

(2015)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	31000	INTERESES PRESTAMO RESIDENCIA TERCERA EDAD	4.581,70		4.581,70	3.960,49	3.960,49	3.960,49		621,21
	011	31001	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES MUNICIPALES	12.621,70		12.621,70	9.828,62	9.828,62	9.828,62		2.793,08
	011	31002	INTERESES PRESTAMO PLAN DE PAGO A PROVEEDORES	18.989,63		18.989,63	1.509,95	1.509,95	1.509,95		17.479,68
	011	31003	INTERESES PRESTAMO CAJAMAR DEVOLUCIONES ROYAN BERMUDO	12.361,66		12.361,66	12.361,66	12.361,66	12.361,66		
	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMO RESIDENCIA TERCERA EDAD	74.501,78		74.501,78	74.807,62	74.807,62	74.807,62		-305,84
	011	91301	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES MUNICIPALES	49.943,98		49.943,98	44.211,84	44.211,84	44.211,84		5.732,14
	011	91302	AMORTIZACION PRESTAMO PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES	46.481,77		46.481,77					46.481,77
	011	91303	AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR DEVOLUCIONES ROYAN BERMUDO	69.406,78		69.406,78	59.406,78	59.406,78	59.406,78		10.000,00
	130	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	30.248,40	-11.522,26	18.726,14	18.726,14	18.726,14	18.726,14		
	130	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	51.535,08	-3.246,43	48.288,65	42.579,13	42.579,13	42.579,13		5.709,52
	130	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DEL AREA DE SEGURIDAD	12.884,10		12.884,10	16.372,41	16.372,41	16.372,41		-3.488,31
	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	900,00	468,77	1.368,77	3.091,16	3.091,16	548,20	2.542,96	-1.722,39
	130	22400	SEGURO VEHICULO POLICIA LOCAL	589,50		589,50	240,37	240,37	240,37		349,13
	135	2269900	GASTOS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	3.500,00	48,00	3.548,00	2.713,85	2.713,85	2.289,92	423,93	834,15
	135	624	ADQUISICION VEHICULO SERVICIOS PROTECCION CIVIL	6.975,50		6.975,50					6.975,50
	136	46700	APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	24.020,04		24.020,04	24.020,04	24.020,04	24.020,04		
	150	131	RETRIBUCION SERVICIO ARQUITECTO MUNICIPAL	16.951,20		16.951,20	14.914,44	14.914,44	14.914,44		2.036,76
	150	13101	RETRIBUCION SERVICIO TECNICO ARQUITECTURA	27.524,28		27.524,28	26.822,34	26.822,34	26.822,34		701,94
	150	160	CUOTAS SEG. SOCIAL AREA DE VIVIENDA	12.517,76		12.517,76	13.499,41	13.499,41	13.499,41		-981,65
	151	22702	PLANIMETRIA, VALORACIONES, PERITAJE Y GASTOS	2.000,00		2.000,00	4.136,26	4.136,26	4.136,26		-2.136,26
	1521	60901	OTRAS								
	1521	681	Terrenos y bienes naturales								
	1532	619	PFSVPO 68/15 ARREGLO INTEGRAL CALLES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	1533	131	RETRIB. TRABAJADORES BOLSAS DE EMPLEO MUNICIPALES	69.620,77		69.620,77	70.637,68	70.637,68	67.398,34	3.239,34	-1.016,91
			Suma	548.155,63	185.748,08	733.903,71	443.840,19	443.840,19	437.633,96	6.206,23	290.063,52

(2015)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1533	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DEL AREA DE VIVIENDA	28.866,60		28.866,60	32.407,13	32.407,13	32.407,13		-3.540,53
	1533	210	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	6.000,00	853,10	6.853,10	3.723,10	3.723,10	2.827,72	895,38	3.130,00
	1533	622	INVERSIONES VIAS PUBLICAS, POLIGONOS Y OTROS	19.000,00		19.000,00	28.247,46	28.247,46	2.953,16	25.294,30	-9.247,46
	1533	625	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO URBANO)	30.000,00	-11.608,99	18.391,01	17.704,88	17.704,88	3.525,62	14.179,26	686,13
	161	210	GTOS CLORACION AGUA Y REPARACIONES ORDINARIAS	9.800,00	6.185,49	15.985,49	21.029,10	21.029,10	566,64	20.462,46	-5.043,61
	161	213	MANTENIMIENTO CONTADORES DE AGUA Y OTROS	3.000,00	503,15	3.503,15	2.443,14	2.443,14	1.134,83	1.308,31	1.060,01
	161	22101	GASTO CUBAS DE AGUA (OPA)								
	161	22502	TRIBUTOS EE.LL. RELACIONADOS CON EL BIENESTAR COMUNITARIO	523,33		523,33	177,85	177,85	177,85		345,48
	161	46700	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	20.826,10		20.826,10	21.085,80	21.085,80	21.085,80		-259,70
	1621	450	CANON CONTROL DE VERTIDOS	719,40		719,40					719,40
	1622	46700	GASTOS VARIOS - CONSORCIO ZONA NORTE	22.770,72	-5.759,39	17.011,33	14.899,08	14.899,08	14.899,08		2.112,25
	1623	46701	GASTOS TRATAMIENTO RESIDUOS - CONSORCIO R.S.U.	112.494,61		112.494,61	115.066,56	115.066,56	115.066,56		-2.571,95
	163	210	LIMPIEZA VIARIA	3.500,00	1.301,39	4.801,39	2.545,45	2.545,45	618,92	1.926,53	2.255,94
	163	2269900	LIMPIEZA ZANJA VILLEGAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	164	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	2.800,00	2.771,22	5.571,22	3.181,85	3.181,85	98,00	3.083,85	2.389,37
	165	210	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	5.961,94	15.961,94	11.848,25	11.848,25	4.578,64	7.269,61	4.113,69
	165	2210000	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	45.000,00	261,26	45.261,26	57.463,71	57.463,71	42.448,61	15.015,10	-12.202,45
	165	2210001	ELECTRICIDAD MOTORES AGUA	120.000,00	13.602,59	133.602,59	128.125,80	128.125,80	93.828,88	34.296,92	5.476,79
	165	310	INTERESES LEASING CAMBIO LUMINARIA AHORRO ENERGETICO	2.486,10	180,16	2.666,26	2.666,26	2.666,26	2.666,26		
	165	619	CAMBIO DE LUMINARIAS POR AHORRO ENERGETICO	16.631,52		16.631,52	13.965,26	13.965,26	13.965,26		2.666,26
	171	13100	PERSONAL EVENTUAL JARDINEROS	30.687,76		30.687,76	23.531,24	23.531,24	23.531,24		7.156,52
	171	160	CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	8.572,08		8.572,08	8.572,05	8.572,05	8.572,05		0,03
	231	122	BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.454,26		4.454,26					4.454,26
	231	131	PROGRAMA GUADALINFO - GASTOS DE PERSONAL	21.087,73		21.087,73	16.200,40	16.200,40	16.200,40		4.887,33
	231	132	BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.915,00		1.915,00	284,63	284,63	284,63		1.630,37
	231	14300	CONTRATACION DE PERSONAL EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL		12.350,00	12.350,00					12.350,00
			Suma	1.071.290,84	212.350,00	1.283.640,84	969.009,19	969.009,19	839.071,24	129.937,95	314.631,65

(2015)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	231	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DEL AREA ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	6.007,92		6.007,92	6.286,66	6.286,66	6.286,66		-278,74
	231	2210000	ELECTRICIDAD Y OTROS HOGAR JUBILADO	4.975,00		4.975,00	6.123,44	6.123,44	4.715,13	1.408,31	-1.148,44
	231	2210501	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2015		3.730,21	3.730,21					3.730,21
	231	2260900	PROGRAMA CIUDAD SIN DROGAS	4.000,00		4.000,00	5.372,68	5.372,68	3.647,43	1.725,25	-1.372,68
	231	2260901	PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA LA MUJER	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	231	2269901	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOCIAL	2.000,00		2.000,00	11,25	11,25	11,25		1.988,75
	231	2269902	MANTENIMIENTO TELECENTRO	500,00		500,00					500,00
	231	2269903	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	3.484,80		3.484,80	4.605,66	4.605,66	3.828,55	777,11	-1.120,86
	231	442	SUB. MAYORES 65 AÑOS AYUDA MEDICA NO ASUMIDA POR S.S.	5.000,00		5.000,00	260,00	260,00	260,00		4.740,00
	231	48000	CONVENIO IMSERSO	20.243,60		20.243,60	16.953,07	16.953,07	16.953,07		3.290,53
	231	48001	PLAN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	3.789,54		3.789,54	3.799,41	3.799,41	3.799,41		-9,87
	231	48002	AYUDAS A FAMILIAS (MICROCREDITOS)	12.000,00		12.000,00	2.768,09	2.768,09	2.768,09		9.231,91
	231	48003	SUBVENCIONES CARNET DE CONDUCIR	13.115,00		13.115,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00		3.665,00
	231	48004	PROGRAMA AYUDAS A DOMICILIO, FAMILIAS Y TRANSEUNTES	20.400,00	-10.000,00	10.400,00	11.825,65	11.825,65	10.271,48	1.554,17	-1.425,65
	231	48005	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2014		4.945,16	4.945,16	1.771,44	1.771,44	1.771,44		3.173,72
	231	48006	SUBV. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015		7.000,00	7.000,00	1.897,70	1.897,70	1.897,70		5.102,30
	241	110	ESCUELA TALLER - SALARIOS Y CUOTAS SOCIALES	23.581,83		23.581,83	23.698,95	23.698,95	23.698,95		-117,12
	241	13100	PROGRAMA EMPLE@ 30+	25.412,40	8.744,20	34.156,60	24.504,84	24.504,84	24.504,84		9.651,76
	241	13101	PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 30-	37.700,00	32.123,50	69.823,50	48.012,87	48.012,87	48.012,87		21.810,63
	241	13102	PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATACION 2014		26.835,00	26.835,00	21.937,76	21.937,76	21.937,76		4.897,24
	241	13103	SUBV. PEACA2015-MA59 AYUDA A LA CONTRATACION 2015		26.596,00	26.596,00	20.312,75	20.312,75		20.312,75	6.283,25
	241	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DEL AREA FOMENTO DEL EMPLEO	9.754,45		9.754,45	42.440,40	42.440,40	42.440,40		-32.685,95
	241	223	TRANSPORTE ALUMNOS FORMACION OCUPACIONAL	6.219,40		6.219,40	4.523,20	4.523,20		4.523,20	1.696,20
	241	22699	ESCUELA TALLER - MANTENIMIENTO Y MATERIALES	8.300,00		8.300,00	353,75	353,75	353,75		7.946,25
	241	470	PROYECTO JOVENES POR HUMILLADERO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.989,54	4.989,54	4.989,54		10,46
	241	48000	SUBVENCION FORMACION OCUPACIONAL	2.600,00		2.600,00	1.696,20	1.696,20		1.696,20	903,80
			Suma	1.302.474,78	304.042,27	1.606.517,05	1.235.375,40	1.235.375,40	1.071.722,26	163.653,14	371.141,65

(2015)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	311	2269900	DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	3.500,00	1.718,20	5.218,20	2.770,90	2.770,90	1.052,70	1.718,20	2.447,30
	312	14300	RETRIBUCIONES LIMPIEZA CONSULTORIO	5.217,46		5.217,46	6.285,65	6.285,65	6.285,65		-1.068,19
	312	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CONSULTORIO	900,00		900,00	72,00	72,00	72,00		828,00
	312	2210000	ELECTRICIDAD CONSULTORIO	6.300,00		6.300,00	10.559,23	10.559,23	7.937,93	2.621,30	-4.259,23
	312	22501	TRIBUTOS JUNTA ANDALUCIA RELACIONADOS CON SANIDAD	6.500,00		6.500,00	7.222,04	7.222,04	7.222,04		-722,04
	312	2269900	SERVICIO AMBULANCIA PARA EVENTOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	5.208,00	5.208,00	4.088,00	1.120,00	-2.208,00
	320	131	GUARDERIA INFANTIL - GASTOS DE PERSONAL	113.338,54	-1.771,71	111.566,83	85.366,07	85.366,07	85.366,07		26.200,76
	320	14301	MONITORA "ESCUELA DE ADULTOS" MUNICIPAL	3.250,00		3.250,00					3.250,00
	320	14302	MONITORA "ESCUELA DE VERANO" MUNICIPAL	2.500,00	-2.500,00						
	320	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DEL AREA DE EDUCACION	37.073,00		37.073,00	27.391,87	27.391,87	27.391,87		9.681,13
	320	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN COLEGIO PUBLICO E INSTITUTO	20.000,00	3.274,94	23.274,94	12.808,18	12.808,18	8.932,13	3.876,05	10.466,76
	320	2210001	ELECTRICIDAD GUARDERIA MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	10.136,93	10.136,93	9.187,19	949,74	-6.136,93
	320	22606	CURSOS NAVES FORMATIVAS	26.200,00		26.200,00					26.200,00
	320	2269900	GASTOS DIVERSOS EDUCACION ADULTOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	320	2269901	GUARDERIA INFANTIL - GASTOS DIVERSOS	8.500,00	3.952,81	12.452,81	23.674,91	23.674,91	18.577,28	5.097,63	-11.222,10
	323	2210000	ELECTRICIDAD COLEGIO PRIMARIA	16.000,00		16.000,00	17.660,79	17.660,79	13.544,71	4.116,08	-1.660,79
	325	13100	ABSENTISMO ESCOLAR CURSO 2103-2014		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	325	13101	ABSENTISMO ESCOLAR CURSO 2014-2015		1.462,40	1.462,40					1.462,40
	326	2269900	VIAJES FIN DE CURSO Y OTROS CEIP E IES	4.500,00	543,23	5.043,23	2.678,11	2.678,11	2.134,88	543,23	2.365,12
	326	42320	AYUDA FAMILIAR PARA ALUMNOS DE CURSOS INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS	5.150,00		5.150,00	4.300,00	4.300,00	4.150,00	150,00	850,00
	326	482	SUBVENCION ESTUDIANTES EDUCACION NO OBLIGATORIA	20.000,00		20.000,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00		380,00
	330	2269900	CASETA JUVENTUD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	330	2279900	APOYO A LA EDUCACION MUSICAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3321	130	RETRIBUCIONES PERSONAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	23.397,78		23.397,78	23.822,04	23.822,04	23.822,04		-424,26
			Suma	1.625.781,28	310.003,94	1.935.785,22	1.499.660,94	1.499.660,94	1.317.533,77	182.127,17	436.124,28

(2015)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3321	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DEL AREA DE CULTURA	7.479,72		7.479,72	7.479,72	7.479,72	7.479,72		
	3321	22001	PUBLICACIONES Y ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	5.000,00	1.112,20	6.112,20	1.605,86	1.605,86	160,34	1.445,52	4.506,34
	3321	2269900	ACTOS DIVERSOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	76,07	76,07	76,07		1.423,93
	334	13100	RETRIBUCION DINAMIZADORES CULTURALES	14.112,92		14.112,92	6.832,56	6.832,56	6.832,56		7.280,36
	334	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DEL AREA DE CULTURA	3.160,13		3.160,13	2.911,48	2.911,48	2.911,48		248,65
	334	223	VIAJES CULTURALES Y OTROS	1.800,00	545,00	2.345,00	957,50	957,50		957,50	1.387,50
	334	2260900	PROGRAMA JUVENTUD	8.000,00	-8.000,00						
	334	2260901	DIA DE ANDALUCIA	2.500,00		2.500,00	4.641,93	4.641,93	4.641,93		-2.141,93
	334	2260902	ACTIVIDADES CULTURALES INFANTIL Y JUVENIL	2.000,00	2.078,76	4.078,76	4.804,93	4.804,93	1.562,07	3.242,86	-726,17
	338	2260900	FERIA SAN JUAN	40.000,00	7.260,00	47.260,00	68.064,79	68.064,79	41.984,07	26.080,72	-20.804,79
	338	2260901	FIESTA DEL EMIGRANTE	8.000,00		8.000,00	12.502,69	12.502,69	9.163,25	3.339,44	-4.502,69
	338	2260902	CARNAVAL Y OTROS	4.000,00	1.382,43	5.382,43	10.248,08	10.248,08	8.865,65	1.382,43	-4.865,65
	338	2260903	REYES Y OTROS	5.000,00	2.661,89	7.661,89	9.392,77	9.392,77	6.090,10	3.302,67	-1.730,88
	338	2260904	FERIA BDA. LOS CARVAJALES Y OTROS	8.000,00	439,30	8.439,30	8.406,85	8.406,85	1.703,20	6.703,65	32,45
	338	2260905	FIN DE AÑO	2.000,00		2.000,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00		-1.388,00
	338	689	ADQUISICION DE CARPA PARA LA REALIZACION DE EVENTOS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	340	13100	RETRIBUCION MONITOR ESCUELAS DEPORTIVAS	12.768,00		12.768,00	10.498,74	10.498,74	10.498,74		2.269,26
	340	13101	RETRIB. SOCORRISTAS PISCINA Y MONITOR DE NATACION	11.864,19		11.864,19	11.279,16	11.279,16	11.279,16		585,03
	340	13102	PORTERO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	6.979,32		6.979,32	8.689,15	8.689,15	8.689,15		-1.709,83
	340	13103	RETRIBUCION PERSONAL MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	7.826,32		7.826,32	8.243,09	8.243,09	8.243,09		-416,77
	340	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DEL AREA DE ADMON. GENERAL DEPORTES	10.061,61		10.061,61	9.469,54	9.469,54	9.469,54		592,07
	340	21200	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO, PABELLON,ETC)	3.600,00	2.939,56	6.539,56	7.295,92	7.295,92	1.469,14	5.826,78	-756,36
	341	14302	MONITOR/A AEROBIC Y MTO. FISICO DEPORTIVO PERSONAS MAYORES	36.174,62		36.174,62	28.143,02	28.143,02	28.143,02		8.031,60
	341	14303	RETRIBUCION MONITOR/A PABELLON	19.486,18		19.486,18	20.185,92	20.185,92	20.185,92		-699,74
	341	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DE PROM. Y FOMENTO DEPORTE	18.055,81		18.055,81	18.102,24	18.102,24	18.102,24		-46,43
	341	2260900	PROGRAMA DEPORTES	20.000,00	4.531,51	24.531,51	23.684,68	23.684,68	13.808,35	9.876,33	846,83
	341	600	ADECUACIÓN PUNTO DE INFORMACIÓN TURISTICA	22.791,14	-22.060,05	731,09					731,09
			Suma	1.900.461,52	317.894,54	2.218.356,06	1.779.085,91	1.779.085,91	1.534.800,84	244.285,07	439.270,15

(2015)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342	210	DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES - CAMPO DE FUTBOL		3.478,75	3.478,75					3.478,75
	342	21200	MANTENIMIENTO PISCINA	2.000,00	109,14	2.109,14	614,24	614,24	271,04	343,20	1.494,90
	342	2210000	ELECTRICIDAD PISCINA Y POLIDEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	12.497,90	12.497,90	8.657,78	3.840,12	-2.497,90
	342	2210001	ELECTRICIDAD PABELLON	4.600,00		4.600,00	5.326,22	5.326,22	3.557,40	1.768,82	-726,22
	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINA Y PABELLON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	342	22199	PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA MUNICIPAL	2.600,00		2.600,00	2.726,95	2.726,95		2.726,95	-126,95
	342	609	ACONDICIONAMIENTO EXTERIORES PISTA DE PADEL MUNICIPAL		11.847,84	11.847,84					11.847,84
	342	622	AMPLIACION ESPACIO DEPORTIVO : GIMNASIO	372.000,00	-1.457,21	370.542,79					370.542,79
	342	62300	MATERIAL PABELLON MUNICIPAL PARA ACTIV. DEPORTIVAS		20.000,33	20.000,33	20.000,33	20.000,33	20.000,33		
	412	21000	REPOBLACION ARBOLES CASCO URBANO	25.000,00	-12.974,19	12.025,81	683,40	683,40		683,40	11.342,41
	4312	21200	REPARACIONES MERCADO MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	59,75	59,75		59,75	1.440,25
	4312	2210000	ELECTRICIDAD MERCADO MUNICIPAL	600,00		600,00	416,69	416,69	416,69		183,31
	432	623	EQUIPAMIENTO OFICINA DE TURISMO : CLIMATIZACION		3.750,85	3.750,85					3.750,85
	432	625	EQUIPAMIENTO OFICINA DE TURISMO : MOBILIARIO		1.432,03	1.432,03					1.432,03
	433	479	SUBVENCION PYMES Y AUTONOMOS NUEVA CREACION	19.000,00		19.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	13.500,00
	450	13100	PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS OPERATIVOS	26.655,81		26.655,81	25.117,80	25.117,80	25.117,80		1.538,01
	450	13101	RETRIBUCIONES MAESTRO DE OBRAS	21.648,99		21.648,99	13.057,72	13.057,72	13.057,72		8.591,27
	450	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DE ADMON. GENERAL INFRAESTRUCTURAS	7.949,96	2.191,01	10.140,97	16.909,27	16.909,27	16.909,27		-6.768,30
	450	22104	VESTUARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1.800,00		1.800,00	1.162,47	1.162,47	103,94	1.058,53	637,53
	450	22500	TRIBUTOS DEL ESTADO RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA	100,00		100,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00		-1.080,00
	450	68201	PIP : ADECUACION Y EMBELLEC. PARQUE CERRILLO	62.768,00		62.768,00	77.932,80	77.932,80	65.826,01	12.106,79	-15.164,80
	450	68202	PIP : ADECUACION Y EMBELLEC. PARQUE SALVADOR ALLENDE	73.031,00		73.031,00	66.693,72	66.693,72	50.837,23	15.856,49	6.337,28
	453	213	MANTENIMIENTO Y REPARACION SEMAFOROS	3.484,22		3.484,22	3.213,60	3.213,60	803,40	2.410,20	270,62
	459	131	PROGRAMA P.R.O.F.E.A. - GASTOS DE PERSONAL	250.230,45	17.419,54	267.649,99	238.087,86	238.087,86	227.243,12	10.844,74	29.562,13
	459	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DEL AREA DE INFRAESTRUCTURAS	45.038,39	6.086,61	51.125,00	88.048,11	88.048,11	88.048,11		-36.923,11
			Suma	2.831.468,34	369.779,24	3.201.247,58	2.358.314,74	2.358.314,74	2.056.830,68	301.484,06	842.932,84

(2015)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	459	213	REPARACIONES ORDINARIAS MAQUINARIA MUNICIPAL	3.500,00		3.500,00	1.911,32	1.911,32		1.911,32	1.588,68
	459	609	PROGRAMA P.R.O.F.E.A. - GASTOS MATERIALES	252.732,75		252.732,75	135.984,56	135.984,56	40.730,66	95.253,90	116.748,19
	459	68900	SECTOR UR-7	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	459	68901	ROYAN BERMUDO	596.024,30	-12.722,97	583.301,33	15.634,56	15.634,56	15.634,56		567.666,77
	459	68902	URBANIZACIÓN UE-7	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	459	68903	VALLADO PARCELA MUNICIPAL POLIG. INDUSTRIAL UR-1	6.400,00		6.400,00					6.400,00
	459	68904	PIP : ASFALTADO VIAS PUBLICAS EN CASCO URBANO Y POL. IND.	44.201,00		44.201,00	44.201,00	44.201,00	44.201,00		
	459	68906	URBANIZACION DE CALLES CASCO URBANO (C. 2015)	31.500,00		31.500,00					31.500,00
	459	68907	ACCESO PUNTO DE AGUA TECNOPARQUE (C. 2015)	54.000,00		54.000,00					54.000,00
	459	68908	URBANIZACIÓN MARMOLEJO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	459	68909	CANALIZACION AGUA DEL SECTOR MORA (CASCO URBANO)	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	459	68911	ASFALTADO CALLES CASCO URBANO (C. 2014)		66.321,33	66.321,33	66.321,33	66.321,33	66.321,33		
	459	68912	ADECUACION POZO DE AGUA Y GRUPO DE BOMBEO (C. 2014)		15.181,12	15.181,12					15.181,12
	491	13100	EMISORA RADIO LOCAL - GASTOS DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	912	1000000	RETRIBUCIONES ALCALDIA - PRESIDENCIA	34.388,62		34.388,62	33.219,57	33.219,57	33.219,57		1.169,05
	912	1000001	RETRIBUCIONES TENENCIAS DE ALCALDIA	52.117,10		52.117,10	59.237,02	59.237,02	59.237,02		-7.119,92
	912	1000002	RETRIBUCIONES CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN	15.893,01		15.893,01	7.196,03	7.196,03	7.196,03		8.696,98
	912	160	CUOTAS SEG. SOCIAL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	33.377,54		33.377,54	31.961,66	31.961,66	31.961,66		1.415,88
	912	1620000	FORMACION MIEMBROS CORPORATIVOS	450,00		450,00					450,00
	912	22601	GTOS. ACTIV. ORGANIZADAS POR EL AYTO., COLAB. ASOCIACIONES	2.500,00	280,76	2.780,76	1.486,94	1.486,94	921,30	565,64	1.293,82
	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	2.500,00		2.500,00	785,50	785,50	785,50		1.714,50
	912	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	3.000,00		3.000,00	5.595,84	5.595,84	4.445,84	1.150,00	-2.595,84
	920	14306	AUXILIAR OFICINA GESTIÓN INTEGRAL DE COMPRAS	27.524,28		27.524,28	27.684,28	27.684,28	27.684,28		-160,00
	920	160	CUOTAS SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	7.853,72		7.853,72	8.835,36	8.835,36	8.835,36		-981,64
	920	213	REPARACIONES VEHICULOS OPERATIVOS	3.000,00	2.116,51	5.116,51	2.383,56	2.383,56	264,31	2.119,25	2.732,95
			Suma	4.178.430,66	440.955,99	4.619.386,65	2.800.753,27	2.800.753,27	2.398.269,10	402.484,17	1.818.633,38

(2015)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	215	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO AYUNTAMIENTO	1.500,00		1.500,00	4,60	4,60	4,60		1.495,40
	920	2200000	MATERIAL DE OFICINA AYUNTAMIENTO	3.000,00	3.563,37	6.563,37	6.494,61	6.494,61	1.099,98	5.394,63	68,76
	920	2200001	MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ	650,00		650,00	69,40	69,40	39,95	29,45	580,60
	920	22002	LICENCIAS DE SOFTWARE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	920	2210000	ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	14.000,00		14.000,00	24.946,47	24.946,47	19.064,13	5.882,34	-10.946,47
	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00	370,86	2.370,86	2.616,95	2.616,95	1.857,03	759,92	-246,09
	920	22200	GASTOS TELEFONO AYUNTAMIENTO	10.000,00		10.000,00	17.592,82	17.592,82	17.362,92	229,90	-7.592,82
	920	22201	GASTOS POSTALES	1.600,00		1.600,00	1.471,96	1.471,96	1.471,96		128,04
	920	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	6.750,00		6.750,00	3.899,61	3.899,61	3.899,61		2.850,39
	920	22401	SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	2.800,00		2.800,00	2.133,47	2.133,47	2.133,47		666,53
	920	22402	SEGURO COMBINADO PROFESIONALES Y E. SERVICIOS	6.800,00		6.800,00	5.574,52	5.574,52	5.574,52		1.225,48
	920	22602	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PUBLICACIONES	5.000,00	971,29	5.971,29	8.607,22	8.607,22	6.816,01	1.791,21	-2.635,93
	920	2260400	GASTOS DERIVADOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	800,00		800,00	363,00	363,00	363,00		437,00
	920	2260401	GASTOS JURIDICOS, NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00		4.000,00	1.990,08	1.990,08	1.826,03	164,05	2.009,92
	920	2269900	ADQ. PLACAS OFICIALES VADOS Y SERV. RELAC. (GRUA)	800,00		800,00					800,00
	920	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COLEGIO Y GUARDERIA	52.745,28		52.745,28	54.080,88	54.080,88	49.574,14	4.506,74	-1.335,60
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		18.150,00	18.150,00					18.150,00
	920	2279900	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y ORDENADORES	2.261,48	249,25	2.510,73	2.804,81	2.804,81	2.555,56	249,25	-294,08
	920	231	GASTOS LOCOMOCIÓN AYUNTAMIENTO	12.000,00	731,73	12.731,73	12.478,64	12.478,64	12.478,64		253,09
	920	622	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS	150.000,00	-17.844,45	132.155,55	127.706,29	127.706,29	4.584,96	123.121,33	4.449,26
	920	940	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	922	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y SECRETARIA	72.135,77		72.135,77	59.961,86	59.961,86	55.930,46	4.031,40	12.173,91
	922	121	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS Y SECRETARIA	116.169,34		116.169,34	138.489,28	138.489,28	129.363,06	9.126,22	-22.319,94
	922	130	RETRIBUCIONES OPERARIO MANTENIMIENTO	26.198,34		26.198,34	27.499,07	27.499,07	27.499,07		-1.300,73
	922	131	PERSONAL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CARVAJALES	2.400,00		2.400,00	2.943,18	2.943,18	2.648,80	294,38	-543,18
	922	160	CUOTAS SEG. SOCIAL COORD. Y ORG. INST. EE.LL.	55.464,78		55.464,78	56.372,58	56.372,58	56.372,58		-907,80
	922	1620000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			Suma	4.748.705,65	447.148,04	5.195.853,69	3.358.854,57	3.358.854,57	2.800.789,58	558.064,99	1.836.999,12

(2015)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	922	1620001	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	922	203	ALQUILER DE MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	922	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	6.500,00	5.939,39	12.439,39	10.815,06	10.815,06	2.757,63	8.057,43	1.624,33
	922	22799	GASTOS EN SERVICIOS JURIDICOS	10.890,00		10.890,00	10.462,50	10.462,50	9.697,50	765,00	427,50
	922	23020	DIETAS PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL Y POLICIA LOCAL	1.800,00		1.800,00	4.526,82	4.526,82	4.526,82		-2.726,82
	922	23301	INDEMNIZACIÓN ASISTENCIA PERSONAL TRIBUNALES DE SELECCIÓN	200,00		200,00					200,00
	922	46600	CUOTAS FEMP Y FAMP	474,39		474,39					474,39
	922	46601	APORTACION OFICINA DE DESARROLLO LOCAL GADL-CANT	3.749,00		3.749,00					3.749,00
	922	48000	FONDO SOLIDARIDAD	6.000,00	-5.758,80	241,20	241,20	241,20		241,20	
	922	48001	TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ	6.956,04		6.956,04	6.956,04	6.956,04	6.956,04		
	922	48002	COLABORACION PERSONAL CEMENTERIO	750,00		750,00	640,00	640,00	640,00		110,00
	922	623	ADQUISICION DE MAQUINARIA	5.000,00	-2.702,48	2.297,52	1.231,03	1.231,03		1.231,03	1.066,49
	922	626	ADQUISICIÓN COMPONENTES INFORMÁTICOS	1.000,00		1.000,00	1.692,54	1.692,54	1.420,29	272,25	-692,54
	9231	23300	ACTUALIZACIÓN PADRÓN DE HABITANTES	60,33		60,33	59,61	59,61	59,61		0,72
	924	11000	ELABORACION PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	7.758,38		7.758,38	466,37	466,37	466,37		7.292,01
	924	160	CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.813,43		1.813,43	175,80	175,80	175,80		1.637,63
	924	48000	TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES LOCALES	21.600,00	-4.447,40	17.152,60	17.152,60	17.152,60	7.628,40	9.524,20	
	925	14300	PUNTO DE INFORMACION A LA MUJER	4.000,00		4.000,00	2.204,02	2.204,02	2.204,02		1.795,98
	925	22601	COMIDA NAVIDAD MAYORES (JUBILADOS)	2.500,00	743,09	3.243,09	1.590,09	1.590,09	847,00	743,09	1.653,00
	925	48000	APORTACION AL COOPERATIVISMO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	931	2269900	MULTAS Y SANCIONES	750,00		750,00					750,00
	931	2270800	PREMIO COBRANZA TRIBUTOS PATRONATO	24.500,00		24.500,00	29.528,73	29.528,73	29.528,73		-5.028,73
	931	2270801	RECARGO APREMIO	11.500,00	15.786,88	27.286,88	15.786,88	15.786,88	15.786,88		11.500,00
	931	2270802	PREMIO GESTION TRIBUTOS PATRONATO	16.656,00		16.656,00	18.514,58	18.514,58	18.514,58		-1.858,58
	931	2270803	PREMIO GESTION INCOBRADOS TRIBUTOS PATRONATO	123,98		123,98	33,36	33,36	33,36		90,62
	931	352	INTERESES DE DEMORA.	2.400,00		2.400,00	460,21	460,21	444,66	15,55	1.939,79
			Suma	4.894.387,20	456.708,72	5.351.095,92	3.481.392,01	3.481.392,01	2.902.477,27	578.914,74	1.869.703,91