

AYUNTAMIENTO DE PERIANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013

HASTA

31/12/2013

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.052.007,99		1.052.007,99	1.031.173,27	703.185,70		703.185,70	327.987,57	-20.834,72
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	30.000,00		30.000,00	23.466,42	23.466,42		23.466,42		-6.533,58
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	468.234,62	67.778,10	536.012,72	489.530,22	440.808,64		440.808,64	48.721,58	-46.482,50
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	938.340,18	42.796,19	981.136,37	1.162.715,01	1.049.694,47		1.049.694,47	113.020,54	181.578,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.003,00		2.003,00	2.834,71	2.764,74		2.764,74	69,97	831,71
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	4,00		4,00						-4,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	564.487,09	159.915,11	724.402,20	690.256,19	559.586,76		559.586,76	130.669,43	-34.146,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	53.770,66	544.560,62	598.331,28						-598.331,28
9	PASIVOS FINANCIEROS.	2,00		2,00						-2,00
	Suma Total Ingresos.	3.108.849,54	815.050,02	3.923.899,56	3.399.975,82	2.779.506,73		2.779.506,73	620.469,09	-523.923,74

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.062.162,41	5.380,72	1.067.543,13	940.759,46	923.222,57	1.200,00	922.022,57	18.736,89	126.783,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	686.904,00	16.315,47	703.219,47	601.223,51	526.220,47	3.821,02	522.399,45	78.824,06	101.995,95
3	GASTOS FINANCIEROS.	59.701,00		59.701,00	28.563,11	28.563,11		28.563,11		31.137,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	292.693,33	14.100,00	306.793,33	275.529,12	223.923,90		223.923,90	51.805,22	31.264,21
6	INVERSIONES REALES.	861.318,14	624.278,62	1.485.596,76	839.343,18	698.308,53	44,08	698.264,45	141.078,73	646.253,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.200,00		2.200,00						2.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	53.870,66		53.870,66						53.870,66
9	PASIVOS FINANCIEROS.	90.000,00	154.975,21	244.975,21	242.000,72	242.000,72		242.000,72		2.974,49
	Suma Total Gastos.	3.108.849,54	815.050,02	3.923.899,56	2.927.419,10	2.642.239,30	5.065,10	2.637.174,20	290.244,90	996.480,46

Diferencia. ...

472.556,72

-5.065,10

137.267,43

142.332,53

330.224,19

472.556,72



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
112		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	14.248,00		14.248,00	14.171,04	99,46	12.727,00		12.727,00	89,81	1.444,04	-76,96
113		BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	875.593,08		875.593,08	846.406,69	96,67	542.168,51		542.168,51	64,06	304.238,18	-29.186,39
114		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES.											
114		BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	1,00		1,00								-1,00
115		CARACTER ESPECIALES.											
115		IMPUETO SOBRE VEHICULOS DE	146.343,87		146.343,87	146.917,83	100,39	127.961,22		127.961,22	87,10	18.956,61	573,96
116		TRACCIÓN MECÁNICA.											
116		IMPUETO SOBRE INCREM DEL VALOR	6.000,00		6.000,00	15.489,53	257,83	12.348,95		12.348,95	79,83	3.120,58	9.469,53
130		DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	9.822,04		9.822,04	8.208,18	83,57	7.980,02		7.980,02	97,22	228,16	-1.613,86
290		IMPUETO SOBRE ACTIVIDADES											
290		ECONÓMICAS.	30.000,00		30.000,00	23.466,42	78,22	23.466,42		23.466,42	100,00		-6.533,58
300		IMPUETO SOBRE CONSTRUCCIONES,											
300		INSTALACIONES Y OBRAS.	180.533,59		180.533,59	135.684,33	75,16	119.092,52		119.092,52	87,77	16.591,81	-44.849,26
301		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE											
301		AGUA.	31.821,68		31.821,68	26.894,00	84,51	24.801,73		24.801,73	92,22	2.092,27	-4.927,68
302		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	110.280,00		110.280,00	108.575,50	98,45	85.265,00		85.265,00	78,53	23.310,50	-1.704,50
309		TASAS Y OTROS INGRESOS	21.811,00		21.811,00	53.530,00	245,43	50.998,00		50.998,00	95,27	2.532,00	31.719,00
313		CEMENTERIO	7.600,00		7.600,00	14.795,00	194,67	14.795,00		14.795,00	100,00		7.195,00
321		TASAS POR P. SERV. DEPORTIVOS	20.000,00		20.000,00	8.907,71	44,54	8.907,71		8.907,71	100,00		-11.092,29
322		LICENCIAS URBANÍSTICAS.	3.000,00		3.000,00	1.524,52	50,82	1.524,52		1.524,52	100,00		-1.475,48
325		CEDULAS DE HABITABILIDAD Y	1.200,00		1.200,00	3.261,63	271,80	3.261,63		3.261,63	100,00		2.061,63
329		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.	1.300,00		1.300,00								-1.300,00
331		TASA POR EXPEDICIÓN DE	12.552,00		12.552,00	12.420,00	98,95	11.515,00		11.515,00	92,71	905,00	-132,00
332		DOCUMENTOS.	18.000,00		18.000,00	18.049,57	100,28	18.049,57		18.049,57	100,00		49,57
333		OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE	1,00		1,00	1.737,10	173,71	1.737,10		1.737,10	100,00		1.736,10
336		ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL	4.000,00		4.000,00	3.480,74	87,02	3.480,74		3.480,74	100,00		-519,26
338		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	6.000,00		6.000,00	4.335,08	72,25	4.335,08		4.335,08	100,00		-1.664,92
339		UTILIZACION SUELO Y VUELO CIAS	1,00		1,00								-1,00
342		ELECTRICAS	2.600,00		2.600,00	2.100,00	80,77	2.100,00		2.100,00	100,00		-500,00
		UTILIZACION SUELO Y VUELO CIAS											
		TELEFONICAS											
		OCUPACION VIA PUBLICA KIOSCOS,											
		ETC.											
		COMPENSACIÓN DE CIAS.											
		TELEFONICAS											
		OCUPACION V. PUBLICA MATERIAL											
		OBRAS											
		P. P. GUARDERIA INFANTIL											
Suma			1.502.708,26		1.502.708,26	1.449.934,87	96,49	1.076.515,72		1.076.515,72	74,25	373.419,15	-52.773,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
343		INSCRIPCIONES DEPORTIVAS	3.500,00		3.500,00	4.730,00	135,14	4.730,00		4.730,00	100,00		1.230,00
350		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA OBRAS	1,00		1,00								-1,00
351		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA SERVICIOS	1,00		1,00								-1,00
36		VENTA DE MATERIAL USADO	1,00		1,00								-1,00
380		REINTEGROS.	1,00		1,00								-1,00
389		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
391		MULTAS Y SANCIONES.	3.300,00		3.300,00	4.250,00	128,79	960,00		960,00	22,59	3.290,00	950,00
392		RECARGOS POR EJECUTIVA	1,00		1,00								-1,00
393		INTERESES DE DEMORA.	14.000,00		14.000,00	6.065,45	43,32	6.065,45		6.065,45	100,00		-7.934,55
396		INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.	10.269,85	67.778,10	78.047,95	67.778,10	86,84	67.778,10		67.778,10	100,00		-10.269,85
397		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	13.958,50		13.958,50	4.853,73	34,77	4.853,73		4.853,73	100,00		-9.104,77
398		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	1,00		1,00								-1,00
399		OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	6.557,76	655,78	6.557,76		6.557,76	100,00		5.557,76
420		TRANSF. CORRIENTES DEL ESTADO	388.365,07		388.365,07	554.824,11	142,86	554.824,11		554.824,11	100,00		166.459,04
450		TRANSF. CORRIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUÍA	423.631,60	13.796,19	437.427,79	462.832,90	105,81	360.737,78		360.737,78	77,94	102.095,12	25.405,11
461		TRASNF. CORRIENTES DE DIPUTACION	100.000,00	29.000,00	129.000,00	125.622,12	97,38	122.752,12		122.752,12	97,72	2.870,00	-3.377,88
462		TRANS. CORRIENTES DE OTROS AYUNTAMIENTOS.	1,00		1,00								-1,00
463		TRANS. CORRIENTES DE MANCOMUNIDAD C.S.- A.	5.000,00		5.000,00	8.055,42	161,11					8.055,42	3.055,42
467		TRANS. CORRIENTES DE CONSORCIOS (MM.AA Y GUADALINFO).	21.340,51		21.340,51	11.380,46	53,33	11.380,46		11.380,46	100,00		-9.960,05
470		APORTACIONES DE EMPRESAS PARA EVENTOS.	1,00		1,00								-1,00
480		APORTACIONES DE PARTICULARES PARA EVENTOS	1,00		1,00								-1,00
52		INTERESES DE DEPÓSITOS.	2.000,00		2.000,00	2.834,71	141,74	2.764,74		2.764,74	97,53	69,97	834,71
549		ALQUILER EDIFICIOS	1,00		1,00								-1,00
551		DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	1,00		1,00								-1,00
Suma			2.490.585,79	110.574,29	2.601.160,08	2.709.719,63	104,17	2.219.919,97		2.219.919,97	81,92	489.799,66	108.559,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	1,00		1,00								-1,00
	Total de operaciones corrientes:	2.490.585,79	110.574,29	2.601.160,08	2.709.719,63	104,17	2.219.919,97		2.219.919,97	81,92	489.799,66	108.559,55
600	VENTA DE SOLARES.	1,00		1,00								-1,00
602	PARCELAS SOBREPANTES DE LA VÍA PÚBLICA.	1,00		1,00								-1,00
603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	1,00		1,00								-1,00
680	REINTEGRO DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS.	1,00		1,00								-1,00
720	SUBVENCIONES DEL ESTADO PARA INVERSIONES	1,00		1,00								-1,00
721	SUBVENCIONES DEL INEM PARA INVERSIONES	164.622,36	47.476,50	212.098,86	261.338,85	123,22	261.338,85		261.338,85	100,00		49.239,99
750	SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA INVERSIONES	1,00	25.410,50	25.411,50	25.410,50	100,00	25.410,50		25.410,50	100,00		-1,00
761	SUBVENCIONES DE DIPUTACIÓN PARA INVERSIONES	379.858,73	87.028,11	466.886,84	403.506,84	86,42	272.837,41		272.837,41	67,62	130.669,43	-63.380,00
762	SUBVENCIONES DE OTROS AYUNTAMIENTOS	1,00		1,00								-1,00
763	SUBVENCION TURISTICA A TRAVES DE LA MANCOMUNIDAD	1,00		1,00								-1,00
767	POSIBLES SUBVENCIONES DE CONSORCIOS	1,00		1,00								-1,00
77	APORTACIONES DE EMPRESAS PARA INVERSIONES	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
78	APORTACIONES DE PARTICULARES PARA INVERSIONES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
794	SUBVENCIONES DE CEDER-AXARQUJA	1,00		1,00								-1,00
820	REINTEGRO PRESTAMO CONSORCIO M.M.AA.	50.770,66		50.770,66								-50.770,66
830	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.		544.560,62	544.560,62								-544.560,62
91100	PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES RDL 4/2012	1,00		1,00								-1,00
91301	PRESTAMOS BANCARIOS PARA INVERSIONES	1,00		1,00								-1,00
	Total de operaciones de capital:	618.263,75	704.475,73	1.322.739,48	690.256,19	52,18	559.586,76		559.586,76	81,07	130.669,43	-632.483,29
	Suma	3.108.849,54	815.050,02	3.923.899,56	3.399.975,82	86,65	2.779.506,73		2.779.506,73	81,75	620.469,09	-523.923,74

AYUNTAMIENTO DE PERIANA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	912	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE PERSONAL GOB.	71.720,00	-11.700,00	60.020,00	56.320,00	57.520,00	1.200,00	56.320,00		3.700,00
110	161	SERVICIO AGUA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		0,04
110	450	RETRIB. ENCARGADO OBRAS Y SERVICIOS	21.280,00		21.280,00	21.279,96	21.279,96		21.279,96		0,04
110	922	RETRIB. PERSONAL GABINETE ALCALDIA.	21.280,00		21.280,00	21.279,96	21.279,96		21.279,96		168,66
120	132	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA.	23.020,30		23.020,30	22.851,64	22.851,64		22.851,64		630,12
120	155	RETRIBUCIONES BÁSICAS INGENIERO TECNICO.	14.310,34		14.310,34	13.680,22	13.680,22		13.680,22		997,12
120	920	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNC. SERVICIOS GENERALES	66.069,50		66.069,50	65.072,38	65.072,38		65.072,38		385,81
121	132	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA.	40.510,12		40.510,12	40.124,31	40.124,31		40.124,31		
121	155	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INGENIERO TECNICO.	22.861,30		22.861,30	22.861,30	22.861,30		22.861,30		8.783,88
121	920	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. SERVICIOS GENERALES.	124.711,72		124.711,72	115.927,84	115.927,84		115.927,84		2.536,59
130	161	LABORAL FIJO. FONTANERO	23.007,38		23.007,38	20.470,79	20.470,79		20.470,79		990,87
130	165	LABORAL FIJO. OFICIAL MANTENIMIENTO	21.450,06		21.450,06	20.459,19	20.459,19		20.459,19		-375,25
130	332	LABORAL FIJO. BIBLIOTECARIA	14.600,54		14.600,54	14.975,79	14.975,79		14.975,79		-260,76
130	925	LABORAL FIJO. A. INFORMACION CIUDADANA	21.637,64		21.637,64	21.898,40	21.898,40		21.898,40		-282,25
130	931	LABORAL FIJO. ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS.	30.967,98		30.967,98	31.250,23	31.250,23		31.250,23		18.077,53
131	155	PROGRAMA LIMPIEZA VIARIA	1,00	18.076,53	18.077,53						5.740,75
131	163	LABORAL TEMPORAL. LIMPIEZA EDIFICIOS	52.400,00	4.106,87	56.506,87	50.766,12	50.766,12		50.766,12		1.042,84
131	321	LABORAL TEMPORAL ENSEÑANZAS.	41.000,00		41.000,00	39.957,16	39.584,35		39.584,35	372,81	3.045,70
131	334	LABORAL TEMPORAL. PROGRAMA "GUADALINFO"	20.700,00		20.700,00	17.654,30	17.654,30		17.654,30		
		Suma	643.527,88	10.483,40	654.011,28	608.829,59	609.656,78	1.200,00	608.456,78	372,81	45.181,69

AYUNTAMIENTO DE PERIANA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
131	337		LABORAL TEMPORAL. MONITORES SERVICIOS RECREATIVOS	67.356,32	-10.000,00	57.356,32	35.291,57	35.291,57		35.291,57		22.064,75
131	450		LABORAL TEMPORAL. SERVICIOS OPERATIVOS	83.800,00		83.800,00	66.174,45	65.610,59		65.610,59	563,86	17.625,55
143	929		OTRO PERSONAL. BECARIOS/AS	2.000,00		2.000,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00		920,00
150	132		PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES POLICIA	5.860,82	-2.000,00	3.860,82	1.492,90	1.492,90		1.492,90		2.367,92
150	155		PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES SERV.	8.305,84	-3.000,00	5.305,84	400,00	400,00		400,00		4.905,84
150	337		OPERATIVOS. PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES SERV.	3.924,38		3.924,38						3.924,38
150	920		RECREATIVOS-CULTURALES PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES SERV. GENERALES.	23.978,69	-14.100,00	9.878,69	4.734,81	4.734,81		4.734,81		5.143,88
160	211		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	191.106,77	23.997,32	215.104,09	222.581,09	204.780,87		204.780,87	17.800,22	-7.477,00
160	221		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
161	221		PRESTACIONES SOCIALES PARA JUBILACION	28.301,71		28.301,71						28.301,71
162	221		FORMACION DEL PERSONAL Y OTROS GASTOS SOCIALES.	1.000,00		1.000,00	175,05	175,05		175,05		824,95
200	337		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	1,00		1,00						1,00
202	231		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS PARA USO SOCIAL.	1,00		1,00						1,00
203	338		ALQUILER MAQUINARIA Y ENSERES PARA FIESTAS	3.000,00		3.000,00	1.612,01	1.612,01		1.612,01		1.387,99
203	450		ALQUILER MAQUINARIA SERV. OPERATIVOS.	1.500,00		1.500,00	168,12	100,36		100,36	67,76	1.331,88
203	920		ALQUILER MAQUINARIA SERV. GENERALES.	12.500,00		12.500,00	11.286,32	11.286,32		11.286,32		1.213,68
210	155		MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	35.000,00	1.162,05	36.162,05	42.540,61	28.638,35		28.638,35	13.902,26	-6.378,56
210	161		MANTENIMIENTO RED AGUA Y SANEAMIENTO	50.000,00		50.000,00	54.237,11	45.459,55		45.459,55	8.777,56	-4.237,11
210	171		MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	7.551,48	4.808,23		4.808,23	2.743,25	7.448,52
Suma				1.179.164,41	6.542,77	1.185.707,18	1.058.155,11	1.015.127,39	1.200,00	1.013.927,39	44.227,72	127.552,07



AYUNTAMIENTO DE PERIANA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
212	150	MANTENIMIENTO VIVIENDAS Y ALMACENES	2.000,00		2.000,00	1.629,79	1.318,90		1.318,90	310,89	370,21
212	164	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	3.000,00	453,42	3.453,42	121,00	121,00		121,00		3.332,42
212	230	MANTENIMIENTO EDIFICIOS SOCIALES	3.500,00		3.500,00	4.570,66	4.053,23		4.053,23	517,43	-1.070,66
212	320	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ENSEÑANZAS	3.000,00		3.000,00	2.996,35	462,71		462,71	2.533,64	3,65
212	340	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.343,99	7.532,03		7.532,03	811,96	656,01
212	920	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	7.000,00		7.000,00	9.308,72	9.308,72		9.308,72		-2.308,72
213	450	MANTENIMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS OPERATIVOS	1.000,00		1.000,00	773,85	739,89		739,89	33,96	226,15
213	920	MANTENIMIENTO MAQUINARIA SERV. GENERALES	1.500,00		1.500,00	451,90	363,62		363,62	88,28	1.048,10
214	132	MANTENIMIENTO VEHICULO POLICIA	1.000,00		1.000,00	293,82	293,82		293,82		706,18
214	450	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	4.500,00		4.500,00	7.659,53	6.159,10		6.159,10	1.500,43	-3.159,53
214	912	MANTENIMIENTO VEHICULO ALCALDE	1.000,00		1.000,00	576,15	576,15		576,15		423,85
220	320	LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR.	5.000,00		5.000,00	2.973,40	2.959,90		2.959,90	13,50	2.026,60
220	332	LIBROS Y MATERIAL BIBLIOTECA	1,00		1,00						1,00
220	920	MATERIAL DE OFICINA Y PUBLICACIONES SERV. GENERALES.	8.300,00		8.300,00	5.599,38	5.484,21		5.484,21	115,17	2.700,62
221	132	COMBUSTIBLE Y VESTUARIO POLICIA	4.000,00		4.000,00	2.819,18	2.200,41		2.200,41	618,77	1.180,82
221	161	ENERGIA Y OTROS ABASTECIMIENTO AGUA	35.000,00		35.000,00	17.338,30	13.678,33	15,57	13.662,76	3.675,54	17.661,70
221	162	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.000,00		6.000,00	5.341,75	3.776,92		3.776,92	1.564,83	658,25
221	165	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	115.000,00		115.000,00	95.484,53	94.776,92	1.063,48	93.713,44	1.771,09	19.515,47
221	230	SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	5.093,01	5.093,01		5.093,01		1.906,99
221	313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FARMECEUTICOS	1.500,00		1.500,00	515,70	468,34		468,34	47,36	984,30
221	320	SUMINISTROS SERV. ENSEÑANZAS	15.500,00		15.500,00	11.264,43	10.222,02		10.222,02	1.042,41	4.235,57
		Suma	1.409.965,41	9.996,19	1.419.961,60	1.241.310,55	1.184.716,82	2.279,05	1.182.437,57	58.872,98	178.651,05



AYUNTAMIENTO DE PERIANA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
221 340	ENERGIA Y OTROS DEPORTES Y CULTURA	5.500,00		5.500,00	6.536,06	5.888,70		5.888,70	647,36	-1.036,06
221 450	CARBURANTES Y OTROS SERV. OPERATIVOS	10.000,00		10.000,00	8.023,30	5.704,14		5.704,14	2.319,16	1.976,70
221 920	SUMINISTROS SERV. GENERALES	11.500,00		11.500,00	11.179,52	9.997,22		9.997,22	1.182,30	320,48
222 230	COMUNICACIONES. SERV. SOCIALES	500,00		500,00	175,08	175,08		175,08		324,92
222 334	COMUNICACIONES. SERVICIOS CULTURALES	1.000,00		1.000,00	176,83	176,83		176,83		823,17
222 920	COMUNICACIONES. SERVICIOS GENERALES	20.000,00		20.000,00	22.864,21	25.196,40	2.332,19	22.864,21		-2.864,21
223 337	VIAJES CULTURALES Y SOCIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
223 440	TRANSPORTES DE MERCANCÍAS	300,00		300,00						300,00
224 130	POLIZAS DE SEGUROS EN GENERAL	18.000,00		18.000,00	14.253,81	14.663,59	409,78	14.253,81		3.746,19
225 932	PAGOS POR DEVOLUCION DE INGRESOS	4.000,00		4.000,00	4.642,64	4.642,64		4.642,64		-642,64
225 941	TRIBUTOS Y OTROS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.000,00		1.000,00	182,45	182,45		182,45		817,55
225 944	TRIBUTOS Y OTROS AL ESTADO	1,00		1,00	745,05	745,05		745,05		-744,05
226 231	GASTOS SOCIALES DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	839,15	329,25		329,25	509,90	2.160,85
226 233	ACTIVIDADES PARA MAYORES	5.000,00		5.000,00	2.847,40	2.586,52		2.586,52	260,88	2.152,60
226 334	GASTOS FUNGIBLES	2.300,00		2.300,00	1.843,45	765,41		765,41	1.078,04	456,55
226 337	GUADALINFO	15.000,00		15.000,00	33.696,13	19.242,38		19.242,38	14.453,75	-18.696,13
226 338	GASTOS FUNGIBLES	75.000,00		75.000,00	66.910,46	66.650,31		66.650,31	260,15	8.089,54
226 341	ACTIVIDADES RECREATIVAS	10.000,00		10.000,00	4.541,71	1.508,13		1.508,13	3.033,58	5.458,29
226 432	PROMOCION DEPORTES	5.000,00		5.000,00	1.193,85	1.193,85		1.193,85		3.806,15
226 920	GASTOS FUNGIBLES	12.000,00		12.000,00	2.362,05	2.362,05		2.362,05		9.637,95
226 922	PROMOCION TURISTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
226 929	DEFENSA JURIDICA	1.500,00		1.500,00	3.659,80	510,95		510,95	3.148,85	-2.159,80
	GASTOS ELECTORALES Y DE OPOSICIONES									
	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS									
	Suma	1.613.066,41	9.996,19	1.623.062,60	1.427.983,50	1.347.237,57	5.021,02	1.342.216,55	85.766,95	195.079,10



AYUNTAMIENTO DE PERIANA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
227 151	CONTRATACION SERVICIOS URBANISTICOS	10.000,00		10.000,00	484,00				484,00	9.516,00
227 334	CONTRATACION MONITOR DE MUSICA	17.000,00		17.000,00	17.751,12	17.751,12		17.751,12		-751,12
227 450	CONTRATACION SERVICIOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227 920	CONTRATACION SERVICIOS JURIDICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
227 932	PREMIO DE COBRANZA	80.000,00		80.000,00	65.340,30	65.340,30		65.340,30		14.659,70
230 132	DIETAS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	491,36	491,36		491,36		508,64
230 912	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	1.000,00		1.000,00	164,30	164,30		164,30		835,70
230 922	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	693,05	693,05		693,05		306,95
231 337	LOCOMOCIÓN SERVICIOS RECREATIVOS	500,00		500,00	182,40	182,40		182,40		317,60
231 450	LOCOMOCIÓN SERVICIOS OPERATIVOS	500,00		500,00	1.122,54	1.122,54		1.122,54		-622,54
231 912	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	500,00		500,00	1.168,00	1.168,00		1.168,00		-668,00
231 920	LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	752,40	752,40		752,40		747,60
233 132	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
233 912	INDEMNIZACIONES Y ASISTENCIAS MIEMBROS CORPORACION	15.000,00	11.700,00	26.700,00	25.850,00	14.540,00		14.540,00	11.310,00	850,00
233 920	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
310 011	INTERESES DE PRÉSTAMOS	55.200,00		55.200,00	28.383,45	28.383,45		28.383,45		26.816,55
311 011	GASTOS DE FORMALIZACIÓN PRESTAMOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
352 934	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	179,66	179,66		179,66		1.820,34
358 011	INTERESES POR LEASING	1,00		1,00						1,00
420 944	TRANSF. CORRIENTES AL ESTADO	1,00		1,00						1,00
450 941	TRANSF. CORRIENTES A JUNTA DE ANDALUCIA	1,00		1,00						1,00
461 942	TRANSF. CORRIENTES A DIPUTACION	1,00		1,00						1,00
	Suma	1.808.770,41	21.896,19	1.830.466,60	1.570.546,08	1.478.006,15	5.021,02	1.472.985,13	97.560,95	259.920,52



AYUNTAMIENTO DE PERIANA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
462	942	TRANSF. CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
463	942	CUOTAS A MANCOMUNIDAD	50.279,14	14.100,00	64.379,14	63.361,42	11.756,20		11.756,20	51.605,22	1.017,72
466	943	CUOTAS A FEMP Y FAMP	1.000,00		1.000,00	696,74	696,74		696,74		303,26
467	135	CUOTAS CONSORCIO BOMBEROS	21.921,67		21.921,67	27.384,66	27.384,66		27.384,66		-5.462,99
467	161	CUOTA CONSORCIO GESTION AGUA	19.620,36		19.620,36	18.206,98	18.206,98		18.206,98		1.413,38
467	163	CUOTA CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	134.400,00		134.400,00	114.937,60	114.937,60		114.937,60		19.462,40
467	454	CUOTAS A CONSORCIO MAQUINARIA M. CAMINOS	10.469,16		10.469,16	10.469,16	10.469,16		10.469,16		
467	943	CUOTA CONSORCIO MM.AA.	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00		
47	442	CUOTAS A CEDER Y OTRAS EMPRESAS	2.300,00		2.300,00	1.999,25	1.999,25		1.999,25		300,75
48	232	ATENCIÓNES BENEFICAS	5.000,00		5.000,00	146,15	146,15		146,15		4.853,85
48	323	SUBVENCIONES A PADRES ALUMNOS	500,00		500,00						500,00
48	334	PREMIOS Y BECAS CULTURALES	5.000,00		5.000,00	5.297,00	5.297,00		5.297,00		-297,00
48	337	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00
48	338	SUBVENCIONES A FIESTAS POPULARES	12.000,00		12.000,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00		5.400,00
48	341	PREMIOS Y BECAS DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	230,16	230,16		230,16		769,84
48	912	FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		
		Total de operaciones corrientes:	2.101.460,74	35.796,19	2.137.256,93	1.846.075,20	1.701.930,05	5.021,02	1.696.909,03	149.166,17	291.181,73
600	155	EXPROPIACIONES PARA VIA PUBLICA	1,00		1,00						1,00
600	161	EXPROPIACION TERRENOS PARA RED DE AGUA	1,00		1,00						1,00
600	163	COMPRA TERRENOS PARA "PUNTO LIMPIO"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
600	452	ADQUISICION TERRENOS PARA VIVIENDAS	13.958,50		13.958,50						13.958,50
60900	151	URBANIZACIONES POR COOPERACION	20.000,00		20.000,00						20.000,00
		Suma	2.140.421,24	35.796,19	2.176.217,43	1.846.075,20	1.701.930,05	5.021,02	1.696.909,03	149.166,17	330.142,23



AYUNTAMIENTO DE PERIANA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
60901	155		URBANIZACION C/ MALAGA (2012-2013)	265.865,00		265.865,00	179.832,77	127.747,38	44,08	127.703,30	52.129,47	86.032,23
60902	155		URBANIZACION C/ CEMENTERIO	47.400,00		47.400,00						47.400,00
60903	155		URBANIZACION PLAZA ANDALUCIA	77.206,34	77.206,34	77.206,34						77.206,34
61900	155		OBRAS AEPSA/2.012 VIA PUBLICA	1,00	115.616,60	115.617,60	133.411,45	133.411,45		133.411,45		-17.793,85
61900	454		REPOSICION CAMINOS VEC	50.000,00		50.000,00	49.012,41	48.746,21		48.746,21	266,20	987,59
61901	155		OBRAS AEPSA EN INFR.-		320.793,53	320.793,53	83.464,40	81.733,95		81.733,95	1.730,45	237.329,13
61902	155		OBRAS DE REPOSICION EN VIA PUBLICA	416.587,64	-172.783,11	243.804,53	130.855,44	73.259,05		73.259,05	57.596,39	112.949,09
622	233		TERMINACION CENTRO DIA		10.163,85	10.163,85	9.938,20	9.938,20		9.938,20		225,65
622	312		T. SALA DE FISIOTERAPIA (AEPSA/2012)	1,00	45.624,45	45.625,45	43.206,63	43.206,63		43.206,63		2.418,82
623	920		EQUIP. SERV. GENERALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
624	132		ADQUISICION VEHICULO POLICIA	8.000,00		8.000,00	6.995,03	6.995,03		6.995,03		1.004,97
624	450		ADQUISICION VEHICULO SERV. OPERATIVOS	3.500,00		3.500,00	3.410,88	3.410,88		3.410,88		89,12
631	161		OBRAS REPOSICION EN RED DE AGUA	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.202,62	8.746,15		8.746,15	10.456,47	10.797,38
631	342		OBRAS EN INST. DEPORTIVAS (AEPSA/2012)	1,00	77.975,95	77.976,95	83.414,17	83.414,17		83.414,17		-5.437,22
632	164		OBRAS EN CEMENTERIO	1,00	18.466,26	18.467,26	13.806,79	13.806,79		13.806,79		4.660,47
632	241		ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PROMOCION Y DESARROLLO OBRAS EN COLEGIO PUBLICO		121.214,75	121.214,75	82.792,39	63.892,64		63.892,64	18.899,75	38.422,36
632	320			1.000,00		1.000,00						1.000,00
633	920		REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
635	321		REPOSICION EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
635	334		REPOSICION EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
636	920		REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
641	923		APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				2.962.777,88	660.074,81	3.622.852,69	2.685.418,38	2.400.238,58	5.065,10	2.395.173,48	290.244,90	937.434,31



AYUNTAMIENTO DE PERIANA

HASTA 31/12/2013

141