3.4 liquidación presupuesto de gastos por aplicaciones

(2016)

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					
0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	4.000,00		4.000,00	2.796,56	2.796,56	2.796,56		1.203,44
0110	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.994,41	6.994,41	6.894,95	99,46	5,59
0110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	7.121,20	7.121,20	7.077,20	44,00	2.878,80
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS VIGENTES	3.124.535,62		3.124.535,62	3.122.561,98	3.122.561,98	3.122.561,98		1.973,64
0110	91400	AMORTIZACION PRESTAMOS VIGENTES SECTOR PUBLICO	305.424,00		305.424,00	305.424,00	305.424,00	305.424,00		
1320	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	215.500,00	-5.731,85	209.768,15	206.093,84	206.093,84	206.093,84		3.674,31
1320	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD	265.000,00	-2.000,00	263.000,00	266.674,31	266.674,31	266.674,31		-3.674,31
1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	60.000,00	-28.639,48	31.360,52	31.360,52	31.360,52	31.360,52		
1320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO SEGURIDAD	50.000,00	42.375,00	92.375,00	92.374,70	92.374,70	92.374,70		0,30
1320	20401	ALQUILER VEHICULO SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	13.965,38	13.965,38	13.965,38		1.034,62
1320	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	116,00	116,00	116,00		884,00
1320	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE SEGURIDAD	500,00		500,00	968,00	968,00	968,00		-468,00
1320	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTOS VEHICULOS SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	441,03	441,03	441,03		1.058,97
1320	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	2.500,00		2.500,00	4.266,73	4.266,73	4.266,73		-1.766,73
1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	100,00		100,00					100,00
1320	22402	SEGUROS VEHICULOS SERV. SEGURIDAD	500,00	1.600,00	2.100,00	2.001,36	2.001,36	2.001,36		98,64
1320	2269900	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	265,95	265,95	265,95		1.734,05
1320	22701	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD EDIF POLICIA LOCAL	1.100,00		1.100,00					1.100,00
1320	23020	DIETAS A PERSONAL SERVICIO SEGURIDAD	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.170,96	1.170,96	1.170,96		329,04
1320	23120	LOCOMOCION SERVICIOOS SEGURIDAD	1.500,00	-800,00	700,00	468,25	468,25	468,25		231,75
1320	62300	MAQUINARIA Y OTROS POLICIA LOCAL	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	848,77	848,77	848,77		351,23
1320	62400	ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL	500,00		500,00					500,00
1320	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	1.000,00	450,00	1.450,00	1.316,98	1.316,98	1.096,40	220,58	133,02
1320	62600	MATERIAL INFORMATICO POLICIA LOCAL	500,00		500,00					500,00
1330	22706	PROYECTO MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	1.500,00	-1.500,00						
1340	2219900	OTROS SUMINISTRO SEGURIDAD	5.000,00	4.600,00	9.600,00	6.992,39	6.992,39	5.177,39	1.815,00	2.607,61
1340	2279900	ORDENANAC.TRAFICO-ESTACIONAMIENTO:RETIRADA VEHICULO VIA PUBL	4.500,00	1.200,00	5.700,00	5.040,86	5.040,86	5.040,86		659,14
1350	1310001	OTRAS REMUNER. PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROTECCION CIVIL	24.500,00		24.500,00	24.211,08	24.211,08	24.211,08		288,92
		Suma	4.111.159,62	7.753,67	4.118.913,29	4.103.475,26	4.103.475,26	4.101.296,22	2.179,04	15.438,03

(2016)

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					
	1350	21200	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS PROTECCION CIVIL	500,00		500,00					500,00
	1350	21301	MAQUINARIA, INST.TECNICA Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	100,00		100,00					100,00
	1350	21400	REPARACIONES VEHICULOS PROTECCION CIVIL	2.000,00	500,00	2.500,00	2.146,53	2.146,53	1.763,53	383,00	353,47
	1350	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	6.000,00	2.500,00	8.500,00	1.585,70	1.585,70	1.585,70		6.914,30
	1350	22401	SEGUROS EDIFICIOS Y OTROS PROTECCION CIVIL	100,00	100,00	200,00	145,27	145,27	145,27		54,73
	1350	22402	SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.600,00	500,00	2.100,00	2.065,26	2.065,26	2.065,26		34,74
	1350	2269900	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	409,68	409,68	409,68		590,32
	1350	22701	GASTOS INSTALACIONES PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	2.077,21	2.077,21	2.077,21		-1.077,21
	1350	23300	DIETAS PROTECCION CIVIL	11.000,00		11.000,00	8.946,00	8.946,00	8.946,00		2.054,00
	1350	62300	MAQUINARIA Y OTROS PROTECCION CIVIL	1.000,00	-1.000,00						
	1360	46700	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	192.000,00	-14.546,86	177.453,14	177.393,80	177.393,80	175.393,71	2.000,09	59,34
	1500	13000	BASICAS LABORAL FIJO URBANISMO: OFICINA TECNICA	94.000,00		94.000,00	94.060,74	94.060,74	94.060,74		-60,74
	1500	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO URBANISMO: OFICINA TECNICA	500,00	600,00	1.100,00	1.023,34	1.023,34	1.023,34		76,66
	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO DE URBANISMO:OFICNA TECNICA	109.000,00	2.300,00	111.300,00	111.272,14	111.272,14	111.272,14		27,86
	1500	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL URBANISMO:CATASTRO	18.000,00	17.575,00	35.575,00	35.616,70	35.616,70	35.616,70		-41,70
	1500	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL URBANISMO: OFICINA TECNICA	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	7.972,52	7.972,52	7.972,52		27,48
	1500	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES URBANISMO	1.500,00	7.000,00	8.500,00	8.074,08	8.074,08	8.074,08		425,92
	1500	2279900	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN.GRAL.URBANISMO Y VIVIENDA	3.500,00	11.000,00	14.500,00	14.247,75	14.247,75	9.075,00	5.172,75	252,25
	1500	23020	DIETAS PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	200,00		200,00					200,00
	1500	23120	LOCOMOCION PERSONAL ADMIN.GRAL.VIKVIENDA Y URBANISMO	500,00		500,00	52,88	52,88	52,88		447,12
	1510	2269900	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y OTRAS		49.785,55	49.785,55	47.895,55	47.895,55	47.895,55		1.890,00
	1510	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		385.377,60	385.377,60	62.500,00	62.500,00	62.500,00		322.877,60
	1521	449	SUBVENCIONES ENTIDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL								
	1521	44900	SUBVENCIONES ENTIDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL	100,00	33.363,61	33.463,61	33.363,61	33.363,61	33.363,61		100,00
			Suma	4.578.709,62	487.808,57	5.066.518,19	4.714.324,02	4.714.324,02	4.704.589,14	9.734,88	352.194,17

(2016)

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					
1522	48901	SUBV. A FAMILIAS ADECENTAMEINTO-CONSERV-LIMPIEZA TAJO ÁLORA	12.450,00	-11.500,00	950,00					950,00
1532	13000	BASICAS LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	47.000,00	412,96	47.412,96	38.141,23	38.141,23	38.141,23		9.271,73
1532	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO VIAS PUBLICAS	4.000,00	1.000,00	5.000,00	6.244,05	6.244,05	6.244,05		-1.244,05
1532	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	42.000,00	3.000,00	45.000,00	37.079,40	37.079,40	37.079,40		7.920,60
1532	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	66.000,00	25.000,00	91.000,00	90.693,54	90.693,54	90.693,54		306,46
1532	1310100	BOLSA DE TRABAJO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	100.000,00	62.500,00	162.500,00	178.522,80	178.522,80	178.522,80		-16.022,80
1532	1310200	PLAN EMPLEO JOVEN 2014 REVALOR. ESPACIOS PUBLICOS URBANOS								
1532	1310201	PERSONAL LABORAL TEM. PROGRAMA EMPLE@30+								
1532	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	3.500,00		3.500,00	3.322,48	3.322,48	3.322,48		177,52
1532	20401	ARRENDAMIENTO VEHICULOS Y OTROS SERV. VIAS PUBLICAS	500,00		500,00					500,00
1532	21000	INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	28.217,47	28.217,47	27.814,54	402,93	1.782,53
1532	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERV. VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00	98,95	98,95	98,95		901,05
1532	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. SERV. VIAS PUBLICAS	3.500,00		3.500,00	1.226,74	1.226,74	1.226,74		2.273,26
1532	21400	REPARACION Y MANT.VEHICULOS SERV. VIAS PUBLICAS	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	7.670,16	7.670,16	6.861,62	808,54	829,84
1532	22104	VESTUARIO SERVICIOS VIAS PUBLICAS	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	6.062,06	6.062,06	6.062,06		-1.562,06
1532	2219900	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS VIAS PUBLICAS	2.000,00	-2.000,00						
1532	2219901	GASTOS DIVERSOS SERV. VIAS PUBLICAS: TALLER DE HIERROS	1.200,00		1.200,00	27,27	27,27	27,27		1.172,73
1532	22300	TRANSPORTE SERVICIOS VIAS PUBLICAS	500,00		500,00					500,00
1532	22402	SEGUROS VEHICULOS SERV. VIAS PUBLICAS	3.000,00	100,00	3.100,00	2.977,81	2.977,81	2.977,81		122,19
1532	2269900	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VIAS PUBLICAS	3.000,00		3.000,00	740,15	740,15	740,15		2.259,85
1532	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO VIAS PUBLICAS	500,00		500,00					500,00
1532	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIO VIAS PUBLICAS	500,00		500,00					500,00
1532	60900	ROTULACIONES DE CALLES	8.000,00	-7.900,00	100,00					100,00
1532	60901	DEMOLICION VIVIENDA BARRANCO Y OTRAS PARA CREACION VIAL	22.500,00	-15.600,00	6.900,00	6.843,76	6.843,76	6.843,76		56,24
		Suma	4.958.409,62	526.321,53	5.484.731,15	5.122.191,89	5.122.191,89	5.111.245,54	10.946,35	362.539,26

(2016)

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					
	1532	61900	MEJORA INFRAESTRUCTURAS EN LA BDA. EL CHORRO. FASE I	150.000,00	4.300,00	154.300,00	4.228,89	4.228,89	4.228,89		150.071,11
	1532	61901	MEJORA INFRAESTRUCTURA EN LA BDA. EL CHORRO (SEPARATA 1ª)								
	1532	61902	MANO OBRA PFEA 2016: REMOD.AVDA. PABLO RUIZ PICASSO	71.400,00	70.299,50	141.699,50	70.438,76	70.438,76	70.438,76		71.260,74
	1532	61903	MATERIALES OBRA PFEA 2016: REMOD.AVDA. PABLO RUIZ PICASSO	35.000,00	40.399,75	75.399,75	36.194,51	36.194,51	34.924,01	1.270,50	39.205,24
	1532	61904	MANO OBRA PFEA 2016: OBRA MEJORA VIARIO-ESPACIO EL CHORRO.		30.431,85	30.431,85	30.114,59	30.114,59	30.114,59		317,26
	1532	61905	MATERIALES PFEA 2016: OBRA MEJORA VIARIO-ESPACIO EL CHORRO.		25.915,92	25.915,92	25.425,12	25.425,12	18.657,47	6.767,65	490,80
	1532	61906	P.I.P 2015 PROY-DIRECC-REMOD. C) LA RAMPA Y ZONA C) CARMONA	5.000,00	166.000,00	171.000,00	85.419,32	85.419,32	85.419,32		85.580,68
	1532	61907	P.I.P 2015 PROY-DIRECC-REMOD. C) CLAVEL	2.000,00	17.056,51	19.056,51	17.056,50	17.056,50	17.056,50		2.000,01
	1532	61908	REDACCION PROYECTO ACTUACION BDA. EL CHORRO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	1532	61909	CONCERTACION 2016:OBRA REMOD. AVDA. PRINCIPAL BDA. EL PUENTE	182.000,00		182.000,00					182.000,00
	1532	61910	MATERIALES PFEA 2014: REMOD.C) CANALES								
	1532	61911	PIP 2014: OBRA EMBELLECIMIENTO URBANO DE ÁLORA								
	1532	61912	REDACC Y DIRECC PROY OBRA PIP 2014:EMBELLECIM. URBANO ÁLORA								
	1532	61913	PIP 2014:OBRA MEJORA VARIOS ESPACIOS PUBLICOS Y TRAMA URBANA								
	1532	61914	REDAC.Y DIRECC.PROY.OBRA PIP 2014:MEJORA VARIOS ESPACIOS...								
	1532	61915	PFEA 2015 PERSONAL C) CALVARIO AVDA. CONSTITUCION, PICASSO..	4.000,00	31.696,91	35.696,91	29.023,23	29.023,23	29.023,23		6.673,68
	1532	61916	PFEA 2015 MATERIALES C) CALVARIO AVDA.CONSTITUCION,PICASSO..	1.000,00	3.636,79	4.636,79	1.052,38	1.052,38	1.052,38		3.584,41
	1532	61917	REDACC.PROY.DIRECC. OBRA-COORD. OBRA PFEA Y OTRAS REMOD. INF	10.000,00	11.000,00	21.000,00	15.178,24	15.178,24	5.135,24	10.043,00	5.821,76
	1532	61918	MANO OBRA: OBRA PFEA 2015 C) STA. ARGENTEA		793,52	793,52					793,52
	1532	61919	MATERIALES: OBRA PFEA 2015 C) STA. ARGENTEA	1.000,00	7.895,58	8.895,58	7.827,55	7.827,55	7.827,55		1.068,03
	1532	61920	P.I.F.S 2016 REMODELACION VIAS PUBLICAS ARRABALES CASTILLO		120.000,00	120.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		115.000,00
	1532	61921	P.I.F.S 2016 PAVIMENT.VIAS PUBLICAS C) SANTA ARGENTEA,URIQUI		55.000,00	55.000,00					55.000,00
	1532	61922	P.I.F.S 2016 PAVIMENT.VIAS PUBLICAS C) CARMONA A C) VERACRUZ		115.000,00	115.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00	111.975,00
			Suma	5.427.809,62	1.225.747,86	6.653.557,48	5.452.175,98	5.452.175,98	5.420.123,48	32.052,50	1.201.381,50

(2016)

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					
1532	62300	ADQUIS.MAQUINARIA URBANISMO, ISNTALACIONES Y OTROS URBANISMO	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.503,40	2.503,40	2.503,40		496,60
1532	62400	ADQUIS.VEHICULO URBANISMO,SERV. OPERAT Y OTROS	18.000,00		18.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00		200,00
1600	21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO-ALCANTARILLADO	11.000,00	6.100,00	17.100,00	14.524,37	14.524,37	11.218,65	3.305,72	2.575,63
161	63200	SUBV. ARREGLO POZOS Y REDES ABAST. AGUA DAÑOS INUNDACIONES								
161	63203	OBRA REPARACION FISURA DEPOSITO AGUA POTABLE								
1610	13000	BÁSICAS LABORAL FIJO SANEAMI., ABASTECIMI, DISTRIB. AGUA	49.500,00	-10.500,00	39.000,00	39.716,51	39.716,51	39.716,51		-716,51
1610	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO SANEAMI.ABASTECIMI.DISTRUB AGUA	8.000,00		8.000,00	8.792,73	8.792,73	8.792,73		-792,73
1610	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO SANEAMI. ABASTECIMI.DISTRB AGUA	47.300,00	-9.500,00	37.800,00	37.827,21	37.827,21	37.827,21		-27,21
1610	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ABASTECIMIENTO AGUA	39.000,00	2.146,00	41.146,00	39.609,48	39.609,48	39.609,48		1.536,52
1610	15001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ABASTECIMIENTO AGUA	10.500,00	-490,00	10.010,00	10.005,52	10.005,52	10.005,52		4,48
1610	21000	INFRAESTRUCTURA.ABSTECIM. Y DISTRIBUCION AGUA	50.000,00	26.300,00	76.300,00	73.640,28	73.640,28	67.245,79	6.394,49	2.659,72
1610	21300	REPARAC. MAQUINARIA E INSTALAC.SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO	8.500,00	-2.000,00	6.500,00	2.165,30	2.165,30	2.165,30		4.334,70
1610	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. DISTRIBUCION AGUA POTABLE	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	205.260,29	205.260,29	205.260,29		4.739,71
1610	2219900	OTRO SUMINISTRO ABASTECIMEINTO Y DISTRIBUCION AGUA	13.000,00		13.000,00	12.367,26	12.367,26	12.367,26		632,74
1610	2219901	ADQUISICION CONTADORES ABASTECIMEINTO-DISTRIB.AGUA Y OTROS	6.000,00		6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		-900,00
1610	2269900	GASTOS DIVERSOS ABASTECIMEINTO-DISTRIB.AGUA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	745,64	745,64	745,64		254,36
1610	2279900	VIGILANCIA Y CONTROL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA	6.500,00		6.500,00	6.156,12	6.156,12	6.156,12		343,88
1610	2279901	DESATOROS RED ALCANTARILLADO	15.000,00	-9.200,00	5.800,00					5.800,00
1610	23020	DIETAS SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUUCION AGUAS	200,00		200,00					200,00
1610	23120	LOCOMOCION SERV.SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBU AGUA	1.000,00		1.000,00	501,12	501,12	501,12		498,88
1610	61900	REDACCION COLECTOR ARROYO HONDO. DAÑOS TEMPORALES		1.496,19	1.496,19					1.496,19
		Suma	5.938.309,62	1.217.100,05	7.155.409,67	5.930.691,21	5.930.691,21	5.888.938,50	41.752,71	1.224.718,46

(2016)

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					
	1610	62300	ADQUISICION BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.283,80	5.283,80	5.283,80		716,20
	1610	62301	ADQUISICION MAQUINARIAS,INST.Y OTROS SUMINISTRO AGUA POTABLE	5.000,00	19.356,17	24.356,17	16.664,04	16.664,04	16.664,04		7.692,13
	1610	63200	SUBV. ARREGLO POZOS Y REDES ABAST. AGUA DAÑOS INUNDACIONES		43.892,25	43.892,25					43.892,25
	1620	22402	SEGURO VEHICULO SERVICIOS RECOGIDA BASURA	500,00		500,00	468,50	468,50	468,50		31,50
	1621	21000	RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO RESIDUOS: VERTEDERO	7.000,00	15.800,00	22.800,00	21.278,77	21.278,77	20.854,06	424,71	1.521,23
	1621	21300	REP. Y MANT. MAQ, ISNT.TEC. Y UTILLAJE RECOGIDA RESIDUOS	1.500,00	800,00	2.300,00	399,45	399,45	399,45		1.900,55
	1621	21400	REPARACION VEHICULOS RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	3.000,00	3.300,00	6.300,00	3.783,97	3.783,97	3.783,97		2.516,03
	1621	21500	MOBILIARIO RECOGIDA Y TRATAM.RESIDUOS:CONTENEDORES,ESCUDOS..	200,00		200,00					200,00
	1621	22602	CAMPAÑA PUBLICITARIA SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	1.000,00	-1.000,00						
	1621	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	2.599,53	2.599,53	2.599,53		400,47
	1621	2279903	RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DOMICILIARIA DE BASURAS	331.500,00	-1.000,00	330.500,00	330.251,52	330.251,52	302.730,56	27.520,96	248,48
	1621	2279905	LIMPIEZA DE CONTENEDORES	100,00		100,00	28,00	28,00	28,00		72,00
	1621	62500	ADQUISICION DE CONTENEDORES BASURAS, PAPELERAS Y OTROS	5.000,00	7.000,00	12.000,00	11.707,69	11.707,69	11.707,69		292,31
	1622	46700	CONSORCIO R.S.U: CANON UTILIZACION VERTEDERO R.S.U	106.000,00	-1.500,00	104.500,00	104.414,09	104.414,09	104.414,04	0,05	85,91
	1622	46701	CONSORCIO R.S.U: TRANSPORTE PUNTO LIMPIO A CENTRO TRATAMIENT	21.000,00		21.000,00	19.592,22	19.592,22	19.592,22		1.407,78
	1623	20900	CANON AUTONOMICO DEPURACION	39.000,00		39.000,00	38.869,85	38.869,85	38.869,85		130,15
	1623	21200	EDIFICIOS TRATAMIENTOS DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y OTROS	500,00		500,00					500,00
	1630	13000	BASICAS LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	54.000,00	-1.770,00	52.230,00	52.229,15	52.229,15	52.229,15		0,85
	1630	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO LIMPIEZA VIARIA	12.000,00		12.000,00	12.027,00	12.027,00	12.027,00		-27,00
	1630	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	40.600,00	-2.530,00	38.070,00	41.056,34	41.056,34	41.056,34		-2.986,34
	1630	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	32.000,00	-5.000,00	27.000,00	23.982,84	23.982,84	23.982,84		3.017,16
	1630	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	200,00		200,00	63,92	63,92	63,92		136,08
	1630	22110	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA	27.000,00	1.300,00	28.300,00	26.235,41	26.235,41	25.870,03	365,38	2.064,59
			Suma	6.642.409,62	1.287.748,47	7.930.158,09	6.641.627,30	6.641.627,30	6.571.563,49	70.063,81	1.288.530,79

(2016)

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					
1630	2279902	OTROS TRABAJOS LIMPIEZA VIARIA:RIEGOS Y OTROS	500,00		500,00	363,47	363,47	363,47		136,53
1640	13000	BASICAS LABORAL FIJO CEMENTERIO	8.100,00	-3.500,00	4.600,00	2.689,15	2.689,15	2.689,15		1.910,85
1640	13001	HORAS EXTRAS LABORAL FIJO CEMENTERIO	4.000,00	-3.500,00	500,00					500,00
1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO CEMENTERIO	10.600,00	-4.721,00	5.879,00	1.848,68	1.848,68	1.848,68		4.030,32
1640	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	30.000,00	5.000,00	35.000,00	41.440,46	41.440,46	41.440,46		-6.440,46
1640	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO CEMENTERIO	50,00	1.750,00	1.800,00	1.791,12	1.791,12	1.791,12		8,88
1640	21200	INFRAESTRUCTURAS CEMENTERIO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.317,45	2.317,45	1.997,24	320,21	-317,45
1640	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. CEMENTERIO	500,00		500,00					500,00
1640	22110	OTROS SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL	500,00		500,00					500,00
1640	2219900	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	1.240,25	1.240,25	1.240,25		-240,25
1640	2269901	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO MUNICIPAL	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.813,70	4.813,70	4.716,28	97,42	186,30
1640	62201	ADQUISICION-INSTALACION NICHOS Y OSARIOS CEMENTERIO	100,00		100,00					100,00
1640	62202	REMODELACION CEMENTERIO MUNICIPAL	100,00		100,00					100,00
1640	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	1.000,00	-1.000,00						
1640	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CEMENTERIO MUNICIPAL	2.500,00	-2.500,00						
1641	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION HORNO CREMATORIO	2.000,00	800,00	2.800,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.590,00
1641	22103	COMBUSTIBLE CEMENTERIO: HORNO CREMATORIO	35.000,00	-12.300,00	22.700,00	22.318,16	22.318,16	22.318,16		381,84
1641	2269900	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO: HORNO CREMATORIO	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	1.877,76	1.877,76	1.877,76		122,24
1641	2279900	CONTRATO MANTENIMIENTO CEMENTERIO: HORNO CREMATORIO	2.000,00		2.000,00	943,80	943,80	943,80		1.056,20
1650	13000	BASICAS LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	10.500,00	650,00	11.150,00	10.197,08	10.197,08	10.197,08		952,92
1650	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO ALUMBRADO PUBLICO	500,00		500,00	308,54	308,54	308,54		191,46
1650	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO DE ALUMBRADO PUBLICO	10.600,00	1.700,00	12.300,00	13.822,28	13.822,28	13.822,28		-1.522,28
1650	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00		25.000,00	24.616,98	24.616,98	24.616,98		383,02
		Suma	6.798.959,62	1.267.127,47	8.066.087,09	6.773.426,18	6.773.426,18	6.702.944,74	70.481,44	1.292.660,91

(2016)

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					
1650	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	50,00		50,00	19,32	19,32	19,32		30,68
1650	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.266,46	5.266,46	5.266,46		4.733,54
1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	150.000,00		150.000,00	141.254,90	141.254,90	141.254,90		8.745,10
1650	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS: ALUMBRADO PUBLICO	500,00		500,00	15,90	15,90	15,90		484,10
1650	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	100,00		100,00					100,00
1650	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	400,00		400,00					400,00
1650	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	-12.550,00	7.450,00	4.156,59	4.156,59	4.156,59		3.293,41
1700	2269900	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	1.835,70	1.835,70	1.835,70		1.664,30
171	1310200	PERS.LABORAL TEMP.PLAN MEJORA ZONAS VERDES PROG. REFUER.ECON								
1710	13000	BASICAS LABORAL FIJO PARQUE Y JARDINES	18.000,00	-450,00	17.550,00	17.530,79	17.530,79	17.530,79		19,21
1710	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO PARQUES Y JARDINES	500,00	-500,00						
1710	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL FIJO PARQUE Y JARDINES	13.600,00	-100,00	13.500,00	13.444,11	13.444,11	13.444,11		55,89
1710	1310001	PERSONAL LABORAL TEMPORAL:JARDINEROS	15.000,00	-550,00	14.450,00	14.408,38	14.408,38	14.408,38		41,62
1710	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARQUE Y JARDINES	70,00		70,00	22,32	22,32	22,32		47,68
1710	20000	ALQUILER DE TERRENOS PARQUE INFANTIL Y OTROS	1.500,00		1.500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		411,00
1710	21000	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	12.500,00	20.400,00	32.900,00	33.305,58	33.305,58	33.246,57	59,01	-405,58
1710	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO VIVERO MUNICIPAL	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.148,76	1.148,76	1.148,76		1.851,24
1710	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. VIVERO MUNICIPAL	500,00		500,00	49,61	49,61	49,61		450,39
1710	2219900	ADQUISICION DE PLANTAS PARA VIVERO MUNICIPAL Y OTROS	700,00	1.300,00	2.000,00	1.244,02	1.244,02	1.244,02		755,98
1710	2269900	GASTOS DIVERSOS VIVERO MUNICIPAL	500,00		500,00	962,00	962,00	962,00		-462,00
1710	23020	DIETAS PERSONAL PARQUE Y JARDINES	200,00		200,00					200,00
1710	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIO PARQUE Y JARDINES	200,00		200,00					200,00
1710	60900	GDR OBRA PARQUE INFANTIL BDA. ESTACION								
1710	61900	PIP 2014: OBRA MEJORA PARQUES INFANTILES								
		Suma	7.060.279,62	1.264.177,47	8.324.457,09	7.009.179,62	7.009.179,62	6.938.639,17	70.540,45	1.315.277,47

(2016)

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					
1710	61901	OBRA PFEA 2015 MANO OBRA REMOD.PARQUE LUCHADORES Y VERDIALES	1.000,00	29.937,27	30.937,27	28.908,14	28.908,14	28.908,14		2.029,13
1710	61902	OBRA PFEA2015 MATERIALES REMOD.PARQUE LUCHADORES Y VERDIALES	5.000,00	26.957,69	31.957,69	31.533,52	31.533,52	31.533,52		424,17
1710	61903	MANO OBRA PFEA 2016:OBRA ACT. Y MEJORAS DIVER. AREAS LIBRES	163.200,00	150.489,79	313.689,79	29.361,74	29.361,74	29.361,74		284.328,05
1710	61904	MATERIALES PFEA 2016:OBRA ACT.Y MEJORAS DIVER. AREAS LIBRES	80.000,00	75.044,89	155.044,89					155.044,89
1710	62200	REFORMA DEL INVERNADERO LOCAL								
1720	61900	PIP 2014:OBRA MEJORA HABITAT MONTE PUBLICO PECHO CALVARIO								
1721	21000	PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: REPOBLACION FORESTAL	2.000,00	-2.000,00						
1721	2269900	GASTOS DIVERSOS PROGR. ALORA CIUDAD SOSTENIB.EDUC. MEDIOAMB.	1.000,00	-1.000,00						
1721	22706	PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.000,00	-1.000,00						
2210	1620400	ACCION SOCIAL DERIVADA DE ACUERDO COLECTIVO FUNCIONARIOS	20.000,00	-1.540,00	18.460,00	14.042,70	14.042,70	14.042,70		4.417,30
2210	1620401	ACCION SOCIAL DERIVADA DE ACUERDO COLECTIVO LABORALES FIJOS	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	10.607,06	10.607,06	10.607,06		92,94
2210	1620500	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTE FUNCIONARIOS	21.700,00	-15.639,63	6.060,37	3.887,72	3.887,72	3.887,72		2.172,65
2210	1620501	SEGUROS VIDA PERSONAL LABORAL FIJO				5.908,10	5.908,10	5.908,10		-5.908,10
2210	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES FUNCIONARIOS	33.000,00		33.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00		15.100,00
2210	83001	ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES FIJOS	33.000,00		33.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00		17.200,00
2310	1310001	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	26.000,00		26.000,00	24.978,12	24.978,12	24.978,12		1.021,88
2310	1310100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL HOGAR JUBILADO	19.500,00		19.500,00	19.047,66	19.047,66	19.047,66		452,34
2310	1310101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	60.000,00	-18.500,00	41.500,00	41.739,07	41.739,07	41.739,07		-239,07
2310	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00					500,00
2310	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. SERV. SOCIALES	100,00		100,00					100,00
2310	2269900	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	665,50	665,50	665,50		4.334,50
2310	48900	SUBV. A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO ACCION SOCIAL	15.000,00		15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		-600,00
		Suma	7.562.279,62	1.502.627,48	9.064.907,10	7.269.158,95	7.269.158,95	7.198.618,50	70.540,45	1.795.748,15

(2016)

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					
	2310	48901	SUBV. A FAMILIAS ACCION SOCIAL	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.424,91	1.424,91	1.424,91		1.075,09
	2310	48902	SUBVENCIÓN A ENTIDADES PARA AYUDAS A DESFAVORECIDOS								
	2310	62300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO CULTURAL	500,00		500,00					500,00
	2310	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIOEDUCATIVO Y CULTURAL	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
	2310	63200	DEFICIENCIAS EDIF. EDUCATIVO Y SOCIOCULTURAL BDA. EL PUENTE								
	2311	1310200	PERSONAL PLAN INCLUSION SOCIAL 2014 A TRAVES DEL EMPLEO								
	2311	22105	PROGRAMA ACCIONES SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2015		14.523,19	14.523,19	12.408,91	12.408,91	11.784,91	624,00	2.114,28
	2311	48901	PROGRAMA EXTRAORD. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015		12.552,43	12.552,43	12.465,77	12.465,77	12.465,77		86,66
	2311	48902	PROG.EXTR. MINIMOS VITALES Y PREST. DE URGENCIA SOCIAL 2016		14.100,00	14.100,00					14.100,00
	2311	48904	PLAN INCLUSION 2014: PROGRAMA EXTR. MINIMOS VITALES Y PREST.								
	2312	2269900	GASTOS DIVERSOS : TERCERA EDAD ESTILO DE VIDA SALUDABLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2312	2269901	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL:TALLER MÚSICA POPULAR	500,00		500,00					500,00
	2312	2269902	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL: TERCERA EDAD Y OTROS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	3.650,13	3.650,13	3.580,86	69,27	5.349,87
	2312	22701	CONTRATO BAR Y OTROS HOGAR DEL JUBILADO	100,00		100,00					100,00
	2313	2269901	GASTOS DIVERSOS TODOS ANDALUCES	500,00	-200,00	300,00					300,00
	2314	2269900	GASTOS DIVERSOS "CIUDADES ANTE LAS DROGAS" Y OTROS	500,00	9.099,85	9.599,85					9.599,85
	2314	2269901	GASTOS DIVERSOS PROMOCION SOCIAL: ATENCION DROGODEPENDIENTE	500,00	1.500,00	2.000,00					2.000,00
	2315	1310201	PERSONAL CENTRO.C.DROGODEPENDENCIA	70.000,00	4.000,00	74.000,00	69.359,08	69.359,08	69.359,08		4.640,92
	2315	21200	MANTENIMIENTO C.C.DROGODEPENDENCIA	1.500,00	-1.000,00	500,00	279,05	279,05	279,05		220,95
	2315	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. C.C DROGODEPENENCIA	200,00		200,00					200,00
	2315	2269900	GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO C.C.DROGODEPENDENCIA	2.000,00	-500,00	1.500,00	405,48	405,48	405,48		1.094,52
	2315	22701	GASTOS INSTALACIONES SEGURIDAD CENTRO COMARCAL DROG.	1.000,00		1.000,00	698,02	698,02	698,02		301,98
	2317	1310200	PERSONAL P'LAN EMPLEO JOVEN 2014 CUIDADOS ASIST. Y PRESTAC								
			Suma	7.653.079,62	1.556.202,95	9.209.282,57	7.369.850,30	7.369.850,30	7.298.616,58	71.233,72	1.839.432,27

(2016)

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					
2318	2269900	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA APOYO A LA DISCAPACIDAD	500,00		500,00					500,00
2410	1310200	PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN	295.567,26	309.000,00	604.567,26					604.567,26
2410	1310201	PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ 25+	197.206,90	203.400,00	400.606,90					400.606,90
2410	1310202	PERSONAL PROGRAMA INCLUSION SOCIAL 2016		108.983,63	108.983,63	47.684,12	47.684,12	47.684,12		61.299,51
2410	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO FOMENTO EMPLEO:CENTRO FORMACION	5.500,00	-600,00	4.900,00	8.831,21	8.831,21	8.831,21		-3.931,21
2410	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS VARIAS: CENTRO FORMACIÓN	1.500,00	5.700,00	7.200,00	2.863,70	2.863,70	2.863,70		4.336,30
2410	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CENTRO FORMACION	500,00		500,00					500,00
2410	22402	SEGUROS VEHICULOS FOMENTO EMPLEO: CENTRO FORMACION	400,00		400,00	346,55	346,55	346,55		53,45
2410	2269900	GASTOS ACTIVIDADES DIVERSAS FORMACION	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
2410	22701	GASTOS INSTALACIONES SEGURIDAD CENTRO FORMACIÓN	500,00		500,00	288,60	288,60	288,60		211,40
2410	23020	DIETAS PERSONAL FOMENTO EMPLEO	100,00		100,00					100,00
2410	23120	LOCOMOCION PERSONAL FOMENTO EMPLEO	100,00		100,00					100,00
2410	62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICA,UTILLAJE EDIFICIO FORMACION	2.500,00	-2.500,00						
2410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO FORMACION	500,00	-500,00						
2411	1310200	OTRAS REMUN. LABORAL TEMP.CURSO F.P.E INICIACION RED ITERNET								
2411	1310201	OTRAS REMUN.LABORAL TEMP. CURSO F.P.E FONTANERO								
2411	2260600	GASTOS DIVERSOS CURSO F.P.E INICIACION A LA RED DE INTERNET								
2411	2260601	GASTOS DIVERSOS CURSO F.P.E FONTANERO								
2413	1310200	PERSONAL MONITORES FOMENTO AL EMPLEO: E.T ILURO VIII								
2413	1310201	PERSONAL ALUMNOS FOMENTO EMPLEO: E.T ILURO VIII								
2413	2219900	OTROS SUMINISTROS FOMENTO EMPLEO: ESCUELA TALLER ILURO VIII								
2413	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE ESCUELA TALLER	100,00		100,00					100,00
2414	1310200	PERSONAL ORIENTA	53.558,98	13.282,20	66.841,18	53.753,91	53.753,91	53.753,91		13.087,27
2414	2219900	OTROS SUMINISTROS PROGRAMA ORIENTA	4.338,03		4.338,03	1.584,36	1.584,36	1.584,36		2.753,67
		Suma	8.216.950,79	2.192.468,78	10.409.419,57	7.485.202,75	7.485.202,75	7.413.969,03	71.233,72	2.924.216,82

(2016)

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					
	3110	2269900	GASTOS DIVERSOS ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	4.000,00	4.000,00	8.000,00	20.446,51	20.446,51	20.446,51		-12.446,51
	3110	2279900	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS SALUD DESRATIZACION Y OTROS	13.000,00	10.000,00	23.000,00	9.342,80	9.342,80	9.342,80		13.657,20
	3110	48900	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO SANIDAD	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	3111	48900	SUBV. A INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO SANIDAD:PROTECC ANIMAL	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	3230	120	BASICAS FUNCIONARIOS EDUCACION.	500,00	-300,00	200,00	165,80	165,80	165,80		34,20
	3230	121	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS EDUCACION	500,00	-300,00	200,00	167,70	167,70	167,70		32,30
	3230	13000	BASICAS LABORAL FIJO EDUCACIÓN	17.500,00	-1.400,00	16.100,00	16.054,47	16.054,47	16.054,47		45,53
	3230	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO EDUCACIÓN	100,00	150,00	250,00	230,22	230,22	230,22		19,78
	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO EDUCACIÓN	14.100,00	3.525,00	17.625,00	17.687,68	17.687,68	17.687,68		-62,68
	3230	15000	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO EDUCACIÓN	500,00	-500,00						
	3230	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO EDUCACION	250,00	100,00	350,00	319,84	319,84	319,84		30,16
	3230	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION PRESCOLAR-PRIMAR	9.000,00	11.700,00	20.700,00	15.489,01	15.489,01	12.948,49	2.540,52	5.210,99
	3230	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. EDUCACION	100,00		100,00					100,00
	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION:PRESCOLAR-PRIMARIA	50.000,00	-4.500,00	45.500,00	45.168,42	45.168,42	45.168,42		331,58
	3230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDUCACION:PRESCOLAR-PRIMARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3230	2219900	OTROS SUMINISTROS EDUCACION:PRESCOLAR-PRIMARIA	1.000,00	2.100,00	3.100,00	3.274,44	3.274,44	3.274,44		-174,44
	3230	22401	SEGURO EDIFICIOS Y OTROS EDUCACION:PRESCOLAR-PROMARIA	100,00		100,00					100,00
	3230	2270000	CONTRATACION LIMPIEZA EDUCACION:PRESCOLAR-PRIMARIA	135.000,00	-6.350,00	128.650,00	117.276,95	117.276,95	103.036,17	14.240,78	11.373,05
	3230	62200	INVERSIONES VARIAS NUEVAS EDUCACION	1.500,00	3.000,00	4.500,00					4.500,00
	3230	62501	EQUIPAMIENTO EDUCACION: COLEGIOS	1.000,00	-900,00	100,00					100,00
	3230	63200	INVERSIONES VARIAS REPOSICION EDUCACION	1.000,00	-900,00	100,00					100,00
	3230	63201	MANO OBRA PFEA 2016:PERSONAL REMODELACIÓN BAÑOS COLEGIO CERV	51.000,00	51.420,14	102.420,14	51.991,30	51.991,30	51.991,30		50.428,84
	3230	63202	MATERIALES PFEA 2016: REMODELACIÓN BAÑOS COLEGIO CERVANTES	25.000,00	24.985,07	49.985,07	23.589,22	23.589,22	23.589,22		26.395,85
			Suma	8.550.700,79	2.288.298,99	10.838.999,78	7.814.007,11	7.814.007,11	7.725.992,09	88.015,02	3.024.992,67

(2016)

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					
3230	63203	PFEA 2014 2014 PERSONAL REMOD. C.P EL HACHO								
3230	63204	PFEA 2014 2014 MATERIALES REMOD. BAÑOS C.P EL HACHO								
3260	2269900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	3.000,00	4.000,00					4.000,00
3260	2269902	GASTOS DIVERSOS EDUCACION:ACTV. EDUCACTIVAS ESCOLARES	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	5.209,51	5.209,51	5.209,51		-2.409,51
3260	48900	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO EDUCACION	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
3260	48901	SUBVENCIONES A FAMILIAS EDUCACION	100,00	1.500,00	1.600,00					1.600,00
3270	1310200	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA GUADALINFO	21.688,56	11.625,04	33.313,60	21.703,63	21.703,63	21.703,63		11.609,97
3270	2269900	GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCACTIVA:PROG. GUADALINFO	1.900,00	73,52	1.973,52	927,35	927,35	927,35		1.046,17
3270	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORM. Y OTROS PROGRAMA GUADALINFO	100,00		100,00					100,00
3300	13000	BASICAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. CULTURA	8.900,00	-300,00	8.600,00	8.133,99	8.133,99	8.133,99		466,01
3300	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO ADMIN. GRAL. CULTURA	200,00		200,00					200,00
3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. CULTURA	7.100,00		7.100,00	7.715,98	7.715,98	7.715,98		-615,98
3300	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ADMIN. GRAL. CULTURA	20.000,00	-1.180,00	18.820,00	18.819,33	18.819,33	18.819,33		0,67
3300	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. CULTURA	50,00		50,00	14,29	14,29	14,29		35,71
3300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE ADMIN. GRAL. CULTURA	3.000,00	1.550,00	4.550,00	5.642,69	5.642,69	5.263,72	378,97	-1.092,69
3300	21300	MANTENIMENTO ASCENSOR Y OTRAS MAQUINARIAS CULTURA	3.500,00		3.500,00	3.298,20	3.298,20	3.298,20		201,80
3300	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO ADMIN.GRAL.CULTURA	1.000,00	700,00	1.700,00	653,40	653,40		653,40	1.046,60
3300	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMIN GRAL . CULTURA	1.500,00	500,00	2.000,00	2.337,32	2.337,32	2.210,27	127,05	-337,32
3300	22701	GASTOS INSTALACIONES SEGURIDAD CENTRO SOCIEDUCATIVO Y CULTU	1.000,00	500,00	1.500,00	211,74	211,74	211,74		1.288,26
3300	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO ADMIN. GRAL. CULTURA	500,00	-400,00	100,00					100,00
3300	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMIN. GRAL. CULTURA	500,00	-400,00	100,00					100,00
3300	62300	MAQUINARIA,INSTALAC. TECNICA, UTILLAJE ADMIN. GRAL. CULTURA	500,00	-500,00						
3321	13000	BASICAS LABORAL FIJO BIBLIOTECA	20.500,00	1.100,00	21.600,00	20.771,02	20.771,02	20.771,02		828,98
3321	13001	HORAS ESTRAS LABORALES FIJO BIBLIOTECA	500,00		500,00					500,00
		Suma	8.650.039,35	2.304.867,55	10.954.906,90	7.911.245,56	7.911.245,56	7.822.071,12	89.174,44	3.043.661,34

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO BIBLIOTECA	19.200,00	830,00	20.030,00	21.354,00	21.354,00	21.354,00		-1.324,00
	3321	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO BIBLIOTECA	80,00		80,00	38,67	38,67	38,67		41,33
	3321	22001	REVISTAS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	-1.000,00						
	3321	2269900	GASTOS DIVERSOS Y ACTIVIDADES BIBLOTECA MUNIICPAL	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	742,34	742,34	742,34		457,66
	3321	2269901	GATOS DIVERSOS BIBLIOTECA: DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	2.800,00	-2.300,00	500,00	451,97	451,97	451,97		48,03
	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA	1.000,00	-950,00	50,00					50,00
	3321	62500	EQUIPAMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00	-500,00						
	3321	62600	MATERIAL INFORMATICO ARCHIVOS Y BIBLIOTECA	1.000,00	-400,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	3321	62900	LIBROS DE BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	2.227,64	2.227,64	2.227,64		772,36
	3330	13000	BASICAS LABORAL FIJO MUSEO Y ARTES PLASTICAS	10.100,00		10.100,00	10.477,92	10.477,92	10.477,92		-377,92
	3330	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO MUSEO Y ARTES PLASTICAS	200,00		200,00					200,00
	3330	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO MUSEO Y ARTES PLASTICAS	9.200,00	275,00	9.475,00	9.295,59	9.295,59	9.295,59		179,41
	3330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO MUSEO Y ARTES PLASTICAS	40,00		40,00	19,65	19,65	19,65		20,35
	3330	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES MUSEO MUNICIPAL	3.000,00	-2.500,00	500,00	67,76	67,76	67,76		432,24
	3330	2269900	GASTOS DIVERSOS MUSEO MUNICIPAL	3.000,00	-1.940,00	1.060,00	853,52	853,52	151,72	701,80	206,48
	3330	22701	GASTOS INSTALACIONES SEGURIDAD MUSEO	100,00	870,00	970,00	508,20	508,20	508,20		461,80
	3330	62200	PFEA 2014 MANO OBRA REMOD. CENTRO DE EXPOSICIONES LA CANCULA								
	3330	62201	REMODELACION CENTRO EXPOSICIONES LA CANCULA	15.000,00	5.000,00	20.000,00	6.817,14	6.817,14	6.817,14		13.182,86
	3330	62202	PFEA 2015 MANO OBRA CONSTR. ASEO CENTRO EXPO. CANCULA		4.152,90	4.152,90					4.152,90
	3330	62203	PFEA 2015 MATERIALES CONSTR. ASEO CENTRO EXPO. CANCULA	1.000,00	1.625,25	2.625,25	1.206,17	1.206,17	1.206,17		1.419,08
	3330	62300	EQUIPAMIENTO CULTURAL MUSEO MUNICIPAL	500,00	150,00	650,00	522,99	522,99	522,99		127,01
	3330	62302	EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y OTROS CENTRO EXPO.CANCULA	15.000,00	-14.980,00	20,00					20,00
	3330	62600	MATERIAL INFORMATICO MUSEO MUNICIPAL	100,00		100,00					100,00
			Suma	8.738.859,35	2.291.400,70	11.030.260,05	7.966.429,12	7.966.429,12	7.876.552,88	89.876,24	3.063.830,93

(2016)

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					
3330	68900	ADQUISICION CUADROS Y OTROS ELEMENTOS CULTURALES	1.000,00	-900,00	100,00					100,00
3340	1310200	PERSONAL P'LAN EMPLEO JOVEN 2014 PROMOCION CULTURAL								
3340	22300	TRANSPORTE ACTIVIDADES ADMIN. GRAL. CULTURA	1.500,00	150,00	1.650,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00		176,00
3340	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIV. PROMOCION CULTURAL	9.500,00		9.500,00	10.033,83	10.033,83	10.033,83		-533,83
3340	2260901	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL: ACTOS FLAMENCO	4.000,00		4.000,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00		990,00
3340	2260902	GASTOS DIVERSOS ADMIN.GRAL.CULTURA: OTROS EVENTOS CULTURALES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
3340	2260903	GASTOS DIVER.PROMOC CULTURA:REVISTA ALORA Y ENCUENTRO POESIA	3.500,00		3.500,00	4.658,48	4.658,48	4.658,48		-1.158,48
3340	2260904	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL: VIAJES CULTURALES	500,00		500,00					500,00
3340	2260905	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL: CONCURSO DE PINTURA	2.000,00	350,00	2.350,00	7.052,80	7.052,80	7.052,80		-4.702,80
3340	2260906	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL: EDICION LIBROS	500,00		500,00	488,84	488,84	488,84		11,16
3340	2260907	GASTOS DIVERSOS DIA DEL PILAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3340	2260908	GASTOS DIVERSOS DIA DE ANDALUCIA Y CONSTITUCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3340	2269900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3340	2269907	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL:ALOÁRABE	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.999,79	5.999,79	5.999,79		2.000,21
3340	48300	PREMIOS CONCURSO PINTURA Y OTROS PROMOCION CULTURAL	8.000,00	-7.500,00	500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		-2.250,00
3340	48900	SUBV. A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PROMOCION CULTURAL	26.550,00	-400,00	26.150,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00		2.600,00
3340	48901	SUBV. A FAMILIAS PROMOCION CULTURAL	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
3340	64200	ESTUDIO "MEMORIA HISTORICA"	4.000,00	-4.000,00						
3340	78000	SUBV.CAPITAL A INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO PROMOC. CULTURA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
3341	13000	BASICAS LABORAL FIJO ARTES ESCENICAS: CINE-TEATRO	12.600,00	280,00	12.880,00	12.870,99	12.870,99	12.870,99		9,01
3341	13001	HORAS EXTRAS LABORAL FIJO ARTES ESCENICAS: CINE-TEATRO	200,00		200,00					200,00
3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ARTES ESCENICAS: CINE-TEATRO	15.100,00	230,00	15.330,00	15.326,40	15.326,40	15.326,40		3,60
3341	1310001	CONC. 2013 OTRAS REM.LABORAL TEMP. ARTES ESC.:BANDA MUSICA	26.000,00	-4.860,00	21.140,00	21.348,79	21.348,79	21.348,79		-208,79
		Suma	8.876.009,35	2.275.750,70	11.151.760,05	8.085.193,04	8.085.193,04	7.995.316,80	89.876,24	3.066.567,01

(2016)

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					
	3341	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ARTES ESCENICAS: CINE-TEATRO	100,00		100,00	21,86	21,86	21,86		78,14
	3341	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARTES ESCENICAS:TEATRO	1.500,00		1.500,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00		373,00
	3341	21300	REP.Y MANT MAQUI.INST.TEC. Y UTILLAJE ARTES ESCENICAS:TEATRO	3.000,00		3.000,00	3.321,13	3.321,13	3.321,13		-321,13
	3341	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO TEATRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3341	22401	SEGUROS EDIFICIOS Y OTROS ARTES ESCENICAS: TEATRO								
	3341	2269900	GASTOS DIVERSOS ARTES ESCENICAS: TEATRO, CINE Y OTROS	10.000,00	-5.750,00	4.250,00	5.520,24	5.520,24	5.520,24		-1.270,24
	3341	2269901	GASTOS DIVERSOS ARTES ESCENICAS: FESTIVAL DE TEATRO				369,05	369,05	369,05		-369,05
	3341	22701	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD EDIF. ARTES ESCENICA:TEATRO		1.200,00	1.200,00	299,49	299,49	299,49		900,51
	3341	22702	MANTENIMIENTO AIRE ACONDIONADO TEATRO	1.500,00	200,00	1.700,00					1.700,00
	3341	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CINE TEATRO	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.126,90	7.126,90	7.126,90		373,10
	3342	21900	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS	500,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.310,00	390,00	
	3342	22104	VESTUARIO BANDA DE MUSICA	3.000,00		3.000,00	2.627,73	2.627,73		2.627,73	372,27
	3342	2219901	OTRO SUMINISTRO BANDA MUSICA	500,00		500,00	473,68	473,68	473,68		26,32
	3342	2269900	GASTOS DIVERSOS ARTES ESCENICAS: MÚSICA Y BAILE	500,00	-500,00						
	3342	62900	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUSICA	1.000,00		1.000,00	628,00	628,00	400,00	228,00	372,00
	3360	2260900	GASTOS DIVERSOS CULTURA: JORNADAS PATRIMONIO HISTORICO	500,00	-500,00						
	3360	62201	PROY.Y DIRECC.OBRA CONSOLID.ELEMENTOS CASTILLO ALORA Y OTROS	500,00	-500,00						
	3360	62202	PROY.REST.PTA.ACCESO ARCO HERRAD.1º RECINTO AMURALL.CASTILLO	10.000,00	-9.900,00	100,00					100,00
	3360	62204	REDACC.PROY. VARIOS CULTURA (ARRABAL CASTILLO Y OTROS)	64.300,00	100,00	64.400,00	6.965,50	6.965,50	6.965,50		57.434,50
	3360	64000	REDACC. PLAN DIRECTOR RECUPERACION CASTILLO ALORA Y ENTORNO	7.000,00	-400,00	6.600,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		66,00
	3370	1310000	OTRAS REMUN. LABORAL TEMPORAL INSTALA.:PISCINA ABIERTA								
	3370	61900	CONCERTACION 2015 REFOR. Y ADEC.PISCINA MUNICIPAL AIRE LIBRE	174.231,99		174.231,99	156.972,46	156.972,46	156.367,46	605,00	17.259,53
			Suma	9.186.141,34	2.258.400,70	11.444.542,04	8.298.186,92	8.298.186,92	8.204.459,95	93.726,97	3.146.355,12

(2016)

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					
3380	2260901	GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS:NAVIDAD Y REYES	20.000,00		20.000,00	19.306,84	19.306,84	19.306,84		693,16
3380	2260902	GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: CARNAVAL	5.000,00	2.250,00	7.250,00	3.384,16	3.384,16	3.384,16		3.865,84
3380	2260903	GASTOS DIV. : DÍA DE ANDALUCÍA Y CONSTITUCIÓN								
3380	2260904	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS: FERIA Y FIESTAS VARIAS	80.000,00	23.000,00	103.000,00	99.418,40	99.418,40	99.230,27	188,13	3.581,60
3380	2260905	GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y OTROS: SEMANA SANTA	7.000,00	1.000,00	8.000,00	10.294,37	10.294,37	10.294,37		-2.294,37
3380	2260906	GATOS DIVERSOS FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES: ROMERIA	6.000,00	1.000,00	7.000,00	4.836,79	4.836,79	4.438,03	398,76	2.163,21
3380	2260907	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS: DIA DEL PILAR								
3380	2269900	GASTOS DIVERSOS FIESTAS Y FESTEJOS POPULARES: VERBENAS	4.500,00	500,00	5.000,00	2.045,84	2.045,84	2.045,84		2.954,16
3380	48300	PREMIOS FERIA, ROMERIA Y OTROS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.000,00	3.800,00	5.800,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00		320,00
3400	13000	BASICAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. DEPORTES	20.200,00	100,00	20.300,00	20.829,88	20.829,88	20.829,88		-529,88
3400	13001	HORAS EXTRAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. DEPORTES	650,00		650,00	445,18	445,18	445,18		204,82
3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. DEPORTES	21.100,00	1.120,00	22.220,00	22.212,26	22.212,26	22.212,26		7,74
3400	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ADMIN. GRAL. DEPORTE	48.000,00	28.794,00	76.794,00	76.460,53	76.460,53	76.460,53		333,47
3400	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMIN. GRAL.DEPORTES	3.000,00	200,00	3.200,00	3.094,30	3.094,30	3.094,30		105,70
3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMIN. GRAL. DEPORTES	500,00	-500,00						
3400	23020	DIETAS PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DEPORTES	500,00	-500,00						
3400	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DEPORTES	500,00	-500,00						
3410	1310200	PERSONAL P'LAN EMPLEO JOVEN 2014 PROMOCION DEPORTES								
3410	2219900	OTRO SUMINISTRO PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE: TROFEOS Y OTRAS	6.000,00	500,00	6.500,00	3.706,38	3.706,38	3.706,38		2.793,62
3410	22300	TRANSPORTE PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE	5.000,00	1.200,00	6.200,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00		725,00
3410	2260901	GASTOS DIVERSOS PROMCION Y FOMENTO DEPORTE: MEDIA MARATON	6.600,00		6.600,00	5.827,67	5.827,67	5.827,67		772,33
		Suma	9.405.691,34	2.321.464,70	11.727.156,04	8.564.071,83	8.564.071,83	8.469.757,97	94.313,86	3.163.084,21

(2016)

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					
	3410	2260902	GASTOS DIVERSOS PROMO. Y FOMENTO DEPORTE MARCHA CICLOTURISTA	3.000,00	1.100,00	4.100,00	2.374,15	2.374,15	2.374,15		1.725,85
	3410	2260903	GASTOS DIVERSOS PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE ACTIV. ACUATICAS				1.137,22	1.137,22	1.137,22		-1.137,22
	3410	2260904	GASTOS DIVERSOS PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE: TRAIL SIERRA AGUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3410	2269900	PROGRAMA BASICO DEPORTE MUNICIPAL Y GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00	14.500,00	34.500,00	30.458,97	30.458,97	28.404,81	2.054,16	4.041,03
	3410	48300	PREMIOS MEDIA MARATON Y OTROS PROMOCION DEPORTIVA	500,00	-500,00		1.845,00	1.845,00	1.845,00		-1.845,00
	3410	48900	SUBV. A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PROMOCION DEPORTIVA	12.500,00	2.000,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		2.000,00
	3420	13000	BASICAS LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONSERJES	8.900,00		8.900,00	8.809,82	8.809,82	8.809,82		90,18
	3420	13001	HORAS EXTRAS LABORAL FIJO INSTALAC. DEPORTIVAS: CONSERJES	150,00		150,00					150,00
	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO INSTALAC. DEPORTIVAS: CONSERJES	7.100,00		7.100,00	8.366,16	8.366,16	8.366,16		-1.266,16
	3420	1310100	OTRAS REMUNERACIONES PISCINAS MUNICIPALES	41.000,00	-2.550,00	38.450,00	37.410,29	37.410,29	37.410,29		1.039,71
	3420	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO INSTALAC. DEPORTIVAS: CONSERJES	1.650,00		1.650,00	1.483,43	1.483,43	1.483,43		166,57
	3420	21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTUR INSTALACIONES DEPORTIVAS	19.000,00	-12.475,00	6.525,00	6.503,73	6.503,73	6.503,73		21,27
	3420	21300	REP.Y MANTENIMIE MAQUI INST.TEC. Y UTILLAJE INST. DEPORTIVAS	2.000,00	-1.300,00	700,00					700,00
	3420	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	85.000,00	-4.000,00	81.000,00	77.559,67	77.559,67	77.559,67		3.440,33
	3420	22102	COMBUSTIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.000,00	-900,00	6.100,00	5.963,12	5.963,12	5.925,19	37,93	136,88
	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
	3420	2219900	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS:PISCINA MUNICIPAL	2.000,00	-1.500,00	500,00	3,09	3,09	3,09		496,91
	3420	2219901	OTRO SUMINISTRO INSTALAC.DEPORTIVAS:CLORO PISCINA MUNICIPAL	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	8.274,10	8.274,10	8.274,10		1.725,90
	3420	2269900	GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS: PISCINA MUNICIPAL	5.000,00	500,00	5.500,00	6.865,22	6.865,22	6.865,22		-1.365,22
	3420	2269901	GASTOS DIVERSOS PROMOCION ACTIVIDADES ACUATICAS	2.000,00	1.400,00	3.400,00	2.822,93	2.822,93	2.822,93		577,07
	3420	22701	GASTOS INSTALACIONES SEGURIDAD INST. DEPORTIVAS	1.300,00		1.300,00	2.646,19	2.646,19	2.646,19		-1.346,19
			Suma	9.643.791,34	2.312.639,70	11.956.431,04	8.781.860,56	8.781.860,56	8.685.454,61	96.405,95	3.174.570,48

(2016)

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					
3420	22702	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PISCINAS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	5.139,79	5.139,79	5.139,79		860,21
3420	22703	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00	-2.500,00	500,00					500,00
3420	23020	DIETAS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONSERJES	500,00	-500,00						
3420	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSERJES	500,00	-500,00						
3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRCC. NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	1.997,71	1.997,71	1.997,71		2,29
3420	62201	CONSTRUCCION GRADA CAMPO DE FUTBOL	2.700,00	1.500,00	4.200,00	4.009,45	4.009,45	4.009,45		190,55
3420	62202	CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA Y CLIMATIZADA: TERMINACION								
3420	62203	DIRECCION OBRAS SEGURIDAD Y SALUD PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA	10.000,00	-9.870,12	129,88					129,88
3420	62300	ADQUISICION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y OTROS AREA DEPORTES	11.000,00	4.500,00	15.500,00	15.006,35	15.006,35	15.006,35		493,65
3420	62301	AQUISICION EQUIPAMIENTO PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA	2.000,00	-1.960,00	40,00					40,00
3420	62302	SUBV.DIPUT.ADQUIS.MOBILI Y OTROS PISCINA CUBIERTA Y PABELLON								
3420	63200	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
4140	21000	INFRAESTRUCTURAS DESARROLLO RURAL: ARREGLO CARRILES	30.000,00	6.100,00	36.100,00	34.045,77	34.045,77	13.109,14	20.936,63	2.054,23
4140	21300	DESARROLLO RURAL: SEÑALIZACION DE CAMINOS RURALES	500,00	-500,00						
4140	2269900	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO RURAL:CONCEJALIA AGRICULTURA	500,00		500,00					500,00
4140	60900	ADQUISICION CARRIL LA PANERA		82.931,59	82.931,59	82.931,59	82.931,59		82.931,59	
4140	62301	DIRECCION DE OBRAS Y OTROS JEROMO Y CHAPARRAL								
4190	2269900	GASTOS DIVER.AGRICULT.,GANADERIA:EXPOSICION GALLINAS Y OTROS	15.000,00	-8.020,00	6.980,00	6.516,28	6.516,28	6.516,28		463,72
4190	2269901	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA: MERCADO PRODUCTOS ECOLOGICOS	500,00	-400,00	100,00	31,00	31,00	31,00		69,00
4250	1310200	PERSONAL P'LAN EMPLEO JOVEN 2014 AHORRO Y CONTROL ENERGIA								
4320	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	20.000,00	5.820,00	25.820,00	25.742,92	25.742,92	25.742,92		77,08
4320	1310200	PERSONAL P'LAN EMPLEO JOVEN 2014 PROMOCION TURISMO								
		Suma	9.742.991,34	2.388.241,17	12.131.232,51	8.952.141,63	8.952.141,63	8.751.867,46	200.274,17	3.179.090,88

(2016)

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					
	4320	21200	ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA MANTENIMIENTO INSTALACIONES	500,00	2.000,00	2.500,00	393,47	393,47	393,47		2.106,53
	4320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. TURISMO	100,00		100,00					100,00
	4320	2269900	GASTOS DIV. PROM. TURISTICA: DIA SOPAS PEROTAS	15.000,00		15.000,00	23.972,32	23.972,32	23.972,32		-8.972,32
	4320	2269901	GASTOS DIVERSOS ORDENACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	6.000,00		6.000,00	6.188,43	6.188,43	6.188,43		-188,43
	4320	2269902	PROMOCION TURISTICA: FERIA TAPA, ÁLORA EN NAVIDAD Y OTROS	4.100,00	2.300,00	6.400,00	9.830,44	9.830,44	9.818,52	11,92	-3.430,44
	4320	2269903	GASTOS DIVERSOS: JORNADAS TURISTICAS EL CHORRO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	4320	2269904	GASTOS DIVERSOS: ORGANIZACION DE FERIAS Y OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	4320	2269905	GASTOS DIVERSOS: FERIA DE GALLINA Y EL QUESO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	4320	48300	PREMIOS RUTA DE LA TAPA Y OTORS PROMOCION TURISTICA	1.000,00	-1.000,00						
	4330	63300	PROGRAMA MODERNIZACION ESPACIIOS PRODUCTIVOS(P.I LA MOLINA)								
	4412	46700	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE (GASTOS CORRIENTES)	24.000,00		24.000,00	23.840,27	23.840,27	4.544,30	19.295,97	159,73
	4412	76700	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE (GASTOS CAPITAL)	3.500,00		3.500,00	3.425,48	3.425,48		3.425,48	74,52
	4420	62200	PIP 2014 OBRA: ZONA DE TOMA EVENTUAL HELIPUERTO								
	4420	62201	REDACC. Y DIRECC. PROY. OBRA P.I.P 2014: HELIPUERTO								
	4910	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL PRENSA	17.000,00	-400,00	16.600,00	16.560,06	16.560,06	16.560,06		39,94
	4910	2269900	GASTOS DIVERSOS PRENSA Y COMUNICACIONES	2.700,00	-2.000,00	700,00	513,67	513,67	513,67		186,33
	4910	62300	INVERSIONES UTENSILIOS Y MAQUINARIAS PRENSA	1.000,00		1.000,00	724,50	724,50	724,50		275,50
	4930	2269900	GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCIÓN CONSUMIDOR	2.000,00		2.000,00	6.106,50	6.106,50	6.106,50		-4.106,50
	4930	22701	CONVENIO AISTENCIA JURIDICA A CONSUMIDORES	6.200,00		6.200,00					6.200,00
	9120	100	BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS GOBIERNO	152.000,00	-1.733,00	150.267,00	150.266,50	150.266,50	150.266,50		0,50
	9120	110	BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	44.000,00	-1.154,00	42.846,00	42.845,99	42.845,99	42.845,99		0,01
	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO	48.000,00	-11.466,00	36.534,00	34.460,41	34.460,41	34.460,41		2.073,59
			Suma	10.100.591,34	2.374.788,17	12.475.379,51	9.285.340,17	9.285.340,17	9.062.332,63	223.007,54	3.190.039,34

(2016)

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					
	9120	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	14.500,00		14.500,00	14.070,50	14.070,50	14.070,50		429,50
	9120	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
	9120	16205	SEGUROS VIDA CONCEJALES	100,00		100,00	3.102,57	3.102,57	3.102,57		-3.002,57
	9120	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	4.000,00	-1.600,00	2.400,00	2.353,99	2.353,99	2.353,99		46,01
	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	3.916,74	3.916,74	3.193,41	723,33	2.083,26
	9120	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	1.164,89	1.164,89	573,69	591,20	835,11
	9120	23001	INDEMNIZACION ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS GOBIERNO	122.000,00		122.000,00	123.959,20	123.959,20	123.959,20		-1.959,20
	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	5.000,00	-1.279,00	3.721,00	2.240,40	2.240,40	1.615,90	624,50	1.480,60
	9120	23300	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	9120	62600	ADQUIS.ORDENADORES Y OTRO MATERIAL INFORMÁT.ÓRGANOS GOBIERNO								
	920	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	9200	120	BÁSICAS FUNCIONARIOS DE SECRETARÍA	95.000,00		95.000,00	93.191,62	93.191,62	93.191,62		1.808,38
	9200	121	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DE SECRETARÍA	109.500,00	8.160,00	117.660,00	119.459,59	119.459,59	119.459,59		-1.799,59
	9200	13000	BÁSICAS LABORAL FIJO ADMON. GRAL.	19.000,00		19.000,00	19.001,97	19.001,97	19.001,97		-1,97
	9200	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.457,94	2.457,94	2.457,94		42,06
	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL.	17.100,00	790,00	17.890,00	17.887,54	17.887,54	17.887,54		2,46
	9200	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ADMON. GENERAL.	83.000,00	-7.700,00	75.300,00	73.498,18	73.498,18	73.498,18		1.801,82
	9200	1310100	OTRAS REMUN. LABORAL TEMPORAL LIMPIADORAS EDIF. MUNIPALES	60.000,00	-6.250,00	53.750,00	55.587,48	55.587,48	55.587,48		-1.837,48
	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	31.000,00	1.770,00	32.770,00	32.763,21	32.763,21	32.763,21		6,79
	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.600,00	-1.400,00	200,00	199,31	199,31	199,31		0,69
	9200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	400,00		400,00	264,06	264,06	264,06		135,94
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL : FUNCIONARIOS	300.000,00		300.000,00	252.831,95	252.831,95	252.831,95		47.168,05
	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL: LABORALES FIJOS Y TEMPORALES	417.804,15	18.500,00	436.304,15	465.008,79	465.008,79	465.008,79		-28.704,64
	9200	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BOLSA TRABAJO	34.000,00	16.600,00	50.600,00	66.271,10	66.271,10	66.271,10		-15.671,10
	9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ADMINISTRACION GRAL.	500,00		500,00					500,00
			Suma	11.440.595,49	2.403.379,17	13.843.974,66	10.650.500,70	10.650.500,70	10.425.554,13	224.946,57	3.193.473,96

(2016)

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					
	9200	20200	ALQUILER EDIFICIO. ADMIN. GRAL.	100,00		100,00	1.585,51	1.585,51	1.585,51		-1.485,51
	9200	20500	ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORAS Y OTROS ADMON. GRAL.	27.000,00	-6.200,00	20.800,00	19.257,62	19.257,62	19.257,62		1.542,38
	9200	21000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS ADMIN. GRAL ALMACEN Y OTROS	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	8.546,87	8.546,87	8.546,87		3.453,13
	9200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMIN. GRAL.	18.000,00	-7.500,00	10.500,00	9.845,98	9.845,98	9.845,98		654,02
	9200	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.ADIN.GRAL	10.000,00	800,00	10.800,00	10.695,83	10.695,83	10.695,83		104,17
	9200	21301	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ADMIN. GRAL.	1.000,00		1.000,00	1.196,43	1.196,43	1.196,43		-196,43
	9200	21400	REPARACIONES VEHICULOS ADMIN. GRAL.	1.500,00		1.500,00	4.261,13	4.261,13	4.164,94	96,19	-2.761,13
	9200	21500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN. GRAL.	500,00		500,00	74,54	74,54	74,54		425,46
	9200	21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESO INFORMACION ADMIN. GRAL.	500,00		500,00					500,00
	9200	22000	MATERIAL OFICINA ADMIN. GRAL.	9.000,00		9.000,00	12.535,72	12.535,72	12.039,62	496,10	-3.535,72
	9200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AMIN.GRAL.	4.500,00		4.500,00	4.770,52	4.770,52	4.770,52		-270,52
	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIABLE ADMIN. GRAL.	2.500,00		2.500,00	2.445,46	2.445,46	2.445,46		54,54
	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMIN. GRAL.	80.000,00	-4.880,00	75.120,00	75.116,01	75.116,01	75.116,01		3,99
	9200	22103	CARBURANTES ADMIN. GRAL.	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	27.345,49	27.345,49	27.345,49		654,51
	9200	22104	VESTUARIO PERSONAL ADMIN. GRAL.	500,00		500,00					500,00
	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMIN. GRAL.	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	18.936,95	18.936,95	18.936,95		3.063,05
	9200	22199	OTROS SUMINISTROS ADMIN. GRAL.	500,00		500,00					500,00
	9200	22200	TELEFONOS ADMIN. GRAL.	45.000,00	-9.504,00	35.496,00	28.919,59	28.919,59	28.919,59		6.576,41
	9200	22201	SERVICIOS POSTALES (CORREOS Y OTROS) ADMIN. GRAL.	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.845,85	7.845,85	7.845,85		1.154,15
	9200	22401	SEGUROS EDIFICIOS Y OTROS ADMIN.GRAL.	10.000,00	4.000,00	14.000,00	9.287,81	9.287,81	9.287,81		4.712,19
	9200	22403	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	15.000,00	-9.142,00	5.858,00	5.857,26	5.857,26	5.857,26		0,74
	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	100,00	100,00	100,00		400,00
	9200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00	1.304,98	1.304,98	1.304,98		-804,98
	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500,00	-300,00	200,00	182,40	182,40	182,40		17,60
	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMIN. GRAL.	4.000,00		4.000,00	6.036,06	6.036,06	6.036,06		-2.036,06
	9200	2260400	GASTOS JURIDICOS,REGISTRALES,NOTARIALES Y OTROS AMIN. GRAL.	5.000,00	-1.468,00	3.532,00	2.134,58	2.134,58	2.134,58		1.397,42
			Suma	11.786.695,49	2.341.885,17	14.128.580,66	10.920.451,96	10.920.451,96	10.693.566,24	226.885,72	3.208.128,70

(2016)

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					
9200	2260401	INDEMNIZ.SENTENCIAS Y RESPONSAB.PATRIMONIAL ADMIN.GRAL.	25.000,00	-13.300,00	11.700,00	11.668,67	11.668,67	10.321,81	1.346,86	31,33
9200	2269900	GASTOOS DIVERSOS ADMIN. GRAL.	5.000,00		5.000,00	5.222,27	5.222,27	4.975,07	247,20	-222,27
9200	22705	GASTOS PROCESOS ELECTORALES ADMIN. GRAL.	1.500,00		1.500,00	502,15	502,15	502,15		997,85
9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN. GRAL.	1.500,00	-1.500,00						
9200	2279900	MANTENIMIENTO SISTEMAS Y PROG.INFORMAT.ADMIN.GRAL.	7.000,00		7.000,00	10.237,43	10.237,43	10.237,43		-3.237,43
9200	2279901	GASTOS CONTRATO ASESORIA TECNICA Y JURIDICA ADMIN. GRAL.	1.500,00	-1.500,00						
9200	2279902	ACTUALIZACION CONTABILIDAD ADMIN. GRAL.	5.000,00	-5.000,00						
9200	2279903	SERVICIO PREVENCION RIEGOS LABORALES ADMIN GRAL.	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	10.225,18	10.225,18	9.665,18	560,00	1.774,82
9200	2279904	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTROS	6.000,00	-550,00	5.450,00					5.450,00
9200	2279905	MANTENIMIENTO EXTINTORES Y OTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
9200	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO ADMIN. GRAL.	500,00	-500,00						
9200	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIO AMIN. GRAL.	1.000,00	-305,54	694,46	523,08	523,08	523,08		171,38
9200	27000	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y OTROS	500,00	-500,00						
9200	62200	ADECUACION EDIFICIO C) NEGRILLOS								
9200	62201	REDACC.PROYECTO ADECUACION EDIF. C) NEGRILLOS Y OTROS								
9200	62202	REDACC. PROYECTO VIVIENDA PROPIEDAD MUNICIPAL	25.000,00	-25.000,00						
9200	62203	ADQUISICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
9200	62300	ADQUISICION FOTOCOPIADORA Y OTROS ADMON. GRAL.	100,00	1.834,82	1.934,82					1.934,82
9200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES OFICINAS MUNICIPALES	3.000,00	1.805,54	4.805,54	4.429,60	4.429,60	4.429,60		375,94
9200	62600	ADQUISICION ORDENADORES Y OTROS MATERIAL INFORMATICO	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.789,92	6.789,92	6.789,92		210,08
9200	63200	OBRAS REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00					500,00
9200	63201	REDACC. PROYECTO Y OTROS OBRAS REFORMA EDIF. MUNICIPALES	5.000,00	-5.000,00						
9200	63300	ADQUIS. MAQUINARIA,INSTALACIONES VARIAS OFCIINAS MUNICIPALES	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.762,82	3.762,82	3.762,82		237,18
9240	2260901	PARTICIPACION CIUDADANA:ELECCIONES, CONSULTAS Y OTROS	1.500,00	-1.500,00						
		Suma	11.885.895,49	2.294.169,99	14.180.065,48	10.962.144,41	10.962.144,41	10.734.451,49	227.692,92	3.217.921,07

(2016)

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					
	9241	1310200	PERSONAL CENTRO INFORMACION DE LA MUJER	39.000,00	22.174,75	61.174,75	41.792,51	41.792,51	41.792,51		19.382,24
	9241	2269900	GASTOS DIVERSOS PART.CIUDADANA: ACTIV. MUJER-TALLERES Y OTRO	4.500,00	700,00	5.200,00	3.906,49	3.906,49	3.906,49		1.293,51
	9241	2269902	GASTOS DIVERSOS COMISION MALOS TRATOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	9241	2269903	GASTOS DIVERSO PART.CIUDAD:TALLER BAILE Y MAQUILLAJE NATURAL								
	9241	23020	DIETAS SERVICIOS PARTICIPACION CIUDADANA: C.I. DE LA MUJER	500,00	-500,00						
	9241	23120	LOCOMOCION SERV. PARTICIPACION CIUDADANA: C.I.DE LA MUJER	500,00	-500,00						
	9242	2269900	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA: JUVENTUD	5.000,00	2.200,00	7.200,00	12.060,13	12.060,13	12.060,13		-4.860,13
	9242	2269903	GASTOS DIVERSO JUVENTUD:VIAJES-CAMPAMENTOS JUVENILES Y OTROS	10.000,00	-300,00	9.700,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00		7.708,00
	9242	62300	ADQUISICION EQUIPAMIENTO JUVENTUD	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
	9242	62500	MOBILIARIO Y OTROS SALA DE JUVENTUD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	9243	2269901	GASTOS DIVERSOS PART.CIUDADANA: ORGANIZACION ACTV.BARRIADAS	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	2.517,82	2.517,82	2.517,82		982,18
	9260	64000	CONSULTORIA,DESARROLLO Y DIGITALIZ. TRAMITES ELECTR. Y SERV.	500,00	-500,00						
	9290	21301	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA:JUZGADO PAZ	500,00	-500,00						
	9290	2269900	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.280,04	1.280,04	1.280,04		19,96
	9290	2269901	GASTOS DIVERSOS CEREMONIA CIVILES	500,00	-500,00						
	9290	500	FONDO CONTIGENCIA 0,5% GASTOS NO FINANCIEROS								
	9310	120	BASICAS FUNCIONARIOS ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	82.000,00		82.000,00	81.303,15	81.303,15	81.303,15		696,85
	9310	121	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	121.000,00	470,00	121.470,00	122.158,04	122.158,04	122.158,04		-688,04
	9310	13000	BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	55.500,00	-1.300,00	54.200,00	52.352,42	52.352,42	52.352,42		1.847,58
	9310	13001	HORAS EXTRAS LABORAL FIJO ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	500,00		500,00	3.467,14	3.467,14	3.467,14		-2.967,14
	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	51.100,00		51.100,00	49.910,03	49.910,03	49.910,03		1.189,97
	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	32.000,00	1.570,00	33.570,00	33.565,48	33.565,48	33.565,48		4,52
	9310	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	3.500,00	-3.400,00	100,00	90,24	90,24	90,24		9,76
			Suma	12.312.995,49	2.305.084,74	14.618.080,23	11.368.539,90	11.368.539,90	11.140.846,98	227.692,92	3.249.540,33

(2016)

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					
	9310	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	500,00	-200,00	300,00	247,38	247,38	247,38		52,62
	9310	22708	POLITICA FISCAL Y ECONOMICA: SERVICIOS DE RECAUDACION	195.000,00	177.368,73	372.368,73	372.172,36	372.172,36	372.172,36		196,37
	9310	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	500,00	-500,00						
	9310	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIO ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	500,00	-300,00	200,00	194,00	194,00	194,00		6,00
	9430	46600	F.EM.P Y F.A.M.P Y OTROS	3.000,00	-461,00	2.539,00	2.385,72	2.385,72	2.385,72		153,28
			Suma	12.512.495,49	2.480.992,47	14.993.487,96	11.743.539,36	11.743.539,36	11.515.846,44	227.692,92	3.249.948,60