



Ayuntamiento de Torrelaguna

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 6

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011 310	Intereses	124.100,00	0,00	124.100,00	115.853,10	115.853,10	115.853,10	0,00	8.246,90
011 913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de	384.596,00	0,00	384.596,00	129.004,56	129.004,56	129.004,56	0,00	255.591,44
132 12004	Sueldos del Grupo C2	67.120,00	0,00	67.120,00	70.498,24	70.498,24	70.498,24	0,00	-3.378,24
132 12006	Trienios	2.510,00	0,00	2.510,00	2.704,22	2.704,22	2.704,22	0,00	-194,22
132 12100	Complemento de destino	39.190,00	0,00	39.190,00	39.004,12	39.004,12	39.004,12	0,00	185,88
132 12101	Complemento específico	106.690,00	0,00	106.690,00	107.770,22	107.770,22	107.770,22	0,00	-1.080,22
132 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	27,64	27,64	27,64	0,00	-27,64
132 16000	Seguridad Social Fijos	60.970,00	0,00	60.970,00	56.204,66	56.204,66	56.204,66	0,00	4.765,34
132 214	Elementos de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	312,54	312,54	58,92	253,62	687,46
132 22000	Material de Oficina	750,00	0,00	750,00	388,09	388,09	227,93	160,16	361,91
132 22100	Energía eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
132 22101	Agua	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
132 22103	Combustibles y Carburantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
132 22104	Vestuario	4.000,00	0,00	4.000,00	4.348,35	4.348,35	0,00	4.348,35	-348,35
132 22108	Cartucheria	500,00	0,00	500,00	432,00	432,00	432,00	0,00	68,00
132 22190	Otros gastos	0,00	0,00	0,00	115,40	115,40	115,40	0,00	-115,40
132 22200	Servicios Telecomunicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	2.056,36	2.056,36	2.056,36	0,00	-56,36
132 223	Transportes	500,00	0,00	500,00	398,41	398,41	398,41	0,00	101,59
132 22701	Seguridad	770,00	0,00	770,00	768,12	768,12	768,12	0,00	1,88
155 210	Infraestructuras y bienes naturales	32.000,00	0,00	32.000,00	23.812,00	23.812,00	13.008,92	10.803,08	8.188,00
155 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.200,00	0,00	1.200,00	574,48	574,48	574,48	0,00	625,52
155 22100	Electricidad	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
155 22101	VÍAS PÚBLICAS Agua	3.500,00	0,00	3.500,00	5.256,45	5.256,45	5.256,45	0,00	-1.756,45
155 22103	Combustibles y Carburantes	2.500,00	0,00	2.500,00	2.664,89	2.664,89	2.492,98	171,91	-164,89
155 22104	Vestuario	2.700,00	0,00	2.700,00	2.373,33	2.373,33	90,00	2.283,33	326,67
155 22109	Productos químicos	300,00	0,00	300,00	485,10	485,10	485,10	0,00	-185,10
155 22699	Otros gastos diversos	100,00	0,00	100,00	25.736,79	25.736,79	25.736,79	0,00	-25.636,79
155 22799	Trabajos de empresas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
162 22750	Recogida y tratamiento de residuos	46.200,00	0,00	46.200,00	38.067,69	38.067,69	32.190,54	5.877,15	8.132,31
163 13000	Retribuciones básicas y otras Personal laboral	150.310,00	0,00	150.310,00	155.464,56	155.464,56	155.464,56	0,00	-5.154,56
163 13001	LIMPIEZA VIARIA Horas extras	2.500,00	0,00	2.500,00	3.640,90	3.640,90	3.640,90	0,00	-1.140,90
SUMA Y SIGUE		1.058.806,00	0,00	1.058.806,00	787.962,22	787.962,22	764.064,62	23.897,60	270.843,78



Ayuntamiento de Torrelaguna

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 6

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
163 13100	Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	4.667,48	4.667,48	4.667,48	0,00	-4.667,48
163 16000	Seguridad Social	52.380,00	0,00	52.380,00	37.129,84	37.129,84	37.129,84	0,00	15.250,16
163 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
163 22103	Combustibles y Carburantes	1.200,00	0,00	1.200,00	1.368,35	1.368,35	1.272,87	95,48	-168,35
163 22797	Desratización	6.000,00	0,00	6.000,00	6.046,66	6.046,66	3.012,12	3.034,54	-46,66
164 210	Infraestructuras y bienes naturales	1.500,00	0,00	1.500,00	3.710,18	3.710,18	2.259,90	1.450,28	-2.210,18
164 22100	Energía eléctrica	600,00	0,00	600,00	552,92	552,92	552,92	0,00	47,08
164 22101	Agua	1.500,00	0,00	1.500,00	2.391,93	2.391,93	2.391,93	0,00	-891,93
165 210	ALUMBRADO PÚBLICO Infraestructuras y bienes	0,00	0,00	0,00	1.513,12	1.513,12	69,72	1.443,40	-1.513,12
165 22100	Energía eléctrica	70.000,00	0,00	70.000,00	71.603,94	71.603,94	71.603,94	0,00	-1.603,94
165 22714	Mantenimiento alumbrado público	13.100,00	0,00	13.100,00	13.178,56	13.178,56	11.686,20	1.492,36	-78,56
165 609	ALUMBRADO PUBLICO Y OTRAS Inversiones	210.000,00	0,00	210.000,00	163.954,21	163.954,21	134.462,73	29.491,48	46.045,79
169 13100	Retribuciones Básicas y otras Laboral	95.130,00	0,00	95.130,00	94.309,68	94.309,68	94.309,68	0,00	820,32
169 16000	Seguridad Social	31.740,00	0,00	31.740,00	27.806,98	27.806,98	27.806,98	0,00	3.933,02
169 212	Edificios y otras construcciones	3.500,00	1.664,04	5.164,04	16.939,82	16.939,82	13.395,74	3.544,08	-11.775,78
169 22104	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.073,09	1.073,09	0,00	1.073,09	426,91
169 22110	Productos de Limpieza	5.000,00	0,00	5.000,00	4.983,08	4.983,08	3.145,15	1.837,93	16,92
169 22114	Energía eléctrica Talleres Canal Isabel II	5.000,00	0,00	5.000,00	1.831,46	1.831,46	1.831,46	0,00	3.168,54
321 12004	Sueldos del Grupo C2	7.680,00	0,00	7.680,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	1,42
321 12005	Trienios	2.640,00	0,00	2.640,00	2.033,97	2.033,97	2.033,97	0,00	606,03
321 12100	Complemento de destino	3.140,00	0,00	3.140,00	3.139,36	3.139,36	3.139,36	0,00	0,64
321 12101	Complemento específico	2.760,00	0,00	2.760,00	2.755,34	2.755,34	2.755,34	0,00	4,66
321 12103	Otros complementos	3.380,00	0,00	3.380,00	2.944,52	2.944,52	2.944,52	0,00	435,48
321 13000	Retribuciones Básicas y otras Laboral	198.120,00	0,00	198.120,00	173.846,24	173.846,24	173.846,24	0,00	24.273,76
321 16000	Seguridad Social	64.900,00	0,00	64.900,00	51.341,26	51.341,26	51.341,26	0,00	13.558,74
321 16003	Seguridad Social Funcionarios	6.090,00	0,00	6.090,00	5.570,68	5.570,68	5.570,68	0,00	519,32
321 21200	Mantenimiento Colegio Cardenal Cisneros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.623,64	1.623,64	1.127,54	496,10	-623,64
321 21201	Mantenimiento Casa de Niños	1.000,00	0,00	1.000,00	503,11	503,11	412,36	90,75	496,89
321 21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje Colegio Cardenal	900,00	0,00	900,00	12,66	12,66	12,66	0,00	887,34
321 21301	Maquinaria, instalaciones y utillaje Casa de niños	500,00	0,00	500,00	174,70	174,70	5,30	169,40	325,30
321 22000	Material de Oficina Casa de Niños	1.500,00	0,00	1.500,00	1.824,07	1.824,07	1.593,82	230,25	-324,07
SUMA Y SIGUE		1.853.566,00	1.664,04	1.855.230,04	1.494.471,65	1.494.471,65	1.426.124,91	68.346,74	360.758,39



Ayuntamiento de Torrelaguna

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 6

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
321 22001	Prensa, Revistas y otras publicaciones Casa de Niños	100,00	0,00	100,00	46,00	46,00	46,00	0,00	54,00
321 22004	Material didáctico Casa de Niños	7.000,00	0,00	7.000,00	4.354,14	4.354,14	3.824,14	530,00	2.645,86
321 22100	Energía eléctrica	9.000,00	0,00	9.000,00	9.875,36	9.875,36	7.694,76	2.180,60	-875,36
321 22101	Agua	4.000,00	0,00	4.000,00	7.864,79	7.864,79	7.864,79	0,00	-3.864,79
321 22103	Combustibles y Carburantes Casa de Niños	8.000,00	0,00	8.000,00	4.890,00	4.890,00	4.140,00	750,00	3.110,00
321 22104	Vestuario	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
321 22105	Productos alimenticios	30.600,00	0,00	30.600,00	23.437,76	23.437,76	20.110,79	3.326,97	7.162,24
321 22107	Combustibles y carburantes Colegio	25.000,00	0,00	25.000,00	22.760,00	22.760,00	18.260,00	4.500,00	2.240,00
321 22211	Telefónica Casa de Niños	1.000,00	0,00	1.000,00	1.089,39	1.089,39	1.089,39	0,00	-89,39
321 22681	Gastos Varios Casa de niños	1.000,00	0,00	1.000,00	1.144,45	1.144,45	201,00	943,45	-144,45
321 22701	Seguridad	1.500,00	0,00	1.500,00	1.357,90	1.357,90	1.357,90	0,00	142,10
330 13100	Retribuciones Básicas y otras Laboral	95.530,00	0,00	95.530,00	97.523,44	97.523,44	97.523,44	0,00	-1.993,44
330 13101	Laboral Eventual Escuela de Música	0,00	0,00	0,00	140,26	140,26	140,26	0,00	-140,26
330 16000	Seguridad Social	32.140,00	0,00	32.140,00	28.848,36	28.848,36	28.848,36	0,00	3.291,64
330 21200	Mantenimiento Edificio	500,00	0,00	500,00	21,84	21,84	4,36	17,48	478,16
330 21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	1.688,49	1.688,49	30,90	1.657,59	1.311,51
330 22000	Material de Oficina	350,00	0,00	350,00	562,97	562,97	562,97	0,00	-212,97
330 22100	Energía eléctrica	7.500,00	0,00	7.500,00	10.098,62	10.098,62	8.556,38	1.542,24	-2.598,62
330 22101	Agua	1.400,00	0,00	1.400,00	1.442,35	1.442,35	1.442,35	0,00	-42,35
330 22200	Servicios Telecomunicaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	2.815,90	2.815,90	2.815,90	0,00	-1.315,90
330 22613	Cánones SGAE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.341,89	1.341,89	0,00	1.341,89	58,11
330 22683	Otros Gastos Casa de la Cultura	200,00	0,00	200,00	213,28	213,28	175,60	37,68	-13,28
330 22693	Actuaciones, representaciones y otras Casa de Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00	3.569,09	3.569,09	1.162,05	2.407,04	-569,09
330 22695	Publicaciones propias, Casa de la Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00	48,00	48,00	48,00	0,00	1.452,00
330 22701	Seguridad	1.050,00	0,00	1.050,00	1.138,94	1.138,94	1.138,94	0,00	-88,94
332 13000	Retribuciones básicas y otras Laboral	23.190,00	0,00	23.190,00	30.901,25	30.901,25	30.901,25	0,00	-7.711,25
332 13100	Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	47,50	0,00	-47,50
332 16000	Seguridad Social	9.330,00	0,00	9.330,00	11.359,02	11.359,02	11.359,02	0,00	-2.029,02
332 21200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS Mantenimiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
332 22000	Material de Oficina	100,00	0,00	100,00	97,62	97,62	97,62	0,00	2,38
332 22014	Prensa, revista, libros y otras, Biblioteca	500,00	0,00	500,00	473,00	473,00	473,00	0,00	27,00
SUMA Y SIGUE		2.124.756,00	1.664,04	2.126.420,04	1.763.623,26	1.763.623,26	1.676.041,58	87.581,68	362.796,78



Ayuntamiento de Torrelaguna

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 6

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
332 22100	Energía eléctrica	7.000,00	0,00	7.000,00	3.784,50	3.784,50	3.784,50	0,00	3.215,50
332 22101	Agua	200,00	0,00	200,00	221,04	221,04	221,04	0,00	-21,04
332 22200	Servicios Telecomunicaciones	1.200,00	0,00	1.200,00	1.106,26	1.106,26	1.106,26	0,00	93,74
332 22614	Cánones Biblioteca	780,00	0,00	780,00	736,12	736,12	736,12	0,00	43,88
332 22694	Actuaciones, representaciones y otras, Biblioteca	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
332 62599	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.Otras Inversiones	0,00	13.178,91	13.178,91	13.178,91	13.178,91	0,00	13.178,91	0,00
338 22671	Fiestas Populares	80.000,00	0,00	80.000,00	94.912,49	94.912,49	29.481,72	65.430,77	-14.912,49
340 13000	Retribuciones Básicas y otras Laboral	178.050,00	0,00	178.050,00	176.143,89	176.143,89	176.143,89	0,00	1.906,11
340 16000	Seguridad Social	57.870,00	0,00	57.870,00	53.270,09	53.270,09	53.270,09	0,00	4.599,91
340 22137	Material deportivo, Polideportivo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.866,37	1.866,37	1.286,06	580,31	-866,37
340 22138	Material Deportivo, Piscina Climatizada	500,00	0,00	500,00	119,60	119,60	119,60	0,00	380,40
340 22177	Productos Farmacéuticos, Polideportivo	1.000,00	0,00	1.000,00	369,51	369,51	369,51	0,00	630,49
340 22200	Servicios Telecomunicaciones	3.200,00	0,00	3.200,00	3.041,41	3.041,41	3.041,41	0,00	158,59
340 22218	Telefónicas, Piscina Climatizada	800,00	0,00	800,00	695,67	695,67	695,67	0,00	104,33
340 22219	Piscina de Verano	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
340 22627	Licencias Federativas y similares	400,00	0,00	400,00	198,00	198,00	198,00	0,00	202,00
340 22637	Campeonatos, Competiciones y Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	6.502,32	6.502,32	1.074,24	5.428,08	-3.502,32
340 22687	Otros gastos, Polideportivo	150,00	0,00	150,00	129,91	129,91	129,91	0,00	20,09
340 22780	Arbitrajes, cursos, profesores y simil. Polideportivo	25.000,00	0,00	25.000,00	29.892,57	29.892,57	25.347,30	4.545,27	-4.892,57
340 22796	Otros servicios, (Máquinas Expendedoras)	1.500,00	0,00	1.500,00	2.862,09	2.862,09	2.862,09	0,00	-1.362,09
342 21207	Mantenimiento edificio, Polideportivo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.786,50	1.786,50	1.786,50	0,00	713,50
342 21208	Mantenimiento edificio, Piscina Cubierta	2.000,00	3.360,97	5.360,97	4.297,49	4.297,49	440,08	3.857,41	1.063,48
342 21209	Mantenimiento edificio, Piscina de Verano	1.000,00	0,00	1.000,00	514,30	514,30	325,12	189,18	485,70
342 21307	Mantenimiento maquinaria, Polideportivo	150,00	0,00	150,00	1.910,93	1.910,93	1.910,93	0,00	-1.760,93
342 21308	Mantenimiento maquinaria, Piscina Cubierta	4.500,00	0,00	4.500,00	1.064,96	1.064,96	1.064,96	0,00	3.435,04
342 21309	Mantenimiento maquinaria, Piscina de Verano	300,00	0,00	300,00	578,34	578,34	578,34	0,00	-278,34
342 22000	Material de Oficina	200,00	0,00	200,00	578,85	578,85	421,99	156,86	-378,85
342 22117	Combustibles y Carburantes Polideportivo	4.000,00	0,00	4.000,00	2.975,00	2.975,00	1.880,00	1.095,00	1.025,00
342 22118	Combustibles y Carburantes Piscina Cubierta	38.000,00	0,00	38.000,00	36.835,84	36.835,84	27.515,84	9.320,00	1.164,16
342 22119	Energía Eléctrica, Polideportivo	8.000,00	0,00	8.000,00	8.873,02	8.873,02	7.971,58	901,44	-873,02
342 22120	Energía Eléctrica, Piscina Climatizada	30.000,00	3.209,69	33.209,69	22.213,59	22.213,59	20.121,26	2.092,33	10.996,10
SUMA Y SIGUE		2.577.456,00	21.413,61	2.598.869,61	2.234.282,83	2.234.282,83	2.039.925,59	194.357,24	364.586,78



Ayuntamiento de Torrelaguna

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 6

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
342 22121	Energía Eléctrica Piscina de Verano	5.000,00	0,00	5.000,00	4.642,64	4.642,64	4.466,91	175,73	357,36
342 22125	Agua Piscina Climatizada	2.200,00	0,00	2.200,00	2.687,47	2.687,47	2.687,47	0,00	-487,47
342 22126	Agua, Piscina de Verano	15.000,00	0,00	15.000,00	18.446,59	18.446,59	9.800,96	8.645,63	-3.446,59
342 22127	Agua, Polideportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.806,93	1.806,93	1.806,93	0,00	193,07
342 22198	Productos Químicos, Piscina Cubierta	3.000,00	0,00	3.000,00	4.674,21	4.674,21	2.824,95	1.849,26	-1.674,21
342 22199	Productos Químicos, Piscina de Verano	7.000,00	0,00	7.000,00	7.777,77	7.777,77	5.914,66	1.863,11	-777,77
342 22701	Seguridad	1.650,00	0,00	1.650,00	1.652,63	1.652,63	1.652,63	0,00	-2,63
432 210	Infraestructuras y bienes naturales	2.000,00	0,00	2.000,00	2.356,80	2.356,80	2.356,80	0,00	-356,80
432 220	Ordinario	1.500,00	0,00	1.500,00	786,15	786,15	786,15	0,00	713,85
432 22100	Energía eléctrica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.314,69	1.314,69	1.314,69	0,00	685,31
432 22101	Agua	200,00	0,00	200,00	350,29	350,29	350,29	0,00	-150,29
912 10001	Compensación por Asistencias	1.500,00	0,00	1.500,00	256,25	256,25	256,25	0,00	1.243,75
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.173,41	1.173,41	484,41	689,00	826,59
912 23000	Dietas de Cargos Electivos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.598,28	4.598,28	4.598,28	0,00	401,72
920 12000	Sueldos del Grupo A1	15.530,00	0,00	15.530,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	852,68
920 12003	Sueldos del Grupo C1.	10.080,00	0,00	10.080,00	10.234,84	10.234,84	10.234,84	0,00	-154,84
920 12004	Sueldos del Grupo C2	8.390,00	0,00	8.390,00	8.728,58	8.728,58	8.728,58	0,00	-338,58
920 12006	Trienios	9.690,00	0,00	9.690,00	9.354,07	9.354,07	9.354,07	0,00	335,93
920 12100	Complemento de destino	23.360,00	0,00	23.360,00	23.222,93	23.222,93	23.222,93	0,00	137,07
920 12101	Complemento específico	60.070,00	0,00	60.070,00	58.241,86	58.241,86	58.241,86	0,00	1.828,14
920 12103	Otros complementos	5.230,00	0,00	5.230,00	4.286,94	4.286,94	4.286,94	0,00	943,06
920 13000	Retribuciones Básicas y otras Laboral	124.720,00	0,00	124.720,00	124.237,05	124.237,05	124.237,05	0,00	482,95
920 13100	Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	387,65	387,65	387,65	0,00	-387,65
920 16000	Seguridad Social	38.010,00	0,00	38.010,00	37.104,76	37.104,76	37.104,76	0,00	905,24
920 16003	Seguridad Social Funcionarios	25.290,00	0,00	25.290,00	25.430,59	25.430,59	25.430,59	0,00	-140,59
920 212	ADMINISTRACION GENERAL Edificios y otras	28.500,00	0,00	28.500,00	11.138,34	11.138,34	11.138,34	0,00	17.361,66
920 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00	0,00	3.500,00	5.635,83	5.635,83	5.576,42	59,41	-2.135,83
920 22000	Material de Oficina	3.000,00	0,00	3.000,00	2.794,51	2.794,51	1.667,83	1.126,68	205,49
920 22001	Prensa, Revistas y otras publicaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	662,91	662,91	662,91	0,00	1.837,09
920 22100	Energía eléctrica	16.000,00	0,00	16.000,00	13.421,42	13.421,42	13.421,42	0,00	2.578,58
920 22101	Agua	300,00	0,00	300,00	411,00	411,00	411,00	0,00	-111,00
SUMA Y SIGUE		3.001.676,00	21.413,61	3.023.089,61	2.636.777,54	2.636.777,54	2.428.011,48	208.766,06	386.312,07



Ayuntamiento de Torrelaguna

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 6

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920 22200	Servicios Telecomunicaciones	18.500,00	0,00	18.500,00	20.389,59	20.389,59	20.383,54	6,05	-1.889,59
920 22201	Postales	1.800,00	0,00	1.800,00	1.782,35	1.782,35	1.461,71	320,64	17,65
920 22204	ADMINISTRACION GENERAL.Informáticos	7.700,00	0,00	7.700,00	811,44	811,44	811,44	0,00	6.888,56
920 224	Primas de seguros	20.600,00	0,00	20.600,00	23.812,80	23.812,80	23.812,80	0,00	-3.212,80
920 22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	500,00	25,00	25,00	25,00	0,00	475,00
920 22602	Publicidad y Propaganda	2.900,00	0,00	2.900,00	6.216,59	6.216,59	5.662,59	554,00	-3.316,59
920 22604	Gastos Jurídicos	55.000,00	0,00	55.000,00	47.223,23	47.223,23	41.694,52	5.528,71	7.776,77
920 22699	Otros gastos diversos	1.700,00	0,00	1.700,00	5.603,54	5.603,54	5.105,03	498,51	-3.903,54
920 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920 22710	Servicio Ajeno de PRL	6.200,00	0,00	6.200,00	6.461,92	6.461,92	5.968,84	493,08	-261,92
920 22712	Mantenimiento Informático	12.000,00	0,00	12.000,00	12.460,45	12.460,45	10.912,45	1.548,00	-460,45
920 22720	Servicios de la Información	8.800,00	0,00	8.800,00	9.494,87	9.494,87	8.409,50	1.085,37	-694,87
920 22791	Gestoría	9.000,00	0,00	9.000,00	22.189,41	22.189,41	11.727,92	10.461,49	-13.189,41
920 22799	Varios	1.000,00	0,00	1.000,00	2.943,67	2.943,67	2.418,68	524,99	-1.943,67
920 359	Otros gastos financieros	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
920 626	Equipos para procesos de información	13.700,00	0,00	13.700,00	13.127,28	13.127,28	1.643,28	11.484,00	572,72
924 143	PARTICIPACION CIUDADANA.Gastos personal	0,00	0,00	0,00	562,67	562,67	562,67	0,00	-562,67
924 16000	PARTICIPACION CIUDADANA.Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	725,63	725,63	725,63	0,00	-725,63
924 22128	Energía Eléctrica, Aula de Adultos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.312,89	6.312,89	6.312,89	0,00	687,11
924 22129	Energía Eléctrica, Hogar del Jubilado	0,00	0,00	0,00	266,66	266,66	266,66	0,00	-266,66
924 22134	Agua, Hogar del Jubilado	0,00	0,00	0,00	231,53	231,53	207,70	23,83	-231,53
924 22135	Agua, Otros Edificios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.936,64	2.936,64	2.887,75	48,89	63,36
924 22136	Energía Eléctrica, Otros Edificios	20.000,00	0,00	20.000,00	6.273,58	6.273,58	6.273,58	0,00	13.726,42
924 22220	Telefónicas Aula de Adultos	1.100,00	0,00	1.100,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	-408,00
924 22221	Telefónicas, Hogar del Jubilado	0,00	0,00	0,00	191,40	191,40	191,40	0,00	-191,40
924 46806	Asociaciones, Cofradías y similares	5.000,00	0,00	5.000,00	2.024,97	2.024,97	1.916,07	108,90	2.975,03
932 22717	Servicios de Recaudación	90.000,00	0,00	90.000,00	90.147,94	90.147,94	90.147,94	0,00	-147,94
943 46301	Servicios Sociales	53.800,00	0,00	53.800,00	53.031,00	53.031,00	0,00	53.031,00	769,00
943 46302	Servicios Culturales	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
943 466	FEMP Y GALSINMA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.565,33	1.565,33	565,33	1.000,00	34,67
SUMAS TOTALES		3.352.576,00	21.413,61	3.373.989,61	2.984.097,92	2.984.097,92	2.683.614,40	300.483,52	389.891,69



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (6)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
112	Bienes inmuebles de	11.500,00	0,00	11.500,00	10.480,12	8,03	0,00	10.472,09	5.657,63	4.814,46	-1.027,91
113	Bienes inmuebles de	890.000,00	0,00	890.000,00	1.004.196,70	0,00	0,00	1.004.196,70	900.297,07	103.899,63	114.196,70
115	Impuesto sobre Vehículos de	243.000,00	0,00	243.000,00	258.764,18	26,98	0,00	258.737,20	255.275,07	3.462,13	15.737,20
116	Impuesto sobre incremento del	30.000,00	0,00	30.000,00	28.577,78	0,00	0,00	28.577,78	28.577,78	0,00	-1.422,22
130	Impuesto sobre las Actividades	65.000,00	0,00	65.000,00	66.411,98	0,00	0,00	66.411,98	64.689,22	1.722,76	1.411,98
13010	Distribución cuotas	20.000,00	0,00	20.000,00	23.734,73	0,00	0,00	23.734,73	23.734,73	0,00	3.734,73
290	Impuesto sobre construcciones,	35.000,00	0,00	35.000,00	29.397,80	1.729,66	0,00	27.668,14	26.852,75	815,39	-7.331,86
30200	Tasa recogida de residuos	46.200,00	0,00	46.200,00	46.868,86	0,00	0,00	46.868,86	39.238,16	7.630,70	668,86
309	Tasas del Cementerio	23.500,00	0,00	23.500,00	19.180,01	0,00	0,00	19.180,01	16.415,36	2.764,65	-4.319,99
30901	Tasas Tanatorio	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
31200	Cuotas de la Casa de Niños	74.600,00	0,00	74.600,00	89.355,75	564,50	0,00	88.791,25	88.791,25	0,00	14.191,25
31201	Enseñanzas Especiales Escuela	19.000,00	0,00	19.000,00	20.434,60	10,00	0,00	20.424,60	20.424,60	0,00	1.424,60
31300	Polideportivo	80.000,00	0,00	80.000,00	84.244,08	311,00	0,00	83.933,08	83.933,08	0,00	3.933,08
31301	Piscina de Verano	29.000,00	0,00	29.000,00	26.648,29	0,00	0,00	26.648,29	26.648,29	0,00	-2.351,71
31302	Piscina Cubierta	61.000,00	0,00	61.000,00	79.101,48	0,00	0,00	79.101,48	79.101,48	0,00	18.101,48
320	Coto de Caza	9.200,00	0,00	9.200,00	9.420,86	0,00	0,00	9.420,86	9.420,86	0,00	220,86
321	Licencias urbanísticas	20.000,00	0,00	20.000,00	23.872,33	0,00	0,00	23.872,33	21.140,47	2.731,86	3.872,33
322	Cédulas de habitabilidad y	2.000,00	0,00	2.000,00	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	760,30	493,45	-746,25
323	Tasas por otros servicios	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
325	Tasa por expedición de	3.000,00	0,00	3.000,00	1.824,45	0,00	0,00	1.824,45	1.824,45	0,00	-1.175,55
327	Tasas Apertura y cambio de	1.200,00	0,00	1.200,00	14.252,26	0,00	0,00	14.252,26	12.677,22	1.575,04	13.052,26
328	Tasas enlaces matrimoniales	2.500,00	0,00	2.500,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	180,00
32901	Casa de la Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00	5.570,89	0,00	0,00	5.570,89	5.211,89	359,00	1.570,89
32902	Oficina de Turismo	1.100,00	0,00	1.100,00	4.624,78	0,00	0,00	4.624,78	4.624,78	0,00	3.524,78
32903	Festejos Taurinos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
32904	Publicidad	2.000,00	0,00	2.000,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	30,00
331	Tasa por entrada de vehículos	23.700,00	0,00	23.700,00	23.538,68	0,00	0,00	23.538,68	20.423,60	3.115,08	-161,32
335	Ocupación vía pública: mesas,	15.000,00	0,00	15.000,00	17.607,10	0,00	0,00	17.607,10	8.877,92	8.729,18	2.607,10
337	Kioscos y cristaleras en la vía	3.000,00	0,00	3.000,00	3.077,66	0,00	0,00	3.077,66	2.599,20	478,46	77,66
338	Compensación de Telefónica	15.500,00	0,00	15.500,00	16.783,39	0,00	0,00	16.783,39	16.783,39	0,00	1.283,39
339	Otras tasas por utilización	20.000,00	0,00	20.000,00	25.024,05	0,00	0,00	25.024,05	21.548,05	3.476,00	5.024,05
SUMA Y SIGUE		1.758.300,00	0,00	1.758.300,00	1.938.956,56	2.650,17	0,00	1.936.306,39	1.790.238,60	146.067,79	178.006,39



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (6)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
33901	Tasas empresas ocupación del	40.000,00	0,00	40.000,00	67.285,22	0,00	0,00	67.285,22	67.285,22	0,00	27.285,22
39120	Multas por infracciones de la	18.000,00	0,00	18.000,00	34.365,00	180,00	0,00	34.185,00	34.185,00	0,00	16.185,00
399	Otros ingresos diversos	14.800,00	0,00	14.800,00	33.446,33	107,48	0,00	33.338,85	33.338,85	0,00	18.538,85
39903	Venta de Energía Eléctrica	25.000,00	0,00	25.000,00	36.507,21	0,00	0,00	36.507,21	36.507,21	0,00	11.507,21
42000	Participación en los Tributos	689.000,00	0,00	689.000,00	660.131,12	0,00	0,00	660.131,12	660.131,12	0,00	-28.868,88
45030	Convenio Casa de Niños	77.150,00	11.000,00	88.150,00	88.586,11	0,00	0,00	88.586,11	31.541,48	57.044,63	436,11
45061	BESCAM	163.000,00	0,00	163.000,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	108.800,00	54.400,00	200,00
45063	Taller de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,80	0,00	-2.034,80	-2.034,80	0,00	-2.034,80
45080	Otras Subvenciones	2.500,00	10.413,61	12.913,61	19.545,24	6.520,98	0,00	13.024,26	6.586,21	6.438,05	110,65
45081	Desratización	1.500,00	0,00	1.500,00	1.485,15	0,00	0,00	1.485,15	1.485,15	0,00	-14,85
52	Intereses de depósitos	350,00	0,00	350,00	55,25	0,00	0,00	55,25	55,25	0,00	-294,75
550	Bar de la Piscina	300,00	0,00	300,00	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00	301,00
55400	Aprovechamientos agrícolas	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50
75080	PRISMA (Gasto Corriente)	561.676,00	0,00	561.676,00	146.827,10	0,00	0,00	146.827,10	4.827,90	141.999,20	-414.848,90
913	Banca Local	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
SUMAS TOTALES		3.352.576,00	21.413,61	3.373.989,61	3.191.148,79	11.493,43	0,00	3.179.655,36	2.773.705,69	405.949,67	-194.334,25



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014		IMPORTES AÑO 2013	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		316.117,63		309.907,22
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		875.174,31		776.669,61
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	405.949,67		445.531,04	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	454.843,79		316.757,72	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	14.380,85		14.380,85	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		984.892,91		1.078.055,21
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300.483,52		331.492,53	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	549.391,44		582.959,79	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	137.637,15		129.884,34	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.619,20		-33.718,55	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		206.399,03		8.521,62
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		174.755,30		0,00
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		31.643,73		8.521,62



Ayuntamiento de Torrelaguna

EJERCICIO 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	3.032.828,26	2.664.832,96		
b. Otras operaciones no financieras.	146.827,10	190.260,40		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.179.655,36	2.855.093,36		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	129.004,56		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3.179.655,36	2.984.097,92		195.557,44
<u>AJUSTES</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				195.557,44