

(2014)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	310	INTERESES FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	39.542,45	39.542,45	39.524,63	17,82	-9.542,45
			OPERACIONES DE CREDITO								
	011	31000	INTERESES PRESTAMOS RDL 4/2012	450.000,00		450.000,00	391.486,77	391.486,77	391.486,77		58.513,23
			PAGO PROVEEDORES								
	011	352	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	-7.686,27	142.313,73	19.706,70	19.706,70	19.706,70		122.607,03
	011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P FONDO	85.854,41	381.874,92	467.729,33	469.729,33	469.729,33	469.729,33		-2.000,00
			FINANCIACION RD 4/2012								
	01100	91300	AMORTIZACIONES DEUDA CONSORCIO								
			MEJORA HACIENDA LOCAL								
	01100	91301	AMORTIZ. PRESTAMO B. SANTANDER	58.680,00	2.743,23	61.423,23	58.680,00	58.680,00	58.680,00		2.743,23
			SA (0049.0410.103.00327949)								
	01100	91302	AMORTIZ. PRESTAMO B.SANTANDER SA	26.781,40		26.781,40	26.910,19	26.910,19	26.910,19		-128,79
			(0049.0410.103.0028066)								
	01100	91303	AMORTIZACION PRESTAMO B.	32.737,49		32.737,49	33.351,93	33.351,93	33.351,93		-614,44
			SANTANDER 004904101030028119								
	130	6220004	PROY.TECNICO/OBRA EDIFICIO		355,61	355,61					355,61
			JEFATURA POLICIA LOCAL								
	130	6220006	OBRA EDIFICIO DEPENDENCIAS		14.459,95	14.459,95	11.990,00	11.990,00	11.990,00		2.469,95
			POLICIALES								
	132	120	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	596.069,10	672,59	596.741,69	554.027,32	553.176,66	553.176,66		43.565,03
			RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	132	121	SEGURIDAD Y ORDEN	750.603,83	772,98	751.376,81	653.153,55	653.153,53	653.080,22	73,31	98.223,28
			PUBLICO.RETRIBUCIONES								
	132	150	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	122.666,28		122.666,28	175.495,07	175.495,07	175.495,07		-52.828,79
			PRODUCTIVIDAD.								
	132	151	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	61.333,14		61.333,14	167.545,44	167.545,44	167.545,44		-106.212,30
			GRATIFICACIONES.								
	132	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	418.471,66	367,17	418.838,83	454.414,05	454.414,05	415.789,60	38.624,45	-35.575,22
			CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.								
	132	202	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	10.000,00	5.537,28	15.537,28	5.537,28	5.537,28		5.537,28	10.000,00
			ARREND.EDIFICIOS Y CONSTRUC.								
	132	204	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	35.000,00		35.000,00	33.557,12	33.557,12	19.886,88	13.670,24	1.442,88
			ARREND. MATERIAL TRANSPORTE.								
	132	212	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	132	213	SEGURIDAD O ORDEN PUBLICO.	1.800,00		1.800,00	3.735,17	3.735,17	3.579,99	155,18	-1.935,17
			MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS								
	132	214	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	5.000,00		5.000,00	1.031,09	1.031,09	123,75	907,34	3.968,91
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	132	215	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	600,00		600,00					600,00
			MOBILIARIO.								
	132	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE				163,40	163,40	163,40		-163,40
			INFORMACIÓN.								
	132	220	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	2.000,00		2.000,00	3.726,80	3.726,80	2.813,25	913,55	-1.726,80
			MATERIAL DE OFICINA.								
			Suma	2.839.597,31	399.097,46	3.238.694,77	3.103.783,66	3.102.932,98	3.043.033,81	59.899,17	135.761,79

(2014)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	132	22100	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.626,51	8.626,51	7.988,34	638,17	-4.626,51
	132	22103	SEGURIDAD O ORDEN PUBLICO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00	3.000,00	13.000,00	19.520,27	19.520,27	17.054,76	2.465,51	-6.520,27
	132	22104	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. VESTUARIO.	18.000,00		18.000,00	20.457,49	20.457,49		20.457,49	-2.457,49
	132	22105	SEG. Y ORDEN PUBLICO. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00		600,00					600,00
	132	22106	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PROD. FARMACÉUTICOS Y SANITARIO.	300,00		300,00					300,00
	132	22110	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.200,00	1.240,40	2.440,40	3.849,64	3.849,64	3.007,24	842,40	-1.409,24
	132	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.		871,27	871,27	2.273,65	2.273,65	1.554,40	719,25	-1.402,38
	132	222	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. COMUNICACIONES.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.619,88	1.619,88	1.411,70	208,18	380,12
	132	224	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PRIMAS DE SEGUROS.	6.000,00		6.000,00	5.124,34	5.124,34	4.595,14	529,20	875,66
	132	225	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. TRIBUTOS.	100,00		100,00	129,45	129,45	129,45		-29,45
	132	226	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	132	227	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROF.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	132	230	SEGURIDAD O ORDEN PUBLICO. DIETAS.	200,00	2.904,00	3.104,00	4.206,34	4.206,34	3.051,34	1.155,00	-1.102,34
	132	231	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. LOCOMOCIÓN.	1.200,00		1.200,00	763,67	763,67	763,67		436,33
	132	625	DOTACION EQUIPAMIENTOS NUEVAS DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	3.852,64	3.852,64	3.852,64		3.147,36
	132	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		498,80	498,80	498,80	498,80	498,80		
	133	205	ORD.TRAFISO Y ESTACIONAMIENTO. ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES.	600,00		600,00					600,00
	133	210	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAM. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES.	50.000,00		50.000,00	31.461,21	31.461,21	29.620,80	1.840,41	18.538,79
	133	213	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAM. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS.	3.000,00		3.000,00	1.237,83	1.237,83	911,13	326,70	1.762,17
	133	220	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. MATERIAL DE OFICINA.	500,00		500,00	1.645,60	1.645,60	1.645,60		-1.145,60
	133	22104	ORD.TRAFICOO Y ESTACIONAMIENTO. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
	133	223	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	133	224	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. PRIMAS DE SEGUROS.	300,00		300,00					300,00
			Suma	2.950.697,31	405.611,93	3.356.309,24	3.209.050,98	3.208.200,30	3.119.118,82	89.081,48	148.108,94

(2014)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	133	225	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	133	226	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. GASTOS DIVERSOS.	1.200,00		1.200,00	2.369,18	2.369,18	1.612,93	756,25	-1.169,18
	133	227	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAM. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y	80.000,00	2.501,33	82.501,33	58.892,46	58.892,46	40.374,94	18.517,52	23.608,87
	133	22708	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	1,00		1,00					1,00
	133	230	ORD. TRAFICICO Y ESTACIONAMIENTO. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	133	231	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	133	240	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAM. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	133	622	INSTALACION DE MARQUESINAS PARADAS DE AUTOBUS		18.000,00	18.000,00	17.424,00	17.424,00		17.424,00	576,00
	133	62210	CERCADO DEPOSITO MUNICIPAL VEHICULOS RETIRADA GRUA		10.244,56	10.244,56	19.708,94	19.708,94	9.825,33	9.883,61	-9.464,38
	133	625	ORD. TRAFICO/ESTACIONAMIENTOS. SEÑALIZACIÓN	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	9.571,10	9.571,10	3.617,90	5.953,20	2.428,90
	133	6250306	ETILOMETRO POLICIA LOCAL		1.028,38	1.028,38					1.028,38
	134	213	PROTECCION CIVIL. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS.	1.800,00		1.800,00	157,64	157,64	157,64		1.642,36
	134	214	PROTECCION CIVIL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.800,00	4.072,74	5.872,74	6.077,02	6.077,02	5.483,14	593,88	-204,28
	134	220	PROTECCION CIVIL. MATERIAL DE OFICINA.	200,00		200,00					200,00
	134	22103	PROTECCION CIVIL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00	1.500,00	4.000,00	5.170,77	5.170,77	4.163,34	1.007,43	-1.170,77
	134	22104	PROTECCION CIVIL. DOTACION VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	3.304,87	3.304,87	2.829,78	475,09	195,13
	134	22106	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS FARMACÉUT. MATERIAL SANITARIO.	900,00		900,00					900,00
	134	22110	PROTECCION CIVIL. .PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
	134	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.		679,46	679,46	3.729,37	3.729,37	3.534,71	194,66	-3.049,91
	134	222	PROTECCION CIVIL. COMUNICACIONES.	300,00	1.000,00	1.300,00	1.446,43	1.446,43	1.229,06	217,37	-146,43
	134	224	PROTECCION CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	1.200,00		1.200,00	1.948,20	1.948,20	1.948,20		-748,20
	134	225	PROTECCION CIVIL. TRIBUTOS.	50,00		50,00					50,00
	134	226	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00	100,00	100,00	100,00		400,00
	134	227	PROTECCION CIVIL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	500,00		500,00	144,39	144,39		144,39	355,61
	134	230	PROTECCION CIVIL. DIETAS.	77.000,00		77.000,00	74.388,76	74.388,76	71.821,75	2.567,01	2.611,24
			Suma	3.140.648,31	438.638,40	3.579.286,71	3.413.484,11	3.412.633,43	3.265.817,54	146.815,89	166.653,28

(2014)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	135	213	EXTINCION INCENDIOS. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	135	467	SERVICIO EXTINCION INCENDIOS. CUOTA CONSORCIO.	1.025.280,00	-69.677,52	955.602,48	953.472,00	953.472,00	700.000,00	253.472,00	2.130,48
	151	120	URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	82.569,76	1.057,50	83.627,26	91.088,10	91.088,10	91.088,10		-7.460,84
	151	121	URBANISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	106.478,88	419,16	106.898,04	109.136,89	109.136,89	109.136,89		-2.238,85
	151	13000	URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.669,84		30.669,84	7.563,18	7.563,18	7.563,18		23.106,66
	151	13001	URBANISMO.HORAS EXTRAORDINARIAS	3.859,66		3.859,66					3.859,66
	151	13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES.	36.394,40		36.394,40	9.999,39	9.999,39	9.999,39		26.395,01
	151	131	URBANISMO. LABORAL TEMPORAL.	18.015,40		18.015,40	24.517,31	24.517,31	24.517,31		-6.501,91
	151	150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD.	24.969,91		24.969,91	35.002,51	35.002,51	35.002,51		-10.032,60
	151	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES.	8.610,07		8.610,07	230,46	230,46	230,46		8.379,61
	151	16000	URBANISMO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	79.675,20	375,08	80.050,28	76.001,69	76.001,69	69.277,24	6.724,45	4.048,59
	151	212	URBANISMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	151	213	URBANISMO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	300,00		300,00	5.540,47	5.036,84	4.397,75	639,09	-4.736,84
	151	215	URBANISMO. MOBILIARIO.	300,00		300,00					300,00
	151	216	URBANISMO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00		100,00					100,00
	151	220	URBANISMO. MATERIAL DE OFICINA.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	151	22100	URBANISMO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	100,00		100,00	1.503,56	1.503,56	1.503,56		-1.403,56
	151	22110	URBANISMO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00	493,00	1.493,00	493,00	493,00	493,00		1.000,00
	151	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.				6.495,52	6.495,52	75,38	6.420,14	-6.495,52
	151	22199	OTROS SUMINISTROS.		5.653,66	5.653,66	5.653,66	5.653,66	5.653,66		
	151	222	URBANISMO. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
	151	225	URBANISMO. TRIBUTOS.	300,00	988,24	1.288,24	988,24	988,24		988,24	300,00
	151	226	URBANISMO. GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00	1.751,38	1.751,38	1.751,38		4.248,62
	151	227	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	9.000,00		9.000,00	21.767,90	21.767,90		21.767,90	-12.767,90
	151	2270607	CONTRATO SERVICIO ADAPTACION PGOU A LA LOUA		34.800,00	34.800,00					34.800,00
	151	230	URBANISMO. DIETAS.	200,00		200,00					200,00
	151	231	URBANISMO. LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00	438,45	438,45	438,45		-138,45
	151	240	URBANISMO. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	500,00		500,00					500,00
	151	6090005	URBANIZACION ZONA EQUIPAMIENTO SOCIAL CERRO CENTENO		54.346,62	54.346,62	54.346,62	54.346,62	54.346,62		
			Suma	4.584.371,43	467.094,14	5.051.465,57	4.819.474,44	4.818.120,13	4.381.292,42	436.827,71	233.345,44

(2014)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	151	6090008	OBRAS URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCION V-18-B		20.474,33	20.474,33	2.934,80	2.934,80	2.934,80		17.539,53
	151	6090108	OBRAS URBANIZACION SECTOR F POLIGONO 2		200.383,69	200.383,69	35.467,00				200.383,69
	151	6090207	URB. ZONA EQUIPAMIENTOS EL COLORADO (BOMBEROS-ZONA		5.700,14	5.700,14					5.700,14
	151	6090304	OBRA URBANIZACION ZONA URBANIZACION ROCHE		2.311,45	2.311,45					2.311,45
	151	621	URBANISMO. CANALIZACION AGUAS PLUVIALES URB. ROCHE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	151	62101	CANALIZACION AGUAS PLUVIALES LA FONTANILLA	40.000,00	-40.000,00						
	151	6220405	PROY.TECNICO/OBRA EDIFICIO CENTRO CIVICO CERRO CENTENO		495.318,86	495.318,86	2.217,93	2.217,93		2.217,93	493.100,93
	151	62210	ADAPTACION RAMPA Y SERVICIOS MINUSVALIDOS EDIF. CINE MORENO		9.892,59	9.892,59	9.774,01	9.774,01	8.615,25	1.158,76	118,58
	151	6260107	PROY.IMPLANT. APLIC.INFORMATICA GESTION EXP.LICENCIAS/DISCIPL		6.760,00	6.760,00					6.760,00
	151	63212	PINTURA EXTERIOR OFICINA TECNICA		1.437,15	1.437,15	1.121,10	1.121,10	1.121,10		316,05
	151	640	CONTRATO SERVICIOS ADAPTACION PGOU A LA LOUA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	151	641	ADQUISICION LICENCIA DE AUTOCAD		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	151	6810007	REINVERSIONES A PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		50.689,95	50.689,95					50.689,95
	151	6890012	(PMS) REINVERSION MULTAS URBANISTICAS		245.699,08	245.699,08					245.699,08
	151	6890013	(PMS) REINVERSION MULTAS URBANISTICAS 2013		51.819,02	51.819,02					51.819,02
	155	210	VIAS PUBLICAS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	155	213	VIAS PUBLICAS.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	2.963,29	2.963,29	2.963,29		-963,29
	155	214	VIAS PUBLICAS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	155	220	VIAS PUBLICAS. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
	155	22199	VÍAS PÚBLICAS. OTROS SUMINISTROS.		707,03	707,03	25.356,81	25.356,81	16.255,63	9.101,18	-24.649,78
	155	223	VIAS PUBLICAS. TRANSPORTES.	1.500,00		1.500,00	1.219,68	1.219,68		1.219,68	280,32
	155	226	VIAS PUBLICAS. GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	155	227	VIAS PUBLICAS. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00	1.355,20	31.355,20	19.604,42	19.604,42	7.623,00	11.981,42	11.750,78
	155	609	(REC)CERTIF.FINAL OBRA REM/PAV/ELIM.BAR.ARQUITPZ.CONST	20.458,32	-20.458,32						
	155	6090004	OBRA ROTONDA ENTRADA A CONIL		2.469,82	2.469,82					2.469,82
			Suma	4.786.929,75	1.511.423,63	6.298.353,38	4.920.133,48	4.883.312,17	4.420.805,49	462.506,68	1.415.041,21

(2014)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	155	6090008	OBRAS URBAMIZACION ZONA URBANA EL COLORADO-BARRIONUEVO		3.769,50	3.769,50					3.769,50
	155	6090011	OBRA URB/SANEA/ALUM/AGUA/PAVIM PL. VIRTUDES Y C/LEPANTO		4.990,87	4.990,87					4.990,87
	155	60903	OBRAS MEJORA VIARIO URBANO BARRIO NUEVO	150.000,00	-150.000,00						
	155	6090306	OBRA ROTONDA EL POZUELO		30.000,00	30.000,00	29.998,94	29.998,94		29.998,94	1,06
	155	6090507	OBRAS PAVIM/ACERADO/SANEAM/ALUM.PUBLIC		1.094,79	1.094,79					1.094,79
	155	60910	OBRAS DE MEJORA VIARIO URBANO BARRIO NUEVO (2º FASE)		125.000,00	125.000,00	102.581,11	102.581,11		102.581,11	22.418,89
	155	60911	OBRAS CONSTRUCCIÓN RONDA NORTE-LAVANDERIA AVDA MUSICD		35.000,00	35.000,00					35.000,00
	155	6091109	(P.PROV.09) OBRA PAV/ALUM/SANEAM/ACER C/PASCUAL		31.482,42	31.482,42	20.525,72				31.482,42
	155	60912	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		28.768,75	28.768,75	28.768,75	28.768,75	28.768,75		
	155	61901	OBRAS SEÑALIZACION TRAVESIA CN 340 (EL COLORADO-C.POSTAS)	50.000,00	-50.000,00						
	155	61902	PROY. OBRAS ADECUACION C/HUELVA (FUENTE DEL GALLO)	40.000,00	-40.000,00						
	155	61910	SUSTIT ACER. C/ VENENC, TONELE, ARRUMB, STA BRIG..ES LOS MOLIN		26.747,22	26.747,22	14.337,89	14.337,89	5.268,59	9.069,30	12.409,33
	155	625	ADQUISICION VALLAS/BANCOS/PILONAS/MOBILIARIO	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	11.716,50	11.716,50	11.716,50		4.283,50
	155	62500	VIAS PÚBLICAS. MOBILIARIO		22,07	22,07	22,07	22,07	22,07		
	155	6250012	VIAS PUBLICAS.MOBILIARIO URBANO(PILONAS/BARANDAS/SEÑALIZ.V								
	155	639	PROYECTOS REASFALTADO VIAS PUBLICAS URBANAS	90.000,00		90.000,00	85.808,02	27.691,95	8.835,78	18.856,17	62.308,05
	161A	13000	SERVICIO AGUAS. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	81.347,14		81.347,14	81.773,03	81.773,03	81.773,03		-425,89
	161A	13001	SERVICIO AGUAS. HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL	8.366,61		8.366,61	14.418,84	14.418,84	14.418,84		-6.052,23
	161A	13002	SERVICIO AGUAS. RETRIBUCIONES COMPLEM. LABORAL	84.149,60		84.149,60	83.656,74	83.656,74	83.656,74		492,86
	161A	131	SERVICIO AGUAS. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.931,03		18.931,03	10.915,78	10.915,78	10.915,78		8.015,25
	161A	150	SERVICIO AGUAS. RETRIBUCION PRODUCTIVIDAD LABORAL	16.799,23		16.799,23	25.728,66	25.728,66	25.728,66		-8.929,43
	161A	16000	SERVICIO AGUAS. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	63.421,76		63.421,76	75.705,88	75.705,88	69.855,67	5.850,21	-12.284,12
	161A	209	SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA. CANONES.	80.000,00	130.000,00	210.000,00	236.616,82	236.616,82	236.616,82		-26.616,82
			Suma	5.491.445,12	1.680.529,75	7.171.974,87	5.743.293,23	5.627.830,13	4.998.967,72	628.862,41	1.544.144,74

(2014)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	161A	212	SERV. ABASTECIM. AGUA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00		1.500,00	585,00	585,00	585,00		915,00
	161A	213	SERV. ABASTECIM.AGUA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNIC.	20.000,00	2.948,22	22.948,22	3.100,69	3.100,69	3.046,52	54,17	19.847,53
	161A	214	SERV. ABASTECIM. AGUA. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00	79,82	1.579,82	834,08	834,08	834,08		745,74
	161A	21400	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS SERVICIO AGUA								
	161A	215	SERV. ABASTECIM. AGUA. MOBILIARIO.	100,00		100,00					100,00
	161A	216	SERV. ABASTECIM.AGUA. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	900,00		900,00	52,40	52,40	52,40		847,60
	161A	220	SERV. ABASTECIM.AGUA. MATERIAL DE OFICINA.	900,00		900,00					900,00
	161A	22100	SERV. ABASTECIM.AGUA. ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.000,00	22.000,00	40.000,00	45.155,93	45.155,93	42.167,33	2.988,60	-5.155,93
	161A	22101	SERV. ABASTECIM.AGUA. SUMINISTRO DE AGUA	550.000,00	72.706,79	622.706,79	589.234,42	589.234,42	462.814,49	126.419,93	33.472,37
	161A	22103	SERV. ABASTECIM.AGUA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00	1.132,33	1.132,33	862,85	269,48	1.367,67
	161A	22104	SERV. ABASTECIMIENTO AGUA. VESTUARIO	1.200,00		1.200,00	1.163,11	1.163,11	1.163,11		36,89
	161A	22110	SERV. ABASTECIM.AGUA. PRODUCTOS LIMPIEZA	1.000,00	1.219,56	2.219,56	3.146,97	3.146,97	2.307,05	839,92	-927,41
	161A	22111	SERV. ABAST. AGUA. REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y ELEMTO TPTE.	100,00	19.999,16	20.099,16	26.500,77	26.500,77	20.359,40	6.141,37	-6.401,61
	161A	222	SERV. ABASTECIMIENTO AGUA. COMUNICACIONES.	100,00		100,00	1.087,64	1.087,64	858,77	228,87	-987,64
	161A	223	SERV. ABASTECIM. AGUA. TRANSPORTES.	100,00		100,00	43,49	43,49	43,49		56,51
	161A	224	SERV. ABASTECIMIENTO AGUA. PRIMAS DE SEGUROS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	161A	225	SERV. ABASTECIMIENTO AGUA. TRIBUTOS.	100,00		100,00	282,67	282,67	282,67		-182,67
	161A	226	SERV. ABASTECIMIENTO AGUA. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	161A	227	SERV. ABASTECIM.AGUA. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000,00	24.827,38	39.827,38	46.793,02	46.793,02	36.147,57	10.645,45	-6.965,64
	161A	230	SERV. ABASTECIM. AGUAS. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	161A	231	SERV. ABASTECIMIENTO AGUA. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	108,30	108,30	108,30		-8,30
	161A	46700	CUOTA CONSORCIO ABASTECIMIENTO AGUA ZONA GADITANA	56.000,00		56.000,00	60.130,48	60.130,48	60.130,48		-4.130,48
	161A	623	EQUIPOS MEDICION ABASTECIMIENTO AGUAS/LOCALIZADOR GPS	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	14.999,83	14.999,83		14.999,83	0,17
			Suma	6.188.645,12	1.820.208,98	8.008.854,10	6.542.940,76	6.427.477,66	5.630.148,13	797.329,53	1.581.376,44

(2014)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	161A	6230011	UTILES/CONTADORES SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA		5.898,30	5.898,30	5.881,40	5.881,40	1,90	5.879,50	16,90
	161A	62310	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		17.141,33	17.141,33	14.526,55	14.526,55	14.526,55		2.614,78
	161A	624	ADQUISICION MOTOS LECTORES SERVICIO AGUAS	5.000,00	-5.000,00						
	161A	626	ADQUISICION LICENCIA APLICATIVO INFORMATICO SERV. AGUAS	1.500,00	-1.500,00						
	161A	627	PROY. CONEXION RED ELECTRICA SERVICIO AGUAS URB. ROCHE	18.000,00	-18.000,00						
	161A	629	OBRAS MEJORA RED SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUAS	40.000,00		40.000,00	34.850,33	34.850,33	10.057,27	24.793,06	5.149,67
	161A	6290207	OBRAS DE MEJORA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA		138,13	138,13					138,13
	161A	641	ADQUIS.APLICATIVO INFORMATICO LECTURA Y FACTURACION AGUAS		30.000,00	30.000,00	17.900,00				30.000,00
	161B	13000	SERVICIO EDAR. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	103.988,12		103.988,12	93.891,85	93.882,99	93.882,99		10.105,13
	161B	13001	SERVICIO EDAR. RETRIBUCION HORAS EXTRA PERSONAL	10.186,33		10.186,33	136,65	136,65	136,65		10.049,68
	161B	13002	SERVICIO EDAR. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	120.552,18		120.552,18	108.030,24	108.030,22	108.030,22		12.521,96
	161B	150	SERVICIO EDAR. PRODUCTIVIDAD LABORAL	20.453,02		20.453,02	16.167,92	16.167,92	16.167,92		4.285,10
	161B	16000	SERVICIO EDAR. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	82.181,75		82.181,75	87.892,53	87.892,53	81.022,50	6.870,03	-5.710,78
	161B	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		2.649,90	2.649,90	2.649,90	2.649,90	2.649,90		
	161B	210	SANEAMIENTO/EDAR. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	161B	212	SANEAMIENTO/EDAR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00	2.770,90	2.770,90	2.770,90		-2.670,90
	161B	213	SANEAMIENTO/EDAR. MAQUINARIA, INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	25.000,00	5.718,48	30.718,48	28.036,32	28.036,32	26.541,08	1.495,24	2.682,16
	161B	214	SANEAMIENTOS/EDAR. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.200,00		1.200,00	701,67	701,67	701,67		498,33
	161B	215	SANEAMIENTO/EDAR. MOBILIARIO.	300,00		300,00					300,00
	161B	216	SANEAMIENTO/EDAR. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00		100,00	78,40	78,40	78,40		21,60
	161B	220	SANEAMIENTO/EDAR. MATERIAL DE OFICINA.	600,00		600,00	544,50	544,50	544,50		55,50
	161B	22100	SANEAMIENTO/EDAR. ENERGIA ELECTRICA	300.000,00		300.000,00	278.853,24	278.853,24	238.506,32	40.346,92	21.146,76
	161B	22103	SANEAMIENTO/ADAR. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.200,00	4.000,00	5.200,00	1.825,32	1.825,32	1.401,05	424,27	3.374,68
			Suma	6.920.006,52	1.855.356,82	8.775.363,34	7.231.797,08	7.098.425,10	6.227.166,05	871.259,05	1.676.938,24

(2014)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	161B	22104	SANEAMIENTOS/EDAR. SUMINISTRO VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	1.575,76	1.575,76	1.575,76		-75,76
	161B	22110	SANEAMIENTO/EDAR. SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	13.726,28	43.726,28	49.243,54	49.243,54	44.251,33	4.992,21	-5.517,26
	161B	22111	SANEAM/EDAR. SUMIN.REPUUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.200,00	11.249,62	12.449,62	20.152,14	20.152,14	15.875,66	4.276,48	-7.702,52
	161B	222	SANEAMIENTO/EDAR. COMUNICACIONES.	100,00		100,00	3.790,57	3.790,57	3.141,03	649,54	-3.690,57
	161B	223	SANEAMIENTO/EDAR. TRANSPORTES.	30.000,00	1.265,90	31.265,90	2.766,87	2.766,87	2.536,90	229,97	28.499,03
	161B	224	SANEAMIENTOS/EDAR. PRIMAS DE SEGUROS.	1.200,00		1.200,00	1.388,84	1.388,84	1.388,84		-188,84
	161B	225	SANEAMIENTOS/EDAR. TRIBUTOS	6.000,00	4.000,00	10.000,00	13.968,81	13.968,81	11.897,97	2.070,84	-3.968,81
	161B	226	SANEAMIENTO/EDAR. GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	13.587,30	13.587,30	13.587,30		-12.587,30
	161B	227	SANEAMIENTOS/EDAR. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.	50.000,00	116.725,73	166.725,73	191.807,95	161.850,95	137.312,23	24.538,72	4.874,78
	161B	230	SANEAMIENTO/EDAR. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	161B	231	SANEAMIENTO/EDAR. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	19,50	19,50	19,50		80,50
	161B	6220106	ELIMINACION RIESGOS E.D.A.R. CONIL		14.664,16	14.664,16					14.664,16
	161B	623	REDACCION PROYECTO OBRAS AMPLIACIÓN EBAR CHORRILLO Y								
	161B	62300	ADQUISICION OBTURADOR TUBERIAS SANEAMIENTOS	2.500,00		2.500,00	2.463,73	2.463,73	2.463,73		36,27
	161B	62301	ADQUISICION EQUIPO TELECONTROL ESTACIONES DE BOMBEO	9.000,00	-9.000,00						
	161B	62302	ADQUISICION DE TAPAS DE SANEAMIENTO/ALCANTARILLADO	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00		2,00
	161B	62303	BOMBAS ESTACIONES DE BOMBEO SANEAMIENTOS	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	12.989,87	12.989,87	12.989,87		10,13
	161B	62304	ADQUISICION VALVULAS DE EQUIPOS DE BOMBEO (EBAR)	10.000,00		10.000,00	9.893,57	9.893,57	9.893,57		106,43
	161B	62305	PROYECTO OBRA RED SANEAMIENTOS ZONA POLIDEPORTIVA	38.000,00	-38.000,00						
	161B	62310	ADQUIS. AUTÓMATAS PROGRAM.CUADROS ELECTRICOS		10.000,00	10.000,00	9.999,44	9.999,44		9.999,44	0,56
	161B	62311	SUMINISTRO EQUIPOS MEDICIÓN EN CONTÍNUO SALIDA EDAR		5.000,00	5.000,00	4.985,20	4.985,20		4.985,20	14,80
	161B	62312	REDACIONPROY.OBRA AMPLIACION EBAR CHORRILO-BATELES(SUBCTO12)		18.000,00	18.000,00	17.999,99	17.999,00		17.999,00	1,00
	161B	62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		24.920,56	24.920,56	24.920,56	24.920,56	24.920,56		
	161B	626	AMPLIACION LICENCIA INFORMATICA PC WIN E.D.A.R.	1.500,00	-1.500,00						
	161B	62910	OBRAS ADEC. RED SANEAMIENTO ZONA BDA.VIRTUDES(JUNTO FDEZ.POZ		25.000,00	25.000,00	23.110,40	23.110,40		23.110,40	1.889,60
			Suma	7.135.206,52	2.035.409,07	9.170.615,59	7.640.459,12	7.477.129,15	6.513.018,30	964.110,85	1.693.486,44

(2014)

Pág.

10

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					
	161B	62911	ADECUACIÓN RED SANEAMIENTO		25.000,00	25.000,00	20.064,40	20.064,40		20.064,40	4.935,60
	161B	6330011	TRAMO CALLE CANARIAS/SAN JUAN CRU								
	161B	63310	REPOSICION MAQUINARIA/EQUIPOS		984,53	984,53					984,53
	161B	63311	E.D.A.R.								
	161B	63311	REPOSICIÓN BOMBAS DE IMPULSIÓN		13.000,00	13.000,00	12.995,40	12.995,40	12.995,40		4,60
	161B	63311	LODOS DESHIDRATADOS.EDAR								
	161B	63311	REPOSICIÓN BOMBAS ALIMENTACIÓN		4.000,00	4.000,00	3.997,36	3.997,36	3.997,36		2,64
	161B	63311	HIPOCLORITO SÓDICO.EDAR								
	162	13000	SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU.	267.527,16		267.527,16	253.010,29	253.010,28	253.010,28		14.516,88
	162	13001	RETRIBUCIONES BASICAS								
	162	13001	SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU.	32.937,37		32.937,37	22.585,19	22.585,19	22.585,19		10.352,18
	162	13002	HORAS EXTRA								
	162	13002	SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU.	324.104,06		324.104,06	299.389,95	299.389,95	299.389,95		24.714,11
	162	131	RETRIB. COMPLEMENTARIAS								
	162	131	SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU.	134.417,32	-16.204,44	118.212,88	138.326,37	138.326,37	138.326,37		-20.113,49
	162	150	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
	162	150	SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU.	66.134,60	4.024,00	70.158,60	64.521,25	64.521,25	63.920,31	600,94	5.637,35
	162	16000	PRODUCTIVIDAD								
	162	16000	SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU.	256.189,01	19.750,01	275.939,02	279.455,10	279.455,10	257.906,45	21.548,65	-3.516,08
	162	204	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL								
	162	204	REC/ELIM/TRAT.RSU. ARREND.MATERIAL	70.000,00		70.000,00	27.999,75	27.999,75	21.777,57	6.222,18	42.000,25
	162	210	DE TRANSPORTE.								
	162	210	REC/ELIM/TRAT.RSU.	100,00		100,00					100,00
	162	212	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
	162	212	REC/ELIM/TRAT.RSU. EDIFICIOS Y	100,00		100,00					100,00
	162	213	OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	162	213	REC/ELIM/TRAT.RSU. MAQUINARIA,	9.000,00	1.501,67	10.501,67	10.378,34	10.378,34	4.074,49	6.303,85	123,33
	162	214	INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	162	214	REC/ELIM/TRAT.RSU. ELEMENTOS DE	50.000,00	94.516,09	144.516,09	179.142,12	179.142,12	131.686,42	47.455,70	-34.626,03
	162	220	TRANSPORTE.								
	162	220	REC/ELIM/TRAT.RSU. MATERIAL DE	600,00		600,00					600,00
	162	22100	OFICINA.								
	162	22100	REC/ELIM/TRAT.RSU. ENERGÍA	4.000,00		4.000,00	5.231,75	5.231,75	4.659,10	572,65	-1.231,75
	162	22103	ELÉCTRICA.								
	162	22103	REC/ELIM/TRAT.RSU. COMBUSTIBLES Y	60.000,00	44.000,00	104.000,00	115.727,39	115.727,39	97.225,43	18.501,96	-11.727,39
	162	22104	CARBURANTES.								
	162	22104	REC/ELIM/TRAT.RSU. VESTUARIO.	5.000,00	926,00	5.926,00	6.265,66	6.265,66	6.265,66		-339,66
	162	22110	REC/ELIM/TRAT.RSU. PRODUCTOS DE	12.000,00		12.000,00	503,12	503,12	503,12		11.496,88
	162	22111	LIMPIEZA Y ASEO.								
	162	22111	REC/ELIM/TRA. RSU. SUMIN.REPUUESTOS	1.500,00	4.669,03	6.169,03	9.076,25	9.076,25	7.531,62	1.544,63	-2.907,22
	162	22112	MAQ.UTILLAJE Y ELEM.TPTE.								
	162	22112	REC/ELIM/TRAT.RSU. SUMIN. MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	162	22199	ELECT Y TELECOM..								
	162	22199	RECOGIDA, ELIM. TRATMTO. RESIDUOS.		121,00	121,00	121,00	121,00	121,00		
			OTROS SUMINISTROS.								
			Suma	8.430.316,04	2.231.696,96	10.662.013,00	9.089.249,81	8.925.919,83	7.838.994,02	1.086.925,81	1.736.093,17

(2014)

Pág.

11

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					
	162	222	REC/ELIM/TRAT.RSU. COMUNICACIONES.	100,00		100,00	2.763,27	2.763,27	2.237,95	525,32	-2.663,27
	162	223	REC/ELIM/TRAT.RSU. TRANSPORTES.	200.000,00	71.288,01	271.288,01	233.533,68	203.275,68	122.753,63	80.522,05	68.012,33
	162	224	REC/ELIM/TRAT.RSU..PRIMAS DE SEGUROS.	9.000,00		9.000,00	9.434,63	9.434,63	9.434,63		-434,63
	162	225	REC/ELIM/TRAT.RSU. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	162	226	REC/ELIM/TRAT.RSU. GASTOS DIVERSOS.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	162	227	REC/ELIM/TRAT.RSU.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y	700.000,00	294.435,12	994.435,12	1.048.243,78	1.043.684,45	644.953,18	398.731,27	-49.249,33
	162	230	REC/ELIM/TRAT.RSU. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	162	231	REC/ELIM/TRAT.RSU. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	162	624	ADQUISICION MAQUINA BALDEO LIMPIEZA VIARIA	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
	162	625	ADQUISICION CONTENEDORES SERVICIO RECOGIDA RSU	20.000,00		20.000,00	19.989,20	19.989,20	13.794,00	6.195,20	10,80
	162	633	REPARACION DE AUTOCOMPACTADORES R.S.U.	18.000,00	-18.000,00						
	162	634	REPARACIONES VEHICULOS RECOG/TRANSPORTE RSU.	25.000,00	-7.000,00	18.000,00					18.000,00
	163	13000	SERV. LIMPIEZA VIARIA/EDIFICIOS. RETRIB. BASICAS LABORAL	383.229,50		383.229,50	361.648,65	361.468,59	361.468,59		21.760,91
	163	13001	SERV. LIMPIEZA VIARIA/EDIFICIOS.HORAS EXTRA	40.658,29		40.658,29	23.434,67	23.434,67	23.434,67		17.223,62
	163	13002	SERV. LIMPIEZA VIARIA/EDIFICIOS. RETRIB. COMPLEMENTARIAS	380.422,70		380.422,70	363.412,17	363.412,17	363.412,17		17.010,53
	163	131	SERV. LIMPIEZA VIARIA/EDIFICIOS. LABORAL TEMPORAL	132.590,97	4.639,25	137.230,22	71.198,00	71.198,00	71.198,00		66.032,22
	163	150	SERV. LIMPIEZA VIARIA/EDIFICIOS. PRODUCTIVIDAD	81.637,35	3.621,60	85.258,95	83.949,30	83.949,30	83.949,30		1.309,65
	163	16000	SERV. LIMPIEZA VIARIA/EDIFICIOS. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	303.362,47	17.165,46	320.527,93	326.290,07	326.290,07	301.100,36	25.189,71	-5.762,14
	163	204	LIMPIEZA VIARIA. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	163	205	LIMPIEZA VIARIA. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00					100,00
	163	213	LIMPIEZA VIARIA. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	363,07	363,07		363,07	5.636,93
	163	214	LIMPIEZA VIARIA. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	9.000,00	1.821,58	10.821,58	12.694,61	12.694,61	8.942,57	3.752,04	-1.873,03
	163	215	LIMPIEZA VIARIA. MOBILIARIO.	500,00		500,00					500,00
	163	22103	LIMPIEZA VIARIA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00	3.000,00	11.000,00	18.052,34	18.052,34	14.901,17	3.151,17	-7.052,34
	163	22104	LIMPIEZA VIARIA. VESTUARIO.	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.494,12	6.494,12	6.494,12		-494,12
			Suma	10.803.217,32	2.609.643,68	13.412.861,00	11.718.373,20	11.520.045,83	9.875.392,88	1.644.652,95	1.892.815,17

(2014)

Pág.

12

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					
	163	22110	LIMPIEZA VIARIA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00	975,70	6.975,70	10.621,83	10.621,83	8.324,52	2.297,31	-3.646,13
	163	22111	LIMPIEZA VIARIA. SUMIN.REPUUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TPTE.	1.000,00	464,53	1.464,53	2.645,72	2.645,72	2.645,72		-1.181,19
	163	222	LIMPIEZA VIARIA. COMUNICACIONES.								
	163	223	LIMPIEZA VIARIA. TRANSPORTES.	1.500,00		1.500,00	290,40	290,40	96,80	193,60	1.209,60
	163	224	LIMPIEZA VIARIA. PRIMAS DE SEGUROS.	3.000,00		3.000,00	1.661,77	1.661,77	1.661,77		1.338,23
	163	225	LIMPIEZA VIARIA. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	163	226	LIMPIEZA VIARIA. GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	163	227	LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y	20.000,00		20.000,00	3.811,50	3.811,50		3.811,50	16.188,50
	163	230	LIMPIEZA VIARIA. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	163	231	LIMPIEZA VIARIA. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	1.124,61	1.124,61	1.124,61		-1.024,61
	163	240	LIMPIEZA VIARIA. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	163	625	ADQUISICION DE PAPELERAS R.S.U. VIAS PUBLICAS	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.970,75	7.970,75	7.970,75		29,25
	163	6250006	CARROS DE LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS		1.818,34	1.818,34	1.800,02	1.800,02		1.800,02	18,32
	163	6250007	CARROS DE LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS		1.183,60	1.183,60	1.180,00	1.180,00	1.180,00		3,60
	16400	48000	SUBVENCIONES/ATENCIONES SOCIALES FUNERARIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	165	203	ALUMBRADO PUBLICO. ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
	165	213	ALUMBRADO PUBLICO. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	165	22100	ALUMBRADO PUBLICO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	300.000,00	50.046,93	350.046,93	378.931,19	378.931,19	352.655,31	26.275,88	-28.884,26
	165	223	ALUMBRADO PUBLICO. TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	165	224	ALUMBRADO PUBLICO. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
	165	225	ALUMBRADO PUBLICO. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	165	226	ALUMBRADO PUBLICO. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	165	227	ALUMBRADO PUBLICO. TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	90.000,00		90.000,00	43.534,86	43.534,86	43.534,86		46.465,14
	165	623	PROY. MEJORA/AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	49.976,53	49.976,53		49.976,53	23,47
	165	6230002	ALUMBRADO PUBLICO ZONAS RURALES		20.264,13	20.264,13					20.264,13
	165	62301	PROY. MEJORA ALUMBRADO PUBLICO PASEO JABEGUERO	50.000,00	-50.000,00						
	165	62310	PROYECTO OBRAS DE MEJORA ALUMBRAD PUBLICO ZONA BDA.		50.000,00	50.000,00	49.659,53	49.659,53		49.659,53	340,47
			Suma	11.339.417,32	2.681.421,21	14.020.838,53	12.260.960,08	12.062.632,71	10.286.262,70	1.776.370,01	1.958.205,82

(2014)

Pág.

13

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					
	165	62311	(REC) FACTURA 721/2012 DESVIO TRANSFORMADOR CUMBRES 1 EL COL		15.928,00	15.928,00	15.928,00	15.928,00	15.928,00		
	165	633	REPOSICION DE CABLEADO ALUMBRADO PUBLICO CONILSOL	50.000,00	-50.000,00						
	1651	623	PLAN REACTIVA.PROY.MEJORA ENERG.ALUMBRADO PUBLICO		49.999,30	49.999,30	49.999,23	7.512,39		7.512,39	42.486,91
	169	13000	SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS	94.183,86		94.183,86	93.948,86	93.948,86	93.948,86		235,00
	169	13001	SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIOS. HORAS EXTRAS	9.082,79		9.082,79	12.269,00	12.269,00	12.269,00		-3.186,21
	169	13002	SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIOS. RETRIB. COMPLEMENTARIAS	105.244,16		105.244,16	103.472,84	103.472,84	103.472,84		1.771,32
	169	150	SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIOS. PRODUCTIVIDAD	18.165,58		18.165,58	19.394,95	19.394,95	19.394,95		-1.229,37
	169	16000	SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIOS. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	72.990,66		72.990,66	85.925,47	85.925,47	79.388,53	6.536,94	-12.934,81
	169	213	OTROS SERV. B.COM. MAQUINARIA, INSTAL.ÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	9.186,36	39.186,36	14.849,47	14.849,47	6.738,70	8.110,77	24.336,89
	169	214	OTROS SERV. B.COM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	12.000,00	17.980,51	29.980,51	34.538,27	34.538,27	25.861,03	8.677,24	-4.557,76
	169	215	OTROS SERV. B. COM. MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	169	220	OTROS SERV. B. COM. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
	169	22103	OTROS SERV. B. COM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00	3.000,00	15.000,00	18.956,27	18.956,27	16.202,73	2.753,54	-3.956,27
	169	22104	OTROS SERV. B. COM. VESTUARIO.	3.000,00	1.995,80	4.995,80	6.496,59	6.496,59	6.496,59		-1.500,79
	169	22106	OTROS SERV. B. COM. PRODUCTOS FARMACÉUT. Y MAT. SANITARIO.	300,00		300,00					300,00
	169	22110	OTROS SERV. BIENESTAR COMUNIT. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		11.898,34	11.898,34	27.504,23	27.504,23	18.604,13	8.900,10	-15.605,89
	169	22111	OTROS SERV. B.COM. SUMIN. REPUESTOS MAQ. UTIL. Y ELEM.TPTE.	2.000,00	43.797,60	45.797,60	84.056,75	84.056,75	65.594,35	18.462,40	-38.259,15
	169	22112	OTROS SERV. B.COM. SUMIN. MATERIAL ELECT, ELÉCTRICO Y TELEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	169	22113	OTROS SERV. B. COM. MANUTENCIÓN ANIMALES.	13.000,00	6.302,45	19.302,45	21.452,75	21.206,35	20.412,70	793,65	-1.903,90
	169	22199	OTROS SUMINISTROS.				11.125,51	11.125,51	7.820,22	3.305,29	-11.125,51
	169	223	OTROS SERVICIOS BIENST. COM. TRANSPORTES.	15.000,00	4.706,29	19.706,29	6.049,86	6.049,86	2.140,60	3.909,26	13.656,43
	169	224	OTROS SERV. B. COM. PRIMAS DE SEGUROS.	3.000,00		3.000,00	4.484,52	4.484,52	4.484,52		-1.484,52
	169	225	OTROS SERV. B. COM. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	169	226	ATENCION CIUDADANO. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	11.800.584,37	2.796.215,86	14.596.800,23	12.884.038,53	12.642.977,92	10.790.077,35	1.852.900,57	1.953.822,31

(2014)

Pág.

14

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					
	169	227	ATENCIÓN CIUDADANO. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	15.000,00		15.000,00	12.625,88	12.625,88	5.056,90	7.568,98	2.374,12
	169	230	ATENCIÓN CIUDADANO. DIETAS.	200,00		200,00					200,00
	169	231	ATENCIÓN CIUDADANO. LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00					200,00
	169	240	ATENCIÓN CIUDADANO. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	169	622	PROY.OBRA ADECUACION NAVE MUNICIPAL POLG. LA ZORRERA 1ª FASE	50.000,00	-50.000,00						
	169	62210	ADEC.NAVE POLIG.INDUSTRIAL LA ZORRERA (2ª FASE)(SUBCTO 10)		20.000,00	20.000,00	19.997,11	19.997,11		19.997,11	2,89
	169	623	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS/UTILES SERVICIO DE	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.998,50	6.998,50	6.998,50		1,50
	171	13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	101.144,76		101.144,76	99.085,21	99.085,21	99.085,21		2.059,55
	171	13001	PARQUES Y JARDINES. HORAS EXTRAORDINARIAS	11.756,08		11.756,08	7.435,12	7.435,12	7.435,12		4.320,96
	171	13002	PARQUES Y JARDINES. RETRIBUCIONES COMPLEM. LABORAL	100.186,94		100.186,94	100.384,43	100.384,41	100.384,41		-197,47
	171	131	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.792,99	-34.972,54	21.820,45	20.676,35	20.676,35	20.676,35		1.144,10
	171	150	PARQUES Y JARDINES. PRODUCTIVIDAD	23.512,16	2.012,00	25.524,16	17.656,44	17.656,44	17.656,44		7.867,72
	171	16000	PARQUES Y JARDINES. CUOTA SEGURIDDA SOCIAL	88.150,98	9.294,48	97.445,46	89.515,37	89.515,37	83.487,27	6.028,10	7.930,09
	171	213	PARQUES Y JARDINES. MAQUINARIA, INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00	1.707,44	5.707,44	10.868,88	10.868,88	8.286,25	2.582,63	-5.161,44
	171	214	PARQUES Y JARDINES. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00	2.068,63	5.068,63	2.976,43	2.976,43	2.223,89	752,54	2.092,20
	171	22103	PARQUES Y JARDINES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.800,00		1.800,00	4.776,17	4.776,17	4.088,50	687,67	-2.976,17
	171	22104	PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO.	1.800,00		1.800,00	1.755,64	1.755,64	1.755,64		44,36
	171	22106	PARQUES Y JARDINES.PROD. FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	200,00		200,00					200,00
	171	22110	PARQUES Y JARDINES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	171	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTO TPT.		6.365,82	6.365,82	15.991,11	15.991,11	13.465,61	2.525,50	-9.625,29
	171	22199	PARQUES Y JARDINES.OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	1.857,63	2.857,63	13.918,62	13.918,62	2.783,12	11.135,50	-11.060,99
	171	222	PARQUES Y JARDINES. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
	171	223	PARQUES Y JARDINES. TRANSPORTES.	1.500,00	1.032,43	2.532,43	1.310,73	1.310,73	193,60	1.117,13	1.221,70
	171	224	PARQUES Y JARDINES. PRIMAS DE SEGUROS.	900,00		900,00	2.336,95	2.336,95	2.336,95		-1.436,95
	171	226	PARQUES Y JARDINES. GASTOS DIVERSOS.	600,00		600,00					600,00
			Suma	12.263.528,28	2.747.581,75	15.011.110,03	13.299.721,59	13.058.660,96	11.160.934,21	1.897.726,75	1.952.449,07

(2014)

Pág.

15

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					
	171	227	PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	6.000,00	880,88	6.880,88	5.778,34	5.778,34	5.478,88	299,46	1.102,54
	171	230	PARQUES Y JARDINES. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	171	231	PARQUES Y JARDINES. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	171	609	PARQUES Y JARDINES.- PROY. ADECUACION EN POCITO BLANCO	30.000,00	-30.000,00						
	171	623	ADQUISICION MAQUINARIA SERVICIO JARDINERIA	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3.996,63	3.996,63	3.996,63		3,37
	171	624	ADQUISICION VEHICULO SERVICIO JARDINERIA	5.000,00	-5.000,00						
	172	220	PROT. Y MEJORA MED. AMBIENTE.MATERIAL DE OFICINA.	300,00		300,00					300,00
	172	225	PROT. Y MEJORA MED. AMBIENTE. TRIBUTOS.	200,00		200,00					200,00
	172	226	PROT. Y MEJORA MED. AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	172	227	PROT. Y MEJORA MED. AMBIENTE.TRABAJOS OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	172	230	PROT. Y MEJORA MED. AMBIENTE. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	172	231	PROT. Y MEJORA MED. AMBIENTE. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	172	240	PROT. Y MEJORA MED. AMBIENTE. GASTOS EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	200,00		200,00					200,00
	179	226	ACTUACIONES MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	1.219,77	1.219,77	538,10	681,67	780,23
	179	227	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTE.- TRABAJOS EMPRESAS Y PROF.	5.000,00		5.000,00	7.744,00	7.744,00		7.744,00	-2.744,00
	221	152	PREMIOS AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	221	16104	INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA PERSONAL	9.000,00		9.000,00	13.308,98	13.308,98		13.308,98	-4.308,98
	221	16204	GASTOS ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	26.599,56		26.599,56	55.134,03	55.134,03	46.523,32	8.610,71	-28.534,47
	221	16205	POLIZA SEGURO VIDA/INCAPACIDAD PERSONAL MUNICIPAL	25.500,00		25.500,00	29.315,29	27.695,72	25.397,07	2.298,65	-2.195,72
	221	830	PRESTACIONES AL PERSONAL. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	45.000,00		45.000,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00		17.350,00
	221	831	PRESTACIONES AL PERSONAL. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,00		1,00					1,00
	230	6220009	OBRA CONSTRUCCION CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		548.775,65	548.775,65	412.139,19	59.187,22	39.678,89	19.508,33	489.588,43
	230	625	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVAS DEPENDENECIAS BIENESTER SOCIAL	32.000,00	-32.000,00						
	23000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS B.SOCIAL-CENTRO 3ª EDAD								
			Suma	12.465.928,84	3.227.238,28	15.693.167,12	13.856.007,82	13.260.375,65	11.310.197,10	1.950.178,55	2.432.791,47

(2014)

Pág.

16

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					
	23100	46100	CONVENIO DIPUTACION PROGRAMA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA								
	23100	48000	SUBVENCIONES ACCION Y BIENESTAR SOCIAL (AEF)	70.000,00	17.000,00	87.000,00	92.590,00	92.590,00	92.590,00		-5.590,00
	23102	4800001	SUBV.NOMTIVA.A.VV. CAMPO CONIL FIESTA DE LOS ABUELOS								
	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SOCIALES TERCERA EDAD								
	23103	48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS FOMENTO DEL ESTUDIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	2311	480	PROG.SUMINISTROS MINIMOS VITALES- SUBV. INST.SIN ANIMO LUCRO		19.500,00	19.500,00	2.883,27	2.883,27		2.883,27	16.616,73
	231SS	120	PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES- RETRIBUCIONES BÁSICAS.		528,75	528,75					528,75
	231SS	121	PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES-RETRIBUCIONES		772,99	772,99					772,99
	231SS	13000	PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS	119.232,71		119.232,71	115.584,13	115.584,12	115.584,12		3.648,59
	231SS	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	12.111,72		12.111,72	2.249,19	2.249,19	2.249,19		9.862,53
	231SS	13002	PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125.148,10		125.148,10	118.074,56	118.074,54	118.074,54		7.073,56
	231SS	131	PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.552,53		21.552,53	19.944,08	19.944,08	19.944,08		1.608,45
	231SS	150	PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES. PRODUCTIVIDAD	24.223,44		24.223,44	13.478,79	13.478,79	13.478,79		10.744,65
	231SS	151	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES. GRATIFICACIONES.				136,58	136,58	136,58		-136,58
	231SS	16000	PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	85.518,36	330,65	85.849,01	91.100,49	91.100,49	83.177,19	7.923,30	-5.251,48
	231SS	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				3.702,60	3.702,60		3.702,60	-3.702,60
	231SS	203	PLAN CONCERT.SERV.SOC.ARREND.MAQUINA	300,00		300,00					300,00
	231SS	204	PLAN CONCERT.SERV.SOC. ARREND. MATERIAL TRANSPORTE.	900,00		900,00					900,00
	231SS	212	PLAN CONCERT.SERV.SOC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
	231SS	213	PLAN CONCERT.SERV.SOC. MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y	600,00		600,00	6.013,34	6.013,34	3.791,14	2.222,20	-5.413,34
	231SS	215	PLAN CONCERT.SERV.SOC. MOBILIARIO.	600,00		600,00					600,00
	231SS	216	PLAN CONCERT.SERV.SOC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	1.800,00		1.800,00	1.531,95	1.531,95	1.117,30	414,65	268,05
	231SS	220	PLAN CONCERT.SERV.SOC. MATERIAL DE OFICINA.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			Suma	12.938.115,70	3.262.370,67	16.200.486,37	14.323.296,80	13.727.664,60	11.760.340,03	1.967.324,57	2.472.821,77

(2014)

Pág.

17

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					
	231SS	221	SUMINISTROS.PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES								
	231SS	22100	PLAN CONCERT.SERV.SOC. ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00		12.000,00	4.845,12	4.845,12	3.985,79	859,33	7.154,88
	231SS	22104	PLAN CONCERT.SERV.SOC. VESTUARIO.	300,00		300,00					300,00
	231SS	22105	PROG.SERV. SOC. COMUNITARIOS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	15.000,00	-11.000,00	4.000,00					4.000,00
	231SS	22106	PLAN CONCERT.SERV.SOC. PROD. FARMAC. Y MATERIAL SANITARIO.	1.800,00		1.800,00	381,09	381,09	381,09		1.418,91
	231SS	22110	SERV. SOCIALES COMUNITARIOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				1.691,46	1.691,46	1.504,51	186,95	-1.691,46
	231SS	22199	OTROS SUMINISTROS.				2.374,51	2.374,51	1.497,25	877,26	-2.374,51
	231SS	223	PLAN CONCERT.SERV.SOC. TRANSPORTES.	5.000,00	-300,80	4.699,20	2.099,20	2.099,20	2.099,20		2.600,00
	231SS	224	PLAN CONCERT.SERV.SOC. PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00	-1.000,00						
	231SS	225	PLAN CONCERT.SERV.SOC. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	231SS	226	PLAN CONCERT.SERV.SOC. GASTOS DIVERSOS	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	18.734,16	18.052,16	4.631,06	13.421,10	-10.052,16
	231SS	227	PLAN CONCERT.SERV.SOC. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.903,80	7.867,42	2.687,96	5.179,46	7.132,58
	231SS	230	PLAN CONCERT.SERV.SOC. DIETAS.	200,00		200,00					200,00
	231SS	231	PLAN CONCERT.SERV.SOC. LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00	1.485,83	1.485,83	1.485,83		-1.185,83
	231SS	240	PLAN CONCERT.SERV.SOC. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	500,00		500,00					500,00
	231SS	48000	TRANSFERENCIAS CTES. PARTICULARES PLAN CONCERTADO		34.000,00	34.000,00	34.351,40	30.944,59	18.519,37	12.425,22	3.055,41
	231SS	4800001	SUBV.NOMINATIVA ASOC. PRO DERECHOS HUMANOS ACCION SOCIAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	231SS	4800002	SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION CARDIJN ACCION SOCIAL	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
	231SS	4800003	SUBV.NOMINATIVA ASOC. ENF. ALZHEIMER ACCION SOCIAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	231SS	4800004	SUBV. NOMTVA. ASOC. ESP. CONTRA EL CANCER ACCION SOCIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	231SS	4800005	SUBV.NOMTIVA. ASOC. A.H.I.N.C.O. ACCION SOCIAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	231SS	4800006	SUBV.NOMTIVA. CARITAS PARROQ. STA.CATALINA ACCION SOCIAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	231SS	4800007	SUBV.NOMINATIVA CRUZ ROJA ESPAÑOLA ACCION SOCIAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	231SS	4800008	SUBV.NOMINATIVA CARITAS PARROQ. FATIMA ACCION SOCIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	13.079.315,70	3.267.069,87	16.346.385,57	14.456.163,37	13.853.405,98	11.797.132,09	2.056.273,89	2.492.979,59

(2014)

Pág.

18

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					
	231SS	4800009	SUBV. NOMINATOVA ASOC. AFEMEN ACCION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
	231SS	4800101	SUBV.AA.VV. CAMPO FIESTA DE LOS ABUELOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	231SS	622	ADEC. LOCAL PISCINA MUNICIPAL DEPENDENCIAS BIENESTAR SOCIAL.	15.000,00	-15.000,00						
	23200	46300	PROGRAMA C.I.M. MANCOMUNIDAD DE LA JANDA	16.581,26		16.581,26	16.581,26	16.581,26	16.581,26		
	232AT	22799	PROG. SERVICIO ATENCION INFANTIL TEMPRANA	36.378,00		36.378,00	36.378,00	36.378,00	27.283,50	9.094,50	
	232AT	62211	ADAPT.Y ACOND.LOCAL CENTRO ATENCION TEMPRANA EDIF PISCINA		11.007,92	11.007,92	11.007,92	11.007,92	10.646,86	361,06	
	232TF	13001	PROG.TRATAMIENTO FAMILIAS MENORES. HORAS EXTRAORDINARIAS	4.668,29		4.668,29					4.668,29
	232TF	131	PROG.TRATAM.MENORES RIESGO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	102.500,13		102.500,13	92.450,08	92.450,08	92.450,08		10.050,05
	232TF	150	PRODUCTIVIDAD.PROG. EQUIPO TRAMAMIENTO FAMILIAS MENORES	9.336,57		9.336,57	3.319,80	3.319,80	3.319,80		6.016,77
	232TF	16000	PROG.TRATAM.MENORES RIESGO.CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	32.902,54		32.902,54	30.614,55	30.614,55	27.862,67	2.751,88	2.287,99
	232TF	231	PROG.TRATAMIENTO FAMILIA LOCOMOCIÓN.				17,10	17,10	17,10		-17,10
	233ES	227	PROG.CONOLID.AYUDA DOMICILIO (D-LEY 7/13)TRABAJOS EMPRESAS								
	233LD	220	PROG.LEY DEPENDENCIA. MATERIAL DE OFICINA.	300,00		300,00					300,00
	233LD	22104	PROG.LEY DEPENDENCIA. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
	233LD	22106	PROG.LEY DEPENDENCIA. PROD. FARM. Y MATERIAL SANITARIO.	600,00		600,00					600,00
	233LD	222	PROG.LEY DEPENDENCIA. COMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
	233LD	223	PROG.LEY DEPENDENCIA. TRANSPORTES.	600,00		600,00					600,00
	233LD	224	PROG.LEY DEPENDENCIA. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
	233LD	225	PROG.LEY DEPENDENCIA. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	233LD	226	PROG.LEY DEPENDENCIA. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	233LD	227	PROG.LEY DEPENDENCIA. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROF.	400.000,00		400.000,00	185.215,12	185.215,12	122.890,55	62.324,57	214.784,88
	233LD	230	PROG.LEY DEPENDENCIA. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	233LD	231	PROG.LEY DEPENDENCIA. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	233LD	240	PROG.LEY DEPENDENCIA. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			Suma	13.702.082,49	3.263.077,79	16.965.160,28	14.832.747,20	14.229.989,81	12.098.183,91	2.131.805,90	2.735.170,47

(2014)

Pág.

19

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					
	233SC	13001	SERV.SOC. COMPLEM.LEY DEPENDENCIA. HORAS	2.221,24		2.221,24	1.093,28	1.093,28	1.093,28		1.127,96
	233SC	131	SERV.SOC. COMPLEM.LEY DEPENDENCIA. PERSONAL LABORAL	48.771,14		48.771,14	29.283,92	29.283,92	29.283,92		19.487,22
	233SC	150	SERV.SOC. COMPLEM.LEY DEPENDENCIA. PRODUCTIVIDAD	4.442,48		4.442,48	1.207,20	1.207,20	1.207,20		3.235,28
	233SC	16000	SERV.SOC. COMPLEM.LEY DEPENDENCIA. CUOTAS SEGURIDAD	15.655,54		15.655,54	10.523,78	10.523,78	9.673,19	850,59	5.131,76
	241	131	PERSONAL LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO	225.000,00	-199.762,32	25.237,68	25.237,68	25.237,68	25.237,68		
	241	143	BOLSA ESTUDIOS CONVENIO DE PRACTICAS UNIVERSIDAD	2.100,00		2.100,00	145,20				2.100,00
	241	150	PLAN EMPLEO. PRODUCTIVIDAD.	1,00		1,00	1.388,94	1.388,94	1.388,94		-1.387,94
	241	16000	PLAN EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.	75.000,00	-64.477,88	10.522,12	6.127,34	6.127,34	6.127,34		4.394,78
	241	203	PLAN EMPLEO. ARRMTOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				9.849,40	7.005,90	4.140,62	2.865,28	-7.005,90
	241	212	FOMENTO EMPLEO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
	241	213	FOMENTO EMPLEO. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	3.264,05	3.196,18	2.185,74	1.010,44	-196,18
	241	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				258,78	258,78	258,78		-258,78
	241	220	FOMENTO EMPLEO. MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00	2.980,30	2.980,30	2.980,30		-1.980,30
	241	221	FOMENTO DEL EMPLEO. SUMINISTROS.	100.000,00	-74.144,01	25.855,99	17.428,83	15.565,43	12.870,30	2.695,13	10.290,56
	241	226	FOMENTO DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	-11.904,12	8.095,88	1.936,00	1.936,00	1.210,00	726,00	6.159,88
	241	230	FOMENTO EMPLEO. DIETAS.								
	241	231	FOMENTO EMPLEO. LOCOMOCIÓN.								
	241	240	FOMENTO DEL EMPLEO. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
	241	622	CERTIF.FINAL OBRA ADEC. EDIF. ESCUELA HOSTELERIA FRA 6/12								
	241	62210	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3.209,60	3.209,60	3.209,60	3.209,60	3.209,60		
	241	6230006	EQUIPAMIENTOS ESCUELA DE HOSTELERIA		11.000,00	11.000,00					11.000,00
	24100	46700	APORTACION CONSORCIO U.T.D.L.T.E. PROGRAMA A.L.P.E.	8.464,78	-5.511,68	2.953,10					2.953,10
	2411A	131	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/A LABORAL TEMPORAL.		34.743,88	34.743,88	14.448,71	14.448,71	14.448,71		20.295,17
	2411A	160	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/A CUOTAS SOCIALES.		12.056,12	12.056,12	3.822,24	3.822,24	1.827,56	1.994,68	8.233,88
	2411B	131	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/B LABORAL TEMPORAL.		18.394,31	18.394,31	4.645,20	4.645,20	4.645,20		13.749,11
			Suma	14.211.738,67	2.984.681,69	17.196.420,36	14.969.597,65	14.361.920,29	12.219.972,27	2.141.948,02	2.834.500,07

(2014)

Pág.

20

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					
	2411B	160	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/B CUOTAS SOCIALES.		6.205,69	6.205,69	1.546,64	1.546,64	181,96	1.364,68	4.659,05
	2411C	131	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/C LABORAL TEMPORAL.		60.591,34	60.591,34	10.596,74	10.596,74	10.596,74		49.994,60
	2411C	160	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/C CUOTAS SOCIALES.		21.308,66	21.308,66	3.823,19	3.823,19		3.823,19	17.485,47
	2411D	131	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/D LABORAL TEMPORAL.		54.633,00	54.633,00					54.633,00
	2411D	160	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/D CUOTAS SOCIALES.		19.467,00	19.467,00					19.467,00
	2411E	131	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/E LABORAL TEMPORAL.		61.574,61	61.574,61					61.574,61
	2411E	160	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/E CUOTAS SOCIALES.		21.825,39	21.825,39					21.825,39
	2411F	131	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/F LABORAL TEMPORAL.		42.482,35	42.482,35	4.134,25	4.134,25	4.134,25		38.348,10
	2411F	160	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/F CUOTAS SOCIALES.		15.117,65	15.117,65	1.494,62	1.494,62		1.494,62	13.623,03
	2411G	131	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/G LABORAL TEMPORAL.		11.127,93	11.127,93					11.127,93
	2411G	160	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/G CUOTAS SOCIALES.		3.572,07	3.572,07					3.572,07
	2411H	131	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/ LABORAL TEMPORAL.		72.935,90	72.935,90	9.751,60	9.751,60	9.751,60		63.184,30
	2411H	160	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/H CUOTAS SOCIALES.		23.864,10	23.864,10	4.070,95	4.070,95	580,41	3.490,54	19.793,15
	2411I	131	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/I LABORAL TEMPORAL.		17.713,85	17.713,85					17.713,85
	2411I	160	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/I CUOTAS SOCIALES.		5.686,15	5.686,15					5.686,15
	2411J	131	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/J LABORAL TEMPORAL.		47.236,94	47.236,94	3.711,96	3.711,96	3.711,96		43.524,98
	2411J	160	EMPLE@JOVEN 11014/14/0034/J CUOTAS SOCIALES.		15.163,06	15.163,06	1.604,54	1.604,54	255,27	1.349,27	13.558,52
	2412A	131	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION (DL 8/2014). LABORAL TEMPORAL.		16.451,82	16.451,82					16.451,82
	2412A	160	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION (DL 8/2014).CUOTAS SOCIALES.		6.018,18	6.018,18					6.018,18
	2412A	16000	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION (DL 8/2014).SEGURIDAD SOCIAL.								
	2412B	131	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION (DL 8/2014).LABORAL TEMPORAL.		16.669,91	16.669,91					16.669,91
	2412B	160	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION (DL 8/2014).CUOTAS SOCIALES.		5.654,55	5.654,55					5.654,55
	2412C	131	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION (DL 8/2014).LABORAL TEMPORAL.		16.669,91	16.669,91					16.669,91
			Suma	14.211.738,67	3.546.651,75	17.758.390,42	15.010.332,14	14.402.654,78	12.249.184,46	2.153.470,32	3.355.735,64

(2014)

Pág.

21

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					
	2412C	160	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION (DL 8/2014).CUOTAS SOCIALES.		5.597,86	5.597,86					5.597,86
	2412D	131	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION (DL 8/2014).LABORAL TEMPORAL.		16.669,91	16.669,91					16.669,91
	2412D	160	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION (DL 8/2014).CUOTAS SOCIALES.		5.597,86	5.597,86					5.597,86
	2413A	131	PROG.EMPLE@30+SERV. DE PLAYA. LABORAL TEMPORAL.		8.568,92	8.568,92					8.568,92
	2413A	16000	PROG.EMPLE@30+SERV. DE PLAYA. SEGURIDAD SOCIAL.		3.131,08	3.131,08					3.131,08
	2413B	131	EMPLE@30+PROT MEDIO AMBIENTE. LABORAL TEMPORAL.		43.806,00	43.806,00					43.806,00
	2413B	16000	EMPLE@30+PROT MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL.		14.694,00	14.694,00					14.694,00
	2413C	131	EMPLE@30+ESPACIOS PUB. URBANOS. LABORAL TEMPORAL.		21.751,87	21.751,87					21.751,87
	2413C	16000	EMPLE@30+ESPACIOS PUB. URBANOS. SEGURIDAD SOCIAL.		7.948,13	7.948,13					7.948,13
	2413D	131	EMPLE@30+SERV.ABASTEC. AGUAS. LABORAL TEMPORAL.		12.304,09	12.304,09					12.304,09
	2413D	16000	EMPLE@30+SERV.ABASTEC. AGUAS. SEGURIDAD SOCIAL.		4.495,91	4.495,91					4.495,91
	2413E	131	EMPLE@30+GESTION RESIDUOS Y AGUAS. LABORAL TEMPORAL.		10.106,93	10.106,93					10.106,93
	2413E	16000	PROG.EMPLE@30*. SEGURIDAD SOCIAL.		3.693,07	3.693,07					3.693,07
	2413F	131	EMPLE@30+PROMOC. DEPORTE. LABORAL TEMPORAL.		15.160,40	15.160,40					15.160,40
	2413F	16000	EMPLE@30+PROMOC. DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL.		5.539,60	5.539,60					5.539,60
	2413G	131	EMPLE@30+PROMOC. TURISMO. LABORAL TEMPORAL.		6.868,66	6.868,66					6.868,66
	2413G	16000	EMPLE@30+PROMOC. TURISMO. SEGURIDAD SOCIAL.		2.131,34	2.131,34					2.131,34
	2413H	131	EMPLE@30+DESARROLLO ECO Y EMPLEO. LABORAL TEMPORAL.		11.676,72	11.676,72					11.676,72
	2413H	16000	EMPLE@30+DESARROLLO ECO Y EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.		3.623,28	3.623,28					3.623,28
	2413I	131	EMPLE@30+PROM.CULTURA Y EDUCACIÓN. LABORAL TEMPORAL.		6.868,66	6.868,66					6.868,66
	2413I	16000	EMPLE@30+PROM.CULTURA Y EDUCACIÓN. SEGURIDAD SOCIAL.		2.131,34	2.131,34					2.131,34
	2413J	131	EMPLE@30+ADM.GENERAL-REGIMEN INTERIOR .LABORAL TEMPORAL.		12.058,31	12.058,31	1.220,77	1.220,77	1.220,77		10.837,54
	2413J	16000	EMPLE@30+ADM.GENERAL-REGIMEN INTERIOR. SEGURIDAD SOCIAL.		3.741,69	3.741,69	391,86	391,86	12,64	379,22	3.349,83
			Suma	14.211.738,67	3.774.817,38	17.986.556,05	15.011.944,77	14.404.267,41	12.250.417,87	2.153.849,54	3.582.288,64

(2014)

Pág.

22

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					
	24160	6290110	RED SUMIN. AGUA POTABLE CR CANARIAS (R.NORTE-4 HIJUELAS)		1.760,26	1.760,26					1.760,26
	241PC	131	PROYECTO CRECE Nº 70 LABORAL TEMPORAL.		81.171,69	81.171,69	15.377,66	15.377,66	15.377,66		65.794,03
	241PC	150	PROYECTO CRECE Nº 70PRODUCTIVIDAD.		1,00	1,00	735,99	735,99	735,99		-734,99
	241PC	160	PROYECTO CRECE Nº 70 CUOTAS SOCIALES.		1,00	1,00	5.172,47	5.172,47	426,89	4.745,58	-5.171,47
	241PC	162	PROYECTO CRECE Nº 70 CUOTAS SOCIALES.		1,00	1,00					1,00
	241PC	203	PROYECTO CRECE Nº 70 ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.		1,00	1,00					1,00
	241PC	220	PROYECTO CRECE Nº 70 MATERIAL DE OFICINA.		844,96	844,96	510,70	510,70		510,70	334,26
	241PC	221	PROYECTO CRECE Nº 70 SUMINISTROS.		5.997,00	5.997,00	811,70	811,69		811,69	5.185,31
	241PC	222	PROYECTO CRECE Nº 70 COMUNICACIONES.		1,00	1,00					1,00
	241PC	224	PROYECTO CRECE Nº 70 PRIMAS DE SEGUROS.		1.330,80	1.330,80					1.330,80
	241PC	226	PROYECTO CRECE Nº 70 GASTOS DIVERSOS.		1,00	1,00					1,00
	241PC	227	PROYECTO CRECE Nº 70 TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.		1,00	1,00					1,00
	241PC	230	PROYECTO CRECE Nº 70 DIETAS.		752,20	752,20					752,20
	241PC	231	PROYECTO CRECE Nº 70 LOCOMOCIÓN.		1,00	1,00	19,50	19,50	19,50		-18,50
	241PC	233	PROYECTO CRECE Nº 70 OTRAS INDEMNIZACIONES.		1,00	1,00					1,00
	241PC	470	PROYECTO CRECE 70 SUBVENCIONES BENEFICIARIOS FORMACION				10.508,07	10.508,07	1.956,57	8.551,50	-10.508,07
	241PC	480	PROYECTO CRECE Nº 70 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO.		57.600,00	57.600,00					57.600,00
	313	16008	ACCIONES PUBLICAS SALUD. ASISTENCIA MEDICO/FARMACEUTICA	46.138,00		46.138,00	69.293,69	69.293,69	54.696,37	14.597,32	-23.155,69
	313	220	ACCIONES PUBLICAS SALUD. MATERIAL DE OFICINA.	300,00		300,00					300,00
	313	221	ACCIONES PUBLICAS SALUD. SUMINISTROS.	12.000,00	225,05	12.225,05	2.248,16	2.248,16	1.906,22	341,94	9.976,89
	313	222	ACCIONES PUBLICAS SALUD. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
	313	223	ACCIONES PUBLICAS.SALUD. TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	313	224	ACCIONES PUBLICAS SALUD. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
	313	225	ACCIONES PUBLICAS SALUD. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
			Suma	14.274.476,67	3.924.508,34	18.198.985,01	15.116.827,34	14.509.149,97	12.325.741,70	2.183.408,27	3.689.835,04

(2014)

Pág.

23

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					
	313	226	ACCIONES PUBLICAS SALUD. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	204,63	204,63	204,63		2.795,37
	313	227	ACCIONES PUBLICAS SALUD. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROF.	25.000,00		25.000,00	10.777,77	10.777,77	7.071,20	3.706,57	14.222,23
	313	230	ACCIONES PUBLICAS SALUD. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	313	231	ACCIONES PUBLICAS SALUD. LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00					200,00
	313	240	ACCIONES PUB. SALUD. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	31300	46300	PROGRAMA DROGADICCION MANCOMUNIDAD DE LA JANDA	5.781,46		5.781,46	7.226,82	7.226,82	7.226,82		-1.445,36
	320	13000	ADMON.GRAL.EDUCACION. LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS	66.209,08		66.209,08	62.155,41	62.155,41	62.155,41		4.053,67
	320	13001	ADMON.GRAL.EDUCACION. HORAS EXTRAORDINARIAS	5.360,60		5.360,60	7.948,59	7.948,59	7.948,59		-2.587,99
	320	13002	ADMON.GRAL.EDUCACION. LABORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	51.492,00		51.492,00	53.907,02	53.907,01	53.907,01		-2.415,01
	320	131	ADMON. GRAL. EDUCACION. LABORAL TEMPORAL.				3.888,04	3.888,04	3.888,04		-3.888,04
	320	150	ADMON.GRAL.EDUCACION. PRODUCTIVIDAD	10.721,20		10.721,20	8.207,55	8.207,55	8.207,55		2.513,65
	320	16000	ADMON.GRAL.EDUCACION. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	39.429,86		39.429,86	50.024,77	50.024,77	45.714,06	4.310,71	-10.594,91
	321	609	OBRAS ADECUACION ACCESOS C.P. RINCON JUAN ARIAS		19.000,00	19.000,00	18.998,00	18.998,00		18.998,00	2,00
	321	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3.767,07	3.767,07	3.767,07	3.767,07	3.767,07		
	321	6220005	OBRAS EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL		2.299,27	2.299,27					2.299,27
	321	6220006	OBRAS EDIFICIO GUARDERIA PUBLICA		58.049,00	58.049,00					58.049,00
	321	63212	PINTURA COL. BAT-MOL-FDEZ POZAR, T.IGLESIAS,LAGU.COLO,C RURA		31.505,53	31.505,53	29.781,47	29.781,47	18.565,60	11.215,87	1.724,06
	321G	227	ESCUELA INFANTIL . TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.		165.132,42	165.132,42	165.132,42	165.132,42	151.241,57	13.890,85	
	323	209	PROMOCION EDUCATIVA. CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
	323	212	PROMOCION EDUCATIVA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	40.000,00		40.000,00	162,61	162,61		162,61	39.837,39
	323	213	PROMOCION EDUCATIVA. MAQUINARIA, INSTAL. TÉC. Y UTILLAJE.	900,00		900,00	15.714,34	14.756,18	12.924,92	1.831,26	-13.856,18
	323	215	PROMOCION EDUCATIVA. MOBILIARIO.	900,00		900,00					900,00
	323	216	PROMOCION EDUCATIVA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	900,00		900,00					900,00
	323	220	PROMOCION EDUCATIVA. MATERIAL DE OFICINA.	900,00		900,00					900,00
	323	22100	PROMOCION EDUCATIVA.ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00		40.000,00	49.485,89	49.485,89	44.535,99	4.949,90	-9.485,89
			Suma	14.562.570,87	4.204.261,63	18.766.832,50	15.604.005,11	14.995.369,57	12.752.895,53	2.242.474,04	3.771.462,93

(2014)

Pág.

24

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					
	323	22104	PROMOCION EDUCATIVA. VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	323	22105	PROMOCION EDUCATIVA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
	323	22106	PROMOCION EDUCATIVA.PRODUCTOS FARMAC. Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00					300,00
	323	22110	PROMOCION EDUCATIVA.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00	6.457,30	21.457,30	12.163,47	12.163,47	11.117,76	1.045,71	9.293,83
	323	22111	PROM. EDUCATIVA. SUMIN.REP. MAQUIN. UTILLAJE Y ELEM. TPTE.	600,00		600,00	3.563,48	3.563,48	706,77	2.856,71	-2.963,48
	323	22112	PROMOCION EDUCATIVA. SUMIN. MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCT. Y TELEC.	600,00		600,00					600,00
	323	222	PROMOCION EDUCATIVA. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
	323	223	PROMOCION EDUCATIVA.TRANSPORTES.	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00
	323	224	PROMOCION EDUCATIVA.PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
	323	225	PROMOCION EDUCATIVA. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	323	226	PROMOCION EDUCATIVA.GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	279,49	15.279,49	935,47	935,47	935,47		14.344,02
	323	227	PROMOCION EDUCATIVA.TRAB.REALIZADOS	20.000,00		20.000,00	22.377,61	22.377,61	14.974,10	7.403,51	-2.377,61
	323	230	PROMOCION EDUCATIVA. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	323	231	PROMOCION EDUCATIVA.LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	1.481,81	1.481,81	1.481,81		-1.381,81
	323	240	PROMOCION EDUCATIVA.GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	323	250	PROM.EDUCATIVA. TRABAJ. ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
	324	231	SERVICIOS EDUCACION. LOCOMOCIÓN.								
	324G	13001	PROG. GUADALINFO. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.183,40		1.183,40					1.183,40
	324G	131	PROG. GUADALINFO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.983,58	14.861,29	40.844,87	22.776,40	22.776,40	22.776,40		18.068,47
	324G	150	PROG. GUADALINFO. PRODUCTIVIDAD	2.366,80		2.366,80	1.067,66	1.067,66	1.067,66		1.299,14
	324G	16000	PROG. GUADALINFO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.340,73	2,00	8.342,73	7.701,23	7.701,23	7.040,26	660,97	641,50
	324G	224	PROG.GUADALINFO- PRIMAS DE SEGUROS.		294,68	294,68					294,68
	324G	230	PROG. GUADALINFO- DIETAS.		217,68	217,68					217,68
	324G	231	PROG.GUADALINFO- LOCOMOCIÓN.		1,00	1,00	15,20	15,20	15,20		-14,20
	332	120	BIBLIOTECAS/ARCHIVOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.552,72		38.552,72	22.126,49	22.126,49	22.126,49		16.426,23
			Suma	14.729.911,72	4.226.375,07	18.956.286,79	15.719.028,41	15.110.392,87	12.855.951,93	2.254.440,94	3.845.893,92

(2014)

Pág.

25

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					
	332	121	BIBLIOTECAS/ARCHIVOS. RETRIB.COMPLEMENTARIAS	32.613,62		32.613,62	20.314,48	20.314,48	20.314,48		12.299,14
	332	13001	BIBLIOTECAS/ARCHIVOS. HORAS EXTRAORDINARIAS	932,07		932,07					932,07
	332	131	BIBLIOTECAS/ARCHIVOS. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.465,10		20.465,10	11.983,99	11.983,99	11.983,99		8.481,11
	332	150	BIBLIOTECAS/ARCHIVOS. LABORALES PRODUCTIVIDAD	8.346,56		8.346,56	5.472,53	5.472,53	5.472,53		2.874,03
	332	151	BIBLIOTECAS/ARCHIVOS. GRATIFICACIONES.	3.874,88		3.874,88	6.587,82	6.587,82	6.587,82		-2.712,94
	332	16000	BIBLIOTECAS/ARCHIVOS. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.941,53		26.941,53	20.387,22	20.387,22	18.557,07	1.830,15	6.554,31
	332	212	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	332	213	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. MAQUINARIA, INSTAL.TÉC. Y UTILLAJE.	600,00		600,00					600,00
	332	215	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. MOBILIARIO.	600,00		600,00					600,00
	332	216	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00		100,00	166,96	166,96	166,96		-66,96
	332	220	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. MATERIAL DE OFICINA.	600,00		600,00	1.172,50	1.073,50	835,20	238,30	-473,50
	332	22100	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00	2.486,73	2.486,73	2.486,73		513,27
	332	22104	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
	332	22110	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00		1.500,00	831,44	831,44	688,50	142,94	668,56
	332	22111	BIBLIOTECA/ARCHIV.SUMIN. REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y	300,00		300,00	1.309,68	1.309,68	790,20	519,48	-1.009,68
	332	22112	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. SUMIN.MAT.ELECTRÓN. ELÉC. Y DE	300,00		300,00					300,00
	332	222	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
	332	223	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
	332	224	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. PRIMAS DE SEGUROS.	500,00		500,00					500,00
	332	225	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	332	226	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	332	227	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	332	230	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	332	231	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	71,50	71,50	71,50		28,50
	332	240	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	500,00		500,00					500,00
			Suma	14.805.571,86	4.226.375,07	19.031.946,93	15.769.498,78	15.160.764,24	12.903.592,43	2.257.171,81	3.871.182,69

(2014)

Pág.

26

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					
	332	250	BIBLIOTECA/ARCHIVOS. TRABAJ. ADM. PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
	332	622	ADQUISICION NAVE ARCHIVO MUNICIPAL POLG. LA ZORRERA	125.000,00	-125.000,00						
	332	623	CONEXIÓN A RED FIBRA ÓPTICA BIBLIOTECA Y SALA ESTUDIOS MUNIC		9.500,00	9.500,00	9.056,74	9.056,74	9.056,74		443,26
	332	625	BIBLIOTECAS Y ARCCHIVOS. DOTACION BIBLIOTECA LA CHANCA	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	10.476,47	10.476,47	1.154,34	9.322,13	4.523,53
	332	62500	OBRAS ADECUACIÓN DE SALAS ACCESOS LIBRE A INTERNET EN BIBLIO								
	332	6250006	DOTACION LIBROS-MATERIAL DIDACTICO BIBLIOTECA		1.035,85	1.035,85					1.035,85
	332	62510	ADECUACION SALA ACCESOS LIBRE INTERNET BIBLIOTECA (SUBCTO10)		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	334	120	PROMOCION CULTURAL. RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS	22.726,16	528,75	23.254,91	22.912,14	22.912,14	22.912,14		342,77
	334	121	PROMOCION CULTURAL. RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	20.370,20	772,98	21.143,18	20.617,12	20.617,12	20.617,12		526,06
	334	13000	PROMOCION CULTURAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES	21.089,18		21.089,18	21.377,88	21.377,88	21.377,88		-288,70
	334	13001	PROMOCION CULTURAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	2.018,93		2.018,93	7.777,64	7.777,64	7.777,64		-5.758,71
	334	13002	PROMOCION CULTURAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.239,86		23.239,86	23.098,44	23.098,44	23.098,44		141,42
	334	150	PROMOCION CULTURAL. PRODUCTIVIDAD	7.963,44		7.963,44	12.053,68	12.053,68	12.053,68		-4.090,24
	334	151	PROMOCION CULTURAL. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.962,79		1.962,79					1.962,79
	334	16000	PROMOCION CULTURAL. CUOTAS SEGURIDAS SOCIAL	27.085,49	330,64	27.416,13	32.108,04	32.108,04	29.433,94	2.674,10	-4.691,91
	334	203	PROMOCION CULTURAL. ARREND. MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	9.000,00		9.000,00	4.156,35	4.156,35	4.156,35		4.843,65
	334	205	PROMOCION CULTURAL. ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES.	9.000,00		9.000,00	12.657,98	12.657,98	8.215,90	4.442,08	-3.657,98
	334	209	PROMOCION CULTURAL. CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
	334	212	PROMOCION CULTURAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	334	213	PROMOCION CULTURAL. MAQUINARIA, INSTAL. TÉC. Y UTILLAJE.	1.200,00		1.200,00	6.668,01	5.561,77	5.518,61	43,16	-4.361,77
	334	215	PROMOCION CULTURAL. MOBILIARIO.	600,00		600,00					600,00
	334	216	PROMOCION CULTURAL. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.800,00		1.800,00	340,45	340,45	176,36	164,09	1.459,55
	334	220	PROMOCION CULTURAL. MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00		2.000,00	631,10	631,10	631,10		1.368,90
			Suma	15.145.827,91	4.083.543,29	19.229.371,20	15.959.059,29	15.349.218,51	13.074.008,84	2.275.209,67	3.880.152,69

(2014)

Pág.

27

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					
	334	22100	PROMOCION CULTURAL. ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	5.628,47	5.628,47	4.236,17	1.392,30	4.371,53
	334	22104	PROMOCION CULTURAL. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
	334	22110	PROMOCION CULTURAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00		3.000,00	2.087,17	2.087,17	640,58	1.446,59	912,83
	334	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.		2.513,00	2.513,00	5.287,46	5.287,46	4.507,31	780,15	-2.774,46
	334	22112	PROMOCION CULTURAL. SUMIN. MATERIAL ELEC., ELÉCT. Y TELECOM.	300,00		300,00					300,00
	334	222	PROMOCION CULTURAL. COMUNICACIONES.	300,00		300,00	670,96	670,96	477,63	193,33	-370,96
	334	223	PROMOCION CULTURAL. TRANSPORTES.	4.000,00		4.000,00	556,60	556,60	272,25	284,35	3.443,40
	334	224	PROMOCION CULTURAL. PRIMAS DE SEGUROS.	500,00		500,00					500,00
	334	225	PROMOCION CULTURAL. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	334	226	PROMOCION CULTURAL. GASTOS DIVERSOS.	18.000,00		18.000,00	89.844,91	89.340,73	52.581,35	36.759,38	-71.340,73
	334	227	PROMOCION CULTURAL. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	18.000,00		18.000,00	16.962,16	16.962,16	11.275,16	5.687,00	1.037,84
	334	230	PROMOCION CULTURAL. DIETAS.	300,00		300,00					300,00
	334	231	PROMOCION CULTURAL. LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00	19,50	19,50	19,50		280,50
	334	240	PROMOCION CULTURAL. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	334	250	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ ADMONES PÚBL. Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
	334	48100	PROMOCION CULTURAL. PREMIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	334	6190302	PROY.TECNICO Y OBRA IGLESIA SANTA CATALINA		10.541,74	10.541,74					10.541,74
	334	625	DOTACION EQUIPAMIENTOS DEPENDENCIAS CULTURALES	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	9.994,47	9.994,47	5.574,47	4.420,00	5,53
	334	6250006	EDICION LIBRO CONIL EN LA MEMORIA Y MATERIAL GRAFICO		2.121,12	2.121,12					2.121,12
	334	62510	MOBILIARIO.		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		
	336	6220001	OBRA URBANIZACION/ADECUACION Y REHABILITACION LA CHANCA		48.055,19	48.055,19					48.055,19
	336	6320010	OBRA PUESTA EN VALOR MOLINOS DE VIENTO		538,61	538,61					538,61
	337J	13000	JUVENTUD. LABORALES RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.076,78		19.076,78	17.937,52	17.937,52	17.937,52		1.139,26
	337J	13001	JUVENTUD. HORAS EXTRAS	3.459,78		3.459,78	2.094,40	2.094,40	2.094,40		1.365,38
	337J	13002	JUVENTUD. LABORALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.859,34		22.859,34	20.278,11	20.278,11	20.278,11		2.581,23
			Suma	15.303.752,92	4.135.662,95	19.439.415,87	16.161.816,73	15.551.471,77	13.226.691,30	2.324.780,47	3.887.944,10

(2014)

Pág.

28

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					
	337J	131	JUVENTUD. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	34.029,11		34.029,11	33.674,18	33.674,18	33.674,18		354,93
	337J	150	JUVENTUD. PRODUCTIVIDAD	6.919,55		6.919,55	4.835,42	4.835,42	4.835,42		2.084,13
	337J	16000	JUVENTUD. COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.411,67		24.411,67	26.039,35	26.039,35	23.928,04	2.111,31	-1.627,68
	337J	203	JUVENTUD. ARREND.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE.	600,00		600,00	1.433,85	1.433,85		1.433,85	-833,85
	337J	205	JUVENTUD. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	600,00		600,00					600,00
	337J	212	JUVENTUD. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	337J	213	JUVENTUD. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	900,00		900,00	784,08	724,62	594,94	129,68	175,38
	337J	215	JUVENTUD. MOBILIARIO.	600,00		600,00					600,00
	337J	216	JUVENTUD. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	900,00		900,00	70,18	70,18	70,18		829,82
	337J	220	JUVENTU. MATERIAL DE OFICINA.	500,00		500,00					500,00
	337J	22100	JUVENTUD. ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	1.159,91	1.159,91	898,55	261,36	840,09
	337J	22104	JUVENTUD. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
	337J	22110	JUVENTUD. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.200,00		1.200,00	233,36	233,36	233,36		966,64
	337J	22111	JUVENTUD. SUMIN.REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00	1.217,49	1.217,49	1.217,49		-1.017,49
	337J	22112	JUVENTUD. JSUMIN. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y ELECOM.	200,00		200,00					200,00
	337J	22199	OTROS SUMINISTROS.				500,00	500,00	500,00		-500,00
	337J	222	JUVENTUD. COMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
	337J	223	JUVENTUD. TRANSPORTES.	1.800,00		1.800,00	200,00	200,00	200,00		1.600,00
	337J	224	JUVENTUD. PRIMAS DE SEGUROS.	300,00		300,00					300,00
	337J	225	JUVENTUD. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	337J	226	JUVENTUD. GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00	5.074,83	5.074,83	3.731,98	1.342,85	925,17
	337J	227	JUVENTUD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	6.000,00		6.000,00	10.756,50	10.756,50	10.042,60	713,90	-4.756,50
	337J	230	JUVENTUD. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
	337J	231	JUVENTUD. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	29,04	29,04	29,04		70,96
	337J	240	JUVENTUD. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	300,00		300,00					300,00
	337J	250	JUVENTUD. TRABAJ REALIZADOS ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	300,00		300,00					300,00
	337O	623	INSTALACION PARQUE INFANTIL EL COLORADO (PROG.REACTIVA)								
	337O	629	OBRAS DE INSTALACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EL COLORADO								
			Suma	15.360.684,14	4.135.662,95	19.496.347,09	16.214.150,74	15.603.746,32	13.272.972,90	2.330.773,42	3.892.600,77

(2014)

Pág.

29

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					
	337O	62900	OBRAS DE INSTALACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EL COLORADO								
	337O	62901	OBRAS DE INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL PLAZA BENAVENTE								
	337O	62902	OBRAS DE REPOSICION EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES								
	337O	62910	INSTALACION PARQUE BIOSALUDABLE EL COLORADO (SUBCTO.10)		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
	337O	62911	INSTALACION PARQUE INFANTIL PLAZA BENABENTE (SUBPROG.11)		43.508,08	43.508,08	28.868,26	28.868,26		28.868,26	14.639,82
	337O	62912	OBRA REPOSOCION EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES (SUBCTO. 12)		10.000,00	10.000,00	9.999,44	9.999,44		9.999,44	0,56
	337P	13000	SERVICIOS PLAYAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.781,96		20.781,96	20.939,26	20.939,26	20.939,26		-157,30
	337P	13001	PLAYAS. HORAS EXTRAORDINARIAS	2.859,48		2.859,48	5.681,56	5.681,56	5.681,56		-2.822,08
	337P	13002	SERVICIOS PLAYAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.071,72		23.071,72	22.870,05	22.870,05	22.870,05		201,67
	337P	131	SERVICIOS PLAYAS. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.931,03	16.365,34	35.296,37	15.474,26	15.474,26	15.474,26		19.822,11
	337P	150	SERVICIOS PLAYAS. PRODUCTIVIDAD	5.718,96	1.509,00	7.227,96	5.402,98	5.402,98	5.402,98		1.824,98
	337P	16000	SERVICIOS PLAYAS. CUOTAS SEGURIDAS SOCIAL	23.376,76	6.970,86	30.347,62	25.992,43	25.992,43	24.532,15	1.460,28	4.355,19
	337P	202	PLAYAS. ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00		15.000,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00	480,00
	337P	203	PLAYAS. ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	337P	205	PLAYAS. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	500,00		500,00					500,00
	337P	209	PLAYAS. CÁNONES.	900,00		900,00					900,00
	337P	210	PLAYAS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	25.000,00		25.000,00	19.664,92	19.664,92	19.664,92		5.335,08
	337P	213	PLAYAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	1.512,50	1.512,50	779,24	733,26	1.487,50
	337P	214	PLAYAS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00	2.404,95	5.404,95	11.791,44	11.791,44	7.836,43	3.955,01	-6.386,49
	337P	215	PLAYAS. MOBILIARIO.	10.000,00		10.000,00	2.109,03	2.109,03	2.109,03		7.890,97
	337P	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	337P	220	PLAYAS. MATERIAL DE OFICINA.	300,00		300,00					300,00
	337P	22100	PLAYAS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000,00		1.000,00	460,93	460,93	315,50	145,43	539,07
	337P	22103	PLAYAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00	4.399,79	4.399,79	3.609,50	790,29	-2.899,79
	337P	22104	PLAYAS. VESTUARIO.	600,00		600,00					600,00
	337P	22105	PLAYAS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00		600,00					600,00
			Suma	15.517.824,05	4.226.421,18	19.744.245,23	16.413.837,59	15.793.433,17	13.402.187,78	2.391.245,39	3.950.812,06

(2014)

Pág.

30

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					
	337P	22106	PLAYAS. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	600,00		600,00					600,00
	337P	22110	PLAYAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.200,00		1.200,00	2.243,77	2.243,77	1.599,11	644,66	-1.043,77
	337P	22111	PLAYAS. SUMIN. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TPTE.	300,00		300,00	7.545,53	7.545,53	5.167,18	2.378,35	-7.245,53
	337P	222	PLAYAS. COMUNICACIONES.	300,00		300,00	430,86	430,86	399,36	31,50	-130,86
	337P	223	PLAYAS. TRANSPORTES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	337P	224	PLAYAS. PRIMAS DE SEGUROS.	900,00		900,00	905,03	905,03	905,03		-5,03
	337P	225	PLAYAS. TRIBUTOS.	500,00		500,00	11.338,63	11.338,63	11.338,63		-10.838,63
	337P	226	PLAYAS. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	866,36	866,36		866,36	2.133,64
	337P	227	PLAYAS. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.	410.000,00	12.000,00	422.000,00	490.186,95	486.199,84	397.987,91	88.211,93	-64.199,84
	337P	230	PLAYA. DIETAS.	200,00		200,00					200,00
	337P	231	PLAYAS. LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00					200,00
	337P	240	PLAYAS. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	200,00		200,00					200,00
	337P	250	PLAYAS. TRABAJ REALIZADOS ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	300,00		300,00					300,00
	337P	61910	OBRAS DE CONSTRUCCION PUENTE/PASARELA PLAYAS BATELES		40.000,00	40.000,00	34.908,94	34.908,94		34.908,94	5.091,06
	337P	61911	OBRAS DE REPARACION PUENTES-PASARELAS PLAYA PASEO		30.000,00	30.000,00	29.887,00	29.887,00		29.887,00	113,00
	337P	622	ADQUISICION NAVE SERVICIOS PLAYA POLG. LA ZORRERA	125.000,00	-125.000,00						
	337P	62210	PROYECTOS CONCESION MODULOS PLAYAS		12.000,00	12.000,00					12.000,00
	337P	624	ADQUISICION VEHICULO SERVICIOS PLAYA	10.000,00	-10.000,00						
	337P	625	ADQUISICION DE PAPELERAS/SEÑALIZACION/PASARELAS	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	14.506,84	14.506,84	11.238,33	3.268,51	493,16
	338	203	FIESTAS Y FESTEJOS. ARREND.MAQUINARIA, INSTAL. Y	15.000,00		15.000,00	63.556,14	63.556,14	54.481,14	9.075,00	-48.556,14
	338	205	FIESTAS Y FESTEJOS. ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES.	40.000,00		40.000,00	22.938,12	22.938,12	22.938,12		17.061,88
	338	209	FIESTAS Y FESTEJOS. CÁNONES.	300,00		300,00					300,00
	338	210	FIESTAS Y FESTEJOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	338	212	FIESTAS Y FESTEJOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	600,00		600,00					600,00
	338	214	FIESTAS Y FESTEJOS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
	338	215	FIESTAS Y FESTEJOS. MOBILIARIO.	500,00		500,00					500,00
			Suma	16.174.524,05	4.175.421,18	20.349.945,23	17.093.151,76	16.468.760,23	13.908.242,59	2.560.517,64	3.881.185,00

(2014)

Pág.

31

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					
	338	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				45,98	45,98	45,98		-45,98
	338	220	FIESTAS Y FESTEJOS. MATERIAL DE OFICINA.	600,00		600,00					600,00
	338	22100	FIESTAS Y FESTEJOS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	8.062,00	8.062,00	7.570,24	491,76	1.938,00
	338	22103	FIESTAS Y FESTEJOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00					600,00
	338	22104	FIESTAS Y FESTEJOS. VESTUARIO.	600,00		600,00					600,00
	338	22105	FIESTAS Y FESTEJOS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
	338	22110	FIESTAS Y FESTEJOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	338	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.				1.729,90	1.729,90	1.574,10	155,80	-1.729,90
	338	222	FIESTAS Y FESTEJOS. COMUNICACIONES.	600,00		600,00	697,78	697,78	625,18	72,60	-97,78
	338	223	FIESTAS Y FESTEJOS. TRANSPORTES.	3.000,00		3.000,00	254,63	254,63	254,63		2.745,37
	338	224	FIESTAS Y FESTEJOS. PRIMAS DE SEGUROS.	600,00		600,00					600,00
	338	225	FIESTAS Y FESTEJOS. TRIBUTOS.	300,00		300,00					300,00
	338	226	FIESTAS Y FESTEJOS. GASTOS DIVERSOS.	80.000,00		80.000,00	78.630,45	78.630,45	76.907,65	1.722,80	1.369,55
	338	227	FIESTAS Y FESTEJOS. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	150.000,00		150.000,00	169.554,43	169.554,43	166.390,28	3.164,15	-19.554,43
	338	230	FIESTAS Y FESTEJOS. DIETAS.	300,00		300,00					300,00
	338	231	FIESTAS Y FESTEJOS. LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00					300,00
	338	240	FIESTAS Y FESTEJOS. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	300,00		300,00					300,00
	338	250	FIESTAS Y FESTEJOS. TRABAJ ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
	338	48100	FIESTAS Y FESTEJOS. PREMIOS	10.000,00		10.000,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00		-1.320,00
	33800	4800005	SUBV.HERMANDAD DEL CARMEN ACTIV. FESTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	33800	4800006	SUBV.NMTVA. HDAD.NTRA. SRA. DE FATIMA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	33800	48900	SUBV. DIRECTA CONSEJO HERMANDADAES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	33800	4890003	SUBV.NOMTIVA. PEÑA CARNAV.LOS JABIGUEROS "MEJOLLONA"	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	33800	4890004	SUBV.NOMTIVA. ASOC.AMIGOS CABALLO ACTIV. FERIA DE COLORADO	4.800,00		4.800,00					4.800,00
	33800	4890005	SUBV.NOMTIVA.COOP.NTRA.S.VIRTUDES EXPOSICION FERIA COLORADO	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
			Suma	16.452.624,05	4.175.421,18	20.628.045,23	17.376.146,93	16.751.755,40	14.172.930,65	2.578.824,75	3.876.289,83

(2014)

Pág.

32

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					
	341	13000	PROM/FOMENTO DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS	94.285,17		94.285,17	91.232,89	91.232,89	91.232,89		3.052,28
	341	13001	PROM/FOMENTO DEPORTE. HORAS EXTRAORDINARIAS	9.711,16		9.711,16	8.770,22	8.770,22	8.770,22		940,94
	341	13002	PROM/FOMENTO DEPORTE. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.018,36		99.018,36	93.781,24	93.781,24	93.781,24		5.237,12
	341	131	PROM/FOMENTO DEPORTE. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.921,39		19.921,39					19.921,39
	341	150	PROM/FOMENTO DEPORTE. PRODUCTIVIDAD	19.422,32		19.422,32	31.545,14	31.545,14	31.545,14		-12.122,82
	341	16000	PROM/FOMENTO DEPORTE. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	70.500,50		70.500,50	76.035,65	76.035,65	69.453,73	6.581,92	-5.535,15
	341	203	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
	341	205	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. ARREND.DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00					100,00
	341	209	PROMOC. Y FOM. DEPORTE.- CÁNONES.	300,00		300,00					300,00
	341	213	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. MAQUINARIA, INSTAL. TÉC. Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	757,46	694,37	631,24	63,13	5.305,63
	341	215	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. MOBILIARIO.	500,00		500,00					500,00
	341	216	PROMOC. Y FOM. DEPORTE.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	900,00		900,00	599,76	599,76		599,76	300,24
	341	220	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00	425,92	425,92	425,92		574,08
	341	22103	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00		300,00					300,00
	341	22104	PROMOC. Y FOM. DEPORTE.- VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	1.079,55	1.079,55	1.079,55		920,45
	341	22105	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
	341	22106	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. PROD. FARMAC.Y MATERIAL SANITARIO.	900,00		900,00	825,00	825,00		825,00	75,00
	341	22199	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS SUMINISTROS.				675,23	530,85	530,85		-530,85
	341	222	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. COMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
	341	223	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. TRANSPORTES.	18.000,00		18.000,00	7.206,17	7.206,17	6.081,17	1.125,00	10.793,83
	341	224	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. PRIMAS DE SEGUROS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	341	225	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. TRIBUTOS.	200,00		200,00					200,00
	341	226	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. GASTOS DIVERSOS.	12.000,00		12.000,00	15.917,62	15.917,62	13.615,62	2.302,00	-3.917,62
	341	227	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	150.000,00		150.000,00	147.189,67	147.045,29	97.060,20	49.985,09	2.954,71
			Suma	16.964.382,95	4.175.421,18	21.139.804,13	17.852.188,45	17.227.445,07	14.587.138,42	2.640.306,65	3.912.359,06

(2014)

Pág.

33

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					
	341	230	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. DIETAS.	200,00		200,00					200,00
	341	231	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	39,00	39,00	39,00		161,00
	341	240	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	300,00		300,00					300,00
	341	250	PROMO. Y FOM. DEPORTE. TRABAJ ADMON. PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	600,00		600,00					600,00
	34100	22701	DEPORTES. SEGURIDAD.								
	34100	4890001	SUBV.NOMTVA.CONIL C.F. (GASTOS DEPORTIVOS)	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
	34100	4890004	SUBV.NOMTVA.CONV.COLAB.A.D.MERGA LO ESCUELA BASKET-ARBITRAJES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	34100	4890005	SUBV.NOMTVA. CONVENIO ACTIV.DEPORTIVAS A.D.C.B.R. BURREÑO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
	342	205	INSTAL. DEPORTIVAS. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y	100,00		100,00					100,00
	342	209	INSTALC. DEPORTIVAS. CÁNONES.	300,00		300,00					300,00
	342	210	INSTALAC.DEPORTIVAS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	342	212	INSTALC. DEPORTIVAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	9.000,00		9.000,00	2.516,80	2.516,80	2.516,80		6.483,20
	342	213	INSTALAC.DEPORTIVAS. MAQUINARIA, INSTAL. TÉC. Y UTILLAJE	9.000,00	572,96	9.572,96	4.362,35	4.362,35	3.323,29	1.039,06	5.210,61
	342	215	INSTALAC. DEPORTIVAS. MOBILIARIO.	1.823,63		1.823,63					1.823,63
	342	216	INSTALAC.DEPORTIVAS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	900,00		900,00	5.762,95	5.762,95	1.339,58	4.423,37	-4.862,95
	342	220	MATERIAL DE OFICINA.								
	342	22100	INSTALC. DEPORTIVAS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	70.000,00		70.000,00	59.922,90	59.922,90	59.592,05	330,85	10.077,10
	342	22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. INSTALAC. DEPORTIVAS. GAS.	50.000,00		50.000,00	41.888,10	41.888,10	41.888,10		8.111,90
	342	22110	INSTALAC. DEPORTIVAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	12.000,00		12.000,00	3.448,92	3.448,92	3.448,92		8.551,08
	342	22111	INSTALC.DEPORTIVAS.SUM.REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y ELEM.TPTE.	2.000,00		2.000,00	10.959,12	10.959,12	6.483,26	4.475,86	-8.959,12
	342	22112	INSTALC. DEPORTIVAS. SUMIN. MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCT.Y TELEEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	342	22199	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTROS SUMINISTROS.				1.221,28	1.221,28	1.221,28		-1.221,28
	342	222	INSTALAC. DEPORTIVAS. COMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	342	224	INSTALAC. DEPORTIVAS. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
	342	226	INSTAL. DEPORTIVAS. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	720,00	720,00	720,00		2.280,00
			Suma	17.163.406,58	4.175.994,14	21.339.400,72	18.016.529,87	17.391.786,49	14.731.710,70	2.660.075,79	3.947.614,23

(2014)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342	227	INSTALC. DEPORTIVAS. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	15.000,00		15.000,00	11.037,32	11.037,32	8.408,90	2.628,42	3.962,68
	342	622	PROY. CERRAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO (PISCINA/PISTAS/PABELL)	25.000,00	-25.000,00						
	342	6220109	OBRA REFORMA CAMPO DE FUTBOL JOSE A. PEREZ UREBA		12.164,83	12.164,83					12.164,83
	342	62210	PISTAS SKATEBOARD (SUBCTO 10)		19.632,33	19.632,33	19.225,69	19.225,69		19.225,69	406,64
	342	62211	CONSTRUCCION GRADERIO EN PABELLON POLIDEPORTIVO		23.936,76	23.936,76	23.835,72	23.835,72	4.951,52	18.884,20	101,04
	342	6250007	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS		945,38	945,38					945,38
	342	629	ADQUISICION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PABELLON BASICO	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	17.929,66	17.929,66		17.929,66	70,34
	342	632	OBRAS DE REPARACIÓN DE CLARABOYAS TECHO DE PABELLÓN		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	342	63212	PINTURA EXTERIOR PISCINA MUNICIPAL		13.328,55	13.328,55	7.623,87	7.623,87		7.623,87	5.704,68
	342	639	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV		3.397,22	3.397,22	3.397,22	3.397,22	3.397,22		
	342	641	SUMINISTRO SOFTWARE GESTION USUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVA		2.500,00	2.500,00	2.492,60	2.492,60		2.492,60	7,40
	414	226	DESARROLLO RURAL. GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	414	627	PROY. REVALORIZACION SENDEROS Y ZONAS RECREATIVAS RURALES	20.000,00	-20.000,00						
	419	226	ACTUACIONES AGRIC/GAN/PESCA. GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	431	212	COMERCIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	431	213	COMERCIO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	3.342,02	3.284,40	3.284,40		-284,40
	431	214	COMERCIO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	431	220	COMERCIO. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
	431	22100	COMERCIO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	7.340,40	7.340,40	7.340,40		-5.340,40
	431	22104	COMERCIO. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
	431	22110	COMERCIO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	1.906,50	1.906,50	1.314,92	591,58	93,50
	431	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.				1.243,00	1.243,00	1.213,96	29,04	-1.243,00
	431	224	COMERCIO. PRIMAS DE SEGUROS.	500,00		500,00					500,00
	431	225	COMERCIO. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	431	226	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00	9.334,18	9.334,18	6.672,18	2.662,00	-8.834,18
	431	227	COMERCIO. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.	500,00		500,00					500,00
			Suma	17.269.706,58	4.214.899,21	21.484.605,79	18.125.238,05	17.500.437,05	14.768.294,20	2.732.142,85	3.984.168,74

(2014)

Pág.

35

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					
	432	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	432	41000	ORD. Y PROMOCION TURISTICA.	212.285,29		212.285,29	212.285,29	212.285,29		212.285,29	
	43200	22699	PATRONATO MUNICIPAL TURISMO								
	43200	22706	ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA Y COMERCIAL								
	43200	46300	ASIST.TECNICA SISTEMAS DE CALIDAD Y PROMOCION TURISTICA	3.147,90		3.147,90	3.147,90	3.147,90	3.147,90		
	433	226	PROGRAMA PROMOCION TURISTICA MANCOMUNIDAD DE LA JANDA	12.000,00		12.000,00	2.341,35	2.341,35	2.341,35		9.658,65
	433	227	DESARROLLO EMPRESARIAL. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	43300	46300	DESARROLLO EMPRESARIAL. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	4.500,51	-4.500,51						
	453	609	APORTACION GASTOS FUNCIONAMIENTO U.T.E.D.L.T.		11.856,59	11.856,59	11.856,59	11.856,59	11.856,59		
	45301	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		573.540,00	573.540,00					573.540,00
	45301	6090011	OBRA MEJORA TRAMOS URBANOS ANTIG N340 PK 16,970 A PK 24,000		59.266,55	59.266,55	59.266,55	59.266,55	59.266,55		
	454	210	PROY. OBRAS MEJORA TRAMOS URBANOS CN-340 (CONV.21.12.10)	100.000,00		100.000,00	122.495,19	119.954,19	36.414,38	83.539,81	-19.954,19
	454	213	CAMINOS VECINALES.	3.000,00	4.208,14	7.208,14	4.208,14	4.208,14	4.208,14		3.000,00
	454	22199	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
	454	223	CAMINOS VECINALES. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	454	609	OTROS SUMINISTROS.		150.000,00	150.000,00	149.818,49				150.000,00
	454	60900	CAMINOS VECINALES. TRANSPORTES.	150.000,00	-150.000,00						
	454	6090311	OBRAS DE MEJORA CARRIL CANARIAS-LA LOBITA (2º FASE)		171,94	171,94					171,94
	454	60910	OBRAS MEJORA CARRIL CANARIAS-LA LOBITA		5.520,04	5.520,04	5.520,04	5.520,04	5.520,04		
	454	6190011	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	24.596,45		24.596,45	24.595,81				24.596,45
	4541	619	OBRA ACONDICIONAMIENTO VIALES EL COLORADO		49.985,10	49.985,10	49.985,10	3.226,33		3.226,33	46.758,77
	490	640	PLAN REACTIVA.PROY.MEJORA ARREGLO CARRIL DE LA ISLETA		21.000,00	21.000,00	20.993,50	20.993,50		20.993,50	6,50
	491	41000	SERVICIO DE ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015-2025	122.947,67		122.947,67	122.947,67	122.947,67	30.000,00	92.947,67	
			SOC. DE LA INFORMACION. PATRONATO MUNICIPAL DE RADIO								
			Suma	17.884.587,95	4.960.543,51	22.845.131,46	18.914.699,67	18.066.184,60	14.921.049,15	3.145.135,45	4.778.946,86

(2014)

Pág.

36

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					
	491	71000	SOC. DE LA INFORMACION.								
	493	226	INVERSIONES PATRONATO DE RADIO								
	493	227	OFICINA DEFENSA AL CONSUMIDOR.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	493	227	GASTOS DIVERSOS.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	912	100	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS								
	912	110	EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	912	16000	RETRIBUCIONES DEDICACION	259.500,00		259.500,00	259.891,16	259.891,16	259.891,16		-391,16
	912	16000	EXCLUSIVA CARGOS ELECTOS	113.553,59		113.553,59	108.992,71	108.992,71	108.992,71		4.560,88
	912	213	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	114.768,84		114.768,84	82.012,70	82.012,70	75.397,55	6.615,15	32.756,14
	912	213	SEGURIDAD SOCIAL CARGOS ELECTOS								
	912	213	Y EVENTUALES								
	912	216	ÓRGANOS GOBIERNO. MAQUINARIA,				931,70	621,20	621,20		-621,20
	912	216	INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	900,00		900,00	254,10	254,10	254,10		645,90
	912	220	ORGANOS GOBIERNO. EQUIPOS PARA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	912	220	PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	912	22111	ORGANOS GOBIERNO. MATERIAL DE								
	912	22111	OFICINA.				2,85	2,85	2,85		-2,85
	912	222	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,								
	912	222	UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	8.000,00		8.000,00	7.654,70	7.654,70	6.371,04	1.283,66	345,30
	912	223	ORGANOS GOBIERNO. COMUNICACIONES.	600,00		600,00					600,00
	912	224	ORGANOS GOBIERNO. TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
	912	224	ORGANOS GOBIERNO. PRIMAS DE								
	912	226	SEGUROS.	5.000,00		5.000,00	4.060,83	4.031,49	3.741,09	290,40	968,51
	912	227	ORGANOS GOBIERNO. GASTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	912	227	DIVERSOS.								
	912	230	ORGANOS GOBIERNO. TRABAJOS								
	912	230	REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	500,00		500,00	33,85	33,85	33,85		466,15
	912	231	ORGANOS GOBIERNO. DIETAS.	3.000,00		3.000,00	1.362,14	1.362,14	1.362,14		1.637,86
	912	233	ORGANOS GOBIERNO. LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00					300,00
	912	233	ORGANOS GOBIERNO. OTRAS								
	912	240	INDEMNIZACIONES.	600,00		600,00					600,00
	912	240	ORGANOS GOBIERNO. GASTOS DE								
	912	250	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	91200	48900	ORGANOS GOBIERNO. TRABAJ.								
	91200	48900	ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	66.600,00		66.600,00	66.600,00	66.600,00		66.600,00	
	920	120	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	183.533,56	-2.787,61	180.745,95	169.771,92	169.771,92	169.771,92		10.974,03
	920	120	CORPORACION LOCAL								
	920	121	SERV. ADMON. GENERAL.	236.062,17	-2.738,10	233.324,07	200.269,15	200.269,14	200.269,14		33.054,93
	920	121	RETRIBUCIONES BASICAS								
	920	13000	SERV. ADMON. GENERAL. LABORALES	52.285,05		52.285,05	46.810,32	46.810,32	46.810,32		5.474,73
	920	13000	RETRIB. COMPLEMENTARIAS								
	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS								
			Suma	18.948.265,29	4.960.017,80	23.908.283,09	19.874.298,04	19.025.443,12	15.805.518,46	3.219.924,66	4.882.839,97

(2014)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	13001	SERV. ADMON. GENERAL. LABORALES HORAS EXTRAORDINARIAS	10.074,13		10.074,13	5.950,24	5.950,24	5.950,24		4.123,89
	920	13002	SERV. ADMON. GENERAL. LABORALES RETRIB. COMPLEMENTARIAS	57.883,42		57.883,42	48.188,48	48.188,48	48.188,48		9.694,94
	920	131	SERV. ADMON. GENERAL. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	111.026,05	8.939,64	119.965,69	133.375,38	133.375,38	133.284,19	91,19	-13.409,69
	920	150	SERV. ADMON. GENERAL. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	58.368,56	704,20	59.072,76	84.859,54	84.859,54	84.859,54		-25.786,78
	920	151	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRA. JORNADA FUNCIONARIO	19.110,15		19.110,15	546,34	546,34	546,34		18.563,81
	920	16000	SERV. ADMON. GENERAL. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	183.059,17	1.692,13	184.751,30	195.482,36	195.482,36	179.519,79	15.962,57	-10.731,06
	920	202	ADMON. GENERAL. ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00					100,00
	920	203	ADMON. GENERAL. ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	920	204	ADMON. GENERAL. ARREND. DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
	920	209	ADMON. GENERAL. CÁNONES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	920	212	ADMON. GENERAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	920	213	ADMON. GENERAL. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	12.000,00		12.000,00	14.399,18	12.608,21	11.354,22	1.253,99	-608,21
	920	214	ADMON. GENERAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00	215,45	1.715,45	215,45	215,45	215,45		1.500,00
	920	215	ADMON. GENERAL. MOBILIARIO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	920	216	ADMON. GENERAL. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.000,00		5.000,00	45,98	45,98	45,98		4.954,02
	920	220	ADMON. GENERAL. MATERIAL DE OFICINA.	20.000,00	598,26	20.598,26	19.725,13	18.867,46	13.944,74	4.922,72	1.730,80
	920	22100	ADMON. GENERAL. ENERGÍA ELÉCTRICA.	55.000,00		55.000,00	34.732,34	34.732,34	28.096,26	6.636,08	20.267,66
	920	22102	ADMON. GENERAL. GAS.	100,00		100,00					100,00
	920	22103	ADMON. GENERAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				13.919,79	13.919,79	10.051,70	3.868,09	-13.919,79
	920	22104	ADMON. GENERAL. VESTUARIO.	900,00		900,00					900,00
	920	22105	ADMON. GENERAL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
	920	22106	ADMON. GENERAL. PRODUCTOS FARMACÉUT. Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
	920	22110	ADMON. GENERAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	12.000,00	327,50	12.327,50	7.814,79	7.814,79	5.542,86	2.271,93	4.512,71
	920	22111	ADMON. GENERAL. SUMIN. REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TPTE.	600,00		600,00	1.312,85	1.312,85	298,88	1.013,97	-712,85
			Suma	19.509.212,64	4.972.494,98	24.481.707,62	20.428.915,65	19.577.412,09	16.321.466,89	3.255.945,20	4.904.295,53

(2014)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22112		ADMON.GENERAL. SUMIN. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	22199		ADMON. GENERAL. OTROS SUMINISTROS.								
920	222		ADMON. GENERAL. COMUNICACIONES.	130.000,00		130.000,00	97.923,12	97.670,88	83.486,58	14.184,30	32.329,12
920	223		ADMON GENERAL. TRANSPORTES.	900,00		900,00					900,00
920	224		ADMON GENERAL. PRIMAS DE SEGUROS.	50.000,00	230,18	50.230,18	33.980,18	33.980,18	33.673,20	306,98	16.250,00
920	225		ADMON. GENERAL. TRIBUTOS.	2.000,00		2.000,00	1.233,07	1.233,07	347,88	885,19	766,93
920	226		ADMON GENERAL. GASTOS DIVERSOS.	35.000,00		35.000,00	42.060,51	40.060,51	25.749,66	14.310,85	-5.060,51
920	227		ADMON. GENERAL. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
920	230		ADMON. GENERAL. DIETAS.	1.000,00		1.000,00	1.899,24	1.899,24	1.899,24		-899,24
920	231		ADMON GENERAL. LOCOMOCIÓN.	6.000,00		6.000,00	1.201,89	1.201,89	1.201,89		4.798,11
920	233		ADMON. GENERAL. OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.200,00		1.200,00	13.063,01	13.063,01	13.063,01		-11.863,01
920	240		ADMON. GENERAL. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	300,00		300,00					300,00
920	250		ADMON. GENERAL. TRABAJ POR ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
920	6220006		OBRAS ADECUACION EDIFICIO PLAN PREVENCIÓN RIESGOS		15.914,52	15.914,52					15.914,52
920	623		DOTACION EQUIPOS ACONDICIONAMIENTO AIRE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	6230007		EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES		43,89	43,89					43,89
920	62301		ADQUISICION MAQUINA CONTROL PRESENCIA PERSONAL MUNICIPAL	7.000,00	-7.000,00						
920	62310		SUM.TERMINALES CONTROL PRESENCIA PERSONAL MNPAL.(SUBCTO 10)		1.500,00	1.500,00	1.399,97	1.399,97		1.399,97	100,03
920	6260109		DOTACION EQUIPAMIENTO INFORMATICO MUNICIPAL		519,23	519,23					519,23
920	641		APLICACION INFORMATICA GESTION RECURSOS HUMANOS	40.000,00		40.000,00	21.707,40				40.000,00
920C	200		SERVICIOS INFORMATICOS. ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	7.000,00		7.000,00	9.282,18	9.282,18		9.282,18	-2.282,18
920C	206		SERVICIOS INFORMATICOS.ARREND.EQUIPOS	40.000,00		40.000,00	121,00	121,00	121,00		39.879,00
920C	216		SERVICIOS INFORMATICOS. EQUIP. PROCES. INFORMACIÓN.	12.000,00		12.000,00	28.366,18	28.366,18	15.611,54	12.754,64	-16.366,18
920C	220		SERVICIOS INFORMATICOS. MATERIAL DE OFICINA.	20.000,00		20.000,00	26.323,45	21.349,62	16.508,17	4.841,45	-1.349,62
920C	222		COMUNICACIONES.				798,30	798,30	798,30		-798,30
			Suma	19.926.712,64	4.984.795,98	24.911.508,62	20.714.398,74	19.833.961,71	16.515.020,54	3.318.941,17	5.077.546,91

(2014)

Pág.

39

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					
	920C	227	SERVICIOS INFORMATICOS. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	35.000,00	1.093,18	36.093,18	6.123,59	6.123,59	1.093,18	5.030,41	29.969,59
	920C	623	PROY. INSTALACION TORRE TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL	61.397,28		61.397,28	56.639,07	3.630,00	3.630,00		57.767,28
	920C	626	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.982,44	9.982,44	9.237,08	745,36	17,56
	920C	62610	ADQUISICION IMPRESORAS DE SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	920C	62611	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y COMPONENTES INFORMATICOS		4.000,00	4.000,00	3.999,98	3.999,98		3.999,98	0,02
	920C	641	ADQUISICION LICENCIAS APLICACIONES INFORMATICAS	12.000,00		12.000,00	8.948,16	8.948,16	3.220,03	5.728,13	3.051,84
	922	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL MUNICIPAL	10.531,50		10.531,50	13.586,00	13.586,00	13.586,00		-3.054,50
	92200	48900	CUOTAS FEMP/ FAMP/RADEL/PRODER	4.000,00	3.159,02	7.159,02	7.688,62	7.688,62	7.688,62		-529,60
	923	120	INFORMACION/ESTADISTICA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	71.857,66		71.857,66	74.284,34	74.284,34	74.284,34		-2.426,68
	923	121	INFORMACION/ESTADISTICA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.852,41		83.852,41	83.200,55	83.200,53	83.200,53		651,88
	923	13001	INFORMACION/ESTADISTICA. HORAS EXTRAORDINARIAS	2.969,54		2.969,54	1.133,86	1.133,86	1.133,86		1.835,68
	923	131	INFORMACION/ESTADISTICA. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.201,31		65.201,31	59.168,01	59.168,01	59.168,01		6.033,30
	923	150	INFORMACION/ESTADISTICA. PRODUCTIVIDAD	20.122,46		20.122,46	30.084,26	30.084,26	30.084,26		-9.961,80
	923	151	INFORMACION/ESTADISTICA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.091,69		7.091,69	1.970,29	1.970,29	1.970,29		5.121,40
	923	16000	INFORMACION/ESTADISTICA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	60.479,98		60.479,98	67.064,24	67.064,24	61.200,67	5.863,57	-6.584,26
	923	205	INFORM. Y ESTADISTICA. ARREND. DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00					100,00
	923	213	INFORM. Y ESTADISTICA. MAQ. INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	600,00		600,00	1.803,00	1.803,00	1.502,50	300,50	-1.203,00
	923	216	INFORM. Y ESTADISTICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00	210,78	210,78	70,18	140,60	389,22
	923	220	INFORM. Y ESTADISTICA. MATERIAL DE OFICINA.	500,00		500,00	125,84	125,84		125,84	374,16
	923	222	INFORM. Y ESTADISTICA. COMUNICACIONES.	100,00		100,00	156,83	156,83	156,83		-56,83
	923	223	INFORM. Y ESTADISTICA. TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
	923	224	INFORM. Y ESTADISTICA. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
	923	225	INFORM. Y ESTADISTICA. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
	923	226	INFORM. Y ESTADISTICA. GASTOS DIVERSOS.	600,00		600,00	701,69	701,69		701,69	-101,69
			Suma	20.344.016,47	4.991.955,00	25.335.971,47	21.140.146,70	20.206.700,58	16.865.153,74	3.341.546,84	5.129.270,89

(2014)

Pág.

40

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					
	923	227	INFORM. Y ESTADISTICA. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	9.000,00		9.000,00	2.706,85	2.706,85		2.706,85	6.293,15
	923	230	INFORM. Y ESTADISTICA. DIETAS.	100,00		100,00	350,90	350,90	350,90		-250,90
	923	231	INFORMA. Y ESTADISTICA. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	274,81	274,81	274,81		-174,81
	923	240	INFORM. Y ESTADISTICA. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	923	250	INFORM. Y ESTADISTICA. TRABAJ ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
	924	226	PARTICIPACION CIUDADANA. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	3.149,63	3.149,63	1.697,63	1.452,00	850,37
	925	220	ATENCION CIUDADANOS. MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	925	227	ATENCION CIUDADANOS. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	931	120	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	57.296,99		57.296,99	61.078,88	61.078,88	61.078,88		-3.781,89
	931	121	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.601,11		79.601,11	77.322,82	77.322,82	77.322,82		2.278,29
	931	150	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. PRODUCTIVIDAD	12.469,83		12.469,83	47.196,95	47.196,95	47.196,95		-34.727,12
	931	151	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.234,91		6.234,91	840,59	840,59	840,59		5.394,32
	931	16000	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.772,12		34.772,12	35.664,60	35.664,60	32.463,15	3.201,45	-892,48
	931	209	POLITICA ECON. Y FISCAL. CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
	931	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	931	220	POLIT. ECON. Y FISCAL. MATERIAL DE OFICINA.	600,00		600,00	317,60	317,60		317,60	282,40
	931	222	POLITICA ECON. Y FISCAL. COMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
	931	224	POLITICA ECON. Y FISCAL. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
	931	225	POLITICA ECON. Y FISCAL. TRIBUTOS.	300,00		300,00					300,00
	931	226	POLITICA ECON. Y FISCAL. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	651,14	651,14	651,14		2.348,86
	931	227	POLITICA.ECON. Y FISCAL. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	12.000,00		12.000,00	15.614,63	15.614,63	9.003,70	6.610,93	-3.614,63
	931	230	POLICITA ECON. Y FISCAL. DIETAS.	300,00		300,00	440,71	440,71	440,71		-140,71
	931	231	POLITICA ECON. Y FISCAL. LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00	441,69	441,69	441,69		-141,69
	931	233	POLITICA. ECON. Y FISCAL. OTRAS INDEMNIZACIONES.	300,00		300,00					300,00
			Suma	20.571.691,43	4.991.955,00	25.563.646,43	21.386.198,50	20.452.752,38	17.096.916,71	3.355.835,67	5.110.894,05

(2014)

Pág.

41

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					
	931	240	POLITICA ECON. Y FISCAL. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	600,00		600,00					600,00
	931	250	POLITICA ECON. Y FISCAL. TRABAJ ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚB.	300,00		300,00					300,00
	932	120	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. RETRIBUCIONES BASICAS	71.925,80		71.925,80	76.507,70	76.507,70	76.507,70		-4.581,90
	932	121	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	84.275,21		84.275,21	85.459,64	85.459,64	85.459,64		-1.184,43
	932	13000	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. LABORALES RETRIB. BASICAS	46.091,82		46.091,82	40.781,75	40.781,75	40.781,75		5.310,07
	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.196,64		6.196,64	3.011,42	3.011,42	3.011,42		3.185,22
	932	13002	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. LABORALES RETRIB.	42.338,52		42.338,52	42.098,85	42.098,85	42.098,85		239,67
	932	131	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.627,42		47.627,42	39.326,89	39.326,89	39.326,89		8.300,53
	932	150	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. PRODUCTIVIDAD	26.621,38		26.621,38	35.932,20	35.932,20	35.932,20		-9.310,82
	932	151	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.114,05		7.114,05	3.572,32	3.572,32	3.572,32		3.541,73
	932	16000	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	84.639,93		84.639,93	95.539,58	95.539,58	86.910,24	8.629,34	-10.899,65
	932	204	GESTION SIST.TRIBUTARIO. ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
	932	213	GESTION SIST.TRIBUTARIO.MAQUINARIA, INSTAL.	600,00		600,00	902,73	902,73	752,27	150,46	-302,73
	932	214	GESTION SIST. TRIBUTARIO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
	932	215	GESTION SIST. TRIBUTARIO. MOBILIARIO.	600,00		600,00					600,00
	932	216	GESTION SIST.TRIBUTARIO. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	3.000,00		3.000,00	48,40	48,40	48,40		2.951,60
	932	220	GESTION SIST. TRIBUTARIO. MATERIAL DE OFICINA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	932	221	GESTION SIST. TRIBUTARIO. SUMINISTROS.	600,00		600,00					600,00
	932	222	GESTION SIST. TRIBUTARIO. COMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	932	223	GESTION SIST. TRIBUTARIO. TRANSPORTES.	600,00		600,00					600,00
	932	224	GESTION SIST. TRIBUTARIO. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00	230,18	230,18		230,18	-130,18
	932	225	GESTION SIST. TRIBUTARIO. TRIBUTOS.	300,00		300,00					300,00
	932	226	GESTION SIST. TRIBUTARIO. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	983,82	983,82	983,82		1.016,18
			Suma	21.003.822,20	4.991.955,00	25.995.777,20	21.810.593,98	20.877.147,86	17.512.302,21	3.364.845,65	5.118.629,34

(2014)

Pág.

42

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					
	932	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	932	22708	GESTION SIST.TRIBUTARIO. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	800.000,00	-225.000,00	575.000,00	691.468,74	691.468,74	691.468,74		-116.468,74
	932	230	GESTION SIST. TRIBUTARIO. DIETAS.	300,00		300,00	347,51	347,51	347,51		-47,51
	932	231	GESTION SIST. TRIBUTARIO. LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00	819,60	819,60	819,60		-519,60
	932	233	GESTION SIST. TRIBUTARIO. OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
	932	240	GESTION SIST. TRIBUTARIO. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
	932	250	GESTION SIST. TRIBUTARIO.TRABAJ ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBL.	100,00		100,00					100,00
	932A	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.								
	933	641	APLICATIVO INFORMATICO GESTION PATRIMONIO MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00	4.658,50	4.658,50	4.658,50		15.341,50
	934	120	GESTION DEUDA Y TESORERIA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.786,36		30.786,36	35.762,61	35.762,61	35.762,61		-4.976,25
	934	121	GESTION DEUDA Y TESORERIA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.603,78		40.603,78	43.053,41	43.053,41	43.053,41		-2.449,63
	934	13000	GESTION DEUDA Y TESORERIA. LABORALES RETRIBUCIONES BASICAS	11.900,28		11.900,28	8.485,34	8.485,34	8.485,34		3.414,94
	934	13001	GESTION DEUDA Y TESORERIA. HORAS EXARORDINARIAS	1.057,75		1.057,75	441,06	441,06	441,06		616,69
	934	13002	GESTION DEUDA Y TESORERIA. LABORALES RETRIB.	11.324,46		11.324,46	8.106,62	8.106,62	8.106,62		3.217,84
	934	150	GESTION DEUDA Y TESORERIA. PRODUCTIVIDAD	8.618,32		8.618,32	26.214,97	26.214,97	26.214,97		-17.596,65
	934	151	GESTION DEUDA Y TESORERIA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.251,41		3.251,41	2.232,23	2.232,23	2.232,23		1.019,18
	934	16000	GESTION DEUDA Y TESORERIA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	27.471,74		27.471,74	30.074,53	30.074,53	27.584,72	2.489,81	-2.602,79
	934	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				91,96	91,96	91,96		-91,96
	934	311	GASTOS EMISION.MODIFICACION Y CANCELACION DE PRESTAMOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	630,64	630,64	630,64		369,36
	934	623	ADQUISICION MAQUINA COBROS -EXPENDEDORA DE TICKET	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	934R	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS REINTEGRABLES								
	941	755	LIQUIDCION APORTACION CONVENIO CONTRUCCION PABELLON BASICO		46.523,07	46.523,07	46.523,07	46.523,07	46.523,07		
			Suma	21.973.736,30	4.841.887,07	26.815.623,37	22.717.913,77	21.784.467,65	18.408.723,19	3.375.744,46	5.031.155,72

(2014)

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					
	942	46310	IAPORTACION INDEMNIZACIONES ALPES CONSORCIO UTDELT		8.409,00	8.409,00	8.409,00	8.409,00		8.409,00	
	942	46311	APORTACION EXP. REINTEGRO PROG.ANDALUCIA ORIENTA 2010		3.047,09	3.047,09	3.047,09	3.047,09		3.047,09	
	942	7610011	APORTACIONES A.E.P.S.A.		14.686,11	14.686,11					14.686,11
	942	763	APORTACION EXP.REINTEGRO PLAYAS 2010 (PLYEX10TU11012010/1		14.443,91	14.443,91	14.443,91	14.443,91	7.827,57	6.616,34	
	94200	46300	MANCOMUNIDAD JANDA. APORTACION MUNICIPAL	48.600,70	-6.040,65	42.560,05	42.030,45	42.030,45	42.030,45		529,60
	943	7610005	APORTACION A.E.P.S.A.		211,11	211,11					211,11
			Suma	22.022.337,00	4.868.234,64	26.890.571,64	22.777.435,22	21.843.989,10	18.458.581,21	3.385.407,89	5.046.582,54