

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2015)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2015)

Pág. 3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2015)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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