866,02	0,00	39.651,77	39.651,77	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de	5.418,17 14.774,10	20.192,27 57.085,00	1.602,43 21.000,00	34.482,57 170,77 %	13.722,57 39,80 %	20.760,00
391	Multas	5.418,17 14.774,10	20.192,27 57.085,00	1.602,43 21.000,00	34.482,57 170,77 %	13.722,57 39,80 %	20.760,00
39210	Recargo ejecutivo	34.472,48	34.472,48	0,00	50.114,33	50.114,33	0,00
39211	Recargo de apremio	0,00	50.114,33	0,00	145,37 %	100,00 %	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración	34.472,48	34.472,48	0,00	50.114,33	50.114,33	0,00
		0,00	54.744,55	0,00	158,79 %	100,00 %	0,00

UMBRETE

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta 31/12/2015

Página:6

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	61,98	9.689,01	9.689,01	0,00
		0,00	9.750,99	0,00	0,00 %	100,00 %	
393	Intereses de demora	0,00	0,00	61,98	9.689,01	9.689,01	0,00
		0,00	9.750,99	0,00	0,00 %	100,00 %	
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	7.180,00	0,00	8.334,97	8.334,97	0,00
		7.180,00	8.334,97	0,00	116,09 %	100,00 %	
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	7.180,00	0,00	8.334,97	8.334,97	0,00
		7.180,00	8.334,97	0,00	116,09 %	100,00 %	
39900	Recursos eventuales	100,00	100,00	0,00	1.069,72	401,91	667,81
		0,00	1.069,72	0,00	1.069,72 %	37,57 %	
3990001	OTROS INGRESOS DIVERSOS. EJECUCIÓN DE	0,00	143.669,35	0,00	143.669,35	143.669,35	0,00
		143.669,35	143.669,35	0,00	100,00 %	100,00 %	
39900	Recursos eventuales	100,00	143.769,35	0,00	144.739,07	144.071,26	667,81
		143.669,35	144.739,07	0,00	100,67 %	99,54 %	
399	Otros ingresos diversos	100,00	143.769,35	0,00	144.739,07	144.071,26	667,81
		143.669,35	144.739,07	0,00	100,67 %	99,54 %	
39	OTROS INGRESOS	39.993,65	205.617,10	1.664,41	251.990,17	230.562,36	21.427,81
		165.623,45	274.654,58	21.000,00	122,55 %	91,50 %	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	419.807,07	605.296,54	11.812,66	523.326,60	495.347,65	27.978,95
		185.489,47	556.259,71	21.120,45	86,46 %	94,65 %	
42000	Participación en tributos del Estado	1.498.915,39	1.498.915,39	32.553,07	1.480.078,25	1.480.078,25	0,00
		0,00	1.512.631,32	0,00	98,74 %	100,00 %	
42090	Otras transferencias corrientes de la	0,00	0,00	0,00	125,74	125,74	0,00
		0,00	125,74	0,00	0,00 %	100,00 %	
420	De la Administración General del Estado	1.498.915,39	1.498.915,39	32.553,07	1.480.203,99	1.480.203,99	0,00
		0,00	1.512.757,06	0,00	98,75 %	100,00 %	

UMBRETE

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:7

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00 27.184,00	27.184,00 27.184,00	0,00 0,00	27.184,00 100,00 %	27.184,00 100,00 %	0,00
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias	0,00 0,00	0,00 122,43	0,00 0,00	122,43 0,00 %	122,43 100,00 %	0,00
421	De organismos autónomos y agencias estatales	0,00 27.184,00	27.184,00 27.306,43	0,00 0,00	27.306,43 100,45 %	27.306,43 100,00 %	0,00
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.498.915,39 27.184,00	1.526.099,39 1.540.063,49	32.553,07 0,00	1.507.510,42 98,78 %	1.507.510,42 100,00 %	0,00
45000	Participación en los tributos de la Comunidad	482.205,04 0,00	482.205,04 487.803,76	0,00 0,00	487.803,76 101,16 %	487.803,76 100,00 %	0,00
45002	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios	5.600,00 0,00	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
45030	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios	0,00 232.247,23	232.247,23 214.775,50	0,00 0,00	214.775,50 92,48 %	214.775,50 100,00 %	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la	6.700,00 63.062,32	69.762,32 251.477,73	1.030,22 0,00	250.447,51 359,00 %	250.447,51 100,00 %	0,00
450	De la Administración General de las	494.505,04 295.309,55	789.814,59 954.056,99	1.030,22 0,00	953.026,77 120,66 %	953.026,77 100,00 %	0,00
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	494.505,04 295.309,55	789.814,59 954.056,99	1.030,22 0,00	953.026,77 120,66 %	953.026,77 100,00 %	0,00
46100	Deportivas	7.700,00 30.944,56	38.644,56 29.502,84	0,00 0,00	29.502,84 76,34 %	29.502,84 100,00 %	0,00
46101	Culturales	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00

UMBRETE

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015 Desde: 1/1/2015 hasta 31/12/2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel) Página:8

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
46102	Área de juventud	12.000,00 10.200,00	22.200,00 19.650,00	0,00 0,00	19.650,00 88,51 %	19.650,00 100,00 %	0,00 0,00
46104	Sociales	148.855,35 61.192,61	210.047,96 222.144,95	0,00 0,00	222.144,95 105,76 %	222.144,95 100,00 %	0,00 0,00
46108	Atención a familias e infancia	3.000,00 0,00	3.000,00 2.250,00	0,00 0,00	2.250,00 75,00 %	2.250,00 100,00 %	0,00 0,00
46109	Subvención programa de la mujer	450,00 0,00	450,00 650,00	0,00 0,00	650,00 144,44 %	650,00 100,00 %	0,00 0,00
46110	Reparto de notificaciones	1.765,32 0,00	1.765,32 1.503,05	0,00 0,00	1.503,05 85,14 %	1.503,05 100,00 %	0,00 0,00
46120	Servicio de Ayuda a Domicilio	120.000,00 0,00	120.000,00 109.986,45	0,00 0,00	109.986,45 91,66 %	109.986,45 100,00 %	0,00 0,00
46190	Ayudas y colaboraciones	0,00 0,00	0,00 0,00	11.948,60 0,00	-11.948,60 0,00 %	-11.948,60 100,00 %	0,00 0,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	293.770,67 102.337,17	396.107,84 385.687,29	11.948,60 0,00	373.738,69 94,35 %	373.738,69 100,00 %	0,00 0,00
46700	De Consorcios	20.750,94 0,00	20.750,94 0,00	5.984,47 0,00	-5.984,47 -28,84 %	-5.984,47 100,00 %	0,00 0,00
467	De Consorcios	20.750,94 0,00	20.750,94 0,00	5.984,47 0,00	-5.984,47 -28,84 %	-5.984,47 100,00 %	0,00 0,00
46	DE ENTIDADES LOCALES	314.521,61 102.337,17	416.858,78 385.687,29	17.933,07 0,00	367.754,22 88,22 %	367.754,22 100,00 %	0,00 0,00
47000	De Empresas Privadas	1.000,00 2.000,00	3.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 33,33 %	1.000,00 100,00 %	0,00 0,00
470	De Empresas Privadas	1.000,00 2.000,00	3.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 33,33 %	1.000,00 100,00 %	0,00 0,00

UMBRETE

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:9

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		2.000,00	1.000,00	0,00	33,33 %	100,00 %	
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	12.400,00	0,00	15.125,77	15.125,77	0,00
		8.400,00	15.125,77	0,00	121,98 %	100,00 %	
480	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	12.400,00	0,00	15.125,77	15.125,77	0,00
		8.400,00	15.125,77	0,00	121,98 %	100,00 %	
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	12.400,00	0,00	15.125,77	15.125,77	0,00
		8.400,00	15.125,77	0,00	121,98 %	100,00 %	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.312.942,04	2.748.172,76	51.516,36	2.844.417,18	2.844.417,18	0,00
		435.230,72	2.895.933,54	0,00	103,50 %	100,00 %	
52000	Intereses de depósitos	1.000,00	1.000,00	0,00	102,93	102,93	0,00
		0,00	102,93	0,00	10,29 %	100,00 %	
520	Intereses de depósitos	1.000,00	1.000,00	0,00	102,93	102,93	0,00
		0,00	102,93	0,00	10,29 %	100,00 %	
52	INTERESES DE DEPÓSITO	1.000,00	1.000,00	0,00	102,93	102,93	0,00
		0,00	102,93	0,00	10,29 %	100,00 %	
54100	Arrendamiento Apartamentos de Traspalacio	1.500,00	1.500,00	0,00	1.712,75	1.712,75	0,00
		0,00	1.712,75	0,00	114,18 %	100,00 %	
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.500,00	1.500,00	0,00	1.712,75	1.712,75	0,00
		0,00	1.712,75	0,00	114,18 %	100,00 %	
54900	Consultorio	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	100,00 %	100,00 %	
549	Otras rentas de bienes inmuebles	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	100,00 %	100,00 %	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21.500,00	21.500,00	0,00	21.712,75	21.712,75	0,00
		0,00	21.712,75	0,00	100,99 %	100,00 %	

UMBRETE

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:10

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neto % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
55000	Explotación Nueva Ciudad Deportiva	13.506,11	13.506,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55001	Centro socioeducativo municipal	43.800,00	43.800,00	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00
		0,00	25.550,00	0,00	58,33	100,00	0,00
55003	Bar Centro Cívico	3.800,00	3.800,00	0,00	1.213,52	1.213,52	0,00
		0,00	1.213,52	0,00	31,93	100,00	0,00
550	De concesiones administrativas con	61.106,11	61.106,11	0,00	26.763,52	26.763,52	0,00
		0,00	26.763,52	0,00	43,80	100,00	0,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y	61.106,11	61.106,11	0,00	26.763,52	26.763,52	0,00
		0,00	26.763,52	0,00	43,80	100,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	83.606,11	83.606,11	0,00	48.579,20	48.579,20	0,00
		0,00	48.579,20	0,00	58,10	100,00	0,00
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	36.869,28	-36.869,28	-36.869,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
721	De organismos autónomos y agencias estatales	0,00	0,00	36.869,28	-36.869,28	-36.869,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00	0,00	36.869,28	-36.869,28	-36.869,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
76100	De Diputaciones, Consejos y Cabildos	0,00	248.479,29	0,39	284.572,01	284.572,01	0,00
		248.479,29	284.572,40	0,00	114,53	100,00	0,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	248.479,29	0,39	284.572,01	284.572,01	0,00
		248.479,29	284.572,40	0,00	114,53	100,00	0,00
76	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	248.479,29	0,39	284.572,01	284.572,01	0,00
		248.479,29	284.572,40	0,00	114,53	100,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	248.479,29	36.869,67	247.702,73	247.702,73	0,00
		248.479,29	284.572,40	0,00	99,69	100,00	0,00

UMBRETE

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta 31/12/2015

Página:11

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
82120	De Entidades locales	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	504.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		504.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de Tesorería	0,00	504.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		504.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	504.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		504.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.500,00	507.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		504.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de	260.953,00	260.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de	260.953,00	260.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EURO	260.953,00	260.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	260.953,00	260.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales		5.392.616,75	6.766.261,81	107.497,67	5.896.198,11	5.468.991,15	427.206,96
		1.373.645,06	6.102.648,81	98.953,03	87,14 %	92,75 %	

Fecha de Impresión: 03/03/2016 17:06:02



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**GASTOS CORRIENTES
CAPÍTULOS**

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Capítulo)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	2.529.720,26 387.687,80	207.161,65 2.917.408,06	2.770.825,13 94,98 %	2.770.825,13 94,98 %	2.708.150,72 97,74 %	62.674,41 146.582,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.135.400,57 126.771,07	1.309,65 1.262.171,64	1.164.571,64 92,27 %	1.164.571,64 92,27 %	811.303,09 69,67 %	353.268,55 97.600,00
3	GASTOS FINANCIEROS	325.803,91 -36.124,12	0,00 289.679,79	227.987,23 78,70 %	226.988,23 78,36 %	184.188,80 81,14 %	42.799,43 62.691,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.125,00 240.708,27	12.242,35 331.833,27	310.497,04 93,57 %	310.407,67 93,54 %	276.847,41 89,19 %	33.560,26 21.425,60
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	22.529,08 -22.529,08	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 0,00
6	INVERSIONES REALES	423.766,97 839.249,41	283.731,93 1.263.016,38	962.136,48 76,18 %	962.136,48 76,18 %	425.601,12 44,24 %	536.535,36 300.879,90
9	PASIVOS FINANCIEROS	417.546,76 -162.118,29	0,00 255.428,47	253.816,95 99,37 %	253.816,95 99,37 %	252.507,62 99,48 %	1.309,33 1.611,52
Totales		4.945.892,55 1.373.645,06	504.445,58 6.319.537,61	5.689.834,47 90,04 %	5.688.746,10 90,02 %	4.658.598,76 81,89 %	1.030.147,34 630.791,51

Fecha de Impresión: 02/03/2016 12:49:36



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**GASTOS CORRIENTES
PARTIDAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:1

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
10000	Retribuciones básicas	113.487,80 4.060,71	0,00 117.548,51	110.079,36 93,65 %	110.079,36 93,65 %	110.079,36 100,00 %	0,00 7.469,15
100	Retribuciones básicas y otras remunerac.de los	113.487,80	0,00	110.079,36	110.079,36	110.079,36	0,00
10700	De los miembros de los órganos de gobierno	8.254,75 -4.149,93	0,00 4.104,82	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 4.104,82
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	8.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	121.742,55	0,00	110.079,36	110.079,36	110.079,36	0,00
11000	Retribuciones básicas	24.838,94 891,96	0,00 25.730,90	25.730,90 100,00 %	25.730,90 100,00 %	25.730,90 100,00 %	0,00 0,00
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	24.838,94	0,00	25.730,90	25.730,90	25.730,90	0,00
11700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1.774,21 -891,96	0,00 882,25	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 882,25
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1.774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PERSONAL EVENTUAL	26.613,15	0,00	25.730,90	25.730,90	25.730,90	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1	0,00 29.230,52 688,10	26.613,15 0,00 29.918,62	96,68 % 29.828,14 99,70 %	96,68 % 29.828,14 99,70 %	100,00 % 29.828,14 100,00 %	882,25 0,00 90,48
12001	Sueldos del Grupo A2	36.956,96 1.746,20	0,00 38.703,16	39.674,08 102,51 %	39.674,08 102,51 %	39.674,08 100,00 %	0,00 -970,92
12002	Sueldos del Grupo B	11.508,24 3.215,17	0,00 14.723,41	15.301,94 103,93 %	15.301,94 103,93 %	15.301,94 100,00 %	0,00 -578,53

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:2

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
12003	Sueldos del Grupo C-1	148.272,60 4.549,64	0,00 152.822,24	151.355,28 99,04 %	151.355,28 99,04 %	151.355,28 100,00 %	0,00 1.466,96
12006	Trienios	44.749,30 1.088,50	0,00 45.837,80	44.856,27 97,86 %	44.856,27 97,86 %	44.856,27 100,00 %	0,00 981,53
120	Retribuciones básicas	270.717,62 11.287,61	0,00 282.005,23	281.015,71 99,65 %	281.015,71 99,65 %	281.015,71 100,00 %	0,00 989,52
12100	Complemento de destino	130.039,06 5.753,12	0,00 135.792,18	131.044,12 96,50 %	131.044,12 96,50 %	131.044,12 100,00 %	0,00 4.748,06
12101	Complemento específico	163.805,85 5.593,93	0,00 169.399,78	168.385,78 99,40 %	168.385,78 99,40 %	168.385,78 100,00 %	0,00 1.014,00
12103	Otros complementos	6.322,55 8.400,00	0,00 14.722,55	9.842,46 66,85 %	9.842,46 66,85 %	9.842,46 100,00 %	0,00 4.880,09
121	Retribuciones complementarias	300.167,46 19.747,05	0,00 319.914,51	309.272,36 96,67 %	309.272,36 96,67 %	309.272,36 100,00 %	0,00 10.642,15
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	35.943,39 -17.424,28	0,00 18.519,11	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 18.519,11
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	35.943,39 -17.424,28	0,00 18.519,11	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 18.519,11
12	PERSONAL FUNCIONARIO	606.828,47 13.610,38	0,00 620.438,85	590.288,07 95,14 %	590.288,07 95,14 %	590.288,07 100,00 %	0,00 30.150,78
13000	Retribuciones básicas	605.980,19 -44.284,74	0,00 561.695,45	518.949,94 92,39 %	518.949,94 92,39 %	518.949,94 100,00 %	0,00 42.745,51
13002	Otras remuneraciones	379.402,60 -4.871,32	0,00 374.531,28	419.354,26 111,97 %	419.354,26 111,97 %	419.354,26 100,00 %	0,00 -44.822,98
130	Laboral fijo	985.382,79 -49.156,06	0,00 936.226,73	938.304,20 100,22 %	938.304,20 100,22 %	938.304,20 100,00 %	0,00 -2.077,47

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:3

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
13100	Retribuciones básicas	17.991,48 247.696,58	122.377,25 265.688,06	283.498,27 106,70 %	283.498,27 106,70 %	269.165,41 94,94 %	14.332,86 -17.810,21
13102	Otras remuneraciones	0,00 60.947,56	15.160,49 60.947,56	28.169,04 46,22 %	28.169,04 46,22 %	28.169,04 100,00 %	0,00 32.778,52
131	Laboral temporal	17.991,48 308.644,14	137.557,74 326.635,62	311.667,31 95,42 %	311.667,31 95,42 %	297.334,45 95,40 %	14.332,86 14.968,31
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	68.430,49 -33.566,22	0,00 34.864,27	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 34.864,27
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	68.430,49 -33.566,22	0,00 34.864,27	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 34.864,27
13	PERSONAL LABORAL	1.071.804,76 225.921,86	137.557,74 1.297.726,62	1.249.971,51 96,32 %	1.249.971,51 96,32 %	1.235.638,65 98,85 %	14.332,86 47.755,11
15000	Productividad	95.471,52 0,00	0,00 95.471,52	94.616,32 99,10 %	94.616,32 99,10 %	94.616,32 100,00 %	0,00 855,20
150	Productividad	95.471,52 0,00	0,00 95.471,52	94.616,32 99,10 %	94.616,32 99,10 %	94.616,32 100,00 %	0,00 855,20
15100	Gratificaciones	9.100,10 9.100,00	0,00 18.200,10	18.163,46 99,80 %	18.163,46 99,80 %	18.163,46 100,00 %	0,00 36,64
151	Gratificaciones	9.100,10 9.100,00	0,00 18.200,10	18.163,46 99,80 %	18.163,46 99,80 %	18.163,46 100,00 %	0,00 36,64
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	104.571,62 9.100,00	0,00 113.671,62	112.779,78 99,22 %	112.779,78 99,22 %	112.779,78 100,00 %	0,00 891,84
16000	Seguridad Social	587.903,64 127.144,78	69.603,91 715.048,42	660.612,61 92,39 %	660.612,61 92,39 %	612.799,09 92,76 %	47.813,52 54.435,81
16008	Asistencia médico-farmacéutica	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	5.368,40 97,61 %	5.368,40 97,61 %	4.840,37 90,16 %	528,03 131,60

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:4

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
160	Cuotas sociales	593.403,64 127.144,78	69.603,91 720.548,42	665.981,01 92,43 %	665.981,01 92,43 %	617.639,46 92,74 %	48.341,55 54.567,41
16204	Acción social	4.756,07 12.000,00	0,00 16.756,07	15.994,50 95,45 %	15.994,50 95,45 %	15.994,50 100,00 %	0,00 761,57
162	Gastos sociales de funcionarios y personal no	4.756,07 12.000,00	0,00 16.756,07	15.994,50 95,45 %	15.994,50 95,45 %	15.994,50 100,00 %	0,00 761,57
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A	598.159,71 139.144,78	69.603,91 737.304,49	681.975,51 92,50 %	681.975,51 92,50 %	633.633,96 92,91 %	48.341,55 55.328,98
1	GASTOS DE PERSONAL	2.529.720,26 387.687,80	207.161,65 2.917.408,06	2.770.825,13 94,98 %	2.770.825,13 94,98 %	2.708.150,72 97,74 %	62.674,41 146.582,93
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y	28.008,53 2.696,96	0,00 30.705,49	25.974,66 84,59 %	25.974,66 84,59 %	23.669,00 91,12 %	2.305,66 4.730,83
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones y	28.008,53 2.696,96	0,00 30.705,49	25.974,66 84,59 %	25.974,66 84,59 %	23.669,00 91,12 %	2.305,66 4.730,83
20400	Leasing vehiculos	17.770,08 0,00	0,00 17.770,08	17.770,20 100,00 %	17.770,20 100,00 %	14.808,50 83,33 %	2.961,70 -0,12
204	Arrendamientos de material de transporte	17.770,08 0,00	0,00 17.770,08	17.770,20 100,00 %	17.770,20 100,00 %	14.808,50 83,33 %	2.961,70 -0,12
20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	400,00 -255,30	0,00 144,70	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 144,70
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	400,00 -255,30	0,00 144,70	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 144,70
20600	Arredamientos de equipos para procesos de	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 500,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 500,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:5

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	46.678,61	0,00	43.744,86	43.744,86	38.477,50	5.267,36
		2.441,66	49.120,27	89,06 %	89,06 %	87,96 %	5.375,41
21000	Infraestructuras y bienes naturales	26.657,40	0,00	22.049,56	22.049,56	5.531,05	16.518,51
		-1.206,65	25.450,75	86,64 %	86,64 %	25,08 %	3.401,19
21002	MATERIALES PFOEA	0,00	0,00	29.502,94	29.502,94	5.190,11	24.312,83
		30.944,56	30.944,56	95,34 %	95,34 %	17,59 %	1.441,62
210	Infraestructuras y bienes naturales	26.657,40	0,00	51.552,50	51.552,50	10.721,16	40.831,34
		29.737,91	56.395,31	91,41 %	91,41 %	20,80 %	4.842,81
21200	Edificios y otras construcciones	11.112,33	0,00	13.889,11	13.889,11	1.481,51	12.407,60
		0,00	11.112,33	124,99 %	124,99 %	10,67 %	-2.776,78
212	Edificios y otras construcciones	11.112,33	0,00	13.889,11	13.889,11	1.481,51	12.407,60
		0,00	11.112,33	124,99 %	124,99 %	10,67 %	-2.776,78
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	14.425,00	0,00	15.184,51	15.184,51	5.224,95	9.959,56
		-800,00	13.625,00	111,45 %	111,45 %	34,41 %	-1.559,51
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	14.425,00	0,00	15.184,51	15.184,51	5.224,95	9.959,56
		-800,00	13.625,00	111,45 %	111,45 %	34,41 %	-1.559,51
21400	Elementos de transporte	3.975,00	0,00	1.216,60	1.216,60	381,26	835,34
		0,00	3.975,00	30,61 %	30,61 %	31,34 %	2.758,40
214	Elementos de transporte	3.975,00	0,00	1.216,60	1.216,60	381,26	835,34
		0,00	3.975,00	30,61 %	30,61 %	31,34 %	2.758,40
21600	Equipos para proceso de información	9.763,81	0,00	8.300,35	8.300,35	86,50	8.213,85
		0,00	9.763,81	85,01 %	85,01 %	1,04 %	1.463,46
216	Equipos para procesos de información	9.763,81	0,00	8.300,35	8.300,35	86,50	8.213,85
		0,00	9.763,81	85,01 %	85,01 %	1,04 %	1.463,46
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	65.933,54	0,00	90.143,07	90.143,07	17.895,38	72.247,69
		28.937,91	94.871,45	95,02 %	95,02 %	19,85 %	4.728,38

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:6

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22000	Ordinario no inventariable	11.038,67 0,00	0,00 11.038,67	8.894,90 80,58 %	8.894,90 80,58 %	906,41 10,19 %	7.988,49 2.143,77
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.871,04 -1.473,75	0,00 1.397,29	1.397,29 100,00 %	1.397,29 100,00 %	707,29 50,62 %	690,00 0,00
220	Material de oficina	13.909,71 -1.473,75	0,00 12.435,96	10.292,19 82,76 %	10.292,19 82,76 %	1.613,70 15,68 %	8.678,49 2.143,77
22100	Energía eléctrica	314.500,00 0,00	0,00 314.500,00	306.323,30 97,40 %	306.323,30 97,40 %	197.138,92 64,36 %	109.184,38 8.176,70
22101	Agua	27.304,00 -4.500,00	0,00 22.804,00	21.207,89 93,00 %	21.207,89 93,00 %	21.184,09 99,89 %	23,80 1.596,11
22103	Combustibles y carburantes	30.500,00 0,00	0,00 30.500,00	27.577,60 90,42 %	27.577,60 90,42 %	22.122,60 80,22 %	5.455,00 2.922,40
22104	Vestuario	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	8.495,57 49,97 %	8.495,57 49,97 %	234,44 2,76 %	8.261,13 8.504,43
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 50,00
22110	Productos de limpieza y aseo	16.000,00 0,00	0,00 16.000,00	9.778,51 61,12 %	9.778,51 61,12 %	0,00 0,00 %	9.778,51 6.221,49
221	Suministros	405.354,00 -4.500,00	0,00 400.854,00	373.382,87 93,15 %	373.382,87 93,15 %	240.680,05 64,46 %	132.702,82 27.471,13
22200	Servicio de telecomunicaciones	41.104,04 -5.235,02	0,00 35.869,02	35.918,82 100,14 %	35.918,82 100,14 %	32.043,85 89,21 %	3.874,97 -49,80
22201	Postales	1.000,00 4.500,00	0,00 5.500,00	5.477,89 99,60 %	5.477,89 99,60 %	5.477,89 100,00 %	0,00 22,11
222	Comunicaciones	42.104,04 -735,02	0,00 41.369,02	41.396,71 100,07 %	41.396,71 100,07 %	37.521,74 90,64 %	3.874,97 -27,69

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:7

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22300	Transportes	168.770,00	0,00	158.058,52	158.058,52	108.380,07	49.678,45
		0,00	168.770,00	93,65 %	93,65 %	68,57 %	10.711,48
223	Transportes	168.770,00	0,00	158.058,52	158.058,52	108.380,07	49.678,45
		0,00	168.770,00	93,65 %	93,65 %	68,57 %	10.711,48
22400	Primas de seguro	15.000,00	0,00	16.505,09	16.505,09	16.505,09	0,00
		0,00	15.000,00	110,03 %	110,03 %	100,00 %	-1.505,09
224	Primas de seguros	15.000,00	0,00	16.505,09	16.505,09	16.505,09	0,00
		0,00	15.000,00	110,03 %	110,03 %	100,00 %	-1.505,09
22502	Tributos de las Entidades locales	150,00	0,00	17,79	17,79	17,79	0,00
		0,00	150,00	11,86 %	11,86 %	100,00 %	132,21
225	Tributos	150,00	0,00	17,79	17,79	17,79	0,00
		0,00	150,00	11,86 %	11,86 %	100,00 %	132,21
22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.450,00	0,00	4.025,50	4.025,50	2.669,34	1.356,16
		0,00	4.450,00	90,46 %	90,46 %	66,31 %	424,50
22602	Publicidad y propaganda	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	200,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00	0,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	0,00
		0,00	2.000,00	155,55 %	155,55 %	100,00 %	-1.111,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	800,00	0,00	655,80	655,80	105,80	550,00
		0,00	800,00	81,98 %	81,98 %	16,13 %	144,20
22699	Otros gastos diversos	4.700,00	0,00	2.554,44	2.554,44	2.021,77	532,67
		-500,00	4.200,00	60,82 %	60,82 %	79,15 %	1.645,56
2269902	Materiales Programa Extraordinario Urgencia	0,00	0,00	3.678,45	3.678,45	565,28	3.113,17
		3.680,85	3.680,85	99,93 %	99,93 %	15,37 %	2,40

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:8

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
2269903	ABSENTISMO ESCOLAR	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	3.696,00	924,00
		4.620,00	4.620,00	100,00 %	100,00 %	80,00 %	0,00
2269908	Festejos populares	9.000,00	0,00	9.248,89	9.248,89	327,82	8.921,07
		2.500,00	11.500,00	80,43 %	80,43 %	3,54 %	2.251,11
2269911	Módulo B Taller de Empleo	0,00	1.309,65	158,33	158,33	158,33	0,00
		1.309,65	1.309,65	12,09 %	12,09 %	100,00 %	1.151,32
2269917	Materiales Programa Dinamización Infancia	3.529,41	0,00	3.409,29	3.409,29	113,44	3.295,85
		0,00	3.529,41	96,60 %	96,60 %	3,33 %	120,12
2269919	Materiales de la Delegación de Educación	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
2269920	Programa Autónomico Personas Mayores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	4.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4.000,00
2269921	Proyectos locales de juventud	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		1.000,00	6.000,00	83,33 %	83,33 %	100,00 %	1.000,00
2269922	Programas autónomicos de juventud	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.800,00
2269923	Promoción Social de Jóvenes	1.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		5.120,00	6.920,00	69,36 %	69,36 %	100,00 %	2.120,00
2269924	Programas provinciales de Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.235,30	1.235,30	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.235,30
22699	Otros gastos diversos	31.329,41	1.309,65	33.469,40	33.469,40	16.682,64	16.786,76
		17.965,80	49.295,21	67,90 %	67,90 %	49,84 %	15.825,81
226	Gastos diversos	39.279,41	1.309,65	41.261,70	41.261,70	22.568,78	18.692,92
		17.965,80	57.245,21	72,08 %	72,08 %	54,70 %	15.983,51
22700	Limpieza y aseo	10.300,00	0,00	2.833,92	2.833,92	0,00	2.833,92
		0,00	10.300,00	27,51 %	27,51 %	0,00 %	7.466,08

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
 Página:9

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22705	Procesos electorales	1.000,00	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00
		0,00	1.000,00	25,41 %	25,41 %	100,00 %	745,90
22706	Estudios y trabajos técnicos	146.247,26	0,00	135.437,97	135.437,97	80.392,71	55.045,26
		11.611,56	157.858,82	85,80 %	85,80 %	59,36 %	22.420,85
22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	145.000,00	0,00	217.155,25	217.155,25	217.155,25	0,00
		72.183,73	217.183,73	99,99 %	99,99 %	100,00 %	28,48
22709	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	0,00	3.836,48	3.836,48	0,00	3.836,48
		3.836,48	3.836,48	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
2279909	Trabajos de jardinería	5.000,00	0,00	4.675,18	4.675,18	4.264,99	410,19
		0,00	5.000,00	93,50 %	93,50 %	91,23 %	324,82
2279910	Servicio de conductores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y	5.500,00	0,00	4.675,18	4.675,18	4.264,99	410,19
		0,00	5.500,00	85,00 %	85,00 %	91,23 %	824,82
227	Trabajos realizados por otras empresas y	308.047,26	0,00	364.192,90	364.192,90	302.067,05	62.125,85
		87.631,77	395.679,03	92,04 %	92,04 %	82,94 %	31.486,13
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	992.614,42	1.309,65	1.005.107,77	1.005.107,77	729.354,27	275.753,50
		98.888,80	1.091.503,22	92,08 %	92,08 %	72,56 %	86.395,45
23000	Dietas de los miembros de los órganos de	29.374,00	0,00	25.552,00	25.552,00	25.552,00	0,00
		-3.497,30	25.876,70	98,75 %	98,75 %	100,00 %	324,70
23020	Dietas del personal no directivo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00
230	Dietas	29.474,00	0,00	25.552,00	25.552,00	25.552,00	0,00
		-3.497,30	25.976,70	98,37 %	98,37 %	100,00 %	424,70
23100	Locomoción de los miembros de los órganos de	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:10

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23120	Locomoción del personal no directivo	200,00	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00
		0,00	200,00	11,97 %	11,97 %	100,00 %	176,06
231	Locomoción	700,00	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00
		0,00	700,00	3,42 %	3,42 %	100,00 %	676,06
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	30.174,00	0,00	25.575,94	25.575,94	25.575,94	0,00
		-3.497,30	26.676,70	95,87 %	95,87 %	100,00 %	1.100,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.135.400,57	1.309,65	1.164.571,64	1.164.571,64	811.303,09	353.268,55
		126.771,07	1.262.171,64	92,27 %	92,27 %	69,67 %	97.600,00
31001	BBVA	16.316,34	0,00	5.720,34	5.720,34	5.720,34	0,00
		0,00	16.316,34	35,06 %	35,06 %	100,00 %	10.596,00
31002	BSCH	63.000,00	0,00	60.984,16	60.984,16	60.984,16	0,00
		0,00	63.000,00	96,80 %	96,80 %	100,00 %	2.015,84
31003	La Caixa	67.500,00	0,00	33.592,77	33.592,77	33.592,77	0,00
		-16.497,35	51.002,65	65,86 %	65,86 %	100,00 %	17.409,88
31004	CAM	59.574,13	0,00	3.900,89	3.900,89	3.900,89	0,00
		-55.673,24	3.900,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
31005	Real Decreto Ley 8/2013	9.349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-9.349,74	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
31006	Préstamo Legislatura	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-13.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
310	Intereses	228.740,21	0,00	104.198,16	104.198,16	104.198,16	0,00
		-94.520,33	134.219,88	77,63 %	77,63 %	100,00 %	30.021,72
31100	Gastos de formalización, modificación y	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	23.000,00
311	Gastos de formalización, modificación y	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	23.000,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:11

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
31900	Otros gastos financieros de préstamos y otras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	253.740,21	0,00	104.198,16	104.198,16	104.198,16	0,00
		-94.520,33	159.219,88	65,44 %	65,44 %	100,00 %	55.021,72
35200	Intereses de demora Nueva Ciudad Deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35203	Seguridad Social	40.063,70	0,00	43.142,55	43.142,55	43.142,55	0,00
		9.737,84	49.801,54	86,63 %	86,63 %	100,00 %	6.658,99
35204	Intereses de demora varios	30.000,00	0,00	76.304,01	76.304,01	33.504,58	42.799,43
		46.402,41	76.402,41	99,87 %	99,87 %	43,91 %	98,40
352	Intereses de demora	70.063,70	0,00	119.446,56	119.446,56	76.647,13	42.799,43
		56.140,25	126.203,95	94,65 %	94,65 %	64,17 %	6.757,39
35900	Otros Gastos Financieros	2.000,00	0,00	4.342,51	3.343,51	3.343,51	0,00
		2.255,96	4.255,96	102,03 %	78,56 %	100,00 %	912,45
359	Otros gastos financieros	2.000,00	0,00	4.342,51	3.343,51	3.343,51	0,00
		2.255,96	4.255,96	102,03 %	78,56 %	100,00 %	912,45
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	72.063,70	0,00	123.789,07	122.790,07	79.990,64	42.799,43
		58.396,21	130.459,91	94,89 %	94,12 %	65,14 %	7.669,84
3	GASTOS FINANCIEROS	325.803,91	0,00	227.987,23	226.988,23	184.188,80	42.799,43
		-36.124,12	289.679,79	78,70 %	78,36 %	81,14 %	62.691,56
46101	A la Diputación Provincial	4.300,00	0,00	4.087,03	4.087,03	4.087,03	0,00
		0,00	4.300,00	95,05 %	95,05 %	100,00 %	212,97
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares	4.300,00	0,00	4.087,03	4.087,03	4.087,03	0,00
		0,00	4.300,00	95,05 %	95,05 %	100,00 %	212,97

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:12

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
46301	A la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del	12.250,00	0,00	11.380,89	11.380,89	11.380,89	0,00
		-869,11	11.380,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
463	A Mancomunidades	12.250,00	0,00	11.380,89	11.380,89	11.380,89	0,00
		-869,11	11.380,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
46601	A la Asociación de Desarrollo Rural Aljarafé	325,00	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00
		-24,49	300,51	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
46602	FAMP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-23,54	476,46	0,00 %	0,00 %	0,00 %	476,46
46603	FEMP	500,00	0,00	976,46	976,46	976,46	0,00
		0,00	500,00	195,29 %	195,29 %	100,00 %	-476,46
466	A otras Entidades que agrupen municipios	1.325,00	0,00	1.276,97	1.276,97	1.276,97	0,00
		-48,03	1.276,97	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
46702	Al Consorcio de Transportes	31.500,00	0,00	21.893,00	21.893,00	6.841,55	15.051,45
		-9.607,00	21.893,00	100,00 %	100,00 %	31,25 %	0,00
467	A Consorcios	31.500,00	0,00	21.893,00	21.893,00	6.841,55	15.051,45
		-9.607,00	21.893,00	100,00 %	100,00 %	31,25 %	0,00
46	A ENTIDADES LOCALES	49.375,00	0,00	38.637,89	38.637,89	23.586,44	15.051,45
		-10.524,14	38.850,86	99,45 %	99,45 %	61,04 %	212,97
47000	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	80,00 %	80,00 %	100,00 %	1.440,00
470	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	80,00 %	80,00 %	100,00 %	1.440,00
47910	ESCUELA INFANTIL TRANSFERENCIAS DE LA	0,00	0,00	230.247,23	230.247,23	212.775,50	17.471,73
		230.247,23	230.247,23	100,00 %	100,00 %	92,41 %	0,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	0,00	0,00	230.247,23	230.247,23	212.775,50	17.471,73
		230.247,23	230.247,23	100,00 %	100,00 %	92,41 %	0,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015

Página: 13

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
47	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	236.007,23	236.007,23	218.535,50	17.471,73
		237.447,23	237.447,23	99,39 %	99,39 %	92,60 %	1.440,00
48001	Emergencia social	40.000,00	12.242,35	27.522,40	27.433,03	26.775,95	657,08
		-6.223,14	33.776,86	81,48 %	81,22 %	97,60 %	6.343,83
4800115	Suministros mínimos vitales. Junta de Andalucía	0,00	0,00	6.637,12	6.637,12	6.257,12	380,00
		10.500,00	10.500,00	63,21 %	63,21 %	94,27 %	3.862,88
48001	Emergencia social	40.000,00	12.242,35	34.159,52	34.070,15	33.033,07	1.037,08
		4.276,86	44.276,86	77,15 %	76,95 %	96,96 %	10.206,71
4800215	Acciones de solidaridad y garantía alimentaria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.508,32	9.508,32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9.508,32
48002	A familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.508,32	9.508,32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9.508,32
48003	A personas con discapacidad. ADEFISAL	1.500,00	0,00	1.442,40	1.442,40	1.442,40	0,00
		0,00	1.500,00	96,16 %	96,16 %	100,00 %	57,60
48005	A programas de UNICEF	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		0,00	250,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
480	A familias e instituciones sin fin de lucro	41.750,00	12.242,35	35.851,92	35.762,55	34.725,47	1.037,08
		13.785,18	55.535,18	64,56 %	64,40 %	97,10 %	19.772,63
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.750,00	12.242,35	35.851,92	35.762,55	34.725,47	1.037,08
		13.785,18	55.535,18	64,56 %	64,40 %	97,10 %	19.772,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.125,00	12.242,35	310.497,04	310.407,67	276.847,41	33.560,26
		240.708,27	331.833,27	93,57 %	93,54 %	89,19 %	21.425,60
50000	Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley orgánica	22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.529,08	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
500	Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley orgánica	22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.529,08	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015

Página: 14

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución	22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61900	Previsión para inversiones	10.000,00	0,00	15.874,70	15.874,70	1.976,45	13.898,25
		10.000,00	20.000,00	79,37 %	79,37 %	12,45 %	4.125,30
61901	Plan de Obras y Servicios Diputación Provincial	5.300,61	27.077,41	37.273,37	37.273,37	37.273,37	0,00
		32.066,12	37.366,73	99,75 %	99,75 %	100,00 %	93,36
61902	PLAN SUPERA	0,00	226.075,10	224.108,45	224.108,45	224.108,45	0,00
		227.281,75	227.281,75	98,60 %	98,60 %	100,00 %	3.173,30
6190203	PLAN SUPERA III PLAN COMPLEMENTARIO BIANUAL	0,00	0,00	126.672,28	126.672,28	123.461,23	3.211,05
		248.479,29	248.479,29	50,98 %	50,98 %	97,47 %	121.807,01
61902	PLAN SUPERA	0,00	226.075,10	350.780,73	350.780,73	347.569,68	3.211,05
		475.761,04	475.761,04	73,73 %	73,73 %	99,08 %	124.980,31
6190301	PFEA. Plan de Empleo Estable	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	3.842,63
		27.184,00	27.184,00	14,14 %	14,14 %	0,00 %	23.341,37
61903	Otras inversiones de reposición de infraest. y	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	3.842,63
		27.184,00	27.184,00	14,14 %	14,14 %	0,00 %	23.341,37
619	Otras inversiones de reposición de infraest. y	15.300,61	253.152,51	407.771,43	407.771,43	386.819,50	20.951,93
		545.011,16	560.311,77	72,78 %	72,78 %	94,86 %	152.540,34
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE	15.300,61	253.152,51	407.771,43	407.771,43	386.819,50	20.951,93
		545.011,16	560.311,77	72,78 %	72,78 %	94,86 %	152.540,34
62205	Obras en parques y jardines	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
62206	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	122.809,48	122.809,48	0,00	122.809,48
		122.809,48	122.809,48	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015

Página: 15

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
62207	Nueva Ciudad Deportiva	385.666,36 0,00	0,00 385.666,36	385.666,36 100,00 %	385.666,36 100,00 %	0,00 0,00 %	385.666,36 0,00
622	Edificios y otras construcciones	385.166,36 122.809,48	0,00 508.975,84	508.475,84 99,90 %	508.475,84 99,90 %	0,00 0,00 %	508.475,84 500,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 500,00
6230001	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	0,00 24.181,74	24.181,74 24.181,74	23.579,26 97,51 %	23.579,26 97,51 %	23.579,26 100,00 %	0,00 602,48
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	500,00 24.181,74	24.181,74 24.681,74	23.579,26 95,53 %	23.579,26 95,53 %	23.579,26 100,00 %	0,00 1.102,48
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	500,00 24.181,74	24.181,74 24.681,74	23.579,26 95,53 %	23.579,26 95,53 %	23.579,26 100,00 %	0,00 1.102,48
62500	Mobiliario	1.500,00 2.000,00	0,00 3.500,00	2.866,36 81,90 %	2.866,36 81,90 %	277,82 9,69 %	2.588,54 633,64
625	Mobiliario	1.500,00 2.000,00	0,00 3.500,00	2.866,36 81,90 %	2.866,36 81,90 %	277,82 9,69 %	2.588,54 633,64
6260001	Equipos para proceso de información. Programa	0,00 6.397,68	6.397,68 6.397,68	6.397,68 100,00 %	6.397,68 100,00 %	6.397,68 100,00 %	0,00 0,00
62600	Equipos para proceso de información	0,00 6.397,68	6.397,68 6.397,68	6.397,68 100,00 %	6.397,68 100,00 %	6.397,68 100,00 %	0,00 0,00
626	Equipos para proceso de información	0,00 6.397,68	6.397,68 6.397,68	6.397,68 100,00 %	6.397,68 100,00 %	6.397,68 100,00 %	0,00 0,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.	388.166,36 155.388,90	30.579,42 543.555,26	541.319,14 99,59 %	541.319,14 99,59 %	30.254,76 5,59 %	511.064,38 2.236,12
63200	Edificios y otras construcciones	2.500,00 4.320,00	0,00 6.820,00	5.471,67 80,23 %	5.471,67 80,23 %	5.471,67 100,00 %	0,00 1.348,33

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:16

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
6320001	Edificios y otras construcciones. EJECUCIÓN AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.669,35	143.669,35	0,00 %	0,00 %	0,00 %	143.669,35
63200	Edificios y otras construcciones	2.500,00	0,00	5.471,67	5.471,67	5.471,67	0,00
		147.989,35	150.489,35	3,64 %	3,64 %	100,00 %	145.017,68
632	Edificios y otras construcciones	2.500,00	0,00	5.471,67	5.471,67	5.471,67	0,00
		147.989,35	150.489,35	3,64 %	3,64 %	100,00 %	145.017,68
63500	Mobiliario	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	800,00
635	Mobiliario	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	800,00
63600	Equipos para procesos de información	17.000,00	0,00	7.574,24	7.574,24	3.055,19	4.519,05
		-9.140,00	7.860,00	96,36 %	96,36 %	40,34 %	285,76
636	Equipos para proceso de información	17.000,00	0,00	7.574,24	7.574,24	3.055,19	4.519,05
		-9.140,00	7.860,00	96,36 %	96,36 %	40,34 %	285,76
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	20.300,00	0,00	13.045,91	13.045,91	8.526,86	4.519,05
		138.849,35	159.149,35	8,20 %	8,20 %	65,36 %	146.103,44
6	INVERSIONES REALES	423.766,97	283.731,93	962.136,48	962.136,48	425.601,12	536.535,36
		839.249,41	1.263.016,38	76,18 %	76,18 %	44,24 %	300.879,90
91301	BBVA	97.333,36	0,00	97.333,36	97.333,36	97.333,36	0,00
		0,00	97.333,36	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
91302	BSCH	146.400,00	0,00	155.174,26	155.174,26	155.174,26	0,00
		0,00	146.400,00	105,99 %	105,99 %	100,00 %	-8.774,26
91304	C.A.M.	148.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-138.427,62	10.385,78	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10.385,78
91305	RD Ley 8/2013	0,00	0,00	1.309,33	1.309,33	0,00	1.309,33
		1.309,33	1.309,33	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:17

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
91306	Préstamo de Legislatura	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de	417.546,76	0,00	253.816,95	253.816,95	252.507,62	1.309,33
		-162.118,29	255.428,47	99,37 %	99,37 %	99,48 %	1.611,52
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE	417.546,76	0,00	253.816,95	253.816,95	252.507,62	1.309,33
		-162.118,29	255.428,47	99,37 %	99,37 %	99,48 %	1.611,52
9	PASIVOS FINANCIEROS	417.546,76	0,00	253.816,95	253.816,95	252.507,62	1.309,33
		-162.118,29	255.428,47	99,37 %	99,37 %	99,48 %	1.611,52
Totales		4.945.892,55	504.445,58	5.689.834,47	5.688.746,10	4.658.598,76	1.030.147,34
		1.373.645,06	6.319.537,61	90,04 %	90,02 %	81,89 %	630.791,51

Fecha de Impresión: 03/03/2016 17:09:02



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**GASTOS CORRIENTES
ÁREAS DE GASTO**

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Área Gasto)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:1

Área Gasto	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
0	Deuda Pública	711.350,67 -246.900,78	0,00 464.449,89	401.157,66 86,37 %	401.157,66 86,37 %	399.848,33 99,67 %	1.309,33 63.292,23
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	2.034.487,45 613.973,63	277.334,25 2.648.461,08	2.387.066,80 90,13 %	2.387.066,80 90,13 %	2.082.984,83 87,26 %	304.081,97 261.394,28
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	569.848,98 352.548,58	220.713,65 922.397,56	826.927,31 89,65 %	826.837,94 89,64 %	789.354,28 95,47 %	37.483,66 95.559,62
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE	528.899,33 501.846,06	0,00 1.030.745,39	861.043,10 83,54 %	861.043,10 83,54 %	304.567,69 35,37 %	556.475,41 169.702,29
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	21.994,27 4.221,16	0,00 26.215,43	23.910,70 91,21 %	23.910,70 91,21 %	23.910,70 100,00 %	0,00 2.304,73
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.079.311,85 147.956,41	6.397,68 1.227.268,26	1.189.728,90 96,94 %	1.188.729,90 96,86 %	1.057.932,93 89,00 %	130.796,97 38.538,36

Totales		4.945.892,55 1.373.645,06	504.445,58 6.319.537,61	5.689.834,47 90,04 %	5.688.746,10 90,02 %	4.658.598,76 81,89 %	1.030.147,34 630.791,51
----------------------	--	------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

Fecha de Impresión: 03/03/2016 17:09:55



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**GASTOS CORRIENTES
SUBPROGRAMAS**

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:1



Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
01110	Deuda Pública a largo plazo	572.531,97 -240.141,27	0,00 332.390,70	321.546,61 96,74 %	321.546,61 96,74 %	320.237,28 99,59 %	1.309,33 10.844,09
0111	Deuda Pública a largo plazo	572.531,97 -240.141,27	0,00 332.390,70	321.546,61 96,74 %	321.546,61 96,74 %	320.237,28 99,59 %	1.309,33 10.844,09
01120	Deuda Pública a corto plazo	98.755,00 -16.497,35	0,00 82.257,65	36.468,50 44,33 %	36.468,50 44,33 %	36.468,50 100,00 %	0,00 45.789,15
0112	Deuda Pública a corto plazo	98.755,00 -16.497,35	0,00 82.257,65	36.468,50 44,33 %	36.468,50 44,33 %	36.468,50 100,00 %	0,00 45.789,15
01130	Deuda aplazada con la Seguridad Social	40.063,70 9.737,84	0,00 49.801,54	43.142,55 86,63 %	43.142,55 86,63 %	43.142,55 100,00 %	0,00 6.658,99
0113	Deuda aplazada con la Seguridad Social	40.063,70 9.737,84	0,00 49.801,54	43.142,55 86,63 %	43.142,55 86,63 %	43.142,55 100,00 %	0,00 6.658,99
011	Deuda Pública	711.350,67 -246.900,78	0,00 464.449,89	401.157,66 86,37 %	401.157,66 86,37 %	399.848,33 99,67 %	1.309,33 63.292,23
01	Deuda Pública	711.350,67 -246.900,78	0,00 464.449,89	401.157,66 86,37 %	401.157,66 86,37 %	399.848,33 99,67 %	1.309,33 63.292,23
0	Deuda Pública	711.350,67 -246.900,78	0,00 464.449,89	401.157,66 86,37 %	401.157,66 86,37 %	399.848,33 99,67 %	1.309,33 63.292,23
13110	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00 27.184,00	0,00 27.184,00	3.842,63 14,14 %	3.842,63 14,14 %	0,00 0,00 %	3.842,63 23.341,37
1311	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00 27.184,00	0,00 27.184,00	3.842,63 14,14 %	3.842,63 14,14 %	0,00 0,00 %	3.842,63 23.341,37
131	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00 27.184,00	0,00 27.184,00	3.842,63 14,14 %	3.842,63 14,14 %	0,00 0,00 %	3.842,63 23.341,37
13210	Policía Municipal	613.577,33 13.874,10	0,00 627.451,43	608.931,27 97,05 %	608.931,27 97,05 %	571.323,31 93,82 %	37.607,96 18.520,16

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:2



Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1321	Policia Municipal	613.577,33 13.874,10	0,00 627.451,43	608.931,27 97,05 %	608.931,27 97,05 %	571.323,31 93,82 %	37.607,96 18.520,16
132	Seguridad y Orden Público	613.577,33 13.874,10	0,00 627.451,43	608.931,27 97,05 %	608.931,27 97,05 %	571.323,31 93,82 %	37.607,96 18.520,16
13310	Control del tráfico	7.900,00 211.565,47	40.640,97 219.465,47	135.850,16 61,90 %	135.850,16 61,90 %	132.352,43 97,43 %	3.497,73 83.615,31
1331	Control del Tráfico	7.900,00 211.565,47	40.640,97 219.465,47	135.850,16 61,90 %	135.850,16 61,90 %	132.352,43 97,43 %	3.497,73 83.615,31
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	7.900,00 211.565,47	40.640,97 219.465,47	135.850,16 61,90 %	135.850,16 61,90 %	132.352,43 97,43 %	3.497,73 83.615,31
13	Seguridad y movilidad ciudadana	621.477,33 252.623,57	40.640,97 874.100,90	748.624,06 85,65 %	748.624,06 85,65 %	703.675,74 94,00 %	44.948,32 125.476,84
15110	Urbanismo	178.336,60 -1.500,00	0,00 176.836,60	170.607,71 96,48 %	170.607,71 96,48 %	168.102,74 98,53 %	2.504,97 6.228,89
1511	Urbanismo	178.336,60 -1.500,00	0,00 176.836,60	170.607,71 96,48 %	170.607,71 96,48 %	168.102,74 98,53 %	2.504,97 6.228,89
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y	178.336,60 -1.500,00	0,00 176.836,60	170.607,71 96,48 %	170.607,71 96,48 %	168.102,74 98,53 %	2.504,97 6.228,89
15320	Pavimentación de Vías Públicas	583.811,86 -28.977,80	1.815,00 554.834,06	526.268,33 94,85 %	526.268,33 94,85 %	441.307,13 83,86 %	84.961,20 28.565,73
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	19.400,61 299.877,83	203.183,12 319.278,44	301.105,18 94,31 %	301.105,18 94,31 %	262.894,10 87,31 %	38.211,08 18.173,26
1532	Pavimentación de vías públicas	603.212,47 270.900,03	204.998,12 874.112,50	827.373,51 94,65 %	827.373,51 94,65 %	704.201,23 85,11 %	123.172,28 46.738,99
153	Vias públicas	603.212,47 270.900,03	204.998,12 874.112,50	827.373,51 94,65 %	827.373,51 94,65 %	704.201,23 85,11 %	123.172,28 46.738,99

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:3



Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
15	Vivienda y urbanismo	781.549,07 269.400,03	204.998,12 1.050.949,10	997.981,22 94,96 %	997.981,22 94,96 %	872.303,97 87,41 %	125.677,25 52.967,88
16310	Limpieza Viaria	192.016,47 22.411,06	0,00 214.427,53	183.016,00 85,35 %	183.016,00 85,35 %	173.315,93 94,70 %	9.700,07 31.411,53
1631	Limpieza viaria	192.016,47 22.411,06	0,00 214.427,53	183.016,00 85,35 %	183.016,00 85,35 %	173.315,93 94,70 %	9.700,07 31.411,53
163	Limpieza viaria	192.016,47 22.411,06	0,00 214.427,53	183.016,00 85,35 %	183.016,00 85,35 %	173.315,93 94,70 %	9.700,07 31.411,53
16410	Cementerio	28.967,34 -2.500,00	0,00 26.467,34	22.349,41 84,44 %	22.349,41 84,44 %	22.349,41 100,00 %	0,00 4.117,93
1641	Cementerio	28.967,34 -2.500,00	0,00 26.467,34	22.349,41 84,44 %	22.349,41 84,44 %	22.349,41 100,00 %	0,00 4.117,93
164	Cementerios y servicios funerarios	28.967,34 -2.500,00	0,00 26.467,34	22.349,41 84,44 %	22.349,41 84,44 %	22.349,41 100,00 %	0,00 4.117,93
16510	Alumbrado Público	315.000,00 1.619,37	1.619,37 316.619,37	308.562,94 97,46 %	308.562,94 97,46 %	198.311,59 64,27 %	110.251,35 8.056,43
1651	Alumbrado Público	315.000,00 1.619,37	1.619,37 316.619,37	308.562,94 97,46 %	308.562,94 97,46 %	198.311,59 64,27 %	110.251,35 8.056,43
165	Alumbrado público	315.000,00 1.619,37	1.619,37 316.619,37	308.562,94 97,46 %	308.562,94 97,46 %	198.311,59 64,27 %	110.251,35 8.056,43
16	Bienestar comunitario	535.983,81 21.530,43	1.619,37 557.514,24	513.928,35 92,18 %	513.928,35 92,18 %	393.976,93 76,66 %	119.951,42 43.585,89
17010	Administración General del Medio Ambiente	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 400,00
1701	Administración General del Medio Ambiente	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 400,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:4



Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
170	Administración general del medio ambiente	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	400,00
17110	Parques y jardines	95.077,24	30.075,79	126.533,17	126.533,17	113.028,19	13.504,98
		70.419,60	165.496,84	76,46 %	76,46 %	89,33 %	38.963,67
17111	Parques y jardines	95.077,24	30.075,79	126.533,17	126.533,17	113.028,19	13.504,98
		70.419,60	165.496,84	76,46 %	76,46 %	89,33 %	38.963,67
171	Parques y jardines	95.077,24	30.075,79	126.533,17	126.533,17	113.028,19	13.504,98
		70.419,60	165.496,84	76,46 %	76,46 %	89,33 %	38.963,67
17	Medio ambiente	95.477,24	30.075,79	126.533,17	126.533,17	113.028,19	13.504,98
		70.419,60	165.896,84	76,27 %	76,27 %	89,33 %	39.363,67
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	2.034.487,45	277.334,25	2.387.066,80	2.387.066,80	2.082.984,83	304.081,97
		613.973,63	2.648.461,08	90,13 %	90,13 %	87,26 %	261.394,28
23110	Acción Social	285.688,45	0,00	242.859,07	242.769,70	236.972,94	5.796,76
		-18.720,79	266.967,66	90,97 %	90,94 %	97,61 %	24.197,96
23115	Acción Social	0,00	0,00	48.345,67	48.345,67	41.345,16	7.000,51
		68.905,14	68.905,14	70,16 %	70,16 %	85,52 %	20.559,47
23116	Programa de Ayuda a la Contratación	0,00	25.024,63	61.200,38	61.200,38	46.325,89	14.874,49
		68.078,63	68.078,63	89,90 %	89,90 %	75,70 %	6.878,25
23117	Acción Social	0,00	12.242,35	18.800,42	18.800,42	18.420,42	380,00
		32.250,67	32.250,67	58,29 %	58,29 %	97,98 %	13.450,25
2311	Acción Social	285.688,45	37.266,98	371.205,54	371.116,17	343.064,41	28.051,76
		150.513,65	436.202,10	85,10 %	85,08 %	92,44 %	65.085,93
23120	Infancia	3.779,41	0,00	3.659,29	3.659,29	363,44	3.295,85
		0,00	3.779,41	96,82 %	96,82 %	9,93 %	120,12
2312	Infancia	3.779,41	0,00	3.659,29	3.659,29	363,44	3.295,85
		0,00	3.779,41	96,82 %	96,82 %	9,93 %	120,12

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:5



Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23130	Tercera Edad	211.480,31 235,30	0,00 211.715,61	194.245,66 91,75 %	194.245,66 91,75 %	189.897,29 97,76 %	4.348,37 17.469,95
2313	Tercera Edad	211.480,31 235,30	0,00 211.715,61	194.245,66 91,75 %	194.245,66 91,75 %	189.897,29 97,76 %	4.348,37 17.469,95
23140	Juventud	39.340,89 200.489,98	182.137,02 239.830,87	232.025,01 96,75 %	232.025,01 96,75 %	231.452,18 99,75 %	572,83 7.805,86
2314	Juventud	39.340,89 200.489,98	182.137,02 239.830,87	232.025,01 96,75 %	232.025,01 96,75 %	231.452,18 99,75 %	572,83 7.805,86
23150	Delegación de la Mujer	29.559,92 0,00	0,00 29.559,92	25.633,48 86,72 %	25.633,48 86,72 %	24.418,63 95,26 %	1.214,85 3.926,44
2315	Delegación de la Mujer	29.559,92 0,00	0,00 29.559,92	25.633,48 86,72 %	25.633,48 86,72 %	24.418,63 95,26 %	1.214,85 3.926,44
231	Asistencia social primaria	569.848,98 351.238,93	219.404,00 921.087,91	826.768,98 89,76 %	826.679,61 89,75 %	789.195,95 95,47 %	37.483,66 94.408,30
23	Servicios sociales y promoción social	569.848,98 351.238,93	219.404,00 921.087,91	826.768,98 89,76 %	826.679,61 89,75 %	789.195,95 95,47 %	37.483,66 94.408,30
24120	Taller de Empleo	0,00 1.309,65	1.309,65 1.309,65	158,33 12,09 %	158,33 12,09 %	158,33 100,00 %	0,00 1.151,32
2412	Fomento del empleo	0,00 1.309,65	1.309,65 1.309,65	158,33 12,09 %	158,33 12,09 %	158,33 100,00 %	0,00 1.151,32
241	Fomento del empleo	0,00 1.309,65	1.309,65 1.309,65	158,33 12,09 %	158,33 12,09 %	158,33 100,00 %	0,00 1.151,32
24	Fomento del empleo	0,00 1.309,65	1.309,65 1.309,65	158,33 12,09 %	158,33 12,09 %	158,33 100,00 %	0,00 1.151,32
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	569.848,98 352.548,58	220.713,65 922.397,56	826.927,31 89,65 %	826.837,94 89,64 %	789.354,28 95,47 %	37.483,66 95.559,62

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:6



Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
31210	Ambulatorios	59.816,49 -1.500,00	0,00 58.316,49	55.638,24 95,41 %	55.638,24 95,41 %	54.075,37 97,19 %	1.562,87 2.678,25
3121	Ambulatorios	59.816,49 -1.500,00	0,00 58.316,49	55.638,24 95,41 %	55.638,24 95,41 %	54.075,37 97,19 %	1.562,87 2.678,25
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de	59.816,49 -1.500,00	0,00 58.316,49	55.638,24 95,41 %	55.638,24 95,41 %	54.075,37 97,19 %	1.562,87 2.678,25
31	Sanidad	59.816,49 -1.500,00	0,00 58.316,49	55.638,24 95,41 %	55.638,24 95,41 %	54.075,37 97,19 %	1.562,87 2.678,25
32010	Delegación de Educación	17.018,24 4.620,00	0,00 21.638,24	15.293,90 70,68 %	15.293,90 70,68 %	3.718,76 24,32 %	11.575,14 6.344,34
3201	Delegación de Educación	17.018,24 4.620,00	0,00 21.638,24	15.293,90 70,68 %	15.293,90 70,68 %	3.718,76 24,32 %	11.575,14 6.344,34
320	Administración General de educación	17.018,24 4.620,00	0,00 21.638,24	15.293,90 70,68 %	15.293,90 70,68 %	3.718,76 24,32 %	11.575,14 6.344,34
32110	Creación de Centros docentes de enseñanza	0,00 230.247,23	0,00 230.247,23	230.247,23 100,00 %	230.247,23 100,00 %	212.775,50 92,41 %	17.471,73 0,00
3211	Creación de Centros docentes de enseñanza	0,00 230.247,23	0,00 230.247,23	230.247,23 100,00 %	230.247,23 100,00 %	212.775,50 92,41 %	17.471,73 0,00
321	Creación de Centros docentes de enseñanza	0,00 230.247,23	0,00 230.247,23	230.247,23 100,00 %	230.247,23 100,00 %	212.775,50 92,41 %	17.471,73 0,00
32610	Universidad Popular	12.700,00 0,00	0,00 12.700,00	5.707,96 44,94 %	5.707,96 44,94 %	5.250,95 91,99 %	457,01 6.992,04
3261	Universidad Popular	12.700,00 0,00	0,00 12.700,00	5.707,96 44,94 %	5.707,96 44,94 %	5.250,95 91,99 %	457,01 6.992,04
326	Servicios complementarios de educación	12.700,00 0,00	0,00 12.700,00	5.707,96 44,94 %	5.707,96 44,94 %	5.250,95 91,99 %	457,01 6.992,04

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:7



Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
32	Educación	29.718,24	0,00	251.249,09	251.249,09	221.745,21	29.503,88
		234.867,23	264.585,47	94,96 %	94,96 %	88,26 %	13.336,38
33210	Bibliotecas Públicas	17.800,01	0,00	15.053,13	15.053,13	14.797,38	255,75
		0,00	17.800,01	84,57 %	84,57 %	98,30 %	2.746,88
3321	Bibliotecas públicas	17.800,01	0,00	15.053,13	15.053,13	14.797,38	255,75
		0,00	17.800,01	84,57 %	84,57 %	98,30 %	2.746,88
332	Bibliotecas y Archivos	17.800,01	0,00	15.053,13	15.053,13	14.797,38	255,75
		0,00	17.800,01	84,57 %	84,57 %	98,30 %	2.746,88
33410	Actividades Culturales	3.000,00	0,00	122.823,54	122.823,54	14,06	122.809,48
		120.309,48	123.309,48	99,61 %	99,61 %	0,01 %	485,94
3341	Actividades Culturales	3.000,00	0,00	122.823,54	122.823,54	14,06	122.809,48
		120.309,48	123.309,48	99,61 %	99,61 %	0,01 %	485,94
334	Promoción cultural	3.000,00	0,00	122.823,54	122.823,54	14,06	122.809,48
		120.309,48	123.309,48	99,61 %	99,61 %	0,01 %	485,94
33810	Festejos	18.000,00	0,00	17.011,50	17.011,50	797,54	16.213,96
		2.500,00	20.500,00	82,98 %	82,98 %	4,69 %	3.488,50
3381	Festejos	18.000,00	0,00	17.011,50	17.011,50	797,54	16.213,96
		2.500,00	20.500,00	82,98 %	82,98 %	4,69 %	3.488,50
338	Fiestas populares y festejos	18.000,00	0,00	17.011,50	17.011,50	797,54	16.213,96
		2.500,00	20.500,00	82,98 %	82,98 %	4,69 %	3.488,50
33	Cultura	38.800,01	0,00	154.888,17	154.888,17	15.608,98	139.279,19
		122.809,48	161.609,49	95,84 %	95,84 %	10,08 %	6.721,32
34010	Administración General de Deportes	13.898,23	0,00	11.443,94	11.443,94	11.170,83	273,11
		0,00	13.898,23	82,34 %	82,34 %	97,61 %	2.454,29
3401	Administración General de Deportes	13.898,23	0,00	11.443,94	11.443,94	11.170,83	273,11
		0,00	13.898,23	82,34 %	82,34 %	97,61 %	2.454,29

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:8



Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
340	Administración general de deportes	13.898,23	0,00	11.443,94	11.443,94	11.170,83	273,11
		0,00	13.898,23	82,34 %	82,34 %	97,61 %	2.454,29
34110	Promoción y fomento del Deporte	1.000,00	0,00	2.157,30	2.157,30	1.967,30	190,00
		2.000,00	3.000,00	71,91 %	71,91 %	91,19 %	842,70
3411	Promoción y fomento del deporte	1.000,00	0,00	2.157,30	2.157,30	1.967,30	190,00
		2.000,00	3.000,00	71,91 %	71,91 %	91,19 %	842,70
341	Promoción y fomento del deporte	1.000,00	0,00	2.157,30	2.157,30	1.967,30	190,00
		2.000,00	3.000,00	71,91 %	71,91 %	91,19 %	842,70
34210	Instalaciones deportivas	385.666,36	0,00	385.666,36	385.666,36	0,00	385.666,36
		143.669,35	529.335,71	72,86 %	72,86 %	0,00 %	143.669,35
3421	Instalaciones deportivas	385.666,36	0,00	385.666,36	385.666,36	0,00	385.666,36
		143.669,35	529.335,71	72,86 %	72,86 %	0,00 %	143.669,35
342	Instalaciones deportivas	385.666,36	0,00	385.666,36	385.666,36	0,00	385.666,36
		143.669,35	529.335,71	72,86 %	72,86 %	0,00 %	143.669,35
34	Deporte	400.564,59	0,00	399.267,60	399.267,60	13.138,13	386.129,47
		145.669,35	546.233,94	73,09 %	73,09 %	3,29 %	146.966,34
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE	528.899,33	0,00	861.043,10	861.043,10	304.567,69	556.475,41
		501.846,06	1.030.745,39	83,54 %	83,54 %	35,37 %	169.702,29
49110	Comunicaciones	21.994,27	0,00	23.910,70	23.910,70	23.910,70	0,00
		4.221,16	26.215,43	91,21 %	91,21 %	100,00 %	2.304,73
4911	Comunicaciones	21.994,27	0,00	23.910,70	23.910,70	23.910,70	0,00
		4.221,16	26.215,43	91,21 %	91,21 %	100,00 %	2.304,73
491	Sociedad de la información	21.994,27	0,00	23.910,70	23.910,70	23.910,70	0,00
		4.221,16	26.215,43	91,21 %	91,21 %	100,00 %	2.304,73
49	Otras actuaciones de carácter económico	21.994,27	0,00	23.910,70	23.910,70	23.910,70	0,00
		4.221,16	26.215,43	91,21 %	91,21 %	100,00 %	2.304,73

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:9



Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	21.994,27	0,00	23.910,70	23.910,70	23.910,70	0,00
		4.221,16	26.215,43	91,21 %	91,21 %	100,00 %	2.304,73
91210	Órganos de Gobierno	80.212,30	0,00	70.925,27	70.925,27	62.569,91	8.355,36
		-3.497,30	76.715,00	92,45 %	92,45 %	88,22 %	5.789,73
9121	Órganos de Gobierno	80.212,30	0,00	70.925,27	70.925,27	62.569,91	8.355,36
		-3.497,30	76.715,00	92,45 %	92,45 %	88,22 %	5.789,73
912	Órganos de gobierno	80.212,30	0,00	70.925,27	70.925,27	62.569,91	8.355,36
		-3.497,30	76.715,00	92,45 %	92,45 %	88,22 %	5.789,73
91	Órganos de gobierno	80.212,30	0,00	70.925,27	70.925,27	62.569,91	8.355,36
		-3.497,30	76.715,00	92,45 %	92,45 %	88,22 %	5.789,73
92010	Secretaría	340.344,62	6.397,68	340.981,45	340.981,45	304.320,92	36.660,53
		9.458,11	349.802,73	97,48 %	97,48 %	89,25 %	8.821,28
9201	Secretaría	340.344,62	6.397,68	340.981,45	340.981,45	304.320,92	36.660,53
		9.458,11	349.802,73	97,48 %	97,48 %	89,25 %	8.821,28
92020	Dependencias Generales	38.187,94	0,00	74.022,97	74.022,97	59.381,22	14.641,75
		38.389,88	76.577,82	96,66 %	96,66 %	80,22 %	2.554,85
9202	Dependencias Generales	38.187,94	0,00	74.022,97	74.022,97	59.381,22	14.641,75
		38.389,88	76.577,82	96,66 %	96,66 %	80,22 %	2.554,85
92030	Juzgados de Paz	1.000,00	0,00	617,32	617,32	617,32	0,00
		0,00	1.000,00	61,73 %	61,73 %	100,00 %	382,68
9203	Juzgados de Paz	1.000,00	0,00	617,32	617,32	617,32	0,00
		0,00	1.000,00	61,73 %	61,73 %	100,00 %	382,68
92040	Conservación de edificios públicos	127.508,59	0,00	120.822,13	120.822,13	112.230,96	8.591,17
		5.116,84	132.625,43	91,10 %	91,10 %	92,89 %	11.803,30
9204	Conservación de edificios públicos	127.508,59	0,00	120.822,13	120.822,13	112.230,96	8.591,17
		5.116,84	132.625,43	91,10 %	91,10 %	92,89 %	11.803,30

**UMBRETE****Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)****Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015**

Página: 10

Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
920	Administración General	507.041,15	6.397,68	536.443,87	536.443,87	476.550,42	59.893,45
92910	Imprevistos , situaciones transitorias y	22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	Imprevistos , situaciones transitorias y	22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Imprevistos , situaciones transitorias y	22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-22.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Servicios de carácter general	529.570,23	6.397,68	536.443,87	536.443,87	476.550,42	59.893,45
		30.435,75	560.005,98	95,79 %	95,79 %	88,84 %	23.562,11
93110	Intervención	125.592,03	0,00	122.089,63	122.089,63	119.806,52	2.283,11
		1.400,00	126.992,03	96,14 %	96,14 %	98,13 %	4.902,40
9311	Intervención	125.592,03	0,00	122.089,63	122.089,63	119.806,52	2.283,11
		1.400,00	126.992,03	96,14 %	96,14 %	98,13 %	4.902,40
931	Política económica y fiscal	125.592,03	0,00	122.089,63	122.089,63	119.806,52	2.283,11
		1.400,00	126.992,03	96,14 %	96,14 %	98,13 %	4.902,40
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	298.862,29	0,00	425.719,27	424.720,27	379.506,67	45.213,60
		130.142,10	429.004,39	99,23 %	99,00 %	89,35 %	4.284,12
9341	Gestión de la deuda y de la tesorería	298.862,29	0,00	425.719,27	424.720,27	379.506,67	45.213,60
		130.142,10	429.004,39	99,23 %	99,00 %	89,35 %	4.284,12
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	298.862,29	0,00	425.719,27	424.720,27	379.506,67	45.213,60
		130.142,10	429.004,39	99,23 %	99,00 %	89,35 %	4.284,12
93	Administración financiera y tributaria	424.454,32	0,00	547.808,90	546.809,90	499.313,19	47.496,71
		131.542,10	555.996,42	98,53 %	98,35 %	91,31 %	9.186,52
94210	Transferencias a entidades locales territoriales	12.250,00	0,00	11.380,89	11.380,89	11.380,89	0,00
		-869,11	11.380,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015 Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel)

Página:11



Funcional	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
9421	Transferencias a entidades locales territoriales	12.250,00 -869,11	0,00 11.380,89	11.380,89 100,00 %	11.380,89 100,00 %	11.380,89 100,00 %	0,00 0,00
942	Transferencias a entidades locales territoriales	12.250,00 -869,11	0,00 11.380,89	11.380,89 100,00 %	11.380,89 100,00 %	11.380,89 100,00 %	0,00 0,00
94310	Transferencias a otras entidades locales	32.825,00 -9.655,03	0,00 23.169,97	23.169,97 100,00 %	23.169,97 100,00 %	8.118,52 35,04 %	15.051,45 0,00
9431	Transferencias a otras entidades locales	32.825,00 -9.655,03	0,00 23.169,97	23.169,97 100,00 %	23.169,97 100,00 %	8.118,52 35,04 %	15.051,45 0,00
943	Transferencias a otras entidades locales	32.825,00 -9.655,03	0,00 23.169,97	23.169,97 100,00 %	23.169,97 100,00 %	8.118,52 35,04 %	15.051,45 0,00
94	Transferencias a otras Administraciones	45.075,00 -10.524,14	0,00 34.550,86	34.550,86 100,00 %	34.550,86 100,00 %	19.499,41 56,44 %	15.051,45 0,00
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.079.311,85 147.956,41	6.397,68 1.227.268,26	1.189.728,90 96,94 %	1.188.729,90 96,86 %	1.057.932,93 89,00 %	130.796,97 38.538,36
Totales		4.945.892,55 1.373.645,06	504.445,58 6.319.537,61	5.689.834,47 90,04 %	5.688.746,10 90,02 %	4.658.598,76 81,89 %	1.030.147,34 630.791,51

Fecha de Impresión: 03/03/2016 17:10:49



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**GASTOS CORRIENTES
POR PROGRAMAS Y PARTIDAS**

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:1

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
01110	Deuda Pública a largo plazo	5.061,34	0,00	2.844,61	2.844,61	2.844,61	0,00
31001	BBVA	0,00	5.061,34	56,20 %	56,20 %	100,00 %	2.216,73
01110	Deuda Pública a largo plazo	63.000,00	0,00	60.984,16	60.984,16	60.984,16	0,00
31002	BSCH	0,00	63.000,00	96,80 %	96,80 %	100,00 %	2.015,84
01110	Deuda Pública a largo plazo	59.574,13	0,00	3.900,89	3.900,89	3.900,89	0,00
31004	CAM	-55.673,24	3.900,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
01110	Deuda Pública a largo plazo	9.349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31005	Real Decreto Ley 8/2013	-9.349,74	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
01110	Deuda Pública a largo plazo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31006	Préstamo Legislatura	-13.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
01110	Deuda Pública a largo plazo	149.985,21	0,00	67.729,66	67.729,66	67.729,66	0,00
310	Intereses	-78.022,98	71.962,23	94,12 %	94,12 %	100,00 %	4.232,57
01110	Deuda Pública a largo plazo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Gastos de formalización, modificación y	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5.000,00
01110	Deuda Pública a largo plazo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5.000,00
01110	Deuda Pública a largo plazo	154.985,21	0,00	67.729,66	67.729,66	67.729,66	0,00
31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	-78.022,98	76.962,23	88,00 %	88,00 %	100,00 %	9.232,57
01110	Deuda Pública a largo plazo	154.985,21	0,00	67.729,66	67.729,66	67.729,66	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	-78.022,98	76.962,23	88,00 %	88,00 %	100,00 %	9.232,57
01110	Deuda Pública a largo plazo	97.333,36	0,00	97.333,36	97.333,36	97.333,36	0,00
91301	BBVA	0,00	97.333,36	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
01110	Deuda Pública a largo plazo	146.400,00	0,00	155.174,26	155.174,26	155.174,26	0,00
91302	BSCH	0,00	146.400,00	105,99 %	105,99 %	100,00 %	-8.774,26
01110	Deuda Pública a largo plazo	148.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91304	C.A.M.	-138.427,62	10.385,78	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10.385,78

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:2

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
01110	Deuda Pública a largo plazo	0,00	0,00	1.309,33	1.309,33	0,00	1.309,33
91305	RD Ley 8/2013	1.309,33	1.309,33	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
01110	Deuda Pública a largo plazo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91306	Préstamo de Legislatura	-25.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
01110	Deuda Pública a largo plazo	417.546,76	0,00	253.816,95	253.816,95	252.507,62	1.309,33
913	Amortización de préstamos a largo plazo de	-162.118,29	255.428,47	99,37 %	99,37 %	99,48 %	1.611,52
01110	Deuda Pública a largo plazo	417.546,76	0,00	253.816,95	253.816,95	252.507,62	1.309,33
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE	-162.118,29	255.428,47	99,37 %	99,37 %	99,48 %	1.611,52
01110	Deuda Pública a largo plazo	417.546,76	0,00	253.816,95	253.816,95	252.507,62	1.309,33
9	PASIVOS FINANCIEROS	-162.118,29	255.428,47	99,37 %	99,37 %	99,48 %	1.611,52
01110	Deuda Pública a largo plazo	572.531,97	0,00	321.546,61	321.546,61	320.237,28	1.309,33
		-240.141,27	332.390,70	96,74 %	96,74 %	99,59 %	10.844,09
0111	Deuda Pública a largo plazo	572.531,97	0,00	321.546,61	321.546,61	320.237,28	1.309,33
		-240.141,27	332.390,70	96,74 %	96,74 %	99,59 %	10.844,09
01120	Deuda Pública a corto plazo	11.255,00	0,00	2.875,73	2.875,73	2.875,73	0,00
31001	BBVA	0,00	11.255,00	25,55 %	25,55 %	100,00 %	8.379,27
01120	Deuda Pública a corto plazo	67.500,00	0,00	33.592,77	33.592,77	33.592,77	0,00
31003	La Caixa	-16.497,35	51.002,65	65,86 %	65,86 %	100,00 %	17.409,88
01120	Deuda Pública a corto plazo	78.755,00	0,00	36.468,50	36.468,50	36.468,50	0,00
310	Intereses	-16.497,35	62.257,65	58,58 %	58,58 %	100,00 %	25.789,15
01120	Deuda Pública a corto plazo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Gastos de formalización, modificación y	0,00	18.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	18.000,00
01120	Deuda Pública a corto plazo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y	0,00	18.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	18.000,00
01120	Deuda Pública a corto plazo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900	Otros gastos financieros de préstamos y otras	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.000,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:3

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
01120	Deuda Pública a corto plazo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.000,00
01120	Deuda Pública a corto plazo	98.755,00	0,00	36.468,50	36.468,50	36.468,50	0,00
31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	-16.497,35	82.257,65	44,33 %	44,33 %	100,00 %	45.789,15
01120	Deuda Pública a corto plazo	98.755,00	0,00	36.468,50	36.468,50	36.468,50	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	-16.497,35	82.257,65	44,33 %	44,33 %	100,00 %	45.789,15
01120	Deuda Pública a corto plazo	98.755,00	0,00	36.468,50	36.468,50	36.468,50	0,00
0112	Deuda Pública a corto plazo	98.755,00	0,00	36.468,50	36.468,50	36.468,50	0,00
01130	Deuda aplazada con la Seguridad Social	40.063,70	0,00	43.142,55	43.142,55	43.142,55	0,00
35203	Seguridad Social	9.737,84	49.801,54	86,63 %	86,63 %	100,00 %	6.658,99
01130	Deuda aplazada con la Seguridad Social	40.063,70	0,00	43.142,55	43.142,55	43.142,55	0,00
352	Intereses de demora	9.737,84	49.801,54	86,63 %	86,63 %	100,00 %	6.658,99
01130	Deuda aplazada con la Seguridad Social	40.063,70	0,00	43.142,55	43.142,55	43.142,55	0,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	9.737,84	49.801,54	86,63 %	86,63 %	100,00 %	6.658,99
01130	Deuda aplazada con la Seguridad Social	40.063,70	0,00	43.142,55	43.142,55	43.142,55	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	9.737,84	49.801,54	86,63 %	86,63 %	100,00 %	6.658,99
01130	Deuda aplazada con la Seguridad Social	40.063,70	0,00	43.142,55	43.142,55	43.142,55	0,00
0113	Deuda aplazada con la Seguridad Social	40.063,70	0,00	43.142,55	43.142,55	43.142,55	0,00
011	Deuda Pública	711.350,67	0,00	401.157,66	401.157,66	399.848,33	1.309,33
01	Deuda Pública	-246.900,78	464.449,89	86,37 %	86,37 %	99,67 %	63.292,23
01	Deuda Pública	711.350,67	0,00	401.157,66	401.157,66	399.848,33	1.309,33
		-246.900,78	464.449,89	86,37 %	86,37 %	99,67 %	63.292,23

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:4

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
0	Deuda Pública	711.350,67	0,00	401.157,66	401.157,66	399.848,33	1.309,33
		-246.900,78	464.449,89	86,37 %	86,37 %	99,67 %	63.292,23
13110	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	3.842,63
6190301	PFEA. Plan de Empleo Estable	27.184,00	27.184,00	14,14 %	14,14 %	0,00 %	23.341,37
13110	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	3.842,63
61903	Otras inversiones de reposición de infraest. y	27.184,00	27.184,00	14,14 %	14,14 %	0,00 %	23.341,37
13110	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	3.842,63
619	Otras inversiones de reposición de infraest. y	27.184,00	27.184,00	14,14 %	14,14 %	0,00 %	23.341,37
13110	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	3.842,63
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE	27.184,00	27.184,00	14,14 %	14,14 %	0,00 %	23.341,37
13110	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	3.842,63
6	INVERSIONES REALES	27.184,00	27.184,00	14,14 %	14,14 %	0,00 %	23.341,37
13110	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	3.842,63
1311	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	3.842,63
131	Seguridad y movilidad ciudadana	0,00	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	3.842,63
13210	Policia Municipal	128.502,92	0,00	132.492,06	132.492,06	132.492,06	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1	4.066,94	132.569,86	99,94 %	99,94 %	100,00 %	77,80
13210	Policia Municipal	25.643,78	0,00	25.438,57	25.438,57	25.438,57	0,00
12006	Trienios	640,01	26.283,79	96,78 %	96,78 %	100,00 %	845,22
13210	Policia Municipal	154.146,70	0,00	157.930,63	157.930,63	157.930,63	0,00
120	Retribuciones básicas	4.706,95	158.853,65	99,42 %	99,42 %	100,00 %	923,02
13210	Policia Municipal	72.794,96	0,00	75.319,84	75.319,84	75.319,84	0,00
12100	Complemento de destino	2.602,68	75.397,64	99,90 %	99,90 %	100,00 %	77,80

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:5

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
13210	Policia Municipal	99.153,88	0,00	102.590,46	102.590,46	102.590,46	0,00
12101	Complemento específico	3.560,65	102.714,53	99,88 %	99,88 %	100,00 %	124,07
13210	Policia Municipal	1.510,02	0,00	525,70	525,70	525,70	0,00
12103	Otros complementos	0,00	1.510,02	34,81 %	34,81 %	100,00 %	984,32
13210	Policia Municipal	173.458,86	0,00	178.436,00	178.436,00	178.436,00	0,00
121	Retribuciones complementarias	6.163,33	179.622,19	99,34 %	99,34 %	100,00 %	1.186,19
13210	Policia Municipal	21.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-10.870,28	10.774,83	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10.774,83
13210	Policia Municipal	21.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de	-10.870,28	10.774,83	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10.774,83
13210	Policia Municipal	349.250,67	0,00	336.366,63	336.366,63	336.366,63	0,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	349.250,67	96,31 %	96,31 %	100,00 %	12.884,04
13210	Policia Municipal	91.001,04	0,00	90.826,94	90.826,94	90.826,94	0,00
15000	Productividad	0,00	91.001,04	99,81 %	99,81 %	100,00 %	174,10
13210	Policia Municipal	91.001,04	0,00	90.826,94	90.826,94	90.826,94	0,00
150	Productividad	0,00	91.001,04	99,81 %	99,81 %	100,00 %	174,10
13210	Policia Municipal	9.100,10	0,00	18.163,46	18.163,46	18.163,46	0,00
15100	Gratificaciones	9.100,00	18.200,10	99,80 %	99,80 %	100,00 %	36,64
13210	Policia Municipal	9.100,10	0,00	18.163,46	18.163,46	18.163,46	0,00
151	Gratificaciones	9.100,00	18.200,10	99,80 %	99,80 %	100,00 %	36,64
13210	Policia Municipal	100.101,14	0,00	108.990,40	108.990,40	108.990,40	0,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.100,00	109.201,14	99,81 %	99,81 %	100,00 %	210,74
13210	Policia Municipal	134.780,44	0,00	122.003,01	122.003,01	110.791,04	11.211,97
16000	Seguridad Social	-10.000,00	124.780,44	97,77 %	97,77 %	90,81 %	2.777,43
13210	Policia Municipal	134.780,44	0,00	122.003,01	122.003,01	110.791,04	11.211,97
160	Cuotas sociales	-10.000,00	124.780,44	97,77 %	97,77 %	90,81 %	2.777,43

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:6

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
13210	Policia Municipal	134.780,44	0,00	122.003,01	122.003,01	110.791,04	11.211,97
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	-10.000,00	124.780,44	97,77 %	97,77 %	90,81 %	2.777,43
13210	Policia Municipal	584.132,25	0,00	567.360,04	567.360,04	556.148,07	11.211,97
1	GASTOS DE PERSONAL	-900,00	583.232,25	97,28 %	97,28 %	98,02 %	15.872,21
13210	Policia Municipal	17.770,08	0,00	17.770,20	17.770,20	14.808,50	2.961,70
20400	Leasing vehiculos	0,00	17.770,08	100,00 %	100,00 %	83,33 %	-0,12
13210	Policia Municipal	17.770,08	0,00	17.770,20	17.770,20	14.808,50	2.961,70
204	Arrendamientos de material de transporte	0,00	17.770,08	100,00 %	100,00 %	83,33 %	-0,12
13210	Policia Municipal	17.770,08	0,00	17.770,20	17.770,20	14.808,50	2.961,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	17.770,08	100,00 %	100,00 %	83,33 %	-0,12
13210	Policia Municipal	775,00	0,00	588,50	588,50	36,30	552,20
21400	Elementos de transporte	0,00	775,00	75,94 %	75,94 %	6,17 %	186,50
13210	Policia Municipal	775,00	0,00	588,50	588,50	36,30	552,20
214	Elementos de transporte	0,00	775,00	75,94 %	75,94 %	6,17 %	186,50
13210	Policia Municipal	775,00	0,00	588,50	588,50	36,30	552,20
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	775,00	75,94 %	75,94 %	6,17 %	186,50
13210	Policia Municipal	500,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00
22103	Combustibles y carburantes	0,00	500,00	19,20 %	19,20 %	100,00 %	404,00
13210	Policia Municipal	10.000,00	0,00	8.197,23	8.197,23	234,44	7.962,79
22104	Vestuario	0,00	10.000,00	81,97 %	81,97 %	2,86 %	1.802,77
13210	Policia Municipal	10.500,00	0,00	8.293,23	8.293,23	330,44	7.962,79
221	Suministros	0,00	10.500,00	78,98 %	78,98 %	3,98 %	2.206,77
13210	Policia Municipal	400,00	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20
22200	Servicio de telecomunicaciones	0,00	400,00	36,30 %	36,30 %	0,00 %	254,80
13210	Policia Municipal	400,00	0,00	145,20	145,20	0,00	145,20
222	Comunicaciones	0,00	400,00	36,30 %	36,30 %	0,00 %	254,80

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 7

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
13210 22706	Policia Municipal Estudios y trabajos técnicos	0,00 14.774,10	0,00 14.774,10	14.774,10 100,00 %	14.774,10 100,00 %	0,00 0,00 %	14.774,10 0,00
13210	Policia Municipal	0,00	0,00	14.774,10	14.774,10	0,00	14.774,10
227	Trabajos realizados por otras empresas y	14.774,10	14.774,10	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
13210	Policia Municipal	10.900,00	0,00	23.212,53	23.212,53	330,44	22.882,09
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.774,10	25.674,10	90,41 %	90,41 %	1,42 %	2.461,57
13210	Policia Municipal	29.445,08	0,00	41.571,23	41.571,23	15.175,24	26.395,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	14.774,10	44.219,18	94,01 %	94,01 %	36,50 %	2.647,95
13210	Policia Municipal	613.577,33	0,00	608.931,27	608.931,27	571.323,31	37.607,96
		13.874,10	627.451,43	97,05 %	97,05 %	93,82 %	18.520,16
1321	Policia Municipal	613.577,33	0,00	608.931,27	608.931,27	571.323,31	37.607,96
		13.874,10	627.451,43	97,05 %	97,05 %	93,82 %	18.520,16
132	Seguridad y Orden Público	613.577,33	0,00	608.931,27	608.931,27	571.323,31	37.607,96
		13.874,10	627.451,43	97,05 %	97,05 %	93,82 %	18.520,16
13310	Control del tráfico	200,00	0,00	35,82	35,82	0,00	35,82
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	200,00	17,91 %	17,91 %	0,00 %	164,18
13310	Control del tráfico	200,00	0,00	35,82	35,82	0,00	35,82
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	200,00	17,91 %	17,91 %	0,00 %	164,18
13310	Control del tráfico	200,00	0,00	35,82	35,82	0,00	35,82
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	200,00	17,91 %	17,91 %	0,00 %	164,18
13310	Control del tráfico	200,00	0,00	136,13	136,13	76,23	59,90
22000	Ordinario no inventariable	0,00	200,00	68,06 %	68,06 %	56,00 %	63,87
13310	Control del tráfico	200,00	0,00	136,13	136,13	76,23	59,90
220	Material de oficina	0,00	200,00	68,06 %	68,06 %	56,00 %	63,87
13310	Control del tráfico	7.000,00	0,00	6.259,47	6.259,47	5.101,00	1.158,47
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	7.000,00	89,42 %	89,42 %	81,49 %	740,53

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:8

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
13310	Control del tráfico	7.000,00	0,00	6.259,47	6.259,47	5.101,00	1.158,47
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	7.000,00	89,42 %	89,42 %	81,49 %	740,53
13310	Control del tráfico	7.200,00	0,00	6.395,60	6.395,60	5.177,23	1.218,37
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	7.200,00	88,83 %	88,83 %	80,95 %	804,40
13310	Control del tráfico	7.400,00	0,00	6.431,42	6.431,42	5.177,23	1.254,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	0,00	7.400,00	86,91 %	86,91 %	80,50 %	968,58
13310	Control del tráfico	0,00	40.640,97	41.086,18	41.086,18	41.086,18	0,00
61902	PLAN SUPERA	41.086,18	41.086,18	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
13310	Control del tráfico	0,00	0,00	85.961,24	85.961,24	85.961,24	0,00
6190203	PLAN SUPERA III PLAN COMPLEMENTARIO	168.479,29	168.479,29	51,02 %	51,02 %	100,00 %	82.518,05
13310	Control del tráfico	0,00	40.640,97	127.047,42	127.047,42	127.047,42	0,00
61902	PLAN SUPERA	209.565,47	209.565,47	60,62 %	60,62 %	100,00 %	82.518,05
13310	Control del tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190301	PFEA. Plan de Empleo Estable	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
13310	Control del tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61903	Otras inversiones de reposición de infraest. y	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
13310	Control del tráfico	0,00	40.640,97	127.047,42	127.047,42	127.047,42	0,00
619	Otras inversiones de reposición de infraest. y	209.565,47	209.565,47	60,62 %	60,62 %	100,00 %	82.518,05
13310	Control del tráfico	0,00	40.640,97	127.047,42	127.047,42	127.047,42	0,00
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE	209.565,47	209.565,47	60,62 %	60,62 %	100,00 %	82.518,05
13310	Control del tráfico	500,00	0,00	2.371,32	2.371,32	127,78	2.243,54
62500	Mobiliario	2.000,00	2.500,00	94,85 %	94,85 %	5,39 %	128,68
13310	Control del tráfico	500,00	0,00	2.371,32	2.371,32	127,78	2.243,54
625	Mobiliario	2.000,00	2.500,00	94,85 %	94,85 %	5,39 %	128,68
13310	Control del tráfico	500,00	0,00	2.371,32	2.371,32	127,78	2.243,54
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.	2.000,00	2.500,00	94,85 %	94,85 %	5,39 %	128,68

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:9

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
13310	Control del tráfico	500,00	40.640,97	129.418,74	129.418,74	127.175,20	2.243,54
6	INVERSIONES REALES	211.565,47	212.065,47	61,03 %	61,03 %	98,27 %	82.646,73
13310	Control del tráfico	7.900,00	40.640,97	135.850,16	135.850,16	132.352,43	3.497,73
		211.565,47	219.465,47	61,90 %	61,90 %	97,43 %	83.615,31
1331	Control del Tráfico	7.900,00	40.640,97	135.850,16	135.850,16	132.352,43	3.497,73
		211.565,47	219.465,47	61,90 %	61,90 %	97,43 %	83.615,31
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	7.900,00	40.640,97	135.850,16	135.850,16	132.352,43	3.497,73
		211.565,47	219.465,47	61,90 %	61,90 %	97,43 %	83.615,31
13	Seguridad y movilidad ciudadana	621.477,33	40.640,97	748.624,06	748.624,06	703.675,74	44.948,32
		252.623,57	874.100,90	85,65 %	85,65 %	94,00 %	125.476,84
15110	Urbanismo	44.887,80	0,00	46.079,53	46.079,53	46.079,53	0,00
10000	Retribuciones básicas	1.597,33	46.485,13	99,13 %	99,13 %	100,00 %	405,60
15110	Urbanismo	44.887,80	0,00	46.079,53	46.079,53	46.079,53	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remunerac.de	1.597,33	46.485,13	99,13 %	99,13 %	100,00 %	405,60
15110	Urbanismo	3.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	De los miembros de los órganos de gobierno	-1.686,55	1.668,20	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.668,20
15110	Urbanismo	3.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Contribuciones a planes y fondos de	-1.686,55	1.668,20	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.668,20
15110	Urbanismo	48.242,55	0,00	46.079,53	46.079,53	46.079,53	0,00
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL	-89,22	48.153,33	95,69 %	95,69 %	100,00 %	2.073,80
15110	Urbanismo	2.971,38	0,00	3.598,76	3.598,76	3.598,76	0,00
12006	Trienios	89,22	3.060,60	117,58 %	117,58 %	100,00 %	-538,16
15110	Urbanismo	2.971,38	0,00	3.598,76	3.598,76	3.598,76	0,00
120	Retribuciones básicas	89,22	3.060,60	117,58 %	117,58 %	100,00 %	-538,16
15110	Urbanismo	2.971,38	0,00	3.598,76	3.598,76	3.598,76	0,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO	89,22	3.060,60	117,58 %	117,58 %	100,00 %	-538,16

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:10

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
15110	Urbanismo	51.738,37	0,00	45.965,44	45.965,44	45.965,44	0,00
13000	Retribuciones básicas	1.303,03	53.041,40	86,66 %	86,66 %	100,00 %	7.075,96
15110	Urbanismo	38.340,65	0,00	45.772,26	45.772,26	45.772,26	0,00
13002	Otras remuneraciones	1.606,26	39.946,91	114,58 %	114,58 %	100,00 %	-5.825,35
15110	Urbanismo	90.079,02	0,00	91.737,70	91.737,70	91.737,70	0,00
130	Laboral fijo	2.909,29	92.988,31	98,66 %	98,66 %	100,00 %	1.250,61
15110	Urbanismo	5.786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-2.909,29	2.877,68	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.877,68
15110	Urbanismo	5.786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-2.909,29	2.877,68	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.877,68
15110	Urbanismo	95.865,99	0,00	91.737,70	91.737,70	91.737,70	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	95.865,99	95,69 %	95,69 %	100,00 %	4.128,29
15110	Urbanismo	30.756,68	0,00	29.086,85	29.086,85	26.581,88	2.504,97
16000	Seguridad Social	-1.500,00	29.256,68	99,42 %	99,42 %	91,39 %	169,83
15110	Urbanismo	30.756,68	0,00	29.086,85	29.086,85	26.581,88	2.504,97
160	Cuotas sociales	-1.500,00	29.256,68	99,42 %	99,42 %	91,39 %	169,83
15110	Urbanismo	30.756,68	0,00	29.086,85	29.086,85	26.581,88	2.504,97
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	-1.500,00	29.256,68	99,42 %	99,42 %	91,39 %	169,83
15110	Urbanismo	177.836,60	0,00	170.502,84	170.502,84	167.997,87	2.504,97
1	GASTOS DE PERSONAL	-1.500,00	176.336,60	96,69 %	96,69 %	98,53 %	5.833,76
15110	Urbanismo	500,00	0,00	104,87	104,87	104,87	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	500,00	20,97 %	20,97 %	100,00 %	395,13
15110	Urbanismo	500,00	0,00	104,87	104,87	104,87	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	500,00	20,97 %	20,97 %	100,00 %	395,13
15110	Urbanismo	500,00	0,00	104,87	104,87	104,87	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	500,00	20,97 %	20,97 %	100,00 %	395,13

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 11

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
15110	Urbanismo	500,00	0,00	104,87	104,87	104,87	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		500,00	20,97 %	20,97 %	100,00 %	395,13
15110	Urbanismo	178.336,60	0,00	170.607,71	170.607,71	168.102,74	2.504,97
		-1.500,00	176.836,60	96,48 %	96,48 %	98,53 %	6.228,89
1511	Urbanismo	178.336,60	0,00	170.607,71	170.607,71	168.102,74	2.504,97
		-1.500,00	176.836,60	96,48 %	96,48 %	98,53 %	6.228,89
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y	178.336,60	0,00	170.607,71	170.607,71	168.102,74	2.504,97
		-1.500,00	176.836,60	96,48 %	96,48 %	98,53 %	6.228,89
15320	Pavimentación de Vías Públicas	115.285,52	0,00	93.160,09	93.160,09	93.160,09	0,00
13000	Retribuciones básicas	-24.356,28	90.929,24	102,45 %	102,45 %	100,00 %	-2.230,85
15320	Pavimentación de Vías Públicas	92.512,44	0,00	103.177,82	103.177,82	103.177,82	0,00
13002	Otras remuneraciones	1.118,15	93.630,59	110,20 %	110,20 %	100,00 %	-9.547,23
15320	Pavimentación de Vías Públicas	207.797,96	0,00	196.337,91	196.337,91	196.337,91	0,00
130	Laboral fijo	-23.238,13	184.559,83	106,38 %	106,38 %	100,00 %	-11.778,08
15320	Pavimentación de Vías Públicas	12.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-7.090,47	5.218,03	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5.218,03
15320	Pavimentación de Vías Públicas	12.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-7.090,47	5.218,03	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5.218,03
15320	Pavimentación de Vías Públicas	220.106,46	0,00	196.337,91	196.337,91	196.337,91	0,00
13	PERSONAL LABORAL	-30.328,60	189.777,86	103,46 %	103,46 %	100,00 %	-6.560,05
15320	Pavimentación de Vías Públicas	80.592,00	0,00	70.917,54	70.917,54	65.868,64	5.048,90
16000	Seguridad Social	-3.114,41	77.477,59	91,53 %	91,53 %	92,88 %	6.560,05
15320	Pavimentación de Vías Públicas	80.592,00	0,00	70.917,54	70.917,54	65.868,64	5.048,90
160	Cuotas sociales	-3.114,41	77.477,59	91,53 %	91,53 %	92,88 %	6.560,05
15320	Pavimentación de Vías Públicas	80.592,00	0,00	70.917,54	70.917,54	65.868,64	5.048,90
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	-3.114,41	77.477,59	91,53 %	91,53 %	92,88 %	6.560,05

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015

Página: 12

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
15320	Pavimentación de Vías Públicas	300.698,46	0,00	267.255,45	267.255,45	262.206,55	5.048,90
1	GASTOS DE PERSONAL	-33.443,01	267.255,45	100,00 %	100,00 %	98,11 %	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	21.984,40	0,00	21.710,43	21.710,43	19.404,77	2.305,66
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y	3.856,86	25.841,26	84,01 %	84,01 %	89,38 %	4.130,83
15320	Pavimentación de Vías Públicas	21.984,40	0,00	21.710,43	21.710,43	19.404,77	2.305,66
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones	3.856,86	25.841,26	84,01 %	84,01 %	89,38 %	4.130,83
15320	Pavimentación de Vías Públicas	21.984,40	0,00	21.710,43	21.710,43	19.404,77	2.305,66
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.856,86	25.841,26	84,01 %	84,01 %	89,38 %	4.130,83
15320	Pavimentación de Vías Públicas	26.000,00	0,00	20.082,64	20.082,64	5.313,47	14.769,17
21000	Infraestructuras y bienes naturales	-1.206,65	24.793,35	81,00 %	81,00 %	26,46 %	4.710,71
15320	Pavimentación de Vías Públicas	26.000,00	0,00	20.082,64	20.082,64	5.313,47	14.769,17
210	Infraestructuras y bienes naturales	-1.206,65	24.793,35	81,00 %	81,00 %	26,46 %	4.710,71
15320	Pavimentación de Vías Públicas	675,00	0,00	1.864,99	1.864,99	613,83	1.251,16
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	0,00	675,00	276,29 %	276,29 %	32,91 %	-1.189,99
15320	Pavimentación de Vías Públicas	675,00	0,00	1.864,99	1.864,99	613,83	1.251,16
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	0,00	675,00	276,29 %	276,29 %	32,91 %	-1.189,99
15320	Pavimentación de Vías Públicas	3.000,00	0,00	628,10	628,10	344,96	283,14
21400	Elementos de transporte	0,00	3.000,00	20,94 %	20,94 %	54,92 %	2.371,90
15320	Pavimentación de Vías Públicas	3.000,00	0,00	628,10	628,10	344,96	283,14
214	Elementos de transporte	0,00	3.000,00	20,94 %	20,94 %	54,92 %	2.371,90
15320	Pavimentación de Vías Públicas	29.675,00	0,00	22.575,73	22.575,73	6.272,26	16.303,47
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	-1.206,65	28.468,35	79,30 %	79,30 %	27,78 %	5.892,62
15320	Pavimentación de Vías Públicas	22.804,00	0,00	21.207,89	21.207,89	21.184,09	23,80
22101	Agua	0,00	22.804,00	93,00 %	93,00 %	99,89 %	1.596,11
15320	Pavimentación de Vías Públicas	30.000,00	0,00	27.481,60	27.481,60	22.026,60	5.455,00
22103	Combustibles y carburantes	0,00	30.000,00	91,61 %	91,61 %	80,15 %	2.518,40

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 13

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
15320	Pavimentación de Vías Públicas	1.000,00	0,00	298,34	298,34	0,00	298,34
22104	Vestuario	0,00	1.000,00	29,83 %	29,83 %	0,00 %	701,66
15320	Pavimentación de Vías Públicas	8.000,00	0,00	5.847,58	5.847,58	0,00	5.847,58
22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	8.000,00	73,09 %	73,09 %	0,00 %	2.152,42
15320	Pavimentación de Vías Públicas	61.804,00	0,00	54.835,41	54.835,41	43.210,69	11.624,72
221	Suministros	0,00	61.804,00	88,72 %	88,72 %	78,80 %	6.968,59
15320	Pavimentación de Vías Públicas	167.700,00	0,00	158.058,52	158.058,52	108.380,07	49.678,45
22300	Transportes	0,00	167.700,00	94,25 %	94,25 %	68,57 %	9.641,48
15320	Pavimentación de Vías Públicas	167.700,00	0,00	158.058,52	158.058,52	108.380,07	49.678,45
223	Transportes	0,00	167.700,00	94,25 %	94,25 %	68,57 %	9.641,48
15320	Pavimentación de Vías Públicas	150,00	0,00	17,79	17,79	17,79	0,00
22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	150,00	11,86 %	11,86 %	100,00 %	132,21
15320	Pavimentación de Vías Públicas	150,00	0,00	17,79	17,79	17,79	0,00
225	Tributos	0,00	150,00	11,86 %	11,86 %	100,00 %	132,21
15320	Pavimentación de Vías Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279910	Servicio de conductores	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	230.154,00	0,00	212.911,72	212.911,72	151.608,55	61.303,17
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	230.154,00	92,51 %	92,51 %	71,21 %	17.242,28
15320	Pavimentación de Vías Públicas	281.813,40	0,00	257.197,88	257.197,88	177.285,58	79.912,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	2.650,21	284.463,61	90,42 %	90,42 %	68,93 %	27.265,73
15320	Pavimentación de Vías Públicas	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
6230001	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.815,00	1.815,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:14

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
15320	Pavimentación de Vías Públicas	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.815,00	1.815,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.815,00	1.815,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.	1.815,00	1.815,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200	Edificios y otras construcciones	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63500	Mobiliario	0,00	800,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	800,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario	0,00	800,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	800,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	0,00	1.300,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.300,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	1.300,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.815,00	3.115,00	58,27 %	58,27 %	100,00 %	1.300,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas	583.811,86	1.815,00	526.268,33	526.268,33	441.307,13	84.961,20
		-28.977,80	554.834,06	94,85 %	94,85 %	83,86 %	28.565,73
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	0,00	0,00	29.502,94	29.502,94	5.190,11	24.312,83
21002	MATERIALES PFOEA	30.944,56	30.944,56	95,34 %	95,34 %	17,59 %	1.441,62
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	0,00	0,00	29.502,94	29.502,94	5.190,11	24.312,83
210	Infraestructuras y bienes naturales	30.944,56	30.944,56	95,34 %	95,34 %	17,59 %	1.441,62
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	0,00	0,00	29.502,94	29.502,94	5.190,11	24.312,83
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	30.944,56	30.944,56	95,34 %	95,34 %	17,59 %	1.441,62

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 15

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	0,00	0,00	29.502,94	29.502,94	5.190,11	24.312,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	30.944,56	30.944,56	95,34 %	95,34 %	17,59 %	1.441,62
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	4.100,00	0,00	4.087,03	4.087,03	4.087,03	0,00
46101	A la Diputación Provincial	0,00	4.100,00	99,68 %	99,68 %	100,00 %	12,97
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	4.100,00	0,00	4.087,03	4.087,03	4.087,03	0,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares	0,00	4.100,00	99,68 %	99,68 %	100,00 %	12,97
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	4.100,00	0,00	4.087,03	4.087,03	4.087,03	0,00
46	A ENTIDADES LOCALES	0,00	4.100,00	99,68 %	99,68 %	100,00 %	12,97
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	4.100,00	0,00	4.087,03	4.087,03	4.087,03	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	4.100,00	99,68 %	99,68 %	100,00 %	12,97
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	10.000,00	0,00	15.874,70	15.874,70	1.976,45	13.898,25
61900	Previsión para inversiones	10.000,00	20.000,00	79,37 %	79,37 %	12,45 %	4.125,30
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	5.300,61	27.077,41	37.273,37	37.273,37	37.273,37	0,00
61901	Plan de Obras y Servicios Diputación Provincial	32.066,12	37.366,73	99,75 %	99,75 %	100,00 %	93,36
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	0,00	176.105,71	176.867,15	176.867,15	176.867,15	0,00
61902	PLAN SUPERA	176.867,15	176.867,15	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	0,00	0,00	37.499,99	37.499,99	37.499,99	0,00
6190203	PLAN SUPERA III PLAN COMPLEMENTARIO	50.000,00	50.000,00	75,00 %	75,00 %	100,00 %	12.500,01
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	0,00	176.105,71	214.367,14	214.367,14	214.367,14	0,00
61902	PLAN SUPERA	226.867,15	226.867,15	94,49 %	94,49 %	100,00 %	12.500,01
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	15.300,61	203.183,12	267.515,21	267.515,21	253.616,96	13.898,25
619	Otras inversiones de reposición de infraest. y	268.933,27	284.233,88	94,12 %	94,12 %	94,80 %	16.718,67
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	15.300,61	203.183,12	267.515,21	267.515,21	253.616,96	13.898,25
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE	268.933,27	284.233,88	94,12 %	94,12 %	94,80 %	16.718,67
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	15.300,61	203.183,12	267.515,21	267.515,21	253.616,96	13.898,25
6	INVERSIONES REALES	268.933,27	284.233,88	94,12 %	94,12 %	94,80 %	16.718,67

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:16

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas	19.400,61 299.877,83	203.183,12 319.278,44	301.105,18 94,31 %	301.105,18 94,31 %	262.894,10 87,31 %	38.211,08 18.173,26
1532	Pavimentación de vías públicas	603.212,47	204.998,12	827.373,51	827.373,51	704.201,23	123.172,28
153	Vías públicas	270.900,03	874.112,50	94,65 %	94,65 %	85,11 %	46.738,99
15	Vivienda y urbanismo	603.212,47 270.900,03	204.998,12 874.112,50	827.373,51 94,65 %	827.373,51 94,65 %	704.201,23 85,11 %	123.172,28 46.738,99
16310	Limpieza Viaria	781.549,07 269.400,03	204.998,12 1.050.949,10	997.981,22 94,96 %	997.981,22 94,96 %	872.303,97 87,41 %	125.677,25 52.967,88
11000	Retribuciones básicas	24.838,94 891,96	0,00 25.730,90	25.730,90 100,00 %	25.730,90 100,00 %	25.730,90 100,00 %	0,00 0,00
16310	Limpieza Viaria	24.838,94	0,00	25.730,90	25.730,90	25.730,90	0,00
110	Retribuciones básicas y otras	891,96	25.730,90	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
16310	Limpieza Viaria	1.774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-891,96	882,25	0,00 %	0,00 %	0,00 %	882,25
16310	Limpieza Viaria	1.774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de	-891,96	882,25	0,00 %	0,00 %	0,00 %	882,25
16310	Limpieza Viaria	26.613,15	0,00	25.730,90	25.730,90	25.730,90	0,00
11	PERSONAL EVENTUAL	0,00	26.613,15	96,68 %	96,68 %	100,00 %	882,25
16310	Limpieza Viaria	54.746,02	0,00	31.104,79	31.104,79	31.104,79	0,00
13000	Retribuciones básicas	-18.715,98	36.030,04	86,33 %	86,33 %	100,00 %	4.925,25
16310	Limpieza Viaria	37.881,48	0,00	28.270,83	28.270,83	28.270,83	0,00
13002	Otras remuneraciones	-8.873,93	29.007,55	97,46 %	97,46 %	100,00 %	736,72
16310	Limpieza Viaria	92.627,50	0,00	59.375,62	59.375,62	59.375,62	0,00
130	Laboral fijo	-27.589,91	65.037,59	91,29 %	91,29 %	100,00 %	5.661,97
16310	Limpieza Viaria	0,00	0,00	25.986,03	25.986,03	25.986,03	0,00
13100	Retribuciones básicas	30.073,08	30.073,08	86,41 %	86,41 %	100,00 %	4.087,05

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 17

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
16310	Limpieza Viaria	0,00	0,00	18.549,12	18.549,12	18.549,12	0,00
13102	Otras remuneraciones	18.549,12	18.549,12	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
16310	Limpieza Viaria	0,00	0,00	44.535,15	44.535,15	44.535,15	0,00
131	Laboral temporal	48.622,20	48.622,20	91,59 %	91,59 %	100,00 %	4.087,05
16310	Limpieza Viaria	6.477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-3.249,76	3.227,90	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3.227,90
16310	Limpieza Viaria	6.477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-3.249,76	3.227,90	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3.227,90
16310	Limpieza Viaria	99.105,16	0,00	103.910,77	103.910,77	103.910,77	0,00
13	PERSONAL LABORAL	17.782,53	116.887,69	88,90 %	88,90 %	100,00 %	12.976,92
16310	Limpieza Viaria	41.798,16	0,00	46.433,28	46.433,28	43.674,26	2.759,02
16000	Seguridad Social	4.628,53	46.426,69	100,01 %	100,01 %	94,06 %	-6,59
16310	Limpieza Viaria	41.798,16	0,00	46.433,28	46.433,28	43.674,26	2.759,02
160	Cuotas sociales	4.628,53	46.426,69	100,01 %	100,01 %	94,06 %	-6,59
16310	Limpieza Viaria	41.798,16	0,00	46.433,28	46.433,28	43.674,26	2.759,02
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	4.628,53	46.426,69	100,01 %	100,01 %	94,06 %	-6,59
16310	Limpieza Viaria	167.516,47	0,00	176.074,95	176.074,95	173.315,93	2.759,02
1	GASTOS DE PERSONAL	22.411,06	189.927,53	92,71 %	92,71 %	98,43 %	13.852,58
16310	Limpieza Viaria	500,00	0,00	176,20	176,20	0,00	176,20
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	500,00	35,24 %	35,24 %	0,00 %	323,80
16310	Limpieza Viaria	500,00	0,00	176,20	176,20	0,00	176,20
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	500,00	35,24 %	35,24 %	0,00 %	323,80
16310	Limpieza Viaria	500,00	0,00	176,20	176,20	0,00	176,20
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	500,00	35,24 %	35,24 %	0,00 %	323,80
16310	Limpieza Viaria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	Vestuario	0,00	6.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6.000,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 18

Funcional Económica	Descripción de Funcional Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
16310	Limpieza Viaria	8.000,00	0,00	3.930,93	3.930,93	0,00	3.930,93
22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	8.000,00	49,14 %	49,14 %	0,00 %	4.069,07
16310	Limpieza Viaria	14.000,00	0,00	3.930,93	3.930,93	0,00	3.930,93
221	Suministros	0,00	14.000,00	28,08 %	28,08 %	0,00 %	10.069,07
16310	Limpieza Viaria	10.000,00	0,00	2.833,92	2.833,92	0,00	2.833,92
22700	Limpieza y aseo	0,00	10.000,00	28,34 %	28,34 %	0,00 %	7.166,08
16310	Limpieza Viaria	10.000,00	0,00	2.833,92	2.833,92	0,00	2.833,92
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	10.000,00	28,34 %	28,34 %	0,00 %	7.166,08
16310	Limpieza Viaria	24.000,00	0,00	6.764,85	6.764,85	0,00	6.764,85
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	24.000,00	28,19 %	28,19 %	0,00 %	17.235,15
16310	Limpieza Viaria	24.500,00	0,00	6.941,05	6.941,05	0,00	6.941,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	0,00	24.500,00	28,33 %	28,33 %	0,00 %	17.558,95
16310	Limpieza Viaria	192.016,47	0,00	183.016,00	183.016,00	173.315,93	9.700,07
1631	Limpieza viaria	22.411,06	214.427,53	85,35 %	85,35 %	94,70 %	31.411,53
1631	Limpieza viaria	192.016,47	0,00	183.016,00	183.016,00	173.315,93	9.700,07
163	Limpieza viaria	22.411,06	214.427,53	85,35 %	85,35 %	94,70 %	31.411,53
16410	Cementerio	12.004,43	0,00	10.817,22	10.817,22	10.817,22	0,00
13000	Retribuciones básicas	-127,42	11.877,01	91,08 %	91,08 %	100,00 %	1.059,79
16410	Cementerio	7.804,68	0,00	9.298,46	9.298,46	9.298,46	0,00
13002	Otras remuneraciones	326,98	8.131,66	114,35 %	114,35 %	100,00 %	-1.166,80
16410	Cementerio	19.809,11	0,00	20.115,68	20.115,68	20.115,68	0,00
130	Laboral fijo	199,56	20.008,67	100,53 %	100,53 %	100,00 %	-107,01
16410	Cementerio	1.391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-699,56	691,95	0,00 %	0,00 %	0,00 %	691,95

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 19

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
16410	Cementerio	1.391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-699,56	691,95	0,00 %	0,00 %	0,00 %	691,95
16410	Cementerio	21.200,62	0,00	20.115,68	20.115,68	20.115,68	0,00
13	PERSONAL LABORAL	-500,00	20.700,62	97,17 %	97,17 %	100,00 %	584,94
16410	Cementerio	7.266,72	0,00	2.173,23	2.173,23	2.173,23	0,00
16000	Seguridad Social	-2.000,00	5.266,72	41,26 %	41,26 %	100,00 %	3.093,49
16410	Cementerio	7.266,72	0,00	2.173,23	2.173,23	2.173,23	0,00
160	Cuotas sociales	-2.000,00	5.266,72	41,26 %	41,26 %	100,00 %	3.093,49
16410	Cementerio	7.266,72	0,00	2.173,23	2.173,23	2.173,23	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	-2.000,00	5.266,72	41,26 %	41,26 %	100,00 %	3.093,49
16410	Cementerio	28.467,34	0,00	22.288,91	22.288,91	22.288,91	0,00
1	GASTOS DE PERSONAL	-2.500,00	25.967,34	85,83 %	85,83 %	100,00 %	3.678,43
16410	Cementerio	500,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00
63200	Edificios y otras construcciones	0,00	500,00	12,10 %	12,10 %	100,00 %	439,50
16410	Cementerio	500,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00
632	Edificios y otras construcciones	0,00	500,00	12,10 %	12,10 %	100,00 %	439,50
16410	Cementerio	500,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	0,00	500,00	12,10 %	12,10 %	100,00 %	439,50
16410	Cementerio	500,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	500,00	12,10 %	12,10 %	100,00 %	439,50
16410	Cementerio	28.967,34	0,00	22.349,41	22.349,41	22.349,41	0,00
16410	Cementerio	-2.500,00	26.467,34	84,44 %	84,44 %	100,00 %	4.117,93
1641	Cementerio	28.967,34	0,00	22.349,41	22.349,41	22.349,41	0,00
1641	Cementerio	-2.500,00	26.467,34	84,44 %	84,44 %	100,00 %	4.117,93
164	Cementerios y servicios funerarios	28.967,34	0,00	22.349,41	22.349,41	22.349,41	0,00
164	Cementerios y servicios funerarios	-2.500,00	26.467,34	84,44 %	84,44 %	100,00 %	4.117,93

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:20

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
16510	Alumbrado Público	314.500,00	0,00	306.323,30	306.323,30	197.138,92	109.184,38
22100	Energía eléctrica	0,00	314.500,00	97,40 %	97,40 %	64,36 %	8.176,70
16510	Alumbrado Público	314.500,00	0,00	306.323,30	306.323,30	197.138,92	109.184,38
221	Suministros	0,00	314.500,00	97,40 %	97,40 %	64,36 %	8.176,70
16510	Alumbrado Público	500,00	0,00	1.979,12	1.979,12	912,15	1.066,97
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	500,00	395,82 %	395,82 %	46,09 %	-1.479,12
16510	Alumbrado Público	500,00	0,00	1.979,12	1.979,12	912,15	1.066,97
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	500,00	395,82 %	395,82 %	46,09 %	-1.479,12
16510	Alumbrado Público	315.000,00	0,00	308.302,42	308.302,42	198.051,07	110.251,35
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	315.000,00	97,87 %	97,87 %	64,24 %	6.697,58
16510	Alumbrado Público	315.000,00	0,00	308.302,42	308.302,42	198.051,07	110.251,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	0,00	315.000,00	97,87 %	97,87 %	64,24 %	6.697,58
16510	Alumbrado Público	0,00	1.619,37	260,52	260,52	260,52	0,00
61902	PLAN SUPERA	1.619,37	1.619,37	16,09 %	16,09 %	100,00 %	1.358,85
16510	Alumbrado Público	0,00	1.619,37	260,52	260,52	260,52	0,00
619	Otras inversiones de reposición de infraest. y	1.619,37	1.619,37	16,09 %	16,09 %	100,00 %	1.358,85
16510	Alumbrado Público	0,00	1.619,37	260,52	260,52	260,52	0,00
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE	1.619,37	1.619,37	16,09 %	16,09 %	100,00 %	1.358,85
16510	Alumbrado Público	0,00	1.619,37	260,52	260,52	260,52	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.619,37	1.619,37	16,09 %	16,09 %	100,00 %	1.358,85
16510	Alumbrado Público	315.000,00	1.619,37	308.562,94	308.562,94	198.311,59	110.251,35
		1.619,37	316.619,37	97,46 %	97,46 %	64,27 %	8.056,43
1651	Alumbrado Público	315.000,00	1.619,37	308.562,94	308.562,94	198.311,59	110.251,35
		1.619,37	316.619,37	97,46 %	97,46 %	64,27 %	8.056,43
165	Alumbrado público	315.000,00	1.619,37	308.562,94	308.562,94	198.311,59	110.251,35
		1.619,37	316.619,37	97,46 %	97,46 %	64,27 %	8.056,43

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 21

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
16	Bienestar comunitario	535.983,81	1.619,37	513.928,35	513.928,35	393.976,93	119.951,42
		21.530,43	557.514,24	92,18 %	92,18 %	76,66 %	43.585,89
17010	Administración General del Medio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Infraestructuras y bienes naturales	0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00
17010	Administración General del Medio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00
17010	Administración General del Medio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00
17010	Administración General del Medio Ambiente	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	300,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	300,00
17010	Administración General del Medio Ambiente	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	300,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	300,00
17010	Administración General del Medio Ambiente	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	300,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	300,00
17010	Administración General del Medio Ambiente	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	0,00	400,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	400,00
17010	Administración General del Medio Ambiente	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	400,00
1701	Administración General del Medio Ambiente	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Administración general del medio ambiente	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17110	Parques y jardines	31.790,38	0,00	29.924,90	29.924,90	29.924,90	0,00
13000	Retribuciones básicas	927,79	32.718,17	91,46 %	91,46 %	100,00 %	2.793,27
17110	Parques y jardines	23.737,20	0,00	29.893,15	29.893,15	29.893,15	0,00
13002	Otras remuneraciones	2.790,70	26.527,90	112,69 %	112,69 %	100,00 %	-3.365,25

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:22

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
17110	Parques y jardines	55.527,58	0,00	59.818,05	59.818,05	59.818,05	0,00
130	 Laboral fijo	3.718,49	59.246,07	100,97 %	100,97 %	100,00 %	-571,98
17110	Parques y jardines	0,00	0,00	1.999,19	1.999,19	1.999,19	0,00
13100	Retribuciones básicas	1.999,19	1.999,19	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
17110	Parques y jardines	0,00	0,00	1.449,80	1.449,80	1.449,80	0,00
13102	Otras remuneraciones	1.449,80	1.449,80	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
17110	Parques y jardines	0,00	0,00	3.448,99	3.448,99	3.448,99	0,00
131	 Laboral temporal	3.448,99	3.448,99	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
17110	Parques y jardines	6.274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-1.922,25	4.352,28	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4.352,28
17110	Parques y jardines	6.274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	 Contribuciones a planes y fondos de	-1.922,25	4.352,28	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4.352,28
17110	Parques y jardines	61.802,11	0,00	63.267,04	63.267,04	63.267,04	0,00
13	 PERSONAL LABORAL	5.245,23	67.047,34	94,36 %	94,36 %	100,00 %	3.780,30
17110	Parques y jardines	21.031,32	0,00	17.677,02	17.677,02	15.871,00	1.806,02
16000	Seguridad Social	1.262,10	22.293,42	79,29 %	79,29 %	89,78 %	4.616,40
17110	Parques y jardines	21.031,32	0,00	17.677,02	17.677,02	15.871,00	1.806,02
160	 Cuotas sociales	1.262,10	22.293,42	79,29 %	79,29 %	89,78 %	4.616,40
17110	Parques y jardines	21.031,32	0,00	17.677,02	17.677,02	15.871,00	1.806,02
16	 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	1.262,10	22.293,42	79,29 %	79,29 %	89,78 %	4.616,40
17110	Parques y jardines	82.833,43	0,00	80.944,06	80.944,06	79.138,04	1.806,02
1	 GASTOS DE PERSONAL	6.507,33	89.340,76	90,60 %	90,60 %	97,77 %	8.396,70
17110	Parques y jardines	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y	0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00
17110	Parques y jardines	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	 Arrendamientos de maquinaria instalaciones	0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015

Página:23

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
17110	Parques y jardines	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17110	Parques y jardines	557,40	0,00	1.966,92	1.966,92	2.17,58	1.749,34
21000	Infraestructuras y bienes naturales	0,00	557,40	352,87	352,87	11,06	-1.409,52
17110	Parques y jardines	557,40	0,00	1.966,92	1.966,92	217,58	1.749,34
210	Infraestructuras y bienes naturales	0,00	557,40	352,87	352,87	11,06	-1.409,52
17110	Parques y jardines	1.000,00	0,00	1.240,52	1.240,52	1.240,52	0,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	1.000,00	124,05	124,05	100,00	-240,52
17110	Parques y jardines	1.000,00	0,00	1.240,52	1.240,52	1.240,52	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	1.000,00	124,05	124,05	100,00	-240,52
17110	Parques y jardines	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Elementos de transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17110	Parques y jardines	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Elementos de transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17110	Parques y jardines	1.757,40	0,00	3.207,44	3.207,44	1.458,10	1.749,34
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	1.757,40	182,51	182,51	45,46	-1.450,04
17110	Parques y jardines	3.686,41	0,00	2.274,10	2.274,10	157,30	2.116,80
22000	Ordinario no inventariable	0,00	3.686,41	61,69	61,69	6,92	1.412,31
17110	Parques y jardines	3.686,41	0,00	2.274,10	2.274,10	157,30	2.116,80
220	Material de oficina	0,00	3.686,41	61,69	61,69	6,92	1.412,31
17110	Parques y jardines	200,00	0,00	575,96	575,96	200,86	375,10
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	200,00	287,98	287,98	34,87	-375,96
17110	Parques y jardines	0,00	0,00	3.836,48	3.836,48	0,00	3.836,48
22709	Trabajos realizados por otras empresas y	3.836,48	3.836,48	100,00	100,00	0,00	0,00
17110	Parques y jardines	5.000,00	0,00	4.675,18	4.675,18	4.264,99	410,19
2279909	Trabajos de jardinería	0,00	5.000,00	93,50	93,50	91,23	324,82

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
 Página:24

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
17110	Parques y jardines	5.000,00	0,00	4.675,18	4.675,18	4.264,99	410,19
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	5.000,00	93,50 %	93,50 %	91,23 %	324,82
17110	Parques y jardines	5.200,00	0,00	9.087,62	9.087,62	4.465,85	4.621,77
227	Trabajos realizados por otras empresas y	3.836,48	9.036,48	100,57 %	100,57 %	49,14 %	-51,14
17110	Parques y jardines	8.886,41	0,00	11.361,72	11.361,72	4.623,15	6.738,57
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.836,48	12.722,89	89,30 %	89,30 %	40,69 %	1.361,17
17110	Parques y jardines	10.743,81	0,00	14.569,16	14.569,16	6.081,25	8.487,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3.836,48	14.580,29	99,92 %	99,92 %	41,74 %	11,13
17110	Parques y jardines	0,00	7.709,05	5.894,60	5.894,60	5.894,60	0,00
61902	PLAN SUPERA	7.709,05	7.709,05	76,46 %	76,46 %	100,00 %	1.814,45
17110	Parques y jardines	0,00	0,00	3.211,05	3.211,05	0,00	3.211,05
6190203	PLAN SUPERA III PLAN COMPLEMENTARIO	30.000,00	30.000,00	10,70 %	10,70 %	0,00 %	26.788,95
17110	Parques y jardines	0,00	7.709,05	9.105,65	9.105,65	5.894,60	3.211,05
61902	PLAN SUPERA	37.709,05	37.709,05	24,15 %	24,15 %	64,74 %	28.603,40
17110	Parques y jardines	0,00	7.709,05	9.105,65	9.105,65	5.894,60	3.211,05
619	Otras inversiones de reposición de infraest. y	37.709,05	37.709,05	24,15 %	24,15 %	64,74 %	28.603,40
17110	Parques y jardines	0,00	7.709,05	9.105,65	9.105,65	5.894,60	3.211,05
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE	37.709,05	37.709,05	24,15 %	24,15 %	64,74 %	28.603,40
17110	Parques y jardines	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62205	Obras en parques y jardines	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
17110	Parques y jardines	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
17110	Parques y jardines	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
17110	Parques y jardines	0,00	22.366,74	21.764,26	21.764,26	21.764,26	0,00
6230001	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	22.366,74	22.366,74	97,31 %	97,31 %	100,00 %	602,48

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 25

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
17110	Parques y jardines	500,00	22.366,74	21.764,26	21.764,26	21.764,26	0,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	22.366,74	22.866,74	95,18 %	95,18 %	100,00 %	1.102,48
17110	Parques y jardines	500,00	22.366,74	21.764,26	21.764,26	21.764,26	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	22.366,74	22.866,74	95,18 %	95,18 %	100,00 %	1.102,48
17110	Parques y jardines	500,00	0,00	150,04	150,04	150,04	0,00
62500	Mobiliario	0,00	500,00	30,01 %	30,01 %	100,00 %	349,96
17110	Parques y jardines	500,00	0,00	150,04	150,04	150,04	0,00
625	Mobiliario	0,00	500,00	30,01 %	30,01 %	100,00 %	349,96
17110	Parques y jardines	1.500,00	22.366,74	21.914,30	21.914,30	21.914,30	0,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.	22.366,74	23.866,74	91,82 %	91,82 %	100,00 %	1.952,44
17110	Parques y jardines	1.500,00	30.075,79	31.019,95	31.019,95	27.808,90	3.211,05
6	INVERSIONES REALES	60.075,79	61.575,79	50,38 %	50,38 %	89,65 %	30.555,84
17110	Parques y jardines	95.077,24	30.075,79	126.533,17	126.533,17	113.028,19	13.504,98
		70.419,60	165.496,84	76,46 %	76,46 %	89,33 %	38.963,67
1711	Parques y jardines	95.077,24	30.075,79	126.533,17	126.533,17	113.028,19	13.504,98
		70.419,60	165.496,84	76,46 %	76,46 %	89,33 %	38.963,67
171	Parques y jardines	95.077,24	30.075,79	126.533,17	126.533,17	113.028,19	13.504,98
		70.419,60	165.496,84	76,46 %	76,46 %	89,33 %	38.963,67
17	Medio ambiente	95.477,24	30.075,79	126.533,17	126.533,17	113.028,19	13.504,98
		70.419,60	165.896,84	76,27 %	76,27 %	89,33 %	39.363,67
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	2.034.487,45	277.334,25	2.387.066,80	2.387.066,80	2.082.984,83	304.081,97
		613.973,63	2.648.461,08	90,13 %	90,13 %	87,26 %	261.394,28
23110	Acción Social	34.300,00	0,00	28.468,14	28.468,14	28.468,14	0,00
10000	Retribuciones básicas	1.231,69	35.531,69	80,12 %	80,12 %	100,00 %	7.063,55
23110	Acción Social	34.300,00	0,00	28.468,14	28.468,14	28.468,14	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remunerac.de	1.231,69	35.531,69	80,12 %	80,12 %	100,00 %	7.063,55

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:26

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23110	Acción Social	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	De los miembros de los órganos de gobierno	-1.231,69	1.218,31	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.218,31
23110	Acción Social	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Contribuciones a planes y fondos de	-1.231,69	1.218,31	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.218,31
23110	Acción Social	36.750,00	0,00	28.468,14	28.468,14	28.468,14	0,00
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL	0,00	36.750,00	77,46 %	77,46 %	100,00 %	8.281,86
23110	Acción Social	80.056,01	0,00	72.864,67	72.864,67	72.864,67	0,00
13000	Retribuciones básicas	1.953,52	82.009,53	88,85 %	88,85 %	100,00 %	9.144,86
23110	Acción Social	58.157,59	0,00	70.284,91	70.284,91	70.284,91	0,00
13002	Otras remuneraciones	2.436,37	60.593,96	115,99 %	115,99 %	100,00 %	-9.690,95
23110	Acción Social	138.213,60	0,00	143.149,58	143.149,58	143.149,58	0,00
130	Laboral fijo	4.389,89	142.603,49	100,38 %	100,38 %	100,00 %	-546,09
23110	Acción Social	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Retribuciones básicas	0,00	1.700,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.700,00
23110	Acción Social	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Laboral temporal	0,00	1.700,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.700,00
23110	Acción Social	7.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-4.389,89	3.302,64	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3.302,64
23110	Acción Social	7.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-4.389,89	3.302,64	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3.302,64
23110	Acción Social	147.606,13	0,00	143.149,58	143.149,58	143.149,58	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	147.606,13	96,98 %	96,98 %	100,00 %	4.456,55
23110	Acción Social	56.332,32	0,00	53.850,65	53.850,65	48.941,84	4.908,81
16000	Seguridad Social	0,00	56.332,32	95,59 %	95,59 %	90,88 %	2.481,67
23110	Acción Social	56.332,32	0,00	53.850,65	53.850,65	48.941,84	4.908,81
160	Cuotas sociales	0,00	56.332,32	95,59 %	95,59 %	90,88 %	2.481,67

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 27

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23110	Acción Social	56.332,32	0,00	53.850,65	53.850,65	48.941,84	4.908,81
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	0,00	56.332,32	95,59 %	95,59 %	90,88 %	2.481,67
23110	Acción Social	240.688,45	0,00	225.468,37	225.468,37	220.559,56	4.908,81
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	240.688,45	93,68 %	93,68 %	97,82 %	15.220,08
23110	Acción Social	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	-255,30	144,70	0,00 %	0,00 %	0,00 %	144,70
23110	Acción Social	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	-255,30	144,70	0,00 %	0,00 %	0,00 %	144,70
23110	Acción Social	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-255,30	144,70	0,00 %	0,00 %	0,00 %	144,70
23110	Acción Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Transportes	0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00
23110	Acción Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transportes	0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00
23110	Acción Social	2.800,00	0,00	589,20	589,20	358,33	230,87
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	2.800,00	21,04 %	21,04 %	60,82 %	2.210,80
23110	Acción Social	2.800,00	0,00	589,20	589,20	358,33	230,87
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	2.800,00	21,04 %	21,04 %	60,82 %	2.210,80
23110	Acción Social	2.900,00	0,00	589,20	589,20	358,33	230,87
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	2.900,00	20,32 %	20,32 %	60,82 %	2.310,80
23110	Acción Social	3.300,00	0,00	589,20	589,20	358,33	230,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	-255,30	3.044,70	19,35 %	19,35 %	60,82 %	2.455,50
23110	Acción Social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	A la Diputación Provincial	0,00	200,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	200,00
23110	Acción Social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares	0,00	200,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	200,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:28

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23110	Acción Social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	A ENTIDADES LOCALES	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23110	Acción Social	40.000,00	0,00	15.359,10	15.269,73	14.612,65	657,08
48001	Emergencia social	-18.465,49	21.534,51	71,32 %	70,91 %	95,70 %	6.264,78
23110	Acción Social	1.500,00	0,00	1.442,40	1.442,40	1.442,40	0,00
48003	A personas con discapacidad. ADEFISAL	0,00	1.500,00	96,16 %	96,16 %	100,00 %	57,60
23110	Acción Social	41.500,00	0,00	16.801,50	16.712,13	16.055,05	657,08
480	A familias e instituciones sin fin de lucro	-18.465,49	23.034,51	72,94 %	72,55 %	96,07 %	6.322,38
23110	Acción Social	41.500,00	0,00	16.801,50	16.712,13	16.055,05	657,08
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	-18.465,49	23.034,51	72,94 %	72,55 %	96,07 %	6.322,38
23110	Acción Social	41.700,00	0,00	16.801,50	16.712,13	16.055,05	657,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-18.465,49	23.234,51	72,31 %	71,93 %	96,07 %	6.522,38
23110	Acción Social	285.688,45	0,00	242.859,07	242.769,70	236.972,94	5.796,76
		-18.720,79	266.967,66	90,97 %	90,94 %	97,61 %	24.197,96
23115	Acción Social	0,00	0,00	33.798,46	33.798,46	30.894,07	2.904,39
13100	Retribuciones básicas	49.212,46	49.212,46	68,68 %	68,68 %	91,41 %	15.414,00
23115	Acción Social	0,00	0,00	33.798,46	33.798,46	30.894,07	2.904,39
131	Laboral temporal	49.212,46	49.212,46	68,68 %	68,68 %	91,41 %	15.414,00
23115	Acción Social	0,00	0,00	33.798,46	33.798,46	30.894,07	2.904,39
13	PERSONAL LABORAL	49.212,46	49.212,46	68,68 %	68,68 %	91,41 %	15.414,00
23115	Acción Social	0,00	0,00	10.868,76	10.868,76	9.885,81	982,95
16000	Seguridad Social	16.011,83	16.011,83	67,88 %	67,88 %	90,96 %	5.143,07
23115	Acción Social	0,00	0,00	10.868,76	10.868,76	9.885,81	982,95
160	Cuotas sociales	16.011,83	16.011,83	67,88 %	67,88 %	90,96 %	5.143,07
23115	Acción Social	0,00	0,00	10.868,76	10.868,76	9.885,81	982,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	16.011,83	16.011,83	67,88 %	67,88 %	90,96 %	5.143,07

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 29

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23115	Acción Social	0,00	0,00	44.667,22	44.667,22	40.779,88	3.887,34
1	GASTOS DE PERSONAL	65.224,29	65.224,29	68,48 %	68,48 %	91,30 %	20.557,07
23115	Acción Social	0,00	0,00	3.678,45	3.678,45	565,28	3.113,17
2269902	Materiales Programa Extraordinario Urgencia	3.680,85	3.680,85	99,93 %	99,93 %	15,37 %	2,40
23115	Acción Social	0,00	0,00	3.678,45	3.678,45	565,28	3.113,17
22699	Otros gastos diversos	3.680,85	3.680,85	99,93 %	99,93 %	15,37 %	2,40
23115	Acción Social	0,00	0,00	3.678,45	3.678,45	565,28	3.113,17
226	Gastos diversos	3.680,85	3.680,85	99,93 %	99,93 %	15,37 %	2,40
23115	Acción Social	0,00	0,00	3.678,45	3.678,45	565,28	3.113,17
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.680,85	3.680,85	99,93 %	99,93 %	15,37 %	2,40
23115	Acción Social	0,00	0,00	3.678,45	3.678,45	565,28	3.113,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3.680,85	3.680,85	99,93 %	99,93 %	15,37 %	2,40
23115	Acción Social	0,00	0,00	3.678,45	3.678,45	565,28	3.113,17
23115	Acción Social	68.905,14	68.905,14	48.345,67	48.345,67	41.345,16	7.000,51
23116	Programa de Ayuda a la Contratación	0,00	3.799,40	46.689,55	46.689,55	35.261,08	11.428,47
13100	Retribuciones básicas	21.160,79	21.160,79	220,64 %	220,64 %	75,52 %	-25.528,76
23116	Programa de Ayuda a la Contratación	0,00	15.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13102	Otras remuneraciones	30.400,98	30.400,98	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30.400,98
23116	Programa de Ayuda a la Contratación	0,00	18.979,89	46.689,55	46.689,55	35.261,08	11.428,47
131	Laboral temporal	51.561,77	51.561,77	90,55 %	90,55 %	75,52 %	4.872,22
23116	Programa de Ayuda a la Contratación	0,00	18.979,89	46.689,55	46.689,55	35.261,08	11.428,47
13	PERSONAL LABORAL	51.561,77	51.561,77	90,55 %	90,55 %	75,52 %	4.872,22
23116	Programa de Ayuda a la Contratación	0,00	6.044,74	14.510,83	14.510,83	11.064,81	3.446,02
16000	Seguridad Social	16.516,86	16.516,86	87,85 %	87,85 %	76,25 %	2.006,03
23116	Programa de Ayuda a la Contratación	0,00	6.044,74	14.510,83	14.510,83	11.064,81	3.446,02
160	Cuotas sociales	16.516,86	16.516,86	87,85 %	87,85 %	76,25 %	2.006,03

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:30

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23116	Programa de Ayuda a la Contratación	0,00	6.044,74	14.510,83	14.510,83	11.064,81	3.446,02
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	16.516,86	16.516,86	87,85 %	87,85 %	76,25 %	2.006,03
23116	Programa de Ayuda a la Contratación	0,00	25.024,63	61.200,38	61.200,38	46.325,89	14.874,49
1	GASTOS DE PERSONAL	68.078,63	68.078,63	89,90 %	89,90 %	75,70 %	6.878,25
23116	Programa de Ayuda a la Contratación	0,00	25.024,63	61.200,38	61.200,38	46.325,89	14.874,49
		68.078,63	68.078,63	89,90 %	89,90 %	75,70 %	6.878,25
23117	Acción Social	0,00	12.242,35	12.163,30	12.163,30	12.163,30	0,00
48001	Emergencia social	12.242,35	12.242,35	99,35 %	99,35 %	100,00 %	79,05
23117	Acción Social	0,00	0,00	6.637,12	6.637,12	6.257,12	380,00
4800115	Suministros mínimos vitales. Junta de	10.500,00	10.500,00	63,21 %	63,21 %	94,27 %	3.862,88
23117	Acción Social	0,00	12.242,35	18.800,42	18.800,42	18.420,42	380,00
48001	Emergencia social	22.742,35	22.742,35	82,67 %	82,67 %	97,98 %	3.941,93
23117	Acción Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800215	Acciones de solidaridad y garantía alimentaria.	9.508,32	9.508,32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9.508,32
23117	Acción Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48002	A familias e instituciones sin fin de lucro	9.508,32	9.508,32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9.508,32
23117	Acción Social	0,00	12.242,35	18.800,42	18.800,42	18.420,42	380,00
480	A familias e instituciones sin fin de lucro	32.250,67	32.250,67	58,29 %	58,29 %	97,98 %	13.450,25
23117	Acción Social	0,00	12.242,35	18.800,42	18.800,42	18.420,42	380,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	32.250,67	32.250,67	58,29 %	58,29 %	97,98 %	13.450,25
23117	Acción Social	0,00	12.242,35	18.800,42	18.800,42	18.420,42	380,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.250,67	32.250,67	58,29 %	58,29 %	97,98 %	13.450,25
23117	Acción Social	0,00	12.242,35	18.800,42	18.800,42	18.420,42	380,00
2311	Acción Social	285.688,45	37.266,98	371.205,54	371.116,17	343.064,41	28.051,76
		150.513,65	436.202,10	85,10 %	85,08 %	92,44 %	65.085,93

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 31

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23120	Infancia	3.529,41	0,00	3.409,29	3.409,29	113,44	3.295,85
2269917	Materiales Programa Dinamización Infancia	0,00	3.529,41	96,60 %	96,60 %	3,33 %	120,12
23120	Infancia	3.529,41	0,00	3.409,29	3.409,29	113,44	3.295,85
22699	Otros gastos diversos	0,00	3.529,41	96,60 %	96,60 %	3,33 %	120,12
23120	Infancia	3.529,41	0,00	3.409,29	3.409,29	113,44	3.295,85
226	Gastos diversos	0,00	3.529,41	96,60 %	96,60 %	3,33 %	120,12
23120	Infancia	3.529,41	0,00	3.409,29	3.409,29	113,44	3.295,85
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	3.529,41	96,60 %	96,60 %	3,33 %	120,12
23120	Infancia	3.529,41	0,00	3.409,29	3.409,29	113,44	3.295,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	0,00	3.529,41	96,60 %	96,60 %	3,33 %	120,12
23120	Infancia	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
48005	A programas de UNICEF	0,00	250,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
23120	Infancia	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
480	A familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	250,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
23120	Infancia	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00	250,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
23120	Infancia	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	250,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
23120	Infancia	3.779,41	0,00	3.659,29	3.659,29	363,44	3.295,85
2312	Infancia	3.779,41	0,00	3.659,29	3.659,29	363,44	3.295,85
23130	Tercera Edad	97.625,35	0,00	99.827,02	99.827,02	99,827,02	0,00
13000	Retribuciones básicas	2.469,89	100.095,24	99,73 %	99,73 %	100,00 %	268,22
23130	Tercera Edad	5.787,30	0,00	6.994,10	6.994,10	6.994,10	0,00
13002	Otras remuneraciones	242,46	6.029,76	115,99 %	115,99 %	100,00 %	-964,34

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 32

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23130	Tercera Edad	103.412,65	0,00	106.821,12	106.821,12	106.821,12	0,00
130	Laboral fijo	2.712,35	106.125,00	100,66 %	100,66 %	100,00 %	-696,12
23130	Tercera Edad	5.241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-2.712,35	2.528,78	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.528,78
23130	Tercera Edad	5.241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-2.712,35	2.528,78	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.528,78
23130	Tercera Edad	108.653,78	0,00	106.821,12	106.821,12	106.821,12	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	108.653,78	98,31 %	98,31 %	100,00 %	1.832,66
23130	Tercera Edad	36.296,40	0,00	35.221,01	35.221,01	32.286,58	2.934,43
16000	Seguridad Social	0,00	36.296,40	97,04 %	97,04 %	91,67 %	1.075,39
23130	Tercera Edad	36.296,40	0,00	35.221,01	35.221,01	32.286,58	2.934,43
160	Cuotas sociales	0,00	36.296,40	97,04 %	97,04 %	91,67 %	1.075,39
23130	Tercera Edad	36.296,40	0,00	35.221,01	35.221,01	32.286,58	2.934,43
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	0,00	36.296,40	97,04 %	97,04 %	91,67 %	1.075,39
23130	Tercera Edad	144.950,18	0,00	142.042,13	142.042,13	139.107,70	2.934,43
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	144.950,18	97,99 %	97,99 %	97,93 %	2.908,05
23130	Tercera Edad	1.530,13	0,00	1.448,55	1.448,55	34,61	1.413,94
22000	Ordinario no inventariable	0,00	1.530,13	94,67 %	94,67 %	2,39 %	81,58
23130	Tercera Edad	1.530,13	0,00	1.448,55	1.448,55	34,61	1.413,94
220	Material de oficina	0,00	1.530,13	94,67 %	94,67 %	2,39 %	81,58
23130	Tercera Edad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269920	Programa Autonomico Personas Mayores	-1.000,00	4.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4.000,00
23130	Tercera Edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269924	Programas provinciales de Adultos	1.235,30	1.235,30	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.235,30
23130	Tercera Edad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	235,30	5.235,30	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5.235,30

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:33

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23130	Tercera Edad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos	235,30	5.235,30	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5.235,30
23130	Tercera Edad	60.000,00	0,00	50.754,98	50.754,98	50.754,98	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	60.000,00	84,59 %	84,59 %	100,00 %	9.245,02
23130	Tercera Edad	60.000,00	0,00	50.754,98	50.754,98	50.754,98	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	60.000,00	84,59 %	84,59 %	100,00 %	9.245,02
23130	Tercera Edad	66.530,13	0,00	52.203,53	52.203,53	50.789,59	1.413,94
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	235,30	66.765,43	78,19 %	78,19 %	97,29 %	14.561,90
23130	Tercera Edad	66.530,13	0,00	52.203,53	52.203,53	50.789,59	1.413,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	235,30	66.765,43	78,19 %	78,19 %	97,29 %	14.561,90
23130	Tercera Edad	211.480,31	0,00	194.245,66	194.245,66	189.897,29	4.348,37
2313	Tercera Edad	235,30	211.715,61	91,75 %	91,75 %	97,76 %	17.469,95
23140	Juventud	11.418,50	0,00	9.809,46	9.809,46	9.809,46	0,00
13000	Retribuciones básicas	301,24	11.719,74	83,70 %	83,70 %	100,00 %	1.910,28
23140	Juventud	9.621,42	0,00	11.321,49	11.321,49	11.321,49	0,00
13002	Otras remuneraciones	403,08	10.024,50	112,94 %	112,94 %	100,00 %	-1.296,99
23140	Juventud	21.039,92	0,00	21.130,95	21.130,95	21.130,95	0,00
130	Laboral fijo	704,32	21.744,24	97,18 %	97,18 %	100,00 %	613,29
23140	Juventud	0,00	118.577,85	142.992,85	142.992,85	142.992,85	0,00
13100	Retribuciones básicas	124.710,81	124.710,81	114,66 %	114,66 %	100,00 %	-18.282,04
23140	Juventud	0,00	118.577,85	142.992,85	142.992,85	142.992,85	0,00
131	Laboral temporal	124.710,81	124.710,81	114,66 %	114,66 %	100,00 %	-18.282,04
23140	Juventud	1.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-704,32	996,65	0,00 %	0,00 %	0,00 %	996,65

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 34

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23140	Juventud	1.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-704,32	996,65	0,00	0,00	0,00	996,65
23140	Juventud	22.740,89	118.577,85	164.123,80	164.123,80	164.123,80	0,00
13	PERSONAL LABORAL	124.710,81	147.451,70	111,31	111,31	100,00	-16.672,10
23140	Juventud	6.900,00	63.559,17	52.320,21	52.320,21	51.747,38	572,83
16000	Seguridad Social	63.559,17	70.459,17	74,26	74,26	98,91	18.138,96
23140	Juventud	6.900,00	63.559,17	52.320,21	52.320,21	51.747,38	572,83
160	Cuotas sociales	63.559,17	70.459,17	74,26	74,26	98,91	18.138,96
23140	Juventud	6.900,00	63.559,17	52.320,21	52.320,21	51.747,38	572,83
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	63.559,17	70.459,17	74,26	74,26	98,91	18.138,96
23140	Juventud	29.640,89	182.137,02	216.444,01	216.444,01	215.871,18	572,83
1	GASTOS DE PERSONAL	188.269,98	217.910,87	99,33	99,33	99,74	1.466,86
23140	Juventud	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Transportes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23140	Juventud	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transportes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23140	Juventud	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2269921	Proyectos locales de juventud	1.000,00	6.000,00	83,33	83,33	100,00	1.000,00
23140	Juventud	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269922	Programas autonómicos de juventud	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
23140	Juventud	1.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2269923	Promoción Social de Jóvenes	5.120,00	6.920,00	69,36	69,36	100,00	2.120,00
23140	Juventud	8.600,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	6.120,00	14.720,00	66,58	66,58	100,00	4.920,00
23140	Juventud	8.600,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
226	Gastos diversos	6.120,00	14.720,00	66,58	66,58	100,00	4.920,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:35

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23140	Juventud	600,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	-1.100,00	-500,00	-4,20 %	-4,20 %	100,00 %	-521,00
23140	Juventud	600,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y	-1.100,00	-500,00	-4,20 %	-4,20 %	100,00 %	-521,00
23140	Juventud	9.700,00	0,00	9.821,00	9.821,00	9.821,00	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.020,00	14.720,00	66,72 %	66,72 %	100,00 %	4.899,00
23140	Juventud	9.700,00	0,00	9.821,00	9.821,00	9.821,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	5.020,00	14.720,00	66,72 %	66,72 %	100,00 %	4.899,00
23140	Juventud	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
47000	Subvenciones para fomento del empleo	7.200,00	7.200,00	80,00 %	80,00 %	100,00 %	1.440,00
23140	Juventud	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
470	Subvenciones para fomento del empleo	7.200,00	7.200,00	80,00 %	80,00 %	100,00 %	1.440,00
23140	Juventud	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	7.200,00	7.200,00	80,00 %	80,00 %	100,00 %	1.440,00
23140	Juventud	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.200,00	7.200,00	80,00 %	80,00 %	100,00 %	1.440,00
23140	Juventud	39.340,89	182.137,02	232.025,01	232.025,01	231.452,18	572,83
		200.489,98	239.830,87	96,75 %	96,75 %	99,75 %	7.805,86
2314	Juventud	39.340,89	182.137,02	232.025,01	232.025,01	231.452,18	572,83
		200.489,98	239.830,87	96,75 %	96,75 %	99,75 %	7.805,86
23150	Delegación de la Mujer	6.243,45	0,00	7.019,03	7.019,03	7.019,03	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	6.243,45	112,42 %	112,42 %	100,00 %	-775,58
23150	Delegación de la Mujer	6.243,45	0,00	7.019,03	7.019,03	7.019,03	0,00
120	Retribuciones básicas	0,00	6.243,45	112,42 %	112,42 %	100,00 %	-775,58
23150	Delegación de la Mujer	3.077,90	0,00	211,06	211,06	211,06	0,00
12100	Complemento de destino	0,00	3.077,90	6,86 %	6,86 %	100,00 %	2.866,84

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:36

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23150	Delegación de la Mujer	2.144,80	0,00	2.321,66	2.321,66	2.321,66	0,00
12101	Complemento específico	0,00	2.144,80	108,25 %	108,25 %	100,00 %	-176,86
23150	Delegación de la Mujer	5.222,70	0,00	2.532,72	2.532,72	2.532,72	0,00
121	Retribuciones complementarias	0,00	5.222,70	48,49 %	48,49 %	100,00 %	2.689,98
23150	Delegación de la Mujer	548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	548,69	0,00 %	0,00 %	0,00 %	548,69
23150	Delegación de la Mujer	548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	548,69	0,00 %	0,00 %	0,00 %	548,69
23150	Delegación de la Mujer	12.014,84	0,00	9.551,75	9.551,75	9.551,75	0,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	12.014,84	79,50 %	79,50 %	100,00 %	2.463,09
23150	Delegación de la Mujer	10.291,48	0,00	9.505,29	9.505,29	9.505,29	0,00
13100	Retribuciones básicas	212,62	10.504,10	90,49 %	90,49 %	100,00 %	998,81
23150	Delegación de la Mujer	10.291,48	0,00	9.505,29	9.505,29	9.505,29	0,00
131	Laboral temporal	212,62	10.504,10	90,49 %	90,49 %	100,00 %	998,81
23150	Delegación de la Mujer	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-212,62	153,18	0,00 %	0,00 %	0,00 %	153,18
23150	Delegación de la Mujer	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-212,62	153,18	0,00 %	0,00 %	0,00 %	153,18
23150	Delegación de la Mujer	10.657,28	0,00	9.505,29	9.505,29	9.505,29	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	10.657,28	89,19 %	89,19 %	100,00 %	1.151,99
23150	Delegación de la Mujer	5.617,80	0,00	5.901,14	5.901,14	5.236,29	664,85
16000	Seguridad Social	0,00	5.617,80	105,04 %	105,04 %	88,73 %	-283,34
23150	Delegación de la Mujer	5.617,80	0,00	5.901,14	5.901,14	5.236,29	664,85
160	Cuotas sociales	0,00	5.617,80	105,04 %	105,04 %	88,73 %	-283,34
23150	Delegación de la Mujer	5.617,80	0,00	5.901,14	5.901,14	5.236,29	664,85
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	0,00	5.617,80	105,04 %	105,04 %	88,73 %	-283,34

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 37

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23150	Delegación de la Mujer	28.289,92	0,00	24.958,18	24.958,18	24.293,33	664,85
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	28.289,92	88,22 %	88,22 %	97,34 %	3.331,74
23150	Delegación de la Mujer	200,00	0,00	19,50	19,50	19,50	0,00
22000	Ordinario no inventariable	0,00	200,00	9,75 %	9,75 %	100,00 %	180,50
23150	Delegación de la Mujer	200,00	0,00	19,50	19,50	19,50	0,00
220	Material de oficina	0,00	200,00	9,75 %	9,75 %	100,00 %	180,50
23150	Delegación de la Mujer	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Transportes	0,00	270,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	270,00
23150	Delegación de la Mujer	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transportes	0,00	270,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	270,00
23150	Delegación de la Mujer	800,00	0,00	655,80	655,80	105,80	550,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	800,00	81,98 %	81,98 %	16,13 %	144,20
23150	Delegación de la Mujer	800,00	0,00	655,80	655,80	105,80	550,00
226	Gastos diversos	0,00	800,00	81,98 %	81,98 %	16,13 %	144,20
23150	Delegación de la Mujer	1.270,00	0,00	675,30	675,30	125,30	550,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	1.270,00	53,17 %	53,17 %	18,55 %	594,70
23150	Delegación de la Mujer	1.270,00	0,00	675,30	675,30	125,30	550,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	0,00	1.270,00	53,17 %	53,17 %	18,55 %	594,70
23150	Delegación de la Mujer	29.559,92	0,00	25.633,48	25.633,48	24.418,63	1.214,85
2315	Delegación de la Mujer	0,00	29.559,92	86,72 %	86,72 %	95,26 %	3.926,44
2315	Delegación de la Mujer	29.559,92	0,00	25.633,48	25.633,48	24.418,63	1.214,85
231	Asistencia social primaria	569.848,98	219.404,00	826.768,98	826.679,61	789.195,95	37.483,66
23	Servicios sociales y promoción social	351.238,93	921.087,91	89,76 %	89,75 %	95,47 %	94.408,30
23	Servicios sociales y promoción social	569.848,98	219.404,00	826.768,98	826.679,61	789.195,95	37.483,66
23	Servicios sociales y promoción social	351.238,93	921.087,91	89,76 %	89,75 %	95,47 %	94.408,30

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 38

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
24120	Taller de Empleo	0,00	1.309,65	158,33	158,33	158,33	0,00
2269911	Módulo B Taller de Empleo	1.309,65	1.309,65	12,09 %	12,09 %	100,00 %	1.151,32
24120	Taller de Empleo	0,00	1.309,65	158,33	158,33	158,33	0,00
22699	Otros gastos diversos	1.309,65	1.309,65	12,09 %	12,09 %	100,00 %	1.151,32
24120	Taller de Empleo	0,00	1.309,65	158,33	158,33	158,33	0,00
226	Gastos diversos	1.309,65	1.309,65	12,09 %	12,09 %	100,00 %	1.151,32
24120	Taller de Empleo	0,00	1.309,65	158,33	158,33	158,33	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.309,65	1.309,65	12,09 %	12,09 %	100,00 %	1.151,32
24120	Taller de Empleo	0,00	1.309,65	158,33	158,33	158,33	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	1.309,65	1.309,65	12,09 %	12,09 %	100,00 %	1.151,32
24120	Taller de Empleo	0,00	1.309,65	158,33	158,33	158,33	0,00
2412	Fomento del empleo	0,00	1.309,65	158,33	158,33	158,33	0,00
241	Fomento del empleo	0,00	1.309,65	158,33	158,33	158,33	0,00
24	Fomento del empleo	0,00	1.309,65	158,33	158,33	158,33	0,00
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	569.848,98	220.713,65	826.927,31	826.837,94	789.354,28	37.483,66
31210	Ambulatorios	24.719,00	0,00	23.089,15	23.089,15	23.089,15	0,00
13000	Retribuciones básicas	765,04	25.484,04	90,60 %	90,60 %	100,00 %	2.394,89
31210	Ambulatorios	16.017,47	0,00	18.910,63	18.910,63	18.910,63	0,00
13002	Otras remuneraciones	671,02	16.688,49	113,32 %	113,32 %	100,00 %	-2.222,14
31210	Ambulatorios	40.736,47	0,00	41.999,78	41.999,78	41.999,78	0,00
130	Laboral fijo	1.436,06	42.172,53	99,59 %	99,59 %	100,00 %	172,75

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:39

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
31210	Ambulatorios	2.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-1.436,06	1.420,44	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.420,44
31210	Ambulatorios	2.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-1.436,06	1.420,44	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.420,44
31210	Ambulatorios	43.592,97	0,00	41.999,78	41.999,78	41.999,78	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	43.592,97	96,35 %	96,35 %	100,00 %	1.593,19
31210	Ambulatorios	14.723,52	0,00	13.098,08	13.098,08	11.877,88	1.220,20
16000	Seguridad Social	-1.500,00	13.223,52	99,05 %	99,05 %	90,68 %	125,44
31210	Ambulatorios	14.723,52	0,00	13.098,08	13.098,08	11.877,88	1.220,20
160	Cuotas sociales	-1.500,00	13.223,52	99,05 %	99,05 %	90,68 %	125,44
31210	Ambulatorios	14.723,52	0,00	13.098,08	13.098,08	11.877,88	1.220,20
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	-1.500,00	13.223,52	99,05 %	99,05 %	90,68 %	125,44
31210	Ambulatorios	58.316,49	0,00	55.097,86	55.097,86	53.877,66	1.220,20
1	GASTOS DE PERSONAL	-1.500,00	56.816,49	96,98 %	96,98 %	97,79 %	1.718,63
31210	Ambulatorios	1.500,00	0,00	540,38	540,38	197,71	342,67
22699	Otros gastos diversos	0,00	1.500,00	36,03 %	36,03 %	36,59 %	959,62
31210	Ambulatorios	1.500,00	0,00	540,38	540,38	197,71	342,67
226	Gastos diversos	0,00	1.500,00	36,03 %	36,03 %	36,59 %	959,62
31210	Ambulatorios	1.500,00	0,00	540,38	540,38	197,71	342,67
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	1.500,00	36,03 %	36,03 %	36,59 %	959,62
31210	Ambulatorios	1.500,00	0,00	540,38	540,38	197,71	342,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	0,00	1.500,00	36,03 %	36,03 %	36,59 %	959,62
31210	Ambulatorios	59.816,49	0,00	55.638,24	55.638,24	54.075,37	1.562,87
31210	Ambulatorios	-1.500,00	58.316,49	95,41 %	95,41 %	97,19 %	2.678,25
3121	Ambulatorios	59.816,49	0,00	55.638,24	55.638,24	54.075,37	1.562,87
		-1.500,00	58.316,49	95,41 %	95,41 %	97,19 %	2.678,25

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 40

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de	59.816,49	0,00	55.638,24	55.638,24	54.075,37	1.562,87
		-1.500,00	58.316,49	95,41 %	95,41 %	97,19 %	2.678,25
31	Sanidad	59.816,49	0,00	55.638,24	55.638,24	54.075,37	1.562,87
		-1.500,00	58.316,49	95,41 %	95,41 %	97,19 %	2.678,25
32010	Delegación de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
32010	Delegación de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
32010	Delegación de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
32010	Delegación de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
32010	Delegación de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Cuotas sociales	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
32010	Delegación de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
32010	Delegación de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
32010	Delegación de Educación	5.523,28	0,00	2.768,63	2.768,63	22,76	2.745,87
21200	Edificios y otras construcciones	0,00	5.523,28	50,13 %	50,13 %	0,82 %	2.754,65
32010	Delegación de Educación	5.523,28	0,00	2.768,63	2.768,63	22,76	2.745,87
212	Edificios y otras construcciones	0,00	5.523,28	50,13 %	50,13 %	0,82 %	2.754,65
32010	Delegación de Educación	5.523,28	0,00	2.768,63	2.768,63	22,76	2.745,87
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	5.523,28	50,13 %	50,13 %	0,82 %	2.754,65
32010	Delegación de Educación	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	3.696,00	924,00
2269903	ABSENTISMO ESCOLAR	4.620,00	4.620,00	100,00 %	100,00 %	80,00 %	0,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:41

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
32010	Delegación de Educación	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269919	Materiales de la Delegación de Educación	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32010	Delegación de Educación	500,00	0,00	4.620,00	4.620,00	3.696,00	924,00
22699	Otros gastos diversos	4.620,00	5.120,00	90,23	90,23	80,00	500,00
32010	Delegación de Educación	500,00	0,00	4.620,00	4.620,00	3.696,00	924,00
226	Gastos diversos	4.620,00	5.120,00	90,23	90,23	80,00	500,00
32010	Delegación de Educación	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	Limpieza y aseo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32010	Delegación de Educación	10.694,96	0,00	7.905,27	7.905,27	0,00	7.905,27
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	10.694,96	73,92	73,92	0,00	2.789,69
32010	Delegación de Educación	10.994,96	0,00	7.905,27	7.905,27	0,00	7.905,27
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	10.994,96	71,90	71,90	0,00	3.089,69
32010	Delegación de Educación	11.494,96	0,00	12.525,27	12.525,27	3.696,00	8.829,27
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.620,00	16.114,96	77,72	77,72	29,51	3.589,69
32010	Delegación de Educación	17.018,24	0,00	15.293,90	15.293,90	3.718,76	11.575,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	4.620,00	21.638,24	70,68	70,68	24,32	6.344,34
32010	Delegación de Educación	17.018,24	0,00	15.293,90	15.293,90	3.718,76	11.575,14
3201	Delegación de Educación	4.620,00	21.638,24	70,68	70,68	24,32	6.344,34
3201	Delegación de Educación	17.018,24	0,00	15.293,90	15.293,90	3.718,76	11.575,14
320	Administración General de educación	17.018,24	0,00	15.293,90	15.293,90	3.718,76	11.575,14
32110	Creación de Centros docentes de enseñanza	0,00	0,00	230.247,23	230.247,23	212.775,50	17.471,73
47910	ESCUELA INFANTIL TRANSFERENCIAS DE LA	230.247,23	230.247,23	100,00	100,00	92,41	0,00
32110	Creación de Centros docentes de enseñanza	0,00	0,00	230.247,23	230.247,23	212.775,50	17.471,73
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	230.247,23	230.247,23	100,00	100,00	92,41	0,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:42

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
32110	Creación de Centros docentes de enseñanza	0,00	0,00	230.247,23	230.247,23	212.775,50	17.471,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	230.247,23	230.247,23	100,00 %	100,00 %	92,41 %	0,00
32110	Creación de Centros docentes de enseñanza	0,00	0,00	230.247,23	230.247,23	212.775,50	17.471,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.247,23	230.247,23	100,00 %	100,00 %	92,41 %	0,00
32110	Creación de Centros docentes de enseñanza	0,00	0,00	230.247,23	230.247,23	212.775,50	17.471,73
		230.247,23	230.247,23	100,00 %	100,00 %	92,41 %	0,00
3211	Creación de Centros docentes de enseñanza	0,00	0,00	230.247,23	230.247,23	212.775,50	17.471,73
		230.247,23	230.247,23	100,00 %	100,00 %	92,41 %	0,00
321	Creación de Centros docentes de enseñanza	0,00	0,00	230.247,23	230.247,23	212.775,50	17.471,73
		230.247,23	230.247,23	100,00 %	100,00 %	92,41 %	0,00
32610	Universidad Popular	6.000,00	0,00	4.039,89	4.039,89	4.039,89	0,00
13100	Retribuciones básicas	0,00	6.000,00	67,33 %	67,33 %	100,00 %	1.960,11
32610	Universidad Popular	6.000,00	0,00	4.039,89	4.039,89	4.039,89	0,00
131	Laboral temporal	0,00	6.000,00	67,33 %	67,33 %	100,00 %	1.960,11
32610	Universidad Popular	6.000,00	0,00	4.039,89	4.039,89	4.039,89	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	6.000,00	67,33 %	67,33 %	100,00 %	1.960,11
32610	Universidad Popular	2.000,00	0,00	1.323,07	1.323,07	1.211,06	112,01
16000	Seguridad Social	0,00	2.000,00	66,15 %	66,15 %	91,53 %	676,93
32610	Universidad Popular	2.000,00	0,00	1.323,07	1.323,07	1.211,06	112,01
160	Cuotas sociales	0,00	2.000,00	66,15 %	66,15 %	91,53 %	676,93
32610	Universidad Popular	2.000,00	0,00	1.323,07	1.323,07	1.211,06	112,01
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	0,00	2.000,00	66,15 %	66,15 %	91,53 %	676,93
32610	Universidad Popular	8.000,00	0,00	5.362,96	5.362,96	5.250,95	112,01
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	8.000,00	67,04 %	67,04 %	97,91 %	2.637,04
32610	Universidad Popular	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Ordinario no inventariable	0,00	200,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	200,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:43

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
32610	Universidad Popular	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Material de oficina	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32610	Universidad Popular	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32610	Universidad Popular	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32610	Universidad Popular	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
32610	Universidad Popular	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
32610	Universidad Popular	500,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00
62500	Mobiliario	0,00	500,00	69,00	69,00	0,00	155,00
32610	Universidad Popular	500,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00
625	Mobiliario	0,00	500,00	69,00	69,00	0,00	155,00
32610	Universidad Popular	500,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.	0,00	500,00	69,00	69,00	0,00	155,00
32610	Universidad Popular	500,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	500,00	69,00	69,00	0,00	155,00
32610	Universidad Popular	12.700,00	0,00	5.707,96	5.707,96	5.250,95	457,01
3261	Universidad Popular	12.700,00	0,00	5.707,96	5.707,96	5.250,95	457,01
326	Servicios complementarios de educación	12.700,00	0,00	5.707,96	5.707,96	5.250,95	457,01
32	Educación	29.718,24	0,00	251.249,09	251.249,09	221.745,21	29.503,88
		234.867,23	264.585,47	94,96	94,96	88,26	13.336,38

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 44

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
33210	Bibliotecas Públicas	5.313,58	0,00	4.932,72	4.932,72	4.932,72	0,00
13000	Retribuciones básicas	307,16	5.620,74	87,76 %	87,76 %	100,00 %	688,02
33210	Bibliotecas Públicas	4.230,74	0,00	5.391,67	5.391,67	5.391,67	0,00
13002	Otras remuneraciones	456,11	4.686,85	115,04 %	115,04 %	100,00 %	-704,82
33210	Bibliotecas Públicas	9.544,32	0,00	10.324,39	10.324,39	10.324,39	0,00
130	Laboral fijo	763,27	10.307,59	100,16 %	100,16 %	100,00 %	-16,80
33210	Bibliotecas Públicas	2.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-763,27	1.869,10	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.869,10
33210	Bibliotecas Públicas	2.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-763,27	1.869,10	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.869,10
33210	Bibliotecas Públicas	12.176,69	0,00	10.324,39	10.324,39	10.324,39	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	12.176,69	84,79 %	84,79 %	100,00 %	1.852,30
33210	Bibliotecas Públicas	1.783,32	0,00	1.486,10	1.486,10	1.486,10	0,00
15000	Productividad	0,00	1.783,32	83,33 %	83,33 %	100,00 %	297,22
33210	Bibliotecas Públicas	1.783,32	0,00	1.486,10	1.486,10	1.486,10	0,00
150	Productividad	0,00	1.783,32	83,33 %	83,33 %	100,00 %	297,22
33210	Bibliotecas Públicas	1.783,32	0,00	1.486,10	1.486,10	1.486,10	0,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	1.783,32	83,33 %	83,33 %	100,00 %	297,22
33210	Bibliotecas Públicas	3.840,00	0,00	3.242,64	3.242,64	2.986,89	255,75
16000	Seguridad Social	0,00	3.840,00	84,44 %	84,44 %	92,11 %	597,36
33210	Bibliotecas Públicas	3.840,00	0,00	3.242,64	3.242,64	2.986,89	255,75
160	Cuotas sociales	0,00	3.840,00	84,44 %	84,44 %	92,11 %	597,36
33210	Bibliotecas Públicas	3.840,00	0,00	3.242,64	3.242,64	2.986,89	255,75
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	0,00	3.840,00	84,44 %	84,44 %	92,11 %	597,36
33210	Bibliotecas Públicas	17.800,01	0,00	15.053,13	15.053,13	14.797,38	255,75
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	17.800,01	84,57 %	84,57 %	98,30 %	2.746,88

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:45

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
33210	Bibliotecas Públicas	17.800,01	0,00	15.053,13	15.053,13	14.797,38	255,75
		0,00	17.800,01	84,57 %	84,57 %	98,30 %	2.746,88
3321	Bibliotecas públicas	17.800,01	0,00	15.053,13	15.053,13	14.797,38	255,75
		0,00	17.800,01	84,57 %	84,57 %	98,30 %	2.746,88
332	Bibliotecas y Archivos	17.800,01	0,00	15.053,13	15.053,13	14.797,38	255,75
		0,00	17.800,01	84,57 %	84,57 %	98,30 %	2.746,88
33410	Actividades Culturales	3.000,00	0,00	14,06	14,06	14,06	0,00
22699	Otros gastos diversos	-2.500,00	500,00	2,81 %	2,81 %	100,00 %	485,94
33410	Actividades Culturales	3.000,00	0,00	14,06	14,06	14,06	0,00
226	Gastos diversos	-2.500,00	500,00	2,81 %	2,81 %	100,00 %	485,94
33410	Actividades Culturales	3.000,00	0,00	14,06	14,06	14,06	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	-2.500,00	500,00	2,81 %	2,81 %	100,00 %	485,94
33410	Actividades Culturales	3.000,00	0,00	14,06	14,06	14,06	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	-2.500,00	500,00	2,81 %	2,81 %	100,00 %	485,94
33410	Actividades Culturales	0,00	0,00	122.809,48	122.809,48	0,00	122.809,48
62206	Edificios y otras construcciones	122.809,48	122.809,48	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
33410	Actividades Culturales	0,00	0,00	122.809,48	122.809,48	0,00	122.809,48
622	Edificios y otras construcciones	122.809,48	122.809,48	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
33410	Actividades Culturales	0,00	0,00	122.809,48	122.809,48	0,00	122.809,48
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.	122.809,48	122.809,48	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
33410	Actividades Culturales	0,00	0,00	122.809,48	122.809,48	0,00	122.809,48
6	INVERSIONES REALES	122.809,48	122.809,48	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
33410	Actividades Culturales	3.000,00	0,00	122.823,54	122.823,54	14,06	122.809,48
		120.309,48	123.309,48	99,61 %	99,61 %	0,01 %	485,94
3341	Actividades Culturales	3.000,00	0,00	122.823,54	122.823,54	14,06	122.809,48
		120.309,48	123.309,48	99,61 %	99,61 %	0,01 %	485,94

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:46

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
334	Promoción cultural	3.000,00	0,00	122.823,54	122.823,54	14,06	122.809,48
		120.309,48	123.309,48	99,61 %	99,61 %	0,01 %	485,94
33810	Festejos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
33810	Festejos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
33810	Festejos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
33810	Festejos	800,00	0,00	3.257,32	3.257,32	0,00	3.257,32
21200	Edificios y otras construcciones	0,00	800,00	407,17 %	407,17 %	0,00 %	-2.457,32
33810	Festejos	800,00	0,00	3.257,32	3.257,32	0,00	3.257,32
212	Edificios y otras construcciones	0,00	800,00	407,17 %	407,17 %	0,00 %	-2.457,32
33810	Festejos	800,00	0,00	3.257,32	3.257,32	0,00	3.257,32
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	800,00	407,17 %	407,17 %	0,00 %	-2.457,32
33810	Festejos	300,00	0,00	62,52	62,52	62,52	0,00
22000	Ordinario no inventariable	0,00	300,00	20,84 %	20,84 %	100,00 %	237,48
33810	Festejos	300,00	0,00	62,52	62,52	62,52	0,00
220	Material de oficina	0,00	300,00	20,84 %	20,84 %	100,00 %	237,48
33810	Festejos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	200,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	200,00
33810	Festejos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	Publicidad y propaganda	0,00	200,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	200,00
33810	Festejos	9.000,00	0,00	9.248,89	9.248,89	327,82	8.921,07
2269908	Festejos populares	2.500,00	11.500,00	80,43 %	80,43 %	3,54 %	2.251,11
33810	Festejos	9.000,00	0,00	9.248,89	9.248,89	327,82	8.921,07
22699	Otros gastos diversos	2.500,00	11.500,00	80,43 %	80,43 %	3,54 %	2.251,11

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 47

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
33810	Festejos	9.400,00	0,00	9.248,89	9.248,89	327,82	8.921,07
226	Gastos diversos	2.500,00	11.900,00	77,72 %	77,72 %	3,54 %	2.651,11
33810	Festejos	7.000,00	0,00	4.442,77	4.442,77	407,20	4.035,57
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	7.000,00	63,47 %	63,47 %	9,17 %	2.557,23
33810	Festejos	7.000,00	0,00	4.442,77	4.442,77	407,20	4.035,57
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	7.000,00	63,47 %	63,47 %	9,17 %	2.557,23
33810	Festejos	16.700,00	0,00	13.754,18	13.754,18	797,54	12.956,64
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.500,00	19.200,00	71,64 %	71,64 %	5,80 %	5.445,82
33810	Festejos	18.000,00	0,00	17.011,50	17.011,50	797,54	16.213,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	2.500,00	20.500,00	82,98 %	82,98 %	4,69 %	3.488,50
33810	Festejos	18.000,00	0,00	17.011,50	17.011,50	797,54	16.213,96
3381	Festejos	2.500,00	20.500,00	82,98 %	82,98 %	4,69 %	3.488,50
338	Fiestas populares y festejos	18.000,00	0,00	17.011,50	17.011,50	797,54	16.213,96
33	Cultura	38.800,01	0,00	154.888,17	154.888,17	15.608,98	139.279,19
34010	Administración General de Deportes	5.322,83	0,00	4.983,20	4.983,20	4.983,20	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	5.322,83	93,62 %	93,62 %	100,00 %	339,63
34010	Administración General de Deportes	5.322,83	0,00	4.983,20	4.983,20	4.983,20	0,00
120	Retribuciones básicas	0,00	5.322,83	93,62 %	93,62 %	100,00 %	339,63
34010	Administración General de Deportes	2.585,44	0,00	2.200,70	2.200,70	2.200,70	0,00
12100	Complemento de destino	0,00	2.585,44	85,12 %	85,12 %	100,00 %	384,74
34010	Administración General de Deportes	1.801,63	0,00	1.533,60	1.533,60	1.533,60	0,00
12101	Complemento específico	0,00	1.801,63	85,12 %	85,12 %	100,00 %	268,03

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 48

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
34010	Administración General de Deportes	4.387,07	0,00	3.734,30	3.734,30	3.734,30	0,00
121	Retribuciones complementarias	0,00	4.387,07	85,12 %	85,12 %	100,00 %	652,77
34010	Administración General de Deportes	588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	588,33	0,00 %	0,00 %	0,00 %	588,33
34010	Administración General de Deportes	588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	588,33	0,00 %	0,00 %	0,00 %	588,33
34010	Administración General de Deportes	10.298,23	0,00	8.717,50	8.717,50	8.717,50	0,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	10.298,23	84,65 %	84,65 %	100,00 %	1.580,73
34010	Administración General de Deportes	3.600,00	0,00	2.726,44	2.726,44	2.453,33	273,11
16000	Seguridad Social	0,00	3.600,00	75,73 %	75,73 %	89,98 %	873,56
34010	Administración General de Deportes	3.600,00	0,00	2.726,44	2.726,44	2.453,33	273,11
160	Cuotas sociales	0,00	3.600,00	75,73 %	75,73 %	89,98 %	873,56
34010	Administración General de Deportes	3.600,00	0,00	2.726,44	2.726,44	2.453,33	273,11
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	0,00	3.600,00	75,73 %	75,73 %	89,98 %	873,56
34010	Administración General de Deportes	13.898,23	0,00	11.443,94	11.443,94	11.170,83	273,11
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	13.898,23	82,34 %	82,34 %	97,61 %	2.454,29
34010	Administración General de Deportes	13.898,23	0,00	11.443,94	11.443,94	11.170,83	273,11
3401	Administración General de Deportes	13.898,23	0,00	11.443,94	11.443,94	11.170,83	273,11
340	Administración general de deportes	13.898,23	0,00	11.443,94	11.443,94	11.170,83	273,11
34110	Promoción y fomento del Deporte	50,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	50,00	314,60 %	314,60 %	100,00 %	-107,30
34110	Promoción y fomento del Deporte	50,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	50,00	314,60 %	314,60 %	100,00 %	-107,30

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 49

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
34110	Promoción y fomento del Deporte	50,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	50,00	314,60	314,60	100,00	-107,30
34110	Promoción y fomento del Deporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Ordinario no inventariable	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Material de oficina	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Suministros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	190,00
22699	Otros gastos diversos	2.000,00	2.200,00	90,91	90,91	90,50	200,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	450,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	190,00
226	Gastos diversos	2.000,00	2.450,00	81,63	81,63	90,50	450,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34110	Promoción y fomento del Deporte	950,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	190,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.000,00	2.950,00	67,80	67,80	90,50	950,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 50

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
34110	Promoción y fomento del Deporte	1.000,00	0,00	2.157,30	2.157,30	1.967,30	190,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	2.000,00	3.000,00	71,91 %	71,91 %	91,19 %	842,70
34110	Promoción y fomento del Deporte	1.000,00	0,00	2.157,30	2.157,30	1.967,30	190,00
3411	Promoción y fomento del deporte	2.000,00	3.000,00	71,91 %	71,91 %	91,19 %	842,70
341	Promoción y fomento del deporte	1.000,00	0,00	2.157,30	2.157,30	1.967,30	190,00
34210	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200	Intereses de demora Nueva Ciudad Deportiva	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
34210	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
352	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
34210	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
34210	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
34210	Instalaciones deportivas	385.666,36	0,00	385.666,36	385.666,36	385.666,36	385.666,36
62207	Nueva Ciudad Deportiva	0,00	385.666,36	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
34210	Instalaciones deportivas	385.666,36	0,00	385.666,36	385.666,36	0,00	385.666,36
622	Edificios y otras construcciones	0,00	385.666,36	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
34210	Instalaciones deportivas	385.666,36	0,00	385.666,36	385.666,36	0,00	385.666,36
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.	0,00	385.666,36	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00
34210	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320001	Edificios y otras construcciones. EJECUCIÓN	143.669,35	143.669,35	0,00 %	0,00 %	0,00 %	143.669,35
34210	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
63200	Edificios y otras construcciones	143.669,35	143.669,35	0,00 %	0,00 %	0,00 %	143.669,35

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:51

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
34210	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	143.669,35	143.669,35	0,00 %	0,00 %	0,00 %	143.669,35
34210	Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	143.669,35	143.669,35	0,00 %	0,00 %	0,00 %	143.669,35
34210	Instalaciones deportivas	385.666,36	0,00	385.666,36	385.666,36	0,00	385.666,36
6	INVERSIONES REALES	143.669,35	529.335,71	72,86 %	72,86 %	0,00 %	143.669,35
34210	Instalaciones deportivas	385.666,36	0,00	385.666,36	385.666,36	0,00	385.666,36
3421	Instalaciones deportivas	143.669,35	529.335,71	72,86 %	72,86 %	0,00 %	143.669,35
342	Instalaciones deportivas	385.666,36	0,00	385.666,36	385.666,36	0,00	385.666,36
34	Deporte	400.564,59	0,00	399.267,60	399.267,60	13.138,13	386.129,47
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE	528.899,33	0,00	861.043,10	861.043,10	304.567,69	556.475,41
49110	Comunicaciones	11.508,24	0,00	15.301,94	15.301,94	15.301,94	0,00
12002	Sueldos del Grupo B	3.215,17	14.723,41	103,93 %	103,93 %	100,00 %	-578,53
49110	Comunicaciones	11.508,24	0,00	15.301,94	15.301,94	15.301,94	0,00
120	Retribuciones básicas	3.215,17	14.723,41	103,93 %	103,93 %	100,00 %	-578,53
49110	Comunicaciones	4.270,14	0,00	4.541,73	4.541,73	4.541,73	0,00
12100	Complemento de destino	1.523,56	5.793,70	78,39 %	78,39 %	100,00 %	1.251,97
49110	Comunicaciones	4.270,14	0,00	4.541,73	4.541,73	4.541,73	0,00
121	Retribuciones complementarias	1.523,56	5.793,70	78,39 %	78,39 %	100,00 %	1.251,97
49110	Comunicaciones	1.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-517,57	538,32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	538,32

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 52

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
49110	Comunicaciones	1.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de	-517,57	538,32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	538,32
49110	Comunicaciones	16.834,27	0,00	19.843,67	19.843,67	19.843,67	0,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO	4.221,16	21.055,43	94,24 %	94,24 %	100,00 %	1.211,76
49110	Comunicaciones	5.160,00	0,00	4.067,03	4.067,03	4.067,03	0,00
16000	Seguridad Social	0,00	5.160,00	78,82 %	78,82 %	100,00 %	1.092,97
49110	Comunicaciones	5.160,00	0,00	4.067,03	4.067,03	4.067,03	0,00
160	Cuotas sociales	0,00	5.160,00	78,82 %	78,82 %	100,00 %	1.092,97
49110	Comunicaciones	5.160,00	0,00	4.067,03	4.067,03	4.067,03	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	0,00	5.160,00	78,82 %	78,82 %	100,00 %	1.092,97
49110	Comunicaciones	21.994,27	0,00	23.910,70	23.910,70	23.910,70	0,00
1	GASTOS DE PERSONAL	4.221,16	26.215,43	91,21 %	91,21 %	100,00 %	2.304,73
49110	Comunicaciones	21.994,27	0,00	23.910,70	23.910,70	23.910,70	0,00
4911	Comunicaciones	4.221,16	26.215,43	91,21 %	91,21 %	100,00 %	2.304,73
491	Sociedad de la información	21.994,27	0,00	23.910,70	23.910,70	23.910,70	0,00
49	Otras actuaciones de carácter económico	4.221,16	26.215,43	91,21 %	91,21 %	100,00 %	2.304,73
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	21.994,27	0,00	23.910,70	23.910,70	23.910,70	0,00
91210	Órganos de Gobierno	15.324,71	0,00	13.581,81	13.581,81	13.581,81	0,00
13000	Retribuciones básicas	413,73	15.738,44	86,30 %	86,30 %	100,00 %	2.156,63
91210	Órganos de Gobierno	11.814,12	0,00	14.090,70	14.090,70	14.090,70	0,00
13002	Otras remuneraciones	494,94	12.309,06	114,47 %	114,47 %	100,00 %	-1.781,64

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 53

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
91210	Órganos de Gobierno	27.138,83	0,00	27.672,51	27.672,51	27.672,51	0,00
130	Laboral fijo	908,67	28.047,50	98,66 %	98,66 %	100,00 %	374,99
91210	Órganos de Gobierno	4.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-908,67	3.246,44	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3.246,44
91210	Órganos de Gobierno	4.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-908,67	3.246,44	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3.246,44
91210	Órganos de Gobierno	31.293,94	0,00	27.672,51	27.672,51	27.672,51	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	31.293,94	88,43 %	88,43 %	100,00 %	3.621,43
91210	Órganos de Gobierno	8.844,36	0,00	6.676,06	6.676,06	6.676,06	0,00
16000	Seguridad Social	0,00	8.844,36	75,48 %	75,48 %	100,00 %	2.168,30
91210	Órganos de Gobierno	8.844,36	0,00	6.676,06	6.676,06	6.676,06	0,00
160	Cuotas sociales	0,00	8.844,36	75,48 %	75,48 %	100,00 %	2.168,30
91210	Órganos de Gobierno	8.844,36	0,00	6.676,06	6.676,06	6.676,06	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	0,00	8.844,36	75,48 %	75,48 %	100,00 %	2.168,30
91210	Órganos de Gobierno	40.138,30	0,00	34.348,57	34.348,57	34.348,57	0,00
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	40.138,30	85,58 %	85,58 %	100,00 %	5.789,73
91210	Órganos de Gobierno	4.000,00	0,00	4.025,50	4.025,50	2.669,34	1.356,16
22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	4.000,00	100,64 %	100,64 %	66,31 %	-25,50
91210	Órganos de Gobierno	4.000,00	0,00	4.025,50	4.025,50	2.669,34	1.356,16
226	Gastos diversos	0,00	4.000,00	100,64 %	100,64 %	66,31 %	-25,50
91210	Órganos de Gobierno	6.200,00	0,00	6.999,20	6.999,20	0,00	6.999,20
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	6.200,00	112,89 %	112,89 %	0,00 %	-799,20
91210	Órganos de Gobierno	6.200,00	0,00	6.999,20	6.999,20	0,00	6.999,20
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	6.200,00	112,89 %	112,89 %	0,00 %	-799,20
91210	Órganos de Gobierno	10.200,00	0,00	11.024,70	11.024,70	2.669,34	8.355,36
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	10.200,00	108,09 %	108,09 %	24,21 %	-824,70

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 54

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
91210	Órganos de Gobierno	29.374,00	0,00	25.552,00	25.552,00	25.552,00	0,00
23000	Dietas de los miembros de los órganos de	-3.497,30	25.876,70	98,75 %	98,75 %	100,00 %	324,70
91210	Órganos de Gobierno	29.374,00	0,00	25.552,00	25.552,00	25.552,00	0,00
230	Dietas	-3.497,30	25.876,70	98,75 %	98,75 %	100,00 %	324,70
91210	Órganos de Gobierno	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Locomoción de los miembros de los órganos	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
91210	Órganos de Gobierno	500,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
231	Locomoción	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
91210	Órganos de Gobierno	29.874,00	0,00	25.552,00	25.552,00	25.552,00	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	-3.497,30	26.376,70	96,87 %	96,87 %	100,00 %	824,70
91210	Órganos de Gobierno	40.074,00	0,00	36.576,70	36.576,70	28.221,34	8.355,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	-3.497,30	36.576,70	100,00 %	100,00 %	77,16 %	0,00
91210	Órganos de Gobierno	80.212,30	0,00	70.925,27	70.925,27	62.569,91	8.355,36
		-3.497,30	76.715,00	92,45 %	92,45 %	88,22 %	5.789,73
9121	Órganos de Gobierno	80.212,30	0,00	70.925,27	70.925,27	62.569,91	8.355,36
		-3.497,30	76.715,00	92,45 %	92,45 %	88,22 %	5.789,73
912	Órganos de gobierno	80.212,30	0,00	70.925,27	70.925,27	62.569,91	8.355,36
		-3.497,30	76.715,00	92,45 %	92,45 %	88,22 %	5.789,73
91	Órganos de gobierno	80.212,30	0,00	70.925,27	70.925,27	62.569,91	8.355,36
		-3.497,30	76.715,00	92,45 %	92,45 %	88,22 %	5.789,73
92010	Secretaría	14.553,20	0,00	14.806,77	14.806,77	14.806,77	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1	344,05	14.897,25	99,39 %	99,39 %	100,00 %	90,48
92010	Secretaría	12.695,34	0,00	13.258,11	13.258,11	13.258,11	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	351,59	13.046,93	101,62 %	101,62 %	100,00 %	-211,18
92010	Secretaría	7.144,50	0,00	7.155,41	7.155,41	7.155,41	0,00
12006	Trientos	145,03	7.289,53	98,16 %	98,16 %	100,00 %	134,12

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 55

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
92010	Secretaría	34.393,04	0,00	35.220,29	35.220,29	35.220,29	0,00
120	Retribuciones básicas	840,67	35.233,71	99,96 %	99,96 %	100,00 %	13,42
92010	Secretaría	15.930,60	0,00	16.368,39	16.368,39	16.368,39	0,00
12100	Complemento de destino	572,05	16.502,65	99,19 %	99,19 %	100,00 %	134,26
92010	Secretaría	20.055,14	0,00	20.641,19	20.641,19	20.641,19	0,00
12101	Complemento específico	720,17	20.775,31	99,35 %	99,35 %	100,00 %	134,12
92010	Secretaría	2.843,96	0,00	687,30	687,30	687,30	0,00
12103	Otros complementos	0,00	2.843,96	24,17 %	24,17 %	100,00 %	2.156,66
92010	Secretaría	38.829,70	0,00	37.696,88	37.696,88	37.696,88	0,00
121	Retribuciones complementarias	1.292,22	40.121,92	93,96 %	93,96 %	100,00 %	2.425,04
92010	Secretaría	4.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-2.132,89	2.109,71	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.109,71
92010	Secretaría	4.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de	-2.132,89	2.109,71	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.109,71
92010	Secretaría	77.465,34	0,00	72.917,17	72.917,17	72.917,17	0,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	77.465,34	94,13 %	94,13 %	100,00 %	4.548,17
92010	Secretaría	42.881,51	0,00	38.017,16	38.017,16	38.017,16	0,00
13000	Retribuciones básicas	123,01	43.004,52	88,40 %	88,40 %	100,00 %	4.987,36
92010	Secretaría	35.088,23	0,00	40.451,81	40.451,81	40.451,81	0,00
13002	Otras remuneraciones	-69,55	35.018,68	115,51 %	115,51 %	100,00 %	-5.433,13
92010	Secretaría	77.969,74	0,00	78.468,97	78.468,97	78.468,97	0,00
130	Laboral fijo	53,46	78.023,20	100,57 %	100,57 %	100,00 %	-445,77
92010	Secretaría	0,00	0,00	7.283,77	7.283,77	7.283,77	0,00
13100	Retribuciones básicas	7.503,67	7.503,67	97,07 %	97,07 %	100,00 %	219,90
92010	Secretaría	0,00	0,00	638,48	638,48	638,48	0,00
13102	Otras remuneraciones	1.539,50	1.539,50	41,47 %	41,47 %	100,00 %	901,02

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:56

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
92010	Secretaría	0,00	0,00	7.922,25	7.922,25	7.922,25	0,00
131	Laboral temporal	9.043,17	9.043,17	87,60 %	87,60 %	100,00 %	1.120,92
92010	Secretaría	4.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-2.891,71	1.428,13	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.428,13
92010	Secretaría	4.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-2.891,71	1.428,13	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.428,13
92010	Secretaría	82.289,58	0,00	86.391,22	86.391,22	86.391,22	0,00
13	PERSONAL LABORAL	6.204,92	88.494,50	97,62 %	97,62 %	100,00 %	2.103,28
92010	Secretaría	47.534,12	0,00	39.984,71	39.984,71	37.165,62	2.819,09
16000	Seguridad Social	-6.373,18	41.160,94	97,14 %	97,14 %	92,95 %	1.176,23
92010	Secretaría	5.500,00	0,00	5.368,40	5.368,40	4.840,37	528,03
16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	5.500,00	97,61 %	97,61 %	90,16 %	131,60
92010	Secretaría	53.034,12	0,00	45.353,11	45.353,11	42.005,99	3.347,12
160	Cuotas sociales	-6.373,18	46.660,94	97,20 %	97,20 %	92,62 %	1.307,83
92010	Secretaría	4.756,07	0,00	15.994,50	15.994,50	15.994,50	0,00
16204	Acción social	12.000,00	16.756,07	95,45 %	95,45 %	100,00 %	761,57
92010	Secretaría	4.756,07	0,00	15.994,50	15.994,50	15.994,50	0,00
162	Gastos sociales de funcionarios y personal	12.000,00	16.756,07	95,45 %	95,45 %	100,00 %	761,57
92010	Secretaría	57.790,19	0,00	61.347,61	61.347,61	58.000,49	3.347,12
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	5.626,82	63.417,01	96,74 %	96,74 %	94,54 %	2.069,40
92010	Secretaría	217.545,11	0,00	220.656,00	220.656,00	217.308,88	3.347,12
1	GASTOS DE PERSONAL	11.831,74	229.376,85	96,20 %	96,20 %	98,48 %	8.720,85
92010	Secretaría	5.500,00	0,00	6.839,04	6.839,04	0,00	6.839,04
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	0,00	5.500,00	124,35 %	124,35 %	0,00 %	-1.339,04
92010	Secretaría	5.500,00	0,00	6.839,04	6.839,04	0,00	6.839,04
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	0,00	5.500,00	124,35 %	124,35 %	0,00 %	-1.339,04

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 57

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
92010	Secretaría	300,00	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00
21600	Equipos para proceso de información	0,00	300,00	6,65 %	6,65 %	100,00 %	280,05
92010	Secretaría	300,00	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00
216	Equipos para procesos de información	0,00	300,00	6,65 %	6,65 %	100,00 %	280,05
92010	Secretaría	5.800,00	0,00	6.858,99	6.858,99	19,95	6.839,04
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	5.800,00	118,26 %	118,26 %	0,29 %	-1.058,99
92010	Secretaría	4.872,13	0,00	4.954,10	4.954,10	556,25	4.397,85
22000	Ordinario no inventariable	0,00	4.872,13	101,68 %	101,68 %	11,23 %	-81,97
92010	Secretaría	2.871,04	0,00	1.397,29	1.397,29	707,29	690,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	-1.473,75	1.397,29	100,00 %	100,00 %	50,62 %	0,00
92010	Secretaría	7.743,17	0,00	6.351,39	6.351,39	1.263,54	5.087,85
220	Material de oficina	-1.473,75	6.269,42	101,31 %	101,31 %	19,89 %	-81,97
92010	Secretaría	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	Agua	-4.500,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
92010	Secretaría	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Suministros	-4.500,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
92010	Secretaría	40.704,04	0,00	35.773,62	35.773,62	32.043,85	3.729,77
22200	Servicio de telecomunicaciones	-5.235,02	35.469,02	100,86 %	100,86 %	89,57 %	-304,60
92010	Secretaría	0,00	0,00	4.860,57	4.860,57	4.860,57	0,00
22201	Postales	4.500,00	4.500,00	108,01 %	108,01 %	100,00 %	-360,57
92010	Secretaría	40.704,04	0,00	40.634,19	40.634,19	36.904,42	3.729,77
222	Comunicaciones	-735,02	39.969,02	101,66 %	101,66 %	90,82 %	-665,17
92010	Secretaría	15.000,00	0,00	16.505,09	16.505,09	16.505,09	0,00
22400	Primas de seguro	0,00	15.000,00	110,03 %	110,03 %	100,00 %	-1.505,09
92010	Secretaría	15.000,00	0,00	16.505,09	16.505,09	16.505,09	0,00
224	Primas de seguros	0,00	15.000,00	110,03 %	110,03 %	100,00 %	-1.505,09

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:58

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
92010	Secretaría	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
92010	Secretaría	2.000,00	0,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	0,00
22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	2.000,00	155,55 %	155,55 %	100,00 %	-1.111,00
92010	Secretaría	2.500,00	0,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	0,00
226	Gastos diversos	0,00	2.500,00	124,44 %	124,44 %	100,00 %	-611,00
92010	Secretaría	1.000,00	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00
22705	Procesos electorales	0,00	1.000,00	25,41 %	25,41 %	100,00 %	745,90
92010	Secretaría	45.252,30	0,00	40.189,07	40.189,07	22.532,32	17.656,75
22706	Estudios y trabajos técnicos	-2.062,54	43.189,76	93,05 %	93,05 %	56,07 %	3.000,69
92010	Secretaría	46.252,30	0,00	40.443,17	40.443,17	22.786,42	17.656,75
227	Trabajos realizados por otras empresas y	-2.062,54	44.189,76	91,52 %	91,52 %	56,34 %	3.746,59
92010	Secretaría	116.699,51	0,00	107.044,84	107.044,84	80.570,47	26.474,37
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	-8.771,31	107.928,20	99,18 %	99,18 %	75,27 %	883,36
92010	Secretaría	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23020	Dietas del personal no directivo	0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00
92010	Secretaría	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Dietas	0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00
92010	Secretaría	200,00	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00
23120	Locomoción del personal no directivo	0,00	200,00	11,97 %	11,97 %	100,00 %	176,06
92010	Secretaría	200,00	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00
231	Locomoción	0,00	200,00	11,97 %	11,97 %	100,00 %	176,06
92010	Secretaría	300,00	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	0,00	300,00	7,98 %	7,98 %	100,00 %	276,06
92010	Secretaría	122.799,51	0,00	113.927,77	113.927,77	80.614,36	33.313,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	-8.771,31	114.028,20	99,91 %	99,91 %	70,76 %	100,43

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 59

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
92010	Secretaría	0,00	6.397,68	6.397,68	6.397,68	6.397,68	0,00
6260001	Equipos para proceso de información.	6.397,68	6.397,68	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
92010	Secretaría	0,00	6.397,68	6.397,68	6.397,68	6.397,68	0,00
62600	Equipos para proceso de información	6.397,68	6.397,68	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
92010	Secretaría	0,00	6.397,68	6.397,68	6.397,68	6.397,68	0,00
626	Equipos para proceso de información	6.397,68	6.397,68	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
92010	Secretaría	0,00	6.397,68	6.397,68	6.397,68	6.397,68	0,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.	6.397,68	6.397,68	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
92010	Secretaría	0,00	6.397,68	6.397,68	6.397,68	6.397,68	0,00
6	INVERSIONES REALES	6.397,68	6.397,68	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
92010	Secretaría	340.344,62	6.397,68	340.981,45	340.981,45	304.320,92	36.660,53
		9.458,11	349.802,73	97,48 %	97,48 %	89,25 %	8.821,28
9201	Secretaría	340.344,62	6.397,68	340.981,45	340.981,45	304.320,92	36.660,53
		9.458,11	349.802,73	97,48 %	97,48 %	89,25 %	8.821,28
92020	Dependencias Generales	0,00	0,00	48.689,68	48.689,68	48.689,68	0,00
16000	Seguridad Social	48.689,78	48.689,78	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,10
92020	Dependencias Generales	0,00	0,00	48.689,68	48.689,68	48.689,68	0,00
160	Cuotas sociales	48.689,78	48.689,78	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,10
92020	Dependencias Generales	0,00	0,00	48.689,68	48.689,68	48.689,68	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	48.689,78	48.689,78	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,10
92020	Dependencias Generales	0,00	0,00	48.689,68	48.689,68	48.689,68	0,00
1	GASTOS DE PERSONAL	48.689,78	48.689,78	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,10
92020	Dependencias Generales	5.424,13	0,00	4.264,23	4.264,23	4.264,23	0,00
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y	-1.159,90	4.264,23	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
92020	Dependencias Generales	5.424,13	0,00	4.264,23	4.264,23	4.264,23	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones	-1.159,90	4.264,23	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:60

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
92020	Dependencias Generales	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
92020	Dependencias Generales	500,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de	0,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00
92020	Dependencias Generales	5.924,13	0,00	4.264,23	4.264,23	4.264,23	0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-1.159,90	4.764,23	89,51 %	89,51 %	100,00 %	500,00
92020	Dependencias Generales	600,00	0,00	343,78	343,78	92,27	251,51
21200	Edificios y otras construcciones	0,00	600,00	57,30 %	57,30 %	26,84 %	256,22
92020	Dependencias Generales	600,00	0,00	343,78	343,78	92,27	251,51
212	Edificios y otras construcciones	0,00	600,00	57,30 %	57,30 %	26,84 %	256,22
92020	Dependencias Generales	5.200,00	0,00	4.870,64	4.870,64	3.213,30	1.657,34
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	5.200,00	93,67 %	93,67 %	65,97 %	329,36
92020	Dependencias Generales	5.200,00	0,00	4.870,64	4.870,64	3.213,30	1.657,34
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	5.200,00	93,67 %	93,67 %	65,97 %	329,36
92020	Dependencias Generales	9.463,81	0,00	8.280,40	8.280,40	66,55	8.213,85
21600	Equipos para proceso de información	0,00	9.463,81	87,50 %	87,50 %	0,80 %	1.183,41
92020	Dependencias Generales	9.463,81	0,00	8.280,40	8.280,40	66,55	8.213,85
216	Equipos para procesos de información	0,00	9.463,81	87,50 %	87,50 %	0,80 %	1.183,41
92020	Dependencias Generales	15.263,81	0,00	13.494,82	13.494,82	3.372,12	10.122,70
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	15.263,81	88,41 %	88,41 %	24,99 %	1.768,99
92020	Dependencias Generales	21.187,94	0,00	17.759,05	17.759,05	7.636,35	10.122,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	-1.159,90	20.028,04	88,67 %	88,67 %	43,00 %	2.268,99
92020	Dependencias Generales	17.000,00	0,00	7.574,24	7.574,24	3.055,19	4.519,05
63600	Equipos para procesos de información	-9.140,00	7.860,00	96,36 %	96,36 %	40,34 %	285,76
92020	Dependencias Generales	17.000,00	0,00	7.574,24	7.574,24	3.055,19	4.519,05
636	Equipos para proceso de información	-9.140,00	7.860,00	96,36 %	96,36 %	40,34 %	285,76

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página: 61

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
92020	Dependencias Generales	17.000,00	0,00	7.574,24	7.574,24	3.055,19	4.519,05
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	-9.140,00	7.860,00	96,36 %	96,36 %	40,34 %	285,76
92020	Dependencias Generales	17.000,00	0,00	7.574,24	7.574,24	3.055,19	4.519,05
6	INVERSIONES REALES	-9.140,00	7.860,00	96,36 %	96,36 %	40,34 %	285,76
92020	Dependencias Generales	38.187,94	0,00	74.022,97	74.022,97	59.381,22	14.641,75
		38.389,88	76.577,82	96,66 %	96,66 %	80,22 %	2.554,85
9202	Dependencias Generales	38.187,94	0,00	74.022,97	74.022,97	59.381,22	14.641,75
		38.389,88	76.577,82	96,66 %	96,66 %	80,22 %	2.554,85
92030	Juzgados de Paz	1.000,00	0,00	617,32	617,32	617,32	0,00
22201	Postales	0,00	1.000,00	61,73 %	61,73 %	100,00 %	382,68
92030	Juzgados de Paz	1.000,00	0,00	617,32	617,32	617,32	0,00
222	Comunicaciones	0,00	1.000,00	61,73 %	61,73 %	100,00 %	382,68
92030	Juzgados de Paz	1.000,00	0,00	617,32	617,32	617,32	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	1.000,00	61,73 %	61,73 %	100,00 %	382,68
92030	Juzgados de Paz	1.000,00	0,00	617,32	617,32	617,32	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	0,00	1.000,00	61,73 %	61,73 %	100,00 %	382,68
92030	Juzgados de Paz	1.000,00	0,00	617,32	617,32	617,32	0,00
		0,00	1.000,00	61,73 %	61,73 %	100,00 %	382,68
9203	Juzgados de Paz	1.000,00	0,00	617,32	617,32	617,32	0,00
		0,00	1.000,00	61,73 %	61,73 %	100,00 %	382,68
92040	Conservación de edificios públicos	53.702,41	0,00	37.439,14	37.439,14	37.439,14	0,00
13000	Retribuciones básicas	-9.931,38	43.771,03	85,53 %	85,53 %	100,00 %	6.331,89
92040	Conservación de edificios públicos	30.938,78	0,00	26.473,83	26.473,83	26.473,83	0,00
13002	Otras remuneraciones	-6.786,87	24.151,91	109,61 %	109,61 %	100,00 %	-2.321,92
92040	Conservación de edificios públicos	84.641,19	0,00	63.912,97	63.912,97	63.912,97	0,00
130	Laboral fijo	-16.718,25	67.922,94	94,10 %	94,10 %	100,00 %	4.009,97

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:62

Funcional Económica	Descripción de Funcional Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
92040	Conservación de edificios públicos	0,00	0,00	11.203,24	11.203,24	11.203,24	0,00
13100	Retribuciones básicas	12.823,96	12.823,96	87,36 %	87,36 %	100,00 %	1.620,72
92040	Conservación de edificios públicos	0,00	0,00	7.531,64	7.531,64	7.531,64	0,00
13102	Otras remuneraciones	9.008,16	9.008,16	83,61 %	83,61 %	100,00 %	1.476,52
92040	Conservación de edificios públicos	0,00	0,00	18.734,88	18.734,88	18.734,88	0,00
131	Laboral temporal	21.832,12	21.832,12	85,81 %	85,81 %	100,00 %	3.097,24
92040	Conservación de edificios públicos	6.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-3.081,13	2.962,66	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.962,66
92040	Conservación de edificios públicos	6.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-3.081,13	2.962,66	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.962,66
92040	Conservación de edificios públicos	90.684,98	0,00	82.647,85	82.647,85	82.647,85	0,00
13	PERSONAL LABORAL	2.032,74	92.717,72	89,14 %	89,14 %	100,00 %	10.069,87
92040	Conservación de edificios públicos	28.834,56	0,00	24.400,77	24.400,77	22.805,46	1.595,31
16000	Seguridad Social	-435,90	28.398,66	85,92 %	85,92 %	93,46 %	3.997,89
92040	Conservación de edificios públicos	28.834,56	0,00	24.400,77	24.400,77	22.805,46	1.595,31
160	Cuotas sociales	-435,90	28.398,66	85,92 %	85,92 %	93,46 %	3.997,89
92040	Conservación de edificios públicos	28.834,56	0,00	24.400,77	24.400,77	22.805,46	1.595,31
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	-435,90	28.398,66	85,92 %	85,92 %	93,46 %	3.997,89
92040	Conservación de edificios públicos	119.519,54	0,00	107.048,62	107.048,62	105.453,31	1.595,31
1	GASTOS DE PERSONAL	1.596,84	121.116,38	88,38 %	88,38 %	98,51 %	14.067,76
92040	Conservación de edificios públicos	4.189,05	0,00	7.519,38	7.519,38	1.366,48	6.152,90
21200	Edificios y otras construcciones	0,00	4.189,05	179,50 %	179,50 %	18,17 %	-3.330,33
92040	Conservación de edificios públicos	4.189,05	0,00	7.519,38	7.519,38	1.366,48	6.152,90
212	Edificios y otras construcciones	0,00	4.189,05	179,50 %	179,50 %	18,17 %	-3.330,33
92040	Conservación de edificios públicos	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	-800,00	500,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	500,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/1/2015 hasta: 31/12/2015
 Página:63

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
92040	Conservación de edificios públicos	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	-800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92040	Conservación de edificios públicos	5.489,05	0,00	7.519,38	7.519,38	1.366,48	6.152,90
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	-800,00	4.689,05	160,36	160,36	18,17	-2.830,33
92040	Conservación de edificios públicos	1.000,00	0,00	842,96	842,96	0,00	842,96
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	1.000,00	84,30	84,30	0,00	157,04
92040	Conservación de edificios públicos	1.000,00	0,00	842,96	842,96	0,00	842,96
227	Trabajos realizados por otras empresas y	0,00	1.000,00	84,30	84,30	0,00	157,04
92040	Conservación de edificios públicos	1.000,00	0,00	842,96	842,96	0,00	842,96
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	1.000,00	84,30	84,30	0,00	157,04
92040	Conservación de edificios públicos	6.489,05	0,00	8.362,34	8.362,34	1.366,48	6.995,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	-800,00	5.689,05	146,99	146,99	16,34	-2.673,29
92040	Conservación de edificios públicos	1.500,00	0,00	5.411,17	5.411,17	5.411,17	0,00
63200	Edificios y otras construcciones	4.320,00	5.820,00	92,98	92,98	100,00	408,83
92040	Conservación de edificios públicos	1.500,00	0,00	5.411,17	5.411,17	5.411,17	0,00
632	Edificios y otras construcciones	4.320,00	5.820,00	92,98	92,98	100,00	408,83
92040	Conservación de edificios públicos	1.500,00	0,00	5.411,17	5.411,17	5.411,17	0,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	4.320,00	5.820,00	92,98	92,98	100,00	408,83
92040	Conservación de edificios públicos	1.500,00	0,00	5.411,17	5.411,17	5.411,17	0,00
6	INVERSIONES REALES	4.320,00	5.820,00	92,98	92,98	100,00	408,83
92040	Conservación de edificios públicos	127.508,59	0,00	120.822,13	120.822,13	112.230,96	8.591,17
9204	Conservación de edificios públicos	5.116,84	132.625,43	91,10	91,10	92,89	11.803,30
9204	Conservación de edificios públicos	127.508,59	0,00	120.822,13	120.822,13	112.230,96	8.591,17
920	Administración General	507.041,15	6.397,68	536.443,87	536.443,87	476.550,42	59.893,45
		52.964,83	560.005,98	95,79	95,79	88,84	23.562,11

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:64

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
92910	Imprevistos , situaciones transitorias y Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley	22.529,08 -22.529,08	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 0,00
92910	Imprevistos , situaciones transitorias y Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley	22.529,08 -22.529,08	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 0,00
92910	Imprevistos , situaciones transitorias y Dotación al Fondo de Contingencia de	22.529,08 -22.529,08	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 0,00
92910	Imprevistos , situaciones transitorias y Fondo de contingencia y otros imprevistos	22.529,08 -22.529,08	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 0,00
92910	Imprevistos , situaciones transitorias y	22.529,08 -22.529,08	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 0,00
9291	Imprevistos , situaciones transitorias y	22.529,08 -22.529,08	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 0,00
929	Imprevistos , situaciones transitorias y	22.529,08 -22.529,08	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 0,00
92	Servicios de carácter general	529.570,23 30.435,75	6.397,68 560.005,98	536.443,87 95,79 %	536.443,87 95,79 %	476.550,42 88,84 %	59.893,45 23.562,11
93110	Intervención	34.300,00	0,00	35.531,69	35.531,69	35.531,69	0,00
10000	Retribuciones básicas	1.231,69	35.531,69	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
93110	Intervención	34.300,00	0,00	35.531,69	35.531,69	35.531,69	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remunerac.de	1.231,69	35.531,69	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
93110	Intervención	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	De los miembros de los órganos de gobierno	-1.231,69	1.218,31	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.218,31
93110	Intervención	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Contribuciones a planes y fondos de	-1.231,69	1.218,31	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.218,31
93110	Intervención	36.750,00	0,00	35.531,69	35.531,69	35.531,69	0,00
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL	0,00	36.750,00	96,68 %	96,68 %	100,00 %	1.218,31

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:65

Funcional Económica	Descripción de Funcional Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
93110	Intervención	14.677,32	0,00	15.021,37	15.021,37	15.021,37	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1	344,05	15.021,37	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
93110	Intervención	1.693,26	0,00	1.142,07	1.142,07	1.142,07	0,00
12006	Trienios	13,23	1.706,49	66,93 %	66,93 %	100,00 %	564,42
93110	Intervención	16.370,58	0,00	16.163,44	16.163,44	16.163,44	0,00
120	Retribuciones básicas	357,28	16.727,86	96,63 %	96,63 %	100,00 %	564,42
93110	Intervención	12.165,02	0,00	12.601,86	12.601,86	12.601,86	0,00
12100	Complemento de destino	436,84	12.601,86	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
93110	Intervención	13.195,00	0,00	13.668,82	13.668,82	13.668,82	0,00
12101	Complemento específico	473,82	13.668,82	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
93110	Intervención	25.360,02	0,00	26.270,68	26.270,68	26.270,68	0,00
121	Retribuciones complementarias	910,66	26.270,68	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
93110	Intervención	4.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-1.267,94	2.972,07	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.972,07
93110	Intervención	4.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-1.267,94	2.972,07	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2.972,07
93110	Intervención	45.970,61	0,00	42.434,12	42.434,12	42.434,12	0,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	45.970,61	92,31 %	92,31 %	100,00 %	3.536,49
93110	Intervención	9.374,40	0,00	8.416,37	8.416,37	8.416,37	0,00
13000	Retribuciones básicas	281,91	9.656,31	87,16 %	87,16 %	100,00 %	1.239,94
93110	Intervención	7.470,50	0,00	9.022,60	9.022,60	9.022,60	0,00
13002	Otras remuneraciones	312,96	7.783,46	115,92 %	115,92 %	100,00 %	-1.239,14
93110	Intervención	16.844,90	0,00	17.438,97	17.438,97	17.438,97	0,00
130	Laboral fijo	594,87	17.439,77	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,80
93110	Intervención	1.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-594,87	588,41	0,00 %	0,00 %	0,00 %	588,41

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:66

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
93110	Intervención	1.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de	-594,87	588,41	0,00 %	0,00 %	0,00 %	588,41
93110	Intervención	18.028,18	0,00	17.438,97	17.438,97	17.438,97	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	18.028,18	96,73 %	96,73 %	100,00 %	589,21
93110	Intervención	24.843,24	0,00	26.684,85	26.684,85	24.401,74	2.283,11
16000	Seguridad Social	1.400,00	26.243,24	101,68 %	101,68 %	91,44 %	-441,61
93110	Intervención	24.843,24	0,00	26.684,85	26.684,85	24.401,74	2.283,11
160	Cuotas sociales	1.400,00	26.243,24	101,68 %	101,68 %	91,44 %	-441,61
93110	Intervención	24.843,24	0,00	26.684,85	26.684,85	24.401,74	2.283,11
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	1.400,00	26.243,24	101,68 %	101,68 %	91,44 %	-441,61
93110	Intervención	125.592,03	0,00	122.089,63	122.089,63	119.806,52	2.283,11
1	GASTOS DE PERSONAL	1.400,00	126.992,03	96,14 %	96,14 %	98,13 %	4.902,40
93110	Intervención	125.592,03	0,00	122.089,63	122.089,63	119.806,52	2.283,11
9311	Intervención	125.592,03	0,00	122.089,63	122.089,63	119.806,52	2.283,11
931	Política económica y fiscal	1.400,00	126.992,03	96,14 %	96,14 %	98,13 %	4.902,40
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	12.695,34	0,00	14.413,74	14.413,74	14.413,74	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	1.394,61	14.089,95	102,30 %	102,30 %	100,00 %	-323,79
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	19.769,68	0,00	18.863,22	18.863,22	18.863,22	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1	482,70	20.252,38	93,14 %	93,14 %	100,00 %	1.389,16
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	7.296,38	0,00	7.521,46	7.521,46	7.521,46	0,00
12006	Trienios	201,01	7.497,39	100,32 %	100,32 %	100,00 %	-24,07
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	39.761,40	0,00	40.798,42	40.798,42	40.798,42	0,00
120	Retribuciones básicas	2.078,32	41.839,72	97,51 %	97,51 %	100,00 %	1.041,30

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:67

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	19.215,00	0,00	19.800,54	19.800,54	19.800,54	0,00
12100	Complemento de destino	617,99	19.832,99	99,84 %	99,84 %	100,00 %	32,45
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	27.455,40	0,00	27.630,05	27.630,05	27.630,05	0,00
12101	Complemento específico	839,29	28.294,69	97,65 %	97,65 %	100,00 %	664,64
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	1.968,57	0,00	8.629,46	8.629,46	8.629,46	0,00
12103	Otros complementos	8.400,00	10.368,57	83,23 %	83,23 %	100,00 %	1.739,11
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	48.638,97	0,00	56.060,05	56.060,05	56.060,05	0,00
121	Retribuciones complementarias	9.857,28	58.496,25	95,84 %	95,84 %	100,00 %	2.436,20
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	3.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	-2.635,60	987,16	0,00 %	0,00 %	0,00 %	987,16
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	3.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de	-2.635,60	987,16	0,00 %	0,00 %	0,00 %	987,16
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	92.023,13	0,00	96.858,47	96.858,47	96.858,47	0,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO	9.300,00	101.323,13	95,59 %	95,59 %	100,00 %	4.464,66
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	2.687,16	0,00	2.303,28	2.303,28	2.303,28	0,00
15000	Productividad	0,00	2.687,16	85,71 %	85,71 %	100,00 %	383,88
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	2.687,16	0,00	2.303,28	2.303,28	2.303,28	0,00
150	Productividad	0,00	2.687,16	85,71 %	85,71 %	100,00 %	383,88
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	2.687,16	0,00	2.303,28	2.303,28	2.303,28	0,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	2.687,16	85,71 %	85,71 %	100,00 %	383,88
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	27.152,00	0,00	28.755,75	28.755,75	26.341,58	2.414,17
16000	Seguridad Social	0,00	27.152,00	105,91 %	105,91 %	91,60 %	-1.603,75
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	27.152,00	0,00	28.755,75	28.755,75	26.341,58	2.414,17
160	Cuotas sociales	0,00	27.152,00	105,91 %	105,91 %	91,60 %	-1.603,75
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	27.152,00	0,00	28.755,75	28.755,75	26.341,58	2.414,17
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	0,00	27.152,00	105,91 %	105,91 %	91,60 %	-1.603,75

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:68

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	121.862,29	0,00	127.917,50	127.917,50	125.503,33	2.414,17
1	GASTOS DE PERSONAL	9.300,00	131.162,29	97,53 %	97,53 %	98,11 %	3.244,79
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	145.000,00	0,00	217.155,25	217.155,25	217.155,25	0,00
22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	72.183,73	217.183,73	99,99 %	99,99 %	100,00 %	28,48
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	145.000,00	0,00	217.155,25	217.155,25	217.155,25	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y	72.183,73	217.183,73	99,99 %	99,99 %	100,00 %	28,48
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	145.000,00	0,00	217.155,25	217.155,25	217.155,25	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72.183,73	217.183,73	99,99 %	99,99 %	100,00 %	28,48
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	145.000,00	0,00	217.155,25	217.155,25	217.155,25	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	72.183,73	217.183,73	99,99 %	99,99 %	100,00 %	28,48
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	30.000,00	0,00	76.304,01	76.304,01	33.504,58	42.799,43
35204	Intereses de demora varios	46.402,41	76.402,41	99,87 %	99,87 %	43,91 %	98,40
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	30.000,00	0,00	76.304,01	76.304,01	33.504,58	42.799,43
352	Intereses de demora	46.402,41	76.402,41	99,87 %	99,87 %	43,91 %	98,40
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	2.000,00	0,00	4.342,51	3.343,51	3.343,51	0,00
35900	Otros Gastos Financieros	2.255,96	4.255,96	102,03 %	78,56 %	100,00 %	912,45
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	2.000,00	0,00	4.342,51	3.343,51	3.343,51	0,00
359	Otros gastos financieros	2.255,96	4.255,96	102,03 %	78,56 %	100,00 %	912,45
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	32.000,00	0,00	80.646,52	79.647,52	36.848,09	42.799,43
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	48.658,37	80.658,37	99,99 %	98,75 %	46,26 %	1.010,85
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	32.000,00	0,00	80.646,52	79.647,52	36.848,09	42.799,43
3	GASTOS FINANCIEROS	48.658,37	80.658,37	99,99 %	98,75 %	46,26 %	1.010,85
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	298.862,29	0,00	425.719,27	424.720,27	379.506,67	45.213,60
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	130.142,10	429.004,39	99,23 %	99,00 %	89,35 %	4.284,12
9341	Gestión de la deuda y de la tesorería	298.862,29	0,00	425.719,27	424.720,27	379.506,67	45.213,60
9341	Gestión de la deuda y de la tesorería	130.142,10	429.004,39	99,23 %	99,00 %	89,35 %	4.284,12

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:69

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	298.862,29	0,00	425.719,27	424.720,27	379.506,67	45.213,60
		130.142,10	429.004,39	99,23 %	99,00 %	89,35 %	4.284,12
93	Administración financiera y tributaria	424.454,32	0,00	547.808,90	546.809,90	499.313,19	47.496,71
		131.542,10	555.996,42	98,53 %	98,35 %	91,31 %	9.186,52
94210	Transferencias a entidades locales territoriales	12.250,00	0,00	11.380,89	11.380,89	11.380,89	0,00
46301	A la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo	-869,11	11.380,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
94210	Transferencias a entidades locales territoriales	12.250,00	0,00	11.380,89	11.380,89	11.380,89	0,00
463	A Mancomunidades	-869,11	11.380,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
94210	Transferencias a entidades locales territoriales	12.250,00	0,00	11.380,89	11.380,89	11.380,89	0,00
46	A ENTIDADES LOCALES	-869,11	11.380,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
94210	Transferencias a entidades locales territoriales	12.250,00	0,00	11.380,89	11.380,89	11.380,89	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-869,11	11.380,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
94210	Transferencias a entidades locales territoriales	12.250,00	0,00	11.380,89	11.380,89	11.380,89	0,00
		-869,11	11.380,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
9421	Transferencias a entidades locales territoriales	12.250,00	0,00	11.380,89	11.380,89	11.380,89	0,00
		-869,11	11.380,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
942	Transferencias a entidades locales territoriales	12.250,00	0,00	11.380,89	11.380,89	11.380,89	0,00
		-869,11	11.380,89	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
94310	Transferencias a otras entidades locales	325,00	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00
46601	A la Asociación de Desarrollo Rural Aljarafe	-24,49	300,51	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00
94310	Transferencias a otras entidades locales	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	FAMP	-23,54	476,46	0,00 %	0,00 %	0,00 %	476,46
94310	Transferencias a otras entidades locales	500,00	0,00	976,46	976,46	976,46	0,00
46603	FEMP	0,00	500,00	195,29 %	195,29 %	100,00 %	-476,46
94310	Transferencias a otras entidades locales	1.325,00	0,00	1.276,97	1.276,97	1.276,97	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios	-48,03	1.276,97	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta: 31/12/2015
Página:70

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
94310	Transferencias a otras entidades locales	31.500,00	0,00	21.893,00	21.893,00	6.841,55	15.051,45
46702	Al Consorcio de Transportes	-9.607,00	21.893,00	100,00 %	100,00 %	31,25 %	0,00
94310	Transferencias a otras entidades locales	31.500,00	0,00	21.893,00	21.893,00	6.841,55	15.051,45
467	A Consorcios	-9.607,00	21.893,00	100,00 %	100,00 %	31,25 %	0,00
94310	Transferencias a otras entidades locales	32.825,00	0,00	23.169,97	23.169,97	8.118,52	15.051,45
46	A ENTIDADES LOCALES	-9.655,03	23.169,97	100,00 %	100,00 %	35,04 %	0,00
94310	Transferencias a otras entidades locales	32.825,00	0,00	23.169,97	23.169,97	8.118,52	15.051,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-9.655,03	23.169,97	100,00 %	100,00 %	35,04 %	0,00
94310	Transferencias a otras entidades locales	32.825,00	0,00	23.169,97	23.169,97	8.118,52	15.051,45
		-9.655,03	23.169,97	100,00 %	100,00 %	35,04 %	0,00
9431	Transferencias a otras entidades locales	32.825,00	0,00	23.169,97	23.169,97	8.118,52	15.051,45
		-9.655,03	23.169,97	100,00 %	100,00 %	35,04 %	0,00
943	Transferencias a otras entidades locales	32.825,00	0,00	23.169,97	23.169,97	8.118,52	15.051,45
		-9.655,03	23.169,97	100,00 %	100,00 %	35,04 %	0,00
94	Transferencias a otras Administraciones	45.075,00	0,00	34.550,86	34.550,86	19.499,41	15.051,45
		-10.524,14	34.550,86	100,00 %	100,00 %	56,44 %	0,00
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.079.311,85	6.397,68	1.189.728,90	1.188.729,90	1.057.932,93	130.796,97
		147.956,41	1.227.268,26	96,94 %	96,86 %	89,00 %	38.538,36
Totales		4.945.892,55	504.445,58	5.689.834,47	5.688.746,10	4.658.598,76	1.030.147,34
		1.373.645,06	6.319.537,61	90,04 %	90,02 %	81,89 %	630.791,51

Fecha de Impresión: 03/03/2016 17:12:42



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**INGRESOS CERRADOS
POR CAPÍTULO**

UMBRETE

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Capítulo)

a 1/1/2015 hasta 31/12/2015

Página:1

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.145.203,09	39.146,73	66.608,54	0,00	230.983,86	886.757,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.770,67	1.477,74	109,09	0,00	502,11	11.637,21
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.104.416,15	38.092,97	193.960,23	0,00	130.627,38	1.817.921,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.089,10	0,00	0,00	0,00	2.976,38	13.112,72
Totales		3.277.479,01	78.717,44	260.677,86	0,00	365.089,73	2.730.428,86

Fecha de Impresión: 03/03/2016 17:13:54



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**INGRESOS CERRADOS
POR PARTIDAS**

UMBRETE

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2015 a 1/1/2015 hasta 31/12/2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:1

Económica	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
11200	IBI RÚSTICO	11.963,06	0,00	1.972,69	0,00	4.114,53	5.875,84
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	11.963,06	0,00	1.972,69	0,00	4.114,53	5.875,84
11300	IBI URBANO	760.637,00	1.619,20	52.602,15	0,00	110.558,64	599.095,41
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	760.637,00	1.619,20	52.602,15	0,00	110.558,64	599.095,41
11500	IVTM	262.870,38	121.038,19	10.643,61	0,00	115.687,81	257.577,15
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	262.870,38	121.038,19	10.643,61	0,00	115.687,81	257.577,15
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los	84.524,17	-83.134,08	1.390,09	0,00	0,00	0,00
11600	IIVTNU	397,29	-376,58	0,00	0,00	0,00	20,71
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los	84.921,46	-83.510,66	1.390,09	0,00	0,00	20,71
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	1.120.391,90	39.146,73	66.608,54	0,00	230.360,98	862.569,11
13000	IAE	24.811,19	0,00	0,00	0,00	622,88	24.188,31
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	24.811,19	0,00	0,00	0,00	622,88	24.188,31
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	24.811,19	0,00	0,00	0,00	622,88	24.188,31
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.145.203,09	39.146,73	66.608,54	0,00	230.983,86	886.757,42
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y	10.770,67	1.477,74	109,09	0,00	502,11	11.637,21
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y	10.770,67	1.477,74	109,09	0,00	502,11	11.637,21
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	10.770,67	1.477,74	109,09	0,00	502,11	11.637,21
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.770,67	1.477,74	109,09	0,00	502,11	11.637,21
30900	Conservación del cementerio	2.482,14	0,00	34,01	0,00	963,10	1.485,03
30901	Enterramientos y concesión de nichos	798,12	-507,26	0,00	0,00	0,00	290,86
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	3.280,26	-507,26	34,01	0,00	963,10	1.775,89

UMBRETE

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2015 a 1/1/2015 hasta 31/12/2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:2

Económica	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.280,26	-507,26	34,01	0,00	963,10	1.775,89
31901	Lonjas y mercados de abastos	1.145,49	0,00	100,14	0,00	0,00	1.045,35
319	Otras tasas por prestación de servicios de	1.145,49	0,00	100,14	0,00	0,00	1.045,35
31	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.145,49	0,00	100,14	0,00	0,00	1.045,35
32300	Licencia de apertura de establecimientos	3.865,73	121,18	0,00	0,00	129,28	3.857,63
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	3.865,73	121,18	0,00	0,00	129,28	3.857,63
32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE	3.865,73	121,18	0,00	0,00	129,28	3.857,63
33100	Tasa por entrada de vehículos	7.034,25	0,00	103,61	0,00	2.349,08	4.581,56
331	Tasa por entrada de vehículos	7.034,25	0,00	103,61	0,00	2.349,08	4.581,56
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	5.765,07	0,00	0,00	0,00	1.848,39	3.916,68
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	5.765,07	0,00	0,00	0,00	1.848,39	3.916,68
33900	Casetas, mercadillo, etc.	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
33	TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL	13.727,32	0,00	103,61	0,00	4.197,47	9.426,24
35000		158.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	158.409,01
350	Para la ejecución de obras	158.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	158.409,01
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	158.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	158.409,01
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de	511.031,95	38.479,05	193.722,47	0,00	125.337,53	230.451,00
39190	Otras multas y sanciones	1.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,89
391	Multas	512.629,84	38.479,05	193.722,47	0,00	125.337,53	232.048,89
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	1.410.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.373,09

UMBRETE

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2015 a 1/1/2015 hasta 31/12/2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:3

Económica	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
397	Aprovechamientos urbanísticos	1.410.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.373,09
39901	Imprevistos	985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	985,41
399	Otros ingresos diversos	985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	985,41
39	OTROS INGRESOS	1.923.988,34	38.479,05	193.722,47	0,00	125.337,53	1.643.407,39
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.104.416,15	38.092,97	193.960,23	0,00	130.627,38	1.817.921,51
47000	De Empresas Privadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
470	De Empresas Privadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51400		2.976,38	0,00	0,00	0,00	2.976,38	0,00
514	De sociedades mercantiles, entidades públicas	2.976,38	0,00	0,00	0,00	2.976,38	0,00
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	2.976,38	0,00	0,00	0,00	2.976,38	0,00
55000	Explotación Nueva Ciudad Deportiva	13.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,72
550	De concesiones administrativas con	13.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,72
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y	13.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,72
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.089,10	0,00	0,00	0,00	2.976,38	13.112,72
Totales		3.277.479,01	78.717,44	260.677,86	0,00	365.089,73	2.730.428,86



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**GASTOS CERRADOS
POR CAPÍTULOS**

UMBRETE

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Capítulo)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:1

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	201.136,60	0,00	0,00	192.546,32	8.590,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	308.912,84	0,00	0,00	303.163,89	5.748,95
3	GASTOS FINANCIEROS	1.225.522,12	0,00	0,00	4.933,43	1.220.588,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.290,89	0,00	0,00	35.168,89	8.122,00
6	INVERSIONES REALES	209.149,67	0,00	0,00	172.584,69	36.564,98
9	PASIVOS FINANCIEROS	45.831,46	0,00	0,00	0,00	45.831,46
Totales		2.033.843,58	0,00	0,00	708.397,22	1.325.446,36

Fecha de Impresión: 03/03/2016 17:18:05



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**GASTOS CERRADOS
POR PARTIDAS**

UMBRETE

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015
Página:1

Económica	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
13000	Retribuciones básicas	35.793,75	0,00	0,00	27.777,71	8.016,04
13002	Otras remuneraciones	14.854,97	0,00	0,00	14.372,71	482,26
130	Laboral fijo	50.648,72	0,00	0,00	42.150,42	8.498,30
13100	Retribuciones básicas	49.386,35	0,00	0,00	49.386,35	0,00
13102	Otras remuneraciones	246,55	0,00	0,00	246,55	0,00
131	Laboral temporal	49.632,90	0,00	0,00	49.632,90	0,00
13	PERSONAL LABORAL	100.281,62	0,00	0,00	91.783,32	8.498,30
14302	Personal Taller de Empleo	31.091,46	0,00	0,00	31.091,46	0,00
14305	Alumnos Trabajadores Taller de Empleo	1.042,61	0,00	0,00	1.042,61	0,00
143	Otro personal	32.134,07	0,00	0,00	32.134,07	0,00
14	OTRO PERSONAL	32.134,07	0,00	0,00	32.134,07	0,00
16000	Seguridad Social	65.108,29	0,00	0,00	65.108,29	0,00
1600003	Seguridad Social Módulo A Taller de Empleo	2.434,57	0,00	0,00	2.434,57	0,00
1600005	Seguridad Social Alumnos Taller de Empleo	763,20	0,00	0,00	763,20	0,00
16000	Seguridad Social	68.306,06	0,00	0,00	68.306,06	0,00
16008	Asistencia médico-farmacéutica	414,85	0,00	0,00	322,87	91,98
160	Cuotas sociales	68.720,91	0,00	0,00	68.628,93	91,98
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL	68.720,91	0,00	0,00	68.628,93	91,98
1	GASTOS DE PERSONAL	201.136,60	0,00	0,00	192.546,32	8.590,28
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.242,13	0,00	0,00	2.242,13	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones y utillaje	2.242,13	0,00	0,00	2.242,13	0,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015
Página:2

Económica	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
20400	Leasing vehículos	1.480,85	0,00	0,00	1.480,85	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	1.480,85	0,00	0,00	1.480,85	0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.722,98	0,00	0,00	3.722,98	0,00
21000	Infraestructuras y bienes naturales	7.736,56	0,00	0,00	7.736,56	0,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	7.736,56	0,00	0,00	7.736,56	0,00
21200	Edificios y otras construcciones	4.136,14	0,00	0,00	4.136,14	0,00
212	Edificios y otras construcciones	4.136,14	0,00	0,00	4.136,14	0,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.171,94	0,00	0,00	4.171,94	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.171,94	0,00	0,00	4.171,94	0,00
21400	Elementos de transporte	221,19	0,00	0,00	221,19	0,00
214	Elementos de transporte	221,19	0,00	0,00	221,19	0,00
21600	Equipos para proceso de información	3.624,10	0,00	0,00	3.624,10	0,00
216	Equipos para procesos de información	3.624,10	0,00	0,00	3.624,10	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19.889,93	0,00	0,00	19.889,93	0,00
22000	Ordinario no inventariable	4.853,74	0,00	0,00	4.824,54	29,20
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10	0,00
220	Material de oficina	6.801,84	0,00	0,00	6.772,64	29,20
22100	Energía eléctrica	93.948,74	0,00	0,00	89.232,58	4.716,16
22101	Agua	1.063,50	0,00	0,00	1.063,50	0,00
22103	Combustibles y carburantes	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
22104	Vestuario	9.084,55	0,00	0,00	9.084,55	0,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015
Página:3

Económica	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
22110	Productos de limpieza y aseo	6.024,26	0,00	0,00	6.024,26	0,00
221	Suministros	114.171,05	0,00	0,00	109.454,89	4.716,16
22200	Servicio de telecomunicaciones	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00
222	Comunicaciones	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00
22300	Transportes	58.707,56	0,00	0,00	58.707,56	0,00
223	Transportes	58.707,56	0,00	0,00	58.707,56	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	841,21	0,00	0,00	841,21	0,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	61,47	0,00	0,00	61,47	0,00
2269901	BICENTARIO HERMANDAD VIRGEN DEL ROCIO	19.353,68	0,00	0,00	19.353,68	0,00
2269902	Materiales Programa Extraordinario Urgencia Social Municipal	2.011,41	0,00	0,00	2.011,41	0,00
2269911	Módulo B Taller de Empleo	7.634,23	0,00	0,00	7.634,23	0,00
2269917	Materiales Programa Dinamización Infancia	3.506,95	0,00	0,00	3.506,95	0,00
2269920	Programa Autonómico Personas Mayores	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	33.967,74	0,00	0,00	33.967,74	0,00
226	Gastos diversos	35.420,95	0,00	0,00	35.420,95	0,00
22700	Limpieza y aseo	14.693,00	0,00	0,00	14.693,00	0,00
22701	Seguridad	1.003,59	0,00	0,00	0,00	1.003,59
22706	Estudios y trabajos técnicos	51.469,25	0,00	0,00	51.469,25	0,00
2279909	Trabajos de jardinería	386,69	0,00	0,00	386,69	0,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	386,69	0,00	0,00	386,69	0,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015
Página:4

Económica	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	67.552,53	0,00	0,00	66.548,94	1.003,59
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	285.299,93	0,00	0,00	279.550,98	5.748,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	308.912,84	0,00	0,00	303.163,89	5.748,95
35200	Intereses de demora Nueva Ciudad Deportiva	1.215.312,02	0,00	0,00	0,00	1.215.312,02
35204	Intereses de demora varios	10.210,10	0,00	0,00	4.933,43	5.276,67
352	Intereses de demora	1.225.522,12	0,00	0,00	4.933,43	1.220.588,69
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.225.522,12	0,00	0,00	4.933,43	1.220.588,69
3	GASTOS FINANCIEROS	1.225.522,12	0,00	0,00	4.933,43	1.220.588,69
46702	Al Consorcio de Transportes	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00	0,00
467	A Consorcios	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00	0,00
46	A ENTIDADES LOCALES	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00	0,00
48001	Emergencia social	3.880,89	0,00	0,00	3.808,89	72,00
480	A familias e instituciones sin fin de lucro	3.880,89	0,00	0,00	3.808,89	72,00
48399		8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
483	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.930,89	0,00	0,00	3.808,89	8.122,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.290,89	0,00	0,00	35.168,89	8.122,00
61901	Plan de Obras y Servicios Diputación Provincial	23.613,87	0,00	0,00	23.613,87	0,00
61902	PLAN SUPERA	53.708,53	0,00	0,00	53.708,53	0,00
619	Otras inversiones de reposición de infraest. y bienes destin	77.322,40	0,00	0,00	77.322,40	0,00
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	77.322,40	0,00	0,00	77.322,40	0,00

UMBRETE

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015
Página:5

Económica	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
62207	Nueva Ciudad Deportiva	118.564,71	0,00	0,00	81.999,73	36.564,98
622	Edificios y otras construcciones	118.564,71	0,00	0,00	81.999,73	36.564,98
62500	Mobiliario	12.609,16	0,00	0,00	12.609,16	0,00
625	Mobiliario	12.609,16	0,00	0,00	12.609,16	0,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE	131.173,87	0,00	0,00	94.608,89	36.564,98
63200	Edificios y otras construcciones	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00
632	Edificios y otras construcciones	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00
6	INVERSIONES REALES	209.149,67	0,00	0,00	172.584,69	36.564,98
91305	RD Ley 8/2013	45.831,46	0,00	0,00	0,00	45.831,46
913	Amortización de préstamos a largo plazo de Entes de fuera	45.831,46	0,00	0,00	0,00	45.831,46
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS	45.831,46	0,00	0,00	0,00	45.831,46
9	PASIVOS FINANCIEROS	45.831,46	0,00	0,00	0,00	45.831,46
Totales		2.033.843,58	0,00	0,00	708.397,22	1.325.446,36

Fecha de Impresión: 03/03/2016 17:19:16



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**GASTOS CERRADOS
SUBPROGRAMAS Y PARTIDAS**



UMBRETE

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:1

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015 Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
91305	RD Ley 8/2013	45.831,46	0,00	0,00	0,00	45.831,46
01110	Deuda Pública a largo plazo					
16000	Seguridad Social	8.600,20	0,00	0,00	8.600,20	0,00
13210	Policía Municipal					
20400	Leasing vehículos	1.480,85	0,00	0,00	1.480,85	0,00
13210	Policía Municipal					
22104	Vestuario	9.084,55	0,00	0,00	9.084,55	0,00
13210	Policía Municipal					
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.310,50	0,00	0,00	30.310,50	0,00
13210	Policía Municipal					
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.077,11	0,00	0,00	1.077,11	0,00
13310	Control del tráfico					
61902	PLAN SUPERA	9.207,41	0,00	0,00	9.207,41	0,00
13310	Control del tráfico					
62500	Mobiliario	2.688,83	0,00	0,00	2.688,83	0,00
13310	Control del tráfico					
13000	Retribuciones básicas	5.701,98	0,00	0,00	5.701,98	0,00
15110	Urbanismo					
13002	Otras remuneraciones	4.655,85	0,00	0,00	4.655,85	0,00
15110	Urbanismo					
16000	Seguridad Social	2.411,38	0,00	0,00	2.411,38	0,00
15110	Urbanismo					
16000	Seguridad Social	5.919,04	0,00	0,00	5.919,04	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas					
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.242,13	0,00	0,00	2.242,13	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas					

**UMBRETE****Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015**

Página:2

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
21000	Infraestructuras y bienes naturales	7.736,56	0,00	0,00	7.736,56	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas					
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55,68	0,00	0,00	55,68	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas					
21400	Elementos de transporte	221,19	0,00	0,00	221,19	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas					
22101	Agua	1.063,50	0,00	0,00	1.063,50	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas					
22103	Combustibles y carburantes	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas					
22110	Productos de limpieza y aseo	4.744,30	0,00	0,00	4.744,30	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas					
22300	Transportes	58.707,56	0,00	0,00	58.707,56	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas					
61902	PLAN SUPERA	19.824,81	0,00	0,00	19.824,81	0,00
15320	Pavimentación de Vías Públicas					
61901	Plan de Obras y Servicios Diputación Provincial	23.613,87	0,00	0,00	23.613,87	0,00
15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas					
13100	Retribuciones básicas	516,39	0,00	0,00	516,39	0,00
16310	Limpieza Viaria					
13102	Otras remuneraciones	246,55	0,00	0,00	246,55	0,00
16310	Limpieza Viaria					
16000	Seguridad Social	2.856,49	0,00	0,00	2.856,49	0,00
16310	Limpieza Viaria					
22110	Productos de limpieza y aseo	1.279,96	0,00	0,00	1.279,96	0,00
16310	Limpieza Viaria					



UMBRETE

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015 Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:3

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
22700	Limpieza y aseo	14.693,00	0,00	0,00	14.693,00	0,00
16310	Limpieza Viaria					
16000	Seguridad Social	605,55	0,00	0,00	605,55	0,00
16410	Cementerio					
63200	Edificios y otras construcciones	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00
16410	Cementerio					
22100	Energía eléctrica	93.948,74	0,00	0,00	89.232,58	4.716,16
16510	Alumbrado Público					
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.765,28	0,00	0,00	1.765,28	0,00
16510	Alumbrado Público					
61902	PLAN SUPERA	4.352,37	0,00	0,00	4.352,37	0,00
16510	Alumbrado Público					
16000	Seguridad Social	1.751,50	0,00	0,00	1.751,50	0,00
17110	Parques y jardines					
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	222,52	0,00	0,00	222,52	0,00
17110	Parques y jardines					
22000	Ordinario no inventariable	2.228,24	0,00	0,00	2.228,24	0,00
17110	Parques y jardines					
2279909	Trabajos de jardinería	386,69	0,00	0,00	386,69	0,00
17110	Parques y jardines					
61902	PLAN SUPERA	20.323,94	0,00	0,00	20.323,94	0,00
17110	Parques y jardines					
16000	Seguridad Social	4.669,42	0,00	0,00	4.669,42	0,00
23110	Acción Social					
48001	Emergencia social	2.598,51	0,00	0,00	2.526,51	72,00
23110	Acción Social					



UMBRETE

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:4

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015 Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
62500	Mobiliario	9.920,33	0,00	0,00	9.920,33	0,00
23110	Acción Social					
13100	Retribuciones básicas	310,17	0,00	0,00	310,17	0,00
23115	Acción Social					
16000	Seguridad Social	86,20	0,00	0,00	86,20	0,00
23115	Acción Social					
2269902	Materiales Programa Extraordinario Urgencia Social Municipal	2.011,41	0,00	0,00	2.011,41	0,00
23115	Acción Social					
13100	Retribuciones básicas	10.858,31	0,00	0,00	10.858,31	0,00
23116	Programa de Ayuda a la Contratación					
16000	Seguridad Social	3.493,42	0,00	0,00	3.493,42	0,00
23116	Programa de Ayuda a la Contratación					
48001	Emergencia social	218,38	0,00	0,00	218,38	0,00
23117	Acción Social					
2269917	Materiales Programa Dinamización Infancia	3.506,95	0,00	0,00	3.506,95	0,00
23120	Infancia					
48001	Emergencia social	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00
23120	Infancia					
13000	Retribuciones básicas	8.016,04	0,00	0,00	0,00	8.016,04
23130	Tercera Edad					
13002	Otras remuneraciones	482,26	0,00	0,00	0,00	482,26
23130	Tercera Edad					
16000	Seguridad Social	2.935,06	0,00	0,00	2.935,06	0,00
23130	Tercera Edad					
22000	Ordinario no inventariable	380,99	0,00	0,00	351,79	29,20
23130	Tercera Edad					

UMBRETE



Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:5

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
2269920 23130	Programa Autonomico Personas Mayores Tercera Edad	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
22706 23130	Estudios y trabajos técnicos Tercera Edad	4.288,68	0,00	0,00	4.288,68	0,00
13100 23140	Retribuciones básicas Juventud	37.701,48	0,00	0,00	37.701,48	0,00
16000 23140	Seguridad Social Juventud	12.388,59	0,00	0,00	12.388,59	0,00
16000 23150	Seguridad Social Delegación de la Mujer	625,82	0,00	0,00	625,82	0,00
22606 23150	Reuniones, conferencias y cursos Delegación de la Mujer	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00
13000 23160	Retribuciones básicas	13.765,78	0,00	0,00	13.765,78	0,00
14302 24120	Personal Taller de Empleo Taller de Empleo	31.091,46	0,00	0,00	31.091,46	0,00
14305 24120	Alumnos Trabajadores Taller de Empleo Taller de Empleo	1.042,61	0,00	0,00	1.042,61	0,00
1600003 24120	Seguridad Social Módulo A Taller de Empleo Taller de Empleo	2.434,57	0,00	0,00	2.434,57	0,00
1600005 24120	Seguridad Social Alumnos Taller de Empleo Taller de Empleo	763,20	0,00	0,00	763,20	0,00
2269911 24120	Módulo B Taller de Empleo Taller de Empleo	7.634,23	0,00	0,00	7.634,23	0,00
16000 31210	Seguridad Social Ambulatorios	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79	0,00

UMBRETE

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:6

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)



Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
22699	Otros gastos diversos	61,47	0,00	0,00	61,47	0,00
31210	Ambulatorios					
21200	Edificios y otras construcciones	428,58	0,00	0,00	428,58	0,00
32010	Delegación de Educación					
22706	Estudios y trabajos técnicos	652,01	0,00	0,00	652,01	0,00
32010	Delegación de Educación					
16000	Seguridad Social	181,98	0,00	0,00	181,98	0,00
32610	Universidad Popular					
16000	Seguridad Social	303,46	0,00	0,00	303,46	0,00
33210	Bibliotecas Públicas					
2269901	BICENTARIO HERMANDAD VIRGEN DEL ROCIO	19.353,68	0,00	0,00	19.353,68	0,00
33810	Festejos					
22701	Seguridad	1.003,59	0,00	0,00	0,00	1.003,59
33810	Festejos					
16000	Seguridad Social	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00
34010	Administración General de Deportes					
35200	Intereses de demora Nueva Ciudad Deportiva	1.215.312,02	0,00	0,00	0,00	1.215.312,02
34210	Instalaciones deportivas					
62207	Nueva Ciudad Deportiva	118.564,71	0,00	0,00	81.999,73	36.564,98
34210	Instalaciones deportivas					
13000	Retribuciones básicas	3.519,32	0,00	0,00	3.519,32	0,00
43210						
13002	Otras remuneraciones	4.642,37	0,00	0,00	4.642,37	0,00
43210						
16000	Seguridad Social	403,66	0,00	0,00	403,66	0,00
49110	Comunicaciones					

UMBRETE

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:7



Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
16000	Seguridad Social	727,25	0,00	0,00	727,25	0,00
91210	Órganos de Gobierno					
22601	Atenciones protocolarias y representativas	841,21	0,00	0,00	841,21	0,00
91210	Órganos de Gobierno					
13000	Retribuciones básicas	4.790,63	0,00	0,00	4.790,63	0,00
92010	Secretaría					
13002	Otras remuneraciones	5.074,49	0,00	0,00	5.074,49	0,00
92010	Secretaría					
16000	Seguridad Social	3.899,60	0,00	0,00	3.899,60	0,00
92010	Secretaría					
16008	Asistencia médico-farmacéutica	414,85	0,00	0,00	322,87	91,98
92010	Secretaría					
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.029,48	0,00	0,00	2.029,48	0,00
92010	Secretaría					
22000	Ordinario no inventariable	2.244,51	0,00	0,00	2.244,51	0,00
92010	Secretaría					
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10	0,00
92010	Secretaría					
22200	Servicio de telecomunicaciones	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00
92010	Secretaría					
22706	Estudios y trabajos técnicos	11.526,93	0,00	0,00	11.526,93	0,00
92010	Secretaría					
16000	Seguridad Social	4.881,22	0,00	0,00	4.881,22	0,00
92020	Dependencias Generales					
21200	Edificios y otras construcciones	1.692,40	0,00	0,00	1.692,40	0,00
92020	Dependencias Generales					

UMBRETE

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015
Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Desde: 1/ 1/2015 hasta 31/12/2015

Página:8



Funcional Económica	Descripción de Funcional Descripción de Económica	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	1.864,26	0,00	0,00	1.864,26	0,00
92020	Dependencias Generales					
21600	Equipos para proceso de información	3.624,10	0,00	0,00	3.624,10	0,00
92020	Dependencias Generales					
16000	Seguridad Social	2.350,80	0,00	0,00	2.350,80	0,00
92040	Conservación de edificios públicos					
21200	Edificios y otras construcciones	2.015,16	0,00	0,00	2.015,16	0,00
92040	Conservación de edificios públicos					
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.848,74	0,00	0,00	1.848,74	0,00
92040	Conservación de edificios públicos					
48399		8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
92410						
16000	Seguridad Social	2.218,33	0,00	0,00	2.218,33	0,00
93110	Intervención					
16000	Seguridad Social	2.406,53	0,00	0,00	2.406,53	0,00
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería					
35204	Intereses de demora varios	10.210,10	0,00	0,00	4.933,43	5.276,67
93410	Gestión de la deuda y de la tesorería					
46702	Al Consorcio de Transportes	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00	0,00
94310	Transferencias a otras entidades locales					
Totales		2.033.843,58	0,00	0,00	708.397,22	1.325.446,36

Fecha de Impresión: 03/03/2016 17:19:49



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**OPERACIONES DEUDORAS NO
PRESUPUESTARIAS**



UMBRETE
EJERCICIO 2015

(M.21)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
4429	10999	Ingresos de Aplicación Anticipada	718,04	0,00	0,00	718,04	0,00	718,04
TOTAL CUENTA			718,04	0,00	0,00	718,04	0,00	718,04
449	10020	Pagos Duplicados o excesivos	55,62	0,00	3.548,61	3.604,23	3.548,61	55,62
449	10025	PAGOS FRACCIONADOS A PROVEEDORES	40,93	0,00	0,00	40,93	0,00	40,93
449	10010	anticipo pago proveedores a-c facturas	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
TOTAL CUENTA			97,55	0,00	3.548,61	3.646,16	3.549,61	96,55
TOTAL:			815,59	0,00	3.548,61	4.364,20	3.549,61	814,59



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**OPERACIONES ACREEDORAS NO
PRESUPUESTARIAS**



UMBRETE
EJERCICIO 2015

(M.21)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20020	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA MUNPAL	86,02	0,00	1.736,14	1.822,16	1.736,05	86,11
419	20029	Deuda aplazada Seguridad Social	1.044.277,16	0,00	0,00	1.044.277,16	115.081,00	929.196,16
419	20021	Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas	4.480,00	0,00	8.743,00	13.223,00	13.223,00	0,00
TOTAL CUENTA			1.048.843,18	0,00	10.479,14	1.059.322,32	130.040,05	929.282,27
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	330,97	330,97	330,97	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	330,97	330,97	330,97	0,00
4751	20001	IRPF	73.829,24	0,00	248.583,84	322.413,08	251.385,96	71.027,12
TOTAL CUENTA			73.829,24	0,00	248.583,84	322.413,08	251.385,96	71.027,12
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	8.460,34	0,00	127.734,81	136.195,15	127.637,21	8.557,94
TOTAL CUENTA			8.460,34	0,00	127.734,81	136.195,15	127.637,21	8.557,94
4770	91001	Hacienda Publica IVA Repercutido	28,78	0,00	359,75	388,53	330,97	57,56
TOTAL CUENTA			28,78	0,00	359,75	388,53	330,97	57,56
521	20039	OPERACIÓN DE TESORERÍA CON CAIXABANK 2015	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
521	20037	OPERACION DE TESORERIA CAIXABANK 2016 720.000,00 €	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
521	20031	OPERACION DE TESORERIA BBVA 2015	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00	134.127,77	12.372,23
521	20033	Operación de Tesorería BBVA 2014 Varios Vencimientos	12.434,31	0,00	0,00	12.434,31	12.434,31	0,00
521	20044	Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2014	134.622,02	0,00	205.874,41	340.496,43	134.622,02	205.874,41
521	20032	Operación de Tesorería BBVA 2014 Plazo Único	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
521	20036	FEAR 2009 Y 2010	11.208,56	0,00	0,00	11.208,56	5.604,39	5.604,17
521	20035	FEAR 2012	116.056,74	0,00	0,00	116.056,74	58.028,30	58.028,44
521	20034	OPERACIÓN DE FACTORING SOBRE LA PATRICA	0,00	0,00	91.462,50	91.462,50	91.462,50	0,00
521	20043	FEAR 2011	18.570,09	0,00	0,00	18.570,09	18.570,09	0,00
TOTAL CUENTA			1.339.391,72	0,00	1.163.836,91	2.503.228,63	1.501.349,38	1.001.879,25
560	20081	Fianzas Casetas de Feria	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
560	20090	FIANZAS OBRAS SUBVENCIONADAS (EMPRESAS)	0,00	0,00	1.187,12	1.187,12	1.178,12	9,00
560	20080	Fianzas de Ejecución de Obras	615.687,21	18.157,84	1.429,47	635.274,52	145.645,93	489.628,59



UMBRETE
EJERCICIO 2015

(M.21)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 2

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
TOTAL CUENTA			615.687,21	18.157,84	3.566,59	637.411,64	147.774,05	489.637,59
561	20100	Depositos de Particulares a Corto Plazo	0,00	0,00	837,91	837,91	0,00	837,91
561	20060	Retenciones Judiciales	0,00	0,00	2.776,55	2.776,55	2.461,01	315,54
561	20070	Cuotas Centrales Sindicales	51,80	0,00	2.361,30	2.413,10	2.339,61	73,49
561	20140	Depositos de varios	100,86	0,00	8.357,53	8.458,39	5.670,32	2.788,07
TOTAL CUENTA			152,66	0,00	14.333,29	14.485,95	10.470,94	4.015,01
TOTAL:			3.086.393,13	18.157,84	1.569.225,30	4.673.776,27	2.169.319,53	2.504.456,74



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR



UMBRETE

(M.21)

EJERCICIO 2015

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		Cobros Pdttes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdttes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
554	30012	INGRESOS OPAEF PENDIENTES DE APLICAR	-0,09	0,00	1.689.390,13	1.689.390,04	1.689.390,13	-0,09
554	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	15,00	0,00	15,00	30,00	15,00	15,00
554	30013	PMS PENDIENTE DE APLICAR	148.765,62	0,00	0,00	148.765,62	0,00	148.765,62
TOTAL CUENTA			148.780,58	0,00	1.689.405,13	1.838.185,71	1.689.405,13	148.780,58
TOTAL:			148.780,58	0,00	1.689.405,13	1.838.185,71	1.689.405,13	148.780,58



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Código	Concepto Descripción	Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
555	40000	Pagos Pendientes de aplicación	57.377,46	0,00	58.812,98	116.190,44	58.733,81	57.456,63
TOTAL CUENTA			57.377,46	0,00	58.812,98	116.190,44	58.733,81	57.456,63
5581	40888	Pagos Pendientes de Aplicación ACF	0,00	0,00	15.151,15	15.151,15	15.151,15	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	15.151,15	15.151,15	15.151,15	0,00
TOTAL:			57.377,46	0,00	73.964,13	131.341,59	73.884,96	57.456,63



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

**OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR
A PRESUPUESTO CUENTA (413)**



UMBRETE
EJERCICIO CORRIENTE 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 1

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
	-34210-35200	4.281.267,82	0,00	3.385.328,56	0,00
DENOMINACIÓN: Intereses nueva ciudad deportiva					
	-34210-62207	8.498.192,29	68.325,09	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: Nueva ciudad deportiva					
TOTAL:		12.779.460,11	68.325,09	3.385.328,56	0,00



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

RESULTADO PRESUPUESTARIO



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

REMANENTE DE TESORERÍA



UMBRETE
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		432.804,43		
430	2. (+) Derechos pendiente de cobro				
431	- (+) del Presupuesto Corriente	427.206,96			
257,258,270,275,440	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.730.428,86		3.158.450,41	
442,449,456,470,471,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	814,59			
472,537,538,550,565,					
566					
400	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		4.860.050,44		
401	- (+) del Presupuesto Corriente	1.030.147,34			
165,166,180,185,410,	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.325.446,36			
414,419,453,456,475,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	2.504.456,74			
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561					
554,559	4.(+) Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	148.780,58		-91.323,95	
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	57.456,63			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-1.360.119,55		
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.696.838,53		
4900,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada.....		266.929,04		
5961,5962,5981,5982					
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-3.323.887,12		

UMBRETE

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.648.495,38	4.472.792,67		1.175.702,71
b. Operaciones de capital	247.702,73	962.136,48		-714.433,75
1. Total operaciones no financieras (a + b)	5.896.198,11	5.434.929,15		5.896.198,11
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	253.816,95		-253.816,95
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	253.816,95		-253.816,95
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	5.896.198,11	5.688.746,10		207.452,01
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			278.664,33	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			307.799,77	
II. Total Ajustes (II = 3+4+5)			-29.135,44	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				178.316,57

Fecha de Impresión: 02/03/2016 12:53:31



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

SALDOS BANCARIOS

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Cuenta: ES1901825566710200413099

Fecha: 04/01/2016 - 10:02:42

Período: Últimos movimientos

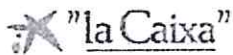
Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 26/11/2015		<u>27.787,43 EUR</u>	
26/11/2015	26/11/2015	0007	TRANSFERENCIAS ANT.BBVA.11-2015 PREST. L/P B.C.L. ES1901825566710200	11.020,00 EUR	27.787,43 EUR	5566
26/11/2015	26/11/2015	0379	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 00045483219	-24.784,18 EUR	16.767,43 EUR	5566
			Saldo final a 27/10/2015		41.551,61 EUR	
27/10/2015	27/10/2015	0007	TRANSFERENCIAS ANT.BBVA.10-2015 PREST. L/P B.C.L. ES1901825566710200	11.020,00 EUR	41.551,61 EUR	5566
			Saldo final a 28/09/2015		30.531,61 EUR	
28/09/2015	28/09/2015	0007	TRANSFERENCIAS ANT.BBVA.09-2015 PREST. L/P B.C.L. ES1901825566710200	11.020,00 EUR	30.531,61 EUR	5566
			Saldo final a 26/08/2015		19.511,61 EUR	
26/08/2015	26/08/2015	0379	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 00045483219	-24.799,73 EUR	19.511,61 EUR	5566
			Saldo final a 25/08/2015		44.311,34 EUR	
25/08/2015	25/08/2015	0007	TRANSFERENCIAS ANT.BBVA.08-2015 PREST. L/P B.C.L. ES1901825566710200	11.020,00 EUR	44.311,34 EUR	5566
			Saldo final a 23/07/2015		33.291,34 EUR	
23/07/2015	23/07/2015	0007	TRANSFERENCIAS ANT.BBVA.07-2015 PREST. L/P B.C.L. ES1901825566710200	11.020,00 EUR	33.291,34 EUR	5566
			Saldo final a 25/06/2015		22.271,34 EUR	
25/06/2015	25/06/2015	0007	TRANSFERENCIAS ANT.BBVA.06-2015 PREST. L/P B.C.L. ES1901825566710200	11.020,00 EUR	22.271,34 EUR	5566
			Saldo final a 26/05/2015		11.251,34 EUR	

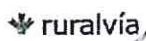


Fecha impresión: 04/01/2016

IBAN: ES09 2100 7791 4022 0004 9831 - CTAS. ORGANISMOS OFI
 Saldo actual + 1.251,52 euros
 Saldo retenido + 1.251,52 euros
 Saldo disponible + 0,00 euros
 Cuenta: 2100 7791 40 2200049831

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
PRES.3143140610-P	01/01/2016		- 19.930,10	+ 1.251,52
INTERES.DESCUBIERTO	01/01/2016		- 294,34	+ 21.181,62
TRANSF. A SU FAVOR	30/12/2015	01825566-AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	+ 19.000,00	+ 21.475,96
PANTEON 273	28/12/2015	MANUEL BAUTISTA DIZ	+ 244,81	+ 2.475,96
CANCELAC.PRESTAMO	23/12/2015		- 721.814,79	+ 2.231,15
PRES.31365432785	23/12/2015		- 22.432,88	+ 724.045,94
TRANSF. A SU FAVOR	23/12/2015	00496726-ORGANISMO PROVINCIAL DE	+ 423,02	+ 746.478,82
CONSTIT. PRESTAMO	22/12/2015	A. DE UMBRETE 31431406100	+ 720.000,00	+ 746.055,80
PR.DEV89178901	21/12/2015		- 4,84	+ 26.055,80
DEVTIR89178901	21/12/2015	P4109400D001	- 39,97	+ 26.060,64
TRANSF. A SU FAVOR	19/12/2015	31870105-AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	+ 2.000,00	+ 26.100,61
TRANSF. A SU FAVOR	19/12/2015	00493879-AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	+ 8.000,00	+ 24.100,61
SERVICIOS ESPECIA	18/12/2015	SEP.M#.JESUS MORALES EXP.27674	+ 999,24	+ 16.100,61
TRASPASO PROPIO	18/12/2015		+ 10.000,00	+ 15.101,37
VIESGO ENERGIA,S.	16/12/2015	//INV/COMP14-ELEC 1.12.2015 //INV/	+ 83,89	+ 5.101,37
PR.FAC89178901	15/12/2015		- 8,47	+ 5.017,48
FACTIR89178901	15/12/2015	P4109400D001	+ 50,00	+ 5.025,95
FACTIR89178901	15/12/2015	P4109400D001	+ 221,86	+ 4.975,95
TRANSF. A SU FAVOR	10/12/2015	00304122-SERVICIOS ESPECIALES DE	+ 999,24	+ 4.754,09
PANTEON 198	26/11/2015	FRANCISCO SANCHEZ ORTIZ	+ 999,24	+ 3.754,85



Fecha: 04-01-2016 Hora: 11:08:51

Cuenta: 3187 0105 92 1091649127 | Cuenta Corriente | IBAN: ES10 3187 0105 9210 9164
Euro 9127

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'04-01-2016'	'04-01-2016'	ANTONIA TORRES LUNA	3,22	640,88
'04-01-2016'	'04-01-2016'	ALBA MARIA LOZANO GONZALEZ	3,22	637,66
'04-01-2016'	'04-01-2016'	AMPARO SANCHEZ INFANTES	3,22	634,44
'04-01-2016'	'04-01-2016'	ANTONIO PRIETO CURADO	3,22	631,22
'04-01-2016'	'04-01-2016'	NIEVES TRIGO TRIGO	1,47	628,00
'04-01-2016'	'04-01-2016'	RCBO.SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.	-47,19	626,53
'04-01-2016'	'04-01-2016'	RCBO.SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.	-47,19	673,72
'04-01-2016'	'04-01-2016'	RCBO.SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.	-47,19	720,91
'04-01-2016'	'04-01-2016'	TRF. FRANCISCO GONZALEZ HIDALGO	100,14	768,10
'30-12-2015'	'31-12-2015'	LIQUIDACION A CUENTA APORTACIONES	0,38	667,96
'29-12-2015'	'29-12-2015'	AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA	-172,50	667,58
'29-12-2015'	'29-12-2015'	PGP/URB FRANCISCO BARCIA HIDALGO	12,25	840,08
'29-12-2015'	'29-12-2015'	TALLER CORTE- MANUELA RAMOS HIDALGO	20,00	827,83
'28-12-2015'	'28-12-2015'	T.CORTE.ENERO ESMERALDA BERNAL PACHECO	20,00	807,83
'28-12-2015'	'28-12-2015'	T.CORTE.DICIEMBRE ESMERALDA BERNAL PACHECO	20,00	787,83
'28-12-2015'	'28-12-2015'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.	-29,34	767,83
'28-12-2015'	'28-12-2015'	RCBO.TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.	-275,26	797,17
'23-12-2015'	'23-12-2015'	ROCIO TALLAFET ACAL	3,22	1.072,43
'23-12-2015'	'23-12-2015'	ANGELA LAHERA MONTERO	1,57	1.069,21
'23-12-2015'	'23-12-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	774,72	1.067,64
'23-12-2015'	'23-12-2015'	MARIA JESUS FLORES RECIO	3,22	292,92
'22-12-2015'	'22-12-2015'	MARIA JOSE DELGADO PEREZ	3,22	289,70
'22-12-2015'	'22-12-2015'	JOSE MIGUEL LAHERA PRIETO	3,22	286,48
'22-12-2015'	'22-12-2015'	ROMAN SANCHEZ ESCAMILLA	3,22	283,26
'22-12-2015'	'22-12-2015'	MARIA TERESA SANCHEZ ESCAMILLA	3,22	280,04
'21-12-2015'	'21-12-2015'	MªCARMEN MARTINEZ CASTEJON	3,22	276,82
'21-12-2015'	'21-12-2015'	CONCEPCION GOMEZ SALADO	3,22	273,60
'21-12-2015'	'21-12-2015'	ADEUDO 002 DOMICILIADO AEAT 411512338415E	-3.878,10	270,38
'18-12-2015'	'18-12-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	3.000,00	4.148,48
'17-12-2015'	'17-12-2015'	CECILIA RGUEZ TALLER CORTE DICIMBRE	20,00	1.148,48
'17-12-2015'	'17-12-2015'	JOSE MANUEL PEREZ CASTAÑO	3,22	1.128,48
'17-12-2015'	'17-12-2015'	IGNACIOBLANCO NARANJO	1,57	1.125,26
'17-12-2015'	'17-12-2015'	MANUEL MOLANO MATEO	1,57	1.123,69
'17-12-2015'	'17-12-2015'	ANA SALADO ESCAMILLA-CORTE Y CONFECCION	20,00	1.122,12
'17-12-2015'	'17-12-2015'	DOLORES SALADO ESCAMILLA-CORTE Y CONFECCION	20,00	1.102,12
'17-12-2015'	'17-12-2015'	PILAR ACEBEDO GARCIA	1,57	1.082,12
'16-12-2015'	'16-12-2015'	JOSE MANUEL ESCAMILLA PRIETO EXP15/092	39,06	1.080,55
'16-12-2015'	'16-12-2015'	MIGUEL ANTONIO MOLINA BLANDON	3,22	1.041,49
'16-12-2015'	'15-12-2015'	LIQ.CTA.VISTA 1091649127	1,47	1.038,27
'15-12-2015'	'15-12-2015'	MªROCIO ARCOS TRIGO	3,22	1.036,80
'15-12-2015'	'15-12-2015'	MANUEL LLORENTE MARQUEZ	1,57	1.033,58
'15-12-2015'	'15-12-2015'	MERCADILLO NATIVIDAD GARCIA GALLARDO	21,60	1.032,01
'15-12-2015'	'15-12-2015'	MERCADILLO NATIVIDAD GARCIA GALLARDO	54,00	1.010,41



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE
 Número: 0049 3879 72 2214262000
 Saldo: + 5.53 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
21-12-2015	21-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE EN CONCEPTO D E MARIA LUZ AGUILAR EN SUC. 0049 3879	+ 3,22	+ 17.921.78	
23-12-2015	23-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE EN CONCEPTO D E NOELIA ROCIO GARCIA QUINTA EN SUC. 0049 3879	+ 4,32	+ 17.926.60	
24-12-2015	24-12	109	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 3879 103 0426560	- 17.924.29	+ 2,31	
28-12-2015	28-12	43	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE EN CONCEPTO D E PEDRO DIAZ SERRANO EMPADRONAMIENTO EN SUC. 0049 3879	+ 3,22	<u>+ 5,53</u>	

▪ [Imprimir](#)

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Cuenta: ES4101825566750200411246

Fecha: 04/01/2016 - 10:03:23

Periodo: Últimos movimientos

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 04/01/2016		124.037,27 EUR	
04/01/2016	04/01/2016	0136	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN N 2015352000887041 ZARDOYA OTIS S.A.	-558,34 EUR	124.037,27 EUR	5566
			Saldo final a 31/12/2015		124.595,61 EUR	
31/12/2015	31/12/2015	0321	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL NIF:Q2827003A-081 APLAZAMIENTOS TESORERIA GENE Nr:	-11.768,32 EUR	<u>124.595,61 EUR</u>	7777
			Saldo final a 30/12/2015		136.363,93 EUR	
30/12/2015	30/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-88.279,65 EUR	136.363,93 EUR	5566
30/12/2015	30/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS PIE AYUNT. SIST. GENERAL 1000 0191906185 2015 A CC.LL POR P.	93.499,54 EUR	224.643,58 EUR	5566
30/12/2015	30/12/2015	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912301259344650 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.415,10 EUR	131.144,04 EUR	5566
30/12/2015	30/12/2015	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912301259076150 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-13.585,35 EUR	132.559,14 EUR	5566
30/12/2015	30/12/2015	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912301259071587 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-4.357,81 EUR	146.144,49 EUR	5566
30/12/2015	30/12/2015	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912301259067202 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.985,13 EUR	150.502,30 EUR	5566
30/12/2015	30/12/2015	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912301259062107 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-33.128,57 EUR	152.487,43 EUR	5566
30/12/2015	30/12/2015	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9912301259056089 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-263,11 EUR	185.616,00 EUR	5566
30/12/2015	30/12/2015	0017	ABONO DE NOMINA EN TRANSFERENCIA JUZGADO 1 INSTANCIA SMAYOR ED	177,19 EUR	185.879,11 EUR	1333
30/12/2015	30/12/2015	0379	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 0182-5566-75-0830000720	-12.399,13 EUR	185.701,92 EUR	5566
			Saldo final a 29/12/2015		198.101,05 EUR	



Fecha impresión: 04/01/2016

IBAN: ES86 2100 3890 6202 0000 2313 - Cuenta indexada
 Saldo actual + 4.294,91 euros
 Cuenta: 2100 3890 62 0200002313

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 191,58	+ 4.294,91
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 177,99	+ 4.486,49
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 167,23	+ 4.664,48
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 146,91	+ 4.831,71
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 68,66	+ 4.978,62
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 64,60	+ 5.047,28
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 63,43	+ 5.111,88
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 63,43	+ 5.175,31
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 56,76	+ 5.238,74
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 56,76	+ 5.295,50
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 49,91	+ 5.352,26
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 45,88	+ 5.402,17
MAPFRE FAMILIAR	04/01/2016	Recibo entidad de previsión	- 32,05	+ 5.448,05
FIJO955948156.ENE	04/01/2016	Recibo de teléfono	- 526,98	+ 5.480,10
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/2016		- 28,80	+ 6.007,08
MANTENIMIENTO	01/01/2016		- 12,00	+ 6.035,88
INTERESES	01/01/2016		+ 0,03	+ 6.047,88
NEXVOLMAR SL	01/01/2016	Recibos varios	- 1.920,00	+ 6.047,85
DEV. ANTICIPO	30/12/2015	ANTONIO ARCE	+ 7,88	+ 7.967,85
JUNTA DE ANDALUCI	29/12/2015	ORDEN RAPI 2015 - Sevilla 1000 0	+ 2.483,33	+ 7.959,97
JUNTA DE ANDALUCI	29/12/2015	ORDEN RAPI 2015 - Sevilla 1000 0	+ 1.986,66	+ 5.476,64
DICIEMBRE 2015	29/12/2015	CHURRERIA MICHELA OFFEROBA	+ 176,64	+ 3.489,98
TRASPASO LABIERTA	29/12/2015		+ 20,00	+ 3.313,34
IMPOSICION EFECTIVO	29/12/2015	JOSE AGUILERA	+ 9,00	+ 3.293,34
PRECIO SERVIC.PAGOS	29/12/2015		- 1,22	+ 3.284,34
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2015	01825566-Junta de Andalucía	+ 480,34	+ 3.285,56
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2015	01825566-Junta de Andalucía	+ 384,28	+ 2.805,22
TRANSFERENCIA	28/12/2015	FRANCISCO SANCHEZ SERRANO	+ 12,25	+ 2.420,94
VADO.	28/12/2015	VIRGINIA CARMONA CARDENAS	+ 51,04	+ 2.408,69
FUND.UNICEF COMIT	28/12/2015	Recibo de entidad benéfica	- 250,00	+ 2.357,65

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Cuenta: ES8701825566770201514180

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 04/01/2016 - 10:03:49

Divisa: EUR

Período: Últimos movimientos

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 23/12/2015		<u>0,00 EUR</u>	
23/12/2015	23/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS Traspaso al Banco 206	-98.206,87 EUR	0,00 EUR	5566
23/12/2015	23/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS CSC-0091/14-SE 1013 019003915	94.500,00 EUR	98.206,87 EUR	1333
			Saldo final a 06/02/2015		3.706,87 EUR	
06/02/2015	06/02/2015	0007	TRANSFERENCIAS Salarios Enero 2015	-22.820,65 EUR	3.706,87 EUR	5566
			Saldo final a 30/01/2015		26.527,52 EUR	
30/01/2015	30/01/2015	0007	TRANSFERENCIAS Salarios y Seguridad Social Diciembre 2014	-35.800,61 EUR	26.527,52 EUR	5566
30/01/2015	30/01/2015	0007	TRANSFERENCIAS Seguridad Social Noviembre 2014	-7.553,30 EUR	62.328,13 EUR	5566
			Saldo final a 03/12/2014		69.881,43 EUR	
03/12/2014	03/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS Bruto nomina noviembre 2014	-23.612,22 EUR	69.881,43 EUR	5566
03/12/2014	03/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS Bruto Nomina/Seg. Social Octubre 2014	-1.006,35 EUR	93.493,65 EUR	5566
			Saldo final a 24/10/2014		94.500,00 EUR	
24/10/2014	24/10/2014	0007	TRANSFERENCIAS CSC-0091/14-SE 03762014002181	94.500,00 EUR	94.500,00 EUR	1333
			Saldo inicial a 24/10/2014		0,00 EUR	

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Cuenta: ES3501825566720201515749

Fecha: 04/01/2016 - 10:05:05

Periodo: Últimos movimientos

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 12/05/2015		<u>0,00 EUR</u>	
12/05/2015	12/05/2015	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0462581627033 0015 0A	-1.023,10 EUR	0,00 EUR	6209
			Saldo final a 30/04/2015		1.023,10 EUR	
30/04/2015	30/04/2015	0007	TRANSFERENCIAS Liquidacion Final Obligaciones pendientes Febrero y Marzo	-13.880,08 EUR	1.023,10 EUR	5566
			Saldo final a 06/02/2015		14.903,18 EUR	
06/02/2015	06/02/2015	0007	TRANSFERENCIAS Salarios/Seguridad Social Enero 2015	-10.401,39 EUR	14.903,18 EUR	5566
			Saldo final a 30/01/2015		25.304,57 EUR	
30/01/2015	30/01/2015	0007	TRANSFERENCIAS Salarios y Seguridad Social Diciembre 2014	-14.071,79 EUR	25.304,57 EUR	5566
30/01/2015	30/01/2015	0007	TRANSFERENCIAS Seguridad Social Noviembre 2014	-868,96 EUR	39.376,36 EUR	5566
			Saldo final a 03/12/2014		40.245,32 EUR	
03/12/2014	03/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS Bruto Nomina Noviembre 2014	-2.653,68 EUR	40.245,32 EUR	5566
			Saldo final a 28/11/2014		42.899,00 EUR	
28/11/2014	28/11/2014	0007	TRANSFERENCIAS PEACA-SE97 UMBRETE	28.583,58 EUR	42.899,00 EUR	1333
			Saldo final a 31/10/2014		14.315,42 EUR	
31/10/2014	31/10/2014	0007	TRANSFERENCIAS PEACA-SE97 UMBRETE 017020140336114416120000	14.315,42 EUR	14.315,42 EUR	5566
			Saldo inicial a 31/10/2014		0,00 EUR	

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Cuenta: ES8301825566760201515756

Fecha: 04/01/2016 - 10:06:45

Período: Últimos movimientos

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 23/06/2015		<u>0,00 EUR</u>	
23/06/2015	23/06/2015	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS 0462584552473 0015 0A	-4,29 EUR	0,00 EUR	6209
			Saldo final a 18/06/2015		4,29 EUR	
18/06/2015	18/06/2015	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-9.399,95 EUR	4,29 EUR	5566
			Saldo final a 30/12/2014		9.404,24 EUR	
30/12/2014	30/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS SOLIDAR. ALIMENTARIA SEVILLA	9.404,24 EUR	9.404,24 EUR	1333
			Saldo inicial a 30/12/2014		0,00 EUR	

BBVA

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

PZ DE LA CONSTITUCION 0006

41806 UMBRETE

SEVILLA

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,



OFICINA

GRANADA, 1 PL.2 SEVILLA

FECHA

13-08-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	DC.	CUENTA
0182	5566	71	0201515763

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTE	SALDO
07-10-2014	00007	TRANSFERENCIAS BMV2014-SEP7 UMBRETE	07-10-2014	10.400,00	10.400,00
17-11-2014	00007	TRANSFERENCIAS 1. Relacion de Ayudas. PA 559/14.	17-11-2014	-368,58	10.031,42
01-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS Relacion Segunda PA 621/14	01-12-2014	-2.306,66	7.724,76
12-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS Tercera relacion de Pagos 652/14	12-12-2014	-1.453,38	6.271,38
12-12-2014	00007	TRANSFERENCIAS Cuarta Relacion PA 692/14	12-12-2014	-405,00	5.866,38
31-03-2015	00007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	31-03-2015	-3.008,13	2.858,25
04-05-2015	00317	PAGO NOMINAS A FAVOR DE VARIOS	04-05-2015	-35.936,45	-33.078,20
07-05-2015	00014	ANULACIONES	07-05-2015	35.936,45	227,75
12-06-2015	00326	IMPUESTOS-TRIBUTOS 1462586614804 0015 CA	12-06-2015	-0,83	226,92
11-08-2015	00022	TRASPASO TRASPASO GASTOS PAGADOS	11-08-2015	-224,52	0,40

PÁGINA:

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Cuenta: ES9601825566710201516155

Fecha: 04/01/2016 - 10:07:29

Período: Últimos movimientos

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 23/12/2015		<u>0,00 EUR</u>	
23/12/2015	23/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS Traspaso al Banco 206	-4.566,41 EUR	0,00 EUR	5566
			Saldo final a 06/04/2015		4.566,41 EUR	
06/04/2015	06/04/2015	0007	TRANSFERENCIAS Salarios y Seguridad Social Febrero 2015	-11.458,82 EUR	4.566,41 EUR	5566
06/04/2015	06/04/2015	0007	TRANSFERENCIAS Seguridad Social Enero 2015	-3.046,80 EUR	16.025,23 EUR	5566
			Saldo final a 01/04/2015		19.072,03 EUR	
01/04/2015	01/04/2015	0007	TRANSFERENCIAS 2 PAGO EMPLEA 30+	17.830,40 EUR	19.072,03 EUR	1333
			Saldo final a 06/02/2015		1.241,63 EUR	
06/02/2015	06/02/2015	0007	TRANSFERENCIAS Salarios Enero 2015	-8.328,07 EUR	1.241,63 EUR	5566
			Saldo final a 03/02/2015		9.569,70 EUR	
03/02/2015	03/02/2015	0007	TRANSFERENCIAS Salarios y seguridad social diciembre 2014	-12.399,90 EUR	9.569,70 EUR	5566
			Saldo final a 10/12/2014		21.969,60 EUR	
10/12/2014	10/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS SE/CSM/0072/2014 037620140025	21.969,60 EUR	21.969,60 EUR	1333
			Saldo inicial a 10/12/2014		0,00 EUR	

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Cuenta: ES3901825566790201517080

Fecha: 04/01/2016 - 10:05:29

Periodo: Últimos movimientos

Conceptos seleccionados:

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa: EUR

Importe: -

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 29/12/2015		<u>9.508,32 EUR</u>	
29/12/2015	29/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS SOLIDARIDAD ALIMENTARIA P 100	9.508,32 EUR	9.508,32 EUR	1333
			Saldo inicial a 29/12/2015		0,00 EUR	

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Cuenta: ES6601825566760201517905

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 04/01/2016 - 10:05:58

Divisa: EUR

Período: Últimos movimientos

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 27/11/2015		<u>4.227,48 EUR</u>	
27/11/2015	27/11/2015	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-4.649,38 EUR	4.227,48 EUR	5566
			Saldo final a 05/10/2015		8.876,86 EUR	
05/10/2015	05/10/2015	0007	TRANSFERENCIAS REPOSICION 1 RELACION DE	-1.026,98 EUR	8.876,86 EUR	5566
			Saldo final a 30/09/2015		9.903,84 EUR	
30/09/2015	30/09/2015	0007	TRANSFERENCIAS 1 RELACION AYUDAS SUMINISTROS MINIM	-252,67 EUR	9.903,84 EUR	5566
30/09/2015	30/09/2015	0005	PAS/COBROS POR SU CUENTA 9909301432154049 A08431090 GAS NATURAL SERV.	-96,80 EUR	10.156,51 EUR	5566
			Saldo final a 28/09/2015		10.253,31 EUR	
28/09/2015	28/09/2015	0005	PAS/COBROS POR SU CUENTA 9909281427347692 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	-246,69 EUR	10.253,31 EUR	5566
			Saldo final a 11/09/2015		10.500,00 EUR	
11/09/2015	11/09/2015	0007	TRANSFERENCIAS 100001909082152015001 SUMINIS	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR	1333
			Saldo inicial a 11/09/2015		0,00 EUR	

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Cuenta: ES9001825566710201517912

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 04/01/2016 - 10:07:07

Divisa: EUR

Período: Últimos movimientos

Importe: -

Conceptos seleccionados:


Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
Saldo final a 03/12/2015					21.182,73 EUR	
03/12/2015	03/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO OCTUBRE NOVIEMBRE	-21.871,27 EUR	21.182,73 EUR	5566
03/12/2015	03/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS PEACA2015-SE97 AYTO UMBRE 100	14.351,34 EUR	43.054,00 EUR	1333
Saldo final a 05/11/2015					28.702,66 EUR	
05/11/2015	05/11/2015	0007	TRANSFERENCIAS 100001910035612015001 PEACA20	14.351,33 EUR	28.702,66 EUR	1333
Saldo final a 20/10/2015					14.351,33 EUR	
20/10/2015	20/10/2015	0007	TRANSFERENCIAS 100001909545792015001 PEACA20	14.351,33 EUR	14.351,33 EUR	1333
Saldo inicial a 20/10/2015					0,00 EUR	

Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto Actualizar datos

Datos de consulta

Últimos movimientos

Movimientos 

ES1401825566770201518113 | Ref. 20169029 | Titular : AYUNTAMIENTO DE UMBRETE
Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Saldo disponible: 0,00 | Divisa: EUR

No existen movimientos disponibles

[Volver](#)

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Cuenta: ES9701825566710201501005

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 04/01/2016 - 10:04:10

Divisa: EUR

Periodo: Últimos movimientos

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 23/12/2015		<u>148.765,62 EUR</u>	
23/12/2015	23/12/2015	0007	TRANSFERENCIAS Traspaso al Banco 226	17.128,55 EUR	148.765,62 EUR	5566
			Saldo final a 09/11/2015		131.637,07 EUR	
09/11/2015	09/11/2015	0007	TRANSFERENCIAS REPOSICION FONDOS DISPUESTO P	65.829,29 EUR	131.637,07 EUR	1333
			Saldo final a 20/07/2015		65.807,78 EUR	
20/07/2015	20/07/2015	0007	TRANSFERENCIAS Traspaso IRPF	-82.957,84 EUR	65.807,78 EUR	5566
			Saldo final a 18/05/2015		148.765,62 EUR	
18/05/2015	18/05/2015	0007	TRANSFERENCIAS REPOSICION FONDOS DISPUESTO P	77.620,50 EUR	148.765,62 EUR	1333
			Saldo final a 20/01/2015		71.145,12 EUR	
20/01/2015	20/01/2015	0007	TRANSFERENCIAS Traspaso para IRPF	-77.620,50 EUR	71.145,12 EUR	5566
			Saldo final a 30/12/2014		148.765,62 EUR	
30/12/2014	30/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS traspaso	90.714,31 EUR	148.765,62 EUR	1333
			Saldo final a 01/07/2014		58.051,31 EUR	
01/07/2014	01/07/2014	0007	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	-90.714,31 EUR	58.051,31 EUR	5566
			Saldo final a 11/03/2014		148.765,62 EUR	
11/03/2014	11/03/2014	0007	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	147.166,22 EUR	148.765,62 EUR	1333



Fecha: 04-01-2016 Hora: 11:12:55


Cuenta: 3187 0105 97 3076078025 | Cuenta Corriente | **IBAN:** ES24 3187 0105 9730 7607
Euro 8025

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'04-01-2016'	'31-12-2015'	LIQ.CTA.VISTA 3076078025	14,93	40.413,17
'31-12-2015'	'30-12-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150043394 98706204 N	-53.242,99	40.398,24
'29-12-2015'	'29-12-2015'	TRF. JUNTA DE ANDALUCIA	4.276,00	93.641,23
'29-12-2015'	'29-12-2015'	TRF. JUNTA DE ANDALUCIA	4.467,00	89.365,23
'28-12-2015'	'28-12-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150042645 98539741 N	-18.001,01	84.898,23
'28-12-2015'	'28-12-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	-110.546,39	102.899,24
'24-12-2015'	'24-12-2015'	TRF. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL.	27.184,00	213.445,63
'24-12-2015'	'24-12-2015'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	76.979,33	186.261,63
'24-12-2015'	'24-12-2015'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	24.384,07	109.282,30
'23-12-2015'	'23-12-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	-774,72	84.898,23
'23-12-2015'	'23-12-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	-35.000,00	85.672,95
'23-12-2015'	'23-12-2015'	TRF. SERVICIO ANDALUZ EMPLEO	39.800,00	120.672,95
'18-12-2015'	'18-12-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	-3.000,00	80.872,95
'18-12-2015'	'18-12-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	-2.000,00	83.872,95
'18-12-2015'	'18-12-2015'	CAJA PAGADORA DE ELECCIONES	-1.878,30	85.872,95
'17-12-2015'	'17-12-2015'	TRF. CAJA PAGADORA DE ELECCIONES	1.878,30	87.751,25
'17-12-2015'	'17-12-2015'	TRF. EPAISE	7.000,00	85.872,95
'14-12-2015'	'14-12-2015'	TRF. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL ALJARA	350,00	78.872,95
'11-12-2015'	'10-12-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150041040 97790171 N	-16.872,81	78.522,95
'10-12-2015'	'10-12-2015'	TRF. EPAISE	16.872,81	95.395,76
'07-12-2015'	'04-12-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150040501 97554052 N	-4.002,14	78.522,95
'03-12-2015'	'03-12-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150040236 97472255 N	-85.961,24	82.525,09
'03-12-2015'	'03-12-2015'	TRF. BANCO POPULAR ESPANOL SA	4.329,15	168.486,33
'30-11-2015'	'30-11-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150039429 97233911 N	-16.246,07	164.157,18
'30-11-2015'	'30-11-2015'	TRF. ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPANA	1.154,97	180.403,25
'27-11-2015'	'27-11-2015'	TRF. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL ALJARA	700,00	179.248,28
'20-11-2015'	'20-11-2015'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	8.000,00	178.548,28
'20-11-2015'	'20-11-2015'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	163.859,47	170.548,28
'20-11-2015'	'20-11-2015'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	4.000,00	6.688,81
'19-11-2015'	'19-11-2015'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	1.652,84	2.688,81
'18-11-2015'	'18-11-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	-600,00	1.035,97
'13-11-2015'	'13-11-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150037777 96560358 N	-16.459,30	1.635,97
'11-11-2015'	'11-11-2015'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	64,16	18.095,27
'11-11-2015'	'11-11-2015'	TRF. EPAISE	16.459,30	18.031,11
'06-11-2015'	'06-11-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	-65.829,29	1.571,81
'05-11-2015'	'05-11-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150036838 96197907 N	-63.045,12	67.401,10
'05-11-2015'	'05-11-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	-22.000,00	130.446,22
'05-11-2015'	'05-11-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	-55.000,00	152.446,22
'05-11-2015'	'05-11-2015'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	205.874,41	207.446,22
'29-10-2015'	'29-10-2015'	TRF. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL ALJARA	700,00	1.571,81
'28-10-2015'	'28-10-2015'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	650,00	871,81
'26-10-2015'	'26-10-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150035209 95626084 N	-62.769,51	221,81
'20-10-2015'	'20-10-2015'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	61.444,71	62.991,32



Consulta de saldo y movimientos

 Imprimir**Resultado** Impresión detallada

Cuenta: 0081-5493-82-0001127021

IBAN / BIC: ES69 0081 5493 8200 0112 7021 / BSAB ESBB 

CUENTA RELACIÓN


Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE



Divisa: Euros

Saldo actual: 25.143,89 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:


Desde 01/01/2015 hasta 04/01/2016.

 Documento de extractos

<u>F.Oper#</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>
27/02/2015	28/02/2015	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074154590 28/02/15	-3.900,89	25.143,89 
26/02/2015	26/02/2015	TRANSFERENCIA DIPUTACION OPAEF	24.500,00	29.044,78 



Consulta de saldo y movimientos

 Imprimir**Resultado** Impresión detallada

Cuenta: 0081-5493-80-0001218028

IBAN / BIC: ES14 0081 5493 8000 0121 8028 / BSAB ESBB ⓘ

CUENTA RELACIÓN


Titular: AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

Divisa: Euros

Saldo actual: 1.077,81 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 01/01/2015 hasta 04/01/2016.

 Documento de extractos

F. Oper*	F. Valor	Concepto	Importe	Saldo
26/02/2015	26/02/2015	TRANSFERENCIA DIPUTACION OPAEF	820,00	1.077,81 



Ayuntamiento de Umbrete

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015

ACTA DE ARQUEO

UMBRETE

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha:	01/01/2015	Hasta Fecha:	31/12/2015			
C. Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)

001	CAJA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	101 PAJ ANGÉLICA RUIZ DÍAZ	0,00	0,00	0,00	653,40	0,00
102	102PAJ JUAN MANUEL SALADO LORA	0,00	0,00	0,00	866,17	0,00
103	PAJ EMILIA M°. ROSADO-TALLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	104 PAJ JOSÉ LLORENTE PRIETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	105 PAJ JUAN JOSE GARCIA MARIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	106PAJ JOAQUIN FERNANDEZ GARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	108-PAJ ENCARNACIÓN MORÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	109 LOLA GLEZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	770,77	0,00
151	ACF ANTONIO E. ARCE ARCOS	0,00	0,00	0,00	15.159,03	0,00
200	B.C.L. PRESTAMO	6.745,40	0,00	0,00	121.220,00	27.787,43
201	LA CAIXA	19.803,69	0,00	0,00	941.084,54	21.475,96
203	CAJA RURAL	5.945,02	0,00	0,00	209.686,12	667,96
204	BANCO CENTRAL	15.683,90	0,00	0,00	250.134,41	5,53
206	BANCO DE CREDITO LOCAL	115.621,65	0,00	0,00	4.394.891,40	124.595,61
209	LA CAIXA	31.393,01	0,00	0,00	187.005,89	7.967,85
210	Iniciativa Cooperación Social	69.881,43	0,00	0,00	94.500,00	0,00
211	Prog. Extra. Contratación 2014	40.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Acciones Solidaridad Alimentar	9.404,24	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Suministros Minimos Vitales 14	3.235,48	0,00	0,00	35.036,45	0,00
214	Inicitica Coop. Soc. 30+	21.969,60	0,00	0,00	17.830,40	0,00
215	Solidaridad Alimentaria 2015	0,00	0,00	0,00	9.508,32	9.508,32
216	Suministros Minimos Vit. 2015	0,00	0,00	0,00	10.500,00	4.227,48

UMBRETE

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 2

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
217	Prog. Extr. Ayuda Cont. 2015	0,00	0,00	0,00	43.054,00	21.871,27	21.182,73
218	Inici. Coop Soc. Jov./25+ 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	BCL CUENTA DEL TEATRO	148.765,62	0,00	0,00	160.578,34	160.578,34	148.765,62
230	caja rural abierta febrero-12	59.639,27	0,00	0,00	1.390.973,48	1.410.214,51	40.398,24
231	SABADELL	4.544,78	0,00	0,00	24.500,00	3.900,89	25.143,89
232	BANCO SABADEL Pago Prov 3ª Fas	257,81	0,00	0,00	820,00	0,00	1.077,81
TOTALES		553.136,22	0,00	0,00	7.908.772,72	8.029.104,51	432.804,43

EL ALCALDE

INTERVENTOR

Fecha de Impresión: 02/03/2016 12:57:49

UMBRETE

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 553.136,22**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	5.576.488,82
De Presupuestos Cerrados	365.089,73
Por Operaciones no Presupuestarias	3.360.602,37
Por Reintegros de Pagos	9.192,56
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.318.725,92
TOTAL	10.630.099,40

Formalizaciones	-2.721.326,68
-----------------------	---------------

TOTAL DE INGRESOS	7.908.772,72
--------------------------------	---------------------

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	8.461.908,94
--	---------------------

PAGOS

De Presupuesto Corriente	4.667.791,32
De Presupuestos Cerrados	708.397,22
Por Operaciones no Presupuestarias	3.948.019,06
Por Devolución de Ingresos	107.497,67
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.318.725,92
TOTAL	10.750.431,19

Formalizaciones	-2.721.326,68
-----------------------	---------------

TOTAL DE PAGOS	8.029.104,51
-----------------------------	---------------------

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	432.804,43
---	-------------------