

(2015)

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 OPERACIONES DE CREDITO	30.000,00		30.000,00	5.185,49	5.185,49	5.185,49		24.814,51
011	31000	INTERESES PRESTAMOS RDL 4/2012 PAGO PROVEEDORES	30.000,00		30.000,00	24.922,05	24.922,05	24.922,05		5.077,95
011	352	INTERESES DE DEMORA	175.000,00		175.000,00	156.074,05	156.074,05	41.919,94	114.154,11	18.925,95
011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P FONDO FINANCIACION RD 4/2012								
01100	91301	AMORTIZ. PRESTAMO B. SANTANDER SA (0049.0410.103.00327949)	60.000,00		60.000,00	58.680,00	58.680,00	58.680,00		1.320,00
01100	91302	AMORTIZ. PRESTAMO B.SANTANDER SA (0049.0410.103.0028066)	30.000,00		30.000,00	27.200,88	27.200,88	27.200,88		2.799,12
01100	91303	AMORTIZACION PRESTAMO B. SANTANDER 004904101030028119	35.000,00		35.000,00	34.242,15	34.242,15	34.242,15		757,85
130	6220006	EDIDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
132	120	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	595.017,41	9.149,17	604.166,58	553.564,49	531.863,35	531.863,31	0,04	72.303,23
132	121	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.RETRIBUCIONES	751.285,78	12.926,94	764.212,72	681.906,40	629.129,88	629.129,88		135.082,84
132	150	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PRODUCTIVIDAD.	121.495,73		121.495,73	170.195,67	170.195,67	163.145,67	7.050,00	-48.699,94
132	151	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. GRATIFICACIONES.	60.747,86		60.747,86	155.711,07	155.711,07	155.711,07		-94.963,21
132	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	412.105,57	7.000,00	419.105,57	437.700,44	437.700,44	403.456,74	34.243,70	-18.594,87
132	202	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ARREND.EDIFICIOS Y CONSTRUC.	100,00		100,00					100,00
132	204	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ARREND. MATERIAL TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00	34.369,03	34.369,03	34.369,03		630,97
132	212	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	163,35	163,35		163,35	2.836,65
132	213	SEGURIDAD O ORDEN PUBLICO. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS	2.500,00		2.500,00	9.140,57	9.139,93	7.432,70	1.707,23	-6.639,93
132	214	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00	163,08	3.163,08	3.204,96	2.922,33	2.905,99	16,34	240,75
132	215	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. MOBILIARIO.	100,00		100,00					100,00
132	216	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. EQUIPOS PROCESOS NFORMACIÓN.	300,00		300,00	1.431,43	880,88	713,90	166,98	-580,88
132	220	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00		2.000,00	2.487,76	2.487,76	2.487,76		-487,76
132	22100	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00	1.298,27	8.298,27	9.356,44	9.356,44	9.356,44		-1.058,17
132	22103	SEGURIDAD O ORDEN PUBLICO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	2.080,63	17.080,63	14.650,84	14.650,84	12.804,75	1.846,09	2.429,79
		Suma	2.368.652,35	32.618,09	2.401.270,44	2.380.187,07	2.304.875,59	2.145.527,75	159.347,84	96.394,85

(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					
132	22104	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. VESTUARIO.	15.000,00		15.000,00	18.030,40	18.030,40	18.030,40		-3.030,40
132	22106	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PROD. FARMACÉUTICOS Y SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
132	22110	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00	326,94	1.826,94	1.708,28	1.708,28	1.151,80	556,48	118,66
132	22111	SEG. ORDEN PCO.SUMIN. REPUESTOS DE MAQ., UT. Y ELEMENTOS TPTE.		111,40	111,40	1.532,15	1.532,15	1.503,40	28,75	-1.420,75
132	222	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. COMUNICACIONES.	1.000,00	104,79	1.104,79	1.416,89	1.416,89	1.316,85	100,04	-312,10
132	224	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. PRIMAS DE SEGUROS.	5.000,00		5.000,00	187,64	187,64	187,64		4.812,36
132	225	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. TRIBUTOS.	100,00		100,00	80,36	80,36	80,36		19,64
132	226	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. GASTOS DIVERSOS.	300,00		300,00					300,00
132	227	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROF.	100,00		100,00					100,00
132	230	SEGURIDAD O ORDEN PUBLICO. DIETAS.	1.200,00	1.540,00	2.740,00	3.168,00	3.168,00	1.540,00	1.628,00	-428,00
132	231	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	960,25	960,25	960,25		-360,25
132	622	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
132	6220004	PROY.TECNICO/OBRA EDIFICIO JEFATURA POLICIA LOCAL								
132	6220006	OBRA EDIFICIO DEPENDENCIAS POLICIALES								
132	625	DOTACION EQUIPAMIENTOS NUEVAS DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	5.000,00	-1.676,19	3.323,81	3.323,81	3.323,81	1.249,85	2.073,96	
133	205	ORD.TRAFISO Y ESTACIONAMIENTO. ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00	488,84	488,84	488,84		-388,84
133	210	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAM. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
133	213	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAM. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS.	1.500,00	174,97	1.674,97	5.669,58	5.669,58	5.256,97	412,61	-3.994,61
133	215	ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. MOBILIARIO.		127,05	127,05	127,05	127,05	127,05		
133	220	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. MATERIAL DE OFICINA.	500,00		500,00	1.349,15	1.349,15	1.349,15		-849,15
133	22104	ORD.TRAFICOO Y ESTACIONAMIENTO. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
133	22199	ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. OTROS		3.441,24	3.441,24	4.268,88	4.268,88	3.441,24	827,64	-827,64
133	223	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
		Suma	2.435.852,35	40.368,29	2.476.220,64	2.426.098,35	2.350.786,87	2.185.811,55	164.975,32	125.433,77

(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					
133	224	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00	1.354,79	1.354,79	1.354,79		-1.254,79
133	225	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
133	226	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00	2.055,07	2.055,07	854,75	1.200,32	-555,07
133	227	ORD.TRAFICO Y ESTACIONAM. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y	80.000,00		80.000,00	80.264,29	80.264,29	80.264,29		-264,29
133	22708	ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	81.000,00		81.000,00	86.698,00	86.698,00	86.698,00		-5.698,00
133	230	ORD.TRAFICO 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	625	ORD. TRAFICO/ESTACIONAMIENTOS. SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA	50.000,00		50.000,00	2.167,17	2.167,17	2.167,17		47.832,83
133	6250306	ETILOMETRO POLICIA LOCAL		1.028,38	1.028,38					1.028,38
135	213	PROTECCION CIVIL. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
135	214	PROTECCION CIVIL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.800,00		1.800,00	5.773,39	5.597,21	5.248,65	348,56	-3.797,21
135	216	PROTEC. CIVIL. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				135,52				
135	220	PROTECCION CIVIL. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
135	22103	PROTECCION CIVIL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00	221,63	4.721,63	4.320,70	4.320,70	4.139,40	181,30	400,93
135	22104	PROTECCION CIVIL. DOTACION VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	3.343,42	3.343,42	3.343,42		-343,42
135	22106	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS FARMACÉUT. MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
135	22110	PROTECCION CIVIL. .PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
135	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMOTOS TPTE.	1.800,00	296,85	2.096,85	4.249,18	4.249,18	4.141,13	108,05	-2.152,33
135	222	PROTECCION CIVIL. COMUNICACIONES.	1.800,00	125,70	1.925,70	609,16	609,16	576,66	32,50	1.316,54
135	224	PROTECCION CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	1.800,00		1.800,00	2.402,77	2.402,77	2.402,77		-602,77
135	225	PROTECCION CIVIL. TRIBUTOS.	100,00		100,00	103,01	103,01	103,01		-3,01
135	226	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
135	227	PROTECCION CIVIL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00					100,00
135	230	PROTECCION CIVIL. DIETAS.	77.000,00		77.000,00	87.041,35	87.041,35	85.405,17	1.636,18	-10.041,35
		Suma	2.742.452,35	42.040,85	2.784.493,20	2.706.616,17	2.630.992,99	2.462.510,76	168.482,23	153.500,21

(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					
135	623	EQUIPAMIENTO SERVICIO PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
136	213	SERV.PREV.Y EXT.INCENDIOS. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	100,00		100,00					100,00
136	221	SERV.PREVENCIÓN Y EXT.INCENDIOS. SUMINISTROS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
136	226	SERV.PREV. Y EXT. INCENDIOS. GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
136	227	SERV.PREV. Y EXT. INCENDIOS. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
151	120	URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	135.382,15	1.546,27	136.928,42	119.624,92	113.822,75	113.822,75		23.105,67
151	121	URBANISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	174.544,96	2.355,03	176.899,99	151.786,09	134.410,74	134.410,74		42.489,25
151	13000	URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	203,01	221,46	424,47	424,47	424,47	424,47		
151	13001	URBANISMO.HORAS EXTRAORDINARIAS	3.322,71		3.322,71					3.322,71
151	13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES.	208,58	227,55	436,13	436,13	436,13	436,13		
151	131	URBANISMO. LABORAL TEMPORAL.	72.841,21	-43.082,54	29.758,67	42.585,69	42.585,69	42.585,69		-12.827,02
151	150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD.	34.710,44		34.710,44	31.847,41	31.847,41	31.847,41		2.863,03
151	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES.	14.032,51		14.032,51	2.287,28	2.287,28	2.287,28		11.745,23
151	16000	URBANISMO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	106.298,59	-14.260,65	92.037,94	89.781,02	89.781,02	80.645,13	9.135,89	2.256,92
151	212	URBANISMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
151	213	URBANISMO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	3.000,00	101,85	3.101,85	3.386,00	3.284,25	3.109,80	174,45	-182,40
151	215	URBANISMO. MOBILIARIO.	300,00		300,00					300,00
151	216	URBANISMO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00	1.447,16	348,47	348,47		251,53
151	220	URBANISMO. MATERIAL DE OFICINA.	300,00		300,00	592,90	592,90	592,90		-292,90
151	22100	URBANISMO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00	335,61	1.835,61	4.622,92	4.622,92	4.272,71	350,21	-2.787,31
151	22110	URBANISMO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	1.305,78	1.305,78	559,75	746,03	-1.005,78
151	22111	URBANISMO. SUMIN. REP. MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	3.000,00		3.000,00	184,27	184,27	184,27		2.815,73
151	222	URBANISMO. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
151	225	URBANISMO. TRIBUTOS.	300,00		300,00	12,00	12,00	12,00		288,00
151	226	URBANISMO. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	1.094,47	1.094,47	900,02	194,45	1.905,53
151	227	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00		20.000,00	18.963,69	18.963,69	813,69	18.150,00	1.036,31
151	2270607	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
151	230	URBANISMO. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
151	231	URBANISMO. LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	112,30	112,30	112,30		387,70
		Suma	3.330.996,51	-10.514,57	3.320.481,94	3.177.110,67	3.077.109,53	2.879.876,27	197.233,26	243.372,41

(2015)

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	240	URBANISMO. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	300,00		300,00					300,00
151	6090008	OBRAS URBANIZACION UNIDAD DE EJECUCION V-18-B								
151	6090108	OBRAS URBANIZACION SECTOR F POLIGONO 2		200.383,69	200.383,69					200.383,69
151	6090207	URB. ZONA EQUIPAMIENTOS EL COLORADO (BOMBEROS-ZONA								
151	6090304	OBRA URBANIZACION ZONA URBANIZACION ROCHE								
151	6220405	PROY.TECNICO/OBRA EDIFICIO CENTRO CIVICO CERRO CENTENO		648.319,32	648.319,32					648.319,32
151	6260107	PROY.IMPLANT. APLIC.INFORMATICA GESTION EXP.LICENCIAS/DISCIPL								
151	640	CONTRATO SERVICIOS ADAPTACION PGOU A LA LOUA	71.000,00	-12.000,00	59.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		22.700,00
151	641	URBANISMO. GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		5.927,31	5.927,31	5.927,31	5.927,31	5.927,31		
151	6810007	REINVERSIONES A PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO								
151	6890012	(PMS) REINVERSION MULTAS URBANISTICAS		245.699,08	245.699,08					245.699,08
151	6890013	(PMS) REINVERSION MULTAS URBANISTICAS		51.819,02	51.819,02					51.819,02
1521	227	VIVIENDA PROT.PUBLICA. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
1521	640	REDACCION PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA		17.545,00	17.545,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	45,00
1531	609	CONSTRUCCION ROTONDA Y APARCAMIENTOS C/ REYES CATOLICOS	50.000,00	-10.200,68	39.799,32	39.799,32	28.512,68		28.512,68	11.286,64
1531	6090004	OBRA ROTONDA ENTRADA A CONIL								
1531	6090306	OBRA ROTONDA EL POZUELO								
1532	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				292,82	292,82	292,82		-292,82
1532	210	PAV. VIAS PUBLICAS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1532	213	VIAS PUBLICAS.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	4.815,80	4.815,80	4.815,80		-2.815,80
1532	214	VIAS PUBLICAS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	90,26	90,26	90,26		1.909,74
1532	220	PAV. VIAS PUBLICAS. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
1532	22199	PAVIMENTACIÓN VIAS PCAS. OTROS SUMINISTROS.		1.171,83	1.171,83	62.646,23	60.822,27	53.523,06	7.299,21	-59.650,44
1532	223	PAV. VIAS PUBLICAS. TRANSPORTES.	600,00		600,00	810,70	810,70	810,70		-210,70
		Suma	3.480.996,51	1.138.150,00	4.619.146,51	3.345.293,11	3.232.181,37	2.981.636,22	250.545,15	1.386.965,14

(2015)

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					
1532	225	VÍAS PÚBLICAS. TRIBUTOS.				540,13	540,13		540,13	-540,13
1532	226	VÍAS PÚBLICAS. GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1532	227	PAV. VÍAS PÚBLICAS. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	25.000,00		25.000,00	16.146,24	16.146,24	16.146,24		8.853,76
1532	6090008	OBRAS URBANIZACIÓN ZONA URBANA EL COLORADO-BARRIONUEVO								
1532	6090011	OBRA URB/SANEA/ALUM/AGUA/PAVIM PL. VIRTUDES Y C/LEPANTO								
1532	60903	OBRAS MEJORA VIARIO URBANO BARRIO NUEVO	125.000,00		125.000,00	92.950,00	63.748,51		63.748,51	61.251,49
1532	6090507	OBRAS PAVIM/ACERADO/SANEAM/ALUM.PUBLIC								
1532	6091109	(P.PROV.09) OBRA PAV/ALUM/SANEA/ACER C/PASCUAL		31.482,42	31.482,42					31.482,42
1532	6190011	OBRA ACONDICIONAMIENTO VIALES EL COLORADO		24.596,45	24.596,45					24.596,45
1532	61911	OBRAS REASFALTADO VÍAS PÚBLICAS URBANAS	120.000,00	-1.274,93	118.725,07	118.725,07	118.725,07	59.937,68	58.787,39	
1532	61912	OBRAS DE ADECUACIÓN C/ SANTIAGO APOSTOL	16.500,00		16.500,00	15.600,64				16.500,00
1532	61913	OBRAS DE REASFALTADO C/ AZORIN	24.000,00	-11.099,92	12.900,08	12.900,08	12.900,08		12.900,08	
1532	61914	PROY. OBRAS MEJORA C/ SAN SEBASTIÁN	200.000,00		200.000,00	143.999,99	62.356,64		62.356,64	137.643,36
1532	61915	PRO. OBRAS MEJORA PLAZA SANTA CATALINA	260.000,00	-260.000,00						
1532	61916	PAVIMENT.VÍAS. INVER REPOSIC INFRAEST Y BIENES DEST USO GRAL		12.779,15	12.779,15	12.779,15	12.779,15	12.779,15		
153M	13000	MANTENIMIENTO URBANO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.036,49	1.543,11	100.579,60	97.671,13	91.744,83	91.744,83		8.834,77
153M	13001	MANTENIMIENTO URBANO. HORAS EXTRAS	9.348,53		9.348,53	4.947,06	4.947,06	4.947,06		4.401,47
153M	13002	MANTENIMIENTO URBANO. RETRIB. COMPLEMENTARIAS	107.825,69	1.694,07	109.519,76	105.474,66	99.332,87	99.332,87		10.186,89
153M	150	MANTENIMIENTO URBANO. PRODUCTIVIDAD	18.697,05		18.697,05	19.429,58	19.429,58	19.429,58		-732,53
153M	16000	MANTENIMIENTO URBANO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	74.697,83	606,01	75.303,84	79.665,51	79.665,51	72.980,16	6.685,35	-4.361,67
153M	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				3.146,00	3.146,00	3.146,00		-3.146,00
153M	213	MANTENIMIENTO URBANO. MAQUINARIA, INSTAL.TÉCNICAS Y UTIL.	15.000,00	792,55	15.792,55	9.549,36	9.549,36	8.371,69	1.177,67	6.243,19
153M	214	MANTENIMIENTO URBANO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	12.000,00	36,30	12.036,30	23.380,50	22.972,03	21.954,65	1.017,38	-10.935,73
153M	215	MANTENIMIENTO URBANO. COM. MOBILIARIO	600,00		600,00	786,50	786,50	786,50		-186,50
		Suma	4.590.202,10	939.305,21	5.529.507,31	4.103.120,23	3.851.051,31	3.393.293,01	457.758,30	1.678.456,00

(2015)

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					
153M	216	MANTENIMIENTO URBANO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				135,52	100,38	100,38		-100,38
153M	220	MANTENIMIENTO URBANO. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
153M	22103	MANTENIMIENTO URBANO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	2.057,31	17.057,31	16.864,69	16.864,69	15.994,78	869,91	192,62
153M	22104	MANTENIMIENTO URBANO. VESTUARIO.	6.000,00		6.000,00	4.005,85	4.005,85	4.005,85		1.994,15
153M	22106	MANTENIMIENTO URBANO. PROD. FARMACÉUT. Y MAT. SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
153M	22110	MANTENIMIENTO URBANO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00	2.552,68	11.552,68	10.087,26	10.087,26	9.586,89	500,37	1.465,42
153M	22111	MANTENIMIENTO URBANO. SUM.REPUESTOS MAQ. UTIL. Y	25.000,00	5.643,07	30.643,07	48.193,25	48.193,25	42.225,14	5.968,11	-17.550,18
153M	22112	MANTENIMIENTO URBANO. SUMIN. MAT. ELECT, ELÉCTRICO Y TELECOM.	600,00		600,00					600,00
153M	22113	MANTENIMIENTO URBANO. MANUTENCIÓN ANIMALES.				14.622,05	14.590,40	13.968,35	622,05	-14.590,40
153M	22199	MANTENIMIENTO URBANO. OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	14.516,81	14.508,57	10.610,85	3.897,72	-14.408,57
153M	223	MANTENIMIENTO URBANO. TRANSPORTES.	2.000,00		2.000,00	20.980,19	20.980,19	3.920,40	17.059,79	-18.980,19
153M	224	MANTENIMIENTO URBANO. PRIMAS DE SEGUROS.	3.000,00		3.000,00	3.812,04	3.812,04	3.812,04		-812,04
153M	225	MANTENIMIENTO URBANO. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
153M	226	ATENCION CIUDADANO. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	57,97	57,97	57,97		1.942,03
153M	227	MANTENIMIENTO URBANO. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	5.000,00	1.235,41	6.235,41	56.904,57	56.904,57	53.982,71	2.921,86	-50.669,16
153M	230	MANTENIMIENTO URBANO. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
153M	231	MANTENIMIENTO URBANO. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
153M	240	ATENCION CIUDADANO. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
153M	623	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS/UTILES SERVICIO DE	12.000,00	-9.297,84	2.702,16	2.702,16	2.702,15	2.702,15		0,01
153M	625	EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO NAVE DELG.SERVICIOS POLIG.LA ZORRERA	10.000,00		10.000,00	9.997,25	9.997,25	9.997,25		2,75
153M	62510	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (VALLAS/BANCOS/PILONAS)	30.000,00	-18.319,20	11.680,80	11.680,80	11.680,80	9.266,85	2.413,95	
160	13000	ALCANTARILLADO/EDAR. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	94.907,89	1.875,27	96.783,16	97.201,55	97.201,55	97.201,55		-418,39
160	13001	ALCANTARILLADO/EDAR. RETRIBUCION HORAS EXTRA PERSONAL	9.266,43		9.266,43	2.394,09	2.394,09	2.394,09		6.872,34
160	13002	ALCANTARILLADO/EDAR. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111.081,51	2.407,89	113.489,40	111.519,92	111.519,92	111.519,92		1.969,48
		Suma	4.925.757,93	927.459,80	5.853.217,73	4.528.660,68	4.276.551,86	3.784.539,80	492.012,06	1.576.665,87

(2015)

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					
160	150	ALCANTARILLADO/EDAR. PRODUCTIVIDAD LABORAL	18.532,85		18.532,85	16.334,56	16.334,56	16.334,56		2.198,29
160	16000	ALCANTARILLADO/EDAR. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	74.041,81	4.000,00	78.041,81	86.039,44	86.039,44	78.634,72	7.404,72	-7.997,63
160	210	ALCANTARILLADO/EDAR. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	100,00		100,00					100,00
160	212	ALCANTARILLADO/EDAR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		1.306,00
160	213	ALCANTARILLADO/EDAR. MAQUINARIA, INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00	416,51	20.416,51	39.414,95	39.368,86	30.108,29	9.260,57	-18.952,35
160	214	ALCANTARILLADO/EDAR. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	1.705,29	1.705,29	1.705,29		-705,29
160	215	ALCANTARILLADO/EDAR. MOBILIARIO.	100,00		100,00					100,00
160	216	ALCANTARILLADO/EDAR. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00		100,00	406,56				100,00
160	220	ALCANTARILLADO/EDAR. MATERIAL DE OFICINA.	600,00		600,00	1.312,85	1.312,85	1.312,85		-712,85
160	22100	ALCANTARILLADO/EDAR. ENERGIA ELECTRICA	280.000,00	32.470,05	312.470,05	292.282,36	292.282,36	288.630,67	3.651,69	20.187,69
160	22103	ALCANTARILLADO/EDAR. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00	107,62	6.107,62	1.264,87	1.264,87	1.138,56	126,31	4.842,75
160	22104	ALCANTARILLADO/EDAR. SUMINISTRO VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	1.413,50	1.413,50	1.413,50		86,50
160	22110	ALCANTARILLADO/EDAR. SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	31.353,26	27.366,37	27.159,10	207,27	7.633,63
160	22111	ALCANTARILLAD.EDAR. SUMIN.REP. MAQ, UTILLAJE Y ELEMOTOS TPTE.	8.000,00	1.116,45	9.116,45	14.732,19	14.732,19	12.977,30	1.754,89	-5.615,74
160	222	ALCANTARILLADO/EDAR. COMUNICACIONES.	2.500,00	282,55	2.782,55	3.760,19	3.760,19	3.520,74	239,45	-977,64
160	223	ALCANTARILLADO/EDAR. TRANSPORTES.	5.000,00	3.346,18	8.346,18	10.736,17	10.736,17	8.598,63	2.137,54	-2.389,99
160	224	ALCANTARILLADO/EDAR. PRIMAS DE SEGUROS.	1.500,00		1.500,00	363,38	363,38	363,38		1.136,62
160	225	ALCANTARILLADO/EDAR. TRIBUTOS	12.000,00		12.000,00	8.283,34	8.283,34	6.212,49	2.070,85	3.716,66
160	226	ALCANTARILLADO/EDAR. GASTOS DIVERSOS.	9.000,00		9.000,00	660,00	660,00	660,00		8.340,00
160	227	ALCANTARILLADO/EDAR. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.	95.000,00		95.000,00	67.869,65	58.433,80	56.759,61	1.674,19	36.566,20
160	230	ALCANTARILLADO/EDAR. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
160	231	ALCANTARILLADO/EDAR. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
160	6220106	ELIMINACION RIESGOS E.D.A.R. CONIL								
160	62302	ADQUISICION DE TAPAS DE SANEAMIENTO/ALCANTARILLADO	3.000,00		3.000,00	2.925,01	2.925,01	2.925,01		74,99
160	62310	OBRA RED SANEAMIENTO C/ PARGO C/PADRE CARO Y C/CARRETERA	30.000,00	-560,64	29.439,36	29.439,36	29.439,36		29.439,36	
		Suma	5.531.932,59	968.638,52	6.500.571,11	5.140.651,61	4.874.667,40	4.324.688,50	549.978,90	1.625.903,71

(2015)

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					
160	62311	ADQUISICION EQUIPO HIDROLIMPIADOR EDAR	2.500,00	-1.291,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00		
160	62312	ADQUISICION EQUIPOS COMPRESOR Y DE SOLDADURA EDAR	3.500,00	-2.182,31	1.317,69	1.317,69	1.317,69	1.317,69		
160	62313	ADQUISICION AGITADORES SUMERGIDOS EDAR	10.000,00	-110,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00		
160	62314	ADQUISICION EQUIPOS DE MEDICION LABORATORIO DE EDAR	5.000,00		5.000,00	4.997,29	4.997,29	4.997,29		2,71
160	62315	OBRAS ADECUACION SANEAMIENTOS C/ ALTA Y Mº SANTANA	20.000,00	-2.821,73	17.178,27	17.178,27	17.178,27	17.178,27		
160	62316	REC.OBRAS EMERGENCIA COLECTOR A.RESIDUAL C/HIJUELA DEL LOJO	14.139,79		14.139,79	14.139,79	14.139,79	14.139,79		
160	6330011	REPOSICION MAQUINARIA/EQUIPOS E.D.A.R.								
160	63310	REPOSICION DE BOMBA DE AGUAS RESIDUALES EBAR DE BATELES	14.000,00	-150,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00		
160	63311	REPOSICION DE BOMBAS DE ALIMENTACIÓN DE LODOS EDAR	18.000,00	-140,40	17.859,60	17.859,60	17.859,60		17.859,60	
160	63312	REPOSICION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE FANGOS EDAR	7.000,00	-100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		
160	63313	REPOSICION DE EQUIPAMIENTO FIRTROS EDAR	12.000,00	-224,57	11.775,43	11.775,43	11.775,43	4.530,24	7.245,19	
160	63314	REPOSICION DE RODILLOS/CILINDROS/VARIADOR	15.000,00		15.000,00	14.962,86	14.962,86		14.962,86	37,14
160	63315	REPARACION TURBINAS CUBAS DE AIREACION EDAR	18.000,00		18.000,00	17.995,36	17.995,36	17.995,36		4,64
160	63317	REPOSICION EQUIPOS DE LECTURA DE OXIGENO/SOLIDOS EDAR	14.000,00		14.000,00	13.975,50	13.975,50		13.975,50	24,50
160	63318	REPOSICION COLECTORES DE IMPULSION EDAR	17.000,00		17.000,00	16.947,03	16.947,03	16.947,03		52,97
160	63319	REPOSICION MATERIALES ELECTRICOS CUADROS EBAR/EDAR	8.000,00		8.000,00	7.956,51	7.956,51	7.956,51		43,49
160	63320	REPOSICION DE POLIPASTO DE EBAR DE BATELES	6.000,00	-555,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		
161	13000	ABAST.DOM.AGUA.POT. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	84.156,53	1.480,91	85.637,44	83.845,86	82.336,55	82.336,55		3.300,89
161	13001	ABAST.DOM.AGUA.POT. HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL	8.517,01		8.517,01	13.019,83	13.019,83	13.019,83		-4.502,82
161	13002	ABAST.DOM.AGUA.POT. RETRIB. COMPLEM. LABORAL	85.594,84	1.663,55	87.258,39	85.682,92	85.682,91	85.682,91		1.575,48
161	131	ABAST.DOM.AGUA.POT. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.931,03	655,64	19.586,67	7.528,31	7.528,31	7.528,31		12.058,36
161	150	ABAST.DOM.AGUA.POT. PRODUCTIVIDAD	17.034,01		17.034,01	24.478,49	24.478,49	24.478,49		-7.444,48
161	16000	ABAST.DOM.AGUA.POT. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	63.945,50	5.000,00	68.945,50	72.654,98	72.654,98	66.283,28	6.371,70	-3.709,48
		Suma	5.994.251,30	969.863,61	6.964.114,91	5.604.261,33	5.336.767,80	4.726.374,05	610.393,75	1.627.347,11

(2015)

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					
161	209		ABAST.DOM.AGUA.POT. CANONES.	150.000,00	107.553,10	257.553,10	225.861,51	225.861,51	118.308,41	107.553,10	31.691,59
161	212		ABAST.DOM.AGUA.POT. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
161	213		ABAST.DOM.AGUA.POT. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNIC.	9.000,00	684,17	9.684,17	15.144,81	15.102,06	14.512,89	589,17	-5.417,89
161	214		ABAST.DOM.AGUA.POT. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	797,73	662,40	662,40		837,60
161	21400		ABAST.DOM.AGUA.POT. MANTEN. Y REPARACION VEHICULOS	600,00		600,00					600,00
161	215		ABAST.DOM.AGUA.POT. MOBILIARIO.	100,00		100,00					100,00
161	216		ABAST.DOM.AGUA.POT. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	600,00		600,00	603,31	599,31	599,31		0,69
161	220		ABAST.DOM.AGUA.POT. MATERIAL DE OFICINA.	600,00		600,00					600,00
161	22100		ABAST.DOM.AGUA.POT. ENERGÍA ELÉCTRICA.	50.000,00	6.659,98	56.659,98	47.136,86	47.136,86	43.265,32	3.871,54	9.523,12
161	22101		ABAST.DOM.AGUA.POT. SUMINISTRO DE AGUA	580.000,00	34.871,33	614.871,33	535.319,85	535.319,85	505.126,31	30.193,54	79.551,48
161	22103		ABAST.DOM.AGUA.POT. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	39,33	2.539,33	693,91	693,91	622,91	71,00	1.845,42
161	22104		ABAST.DOM.AGUA.POT. VESTUARIO	1.200,00		1.200,00	1.809,17	1.809,17	1.809,17		-609,17
161	22110		ABAST.DOM.AGUA.POT. PRODUCTOS LIMPIEZA	1.000,00	172,20	1.172,20	2.598,24	2.598,24	2.543,74	54,50	-1.426,04
161	22111		ABAST.DOM.AGUA.POT.. REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.	6.000,00	44,88	6.044,88	25.008,83	25.008,83	23.336,70	1.672,13	-18.963,95
161	222		ABAST.DOM.AGUA.POT. COMUNICACIONES.	900,00		900,00	1.016,67	1.016,67	935,88	80,79	-116,67
161	223		ABAST.DOM.AGUA.POT.. TRANSPORTES.	100,00		100,00	26,01	26,01	26,01		73,99
161	224		ABAST.DOM.AGUA.POT. PRIMAS DE SEGUROS.	200,00		200,00	321,86	321,86	321,86		-121,86
161	225		ABAST.DOM.AGUA.POT. TRIBUTOS.	100,00		100,00	566,05	566,05	88,00	478,05	-466,05
161	226		ABAST.DOM.AGUA.POT. GASTOS DIVERSOS.	600,00		600,00					600,00
161	227		ABAST.DOM.AGUA.POT. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	25.000,00	1.337,00	26.337,00	25.405,23	24.624,23	22.351,93	2.272,30	1.712,77
161	230		ABAST.DOM.AGUA.POT. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
161	231		ABAST.DOM.AGUA.POT. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
161	623		EQUIPOS MEDICION ABASTECIMIENTO AGUAS/LOCALIZADOR GPS	12.000,00		12.000,00	11.998,35	11.998,35	299,35	11.699,00	1,65
161	6230011		UTILES/CONTADORES SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA								
161	629		OBRAS MEJORA RED SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUAS	40.000,00	-10.527,83	29.472,17	27.831,64	27.831,64	2.245,23	25.586,41	1.640,53
			Suma	6.877.651,30	1.110.697,77	7.988.349,07	6.526.401,36	6.257.944,75	5.463.429,47	794.515,28	1.730.404,32

(2015)

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					
161	6290207	OBRAS DE MEJORA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA								
161	641	APLICATIVO INFORMÁTICO GESTION SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA.	22.000,00		22.000,00	17.900,00	17.900,00	11.635,00	6.265,00	4.100,00
1621	13000	RECOGIDA DE RESIDUOS. RETRIBUCIONES BASICAS	262.751,24	5.030,87	267.782,11	267.322,59	254.251,03	254.076,51	174,52	13.531,08
1621	13001	RECOGIDA DE RESIDUOS. HORAS EXTRA	32.113,55		32.113,55	23.312,55	23.312,55	23.312,55		8.801,00
1621	13002	RECOGIDA DE RESIDUOS. RETRIB. COMPLEMENTARIAS	317.847,77	5.910,66	323.758,43	323.086,24	300.140,09	299.898,27	241,82	23.618,34
1621	131	RECOGIDA DE RESIDUOS. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	131.781,12	-16.815,09	114.966,03	151.666,85	151.666,85	151.666,85		-36.700,82
1621	150	RECOGIDA DE RESIDUOS. PRODUCTIVIDAD	64.227,09		64.227,09	65.165,96	65.165,96	65.165,96		-938,87
1621	16000	RECOGIDA DE RESIDUOS. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	247.697,85	19.000,00	266.697,85	294.283,12	294.283,12	271.933,94	22.349,18	-27.585,27
1621	204	RECOGIDA DE RESIDUOS. ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE.	140.000,00		140.000,00	71.541,64	71.178,64	59.919,59	11.259,05	68.821,36
1621	210	RECOGIDA DE RESIDUOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	100,00		100,00					100,00
1621	212	RECOGIDA DE RESIDUOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00					100,00
1621	213	RECOGIDA DE RESIDUOS. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTIL.	6.000,00		6.000,00	28.485,22	28.485,22	28.485,22		-22.485,22
1621	214	REC/ELIM/TRAT.RSU. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	50.000,00	18.817,74	68.817,74	123.912,49	123.374,89	117.971,59	5.403,30	-54.557,15
1621	220	RECOGIDA DE RESIDUOS. MATERIAL DE OFICINA.	600,00		600,00	689,70	689,70	689,70		-89,70
1621	22100	RECOGIDA DE RESIDUOS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00	737,41	4.737,41	5.337,25	5.337,25	5.182,37	154,88	-599,84
1621	22103	RECOGIDA DE RESIDUOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	95.000,00	13.928,75	108.928,75	101.298,99	101.298,99	94.956,86	6.342,13	7.629,76
1621	22104	RECOGIDA DE RESIDUOS.VESTUARIO.	6.000,00		6.000,00	6.283,40	6.283,40	6.283,40		-283,40
1621	22110	RECOGIDA DE RESIDUOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	4.192,65	4.192,65	4.192,65		1.807,35
1621	22111	RECOGIDA DE RESIDUOS SUMIN.REPUEST MAQ.UTILLAJE Y	3.000,00	1.632,75	4.632,75	6.929,76	6.929,76	6.264,88	664,88	-2.297,01
1621	22112	RECOGIDA DE RESIDUOS. SUMIN. MATERIAL ELECT Y TELECOM..	300,00		300,00					300,00
1621	222	RECOGIDA DE RESIDUOS.COMUNICACIONES.	2.000,00	206,01	2.206,01	1.910,23	1.910,23	1.709,64	200,59	295,78
1621	223	RECOGIDA DE RESIDUOS.TRANSPORTES.	180.000,00	743,60	180.743,60	160.056,03	160.056,03	134.530,53	25.525,50	20.687,57
1621	224	RECOGIDA DE RESIDUOS.PRIMAS DE SEGUROS.	9.000,00		9.000,00	5.955,20	5.955,20	5.955,20		3.044,80
		Suma	8.458.169,92	1.159.890,47	9.618.060,39	8.185.731,23	7.880.356,31	7.007.260,18	873.096,13	1.737.704,08

(2015)

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					
1621	225		RECOGIDA DE RESIDUOS. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
1621	226		RECOGIDA DE RESIDUOS.GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	617,23	617,23	617,23		382,77
1621	230		RECOGIDA DE RESIDUOS.DIETAS.	100,00		100,00					100,00
1621	231		REC/ELIM/TRAT.RSU. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
1621	623		ADQUISICION BUZONES DEPOSITOS SOTERRADOS RECOGIDA RSU		10.030,00	10.030,00	9.430,00	9.430,00		9.430,00	600,00
1621	62410		ADQUISICION CAMION SERVICIO RECOGIDA RSU	180.000,00	-2.426,04	177.573,96	174.845,00	174.845,00		174.845,00	2.728,96
1621	625		ADQUISICION CONTENEDORES SERVICIO RECOGIDA RSU	12.000,00		12.000,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00		21,00
1623	227		TRATAMIENTO DE RESIDUOS.TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	800.000,00	54.351,83	854.351,83	892.370,36	892.370,36	757.163,13	135.207,23	-38.018,53
163	13000		LIMPIEZA VIARIA. RETRIB. BASICAS LABORAL	387.813,47	7.733,52	395.546,99	394.572,33	381.398,76	381.398,76		14.148,23
163	13001		LIMPIEZA VIARIA. .HORAS EXTRA	40.547,84		40.547,84	21.139,50	21.139,50	21.139,50		19.408,34
163	13002		LIMPIEZA VIARIA. RETRIB. COMPLEMENTARIAS	377.185,82	8.010,60	385.196,42	384.198,45	374.396,42	374.396,42		10.800,00
163	131		LIMPIEZA VIARIA. LABORAL TEMPORAL	132.868,05	321,71	133.189,76	77.603,42	77.603,42	77.603,42		55.586,34
163	150		LIMPIEZA VIARIA. . PRODUCTIVIDAD	81.095,69		81.095,69	85.315,42	85.315,42	85.315,42		-4.219,73
163	16000		LIMPIEZA VIARIA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	299.685,48	8.000,00	307.685,48	327.190,08	327.190,08	300.236,75	26.953,33	-19.504,60
163	204		LIMPIEZA VIARIA.. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
163	205		LIMPIEZA VIARIA. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00					100,00
163	213		LIMPIEZA VIARIA. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	900,00		900,00	2.278,71	2.278,71	2.278,71		-1.378,71
163	214		LIMPIEZA VIARIA. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	9.000,00	332,13	9.332,13	18.465,36	18.465,36	17.091,12	1.374,24	-9.133,23
163	215		LIMPIEZA VIARIA. MOBILIARIO.	100,00		100,00					100,00
163	22103		LIMPIEZA VIARIA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00	2.041,99	14.041,99	14.735,01	14.735,01	13.804,72	930,29	-693,02
163	22104		LIMPIEZA VIARIA. VESTUARIO.	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.232,47	10.232,47	10.232,47		767,53
163	22110		LIMPIEZA VIARIA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.000,00	2.487,75	9.487,75	2.490,75	2.490,75	2.487,75	3,00	6.997,00
163	22111		LIMPIEZA VIARIA. SUMIN.REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TPTE.	2.000,00		2.000,00	5.303,76	5.303,76	4.843,99	459,77	-3.303,76
163	222		LIMPIEZA VIARIA. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
163	223		LIMPIEZA VIARIA. TRANSPORTES.	300,00	193,60	493,60	919,60	919,60	919,60		-426,00
163	224		LIMPIEZA VIARIA. PRIMAS DE SEGUROS.	1.500,00		1.500,00	294,73	294,73	294,73		1.205,27
163	225		LIMPIEZA VIARIA. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
163	226		LIMPIEZA VIARIA. GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
			Suma	10.808.966,27	1.256.967,56	12.065.933,83	10.619.712,41	10.291.361,89	9.069.062,90	1.222.298,99	1.774.571,94

(2015)

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					
163	227	LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y	10.000,00		10.000,00	544,50	544,50	544,50		9.455,50
163	230	LIMPIEZA VIARIA. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
163	231	LIMPIEZA VIARIA. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	1.252,18	1.252,18	1.252,18		-1.152,18
163	240	LIMPIEZA VIARIA. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
163	62310	ADQUISICION DE MAQUINA BARREDORA SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	90.000,00	-2.682,23	87.317,77	87.120,00	87.120,00		87.120,00	197,77
163	62311	ADQUISICION MAQUINA QUITACHICLES SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	25.000,00	-3.226,05	21.773,95	21.773,95	21.773,95	21.773,95		
163	62410	VEHICULO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	7.500,00	-1.510,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00		
163	625	ADQUISICION DE PAPELERAS R.S.U. VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	9.970,40	9.970,40	9.970,40		29,60
163	6250006	CARROS DE LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS								
163	6250007	CARROS DE LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS								
165	203	ALUMBRADO PUBLICO. ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.	100,00		100,00	363,00	363,00	363,00		-263,00
165	213	ALUMBRADO PUBLICO. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
165	22100	ALUMBRADO PUBLICO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	350.000,00	55.415,30	405.415,30	388.988,34	388.988,34	367.625,75	21.362,59	16.426,96
165	223	ALUMBRADO PUBLICO. TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
165	224	ALUMBRADO PUBLICO. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
165	225	ALUMBRADO PUBLICO. TRIBUTOS.	100,00		100,00	133,13	133,13		133,13	-33,13
165	226	ALUMBRADO PUBLICO. GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
165	227	ALUMBRADO PUBLICO. TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	80.000,00		80.000,00	43.556,03	43.556,03	43.556,03		36.443,97
165	623	PROY. MEJORA/AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO	40.000,00		40.000,00	39.999,99	39.999,99		39.999,99	0,01
165	6230002	ALUMBRADO EN ZONAS RURALES		10.010,86	10.010,86	10.010,86	10.010,86	10.010,86		
1651	623	ALUMBRADO PCO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		42.486,91	42.486,91	42.486,84	42.486,84	42.486,84		0,07
171	13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	93.481,50	1.770,82	95.252,32	95.252,32	87.336,18	87.024,29	311,89	7.916,14
171	13001	PARQUES Y JARDINES. HORAS EXTRAORDINARIAS	8.999,96		8.999,96	4.525,89	4.525,89	4.525,89		4.474,07
171	13002	PARQUES Y JARDINES. RETRIBUCIONES COMPLEM. LABORAL	91.888,27	1.828,62	93.716,89	93.716,89	87.068,62	86.714,90	353,72	6.648,27
171	131	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.198,25		14.198,25					14.198,25
		Suma	11.639.834,25	1.361.061,79	13.000.896,04	11.465.396,73	11.122.481,80	9.750.901,49	1.371.580,31	1.878.414,24

(2015)

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					
171	150	PARQUES Y JARDINES. PRODUCTIVIDAD	17.999,91		17.999,91	15.053,88	15.053,88	15.053,88		2.946,03
171	16000	PARQUES Y JARDINES. CUOTA SEGURIDDA SOCIAL	66.816,33	705,38	67.521,71	67.629,67	67.629,67	62.181,50	5.448,17	-107,96
171	213	PARQUES Y JARDINES. MAQUINARIA, INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.000,00	2.336,44	11.336,44	20.365,60	20.317,20	19.745,73	571,47	-8.980,76
171	214	PARQUES Y JARDINES. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	2.117,37	1.719,41	1.630,31	89,10	-719,41
171	22103	PARQUES Y JARDINES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00	153,71	3.653,71	2.342,05	2.342,05	2.221,40	120,65	1.311,66
171	22104	PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO.	1.800,00		1.800,00	1.640,71	1.640,71	1.640,71		159,29
171	22106	PARQUES Y JARDINES.PROD. FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	100,00		100,00					100,00
171	22110	PARQUES Y JARDINES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
171	22111	PARQUES Y JARDINES. SUMIN.REP. MAQ, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	5.000,00	12.056,10	17.056,10	10.101,62	10.101,62	9.367,68	733,94	6.954,48
171	22199	PARQUES Y JARDINES.OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	4.786,58	4.786,58	4.522,57	264,01	-1.786,58
171	222	PARQUES Y JARDINES. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
171	223	PARQUES Y JARDINES. TRANSPORTES.	100,00	2.099,35	2.199,35	3.806,61	3.806,61	3.734,01	72,60	-1.607,26
171	224	PARQUES Y JARDINES. PRIMAS DE SEGUROS.	2.000,00		2.000,00	685,24	685,24	685,24		1.314,76
171	226	PARQUES Y JARDINES. GASTOS DIVERSOS.	600,00		600,00					600,00
171	227	PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	6.000,00	2.468,40	8.468,40	8.288,50	8.288,50	6.219,40	2.069,10	179,90
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	60910	BARANDILLA ESCALERA Y DELIMITACIÓN JARDINES ELIZALDE MASO	10.000,00		10.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50		17,50
171	60911	ADECUACION PARQUE PUBLICO MOLINO DE VIENTO	15.000,00	-1.859,78	13.140,22	13.140,22	12.878,25		12.878,25	261,97
171	623	ADQUISICION MAQUINARIA SERVICIO JARDINERIA	2.000,00		2.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		20,00
171	624	ADQUISICION VEHICULO SERVICIO JARDINERIA	7.500,00	-1.010,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00		
1721	220	PROT.CONT.ACUM/LUM/ATM Z. URB.MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
1721	225	PROT.CONT.ACUM/LUM/ATM Z. URB. TRIBUTOS.	200,00		200,00					200,00
1721	226	PROT.CONT.ACUM/LUM/ATM Z. URB. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	203,27	203,27	203,27		2.796,73
1721	227	PROT.CONT.ACUM/LUM/ATM Z. URB.TRABAJOS EMPRESAS Y PROF.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Suma	11.804.950,49	1.378.011,39	13.182.961,88	11.634.010,55	11.290.387,29	9.896.559,69	1.393.827,60	1.892.574,59

(2015)

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					
1721	230		PROT.CONT.ACU/LUM/ATM Z. URB. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
1721	231		PROT.CONT.ACU/LUM/ATM Z. URB. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
1721	240		PROT.CONT.ACU/LUM/ATM Z. URB GASTOS EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	200,00		200,00					200,00
172P	13000		SERVICIOS PLAYAS . RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.119,13	367,82	21.486,95	21.625,54	21.625,54	21.625,54		-138,59
172P	13001		SERVICIOS PLAYAS . HORAS EXTRAORDINARIAS	2.875,88		2.875,88	2.182,67	2.182,67	2.182,67		693,21
172P	13002		SERVICIOS PLAYAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.467,96	432,26	23.900,22	23.679,84	23.679,84	23.679,84		220,38
172P	131		SERVICIOS PLAYAS. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.931,03		18.931,03					18.931,03
172P	150		SERVICIOS PLAYAS. PRODUCTIVIDAD	5.751,75		5.751,75	3.613,68	3.613,68	3.613,68		2.138,07
172P	16000		SERVICIOS PLAYAS. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.376,76	218,50	23.595,26	18.450,71	18.450,71	16.861,44	1.589,27	5.144,55
172P	202		SERVICIOS PLAYAS. ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00		15.000,00	14.520,00	13.310,00	12.100,00	1.210,00	1.690,00
172P	203		SERVICIOS PLAYAS ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
172P	205		SERVICIOS PLAYAS . ARREND DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00					100,00
172P	209		SERVICIOS PLAYAS . CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
172P	210		SERVICIOS PLAYAS . INFRAEST. Y BIENES NATURALES.	20.000,00	2.710,40	22.710,40	2.710,40	2.710,40	2.710,40		20.000,00
172P	213		SERVICIOS PLAYAS . MAQUINARIA, INSTALS TÉCNICAS Y UTIL.	3.000,00	5.000,00	8.000,00	18.540,49	18.540,49	15.709,09	2.831,40	-10.540,49
172P	214		SERVICIOS PLAYAS ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	9.000,00	2.244,73	11.244,73	4.841,80	3.796,53	3.768,00	28,53	7.448,20
172P	215		SERVICIOS PLAYAS . MOBILIARIO.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
172P	216		SERVICIOS PLAYAS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	100,00		100,00	135,52				100,00
172P	220		SERVICIOS PLAYAS . MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00	356,95	356,95	356,95		-256,95
172P	22100		SERVICIOS PLAYAS . ENERGÍA ELÉCTRICA.	600,00	461,28	1.061,28	1.938,23	1.938,23	1.938,23		-876,95
172P	22103		SERVICIOS PLAYAS . COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00	66,42	1.566,42	3.714,14	3.714,14	3.586,54	127,60	-2.147,72
172P	22104		SERVICIOS PLAYAS . VESTUARIO.	300,00		300,00					300,00
172P	22105		SERVICIOS PLAYAS . PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
172P	22106		SERVICIOS PLAYAS . PROD. FARMACÉUT Y MAT SANITARIO.	600,00		600,00					600,00
			Suma	11.958.973,00	1.390.137,17	13.349.110,17	11.753.427,90	11.407.413,85	10.007.799,45	1.399.614,40	1.941.696,32

(2015)

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					
172P	22110		SERVICIOS PLAYAS . PROD.DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00	624,37	2.124,37	3.107,38	3.107,38	3.107,38		-983,01
172P	22111		SERVICIOS PLAYAS. SUMIN.REPUUESTOS MAQ.UTILLAJE Y ELEM. TPTE.	3.000,00	9.690,84	12.690,84	15.225,98	15.225,98	14.794,98	431,00	-2.535,14
172P	222		SERVICIOS PLAYAS . COMUNICACIONES.	500,00	43,56	543,56	237,92	237,92	218,12	19,80	305,64
172P	223		SERVICIOS PLAYAS . TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00	11.254,64	11.188,87	11.188,87		-10.188,87
172P	224		SERVICIOS PLAYAS . PRIMAS DE SEGUROS.	900,00		900,00	453,18	453,18	453,18		446,82
172P	225		SERVICIOS PLAYAS . TRIBUTOS.	50.000,00		50.000,00	146.359,08	146.359,08	98.894,70	47.464,38	-96.359,08
172P	226		SERVICIOS PLAYAS . GASTOS DIVERSOS.	900,00		900,00	4.320,50	4.320,50	4.320,50		-3.420,50
172P	227		SERVICIOS PLAYAS . TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	480.000,00	1.089,00	481.089,00	455.972,44	455.947,24	448.038,76	7.908,48	25.141,76
172P	230		SERVICIOS PLAYAS . DIETAS.	600,00		600,00					600,00
172P	231		SERVICIOS PLAYAS . LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
172P	240		SERVICIOS PLAYAS . GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
172P	250		SERVICIOS . TRABAJ REALIZADOS ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
172P	619		OBRAS REPARACION ZONA APARCAMIENTOS PLAYA FONTANILLA	20.000,00	-20.000,00						
172P	6221014		PROYECTO CONSTRUCCION MODULOS PLAYA		12.000,00	12.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99		0,01
172P	625		ADQUISICION DE PAPELERAS/SEÑALIZACION/PASARELAS	20.000,00		20.000,00	19.999,73	19.999,73	13.163,83	6.835,90	0,27
172P	633		SUST.MOTORES ACONDICIONADORES AIRE MODULOS SANITARIOS PLAYA	3.500,00	-233,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		
221	16104		PREST. ECON. EMPLEADOS. JUBILACION ANTICIPADA PERSONAL	9.000,00		9.000,00	21.210,50	21.210,50	21.210,50		-12.210,50
221	16200		PREST. ECON. EMPLEADOS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10.531,50		10.531,50	8.829,50	8.829,50	8.709,50	120,00	1.702,00
221	16204		PREST. ECON. EMPLEADOS. GASTOS ACCION SOCIAL	30.000,00		30.000,00	42.669,32	42.669,32	42.669,32		-12.669,32
221	16205		PREST. ECON. EMPLEADO. POLIZA SEGURO	25.500,00		25.500,00	32.178,88	32.178,88	32.178,88		-6.678,88
221	830		PREST. ECON. EMPLEADOS. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	45.000,00		45.000,00	32.405,00	32.405,00	32.405,00		12.595,00
221	831		PREST. ECON. EMPLEADOS. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,00		1,00					1,00
231	622		CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	355.000,00		355.000,00	353.033,24	353.033,23	344.857,75	8.175,48	1.966,77
231	626		CONEXION FIBRA OPTICA NUEVO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	6.500,00	-6.500,00						
2311	480		ASIST. SOCIAL PRIMARIA. SUBV.A INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO		16.616,73	16.616,73	16.616,73	16.616,73	16.616,73		
			Suma	13.021.205,50	1.402.844,30	14.424.049,80	12.929.461,53	12.583.356,50	11.112.787,06	1.470.569,44	1.840.693,30

(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					
2312	480		PROG.SUM.VITALES MINIMOS 2015 SUBV.INSTIT SIN ANIMO LUCRO		13.000,00	13.000,00	12.991,40	12.991,40	12.630,24	361,16	8,60
231AE	48000		PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (SUBVENCIONADAS)	70.000,00		70.000,00	90.152,00	90.152,00	90.152,00		-20.152,00
231AT	22799		ATENCION INFANTIL TEMPRANA.TRABAJOS EMPRESAS Y	36.378,00		36.378,00	36.378,00	36.378,00	33.346,50	3.031,50	
231LD	220		SERV. LEY DEPENDENCIA. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
231LD	22104		SERV. LEY DEPENDENCIA. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
231LD	22106		SERV. LEY DEPENDENCIA. PROD. FARM. Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
231LD	222		SERV. LEY DEPENDENCIA. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
231LD	223		SERV. LEY DEPENDENCIA. TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
231LD	224		SERV. LEY DEPENDENCIA. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
231LD	225		SERV. LEY DEPENDENCIA. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
231LD	226		SERV. LEY DEPENDENCIA. GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
231LD	227		SERV. LEY DEPENDENCIA. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROF.	230.558,00		230.558,00	213.682,39	213.682,39	155.072,92	58.609,47	16.875,61
231LD	230		SERV. LEY DEPENDENCIA. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
231LD	231		SERV. LEY DEPENDENCIA. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
231LD	240		SERV. LEY DEPENDENCIA. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
231SC	13001		S.SOC. COMPLEM.LEY DEPENDENCIA. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.389,07		1.389,07	2.260,11	2.260,11	2.260,11		-871,04
231SC	131		S.SOC. COMPLEM.LEY DEPENDENCIA. PERSONAL LABORAL TEMPORA	31.096,97	841,70	31.938,67	31.350,60	31.350,60	31.350,60		588,07
231SC	150		S.SOC. COMPLEM.LEY DEPENDENCIA. PRODUCTIVIDAD	2.778,13		2.778,13	1.181,99	1.181,99	1.181,99		1.596,14
231SC	16000		S.SOC. COMPLEM.LEY DEPENDENCIA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.734,46	1.000,00	10.734,46	10.950,21	10.950,21	9.853,67	1.096,54	-215,75
231SC	231		SERV. SOC. COMPLEMENTARIOS. LOCOMOCIÓN.				77,71	77,71	77,71		-77,71
231SS	120		PLAN CONCERTADO SERV. SOC. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.680,94	229,05	13.909,99	5.171,82	5.171,82	5.171,82		8.738,17
231SS	121		PLAN CONCERTADO SERV. SOC. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	12.547,87	208,95	12.756,82	4.775,27	4.775,27	4.775,27		7.981,55
231SS	13000		PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.262,74	1.568,81	111.831,55	122.963,00	122.886,67	122.886,67		-11.055,12
231SS	13001		PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.HORAS EXTRAORDINARIAS	11.738,19		11.738,19	8.230,87	8.230,87	8.230,87		3.507,32
			Suma	13.552.469,87	1.419.692,81	14.972.162,68	13.469.626,90	13.123.445,54	11.589.777,43	1.533.668,11	1.848.717,14

(2015)

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	13002	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	116.895,79	1.990,41	118.886,20	127.711,59	127.711,59	127.711,59		-8.825,39
231SS	131	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.661,49	362,93	33.024,42	23.362,65	23.362,65	23.362,65		9.661,77
231SS	150	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.. PRODUCTIVIDAD	25.845,59		25.845,59	12.957,99	12.957,99	12.957,99		12.887,60
231SS	151	PLAN CONCERTADO SERV. SOC. GRATIFICACIONES.	1.184,60		1.184,60	505,69	505,69	505,69		678,91
231SS	16000	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	89.565,66	14.000,00	103.565,66	106.194,13	106.194,13	97.682,28	8.511,85	-2.628,47
231SS	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
231SS	203	PLAN CONCERT.SERV.SOCIARREND.MAQUINA	100,00	847,00	947,00	847,00	847,00	847,00		100,00
231SS	204	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. ARREND. MATERIAL TRANSPORTE.	600,00	-500,00	100,00					100,00
231SS	212	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.513,71	1.513,71	1.513,71		286,29
231SS	213	PLAN CONCERT.SERV.SOC. MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y	3.000,00	247,93	3.247,93	3.635,47	3.539,77	3.196,04	343,73	-291,84
231SS	215	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. MOBILIARIO.	600,00	-500,00	100,00					100,00
231SS	216	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.EQUIPOS	2.000,00		2.000,00	1.493,14	708,46	662,48	45,98	1.291,54
231SS	220	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. MATERIAL DE OFICINA.	1.200,00	-1.000,00	200,00					200,00
231SS	221	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.SUMINISTRO				6.161,35	6.103,61	5.973,46	130,15	-6.103,61
231SS	22100	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.000,00	334,57	6.334,57	6.707,65	6.707,65	6.707,65		-373,08
231SS	22104	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.. VESTUARIO.	100,00		100,00	13,85	13,85		13,85	86,15
231SS	22105	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	5.999,33	5.994,09	5.903,27	90,82	-5.894,09
231SS	22106	PLAN CONCERT.SERV.SOCIAL PROD. FARMAC. Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00	436,14	436,05	383,35	52,70	-336,05
231SS	22110	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00	-850,07	649,93	349,93	349,93	349,93		300,00
231SS	22199	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	-600,00	400,00	138,45	138,45	138,45		261,55
231SS	223	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. TRANSPORTES.	600,00	653,40	1.253,40	2.900,43	2.900,43	2.900,43		-1.647,03
231SS	224	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. PRIMAS DE SEGUROS.	600,00	-500,00	100,00					100,00
231SS	225	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
		Suma	13.839.223,00	1.432.978,98	15.272.201,98	13.770.555,40	13.423.430,59	11.880.573,40	1.542.857,19	1.848.771,39

(2015)

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					
231SS	226	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	6.425,59	6.425,59	6.425,59		1.574,41
231SS	227	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.	20.000,00	300,00	20.300,00	25.712,09	21.007,25	19.975,25	1.032,00	-707,25
231SS	230	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES.DIETAS.	200,00		200,00	18,70	18,70	18,70		181,30
231SS	231	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. LOCOMOCIÓN.	1.500,00		1.500,00	1.712,08	1.712,08	1.712,08		-212,08
231SS	240	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
231SS	48000	PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES. TRANSFERENCIAS CTES. PARTICULAR	50.000,00		50.000,00	29.708,70	29.708,70	29.708,70		20.291,30
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. NONTVA. ASAMBLEA LOCAL 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	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
231SS	4800009	SUBV. NOMINATOVA ASOC. AFEMEN ACCION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
231SS	4800010	SUBV.NOMINATIVA ASOCIACION UN PASO ADELANTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
231SS	4800011	SUBV. NOMINATIVA ACTIVIDADES ASOC. APRENDE A VIVIR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
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	4800102	SUBV. NMTVA. ASOC. FAMILIARES ENFERMOS MENTALES (FAEM)	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
231TF	13001	PROG.TRATAMIENTO FAMILIAR. HORAS EXTRAORDINARIAS	4.695,06		4.695,06	93,74	93,74	93,74		4.601,32
231TF	131	PROG.TRATAMIENTO FAMILIAR PERSONAL LABORAL TEMPORAL	104.005,83	1.642,59	105.648,42	101.184,46	101.184,46	101.184,46		4.463,96
231TF	150	PROG.TRATAMIENTO FAMILIAR FAMILIAS MENORES	9.390,11		9.390,11	3.621,42	3.621,42	3.621,42		5.768,69
231TF	16000	PROG.TRATAMIENTO FAMILIAR. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	32.902,54	155,56	33.058,10	33.109,74	33.109,74	30.344,92	2.764,82	-51,64
241	131	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL	225.000,00		225.000,00	196.932,96	196.932,96	196.932,96		28.067,04
Suma			14.378.016,54	1.428.077,13	15.806.093,67	14.236.074,88	13.884.245,23	12.270.591,22	1.613.654,01	1.921.848,44

(2015)

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					
241	143	BOLSA ESTUDIOS CONVENIO DE PRACTICAS UNIVERSIDAD	2.100,00		2.100,00	363,00	363,00	363,00		1.737,00
241	150	FOMENTO DEL EMPLEO. PRODUCTIVIDAD.	1,00		1,00	16.325,59	16.325,59	16.325,59		-16.324,59
241	16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.	75.000,00		75.000,00	81.864,43	74.405,07	72.940,80	1.464,27	594,93
241	203	FOMENTO DEL EMPLEO. ARRMTOS. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
241	212	FOMENTO DEL EMPLEO. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00					100,00
241	213	FOMENTO DEL EMPLEO. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILAJE.	3.000,00	446,87	3.446,87	3.371,39	3.303,52	2.615,34	688,18	143,35
241	216	FOMENTO DEL EMPLEO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	861,52	546,92	546,92		453,08
241	220	FOMENTO DEL EMPLEO. MATERIAL DE OFICINA.	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
241	221	FOMENTO DEL EMPLEO. SUMINISTROS.	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	834,45	834,45	834,45		165,55
241	22100	FOMENTO DEL EMPLEO. ENERGÍA ELÉCTRICA.				2.468,11	2.468,11	2.303,14	164,97	-2.468,11
241	222	COMUNICACIONES.				129,47	129,47	129,47		-129,47
241	226	FOMENTO DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	-1.274,00	3.726,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		822,00
241	230	FOMENTO DEL EMPLEO. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
241	231	FOMENTO DEL EMPLEO. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
241	240	FOMENTO DEL EMPLEO. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
241	6230006	EQUIPAMIENTOS ESCUELA DE HOSTELERIA								
2411A	131	PROGRAMA EMPLE@JOVEN. AYUDA DOMICILIO. LABORAL TEMPORAL.		20.295,17	20.295,17	20.093,01	20.093,01	20.093,01		202,16
2411A	160	PROGRAMA EMPLE@JOVEN. AYUDA DOMICILIO. CUOTAS SOCIALES.		8.233,88	8.233,88	7.799,97	7.799,97	7.799,97		433,91
2411B	131	PROGRAMA EMPLE@JOVEN. SERV. PROX. LIMP. LABORAL TEMPORAL.		13.749,11	13.749,11	13.837,74	13.837,74	13.837,74		-88,63
2411B	160	PROGRAMA EMPLE@JOVEN. SERV. PROX. LIMPIEZA. CUOTAS SOCIALES.		4.659,05	4.659,05	4.518,19	4.518,19	4.518,19		140,86
2411C	131	PROGRAMA EMPLE@JOVEN. PROT. MEDIO AMBIENTE. LABORAL TEMPORAL.		49.994,60	49.994,60	49.135,60	49.135,60	49.135,60		859,00
2411C	160	PROGRAMA EMPLE@JOVEN. PROT. MEDIO AMBIENTE. CUOTAS SOCIALES.		17.485,47	17.485,47	16.694,80	16.694,80	16.694,80		790,67
2411D	131	PROGRAMA EMPLE@JOVEN. REV ESP PCOS. URBANOS LABORAL TEMPORAL.		54.633,00	54.633,00	54.862,69	54.862,69	54.862,69		-229,69
2411D	160	PROGRAMA EMPLE@JOVEN. REV ESP PCOS URBANOS. CUOTAS SOCIALES.		19.467,00	19.467,00	19.237,31	19.237,31	19.237,31		229,69
		Suma	14.568.017,54	1.577.341,90	16.145.359,44	14.589.677,88	14.230.006,40	12.614.034,97	1.615.971,43	1.915.353,04

(2015)

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						
2411E	131		PROGRAMA EMPLE@JOVEN GEST. RESIDUOS Y AGUA LABORAL		61.574,62	61.574,62	58.301,73	58.301,73	58.301,73		3.272,89	
2411E	160		PROGRAMA EMPLE@JOVEN GEST. RESIDUOS Y AGUA. CUOTAS SOCIALES.		21.825,40	21.825,40	20.157,22	20.157,22	20.157,22		1.668,18	
2411F	131		PROGRAMA EMPLE@JOVEN. DESR.PROT Z. RURALES.LABORAL		38.348,10	38.348,10	35.766,22	35.766,22	35.766,22		2.581,88	
2411F	160		PROGRAMA EMPLE@JOVEN DES. PROT. Z.RURALES CUOTAS SOCIALES.		13.623,03	13.623,03	12.280,74	12.280,74	12.280,74		1.342,29	
2411G	131		PROGRAMA EMPLE@JOVEN AH. CONTROL ENERG. LABORAL TEMPORAL.		11.127,94	11.127,94	7.403,38	7.403,38	7.403,38		3.724,56	
2411G	160		PROGRAMA EMPLE@JOVEN AH. CONTROL ENERGIA CUOTAS SOCIALES.		3.572,08	3.572,08	2.300,64	2.300,64	2.300,64		1.271,44	
2411H	131		PROGRAMA EMPLE@JOVEN PROM. TURISMO LABORAL TEMPORAL.		63.184,30	63.184,30	45.822,45	45.822,45	45.776,30	46,15	17.361,85	
2411H	160		PROGRAMA EMPLE@JOVEN PROM. TURISMO CUOTAS SOCIALES.		19.793,09	19.793,09	14.408,66	14.408,66	14.408,66		5.384,43	
2411I	131		PROGRAMA EMPLE@JOVEN PROM. COMERCIO LABORAL TEMPORAL.		17.713,86	17.713,86	15.608,18	15.608,18	15.608,18		2.105,68	
2411I	160		PROGRAMA EMPLE@JOVEN PROM. COMERCIO CUOTAS SOCIALES.		5.686,16	5.686,16	5.350,30	5.350,30	5.350,30		335,86	
2411J	131		PROGRAMA EMPLE@JOVEN ADMÓN GRAL. LABORAL TEMPORAL.		43.524,98	43.524,98	38.734,87	38.734,87	38.734,87		4.790,11	
2411J	160		PROGRAMA EMPLE@JOVEN ADMÓN GRAL. CUOTAS SOCIALES.		13.558,52	13.558,52	13.066,61	13.066,61	13.066,61		491,91	
2412A	131		PROG. EXT. AYUDA CONTRATACIÓN. LABORAL TEMPORAL.		16.451,82	16.451,82	16.384,74	16.384,74	16.384,74		67,08	
2412A	160		PROG. EXTR. AYUDA CONTRATACIÓN. CUOTAS SOCIALES.		6.018,18	6.018,18	6.084,96	6.084,96	6.084,96		-66,78	
2412B	131		PROG. EXTRAORD. AYUDA CONTRATACIÓN. LABORAL TEMPORAL.		16.669,91	16.669,91	16.664,44	16.664,44	16.664,44		5,47	
2412B	160		PROG. EXTRARD. AYUDA CONTRATACIÓN. CUOTAS SOCIALES.		5.654,55	5.654,55	5.660,02	5.660,02	5.660,02		-5,47	
2412C	131		PROG. EXTR. AYUDA CONTRATACIÓN. LABORAL TEMPORAL.		16.669,91	16.669,91	16.607,78	16.607,78	16.607,78		62,13	
2412C	160		PROGR. EXTRAOR. AYUDA CONTRATACIÓN. CUOTAS SOCIALES.		5.597,86	5.597,86	5.659,99	5.659,99	5.659,99		-62,13	
2412D	131		PROGR. EXTR. AYUDA CONTRATACIÓN. LABORAL TEMPORAL.		16.669,91	16.669,91	15.895,39	15.895,39	15.895,39		774,52	
2412D	160		PROGR. EXTRAORD. AYUDA CONTRATACION. CUOTAS SOCIALES.		5.597,86	5.597,86	5.458,54	5.458,54	5.458,54		139,32	
2413A	131		PROGRAMA EMPLE@30+ SERV. MPALES PLAYAS LABORAL TEMPORAL.		8.568,92	8.568,92	8.429,40	8.429,40	8.429,40		139,52	
2413A	16000		PROGRAMA EMPLE@30+ SERV. MPLES. PLAYAS SEGURIDAD SOCIAL.		3.131,08	3.131,08	3.142,72	3.142,72	3.142,72		-11,64	
2413B	131		PROGRAMA EMPLE@30+ PROTECCIÓN M. AMBIENTE. LABORAL TEMPORAL.		43.806,00	43.806,00	43.805,70	43.805,70	43.805,70		0,30	
			Suma		14.568.017,54	1.974.135,36	16.542.152,90	14.944.370,83	14.584.699,35	12.968.681,77	1.616.017,58	1.957.453,55

(2015)

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						
2413B	16000	PROGRAMA EMPLE@30+ PROTECCIÓN M. AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL.	14.694,00	14.694,00	14.694,30	14.694,30	14.694,30		-0,30	
2413C	131	PROGRAMA EMPLE@30+ ESPACIOS PCOS. URBANOS. LABORAL TEMPORAL.	21.751,87	21.751,87	21.751,95	21.751,95	21.751,95		-0,08	
2413C	16000	PROGRAMA EMPLE@30+. ESPACIOS PCOS. URBANOS.SEGURIDAD SOCIAL.	7.948,13	7.948,13	7.948,26	7.948,26	7.948,26		-0,13	
2413D	131	PROGRAMA EMPLEA@30+ SERV. ABASTEC. AGUAS. LABORAL TEMPORAL.	12.304,09	12.304,09	11.297,29	11.297,29	11.297,29		1.006,80	
2413D	16000	PROGRAMA EMPLE@30+ SERV. ABASTEC. AGUAS SEGURIDAD SOCIAL.	4.495,91	4.495,91	4.148,08	4.148,08	4.148,08		347,83	
2413E	131	PROGRAMA EMPLE@30+ GESTIÓN RESIDUOS Y AGUA LABORAL	10.106,93	10.106,93	10.142,38	10.142,38	10.142,38		-35,45	
2413E	16000	PROGRAMA EMPLE@30+ GESTIÓN RESIDUOS Y AGUA SEGURIDAD SOCIAL.	3.693,07	3.693,07	2.182,09	2.182,09	2.182,09		1.510,98	
2413F	131	PROGRAMA EMPLE@30+ PROMOCION DEPORTE LABORAL TEMPORAL.	15.160,40	15.160,40	15.091,44	15.091,44	15.091,44		68,96	
2413F	16000	PROGRAMA EMPLE@30+ PROMOCIÓN DEPORTE SEGURIDAD SOCIAL.	5.539,60	5.539,60	6.954,48	6.954,48	6.954,48		-1.414,88	
2413G	131	PROGRAMA EMPLE@30+ PROMOCIÓN TURISMO. LABORAL TEMPORAL.	6.868,66	6.868,66	6.868,68	6.868,68	6.868,68		-0,02	
2413G	16000	PROGRAMA EMPLE@30+ PROMOCIÓN TURISMO. SEGURIDAD SOCIAL.	2.131,34	2.131,34	2.131,32	2.131,32	2.131,32		0,02	
2413H	131	PROGRAMA EMPLE@30+ DESARROLLO EC. Y EMPLEO LABORAL TEMPORAL.	11.676,72	11.676,72	11.676,78	11.676,78	11.676,78		-0,06	
2413H	16000	PROGRAMA EMPLE@30+ DESAR. ECON.Y EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.	3.623,28	3.623,28	3.623,22	3.623,22	3.623,22		0,06	
2413I	131	PROGRAMA EMPLE@30+. PROM. CULTURA Y EDUC. LABORAL TEMPORAL.	6.868,66	6.868,66	6.868,68	6.868,68	6.868,68		-0,02	
2413I	16000	PROGRAMA EMPLE@30+ PROM. CULTURA Y EDUC. EGURIDAD SOCIAL.	2.131,34	2.131,34	2.131,32	2.131,32	2.131,32		0,02	
2413J	131	PROGRAMA EMPLE@30+ ADMÓN GRAL. Y REG. INT. LABORAL TEMPORAL.	10.837,54	10.837,54	10.835,92	10.835,92	10.835,92		1,62	
2413J	16000	PROGRAMA EMPLE@30+ ADMÓN GRAL. Y RÉG. INT. SEGURIDAD SOCIAL.	3.349,83	3.349,83	3.351,40	3.351,40	3.351,40		-1,57	
2414	131	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION 2015.LABORAL TEMPORAL.	89.642,00	89.642,00	21.279,14	21.279,14	21.279,14		68.362,86	
2414	150	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION 2015.PRODUCTIVIDAD.								
2414	160	PROG.EXT.AYUDA CONTRATACION 2015.CUOTAS SOCIALES.			7.550,66	7.550,66		7.550,66	-7.550,66	
24160	6290110	RED SUMIN. AGUA POTABLE CR CANARIAS (R.NORTE-4 HIJUELAS)								
241PC	131	PROYECTO CRECE Nº 70 LABORAL TEMPORAL.	59.885,57	59.885,57	40.759,66	40.759,66	40.759,66		19.125,91	
241PC	150	PROYECTO CRECE Nº 70PRODUCTIVIDAD.	1,00	1,00	2.437,82	2.437,82	2.437,82		-2.436,82	
		Suma	14.568.017,54	2.266.845,30	16.834.862,84	15.158.095,70	14.798.424,22	13.174.855,98	1.623.568,24	2.036.438,62

(2015)

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					
241PC	160		PROYECTO CRECE Nº 70 CUOTAS SOCIALES.		1,00	1,00	13.858,70	13.858,70	13.858,70		-13.857,70
241PC	162		PROYECTO CRECE Nº 70 CUOTAS SOCIALES.		1,00	1,00					1,00
241PC	203		PROYECTO CRECE. ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INST. Y UTIL.		1,00	1,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		-1.693,00
241PC	220		PROYECTO CRECE. MATERIAL DE OFICINA.		334,26	334,26	231,70	231,70	231,70		102,56
241PC	221		PROYECTO CRECE. SUMINISTROS.		5.185,31	5.185,31	199,26	199,26	199,26		4.986,05
241PC	222		PROYECTO CRECE. COMUNICACIONES.		1,00	1,00					1,00
241PC	224		PROYECTO CRECE. PRIMAS DE SEGUROS.		1.330,80	1.330,80	349,90	349,90	349,90		980,90
241PC	226		PROYECTO CRECE. GASTOS DIVERSOS.		1,00	1,00					1,00
241PC	227		PROYECTO CRECE. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.		1,00	1,00					1,00
241PC	230		PROYECTO CRECE. DIETAS.		732,70	732,70					732,70
241PC	231		PROYECTO CRECE. LOCOMOCIÓN.		1,00	1,00	63,99	63,99	63,99		-62,99
241PC	233		PROYECTO CRECE. OTRAS INDEMNIZACIONES.		1,00	1,00					1,00
241PC	470		PROYECTO CRECE. SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.		47.091,93	47.091,93	9.124,18	9.124,18	9.124,18		37.967,75
241PC	480		PROYECTO CRECE. SUBV.A INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO				30.472,83	30.472,83	30.472,83		-30.472,83
241PE	131		PROYECTO EXCELENCIA (CRECE). LABORAL TEMPORAL.		33.742,93	33.742,93	21.250,58	21.250,58	21.250,58		12.492,35
241PE	150		PROYECTO EXCELENCIA. PRODUCTIVIDAD.				1.216,82	1.216,82	1.216,82		-1.216,82
241PE	160		PROYECTO EXCELENCIA. CUOTAS SOCIALES.								
241PE	162		PROYECTO EXCELENCIA (CRECE) GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		693,15	693,15	6.595,58	6.595,58	6.595,58		-5.902,43
241PE	220		PROYECTO EXCELENCIA (CRECE) MATERIAL DE OFICINA.		1.278,75	1.278,75	237,70	237,70	237,70		1.041,05
241PE	221		SUMINISTROS.				2.722,77	2.722,77	2.722,77		-2.722,77
241PE	224		PLAN EXCELENCIA. PRIMAS DE SEGUROS.				341,52	341,52	341,52		-341,52
241PE	231		PROYECTO EXCELENCIA (CRECE). LOCOMOCIÓN.		471,30	471,30	93,30	93,30	93,30		378,00
241PE	480		PROYECTO EXCELENCIA (CRECE) SUBV. INST. SIN ANIMO LUCRO		30.000,00	30.000,00	18.582,76	18.582,76	18.582,76		11.417,24
311	220		PROTEC. SALUBRIDAD PUB. MATERIAL DE OFICINA.	300,00		300,00					300,00
311	221		PROTEC. SALUBRIDAD PUB. SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	1.795,19	1.795,19	1.795,19		3.204,81
			Suma	14.573.317,54	2.387.714,43	16.961.031,97	15.266.926,48	14.907.255,00	13.283.686,76	1.623.568,24	2.053.776,97

(2015)

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					
311	222	PROTEC. SALUBRIDAD PUB. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
311	223	PROTEC. SALUBRIDAD PUB. TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
311	224	PROTEC. SALUBRIDAD PUB. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
311	225	PROTEC. SALUBRIDAD PUB. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
311	226	PROTEC. SALUBRIDAD PUB. GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	227	PROTEC. SALUBRIDAD PUB. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROF.	25.000,00		25.000,00	12.596,16	12.596,16	11.712,25	883,91	12.403,84
311	230	PROTEC. SALUBRIDAD PUB. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
311	231	PROTEC. SALUBRIDAD PUB. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
311	240	PROTEC. SALUBRIDAD PUB. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
312	16008	PROTEC. SALUBRIDAD PUB ASISTENCIA MEDICO/FARMACEUTICA	46.138,00		46.138,00	59.682,43	59.682,42	59.682,42		-13.544,42
312	221	PROTEC. SALUBRIDAD PUB. SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
321	6220005	OBRAS EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL								
321	6220006	OBRAS EDIFICIO GUARDERIA PUBLICA		58.049,00	58.049,00					58.049,00
321EI	227	ESCUELA INFANTIL . TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.								
323	210	FUNCIONAMIENTO CEPP. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		181,50	181,50	181,50	181,50	181,50		
323	212	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	20.000,00	10.000,00	30.000,00	7.400,53	7.400,53	6.969,60	430,93	22.599,47
323	213	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PR. MAQUINARIA, INSTAL. TÉC. Y UTIL.	3.000,00	19.568,91	22.568,91	23.136,00	22.897,68	21.086,03	1.811,65	-328,77
323	215	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM. MOBILIARIO.	100,00		100,00					100,00
323	216	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	100,00		100,00					100,00
323	22100	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM.ENERGÍA ELÉCTRICA.	50.000,00	14.746,95	64.746,95	64.529,45	64.529,45	50.125,71	14.403,74	217,50
323	22104	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM. VESTUARIO.	600,00		600,00	178,11	178,11		178,11	421,89
323	22110	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM.PRODUCTOS DE	9.000,00	2.938,63	11.938,63	12.672,92	12.672,92	9.550,09	3.122,83	-734,29
323	22111	CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/. SUM.REP. MAQUIN. UTIL Y ELEM.TPTE.	600,00	1.522,26	2.122,26	14.649,72	14.649,72	3.988,70	10.661,02	-12.527,46
323	22112	CENT.DOCENTE EDUC.INFA. SUMIN.MAT.ELECTRÓN, ELÉCT. Y TELEC.	300,00		300,00					300,00
		Suma	14.732.955,54	2.622.906,63	17.355.862,17	15.656.770,60	15.296.860,79	13.599.281,15	1.697.579,64	2.059.001,38

(2015)

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					
323	227		CENT.DOCENTE EDUC.INFAN/PRIM. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFES.	3.000,00	128.184,95	131.184,95	194.817,30	194.817,30	152.298,09	42.519,21	-63.632,35
326	13000		SERV. COMPLEM. EDUCACION. LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS	59.492,48	1.049,43	60.541,91	60.541,91	51.245,21	51.245,21		9.296,70
326	13001		SERV. COMPLEM. EDUCACION. HORAS EXTRAORDINARIAS	4.646,52		4.646,52	278,63	278,63	278,63		4.367,89
326	13002		SERV. COMPLEM. EDUCACION. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.646,94	803,93	44.450,87	44.450,87	43.814,91	43.814,91		635,96
326	131		SERV. COMPLEMENTARIOS EDUCACION. LABORAL TEMPORAL.		1.200,00	1.200,00	1.161,47	1.161,47	1.161,47		38,53
326	150		SERV. COMPLEM. EDUCACION. PRODUCTIVIDAD	9.293,04		9.293,04	6.861,27	6.861,27	6.861,27		2.431,77
326	16000		SERV. COMPLEM. EDUCACION. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	33.982,57	216,10	34.198,67	34.340,41	34.340,41	31.497,82	2.842,59	-141,74
326	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				2.347,40	2.347,40		2.347,40	-2.347,40
326	209		SERV. COMPLEM. EDUCACION. CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
326	220		SERV. COMPLEM. EDUCACION MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
326	22100		SERV.COMPLEMENTARIOS EDUCACION. ENERGÍA ELÉCTRICA.		1.939,52	1.939,52	1.939,52	1.939,52	1.939,52		
326	22105		SERV. COMPLEM. EDUCACION. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
326	22106		SERV. COMPLEM. EDUCA.PRODUCTOS FARMAC. Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00					300,00
326	222		SERV. COMPLEM. EDUCACION. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
326	223		SERV. COMPLEM. EDUCACION.TRANSPORTES.	2.000,00	3.600,00	5.600,00	4.229,20	4.229,20	3.745,20	484,00	1.370,80
326	224		SERV. COMPLEM. EDUCACION.PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
326	225		SERV. COMPLEM. EDUCACION. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
326	226		SERV. COMPLEM. EDUCACION.GASTOS DIVERSOS.	9.000,00		9.000,00	4.160,05	4.160,05	3.434,65	725,40	4.839,95
326	227		SERV. COMPLEM. EDUCACION.TRAB.REALIZADOS	20.000,00	900,00	20.900,00	16.662,86	16.662,86	9.340,86	7.322,00	4.237,14
326	230		SERV. COMPLEM. EDUCACION. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
326	231		SERV. COMPLEM. EDUCACION.LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	246,05	246,05	246,05		353,95
326	240		SERV. COMPLEM. EDUCACION.GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
326	250		SERV. COMPLEM. EDUCACION. TRABAJ.ADMONES PÚBL Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
			Suma	14.916.817,09	2.632.615,61	17.549.432,70	15.833.990,24	15.464.147,77	13.752.846,74	1.711.301,03	2.085.284,93

(2015)

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					
3321	120		BIBLIOTECAS PUBLICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.345,38		23.345,38	24.611,95	24.611,95	24.611,95		-1.266,57
3321	121		BIBLIOTECAS PUBLICAS. RETRIB.COMPLEMENTARIAS	20.670,40		20.670,40	19.525,93	19.525,93	19.525,93		1.144,47
3321	13000		BIBLIOTECAS PÚBLICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				371,59	371,59	371,59		-371,59
3321	13001		BIBLIOTECAS PUBLICAS. HORAS EXTRAORDINARIAS	962,32		962,32					962,32
3321	13002		BIBLIOTECAS PÚBLICAS. OTRAS REMUNERACIONES.				345,41	345,41	345,41		-345,41
3321	131		BIBLIOTECAS PUBLICAS. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.332,90	7.167,45	28.500,35	25.564,47	25.564,47	25.564,47		2.935,88
3321	150		BIBLIOTECAS PUBLICAS. LABORALES PRODUCTIVIDAD	5.847,86		5.847,86	6.265,35	6.265,35	6.265,35		-417,49
3321	151		BIBLIOTECAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES.	1.961,61	3.866,76	5.828,37	6.643,08	6.643,08	6.643,08		-814,71
3321	16000		BIBLIOTECAS PUBLICAS. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.552,67	5.300,75	22.853,42	22.548,49	22.548,49	20.905,87	1.642,62	304,93
3321	212		BIBLIOTECAS PUBLICAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3321	213		BIBLIOTECAS PUBLICAS. MAQUINARIA, INSTAL.TÉC. Y UTILLAJE.	300,00		300,00	269,25	269,25		269,25	30,75
3321	215		BIBLIOTECAS PUBLICAS. MOBILIARIO.	300,00		300,00					300,00
3321	216		BIBLIOTECAS PUBLICAS. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00	81,07	81,07	81,07		518,93
3321	220		BIBLIOTECAS PUBLICAS. MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	116,60	1.116,60	2.750,00	2.750,00	1.950,20	799,80	-1.633,40
3321	22100		BIBLIOTECAS PUBLICAS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00		4.000,00	1.189,59	1.189,59	1.189,59		2.810,41
3321	22104		BIBLIOTECAS PUBLICAS VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
3321	22110		BIBLIOTECAS PUBLICAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	280,25	280,25	132,15	148,10	719,75
3321	22111		BIBLIOTECAS PUBLI.SUMIN. REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEM.TPTE	600,00	264,93	864,93	1.886,42	1.886,42	950,35	936,07	-1.021,49
3321	22112		BIBLIOTECAS PUBLICAS. SUMIN.MAT.ELECTRÓN. ELÉC. Y DE	100,00		100,00					100,00
3321	222		BIBLIOTECAS PUBLICAS COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
3321	223		BIBLIOTECAS PUBLICAS TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
3321	224		BIBLIOTECAS PUBLICAS PRIMAS DE SEGUROS.	500,00		500,00					500,00
3321	225		BIBLIOTECAS PUBLICAS. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
3321	226		BIBLIOTECAS PUBLICAS. GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	5.268,52	6.268,52	6.279,10	6.279,10	2.676,42	3.602,68	-10,58
			Suma	15.021.290,23	2.657.600,62	17.678.890,85	15.955.757,87	15.585.915,40	13.866.833,49	1.719.081,91	2.092.975,45

(2015)

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					
3321	227		BIBLIOTECAS PUBLICAS TRABAJOS EMPRESAS Y PROF.	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.155,68	3.155,68	2.773,32	382,36	844,32
3321	230		BIBLIOTECAS PUBLICAS. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
3321	231		BIBLIOTECAS PUBLICAS. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	19,50	19,50	19,50		80,50
3321	240		BIBLIOTECAS PUBLICAS. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
3321	250		BIBLIOTECA/ARCHIVOS. TRABAJ. ADM. PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
3321	6250006		DOTACION LIBROS-MATERIAL DIDACTICO BIBLIOTECA								
3321	629		DOTACION BIBLIOGRAFICA Y AUDIOVISUAL BIBLIOTECA DE LA	12.000,00		12.000,00	11.999,20	11.999,20	2.081,20	9.918,00	0,80
3322	202		ARCHIVOS.ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00					100,00
3322	205		ARCHIVOS. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00					100,00
3322	212		ARCHIVOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	900,00		900,00					900,00
3322	213		ARCHIVOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	900,00		900,00					900,00
3322	215		ARCHIVOS. MOBILIARIO.	100,00		100,00					100,00
3322	216		ARCHIVOS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	300,00		300,00					300,00
3322	220		ARCHIVOS. MATERIAL DE OFICINA.	300,00		300,00	1.266,87	1.266,87	1.266,87		-966,87
3322	222		ARCHIVOS. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
3322	226		ARCHIVOS. GASTOS DIVERSOS.	300,00		300,00					300,00
3322	227		ARCHIVOS. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES.	300,00		300,00					300,00
3322	230		ARCHIVOS. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
3322	231		ARCHIVOS. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
3322	240		ARCHIVOS. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
3322	250		ARCHIVOS. TRABAJ REALIZADOS ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
333	202		EQUIP.CULTURAL Y MUSEOS. ARREND.EDIFICIOS Y CONSTRUC.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
333	205		EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. ARREND. DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00					100,00
333	212		EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00		5.000,00	105,27	105,27		105,27	4.894,73
333	213		EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. MAQUINARIA, INSTAL TÉCNICAS Y UTIL	1.000,00	1.187,00	2.187,00	7.846,58	7.846,58	1.187,00	6.659,58	-5.659,58
333	215		EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. MOBILIARIO.	100,00		100,00					100,00
			Suma	15.113.690,23	2.658.787,62	17.772.477,85	15.976.995,29	15.607.152,82	13.871.388,06	1.735.764,76	2.165.325,03

(2015)

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					
333	22100		EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00	5.934,02	8.934,02	12.231,78	12.231,78	7.011,42	5.220,36	-3.297,76
333	22110		EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00	980,15	980,15	556,77	423,38	-880,15
333	22111		EQUIP.CULTURAL. SUMIN. REPUEST MAQUIN, UTIL Y ELEMENTOS TPTE.		91,96	91,96	357,07	357,07	91,96	265,11	-265,11
333	22112		EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. UMIN.MAT. ELECT, ELÉCT Y DE TELEC.	100,00		100,00					100,00
333	224		EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00	1.718,20	1.718,20	1.718,20		-1.618,20
333	226		EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
333	227		EQUIP. CULTURAL Y MUSEOS. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00					100,00
333	480		SUBV.NOMINATIVA ASOCIACION MUSEO DE CONIL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
333	6190302		PROY.TECNICO Y OBRA EMERGENCIA SANTA CATALINA								
333	6220001		OBRA URBANIZACION/ADECUACION Y REHABILITACION LA CHANCA								
333	62211		OBRA REPARACION EXTERIOR Y MIRADOR CENTRO STA.CATALINA	18.000,00	-1.533,22	16.466,78	16.466,78	16.466,77		16.466,77	0,01
333	62212		OBRAS ADECUAC. ANTIGUO CINE MORENO CENTRO CULTURAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
333	62310		ILUMINACION Y SONIDO SALA DE ACTOS CASA DE LA CULTURA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
333	62311		SISTEMA VIGILANCIA Y SEGURIDAD CASA CULTURA/T.GUZMAN/STA.CAT	9.000,00		9.000,00	3.564,33	3.564,33		3.564,33	5.435,67
333	62312		PANELES EXPOSITIVOS SALA EXP. TORRE GUZMAN Y STA.CATALINA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	62510		VALLA PERIMETRAL CERRAMIENTO TORRE GUZMAN EVENTOS CULTURALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
334	120		PROMOCION CULTURAL. RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS	26.222,69	424,15	26.646,84	26.344,90	26.344,90	26.344,90		301,94
334	121		PROMOCION CULTURAL. RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	23.034,54	376,81	23.411,35	23.899,79	23.899,79	23.899,79		-488,44
334	13000		PROMOCION CULTURAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES	32.334,57	565,78	32.900,35	32.900,35	32.527,65	32.527,65		372,70
334	13001		PROMOCION CULTURAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	2.965,95	4.000,00	6.965,95	9.281,27	9.281,27	9.281,27		-2.315,32
334	13002		PROMOCION CULTURAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	33.481,77	596,19	34.077,96	34.077,96	33.405,27	33.405,27		672,69
334	131		PROMOCION CULTURAL. LABORAL TEMPORAL.		5.185,34	5.185,34	3.314,63	3.314,63	3.314,63		1.870,71
334	150		PROMOCION CULTURAL. PRODUCTIVIDAD	10.377,13	1.500,00	11.877,13	14.044,60	14.044,60	14.044,60		-2.167,47
			Suma	15.313.606,88	2.675.928,65	17.989.535,53	16.159.177,10	15.788.289,23	14.023.584,52	1.764.704,71	2.201.246,30

(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					
334	151	PROMOCION CULTURAL. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.222,61		2.222,61	202,13	202,13	202,13		2.020,48
334	16000	PROMOCION CULTURAL. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	35.328,89	7.801,91	43.130,80	42.410,62	42.410,62	38.805,45	3.605,17	720,18
334	203	PROMOCION CULTURAL. ARREND. MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	6.000,00	10.069,90	16.069,90	14.384,90	14.384,90	5.069,90	9.315,00	1.685,00
334	205	PROMOCION CULTURAL. ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES.	9.000,00	950,66	9.950,66	6.220,17	6.220,17	5.324,77	895,40	3.730,49
334	209	PROMOCION CULTURAL. CÁNONES.	100,00		100,00	447,86	447,86	112,53	335,33	-347,86
334	212	PROMOCION CULTURAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00					100,00
334	213	PROMOCION CULTURAL. MAQUINARIA, INSTAL. TÉC. Y UTILLAJE.	1.200,00		1.200,00	2.729,40	2.729,40	2.492,64	236,76	-1.529,40
334	215	PROMOCION CULTURAL. MOBILIARIO.	600,00		600,00					600,00
334	216	PROMOCION CULTURAL. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.500,00		1.500,00	525,41	525,41	336,38	189,03	974,59
334	220	PROMOCION CULTURAL. MATERIAL DE OFICINA.	1.800,00	45,00	1.845,00	329,90	329,90	45,00	284,90	1.515,10
334	22100	PROMOCION CULTURAL. ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00	3.000,00	11.000,00	12.000,16	12.000,16	9.784,56	2.215,60	-1.000,16
334	22104	PROMOCION CULTURAL. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
334	22110	PROMOCION CULTURAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00	1.474,29	3.974,29	3.837,06	3.837,06	2.903,91	933,15	137,23
334	22111	PROMOCION CULTURAL. SUMIN. REP. MAQ, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.		309,61	309,61	698,94	698,94	526,71	172,23	-389,33
334	22112	PROMOCION CULTURAL. SUMIN. MATERIAL ELEC., ELÉCT. Y TELECOM.	300,00		300,00					300,00
334	222	PROMOCION CULTURAL. COMUNICACIONES.	500,00	136,70	636,70	587,92	587,92	560,59	27,33	48,78
334	223	PROMOCION CULTURAL. TRANSPORTES.	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.053,50	4.053,50	4.053,50		-53,50
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.	20.000,00	56.806,96	76.806,96	80.755,55	79.908,25	57.786,82	22.121,43	-3.101,29
334	227	PROMOCION CULTURAL. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	30.000,00	3.025,00	33.025,00	13.878,50	13.878,50	4.682,50	9.196,00	19.146,50
334	230	PROMOCION CULTURAL. DIETAS.	100,00		100,00	223,85	223,85	223,85		-123,85
334	231	PROMOCION CULTURAL. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	152,50	152,50	152,50		-52,50
334	240	PROMOCION CULTURAL. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
334	250	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ ADMONES PÚB. Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
		Suma	15.436.258,38	2.762.548,68	18.198.807,06	16.342.615,47	15.970.880,30	14.156.648,26	1.814.232,04	2.227.926,76

(2015)

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					
334	623	ADQUISICION EQUIPO MULTIMEDIA CENTRO TORRE DE GUZMAN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
334	62310	PROMOC.CULTURAL. MAQUINARIA, INSTALAC TÉCNICAS Y UTILLAJE.		85,95	85,95	85,95	85,95	85,95		
334	6250006	EDICION LIBRO CONIL EN LA MEMORIA Y MATERIAL GRAFICO								
336	6320010	OBRA PUESTA EN VALOR MOLINOS DE VIENTO								
337J	13000	JUVENTUD. LABORALES RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.375,01	318,21	20.693,22	20.693,22	19.117,32	19.117,32		1.575,90
337J	13001	JUVENTUD. HORAS EXTRAS	3.565,18		3.565,18	1.593,75	1.593,75	1.593,75		1.971,43
337J	13002	JUVENTUD. LABORALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.251,93	428,28	23.680,21	23.680,21	21.610,88	21.610,88		2.069,33
337J	131	JUVENTUD. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	35.403,87	8.957,89	44.361,76	39.235,94	39.235,94	39.235,94		5.125,82
337J	150	JUVENTUD. PRODUCTIVIDAD	7.130,35		7.130,35	4.458,43	4.458,43	4.458,43		2.671,92
337J	16000	JUVENTUD. COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.015,88	2.803,32	27.819,20	27.137,80	27.137,80	24.512,63	2.625,17	681,40
337J	203	JUVENTUD. ARREND.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE.	900,00		900,00					900,00
337J	205	JUVENTUD. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	600,00		600,00					600,00
337J	212	JUVENTUD. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
337J	213	JUVENTUD. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	900,00	59,50	959,50	773,50	773,50	714,00	59,50	186,00
337J	215	JUVENTUD. MOBILIARIO.	300,00		300,00					300,00
337J	216	JUVENTUD. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00	384,21	384,21	166,41	217,80	215,79
337J	220	JUVENTU. MATERIAL DE OFICINA.	300,00		300,00					300,00
337J	22100	JUVENTUD. ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00	496,41	1.996,41	2.538,04	2.538,04	1.989,98	548,06	-541,63
337J	22104	JUVENTUD. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
337J	22110	JUVENTUD. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	600,00		600,00	475,08	475,08	267,47	207,61	124,92
337J	22111	JUVENTUD. SUMIN.REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.	1.200,00	335,30	1.535,30	517,51	517,51	370,65	146,86	1.017,79
337J	22112	JUVENTUD. JSUMIN. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y ELECOM.	100,00		100,00					100,00
337J	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00					300,00
337J	222	JUVENTUD. COMUNICACIONES.	200,00		200,00	92,23	92,23	65,61	26,62	107,77
337J	223	JUVENTUD. TRANSPORTES.	600,00		600,00					600,00
337J	224	JUVENTUD. PRIMAS DE SEGUROS.	300,00		300,00					300,00
337J	225	JUVENTUD. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
		Suma	15.564.800,60	2.776.033,54	18.340.834,14	16.464.281,34	16.088.900,94	14.270.837,28	1.818.063,66	2.251.933,20

(2015)

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					
337J	226	JUVENTUD. GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.387,69	9.387,69	8.197,80	1.189,89	612,31
337J	227	JUVENTUD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	10.000,00	17.480,50	27.480,50	24.110,30	24.110,30	24.110,30		3.370,20
337J	230	JUVENTUD. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
337J	231	JUVENTUD. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	92,38	92,38	92,38		7,62
337J	240	JUVENTUD. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
337J	250	JUVENTUD. TRABAJOS REALIZADOS ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
337O	227	PARQUES OCIO. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00		
337O	62310	INSTALACION PARQUE BIOSALUDABLE EN POCITO BLANCO	31.000,00	-5.306,84	25.693,16	25.693,16	25.693,16		25.693,16	
337O	62311	INSTALAC. PARQUE INFANTIL ZONA VERDE SECTOR SLV3 LAS ANIMAS	45.000,00	-9.427,35	35.572,65	35.572,65	35.572,65		35.572,65	
337O	62312	AMPLIACION ELEMENTOS PARQUE INFANTIL POCITO BLANCO	16.000,00	-3.184,89	12.815,11	12.815,11	12.815,11		12.815,11	
337O	62313	VALLADO PERIMETRAL PARQUE INFANTIL C/VENUS	7.500,00	-3.361,80	4.138,20	4.138,20	4.138,20	4.138,20		
337O	62314	PARQUES OCIO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
337O	62910	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
337O	63310	REPARACION PUESTA DE ACCESO HUERTOS DE OCIO	2.000,00		2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		3,50
337O	63311	REPOSICION ELEMENTOS DE PARQUES INFANTILES	15.000,00		15.000,00	10.611,10	10.611,10	10.611,10		4.388,90
338	203	FIESTAS Y FESTEJOS. ARREND.MAQUINARIA, INSTAL. Y	15.000,00	59.210,52	74.210,52	104.281,77	104.281,77	102.775,32	1.506,45	-30.071,25
338	205	FIESTAS Y FESTEJOS. ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES.	30.000,00	13.819,03	43.819,03	38.226,60	38.226,60	35.336,14	2.890,46	5.592,43
338	209	FIESTAS Y FESTEJOS. CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
338	210	FIESTAS Y FESTEJOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	9.000,00		9.000,00	7.199,50	7.199,50	7.199,50		1.800,50
338	212	FIESTAS Y FESTEJOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00					100,00
338	214	FIESTAS Y FESTEJOS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
338	215	FIESTAS Y FESTEJOS. MOBILIARIO.	100,00		100,00					100,00
338	216	FIESTAS Y FESTEJOS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	300,00		300,00	135,52				300,00
338	220	FIESTAS Y FESTEJOS. MATERIAL DE OFICINA.	200,00		200,00					200,00
338	22100	FIESTAS Y FESTEJOS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00	2.283,35	12.283,35	20.265,26	20.265,26	11.196,23	9.069,03	-7.981,91
		Suma	15.761.600,60	2.867.023,06	18.628.623,66	16.773.284,08	16.397.768,16	14.490.967,75	1.906.800,41	2.230.855,50

(2015)

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					
338	22103	FIESTAS Y FESTEJOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00		100,00					100,00
338	22104	FIESTAS Y FESTEJOS. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
338	22105	FIESTAS Y FESTEJOS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
338	22110	FIESTAS Y FESTEJOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	600,00		600,00					600,00
338	22111	FIESTAS Y FESTEJOS. SUMIN. REP MAQ, UTILLAJE Y ELEMTO TPTE.	1.200,00		1.200,00	2.710,39	2.710,39	1.326,48	1.383,91	-1.510,39
338	222	FIESTAS Y FESTEJOS. COMUNICACIONES.	1.000,00	36,30	1.036,30	327,79	327,79	297,07	30,72	708,51
338	223	FIESTAS Y FESTEJOS. TRANSPORTES.	600,00	919,60	1.519,60	2.614,13	2.614,13	1.742,93	871,20	-1.094,53
338	224	FIESTAS Y FESTEJOS. PRIMAS DE SEGUROS.	600,00		600,00					600,00
338	225	FIESTAS Y FESTEJOS. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
338	226	FIESTAS Y FESTEJOS. GASTOS DIVERSOS.	80.000,00	7.032,85	87.032,85	95.422,65	95.422,65	83.746,08	11.676,57	-8.389,80
338	227	FIESTAS Y FESTEJOS. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	165.000,00	9.317,00	174.317,00	220.732,98	217.586,98	139.751,30	77.835,68	-43.269,98
338	230	FIESTAS Y FESTEJOS. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
338	231	FIESTAS Y FESTEJOS. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
338	240	FIESTAS Y FESTEJOS. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00	3.957,05	3.957,05	3.957,05		-3.857,05
338	250	FIESTAS Y FESTEJOS. TRABAJOS ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
338	4800005	SUBV.HERMANDAD DEL CARMEN ACTIV. FESTIVIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
338	4800006	SUBV.NMTVA. HDAD.NTRA. SRA. DE FATIMA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
338	48100	FIESTAS Y FESTEJOS. PREMIOS	10.000,00		10.000,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00		110,00
338	48900	SUBV. DIRECTA CONSEJO HERMANDADAES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
338	4890003	SUBV.NOMTIVA. PEÑA CARNAV.LOS JABIGUEROS "MEJOLLONA"	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
338	4890004	SUBV.NOMTIVA. ASOC.AMIGOS CABALLO ACTIV. FERIA DE COLORADO	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
338	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	
338	609	OBRAS DE ADECUACION RECINTO FERIAL EL COLORADO	90.000,00	-30.000,00	60.000,00					60.000,00
341	13000	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS	105.866,90	1.855,81	107.722,71	107.722,71	103.072,35	103.072,35		4.650,36
341	13001	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. HORAS EXTRAORDINARIAS	9.538,32		9.538,32	3.982,65	3.982,65	3.982,65		5.555,67
		Suma	16.244.305,82	2.856.184,62	19.100.490,44	17.237.144,43	16.853.832,15	14.843.533,66	2.010.298,49	2.246.658,29

(2015)

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	13002	PROMOC Y FOMENT. DEPORTE. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	105.853,21	1.945,04	107.798,25	107.798,25	104.380,11	104.380,11		3.418,14
341	131	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE. LABORAL TEMPORAL.		5.185,34	5.185,34					5.185,34
341	150	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. PRODUCTIVIDAD	19.076,65	9.000,00	28.076,65	33.890,89	33.890,89	33.890,89		-5.814,24
341	16000	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	69.108,12	16.801,91	85.910,03	84.864,31	84.864,31	78.086,20	6.778,11	1.045,72
341	203	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
341	205	PROMOC. Y FOMEN. DEPORTE. ARREND.DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00					100,00
341	209	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE.- CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
341	213	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. MAQUIN, INSTAL. TÉC. Y UTILLAJE.	3.000,00	63,13	3.063,13	820,69	820,69	757,56	63,13	2.242,44
341	215	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. MOBILIARIO.	500,00		500,00					500,00
341	216	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	900,00		900,00	599,76	599,76	599,76		300,24
341	220	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. MATERIAL DE OFICINA.	600,00		600,00	24,00	24,00	24,00		576,00
341	22103	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00		300,00					300,00
341	22104	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE.- VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	1.030,62	1.030,62	1.030,62		469,38
341	22105	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
341	22106	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. PROD. FARMAC.Y MATERIAL SANITARIO.	900,00		900,00					900,00
341	22199	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. OTROS SUMINISTROS.	600,00		600,00	209,21	209,21		209,21	390,79
341	222	PROMOC. Y FOM. DEPORTE. COMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
341	223	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. TRANSPORTES.	10.000,00	797,50	10.797,50	7.181,90	7.181,90	7.012,50	169,40	3.615,60
341	224	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. PRIMAS DE SEGUROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
341	225	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. TRIBUTOS.	200,00		200,00					200,00
341	226	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	6.113,48	21.113,48	27.794,48	27.794,46	19.735,27	8.059,19	-6.680,98
341	227	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF.	150.000,00	35.000,00	185.000,00	189.740,09	189.715,06	127.778,79	61.936,27	-4.715,06
341	22701	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTEDEPORTES. SEGURIDAD.	100,00		100,00					100,00
		Suma	16.625.843,80	2.931.091,02	19.556.934,82	17.691.098,63	17.304.343,16	15.216.829,36	2.087.513,80	2.252.591,66

(2015)

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					
341	230	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
341	231	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	223,82	223,82	223,82		-123,82
341	240	PROMOC. Y FOMEM. DEPORTE. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
341	250	PROMO. Y FOMEM. DEPORTE. TRAB. ADMN. PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
341	4890001	SUBV.NOMTVA.CONIL C.F. (GASTOS DEPORTIVOS)	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
341	4890004	SUBV.NOMTVA.CONV.COLAB.A.D.MERGA LO ESCUELA BASKET-ARBITRAJES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
341	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. ARREND DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00					100,00
342	209	INSTAL. DEPORTIVAS. CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
342	210	INSTAL. DEPORTIVAS.. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
342	212	INSTAL. DEPORTIVAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	19.960,72	22.960,72	15.638,77	15.638,77	14.558,72	1.080,05	7.321,95
342	213	INSTAL.DEPORTIVAS. MAQUINARIA, INSTAL. TÉC. Y UTILLAJE	15.000,00	33.727,74	48.727,74	39.297,44	39.297,44	27.542,77	11.754,67	9.430,30
342	215	INSTAL. DEPORTIVAS. MOBILIARIO.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
342	216	INSTAL.DEPORTIVAS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.000,00		5.000,00	432,67	432,67	340,71	91,96	4.567,33
342	220	INSTAL. DEPORTIVAS. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
342	22100	INSTAL. DEPORTIVAS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	65.000,00	34.018,29	99.018,29	99.181,04	99.181,04	91.723,17	7.457,87	-162,75
342	22102	INSTA. DEPORTIVAS. INSTALAC. DEPORTIVAS. GAS.	45.000,00	22.917,13	67.917,13	76.241,08	76.241,08	72.706,05	3.535,03	-8.323,95
342	22106	INSTALACIONES DEPORTIV. PRODUCTOS FARMAC. Y MAT.				650,85	650,85	650,85		-650,85
342	22110	INSTAL. DEPORTIVAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00	3.271,73	9.271,73	9.989,03	9.899,73	7.702,36	2.197,37	-628,00
342	22111	INSTA.DEPORTIVAS.SUM.REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y ELEM.TPTE.	10.000,00	15.494,40	25.494,40	24.400,25	24.400,25	18.810,55	5.589,70	1.094,15
342	22112	INSTA. DEPORTIVAS. SUMIN. MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCT.Y TELEC.	100,00		100,00					100,00
342	22199	INSTAL. DEPORTIVAS. OTROS SUMINISTROS.	100,00	4.000,00	4.100,00	5.713,83	5.713,83	1.173,70	4.540,13	-1.613,83
342	222	INSTAL. DEPORTIVAS. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
342	224	INSTAL. DEPORTIVAS. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
		Suma	16.812.243,80	3.064.481,03	19.876.724,83	17.993.867,41	17.607.022,64	15.476.262,06	2.130.760,58	2.269.702,19

(2015)

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					
342	226	INSTAL. DEPORTIVAS. GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00		-160,00
342	227	INSTALC. DEPORTIVAS. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	15.000,00		15.000,00	21.485,12	21.107,60	12.219,23	8.888,37	-6.107,60
342	6220109	OBRA REFORMA CAMPO DE FUTBOL JOSE A. PEREZ UREBA		12.164,83	12.164,83					12.164,83
342	62210	OBRA CONSTRUCCION PISTA FUTBITO EN MAJADALES DE ROCHE	35.000,00		35.000,00	21.881,64	21.881,64		21.881,64	13.118,36
342	623	ADQUISICION MAQUINAS DEPORTIVAS GIMNASIO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	9.987,90	9.987,90	9.987,90		12,10
342	625	EQUIPAM. DEPORTIVO PORTERIAS FUTBOL 7 Y SALA/BANQUILLOS/COR	12.000,00		12.000,00	11.737,46	11.737,46	11.737,46		262,54
342	6250007	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS		30,43	30,43					30,43
342	62510	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MOBILIARIO.		1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45		
342	632	REPARACION CLARABOYAS PABELLON POLIDEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
342	63310	SUSTITUCION MOTORES RECIRCULACION/FILTRO AGUA PISCINA	10.000,00		10.000,00	9.734,72	9.734,72	9.734,72		265,28
342	63311	REPARACION INSTALACION DE RIEGO CAMPO FUTBOL EL COLORADO	10.000,00		10.000,00	9.996,69	9.996,69		9.996,69	3,31
414	226	DESARROLLO RURAL. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	1.119,25	1.119,25	1.119,25		1.880,75
419	226	ACTUACIONES AGRIC/GAN/PESCA. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
4311	205	FERIAS. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00		100,00	3.679,61	3.679,61		3.679,61	-3.579,61
4311	226	FERIAS. GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
4311	227	FERIAS. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	100,00		100,00					100,00
4312	212	COMERCIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	941,08		941,08	114,95	114,95	114,95		826,13
4312	213	COMERCIO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	2.451,46	7.451,46	4.819,31	4.819,31	4.819,31		2.632,15
4312	214	COMERCIO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
4312	220	COMERCIO. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
4312	22100	COMERCIO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00	1.559,05	9.559,05	8.022,06	8.022,06	8.022,06		1.536,99
4312	22104	COMERCIO. VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
4312	22110	COMERCIO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00	696,00	2.696,00	2.517,48	2.517,48	2.250,99	266,49	178,52
4312	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.	900,00	650,50	1.550,50	2.133,36	2.133,36	2.133,36		-582,86
4312	223	COMERCIO. TRANSPORTES.				435,60	435,60		435,60	-435,60
		Suma	16.941.684,88	3.083.297,75	20.024.982,63	18.116.957,01	17.729.734,72	15.540.825,74	2.188.908,98	2.295.247,91

(2015)

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					
4312	224	COEMERCIO. PRIMAS DE SEGUROS.	500,00		500,00					500,00
4312	225	COMERCIO. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
4312	226	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS.	6.000,00	834,90	6.834,90	2.934,25	2.934,25	834,90	2.099,35	3.900,65
4312	227	COMERCIO. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.	600,00		600,00					600,00
432	226	INFORMACION Y PROMOC. TURISTICA. GASTOS DIVERSOS.		4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00		
432	227	INFORM. Y PROMOC. TURISTICA. OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		2.615,80	2.615,80	2.615,80	2.615,80	2.615,80		
432	22706	ASIST.TECNICA SISTEMAS DE CALIDAD Y PROMOCION TURISTICA								
432	41000	ORD. Y PROMOCION TURISTICA. PATRONATO MUNICIPAL TURISMO	243.142,93		243.142,93	243.142,93	243.142,93	100.000,00		143.142,93
432	710	TRANSFERENCIA INVERSIONES PATRONATO MUNICIPAL TURISMO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00
433	205	DESARROLLO EMPRESARIAL. ARREND MOBILIARIO Y ENSERES.								
433	226	DESARROLLO EMPRESARIAL. GASTOS DIVERSOS.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
433	227	DESARROLLO EMPRESARIAL. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.	2.000,00		2.000,00	8.784,60	8.784,60	8.784,60		-6.784,60
4411	220	TRANSPORTE DE VIAJEROS. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
4411	221	TRANSPORTE DE VIAJEROS. SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
4411	226	TRANSPORTE DE VIAJEROS. GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
4411	227	TRANSPORTE DE VIAJEROS. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	100,00		100,00					100,00
4411	240	TRANSPORTE DE VIAJEROS. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	1,00		1,00					1,00
4411	472	SUBVENCION SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO VIAJEROS	1,00		1,00					1,00
4411	622	INSTALACION DE MARQUISINAS EN PARADAS DE AUTOBUS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
45301	60900	OBRA MEJORA TRAMOS URBANOS ANT. CN 340 PK 19.970 A PK 24		942.582,80	942.582,80	662.010,27	502.010,56			502.010,56
454	210	CAMINOS VECINALES. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	100.000,00	16.405,25	116.405,25	90.015,17	90.015,17	72.644,36	17.370,81	26.390,08
454	213	CAMINOS VECINALES. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
454	223	CAMINOS VECINALES. TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
454	227	CAMINOS VECINALALES. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	100,00		100,00					100,00
		Suma	17.323.629,81	4.050.334,50	21.373.964,31	19.138.058,03	18.590.836,03	15.730.303,40	2.860.532,63	2.783.128,28

(2015)

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					
454	6090311	OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURA CAMINO BELLAVISTA-TIO NUÑEZ								
454	60912	OBRAREVESTIMIENTO CUNETAS CARRIL CANARIAS-LA LOBITA		36.310,87	36.310,87	35.835,57	35.835,57		35.835,57	475,30
454	61910	OBRAS REPARACION CARRIL DE LOS RAMIREZ	70.000,00		70.000,00	59.500,01	52.390,31		52.390,31	17.609,69
454	61911	CAMINOS VECINAL.INVER REPOS INFRAEST Y BIENES DEST USO GRAL		149.818,49	149.818,49	149.818,49	149.818,49	149.818,49		
4541	619	OTRAS INVER REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		46.758,77	46.758,77	46.758,77	46.758,77	46.758,77		
491	41000	TRANSFERENCIA FINANCIACION PATRONATO MUNICIPAL DE RADIO	124.950,43		124.950,43	124.950,43	124.950,43	100.000,00	24.950,43	
491	626	EQUIPOS INFORMAT. CENTROS FORMACION	18.000,00		18.000,00	17.999,28	17.999,28	17.999,28		0,72
491	710	FINANCIACION INVERSIONES PTO. PATRONATO RADIO	10.300,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00		10.300,00	
491G	13001	PROG. GUADALINFO. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.190,19		1.190,19					1.190,19
491G	131	PROG. GUADALINFO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.317,06		26.317,06	22.311,04	22.311,04	22.311,04		4.006,02
491G	150	PROG. GUADALINFO. PRODUCTIVIDAD	2.380,37		2.380,37	1.106,55	1.106,55	1.106,55		1.273,82
491G	16000	PROG. GUADALINFO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.340,73		8.340,73	8.278,62	8.278,62	7.585,83	692,79	62,11
491G	231	PROGRAMA GUADALINFO. LOCOMOCIÓN.				88,92	88,92	88,92		-88,92
493	226	OFICINA DEFENSA AL CONSUMIDOR. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
912	100	RETRIBUCIONES DEDICACION EXCLUSIVA CARGOS ELECTOS	263.673,28		263.673,28	243.390,94	243.390,94	243.390,94		20.282,34
912	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	115.406,26		115.406,26	67.249,06	67.249,06	67.249,06		48.157,20
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CARGOS ELECTOS Y EVENTUALES	114.768,84		114.768,84	70.681,30	70.681,30	65.120,21	5.561,09	44.087,54
912	213	ÓRGANOS GOBIERNO. MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE.	600,00		600,00	961,04	883,49	805,84	77,65	-283,49
912	216	ORGANOS GOBIERNO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00		2.000,00	1.490,72	308,70	183,92	124,78	1.691,30
912	220	ORGANOS GOBIERNO. MATERIAL DE OFICINA.	600,00		600,00	402,34	402,34	117,44	284,90	197,66
912	22111	ORGANOS GOBIERNO. SUMIN. REP MAQ, UTILLAJE Y ELEMTO TPTE.	100,00		100,00					100,00
912	222	ORGANOS GOBIERNO. COMUNICACIONES.	8.000,00		8.000,00	4.004,36	4.004,36	3.693,02	311,34	3.995,64
912	223	ORGANOS GOBIERNO. TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
912	224	ORGANOS GOBIERNO. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
		Suma	18.093.456,97	4.283.222,63	22.376.679,60	20.003.185,47	19.447.594,20	16.456.532,71	2.991.061,49	2.929.085,40

(2015)

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					
912	226	ORGANOS GOBIERNO. GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	7.550,58	7.550,58	7.356,98	193,60	-2.550,58
912	227	ORGANOS GOBIERNO. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	100,00		100,00					100,00
912	230	ORGANOS GOBIERNO. DIETAS.	200,00		200,00	450,19	450,19	450,19		-250,19
912	231	ORGANOS GOBIERNO. LOCOMOCIÓN.	2.000,00		2.000,00	2.427,04	2.427,04	2.427,04		-427,04
912	233	ORGANOS GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
912	240	ORGANOS GOBIERNO. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00	2.885,85	2.885,85		2.885,85	-2.785,85
912	250	ORGANOS GOBIERNO. TRABAJ. ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00					100,00
912	48900	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES CORPORACION LOCAL	66.600,00		66.600,00	60.727,73	60.727,73	26.317,73	34.410,00	5.872,27
920	120	SERV. ADMON. GENERAL. RETRIBUCIONES BASICAS	137.038,38		137.038,38	145.443,79	145.443,79	145.443,79		-8.405,41
920	121	ADMON. GENERAL. RETRIB.COMPLEMENTARIAS	161.537,43		161.537,43	164.812,19	164.812,19	164.812,19		-3.274,76
920	13000	ADMON. GENERAL. LABORALES RETRIBUCIOENS BASICAS	44.181,34		44.181,34	43.181,05	43.181,05	43.181,05		1.000,29
920	13001	ADMON. GENERAL. LABORALES HORAS EXTRAORDINARIAS	7.568,48		7.568,48	4.236,24	4.236,24	4.236,24		3.332,24
920	13002	ADMON. GENERAL. LABORALES RETRIB. COMPLEMENTARIAS	40.430,09		40.430,09	39.893,06	39.893,06	39.893,06		537,03
920	131	ADMON. GENERAL. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	82.800,08	19.046,59	101.846,67	105.719,30	105.719,30	105.719,30		-3.872,63
920	150	ADMON. GENERAL. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.080,52		42.080,52	60.709,27	60.709,27	60.709,27		-18.628,75
920	151	ADMON. GENERAL. GRATIF. SERVICIOS EXTRA. JORNADA	13.471,78		13.471,78	1.356,71	1.356,71	1.356,71		12.115,07
920	16000	ADMON. GENERAL. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	135.042,65	6.832,42	141.875,07	157.892,89	157.892,89	144.879,49	13.013,40	-16.017,82
920	202	ADMON. GENERAL. ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00					100,00
920	203	ADMON. GENERAL.ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	204	ADMON. GENERAL. ARREND. DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
920	209	ADMON. GENERAL . CÁNONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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.	15.000,00		15.000,00	19.450,78	18.160,19	17.140,30	1.019,89	-3.160,19
920	214	ADMON. GENERAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00	1.645,94	1.645,94	1.645,94		-1.045,94
		Suma	18.857.607,72	4.309.101,64	23.166.709,36	20.821.568,08	20.264.686,22	17.222.101,99	3.042.584,23	2.902.023,14

(2015)

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					
920	215	ADMON. GENERAL. MOBILIARIO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	216	ADMON. GENERAL. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.000,00		5.000,00	2.035,22	862,41	801,30	61,11	4.137,59
920	220	ADMON. GENERAL. MATERIAL DE OFICINA.	20.000,00		20.000,00	24.643,93	25.110,99	23.965,78	1.145,21	-5.110,99
920	22100	ADMON. GENERAL. ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00		40.000,00	31.742,15	31.742,15	30.972,32	769,83	8.257,85
920	22102	ADMON. GENERAL. GAS.	100,00		100,00					100,00
920	22103	ADMON. GENERAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	13.540,85	13.540,85	13.540,85		-7.540,85
920	22104	ADMON. GENERAL. VESTUARIO.	300,00		300,00	12,70	12,70	12,70		287,30
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.	9.000,00		9.000,00	10.529,90	10.529,90	9.290,52	1.239,38	-1.529,90
920	22111	ADMON. GENERAL. SUMIN. REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TPTE.	300,00		300,00	2.334,71	2.334,71	2.031,08	303,63	-2.034,71
920	22112	ADMON. GENERAL. SUMIN. MAT. ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y DE TELEC.	300,00		300,00					300,00
920	22199	ADMON. GENERAL. OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	14,70	14,70		14,70	85,30
920	222	ADMINO. GENERAL. COMUNICACIONES.	120.000,00		120.000,00	78.082,41	78.082,41	75.536,21	2.546,20	41.917,59
920	223	ADMON GENERAL. TRANSPORTES.	300,00		300,00	290,40	290,40		290,40	9,60
920	224	ADMON GENERAL. PRIMAS DE SEGUROS.	50.000,00		50.000,00	41.215,34	41.215,34	41.135,08	80,26	8.784,66
920	225	ADMON. GENERAL. TRIBUTOS.	1.000,00		1.000,00	347,88	347,88	347,88		652,12
920	226	ADMON GENERAL. GASTOS DIVERSOS.	40.000,00	2.000,00	42.000,00	30.442,38	30.442,38	29.192,38	1.250,00	11.557,62
920	227	ADMON. GENERAL. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	12.000,00		12.000,00	22.910,33	22.910,33	1.130,76	21.779,57	-10.910,33
920	230	ADMON. GENERAL. DIETAS.	1.500,00		1.500,00	154,30	154,30	154,30		1.345,70
920	231	ADMON GENERAL. LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	1.117,84	1.117,84	1.117,84		1.882,16
920	233	ADMON. GENERAL. OTRAS INDEMNIZACIONES.	4.000,00		4.000,00	27.273,40	27.273,40	27.273,40		-23.273,40
920	240	ADMON. GENERAL. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
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								
920	623	DOTACION EQUIPOS ACONDICIONAMIENTO AIRE	5.000,00		5.000,00	4.362,07	4.362,07	4.362,07		637,93
		Suma	19.177.407,72	4.311.101,64	23.488.509,36	21.112.618,59	20.555.030,98	17.482.966,46	3.072.064,52	2.933.478,38

(2015)

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					
	920	6230007		43,89	43,89					43,89
	920	624	2.500,00		2.500,00	2.499,99	2.499,99		2.499,99	0,01
	920	6260109								
	920	641	22.000,00		22.000,00	21.707,40	21.707,40	21.707,40		292,60
	920C	120	24.643,36		24.643,36	25.020,57	24.927,41	24.927,41		-284,05
	920C	121	29.012,95		29.012,95	29.524,18	28.973,66	28.973,66		39,29
	920C	13000	16.085,08		16.085,08	16.768,42	16.768,42	16.768,42		-683,34
	920C	13001	1.640,70		1.640,70	94,69	94,69	94,69		1.546,01
	920C	13002	20.321,96		20.321,96	20.696,27	20.280,07	20.280,07		41,89
	920C	131		11.531,49	11.531,49	8.174,15	8.174,15	8.174,15		3.357,34
	920C	150	8.122,29		8.122,29	14.198,78	14.198,78	14.198,78		-6.076,49
	920C	151	2.420,44		2.420,44	36,42	36,42	36,42		2.384,02
	920C	16000	24.489,93	4.007,19	28.497,12	31.415,86	31.415,86	28.489,91	2.925,95	-2.918,74
	920C	200	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
	920C	206	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	920C	216	20.000,00		20.000,00	7.368,90	1.499,32	773,19	726,13	18.500,68
	920C	220	20.000,00		20.000,00	18.834,10	18.713,16	16.032,66	2.680,50	1.286,84
	920C	22111				5,80	5,80		5,80	-5,80
	920C	222	600,00		600,00	1.894,98	1.894,98	1.453,84	441,14	-1.294,98
	920C	227	9.000,00		9.000,00	40.579,77	39.619,11	24.114,18	15.504,93	-30.619,11
	920C	623	61.397,28		61.397,28	53.009,07	53.009,07	53.009,07		8.388,21
	920C	626	20.000,00		20.000,00	19.765,56	19.765,56	19.136,00	629,56	234,44
	920C	641	6.000,00		6.000,00	3.404,94	3.404,94	1.916,64	1.488,30	2.595,06
	922	489		1.502,53	1.502,53	1.502,53	1.502,53	1.502,53		
			Suma							
			19.512.641,71	4.328.186,74	23.840.828,45	21.436.120,97	20.870.522,30	17.764.555,48	3.105.966,82	2.970.306,15

(2015)

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						
922	48900	CUOTAS FEMP/ FAMP/RADEL/PRODER	4.000,00		4.000,00	3.237,15	3.237,15	3.237,15	762,85	
9231	120	PADRON MUNPAL. HABITANTES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.816,17		30.816,17	32.002,74	32.002,74	32.002,74	-1.186,57	
9231	121	PADRON MUNPAL. HABITAN RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.529,48		39.529,48	39.208,75	39.208,75	39.208,75	320,73	
9231	13001	PADRON MUNPAL. HABITANTES. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.086,84		1.086,84				1.086,84	
9231	131	PADRON MUNPAL. HABITANTES. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.094,50		24.094,50	767,59	767,59	767,59	23.326,91	
9231	150	PADRON MUNPAL. HABITANTES. PRODUCTIVIDAD	8.519,60		8.519,60	15.402,14	15.402,14	15.402,14	-6.882,54	
9231	151	PADRON MUNPAL. HABITANTES. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.172,96		3.172,96	734,11	734,11	734,11	2.438,85	
9231	16000	PADRON MUNPAL. HABITANTES. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.211,18		25.211,18	18.377,23	18.377,23	16.873,54	1.503,69	
9231	205	PADRON MUNPAL. HABITANTES. ARREND.MOBILIAR. Y ENSERES.	100,00		100,00				100,00	
9231	213	PADRON MUNPAL. HABITANTES. MAQ. INSTAL.TÉCNICAS Y UTIL.	600,00		600,00	251,10	251,10		251,10	
9231	216	PADRON MUNPAL. HABITANTES. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN.	600,00		600,00	948,64	296,45	296,45	303,55	
9231	220	PADRON MUNPAL. HABITANTES. MATERIAL DE OFICINA.	600,00		600,00				600,00	
9231	222	PADRON MUNPAL. HABITANTES. COMUNICACIONES.	300,00		300,00	51,44	51,44	20,72	30,72	
9231	223	PADRON MUNPAL. HABITANTES. TRANSPORTES.	100,00		100,00				100,00	
9231	224	PADRON MUNPAL. HABITANTES. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00				100,00	
9231	225	PADRON MUNPAL. HABITANTES. TRIBUTOS.	100,00		100,00				100,00	
9231	226	PADRON MUNPAL. HABITANTES. GASTOS DIVERSOS.	600,00		600,00				600,00	
9231	227	PADRON MUNPAL. HABITANTES. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF.	9.000,00		9.000,00	2.747,47	2.747,46	2.747,46	6.252,54	
9231	230	PADRON MUNPAL. HABITANTES. DIETAS.	300,00		300,00				300,00	
9231	231	PADRON MUNPAL. HABITANTES. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	162,45	162,45	162,45	-62,45	
9231	240	PADRON MUNPAL. HABITANTES. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00				100,00	
9231	250	PADRON MUNPAL. HABITANTES.TRAB ADMONES PÚB Y ENTID. PÚBLIC	100,00		100,00				100,00	
9232	202	PROCESOS ELECTORALES. ARREND. DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00				100,00	
		Suma	19.661.972,44	4.328.186,74	23.990.159,18	21.550.011,78	20.983.760,91	17.876.008,58	3.107.752,33	3.006.398,27

(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					
9232	216		PROCESOS ELECTORALES. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00		100,00					100,00
9232	220		PROCESOS ELECTORALES. MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00		2.000,00	3.461,81	2.994,75	2.994,75		-994,75
9232	221		PROCESOS ELECTORALES. SUMINISTROS.	100,00		100,00	1.153,42	1.153,42		1.153,42	-1.053,42
9232	222		PROCESOS ELECTORALES. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
9232	223		PROCESOS ELECTORALES. TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
9232	226		PROCESOS ELECTORALES. GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
9232	227		PROCESOS ELECTORALES. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	100,00		100,00					100,00
9232	230		PROCESOS ELECTORALES. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
9232	231		PROCESOS ELECTORALES. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
9232	240		PROCESOS ELECTORALES. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
924	226		PARTICIPACION CIUDADANA. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	5.887,86	5.887,86	5.887,86		-1.887,86
924	641		APLICACION INFORMATICA GESTION PARTICIPACION CIUDADANA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
925	120		ATENCION A LOS CIUDADANOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.204,36		46.204,36	46.949,56	46.755,35	46.755,35		-550,99
925	121		ATENCION A LOS CIUDADANOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	55.507,00		55.507,00	56.334,55	48.756,44	48.756,44		6.750,56
925	13001		ATENCION A LOS CIUDADANOS. HORAS EXTRAORDINARIAS	2.178,23		2.178,23	3.060,31	3.060,31	3.060,31		-882,08
925	131		ATENCION A LOS CIUDADANOS. LABORAL TEMPORAL.	47.878,11		47.878,11	39.855,43	39.855,43	39.855,43		8.022,68
925	150		ATENCION A LOS CIUDADANOS. PRODUCTIVIDAD.	13.542,23		13.542,23	15.419,27	15.419,27	15.419,27		-1.877,04
925	151		ATENCION A LOS CIUDADANOS. GRATIFICACIONES.	4.592,89		4.592,89	2.553,60	2.553,60	2.553,60		2.039,29
925	16000		ATENCION A LOS CIUDADANOS. SEGURIDAD SOCIAL.	42.820,75		42.820,75	44.947,02	44.947,02	41.436,81	3.510,21	-2.126,27
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
925	230		ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. DIETAS.				223,85	223,85	223,85		-223,85
925	231		ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. LOCOMOCIÓN.				114,22	114,22	114,22		-114,22
			Suma	19.899.496,01	4.328.186,74	24.227.682,75	21.777.402,08	21.202.911,83	18.083.066,47	3.119.845,36	3.024.770,92

(2015)

Pág.

43

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					
925	641	TABLON DIGITAL DE ATENCION CIUDADANA	8.000,00		8.000,00	7.429,40	7.429,40		7.429,40	570,60
931	120	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	76.372,13		76.372,13	62.530,25	49.260,80	49.260,80		27.111,33
931	121	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	106.266,05		106.266,05	83.088,28	58.585,89	58.585,89		47.680,16
931	150	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. PRODUCTIVIDAD	16.544,55		16.544,55	38.930,05	38.930,05	38.930,05		-22.385,50
931	151	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.272,28		8.272,28	1.090,16	1.090,16	1.090,16		7.182,12
931	16000	POLITICA ECONOMICA/FISCAL. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	45.848,34		45.848,34	28.452,65	28.452,65	26.406,50	2.046,15	17.395,69
931	209	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
931	216	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	2.000,00		2.000,00	588,06	281,82	281,82		1.718,18
931	220	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. MATERIAL DE OFICINA.	300,00		300,00	120,00	120,00	120,00		180,00
931	222	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
931	224	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
931	225	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. TRIBUTOS.	300,00		300,00					300,00
931	226	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	227	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL.TRABAJOS EMPRESAS Y PROF.	12.000,00		12.000,00	12.619,44	12.619,44	11.719,07	900,37	-619,44
931	230	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. DIETAS.	400,00		400,00	460,67	460,67	460,67		-60,67
931	231	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. LOCOMOCIÓN.	400,00		400,00	335,81	335,81	335,81		64,19
931	233	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. OTRAS INDEMNIZACIONES.	200,00		200,00					200,00
931	240	POLITICA ECONOMICA/ FISCA. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	300,00		300,00					300,00
931	250	POLITICA ECONOMICA/ FISCAL. TRABAJ ADMONES PÚB Y ENTID. PÚB.	300,00		300,00					300,00
932	120	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. RETRIBUCIONES BASICAS	67.932,39		67.932,39	68.876,14	65.832,17	65.832,17		2.100,22
932	121	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80.457,66		80.457,66	81.840,26	73.224,31	73.224,31		7.233,35
932	13000	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. LABORALES RETRIB. BASICAS	31.179,31		31.179,31	30.028,65	29.145,32	29.145,32		2.033,99
932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.513,64		5.513,64	3.054,82	3.054,82	3.054,82		2.458,82
		Suma	20.396.376,04	4.328.186,74	24.724.562,78	22.228.836,06	21.597.711,16	18.474.919,28	3.122.791,88	3.126.851,62

(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					
932	13002	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. LABORALES RETRIB.	40.993,68		40.993,68	39.418,74	33.405,42	33.405,42		7.588,26
932	131	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	49.380,22		49.380,22	41.700,99	41.700,99	41.700,99		7.679,23
932	150	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. PRODUCTIVIDAD	24.426,04		24.426,04	21.663,41	21.663,41	21.663,41		2.762,63
932	151	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.699,38		6.699,38	5.599,57	5.599,57	5.599,57		1.099,81
932	16000	GESTION SISTEMA TRIBUTARO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	80.267,61		80.267,61	82.050,88	82.050,88	74.506,19	7.544,69	-1.783,27
932	204	GESTION SIST.TRIBUTARIO. ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
932	213	GESTION SIST.TRIBUTARIO.MAQUINARIA, INSTAL.	900,00		900,00	977,89	902,76	827,53	75,23	-2,76
932	214	GESTION SIST. TRIBUTARIO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	300,00		300,00					300,00
932	215	GESTION SIST. TRIBUTARIO. MOBILIARIO.	300,00		300,00					300,00
932	216	GESTION SIST.TRIBUTARIO. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	3.000,00		3.000,00	1.447,16	760,09	589,33	170,76	2.239,91
932	220	GESTION SIST. TRIBUTARIO. MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	221	GESTION SIST. TRIBUTARIO. SUMINISTROS.	600,00		600,00					600,00
932	222	GESTION SIST. TRIBUTARIO. COMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
932	223	GESTION SIST. TRIBUTARIO. TRANSPORTES.	300,00		300,00					300,00
932	224	GESTION SIST. TRIBUTARIO. PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
932	225	GESTION SIST. TRIBUTARIO. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
932	226	GESTION SIST. TRIBUTARIO. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	786,54	786,54	786,54		1.213,46
932	227	GESTION SIST. TRIBUTARIO. TRABAJOS POR EMPRESAS Y PROF.	300,00		300,00	19.402,34	19.402,34	14.520,00	4.882,34	-19.102,34
932	22708	GESTION SIST.TRIBUTARIO. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN								
932	230	GESTION SIST. TRIBUTARIO. DIETAS.	400,00		400,00	223,85	223,85	223,85		176,15
932	231	GESTION SIST. TRIBUTARIO. LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	632,05	632,05	632,05		-32,05
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
		Suma	20.570.449,29	4.328.186,74	24.898.636,03	22.403.320,74	21.771.433,64	18.635.968,74	3.135.464,90	3.127.202,39

(2015)

Pág.

45

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	250	GESTION SIST. TRIBUTARIO.TRABAJ ADMONES PÚBLIC Y ENTID. PÚB.	100,00		100,00					100,00
932A	22708	GESTION SIST.TRIBUTARIO. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN								
933	120	GESTION DEL PATRIMONIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.235,66		15.235,66	15.248,59	15.248,59	15.248,59		-12,93
933	121	GESTION DEL PATRIMONIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	24.669,12		24.669,12	24.669,12	21.352,35	21.352,35		3.316,77
933	150	GESTION DEL PATRIMONIO. PRODUCTIVIDAD.	3.655,71		3.655,71	1.478,22	1.478,22	1.478,22		2.177,49
933	151	GESTION DEL PATRIMONIO. GRATIFICACIONES.	1.827,85		1.827,85					1.827,85
933	16000	GESTION DEL PATRIMONIO. SEGURIDAD SOCIAL.	10.135,81		10.135,81	9.473,32	9.473,32	8.609,82	863,50	662,49
933	221	GESTION DEL PATRIMONIO. SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
933	225	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
933	226	GESTION DEL PATRIMONIO. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	3.804,59	3.804,59		3.804,59	-804,59
933	227	GESTION DEL PATRIMONIO. TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
933	230	GESTION DEL PATRIMONIO. DIETAS.	100,00		100,00					100,00
933	231	GESTION DEL PATRIMONIO. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
933	240	GESTION DEL PATRIMONIO.GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
934	120	GESTION DEUDA Y TESORERIA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	57.925,88		57.925,88	59.582,95	59.582,95	59.582,95		-1.657,07
934	121	GESTION DEUDA Y TESORERIA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	68.872,35		68.872,35	70.041,57	66.392,61	66.392,61		2.479,74
934	150	GESTION DEUDA Y TESORERIA. PRODUCTIVIDAD	11.445,28		11.445,28	22.071,99	22.071,99	22.071,99		-10.626,71
934	151	GESTION DEUDA Y TESORERIA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.722,64		5.722,64	7.119,93	7.119,93	7.119,93		-1.397,29
934	16000	GESTION DEUDA Y TESORERIA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	33.936,66		33.936,66	36.654,23	36.654,23	33.476,84	3.177,39	-2.717,57
934	216	GESTION DEUDA Y TESORERIA. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	600,00		600,00	542,08	254,16	254,16		345,84
934	220	GESTION DEUDA/TESORERIA. MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
934	226	GESTION DEUDA/TESORERÍA. GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00					100,00
934	22708	GESTION DE LA TESORERIA. SERVICIOS RECAUDACIÓN	600.000,00	180.660,61	780.660,61	708.669,91	708.669,91	708.669,91		71.990,70
934	230	GESTION DEUDA/TESORERÍA. DIETAS.	100,00		100,00	1.283,76	1.283,76	1.283,76		-1.183,76
		Suma	21.418.276,25	4.508.847,35	25.927.123,60	23.363.961,00	22.724.820,25	19.581.509,87	3.143.310,38	3.202.303,35

(2015)

Pág.

46

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					
934	231	GESTIÓN DEUDA/TESORERIA. LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	1.793,99	1.793,99	1.793,99		-1.693,99
934	240	GESTIÓN DEUDA/TESORERIA. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
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	849,99	849,99	849,99		150,01
934R	359	COMISIONES REINTEGRABLES. OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
942	761	APORTACIONES OBRAS PROFEA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
942	7610011	APORTACIONES A.E.P.S.A.		14.686,11	14.686,11					14.686,11
943	46310	MANCOMUNIDAD DE LA JANDA .CUOTA ANUAL	65.000,00		65.000,00	63.126,01	63.126,01	63.126,01		1.873,99
943	46311	MANCOMUNIDAD DE LA JANDA PROMOCION TURISTICA	3.200,00		3.200,00	3.147,90	3.147,90	3.147,90		52,10
943	46312	MANCOMUNIDAD DE LA JANDA PROGRAMA C.I.M.	13.000,00		13.000,00	12.393,07	12.393,07	12.393,07		606,93
943	46313	MANCOMUNIDAD DE LA JANDA PROGRAMA CONTRA DROGADICCION	7.300,00		7.300,00	5.781,46	5.781,46	5.781,46		1.518,54
943	46314	MANCOMUNIDAD DE LA JANDA REC. REINTEGRO EXP. FPO 2007	8.681,10		8.681,10	8.681,10	8.681,10	8.681,10		
943	46710	CUOTA CONSORCIO DE BOMBEROS PROVINCIA DE CADIZ	953.472,00		953.472,00	953.472,00	953.472,00	750.000,00	203.472,00	
943	46720	CUOTA CONSORCIO DE AGUAS ZONA GADITANA	58.000,00		58.000,00	62.192,81	62.192,81	7.164,03	55.028,78	-4.192,81
943	46730	CUOTA CONSORCIO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	50.000,00		50.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00		7.200,00
943	46740	CONSORCIO BAHIA DE CADIZ	14.400,00		14.400,00					14.400,00
943	7610005	APORTACION A.E.P.S.A.		211,11	211,11					211,11
		Suma	22.615.529,35	4.523.744,57	27.139.273,92	24.518.199,33	23.879.058,58	20.477.247,42	3.401.811,16	3.260.215,34