Melchor Conde Marín (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 11/08/2015
HASH: 76104bc24485a8a33a6ebd9e3117e723

Blanca Palacios Gamero (2 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 07/08/2015
HASH: cbd8ec199fa3acf84580fcad18f6bcc9

Ayuntamiento de Arriate

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Visto que con fecha 7 de agosto de 2015, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014.

Visto que con fecha 7 de agosto de 2015, se emitieron Informes de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la regla de gasto.

Visto que con fecha 7 de agosto de 2015, fue emitido informe de Intervención.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

RESUELVO:

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Arriate para el ejercicio 2014, en los términos en que ha sido redactada e informada, con el siguiente cuadro resumen:

CAPÍTULOS	DERECHOS RECONICIDOS	OBLICACIONES RECONICIDAS
I	1331279,27	1604655,75
II	10438,31	796239,62
III	489066,3	53423,46
IV	1424373,1	298878,53
V	8035,97	
VI	0,00	746248,87
VII	846400,24	5006,22
VIII	18605	18505
IX	0,00	157145,44
TOTAL	**4128198,19**	**3680102,89**

Derechos ptes. Cobro—Obligaciones ptes. pago	**996.585,93—254.638,44**
Resultado Presupuestario	**448095,3**
Resultado Presupuestario Ajustado	**290257,13**
Remanentes de Crédito	**1005701,13**
Remanente de Tesorería	**1228726,83**

Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Tercero.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.

DECRETO
Número: 2015-0153 Fecha: 07/08/2015
Cód. Validación: 6GEHARZTW6LP753Q7HMEZACML | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
12	112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	1.762,92		1.762,92	1.905,10	14,20		1.890,90	1.496,40	394,50	127,98
12	113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	1.001.283,52		1.001.283,52	1.041.521,02	7.050,63		1.034.470,39	787.966,45	246.503,94	33.186,87
12	115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	195.227,95		195.227,95	374.016,86	187.380,56		186.636,30	156.816,60	29.819,70	-8.591,65
12	116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT	89.943,74		89.943,74	95.709,56			95.709,56	45.067,11	50.642,45	5.765,82
12	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	9.463,00		9.463,00	12.572,12			12.572,12	10.871,77	1.700,35	3.109,12
12	290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	3.939,02		3.939,02	11.390,21	1.216,34		10.173,87	8.799,39	1.374,48	6.234,85
12	291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA	265,00		265,00	264,44			264,44	264,44		-0,56
12	300	TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA	108.161,47		108.161,47	155.780,24	533,81		155.246,43	90.522,45	64.723,98	47.084,96
12	301	TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	11.747,21		11.747,21	16.439,53	4,22		16.435,31	10.780,02	5.655,29	4.688,10
12	302	TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	108.161,46		108.161,46	149.050,43	78,30		148.972,13	98.848,93	50.123,20	40.810,67
12	305	TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	16.446,70		16.446,70	13.221,36			13.221,36	13.051,60	169,76	-3.225,34
30	313	TASA POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	29.392,50		29.392,50	19.521,71			19.521,71	19.521,71		-9.870,79
12	321	INGRESOS POR LICENCIAS URBANÍSTICAS.	2.833,72		2.833,72	7.198,44	506,81		6.691,63	6.348,58	343,05	3.857,91
12	322	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA	573,63		573,63	2.449,37	338,75		2.110,62	1.963,80	146,82	1.536,99
12	325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	3.205,93		3.205,93	3.335,65	62,29		3.273,36	3.267,36	6,00	67,43
12	326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	10,20		10,20							-10,20
12	327	TASA DE LICENCIA DE AUTOTAXI	10,20		10,20							-10,20
12	328	TASA POR LICENCIAS AMBIENTALES Y DE APERTURA	2.311,33		2.311,33	2.354,51			2.354,51	2.209,40	145,11	43,18
10	32900	TASA POR DERECHO DE EXAMEN	91,80		91,80	407,70			407,70	407,70		315,90
12	330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.	10,20		10,20							-10,20
12	331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	20.499,38		20.499,38	4.494,52			4.494,52	4.494,52		-16.004,86
		Suma	1.605.340,88		1.605.340,88	1.911.632,77	197.185,91		1.714.446,86	1.262.698,23	451.748,63	109.105,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
12	332	OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO	23.452,59		23.452,59	20.947,63			20.947,63	20.947,63		-2.504,96
12	333	TASA POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	10,20		10,20							-10,20
12	335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	2.085,51		2.085,51	2.251,39			2.251,39	2.052,87	198,52	165,88
12	336	TASAS POR OCUP VÍA PÚB CON SUSPENS TEMP DEL TRÁFICO	21.420,00		21.420,00	21.998,71			21.998,71	21.048,54	950,17	578,71
32	336	OCUPACION DE TERRENOS PUBLICOS POR LA CELEB. DE	7.000,00		7.000,00	14.762,36			14.762,36	14.762,36		7.762,36
12	338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	7.126,66		7.126,66	7.327,34			7.327,34	7.327,34		200,68
51	342	SERVICIOS EDUCATIVOS.	9.500,00		9.500,00	10.786,76			10.786,76	10.164,76	622,00	1.286,76
31	34900	INGRESOS ALBERGUE MUNICIPAL	200,00		200,00	723,12			723,12	723,12		523,12
12	34901	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD										
12	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	255,00		255,00	350,00			350,00	50,00	300,00	95,00
12	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	2.644,75		2.644,75							-2.644,75
12	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	15.172,50		15.172,50	15.850,00	3.725,00		12.125,00	4.000,00	8.125,00	-3.047,50
12	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	61,93		61,93	2.748,90			2.748,90	366,67	2.382,23	2.686,97
12	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN										
12	39210	RECARGO EJECUTIVO.										
12	39211	RECARGO DE APREMIO.	15.497,30		15.497,30	14.543,65	10,32		14.533,33	14.533,33		-963,97
12	393	INTERESES DE DEMORA.	6.956,43		6.956,43	7.391,09			7.391,09	7.366,90	24,19	434,66
12	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS										
12	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS										
12	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.790,16		13.790,16	391,39			391,39	391,39		-13.398,77
12	39901	CANON AUTONOMICO DE DEPURACION										
12	42000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON CENTRAL	643.347,94		643.347,94	625.021,98			625.021,98	625.021,98		-18.325,96
10	42101	TRANSFERENCIAS DEL INE	70,01		70,01	71,71			71,71	71,71		1,70
		Suma	2.373.931,86		2.373.931,86	2.656.798,80	200.921,23		2.455.877,57	1.991.526,83	464.350,74	81.945,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
12	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	390.923,60		390.923,60	383.869,40			383.869,40	383.869,40		-7.054,20
41	45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE										
40	45020	TRANS.CTES.J.A. MATERIA DE SANIDAD	11.856,93		11.856,93							-11.856,93
51	45030	INGRESOS POR CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION	50.000,00		50.000,00	62.451,52			62.451,52	62.451,52		12.451,52
30	45040	DEPORTE EN LA ESCUELA	2.000,00		2.000,00	1.881,60			1.881,60	1.881,60		-118,40
14	45050	SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO	169.511,12	111.696,90	281.208,02	201.095,50			201.095,50	201.095,50		-80.112,52
40	45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A,				11.002,15			11.002,15	11.002,15		11.002,15
50	45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A,,				450,00			450,00	450,00		450,00
10	461	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	32.130,44		32.130,44	32.130,44			32.130,44	32.130,44		
12	461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.,										
20	461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.,,	4.646,15		4.646,15	4.646,15			4.646,15	4.646,15		
30	461	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA EL SERVICIO DE	3.834,20		3.834,20	4.304,60			4.304,60	4.304,60		470,40
32	461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.,,,	21.960,19		21.960,19	21.960,19			21.960,19	21.960,19		
50	461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.,,,,	11.000,00		11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00		
51	461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.,,,,,	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
52	461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.,,,,,,	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
10	467	SUBVENCIONES CORRIENTES CONSORCIO FERNANDO DE LOS	21.309,36		21.309,36	27.384,31			27.384,31	27.384,31		6.074,95
32	47	DE EMPRESAS PRIVADAS.	400,00		400,00	3.773,00			3.773,00	3.773,00		3.373,00
30	48	INGRESOS DE PARTICULARES POR PARTICIPAR EN	20.998,00		20.998,00	29.857,08			29.857,08	29.857,08		8.859,08
31	48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.,	800,00		800,00							-800,00
32	48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.,,	2.000,00		2.000,00	973,47			973,47	973,47		-1.026,53
		Suma	3.119.801,85	111.696,90	3.231.498,75	3.456.078,21	200.921,23		3.255.156,98	2.790.806,24	464.350,74	23.658,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
41	48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.,,,										
30	480	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
12	52	INTERESES BANCARIOS	1.300,00		1.300,00	1.060,81			1.060,81	1.060,81		-239,19
12	541	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	4.899,84		4.899,84	6.975,16			6.975,16	3.566,60	3.408,56	2.075,32
12	609	OTROS TERRENOS.										
14	72100	SUBVENCIONES DEL SPEE PFOEA	175.000,00		175.000,00	155.075,64	853,91		154.221,73	154.221,73		-20.778,27
11	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL	99.664,84		99.664,84	99.664,84			99.664,84	99.664,84		
11	761	APORTACION EXCMA. DIPUTACION A INVERSIONES	547.293,68	240.625,81	787.919,49	462.382,12			462.382,12	462.382,12		-325.537,37
14	761	MATERIALES PARA OBRAS PFOEA	87.500,00		87.500,00	77.734,64			77.734,64	77.734,64		-9.765,36
11	77	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
10	82090	DE OTROS SUBSECTORES										
10	830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR	45.000,00		45.000,00	19.260,00	85,00	570,00	18.605,00	11.055,00	7.550,00	-26.395,00
12	87000	PARA GASTOS GENERALES.		52.892,04	52.892,04							-52.892,04
12	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		226.810,99	226.810,99							-226.810,99
		Suma	4.080.460,21	632.025,74	4.712.485,95	4.278.231,42	201.860,14	570,00	4.075.801,28	3.600.491,98	475.309,30	-636.684,67

(2014)

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					
10	130	12003	RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL FUNCIONARIO	864,02		864,02	864,00	864,00	864,00		0,02
10	130	12006	TRIENIOS.PERSONAL FUNCIONARIO	347,29		347,29	347,28	347,28	347,28		0,01
10	130	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL FUNCIONARIOS	560,84		560,84	570,84	570,84	570,84		-10,00
10	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	611,81		611,81	611,76	611,76	611,76		0,05
10	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	1.541,90		1.541,90	1.591,88	1.591,88	1.591,88		-49,98
10	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.624,46		4.624,46	4.594,58	4.594,58	4.594,58		29,88
10	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.013,80		3.013,80	3.005,99	3.005,99	3.005,99		7,81
10	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.816,15		3.816,15	2.554,47	2.554,47	2.554,47		1.261,68
10	132	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	25.488,71		25.488,71	25.488,60	25.488,60	25.488,60		0,11
10	132	12006	TRIENIOS.	5.888,18		5.888,18	5.683,12	5.683,12	5.683,12		205,06
10	132	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.020,61		15.020,61	15.299,83	15.299,83	15.299,83		-279,22
10	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIOANRIOS	16.997,42		16.997,42	16.997,40	16.997,40	16.997,40		0,02
10	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PERSONAL FUNCIONARIO	41.749,37		41.749,37	43.224,32	43.224,32	43.224,32		-1.474,95
10	132	151	GRATIFICACIONES.		2.850,00	2.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		-3.000,00
10	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.697,62		34.697,62	20.563,75	20.563,75	20.563,75		14.133,87
10	133	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	6.048,17		6.048,17	5.975,26	5.975,26	5.975,26		72,91
10	133	12006	TRIENIOS.	1.341,81		1.341,81	1.290,49	1.290,49	1.290,49		51,32
10	133	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	3.544,84		3.544,84	3.610,89	3.610,89	3.610,89		-66,05
10	133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	4.019,93		4.019,93	4.019,76	4.019,76	4.019,76		0,17
10	133	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	9.859,13		9.859,13	10.209,18	10.209,18	10.209,18		-350,05
10	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.188,57		8.188,57	4.520,89	4.520,89	4.520,89		3.667,68
10	1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	2.129,38		2.129,38	2.129,52	2.129,52	2.129,52		-0,14
10	1510	12001	RETRIBUCIONES BASICAS ARQUITECTO TECNICO	575,39		575,39	575,40	575,40	575,40		-0,01
10	1510	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	3.456,10		3.456,10	3.456,48	3.456,48	3.456,48		-0,38
10	1510	12006	TRIENIOS PERSONAL DE URBANISMO	1.542,36		1.542,36	1.524,80	1.524,80	1.524,80		17,56
10	1510	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	3.970,37		3.970,37	3.994,11	3.994,11	3.994,11		-23,74
10	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.328,00		4.328,00	4.327,92	4.327,92	4.327,92		0,08
10	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.790,97		11.790,97	11.915,72	11.915,72	11.915,72		-124,75
			Suma	216.017,20	2.850,00	218.867,20	204.798,24	204.798,24	204.798,24		14.068,96

(2014)

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					
10	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE URBANISMO	9.171,54		9.171,54	4.311,20	4.311,20	4.311,20		4.860,34
10	1511	12001	RETRIBUCIONES BASICAS ARQUITECTO TECNICO	575,39		575,39	575,40	575,40	575,40		-0,01
10	1511	12006	TRIENIOS.PERSONAL PLANEAMIENTO	41,72		41,72	41,76	41,76	41,76		-0,04
10	1511	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	320,69		320,69	320,70	320,70	320,70		-0,01
10	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL PLANEAMIENTO	418,92		418,92	418,92	418,92	418,92		
10	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	888,13		888,13	888,12	888,12	888,12		0,01
10	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLANEAMIENTO	740,80		740,80	317,24	317,24	317,24		423,56
10	1512	12001	RETRIBUCIONES BASICAS ARQUITECTO TECNICO	3.452,33		3.452,33	3.452,28	3.452,28	3.452,28		0,05
10	1512	12003	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRATIVO	864,02		864,02	864,00	864,00	864,00		0,02
10	1512	12004	RETRIBUCIONES BASICAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	359,55		359,55	359,52	359,52	359,52		0,03
10	1512	12006	TRIENIOS PERSONAL GESTION URBANISTICA	377,93		377,93	377,88	377,88	377,88		0,05
10	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.561,99		2.561,99	2.561,98	2.561,98	2.561,98		0,01
10	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL GESTION IURBANISTICA	3.278,03		3.278,03	3.278,04	3.278,04	3.278,04		-0,01
10	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.040,07		7.040,07	7.040,04	7.040,04	7.040,04		0,03
10	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.918,20		5.918,20	2.593,21	2.593,21	2.593,21		3.324,99
10	1513	12001	RETRIBUCIONES BASICAS ARQUITECTO TRECNICO	2.301,55		2.301,55	2.301,60	2.301,60	2.301,60		-0,05
10	1513	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	864,02		864,02	864,00	864,00	864,00		0,02
10	1513	12006	TRIENIOS PERSONAL DISCIPLINA URBANISTICA	230,04		230,04	230,04	230,04	230,04		
10	1513	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONA URBANISMO	1.718,57		1.718,57	1.718,58	1.718,58	1.718,58		-0,01
10	1513	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	2.203,32		2.203,32	2.203,32	2.203,32	2.203,32		
10	1513	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONA URBANISMO	4.712,51		4.712,51	4.712,52	4.712,52	4.712,52		-0,01
10	1513	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONA URBANISMO	3.969,91		3.969,91	1.717,45	1.717,45	1.717,45		2.252,46
10	155	12001	RETRIBUCIONES BASICAS ARQUITECTO TECNICO	3.452,33		3.452,33	3.452,28	3.452,28	3.452,28		0,05
10	155	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.								
10	155	12006	TRIENIOS.	250,34		250,34	250,32	250,32	250,32		0,02
			Suma	273.653,26	2.850,00	276.503,26	251.572,80	251.572,80	251.572,80		24.930,46

(2014)

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					
10	155	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO DE OBRAS	1.924,16		1.924,16	1.924,16	1.924,16	1.924,16		
10	155	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE OBRAS	2.513,52		2.513,52	2.513,52	2.513,52	2.513,52		
10	155	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	5.328,76		5.328,76	5.328,72	5.328,72	5.328,72		0,04
10	155	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO SERVICIO OBRAS	11.907,35		11.907,35	11.778,54	11.778,54	11.778,54		128,81
10	155	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES FIJO OBRAS	15.014,16		15.014,16	15.014,16	15.014,16	15.014,16		
10	155	131	RETR. LABORAL TEMPORAL SERVICIO OBRAS	57.121,80	9.225,99	66.347,79	89.353,25	89.353,25	89.353,25		-23.005,46
10	155	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIAS PUBLICAS	32.013,70		32.013,70	31.148,31	31.148,31	31.148,31		865,39
10	161	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FONTANERIA	7.191,00		7.191,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00		-100,00
10	161	12006	TRIENIOS PERSONAL SERVICIO DE FONTANERIA	1.718,40		1.718,40	1.718,40	1.718,40	1.718,40		
10	161	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	4.000,80		4.000,80	3.800,80	3.800,80	3.800,80		200,00
10	161	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO FONTANERIA	4.199,16		4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16		
10	161	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PERSONAL SERVICIO DE FONTANERIA	10.896,24		10.896,24	9.696,24	9.696,24	9.696,24		1.200,00
10	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				900,00	900,00	900,00		-900,00
10	161	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO FONTANERIA	11.657,20		11.657,20	11.557,20	11.557,20	11.557,20		100,00
10	161	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO FONTANERIA	15.095,40		15.095,40	14.895,40	14.895,40	14.895,40		200,00
10	161	131	LABORAL TEMPORAL.	5.803,75		5.803,75	7.918,87	7.918,87	7.918,87		-2.115,12
10	161	150	PRODUCTIVIDAD.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
10	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SOCIAL FONTANERIA	19.985,44		19.985,44	13.263,90	13.263,90	13.263,90		6.721,54
10	163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LAB. FIJO LIMPIEZA	19.856,04		19.856,04	19.856,04	19.856,04	19.856,04		
10	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. FIJO LIMPIEZA	18.201,84		18.201,84	16.685,02	16.685,02	16.685,02		1.516,82
10	163	131	LABORAL TEMPORAL PERS. LIMPIEZA	31.080,00	5.853,61	36.933,61	74.302,31	74.302,31	74.215,63	86,68	-37.368,70
10	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	22.815,50		22.815,50	27.599,23	27.599,23	27.599,23		-4.783,73
10	164	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.								
10	164	12006	TRIENIOS.								
10	164	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.								
			Suma	572.453,32	17.929,60	590.382,92	620.392,87	620.392,87	620.306,19	86,68	-30.009,95

(2014)

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					
10	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
10	164	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
10	164	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO CEMENTERIO	3.728,28		3.728,28	6.083,53	6.083,53	6.083,53		-2.355,25
10	164	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO CEMENTERIO	3.347,90		3.347,90	4.866,26	4.866,26	4.866,26		-1.518,36
10	164	131	LABORAL TEMPORAL.	26.000,80		26.000,80	15.740,34	15.740,34	15.740,34		10.260,46
10	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.915,40		10.915,40	6.121,21	6.121,21	6.121,21		4.794,19
10	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	3.456,10		3.456,10	3.456,00	3.456,00	3.456,00		0,10
10	170	12006	TRIENIOS.	599,87		599,87	582,77	582,77	582,77		17,10
10	170	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.928,79		1.928,79	1.952,46	1.952,46	1.952,46		-23,67
10	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	2.233,40		2.233,40	2.233,56	2.233,56	2.233,56		-0,16
10	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.283,37		5.283,37	5.408,48	5.408,48	5.408,48		-125,11
10	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.455,50		4.455,50	2.325,22	2.325,22	2.325,22		2.130,28
10	171	131	RETRIBUCIONES JARDINEROS	40.672,21		40.672,21	28.405,30	28.405,30	28.405,30		12.266,91
10	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE JARDINERIA	13.421,83		13.421,83	8.761,18	8.761,18	8.761,18		4.660,65
10	2410	131	LABORAL TEMPORAL.	5.953,89		5.953,89	5.103,24	5.103,24	5.103,24		850,65
10	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.964,79		1.964,79	1.910,59	1.910,59	1.910,59		54,20
10	312	13000	SERVICIO FR LIMPIEZA CENTRO DE SALUD	4.624,46		4.624,46	4.779,39	4.779,39	4.779,39		-154,93
10	312	13002	SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE SALUD	3.013,80		3.013,80	3.020,49	3.020,49	3.020,49		-6,69
10	312	131	LABORAL TEMPORAL.				2.272,40	2.272,40	2.272,40		-2.272,40
10	312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.520,63		2.520,63	3.416,56	3.416,56	3.416,56		-895,93
10	320	131	PERSONAL AL SERVICIOS DE LOS COLEGIOS PUBLICOS	36.430,92		36.430,92	4.852,03	4.852,03	4.852,03		31.578,89
10	320	16000	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO	12.022,20		12.022,20	1.488,36	1.488,36	1.488,36		10.533,84
10	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LIMPIEZA CENTRO DE ADULTOS	3.103,34		3.103,34	2.870,05	2.870,05	2.870,05		233,29
10	3230	13002	RETRIBUCIONES COMPL. SERVICIO LIMPIEZA CENTRO DE ADULTOS	3.440,79		3.440,79	3.154,11	3.154,11	3.154,11		286,68
10	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO CENTRO DE ADULTOS	2.159,56		2.159,56	2.055,48	2.055,48	2.055,48		104,08
10	3240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				176,67	176,67	176,67		-176,67
10	3240	13002	OTRAS REMUNERACIONES.				286,74	286,74	286,74		-286,74
10	3240	131	LABORAL TEMPORAL.	47.169,24		47.169,24	53.374,05	53.374,05	53.374,05		-6.204,81
10	3240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.565,85		15.565,85	16.730,39	16.730,39	16.730,39		-1.164,54
			Suma	826.466,24	17.929,60	844.395,84	811.819,73	811.819,73	811.733,05	86,68	32.576,11

(2014)

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					
10	332	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL BIBLIOTECA MPAL	14.171,02		14.171,02	11.685,53	11.685,53	11.685,53		2.485,49
10	332	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL BIBLIOTECA MPAL	9.663,60		9.663,60	9.603,82	9.603,82	9.603,82		59,78
10	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA PERSONAL BIBLIOTECA MPAL	7.865,43		7.865,43	5.200,84	5.200,84	5.200,84		2.664,59
10	3345	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.034,45		1.034,45	1.247,81	838,95	838,95		195,50
10	3345	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.146,93		1.146,93	1.242,51	860,22	860,22		286,71
10	3345	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	719,85		719,85	685,20	685,20	685,20		34,65
10	3371	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.812,07		1.812,07	450,24	450,24	450,24		1.361,83
10	3371	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.205,52		1.205,52	428,63	428,63	428,63		776,89
10	3371	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	995,80		995,80					995,80
10	3380	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LAB. FIJO SERVICIO FESTEJOS	1.267,35		1.267,35	1.252,96	1.252,96	1.252,96		14,39
10	3380	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO SERVICIO FESTEJOS	1.668,24		1.668,24	1.668,24	1.668,24	1.668,24		
10	3380	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE FESTEJOS	2.020,20		2.020,20	3.465,77	3.465,77	3.465,77		-1.445,57
10	3380	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO FESTEJOS	1.635,41		1.635,41	2.105,72	2.105,72	2.105,72		-470,31
10	339	131	LABORAL TEMPORAL.	18.864,00		18.864,00	20.348,54	20.348,54	20.348,54		-1.484,54
10	339	16000	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESARIAL DINAMIZADORES	6.225,12		6.225,12	6.538,99	6.538,99	6.538,99		-313,87
10	340	12001	RETRIBUCIONES BASICAS TECNICO DEPORTIVO	10.356,98		10.356,98	10.356,96	10.356,96	10.356,96		0,02
10	340	12006	TRIENIOS TECNICO DEPORTIVO	375,52		375,52	375,48	375,48	375,48		0,04
10	340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	4.048,34		4.048,34	4.048,34	4.048,34	4.048,34		
10	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TECNICO DEPORTIVO	4.748,76		4.748,76	4.748,76	4.748,76	4.748,76		
10	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO TECNICO DEPORTIVO	8.808,80		8.808,80	8.808,84	8.808,84	8.808,84		-0,04
10	340	131	LABORAL TEMPORAL DRPORTES	26.714,80		26.714,80	24.023,73	24.023,73	23.898,37	125,36	2.691,07
10	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO DEPORTIVO	18.167,56		18.167,56	16.258,63	16.258,63	16.258,63		1.908,93
10	3422	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS	2.068,89		2.068,89	2.031,10	2.031,10	2.031,10		37,79
10	3422	13002	OTRAS REMUNERACIONES SERV. LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS	2.293,86		2.293,86	2.293,80	2.293,80	2.293,80		0,06
10	3422	16000	SEGURIDAD SOCIAL POERS. LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS	1.439,71		1.439,71	1.370,40	1.370,40	1.370,40		69,31
10	3428	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.718,10		2.718,10	675,47	675,47	675,47		2.042,63
10	3428	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.808,28		1.808,28	642,93	642,93	642,93		1.165,35
			Suma	980.310,83	17.929,60	998.240,43	953.378,97	952.587,82	952.375,78	212,04	45.652,61

(2014)

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					
10	3428	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.493,71		1.493,71					1.493,71
10	430	131	RETRIBUCIONES SERVICIO LIMPIEZA MERCADILLO	8.930,84		8.930,84	7.655,04	7.655,04	7.655,04		1.275,80
10	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO LIMPIOEZA MERCADILLO	2.947,18		2.947,18	2.865,85	2.865,85	2.865,85		81,33
10	4920	131	RETRIBUCIONES PERSONAL GUADALINFO	15.680,00		15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00		
10	4920	16000	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL GUADALINFO	5.174,40		5.174,40	4.997,28	4.997,28	4.997,28		177,12
10	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	76.342,00		76.342,00	74.937,20	74.937,20	74.937,20		1.404,80
10	912	131	LABORAL TEMPORAL.	8.930,84		8.930,84	7.655,04	7.655,04	7.655,04		1.275,80
10	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.140,04		28.140,04	26.556,29	26.556,29	26.556,29		1.583,75
10	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	5.855,78		5.855,78	5.855,76	5.855,76	5.855,76		0,02
10	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	6.480,18		6.480,18	6.480,36	6.480,36	6.480,36		-0,18
10	920	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS SERV. ADMON GENERAL	359,55		359,55	359,52	359,52	359,52		0,03
10	920	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV. ADMON GENERAL	4.543,27		4.543,27	4.471,06	4.471,06	4.471,06		72,21
10	920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. ADMON GENERAL	8.457,67		8.457,67	8.451,08	8.451,08	8.451,08		6,59
10	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV. ADMON GENERAL	8.802,29		8.802,29	8.802,48	8.802,48	8.802,48		-0,19
10	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV. ADMON GENERAL	24.704,91		24.704,91	24.705,00	24.705,00	24.705,00		-0,09
10	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES FIJOS SERV. ADMON GENERAL	6.692,72		6.692,72	6.617,40	6.617,40	6.617,40		75,32
10	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES FIJOS SERV. ADMON GENERAL	7.444,23		7.444,23	7.444,35	7.444,35	7.444,35		-0,12
10	920	131	LABORAL EVENTUALES SERVICIO DE ASMON GENERAL	34.498,80		34.498,80	4.252,78	4.252,78	4.252,78		30.246,02
10	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESARIAL SERV. ADMON GENERAL	35.587,00		35.587,00	45.842,52	45.842,52	45.842,52		-10.255,52
10	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				2.014,10	2.014,10	2.014,10		-2.014,10
10	920	16204	AYUDAS SOCIALES EMPLEADOS PUBLICOS LOCALES	30.200,00		30.200,00	33.541,81	33.541,81	32.341,81	1.200,00	-3.341,81
10	920	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	45.000,00		45.000,00	18.505,00	18.505,00	18.505,00		26.495,00
10	921	12001	RETRIBUCIONES BASICAS TECNICO SERVICIO DE PERSONAL	1.150,78		1.150,78	1.150,80	1.150,80	1.150,80		-0,02
10	921	12003	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRATICO SERV. PERSONAL	3.456,10		3.456,10	3.456,12	3.456,12	3.456,12		-0,02
10	921	12006	TRIENIOS SERVICIOS DE PERSONAL	1.581,31		1.581,31	1.581,36	1.581,36	1.581,36		-0,05
			Suma	1.355.436,57	17.929,60	1.373.366,17	1.279.929,31	1.279.138,16	1.277.726,12	1.412,04	94.228,01

(2014)

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					
10	921	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO DE PERSONAL	2.672,14		2.672,14	2.672,14	2.672,14	2.672,14		
10	921	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE PERSONAL	2.948,40		2.948,40	2.948,40	2.948,40	2.948,40		
10	921	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE PERSONAL	6.896,27		6.896,27	6.896,28	6.896,28	6.896,28		-0,01
10	921	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE PERSONAL	6.172,65		6.172,65	5.430,24	5.430,24	5.430,24		742,41
10	923	12003	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIO DE ESTADISTICA	864,02		864,02	864,00	864,00	864,00		0,02
10	923	12006	TRIENIOS SERVICIO DE ESTADISTICA	327,11		327,11	327,00	327,00	327,00		0,11
10	923	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	479,80		479,80	479,80	479,80	479,80		
10	923	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE ESTADISTICA	527,64		527,64	527,64	527,64	527,64		
10	923	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE ESTADISTICA	1.160,00		1.160,00	1.160,04	1.160,04	1.160,04		-0,04
10	923	151	GRATIFICACIONES.				72,00	72,00	72,00		-72,00
10	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL.SERVICIO DE ESTADISTICA	1.108,33		1.108,33	1.085,64	1.085,64	1.085,64		22,69
10	925	12001	RETRIBUCIONES BASICAS ARQUITECTO TECNICO	1.150,78		1.150,78	1.150,80	1.150,80	1.150,80		-0,02
10	925	12003	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRATIVOS Y POLICIA LOCAL	8.640,24		8.640,24	8.640,36	8.640,36	8.640,36		-0,12
10	925	12004	RETRIBUCIONES BASICAS AUXILIAR ADMNINISTRATIVO	1.797,75		1.797,75	1.797,72	1.797,72	1.797,72		0,03
10	925	12006	TRIENIOS SERVICIO DE ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.912,52		2.912,52	2.823,15	2.823,15	2.823,15		89,37
10	925	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO DE ATENCION A LOS CIUDA	6.449,82		6.449,82	6.466,90	6.466,90	6.466,90		-17,08
10	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.421,45		7.421,45	7.421,40	7.421,40	7.421,40		0,05
10	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE ATENCION A LOS CIUDADANOS	16.776,19		16.776,19	16.901,24	16.901,24	16.901,24		-125,05
10	925	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.LABORALES FIJOS SERVICIO DE ATENCION A	6.387,36		6.387,36	6.387,42	6.387,42	6.387,42		-0,06
10	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	7.141,26		7.141,26	7.141,32	7.141,32	7.141,32		-0,06
10	925	131	RETR. LABOBORALES TEMP SERVICIO DE ATENCION A LOS CIUDADANO	2.976,95		2.976,95	2.551,68	2.551,68	2.551,68		425,27
10	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL.SERVICIO DE ATENCION A LOS CIUDADANOS	21.335,93		21.335,93	17.814,81	17.814,81	17.814,81		3.521,12
10	926	12003	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIO DE COMUNICACIONES INTERNAS	2.160,06		2.160,06	2.160,00	2.160,00	2.160,00		0,06
10	926	12006	TRIENIOS SERVICIO DE COMUNICACIONES INTERNAS	505,15		505,15	488,09	488,09	488,09		17,06
			Suma	1.461.576,25	17.929,60	1.479.505,85	1.381.465,24	1.380.674,09	1.379.262,05	1.412,04	98.831,76

(2014)

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					
10	926	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO DE COMUNICACIONES INTER	1.275,09		1.275,09	1.298,76	1.298,76	1.298,76		-23,67
10	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE COMUNICACIONES INTERNAS	1.441,94		1.441,94	1.442,04	1.442,04	1.442,04		-0,10
10	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERV. DE COMUNIC. INTERNAS	3.543,36		3.543,36	3.668,48	3.668,48	3.668,48		-125,12
10	926	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LAB. FIJOS SERV. COMUNIC. INTERNAS	638,74		638,74	638,70	638,70	638,70		0,04
10	926	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES FIJOS COMUNIC. INTERNAS	714,13		714,13	714,00	714,00	714,00		0,13
10	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE COMUNICACIOINES INTERNAS	3.391,89		3.391,89	3.247,75	3.247,75	3.247,75		144,14
10	929	131	LABORAL TEMPORAL.	12.653,81		12.653,81	13.535,65	13.535,65	13.535,65		-881,84
10	929	16000	SEGURIDAD OSCIAL PERSONAL JUZGADO DE PAZ	4.175,76		4.175,76	4.182,55	4.182,55	4.182,55		-6,79
10	931	12000	RETR. BASICAS SERVICIO DE ATENCION A LOS CIUDADANOS	1.064,69		1.064,69	1.064,64	1.064,64	1.064,64		0,05
10	931	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIO DE CONTABILIDAD	8.055,43		8.055,43	8.055,48	8.055,48	8.055,48		-0,05
10	931	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIO DE CONTABILIDAD	4.320,12		4.320,12	4.320,00	4.320,00	4.320,00		0,12
10	931	12006	TRIENIOS. FUNCIONARIOS SERVICIO DE CONTABILIDAD	4.412,72		4.412,72	4.267,99	4.267,99	4.267,99		144,73
10	931	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.599,57		8.599,57	8.586,41	8.586,41	8.586,41		13,16
10	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO DE CONTABILIDAD	9.340,92		9.340,92	9.340,80	9.340,80	9.340,80		0,12
10	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL SERVICIO DE CONTABILIDAD	24.403,52		24.403,52	24.403,56	24.403,56	24.403,56		-0,04
10	931	131	LABORAL TEMPORAL.	2.976,95		2.976,95	2.551,68	2.551,68	2.551,68		425,27
10	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE CONTABILIDAD	20.847,39		20.847,39	15.495,34	15.495,34	15.495,34		5.352,05
10	932	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO SERVICIO TRIBUTARIO	532,34		532,34	532,32	532,32	532,32		0,02
10	932	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO SERVICIO TRIBUTARIO	1.726,16		1.726,16	1.726,20	1.726,20	1.726,20		-0,04
10	932	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO SERVICIO TRIBUTARIO	2.160,06		2.160,06	2.160,00	2.160,00	2.160,00		0,06
10	932	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO SERVICIO TRIBUTARIO	4.674,15		4.674,15	4.674,24	4.674,24	4.674,24		-0,09
10	932	12006	TRIENIOS FUNCIONARIO SERVICIO TRIBUTARIO	1.746,23		1.746,23	1.729,25	1.729,25	1.729,25		16,98
10	932	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO SERVICIO TRIBUTARIO	5.157,98		5.157,98	5.181,68	5.181,68	5.181,68		-23,70
			Suma	1.595.315,99	17.929,60	1.613.245,59	1.510.169,60	1.509.378,45	1.507.966,41	1.412,04	103.867,14

(2014)

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					
10	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO SERVICIO TRIBUTARIO	5.886,79		5.886,79	5.886,84	5.886,84	5.886,84		-0,05
10	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO SERVICIO TRIBUTARIO	14.222,14		14.222,14	14.347,16	14.347,16	14.347,16		-125,02
10	932	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO SERVICIO TRIBUTARIO	1.277,47		1.277,47	1.277,42	1.277,42	1.277,42		0,05
10	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIO SERVICIO TRIBUTARIO	1.428,25		1.428,25	1.428,36	1.428,36	1.428,36		-0,11
10	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL.PERSONAL SERVICIO TRIBUTARIO	12.807,82		12.807,82	10.393,94	10.393,94	10.393,94		2.413,88
10	933	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIO DEL PATRIMONIO	532,34		532,34	532,32	532,32	532,32		0,02
10	933	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIO DEL PATRIMONIO	1.150,78		1.150,78	1.150,80	1.150,80	1.150,80		-0,02
10	933	12006	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIO DEL PATRIMONIO	498,07		498,07	498,12	498,12	498,12		-0,05
10	933	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.FUNCIONARIOS SERVICIO DEL PATRIM	1.183,18		1.183,18	1.183,18	1.183,18	1.183,18		
10	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.PERSONAL SERVICIO DEL PATRIMONIO	1.256,76		1.256,76	1.256,76	1.256,76	1.256,76		
10	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PERSONAL SERVICIO DEL PATRIMONIO	3.661,12		3.661,12	3.661,08	3.661,08	3.661,08		0,04
10	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DEL PATRIMONIO	2.733,14		2.733,14	1.785,36	1.785,36	1.785,36		947,78
10	934	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIO DE TESORERIA	532,34		532,34	532,32	532,32	532,32		0,02
10	934	12001	RETRI BUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIO DE TESORERIA	575,39		575,39	575,28	575,28	575,28		0,11
10	934	12006	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIO DE TESORERIA	361,63		361,63	361,68	361,68	361,68		-0,05
10	934	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. FUNCIONARIOS SERVICIO DE TESORE	806,70		806,70	806,70	806,70	806,70		
10	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SERVICIO DE TESORERIA	837,84		837,84	837,84	837,84	837,84		
10	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS SERVICIO DE TESORERIA	2.533,00		2.533,00	2.532,96	2.532,96	2.532,96		0,04
			Suma	1.643.577,44	17.929,60	1.661.507,04	1.554.572,52	1.553.781,37	1.552.369,33	1.412,04	107.725,67

(2014)

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					
10	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE TESORERIA	1.863,48		1.863,48	1.241,64	1.241,64	1.241,64		621,84
11	155	610	INVERSIONES EN TERRENOS.	154.948,16		154.948,16	41.346,25	16.376,97		16.376,97	138.571,19
11	155	681	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	24.200,00		24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00		
11	161	601	NUEVAS REDES DE SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION D	124.716,68		124.716,68	102.918,38	96.439,08	86.302,19	10.136,89	28.277,60
11	161	610	INVERSIONES EN TERRENOS.	316.728,03		316.728,03	199.374,73	147.659,60	147.659,60		169.068,43
11	1620	625	ADQUISICION CONTENEDORES SOTERRADOS	18.514,03		18.514,03	19.587,35	19.587,35	19.587,35		-1.073,32
11	163	624	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE	4.913,15		4.913,15	6.169,40	6.169,40	6.169,40		-1.256,25
11	164	600	INVERSIONES EN TERRENOS.		130.280,77	130.280,77	135.865,82	135.865,82	125.502,21	10.363,61	-5.585,05
11	164	625	MOBILIARIO.								
11	3371	625	MOBILIARIO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
11	3380	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
11	340	623	HERRAMIENTAS DE GESTION DEPORTIVA	300,00		300,00					300,00
11	3422	612	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000,00		34.000,00					34.000,00
11	3422	750	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
11	3423	612	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.000,00	29.000,00	29.000,00	5.567,11	5.567,11		23.432,89
11	3423	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		29.581,74	29.581,74	29.581,74	29.581,74	29.581,74		
11	3427	77	A EMPRESAS PRIVADAS.	5.006,22		5.006,22	5.006,22	5.006,22	5.006,22		
11	454	610	INVERSIONES EN TERRENOS.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	2.408,25		2.408,25	12.591,75
11	920	612	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		136.897,00	136.897,00	136.897,00	78.904,83	38.087,81	40.817,02	57.992,17
11	920	625	ADQUISICION MOBILIARIO.	3.655,00		3.655,00	2.200,00	1.587,81	1.587,81		2.067,19
12	011	310	INTERESES DE PRESTAMOS	50.990,33		50.990,33	47.295,54	47.295,54	47.295,54		3.694,79
12	011	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. DE PRES	1.000,00		1.000,00	105,37	105,37	105,37		894,63
12	011	352	INTERESES DE DEMORA.	500,00		500,00	1.140,91	1.140,91	1.005,63	135,28	-640,91
12	011	357	EJECUCIÓN DE AVALES.	50,00		50,00					50,00
12	011	358	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	2.114,76		2.114,76	4.881,64	4.881,64	4.881,64		-2.766,88
12	011	910	AMORT DE PRÉSTAMOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	30.580,84	13.403,08	43.983,92	43.874,64	43.874,64	43.874,64		109,28
12	011	912	AMORT DE PRÉST A C/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	100.319,48	12.842,04	113.161,52	113.270,80	113.270,80	113.270,80		-109,28
			Suma	2.539.114,12	369.934,23	2.909.048,35	2.512.288,31	2.333.704,45	2.252.054,39	81.650,06	575.343,90

(2014)

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					
12	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.509,16		1.509,16	3.799,59	3.799,59	3.674,27	125,32	-2.290,43
12	931	22704	GASTOS BANCARIOS DE CARACTER GENERAL	1.648,61		1.648,61	2.070,95	2.070,95	2.070,95		-422,34
12	931	22708	PREMIO COBRANZA Y GESTION PATRONATO DE RECAUDACION	103.425,91		103.425,91	94.138,18	94.138,18	94.138,18		9.287,73
13	130	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				47,30	47,30	47,30		-47,30
13	130	213	R.C.M. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICI	561,60		561,60	1.175,48	1.175,48	168,35	1.007,13	-613,88
13	130	214	R.C.M. VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.200,00		2.200,00	3.103,16	3.103,16	3.103,16		-903,16
13	130	22001	SUSCRIPCIONES POLICIA LOCAL	30,00		30,00	21,64	21,64	21,64		8,36
13	130	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. DEPENDENCIAS POLICIALES	2.754,00		2.754,00	1.830,66	1.830,66	1.605,48	225,18	923,34
13	130	22101	SUMINISTRO AGUA DEPENDENCIAS POLICIALES	580,00		580,00	729,08	729,08	555,28	173,80	-149,08
13	130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	1.400,00		1.400,00	1.748,87	1.748,87	1.184,47	564,40	-348,87
13	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	392,96	392,96	392,96		1.607,04
13	130	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	500,00		500,00	466,74	466,74	308,47	158,27	33,26
13	130	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	119,04		119,04	89,28	89,28	89,28		29,76
13	130	22199	OTROS SUMINISTROS.	900,00		900,00					900,00
13	130	22200	TELEFONOS POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	1.875,98	1.875,98	1.875,98		2.124,02
13	130	224	PRIMAS DE SEGUROS MATERIAL POLICIA LOCAL	1.850,00		1.850,00	1.604,84	1.604,84	1.604,84		245,16
13	130	23020	DIETAS MIEMBROS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	130	233	OTRAS NDEMNIZACIONES MIEMBROS POLICIA LOCAL	200,00		200,00					200,00
13	133	213	R.C.M. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	2.300,00		2.300,00	177,22	177,22		177,22	2.122,78
13	133	22706	TRABAJOS REALZIADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.200,00		1.200,00	1.089,10	1.089,10	1.028,50	60,60	110,90
13	134	22104	VESTUARIO.				27,00	27,00	27,00		-27,00
13	1512	22706	TRABAJOS DE REDACCION DE PROYECTOS	15.000,00		15.000,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00		13.248,00
13	155	213	R.C.M. MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00	47.727,03	47.727,03	31.832,29	15.894,74	-7.727,03
13	155	214	R.C.M. VEHICULOS Y MAQUINARIA SERVICIOS DE OBRAS	3.000,00		3.000,00	1.917,57	1.917,57	1.405,21	512,36	1.082,43
13	155	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y MAQ SERV OBRAS	2.500,00		2.500,00	3.776,25	3.776,25	2.585,83	1.190,42	-1.276,25
13	155	22104	VESTUARIO.	200,00		200,00	571,94	571,94	220,00	351,94	-371,94
			Suma	2.727.992,44	369.934,23	3.097.926,67	2.682.421,13	2.503.837,27	2.401.745,83	102.091,44	594.089,40

(2014)

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					
13	155	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	119,04		119,04	89,28	89,28	89,28		29,76
13	155	22200	TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE OBRAS	900,00		900,00	467,28	467,28	467,28		432,72
13	155	224	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS DE OBRAS	1.234,00		1.234,00	1.974,76	1.974,76	1.974,76		-740,76
13	161	209	CANON VERTIDOS DE AGUA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	15.800,00		15.800,00	4.578,48	4.578,48	3.815,40	763,08	11.221,52
13	161	213	R.C.M. MATERIAL DE SANEAM. ABAST. Y DISTR. DE AGUA	17.000,00		17.000,00	19.257,62	19.257,62	4.651,71	14.605,91	-2.257,62
13	161	214	R.C.M. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	1.061,68	1.061,68	888,26	173,42	-61,68
13	161	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POZOS	10.965,00		10.965,00	14.112,19	14.112,19	11.739,19	2.373,00	-3.147,19
13	161	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.849,91	1.849,91	1.849,91		150,09
13	161	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO FONTANERIA	600,00		600,00	802,48	802,48	559,72	242,76	-202,48
13	161	22104	VESTUARIO PERSONAL DE FONTANERIA	400,00		400,00	323,00	323,00		323,00	77,00
13	161	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	119,04		119,04	89,28	89,28	89,28		29,76
13	161	22200	TELEFONOS SERVICIO DE FONTANERIA	600,00		600,00	439,16	439,16	439,16		160,84
13	161	224	PRIMAS DE SEGUROS BERLINGO FONTANERIA	384,00		384,00	382,16	382,16	382,16		1,84
13	161	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				10.804,09	10.804,09	10.804,09		-10.804,09
13	1620	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	300,00		300,00	413,53	413,53	344,35	69,18	-113,53
13	1620	22700	RETIRADA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS	19.760,00		19.760,00	8.029,71	8.029,71	7.424,71	605,00	11.730,29
13	163	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	3.431,34	3.431,34	1.717,23	1.714,11	-2.931,34
13	163	214	REPARACION MAQUINA BARREDORA	2.500,00		2.500,00	950,94	950,94	521,75	429,19	1.549,06
13	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MAQUINAS BARREDORAS	2.000,00		2.000,00	900,11	900,11	491,16	408,95	1.099,89
13	163	22104	VESTUARIO.	750,00		750,00	382,48	382,48		382,48	367,52
13	163	22110	DIVERSOS PRODUCTOS PARA LA MAQUINA BARREDORA	2.000,00		2.000,00	123,39	123,39	123,39		1.876,61
13	163	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	119,04		119,04	89,28	89,28	89,28		29,76
13	163	22200	MOVIL SERVICIO DE LIMPIEZA	300,00		300,00	711,22	711,22	711,22		-411,22
13	163	224	PRIMAS DE SEGUROS MAQUINA BARREDORA	100,00		100,00	200,00	200,00	200,00		-100,00
13	163	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	4.297,92	4.297,92	1.379,40	2.918,52	-2.297,92
13	164	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	4.338,39	4.338,39	1.417,92	2.920,47	-3.338,39
13	164	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00		3.500,00	1.453,18	1.453,18	781,36	671,82	2.046,82
13	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	229,50		229,50	164,33	164,33	164,33		65,17
			Suma	2.814.172,06	369.934,23	3.184.106,29	2.764.138,32	2.585.554,46	2.454.862,13	130.692,33	598.551,83

(2014)

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					
13	164	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	580,80	580,80		580,80	419,20
13	164	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	119,04		119,04	89,28	89,28	89,28		29,76
13	164	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00	543,09	543,09	543,09		-243,09
13	164	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	165	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	13.352,00		13.352,00	15.038,43	15.038,43	11.846,60	3.191,83	-1.686,43
13	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	83.130,00		83.130,00	94.893,52	94.893,52	79.750,91	15.142,61	-11.763,52
13	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				1.234,89	1.234,89	902,82	332,07	-1.234,89
13	320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		848,69	848,69	848,69	848,69		848,69	
13	3345	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
13	3372	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
13	4920	23020	DIETAS DESPLAZAMIENTO MONITOR	448,00		448,00	460,08	460,08	460,08		-12,08
13	912	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	238,08		238,08	168,64	168,64	168,64		69,44
13	912	22200	SUMINISTRO POLITICO GRUPOS POLITICOS	4.500,00		4.500,00	5.702,05	5.702,05	5.702,05		-1.202,05
13	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	3.676,33	3.676,33	3.638,63	37,70	-1.176,33
13	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	115,02	115,02	115,02		384,98
13	912	23100	GASTOS DE LOCOMOCION	500,00		500,00	48,65	48,65	48,65		451,35
13	912	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	920	205	RENTING MOBILIARIO DE OFICINAS	14.301,48		14.301,48	11.341,72	11.341,72	8.195,72	3.146,00	2.959,76
13	920	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN GENERAL	8.500,00		8.500,00	6.947,24	6.947,24	6.082,62	864,62	1.552,76
13	920	213	R.C.M. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTRILLAJE	13.298,89		13.298,89	20.738,07	20.738,07	18.276,22	2.461,85	-7.439,18
13	920	214	VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL GENERAL	1.900,00		1.900,00	1.588,27	1.588,27	1.588,27		311,73
13	920	215	MOBILIARIO.	900,00		900,00	111,54	111,54		111,54	788,46
13	920	216	R.M.C. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.387,68		10.387,68	7.219,88	7.219,88	7.219,88		3.167,80
13	920	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	8.509,54	8.509,54	6.566,41	1.943,13	-2.509,54
13	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	120,00		120,00	1.088,41	1.088,41	1.088,41		-968,41
13	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO PARA OFICINAS NO INVENTARIABLE.	9.316,55		9.316,55	4.737,70	4.737,70	4.731,71	5,99	4.578,85
			Suma	2.999.417,78	370.782,92	3.370.200,70	2.964.101,04	2.785.517,18	2.621.765,19	163.751,99	584.683,52

(2014)

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					
13	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.934,00		11.934,00	14.280,88	14.280,88	9.888,05	4.392,83	-2.346,88
13	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA MAQUINA OFICINAS MUNICIPALES	840,00		840,00	1.569,16	1.569,16	1.260,06	309,10	-729,16
13	920	22103	VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL GENERAL	7.000,00		7.000,00	6.216,61	6.216,61	2.697,02	3.519,59	783,39
13	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.700,00		1.700,00	2.177,50	2.177,50	1.254,08	923,42	-477,50
13	920	22200	TELEFONOS OFICINAS MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00	9.297,66	9.297,66	9.226,17	71,49	2.702,34
13	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS	3.000,00		3.000,00	2.809,48	2.809,48	2.809,48		190,52
13	920	22203	COMUNICACIONES DE TELEX Y TELEFAZ	350,00		350,00	337,40	337,40	320,99	16,41	12,60
13	920	223	GASTOS DE MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	468,34	468,34	317,65	150,69	531,66
13	920	224	PRIMAS DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL	14.772,25		14.772,25	21.610,78	21.610,78	21.610,78		-6.838,53
13	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUNICIPAL	100,00		100,00	1.796,85	1.796,85	1.796,85		-1.696,85
13	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00	41,29	41,29	41,29		58,71
13	920	22604	GASTOS JURÍDICOS	1.800,00		1.800,00	3.789,99	3.789,99	3.662,98	127,01	-1.989,99
13	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00	640,61	640,61	640,61		359,39
13	920	22610	MULTAS Y SANCIONES	5.000,00		5.000,00	3.496,40	3.496,40	3.107,52	388,88	1.503,60
13	920	22701	SEGURIDAD.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	920	22705	PROCESOS ELECTORALES.	400,00		400,00					400,00
13	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		14.245,41	14.245,41	14.245,41	14.245,41	14.245,41		
13	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL EN GENERAL	2.500,00		2.500,00	1.419,69	1.419,69	1.419,69		1.080,31
13	920	231	LOCOMOCIÓN.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00		1.000,00	45,60	45,60	45,60		954,40
13	920	270	INDEMNIZACIONES FRANQUICIAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.287,98	1.287,98	1.287,98		2.212,02
14	2412	131	LABORAL TEMPORAL.				2.322,16	2.322,16	2.322,16		-2.322,16
14	2412	610	INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS	266.000,00	72.658,54	338.658,54	298.376,24	181.900,91	152.653,46	29.247,45	156.757,63
14	2413	131	LABORAL TEMPORAL.	127.452,90		127.452,90	54.087,00	54.087,00	35.031,71	19.055,29	73.365,90
14	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.059,45		42.059,45	12.970,22	12.970,22	12.970,22		29.089,23
14	2413	469	TRANSFERENCIAS AL TALLER DE EMPLEO		111.696,90	111.696,90	4.647,33	4.647,33	4.647,33		107.049,57
14	2413	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		23.553,00	23.553,00	17.835,38	17.835,38	16.875,38	960,00	5.717,62
14	932	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.400,00		4.400,00	490,55	490,55	490,55		3.909,45
16	491	213	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REPETIDOR DE TELEVISION	300,00		300,00					300,00
			Suma	3.500.130,38	592.936,77	4.093.067,15	3.427.998,71	3.132.939,52	2.913.634,22	219.305,30	960.127,63

(2014)

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					
16	491	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. REPETIDOR DE TELEVISION	1.938,00		1.938,00	1.918,04	1.918,04	1.134,06	783,98	19,96
17	912	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	12.450,00		12.450,00	11.500,00	11.500,00	10.200,00	1.300,00	950,00
17	912	48	DOTACIONES A GRUPOS POLITICOS	21.960,00		21.960,00	22.010,00	22.010,00	20.180,00	1.830,00	-50,00
17	924	48	TRANSFERENCIAS A ORGANOS DE COMUN. SOCIAL Y PARTICIP, CIUDAD	4.400,00		4.400,00	700,08	700,08	700,08		3.699,92
17	9430	467	TRANSFERENCIAS A AGRUPACIONES DE NIVEL MUNICIPAL	8.500,00		8.500,00					8.500,00
17	9431	467	TRANSFERENCIAS A AGRUPACIONES DE NIVEL PROVINCIAL	172.469,79		172.469,79	180.130,91	180.130,91	180.130,91		-7.661,12
17	9432	467	TRANSFERENCIAS A AGRUPACIONES DE NIVEL AUTONOMICO	240,73		240,73	240,73	240,73	240,73		
17	9433	467	TRANSFERENCIAS A AGRUPACIONES DE NIVEL ESTATAL	229,42		229,42	229,42	229,42	229,42		
17	9434	467	TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES PUBLICOS O PRIVADOS	900,00		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-100,00
20	171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	1.089,05	1.089,05		1.089,05	-589,05
20	171	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00					500,00
20	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	750,00		750,00					750,00
20	171	22104	VESTUARIO.	200,00		200,00	596,83	596,83	85,00	511,83	-396,83
20	171	22109	REPLANTACIONES EN ZONAS AJARDINADAS, PASEOS Y ZONAS DE RECRE	1.000,00		1.000,00	469,96	469,96	469,96		530,04
20	171	224	PRIMAS DE SEGUROS.	500,00		500,00					500,00
20	171	22700	MEJORA DE ZONAS AJARDINADAS, PASEOS Y ZONA DE RECREO	4.000,00		4.000,00	7.171,67	7.171,67	4.545,07	2.626,60	-3.171,67
20	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.500,00		3.500,00	892,80	892,80	892,80		2.607,20
20	412	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.146,15		1.146,15	30,00	30,00	30,00		1.116,15
30	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	320,00		320,00					320,00
30	340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	800,00		800,00	699,99	699,99	699,99		100,01
30	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				71,15	71,15	71,15		-71,15
30	340	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	700,00		700,00	106,61	106,61	36,22	70,39	593,39
30	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	800,00		800,00					800,00
30	3410	22107	MATERIAL DEPORTIVO PARA EL AEROBIC	687,64		687,64	451,35	451,35	451,35		236,29
30	3410	22606	FORMACION EN MATERIA DE COMERCIO Y TURISMO	1.337,16		1.337,16					1.337,16
30	3410	233	INDEMNIZACIONES MONITOR DE AEROBIC, BATUCA, ETC.	8.348,64		8.348,64	18.528,11	18.528,11	15.001,21	3.526,90	-10.179,47
			Suma	3.746.369,91	592.936,77	4.339.306,68	3.673.917,37	3.378.858,18	3.148.598,11	230.260,07	960.448,50

(2014)

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					
30	3411	22104	VESTUARIO.				105,04	105,04	29,66	75,38	-105,04
30	3411	22107	MATERIAL DEPORTIVO	200,00		200,00	34,88	34,88	20,00	14,88	165,12
30	3411	223	TRANSPORTE PARA TORNEOS DE AJEDREZ	150,00		150,00					150,00
30	3411	48	FICHAS, INSCRIPCIONES Y PREMIOS DE AJEDREZ	1.375,00		1.375,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		175,00
30	3412	48	ORGANIZACION TORNEO DE ARTES MARCIALES	350,00		350,00					350,00
30	3413	22105	AVITUALLAMIENTO PRUEBAS DE ATLETISMO	760,00		760,00	359,83	359,83	359,83		400,17
30	3413	22107	MATERIAL DEPORTIVO	1.050,00		1.050,00	838,19	838,19	838,19		211,81
30	3413	223	TRANSPORTES.	1.090,00		1.090,00					1.090,00
30	3413	224	PRIMAS DE SEGUROS.	250,00		250,00					250,00
30	3413	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.100,00		1.100,00	593,61	593,61	593,61		506,39
30	3413	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.				140,00	140,00	140,00		-140,00
30	3414	22107	MATERIAL DEPORTIVO	850,00		850,00					850,00
30	3414	223	TRANSPORTES DEPORTIVOS DE BALONCESTO	1.210,00		1.210,00	3.165,60	3.165,60	2.400,00	765,60	-1.955,60
30	3414	22609	ORGANIZACION DIA DEL BALONCESTO	1.242,45		1.242,45					1.242,45
30	3415	22107	MATERIAL DEPORTIVO	800,00		800,00					800,00
30	3415	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	667,45		667,45					667,45
30	3416	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	900,00		900,00					900,00
30	3416	22107	MATERIAL DEPORTIVO	800,00		800,00					800,00
30	3416	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.158,08	1.158,08		1.158,08	-1.158,08
30	3417	22104	VESTUARIO DEPORTIVO FUTBOL 7	900,00		900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-2.700,00
30	3417	22107	MATERIAL DEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	76,25	76,25	76,25		923,75
30	3417	223	TRANSPORTES DEPORTIVOS FUTBOL CADETES	2.560,00	-500,00	2.060,00	750,00	750,00	750,00		1.310,00
30	3417	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.684,20		3.684,20	1.332,05	1.332,05	451,65	880,40	2.352,15
30	3417	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.				1.391,00	1.391,00	1.391,00		-1.391,00
30	3417	48	TROFEOS TORNEOS DE FUTBOL	700,00	500,00	1.200,00	1.323,88	1.323,88	1.323,88		-123,88
30	3418	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	3.312,00		3.312,00					3.312,00
30	3418	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	500,00		500,00					500,00
30	3419	48	ORGANIZACIONES TORNEO DE PETANCA	400,00		400,00					400,00
30	341B	48	PREMIOS Y TROFEOS FUTBOL 7	600,00		600,00					600,00
			Suma	3.772.821,01	592.936,77	4.365.757,78	3.689.985,78	3.394.926,59	3.161.772,18	233.154,41	970.831,19

(2014)

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					
30	341D	22107	MATERIAL DEPORTIVO	600,00		600,00					600,00
30	341D	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	231,00		231,00					231,00
30	341D	22606	FORMACION EN MATERIA DE COMERCIO Y TURISMO	800,00		800,00	324,50	324,50		324,50	475,50
30	341E	22107	MATERIAL DEPORTIVO	924,00		924,00	145,00	145,00	145,00		779,00
30	341E	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00					500,00
30	341E	22606	FORMACION EN MATERIA DE COMERCIO Y TURISMO	750,00		750,00					750,00
30	341F	22107	MATERIAL DEPORTIVO	160,00		160,00					160,00
30	341F	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.440,00		1.440,00					1.440,00
30	341F	48	MARATON DE BADMINTON	200,00		200,00					200,00
30	341G	22107	MATERIAL DEPORTIVO PADEL	500,00		500,00					500,00
30	341G	22606	FORMACION EN MATERIA DE COMERCIO Y TURISMO	300,00		300,00					300,00
30	341G	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	3.200,00		3.200,00					3.200,00
30	341G	48	ORGANIZACION LIGA LOCAL DE PADEL	700,00		700,00					700,00
30	341I	22107	MATERIAL DEPORTIVO	700,00		700,00	182,38	182,38	182,38		517,62
30	341J	22107	MATERIAL DEPORTIVO	600,00		600,00	131,84	131,84	131,84		468,16
30	341K	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	600,00		600,00	579,50	579,50	359,50	220,00	20,50
30	3420	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.070,04		1.070,04	3.530,06	3.530,06	3.056,56	473,50	-2.460,02
30	3420	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	450,00		450,00	181,50	181,50	181,50		268,50
30	3420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA MUNICIPAL	2.345,01		2.345,01	5.567,62	5.567,62	3.635,57	1.932,05	-3.222,61
30	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	184,88	184,88	184,88		115,12
30	3420	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
30	3421	212	MANTENIMIENTO PISTA DE PADEL	500,00		500,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		-1.194,00
30	3421	224	PRIMAS DE SEGUROS.				28,94	28,94	28,94		-28,94
30	3422	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. TECN. Y UTILLAJE PABELLON	600,00		600,00	160,93	160,93	160,93		439,07
30	3422	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	616,95	616,95	616,95		383,05
30	3422	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				36,20	36,20	36,20		-36,20
30	3422	224	PRIMAS DE SEGUROS.	667,21		667,21	667,21	667,21	667,21		
30	3422	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	600,00		600,00	1.345,76	1.345,76	595,56	750,20	-745,76
30	3423	224	PRIMAS DE SEGUROS.				751,77	751,77	751,77		-751,77
30	3424	213	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMPO DE FUTBOL	200,00		200,00	620,12	620,12	319,56	300,56	-420,12
			Suma	3.792.858,27	592.936,77	4.385.795,04	3.706.734,94	3.411.675,75	3.174.520,53	237.155,22	974.119,29

(2014)

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					
30	3424	224	PRIMAS DE SEGUROS.				67,52	67,52	67,52		-67,52
30	3425	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				278,30	278,30		278,30	-278,30
30	3426	22102	GAS.	230,16		230,16					230,16
30	3426	224	PRIMAS DE SEGUROS.				751,77	751,77	751,77		-751,77
30	3428	212	MANTENIMIENTO SALA DE USOS MULTIPLES	300,00		300,00					300,00
30	3428	213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SALA DE USOS MULTIPLES	500,00		500,00					500,00
30	3428	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	92,82		92,82					92,82
30	3428	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	800,00		800,00	493,56	493,56	493,56		306,44
30	3428	224	PRIMAS DE SEGUROS.	144,68		144,68	144,68	144,68	144,68		
30	3429	213	MANTENIMIENTO PISTA CASAS NUEVAS	200,00		200,00					200,00
31	3370	22606	TALLERES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	1.771,75	1.771,75	798,25	973,50	-271,75
31	3372	202	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS PARA ALBERQUE Y ESTACION	6.400,00		6.400,00	4.328,60	4.328,60	4.328,60		2.071,40
31	3372	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				38,72	38,72		38,72	-38,72
31	3372	22100	SUMINISTRO ELECTRICO ALBERGUE Y ESTACION	1.254,60		1.254,60	1.185,19	1.185,19	869,09	316,10	69,41
31	3372	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESTACION	500,00		500,00	399,23	399,23	399,23		100,77
31	3372	224	PRIMAS DE SEGUROS.	73,74		73,74	73,75	73,75	73,75		-0,01
31	3372	22701	ALARMA EDIFICIO ESTACION DE RENFE	585,14		585,14	585,12	585,12	585,12		0,02
31	3373	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	2.975,07	2.975,07	1.919,07	1.056,00	-1.975,07
31	3374	22609	GASTOS DE ORGANIZACION ACTIVIDAD CAMPUS PARTY	2.000,00		2.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		306,00
31	3375	22609	GASTOS ORGANIZACION ACTIVIDAD GYMKHANAS	700,00		700,00	300,00	300,00	300,00		400,00
32	3381	205	ARRENDAMIENTOS DE CARPAS	240,00		240,00					240,00
32	3381	22605	ACTUACIONES DURANTE EL CARNAVAL	1.750,00		1.750,00	3.472,47	3.472,47	3.472,47		-1.722,47
32	3381	22799	MATERIAL ELECTRICOS ALUMBRADOS, ETC.	450,00		450,00					450,00
32	3381	48	OTROS GASTOS DE CARNAVALES	240,00		240,00	78,65	78,65	78,65		161,35
32	3382	204	ALQUILER TRACTORES PARA CARROZAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
32	3382	22605	ACTUACIONES DURANTE LA CABALGATA DE REYES	3.210,00		3.210,00	3.748,66	3.748,66	2.364,82	1.383,84	-538,66
32	3382	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	200,00		200,00					200,00
32	3382	48	OTROS GASTOS PARA LA CABALGATA DE REYES	200,00		200,00	428,14	428,14	428,14		-228,14
			Suma	3.821.429,41	592.936,77	4.414.366,18	3.735.550,12	3.440.490,93	3.199.289,25	241.201,68	973.875,25

(2014)

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					
32	3383	205	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA ROMERIA	150,00		150,00					150,00
32	3383	22605	OTROS GASTOS DE LA ORGANIZACION DE LA ROMERIA	100,00		100,00	267,86	267,86	6,50	261,36	-167,86
32	3383	233	GASTOS PERSONAL VIGILANTE	150,00		150,00					150,00
32	3383	48	SUBVENCION GASTOS PARA LA ROMERIA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
32	3384	203	ARRENDAMIENTOS MATERIAL PARA LA FIESTA DE SAN PEDRO	350,00		350,00	568,94	568,94	568,94		-218,94
32	3384	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FIESTA DE SAN PEDRO	2.500,00		2.500,00	2.517,02	2.517,02	398,73	2.118,29	-17,02
32	3384	22600	CUOTA ANUAL SGAE	1.800,00		1.800,00	2.457,30	2.457,30	1.228,65	1.228,65	-657,30
32	3384	22601	GASTOS DE REPRESENTACION FERIA DE SAN PEDRO	1.100,00		1.100,00	305,25	305,25	305,25		794,75
32	3384	22602	GASTOS DE PUBLICIDAD FIESTA DE SAN PEDRO	3.800,00		3.800,00	2.955,99	2.955,99	150,00	2.805,99	844,01
32	3384	22605	ORGANIZACION DE FESTEJOS POPULARES DE SAN PEDRO	14.126,00		14.126,00	22.603,07	22.603,07	7.783,60	14.819,47	-8.477,07
32	3384	22706	TRABAJOS REALIZADOS PARA LAS FIESTAS DE SAN PEDRO	15.660,19		15.660,19	1.804,90	1.804,90		1.804,90	13.855,29
32	3384	233	INDEMNIZACION PERSONAL FERIA DE SAN PEDRO	2.800,00		2.800,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00		-420,00
32	3384	48	SUBVENCION GASTOS ORGANIZACION FIESTAS DE SAN PEDRO	400,00		400,00					400,00
32	3385	203	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL PARA LA FIESTA EN EL AIRE	1.450,00		1.450,00	526,35	526,35	526,35		923,65
32	3385	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	703,80		703,80	399,06	399,06		399,06	304,74
32	3385	22103	SUMINISTRO GASOIL	200,00		200,00	177,93	177,93	177,93		22,07
32	3385	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.645,60	1.645,60	1.512,50	133,10	-645,60
32	3385	22605	ORGANIZACION DE FESTEJOS VARIOS	2.400,00		2.400,00	13.865,36	13.865,36	7.663,13	6.202,23	-11.465,36
32	3385	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00	958,32	958,32		958,32	3.041,68
32	3385	233	INDEMNIZACION DEL PERSONAL	1.610,00		1.610,00					1.610,00
32	3385	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				1.060,01	1.060,01	1.060,01		-1.060,01
32	3386	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	306,00		306,00	2.395,57	2.395,57	886,80	1.508,77	-2.089,57
32	3386	22605	ORGANIZACION DE ACTOS NAVIDEÑOS	344,00		344,00	350,00	350,00	350,00		-6,00
32	3386	22706	GASTOS DE ALUMBRADO DE NAVIDAD	3.700,00		3.700,00	5.387,60	5.387,60	4.950,00	437,60	-1.687,60
32	3389	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	700,00		700,00					700,00
32	3389	22605	ORGANIZACION DE FIESTA GASTRONOMICA	500,00		500,00	1.799,40	1.799,40	1.799,40		-1.299,40
32	3389	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	150,00		150,00					150,00
32	338B	22605	ORGANIZACION DE FESTEJOS VARIOS	1.958,63		1.958,63	829,52	829,52	829,52		1.129,11
			Suma	3.885.888,03	592.936,77	4.478.824,80	3.804.145,17	3.509.085,98	3.235.206,56	273.879,42	969.738,82

(2014)

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					
40	161	213	R.C.M. INSTALACIONES DE REDES PUBLICAS	600,00		600,00					600,00
40	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.195,84		12.195,84	10.104,00	10.104,00	10.104,00		2.091,84
40	312	212	R.C.M. CONSULTORIO MEDICO	250,00		250,00					250,00
40	312	213	R.C.M. INSTALACIONES CONSULTORIO MEDICO	250,00		250,00					250,00
40	312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CONSULTORIO MEDICO	3.080,40		3.080,40	3.039,65	3.039,65	2.446,99	592,66	40,75
40	312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	1.000,00		1.000,00	616,95	616,95	616,95		383,05
40	313	22700	SERVICIO DE DESRATIZACION DE EDIFICIOS	6.600,00		6.600,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00		1.518,00
40	3420	213	R.C.M. INSTLACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL	250,00		250,00					250,00
40	3420	22106	PRODUICTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL	3.650,00		3.650,00	1.384,51	1.384,51	1.345,50	39,01	2.265,49
40	3420	22706	ANALITICAS PISCINA MUNICIPAL REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	300,00		300,00					300,00
41	2310	48	TRANSFERENCIAS A DIVERSOS COLECTIVOS	33.885,15	4.538,41	38.423,56	22.400,88	22.400,88	21.268,05	1.132,83	16.022,68
41	2312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00	1.269,53	1.269,53	1.179,51	90,02	230,47
41	2312	223	TRANSPORTES. BANCO DE ALIMENTOS	2.000,00		2.000,00	822,37	822,37	190,14	632,23	1.177,63
41	2312	22610	MULTAS Y SANCIONES				50,00	50,00	50,00		-50,00
41	2320	22105	CELEBACION DIA DEL MAYOR	1.600,00		1.600,00	206,66	206,66	206,66		1.393,34
41	2320	223	TRANSPORTES.				820,00	820,00	820,00		-820,00
41	3243	200	ARRENDAMIENTOS HUERTOS FAMILIARES	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
41	3243	213	R.C.M. INSTALACIONES HUERTOS ECOLOGICOS	900,00		900,00					900,00
41	3376	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.166,48		2.166,48	2.621,40	2.621,40	2.621,40		-454,92
41	3376	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.600,00		1.600,00	1.248,74	1.248,74	1.248,74		351,26
41	3376	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	444,06		444,06	154,44	154,44	111,02	43,42	289,62
42	2311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
42	2311	22601	ACTOS PROTOCOLARIOS	500,00		500,00	517,00	517,00	517,00		-17,00
42	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.433,34		1.433,34	180,00	180,00	180,00		1.253,34
42	2311	22606	PROYECTO DE AUTOESTIMA	2.550,00		2.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.350,00
42	2311	233	ADQUISICION MATERIAL NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
50	332	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	189,00		189,00					189,00
			Suma	3.969.032,30	597.475,18	4.566.507,48	3.862.958,59	3.567.899,40	3.289.129,62	278.769,78	998.608,08

(2014)

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					
50	332	22001	LIBROS, REVISTAS, BOLETINES PARA BIBLIOTECA	2.300,00		2.300,00	3.495,29	3.495,29	1.135,10	2.360,19	-1.195,29
50	332	223	GASTOS DE TRANSPORTES MATERIAL BIBLIOTECA	500,00		500,00	120,00	120,00	120,00		380,00
50	332	22606	ORGANIZACION TALLERES DE LITERATURA Y OTROS	300,00		300,00	1.347,47	1.347,47	1.227,47	120,00	-1.047,47
50	3340	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.550,00		1.550,00	910,00	910,00	910,00		640,00
50	3340	22609	ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES	600,00		600,00	364,45	364,45	364,45		235,55
50	3341	22605	CONCIERTOS DE MUSICA Y OBRAS DE TEATRO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
50	3341	22609	ADQUISICION PELICULAS DE CINE	400,00		400,00	149,17	149,17	149,17		250,83
50	3341	233	INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS EN DISTINTOS TALLERES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
50	3341	48	ORGANIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES	300,00		300,00	1.316,01	1.316,01	1.075,64	240,37	-1.016,01
50	3343	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FESTIVAL FLAMENCO	51,00		51,00					51,00
50	3343	22600	SGAE FESTIVAL FLAMENCO	150,00		150,00					150,00
50	3343	22602	PUBLICIDAD FESTIVAL FLAMENCO	100,00		100,00					100,00
50	3343	22609	CONTRATACION ACTUACIONES FESTIVAL FLAMENCO	3.000,00		3.000,00	5.323,00	5.323,00	5.323,00		-2.323,00
50	3343	233	INDEMNIZACIONES MONITORES FESTIVAL FLAMENCO	300,00		300,00	2.499,89	2.499,89	2.499,89		-2.199,89
50	3344	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.145,50		1.145,50					1.145,50
50	3344	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	800,00		800,00	44,00	44,00	20,00	24,00	756,00
50	3345	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO LA PACHECA	750,00	7.868,63	8.618,63	10.030,33	10.030,33	9.983,14	47,19	-1.411,70
50	3345	213	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. LA PACHECA	250,00		250,00	58,08	58,08	58,08		191,92
50	3345	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA LA PACHECA	800,00		800,00					800,00
50	3345	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA LA PACHECA	200,00		200,00	493,56	493,56	493,56		-293,56
50	3345	224	PRIMAS DE SEGUROS EDFICIO LA PACHECA	260,10		260,10	260,10	260,10	260,10		
50	3346	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	300,00		300,00					300,00
50	3346	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00		500,00					500,00
50	3346	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00	891,19	891,19	891,19		-591,19
50	3346	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.700,00		2.700,00	1.216,05	1.216,05	1.216,05		1.483,95
50	3346	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00		-175,00
50	3371	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	189,00		189,00					189,00
			Suma	3.989.677,90	605.343,81	4.595.021,71	3.889.156,89	3.594.097,70	3.314.896,36	279.201,34	1.000.924,01

(2014)

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					
50	3371	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	308,68	308,68	308,68		191,32
50	3371	48	APORTACIONES PARA LA BANDA DE MUSICA	25.265,00		25.265,00	20.400,04	20.400,04	20.400,04		4.864,96
50	3385	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	200,00		200,00	240,00	240,00	240,00		-40,00
50	3385	22609	ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES				679,00	679,00	679,00		-679,00
50	338A	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
51	320	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES	1.500,00		1.500,00	1.789,04	1.789,04	1.191,08	597,96	-289,04
51	320	213	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES COLEGIOS PUBLICOS	2.000,00		2.000,00	435,60	435,60		435,60	1.564,40
51	320	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIOS	19.278,00		19.278,00	21.065,77	21.065,77	14.894,69	6.171,08	-1.787,77
51	320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.700,00		1.700,00	1.277,88	1.277,88	1.277,88		422,12
51	320	224	PRIMAS DE SEGUROS.	715,88		715,88	715,87	715,87	715,87		0,01
51	320	22606	FORMACION EN MATERIA DE COMERCIO Y TURISMO	1.000,00		1.000,00	81,42	81,42	30,60	50,82	918,58
51	321	48	SUBVENCIONES AMPA COLEGIO PRIMARIA	2.500,00		2.500,00	2.543,40	2.543,40	2.543,40		-43,40
51	322	22606	FORMACION EN MATERIA DE COMERCIO Y TURISMO				170,00	170,00	170,00		-170,00
51	322	48	SUBVENCIONES INSTITUTO SECUNDARIA	2.500,00		2.500,00	2.865,36	2.865,36	2.865,36		-365,36
51	3230	212	CONSERVACION EDIFICIO CENTRO DE ADULTOS	400,00		400,00					400,00
51	3230	213	CONSERVACION INSTALACIONES CENTRO DE ADULTOS	289,00		289,00					289,00
51	3230	22200	TELEFONOS CENTRO DE ADUILTOS	800,00		800,00	485,75	485,75	458,21	27,54	314,25
51	3230	48	SUBVENCIONES CENTRO DE ADULTOS	500,00		500,00	110,00	110,00	110,00		390,00
51	3231	48	PREMIOS A EXPEDIENTES ACADEMICOS	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
51	3232	22606	REUNIONES, TALLERES, CURSOS, ETC.	3.000,00		3.000,00	1.842,08	1.842,08	1.442,08	400,00	1.157,92
51	3233	22606	VIAJES EDUCATIVOS	1.500,00		1.500,00	962,00	962,00	962,00		538,00
51	3240	212	R.C.M. EDIFICIO GUARDERIA	1.600,00		1.600,00	2.696,00	2.696,00	2.449,21	246,79	-1.096,00
51	3240	213	R.C.M. MAQUINARIA, INST. GUARDERIA	320,00		320,00	320,75	320,75	230,00	90,75	-0,75
51	3240	22000	MATERIAL ORD. NO INVER. GUARDERIA	250,00		250,00	317,35	317,35	317,35		-67,35
51	3240	22001	MATERIAL DIDACTICO GUARDERIA	1.200,00		1.200,00	392,95	392,95	357,88	35,07	807,05
51	3240	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GUARDERIA	2.100,00		2.100,00	1.992,41	1.992,41	1.516,13	476,28	107,59
51	3240	22104	VESTUARIO.				37,00	37,00	37,00		-37,00
51	3240	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	360,60	360,60	360,60		139,40
51	3240	22200	TELEFONOS GUARDERIA	500,00		500,00	728,05	728,05	665,55	62,50	-228,05
51	3240	224	PRIMAS DE SEGUROS GUARDERIA	49,87		49,87	134,14	134,14	134,14		-84,27
			Suma	4.061.345,65	605.343,81	4.666.689,46	3.952.708,03	3.657.648,84	3.369.853,11	287.795,73	1.009.040,62

(2014)

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					
51	3240	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				561,45	561,45	561,45		-561,45
51	3242	22608	AYUDAS A ESTUDIANTES EN PRACTICAS	200,00		200,00	5.408,88	5.408,88	5.408,88		-5.208,88
51	4920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				60,50	60,50	60,50		-60,50
51	4920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.320,00		1.320,00	1.626,38	1.626,38	1.565,88	60,50	-306,38
51	4920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	298,18	298,18	298,18		201,82
51	4920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				28,00	28,00		28,00	-28,00
51	4920	224	PRIMAS DE SEGUROS.	194,56		194,56					194,56
51	4920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
52	3386	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00	127,91	127,91	127,91		172,09
52	3386	22605	ORGANIZACION DE ACTOS NAVIDEÑOS	1.800,00		1.800,00	1.126,83	1.126,83	188,74	938,09	673,17
52	3387	48	GASTOS CELEBRACION DIA DE LA VIEJA	500,00		500,00	48,40	48,40		48,40	451,60
52	3388	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.431,99	1.431,99	1.359,29	72,70	-1.431,99
52	3388	22601	GASTOS DE PROTOCOLO SEMANA SANTA	300,00		300,00					300,00
52	3388	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEMANA SANTA	2.300,00		2.300,00	596,69	596,69	492,92	103,77	1.703,31
52	3388	233	INDEMNIZACIONES MOTIVO SEMANA SANTA	600,00		600,00					600,00
52	3388	48	APORTACIONES A COFRADIAS Y HERMANDADES	11.100,00		11.100,00	11.138,84	11.138,84	10.638,84	500,00	-38,84
			Suma	4.080.460,21	605.343,81	4.685.804,02	3.975.162,08	3.680.102,89	3.390.555,70	289.547,19	1.005.701,13