

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		5.352.343,80		
	2. Derechos pendientes de cobro		15.854.310,55		
430	+ del Presupuesto corriente	6.181.352,54			
431	+ de Presupuestos cerrados	9.611.502,61			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	61.455,40			
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.705.067,42		
400	+ del Presupuesto corriente	2.360.461,76			
401	+ de Presupuestos cerrados	178.384,50			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.166.221,16			
	4. Partidas pendientes de aplicación		166.916,83		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	207.424,26			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	374.341,09			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		16.668.503,76		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.274.732,91		
	III. Exceso de financiación afectada		338.720,51		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.055.050,34		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	45.927.071,73	34.157.480,78		11.769.590,95
b) Operaciones de capital	1.663.992,71	3.441.217,24		-1.777.224,53
1.Total operaciones no financieras (a+b)	47.591.064,44	37.598.698,02		9.992.366,42
c) Activos financieros	36.300,00	36.300,00		
d) Pasivos financieros		3.161.243,76		-3.161.243,76
2. Total operaciones financieras (c+d)	36.300,00	3.197.543,76		-3.161.243,76
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	47.627.364,44	40.796.241,78		6.831.122,66
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			810.260,24	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			622.469,11	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			275.588,59	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.157.140,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.988.263,42

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
<b>1</b>	Impuestos directos.	26.089.450,30		26.089.450,30	26.266.167,23	100,68	23.300.364,51	93.328,34	23.207.036,17	88,35	3.059.131,06	176.716,93
<b>2</b>	Impuestos indirectos.	800.515,37		800.515,37	599.272,45	74,86	586.089,22	34.017,20	552.072,02	92,12	47.200,43	-201.242,92
<b>3</b>	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	6.616.491,61	109.077,58	6.725.569,19	6.817.790,77	101,37	5.669.712,43	22.585,13	5.647.127,30	82,83	1.170.663,47	92.221,58
<b>4</b>	Transferencia corrientes.	11.546.533,80	126.260,56	11.672.794,36	11.765.737,11	100,80	10.771.752,42	280.777,11	10.490.975,31	89,17	1.274.761,80	92.942,75
<b>5</b>	Ingresos patrimoniales.	400.301,73		400.301,73	478.104,17	119,44	310.808,52	43,62	310.764,90	65,00	167.339,27	77.802,44
	Total de operaciones corrientes:	45.453.292,81	235.338,14	45.688.630,95	45.927.071,73	100,52	40.638.727,10	430.751,40	40.207.975,70	87,55	5.719.096,03	238.440,78
<b>6</b>	Enajenación de inversiones reales.	12.930,00		12.930,00	550,00	4,25	550,00		550,00	100,00		-12.380,00
<b>7</b>	Transferencias de capital.		1.663.442,71	1.663.442,71	1.663.442,71	100,00	1.201.186,20		1.201.186,20	72,21	462.256,51	
<b>8</b>	Activos financieros.	18.000,00	1.513.377,18	1.531.377,18	36.300,00	2,37	36.300,00		36.300,00	100,00		-1.495.077,18
<b>9</b>	Pasivos financieros.					0,00						
	Total de operaciones de capital:	30.930,00	3.176.819,89	3.207.749,89	1.700.292,71	53,01	1.238.036,20		1.238.036,20	72,81	462.256,51	-1.507.457,18
	<b>Suma</b>	45.484.222,81	3.412.158,03	48.896.380,84	47.627.364,44	97,40	41.876.763,30	430.751,40	41.446.011,90	87,02	6.181.352,54	-1.269.016,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	18.558,62		18.558,62	18.974,40	17,77	219,02	18.737,61	17.489,39	1.248,22	178,99
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	10.600.000,00		10.600.000,00	10.602.449,98	425.000,53	112.674,56	10.064.774,89	8.713.381,18	1.351.393,71	-535.225,11
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.686.742,30		4.686.742,30	4.833.621,67			4.833.621,67	4.833.621,67		146.879,37
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.724.549,67		2.724.549,67	2.632.124,89	25.158,50		2.606.966,39	2.121.236,20	485.730,19	-117.583,28
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	555.440,35		555.440,35	766.895,69	7.604,05		759.291,64	539.770,83	219.520,81	203.851,29
0000	13000	I.A.E.	7.504.159,36		7.504.159,36	8.679.890,91	164.714,40	532.401,48	7.982.775,03	6.981.536,90	1.001.238,13	478.615,67
0000	29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	798.794,21		798.794,21	633.323,59	35.792,08		597.531,51	550.769,51	46.762,00	-201.262,70
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.721,16		1.721,16	1.740,94			1.740,94	1.302,51	438,43	19,78
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	5.320,23		5.320,23	3.800,00			3.800,00		3.800,00	-1.520,23
0000	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	927.482,17		927.482,17	920.104,60	138,57		919.966,03	674.485,50	245.480,53	-7.516,14
0000	30300	TASA POR UTILIZ. VERTEDERO	118.829,68		118.829,68	184.255,13			184.255,13	89.526,51	94.728,62	65.425,45
0000	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO (VARIAS)	40.720,00		40.720,00	77.188,00	83,00		77.105,00	69.466,00	7.639,00	36.385,00
0000	31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO	48.000,00		48.000,00	49.366,97	237,80		49.129,17	43.834,84	5.294,33	1.129,17
0000	31200	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES U.POPULAR	50.900,00		50.900,00	29.486,63	72,00		29.414,63	29.414,63		-21.485,37
0000	31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO										
0000	31301	TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS										
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	250.619,26		250.619,26	234.463,75	312,25		234.151,50	231.634,93	2.516,57	-16.467,76
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	23.563,65		23.563,65	32.028,04	2.047,78		29.980,26	29.961,89	18,37	6.416,61
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	41.563,17		41.563,17	62.106,62	2.862,60		59.244,02	52.504,51	6.739,51	17.680,85
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.280,59		24.280,59	24.975,22	99,90		24.875,32	24.875,32		594,73
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS	13.234,00		13.234,00	15.520,15	114,55		15.405,60	15.405,60		2.171,60
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	6.904,08		6.904,08	7.297,92			7.297,92	7.297,92		393,84
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	21.509,46		21.509,46	17.920,78			17.920,78	13.217,49	4.703,29	-3.588,68
		<b>Suma</b>	28.462.891,96		28.462.891,96	29.827.535,88	664.255,78	645.295,06	28.517.985,04	25.040.733,33	3.477.251,71	55.093,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	492.693,00		492.693,00	456.576,71	6.269,80	168,60	450.138,31	398.727,79	51.410,52	-42.554,69
0000	33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	2.513.994,14		2.513.994,14	2.255.278,45	1.393,93		2.253.884,52	2.241.389,26	12.495,26	-260.109,62
0000	33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	109.185,63		109.185,63	116.571,08	1.114,37		115.456,71	110.476,13	4.980,58	6.271,08
0000	33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	3.753,69		3.753,69	45.253,56	394,90		44.858,66	43.892,25	966,41	41.104,97
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	139.283,23		139.283,23	99.499,03	41,96		99.457,07	99.183,13	273,94	-39.826,16
0000	33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL	6.070,49		6.070,49	5.652,11			5.652,11	5.337,50	314,61	-418,38
0000	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	84.436,38		84.436,38	50.377,14	15.419,65		34.957,49	34.957,49		-49.478,89
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	15.331,41		15.331,41	19.674,61			19.674,61	19.674,61		4.343,20
0000	33902	TASA POR MERCADOS	80.550,15		80.550,15	80.796,00	1.496,88		79.299,12	59.471,74	19.827,38	-1.251,03
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	115.786,89		115.786,89	122.864,72	2.875,60		119.989,12	94.360,42	25.628,70	4.202,23
0000	33904	TASA INST. CAJEROS AUT.FACHADAS ACC. VIA PBCA.				954,00			954,00	585,00	369,00	954,00
0000	34400	ENTR FEST ESP(0303.33401.22609)	3.339,00		3.339,00	10.375,00			10.375,00	10.375,00		7.036,00
0000	36000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	293,60		293,60	307,70			307,70	307,70		14,10
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	4.000,00		4.000,00	7.391,60			7.391,60	6.971,71	419,89	3.391,60
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	58.215,57		58.215,57	1.722,23			1.722,23	1.722,23		-56.493,34
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART(0418.93300.22603)	700,00		700,00							-700,00
0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
0000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	50.000,00		50.000,00	8.475,82			8.475,82	240,32	8.235,50	-41.524,18
0000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	106.406,00		106.406,00							-106.406,00
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL(0410.932	679.805,80		679.805,80	602.890,96	1.450,50		601.440,46	211.790,11	389.650,35	-78.365,34
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.000,00		11.000,00	44.446,27	5.400,00		39.046,27	1.972,79	37.073,48	28.046,27
0000	39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	28.761,89		28.761,89	15.700,10			15.700,10	15.700,10		-13.061,79
		<b>Suma</b>	32.996.498,83		32.996.498,83	33.772.342,97	700.113,37	645.463,66	32.426.765,94	28.397.868,61	4.028.897,33	-569.732,89

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	220.468,56	109.077,58	329.546,14			329.546,14	329.546,14			
0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93200.22799)				43.608,68	47,90	43.560,78	43.560,78		43.560,78	
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	51.814,70		51.814,70	410.877,36	12.168,66	398.708,70	376.974,09	21.734,61	346.894,00	
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	6.000,00		6.000,00	503,39		503,39	503,39		-5.496,61	
0000	39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES	185.000,00		185.000,00	125.721,84		125.721,84	125.721,84		-59.278,16	
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS	11.599,10		11.599,10	226.047,25		226.047,25	5.301,87	220.745,38	214.448,15	
0000	39903	R. OBRAS CTA TERCERO	31.800,00		31.800,00	7.437,82		7.437,82	3.019,95	4.417,87	-24.362,18	
0000	39904	IMPREVISTOS	3.276,09		3.276,09	125.870,66	932,07	124.938,59	123.738,82	1.199,77	121.662,50	
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	10.709.657,88		10.709.657,88	10.983.577,56	267.783,00	10.715.794,56	9.800.496,43	915.298,13	6.136,68	
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	78.396,57	5.230,88	83.627,45	83.627,45		83.627,45	83.627,45			
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.48000)	3.828,35		3.828,35	3.048,49		3.048,49	3.048,49		-779,86	
0000	42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA(0520.92300.20600)	600,00	40,41	640,41	640,41		640,41	640,41			
0000	42191	FEMP, SUBV. PLAN NACIONAL DE DROGAS		6.800,00	6.800,00						-6.800,00	
0000	45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLÓSE)	400.387,70		400.387,70	351.225,91	5.017,01	346.208,90	344.312,38	1.896,52	-54.178,80	
0000	45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORRIENTES DESARROLLO	260.000,00	91.236,60	351.236,60	249.040,62	7.851,12	241.189,50	203.311,46	37.878,04	-110.047,10	
0000	45060	JUNTA. OTRAS TRANSF. CORR. CONV. C.A. (DESGLÓSE Y AMP.)	10.000,00		10.000,00	3.249,58		3.249,58	3.249,58		-6.750,42	
0000	45080	JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMÓN GRAL C.A.		10.000,00	10.000,00						-10.000,00	
0000	46101	DIPUT.SUBV.SANTO VOTO(0317.33800.22699)	3.000,00		3.000,00						-3.000,00	
0000	46102	DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
0000	46106	DIP.S.UNIVER.POPULAR(0303.326 03.22000)	8.000,00		8.000,00	6.464,85		6.464,85	6.464,85		-1.535,15	
0000	46107	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609)	825,00		825,00	540,00		540,00	540,00		-285,00	
0000	46108	DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES		5.203,30	5.203,30	5.203,30		5.203,30	5.203,30			
		<b>Suma</b>	44.983.152,78	228.588,77	45.211.741,55	46.731.574,28	993.913,13	645.463,66	45.092.197,49	39.860.129,84	5.232.067,65	-119.544,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	47100	DE EMPRES., DAÑOS CAUSAS IMPREVISTAS		6.535,37	6.535,37	10.749,34	125,98		10.623,36	10.623,36		4.087,99
0000	47102	DE EMPR., SALON DE ARTE (0303.33300.22699)	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
0000	47104	CCM,ACTIV.CULTUR.(0303.33401.22609)	3.073,00		3.073,00							-3.073,00
0000	47108	DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL(0519.	1.200,00	200,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00			
0000	47110	DE EMP., ACTIV.CULTUR.(0303.33401.22609/0317.33800.226	50.000,00		50.000,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00			-30.200,00
0000	47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDICIALES(0215.92008.22699).				319.689,11		319.689,11		319.689,11		319.689,11
0000	48000	DONATIVOS	1.699,70		1.699,70	1.921,36		1.921,36	1.921,36			221,66
0000	48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN(0309.33700.48000)	1.515,60		1.515,60	1.027,24		1.027,24	1.027,24			-488,36
0000	48003	DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	9.550,00		9.550,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00			-8.065,00
0000	48006	DE PART., ACTIVIDADES CULTURALES	800,00	14,00	814,00	824,00		824,00	824,00			10,00
0000	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	4.789,82		4.789,82	80.003,96		80.003,96	80.003,96			75.214,14
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	47.286,19		47.286,19	57.670,16	43,62	57.626,54	48.694,92	8.931,62		10.340,35
0000	54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	1.411,69		1.411,69	1.442,43		1.442,43	1.442,43			30,74
0000	54900	ARREND.VIVIENDA JUNTA(0208.15200.21200).										
0000	55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	119.861,30		119.861,30	119.018,68		119.018,68	61.214,34	57.804,34		-842,62
0000	55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	82.997,28		82.997,28	78.916,40		78.916,40	6.134,40	72.782,00		-4.080,88
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	93.500,00		93.500,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00			-1.500,00
0000	55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	7.955,45		7.955,45	7.821,31		7.821,31		7.821,31		-134,14
0000	55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		
0000	59900	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	2.500,00		2.500,00	1.274,85		1.274,85	1.274,85			-1.225,15
0000	60900	ENAJENACION PARC. NAVA III Y OTROS(0418.93300.68200;68101).										
0000	60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	12.930,00		12.930,00	550,00		550,00	550,00			-12.380,00
		<b>Suma</b>	45.466.222,81	235.338,14	45.701.560,95	47.567.168,12	994.082,73	645.463,66	45.927.621,73	40.208.525,70	5.719.096,03	226.060,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0000	76101	DIP., PLAN DE CAMINOS 2014-17 (0104.15320.61900)		45.736,00	45.736,00	45.736,00		45.736,00	45.736,00			
0000	76102	DIP., SUBV.PROV. EMPLEO		1.145.845,00	1.145.845,00	1.145.845,00		1.145.845,00	692.485,60	453.359,40		
0000	76108	DIP.,SUBV. P.O.M. 2015 (VARIAS)		444.855,00	444.855,00	444.855,00		444.855,00	435.957,89	8.897,11		
0000	78002	DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR(0519.13601.61900).		27.006,71	27.006,71	27.006,71		27.006,71	27.006,71			
0000	83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.830	18.000,00	18.300,00	36.300,00	36.300,00		36.300,00	36.300,00			
0000	87000	PARA GASTOS GENERALES		810.260,24	810.260,24						-810.260,24	
0000	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		684.816,94	684.816,94						-684.816,94	
0000	91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
		<b>Suma</b>	45.484.222,81	3.412.158,03	48.896.380,84	49.266.910,83	994.082,73	645.463,66	47.627.364,44	41.446.011,90	6.181.352,54	-1.269.016,40





(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					
0104	15100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	58.709,28		58.709,28	51.130,70	51.130,70	51.130,70		7.578,58
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	77.439,12		77.439,12	78.529,14	78.529,14	78.529,14		-1.090,02
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	98.848,40	-9.000,00	89.848,40	83.809,61	83.809,61	83.809,61		6.038,79
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	25.135,74		25.135,74	25.671,72	25.671,72	25.671,72		-535,98
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	45.132,46		45.132,46	44.771,53	44.771,53	44.771,53		360,93
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	171.823,30		171.823,30	158.332,12	158.332,12	158.332,12		13.491,18
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	205.621,22		205.621,22	193.030,49	193.030,49	193.030,49		12.590,73
0104	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.921,24		2.921,24	569,47	569,47	569,47		2.351,77
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	33.861,75		33.861,75	33.544,37	33.544,37	33.544,37		317,38
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	2.300,00		2.300,00	5.787,84	5.787,84	5.787,84		-3.487,84
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	219.308,47	-11.400,00	207.908,47	187.915,29	187.915,29	187.915,29		19.993,18
0104	15100	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO	10.000,00		10.000,00	2.479,48	2.479,48	2.479,48		7.520,52
0104	15100	21200	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS	10.000,00	80.000,00	90.000,00	14.720,15	14.720,15	13.597,27	1.122,88	75.279,85
0104	15100	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	-1.500,00						
0104	15100	21400	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0104	15100	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERVAC.EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00		3.000,00	743,24	743,24	743,24		2.256,76
0104	15100	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	5.000,00		5.000,00	4.342,78	4.342,78	3.554,63	788,15	657,22
0104	15100	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	5.000,00		5.000,00	2.368,42	2.368,42	2.270,06	98,36	2.631,58
0104	15100	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA URBANISMO	11.000,00		11.000,00	10.806,19	10.806,19	10.806,19		193,81
0104	15100	22102	GAS URBANISMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0104	15100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES URBANISMO	3.000,00	-3.000,00						
0104	15100	22200	COMUNICACIONES URBANISMO	15.000,00	3.317,04	18.317,04	3.818,29	3.818,29	3.563,59	254,70	14.498,75
0104	15100	22400	SEGUROS VEHICULOS URBANISMO	442,57	-442,57						
0104	15100	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES URBANISMO	1.000,00		1.000,00	922,25	922,25	922,25		77,75
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO	6,00		6,00					6,00
0104	15100	22700	LIMPIEZA URBANISMO	23.140,00	1.727,19	24.867,19	23.727,50	22.858,76	20.543,35	2.315,41	2.008,43
0104	15100	22702	VALORACIONES Y PERITAJES URBANISMO	50,00		50,00	80,77	80,77	80,77		-30,77
0104	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		22.000,00	22.000,00	19.965,00	19.965,00		19.965,00	2.035,00
			<b>Suma</b>	1.032.739,55	81.701,66	1.114.441,21	947.066,35	946.197,61	921.653,11	24.544,50	168.243,60

(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					
0104	15100	23301	ASISTENCIA A REUNIONES ORGANOS COLEGIADOS URBANISMO	1.646,64		1.646,64	1.783,86	1.783,86	1.783,86		-137,22
0104	15100	24000	PUBLICAC. INSTITUC. EN MEDIOS COMUNICACION URBANISMO	4.000,00		4.000,00	183,92	183,92	183,92		3.816,08
0104	15100	44900	TRANSF. A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	25.000,00	11.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
0104	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	19.769,68	-6.000,00	13.769,68	11.516,00	11.516,00	11.516,00		2.253,68
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	33.514,32		33.514,32	36.639,90	36.639,90	36.639,90		-3.125,58
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	38.392,90		38.392,90	38.452,45	38.452,45	38.452,45		-59,55
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	11.776,17		11.776,17	11.272,24	11.272,24	11.272,24		503,93
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	52.629,78		52.629,78	48.986,67	48.986,67	48.986,67		3.643,11
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	75.259,24	-3.000,00	72.259,24	65.210,84	65.210,84	65.210,84		7.048,40
0104	15320	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0104	15320	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	21.027,00		21.027,00	22.552,60	22.552,60	22.552,60		-1.525,60
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	17.667,25		17.667,25	19.118,00	19.118,00	19.118,00		-1.450,75
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	1.100,00	-1.000,00	100,00					100,00
0104	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	95.797,04	-47.807,00	47.990,04	27.000,55	27.000,55	27.000,55		20.989,49
0104	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	6.000,00		6.000,00	5.995,88	5.995,88	5.995,88		4,12
0104	15320	20400	ARRENDAMIENTOS VEHICULOS VIAS PUBLICAS	115.000,00	-22.000,00	93.000,00	10.340,20	10.340,20	10.340,20		82.659,80
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	25.000,00	90.000,00	115.000,00	75.843,48	74.200,90	35.136,86	39.064,04	40.799,10
0104	15320	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	3.000,00	1.500,00	4.500,00	40.195,28	40.195,28	39.948,42	246,86	-35.695,28
0104	15320	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	8.705,78	8.705,78	7.159,84	1.545,94	1.294,22
0104	15320	22000	MATERIAL DE OFICINA VIAS PUBLICAS	300,00		300,00	147,65	147,65	135,80	11,85	152,35
0104	15320	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS	52.000,00	3.000,00	55.000,00	38.070,16	38.070,16	37.010,09	1.060,07	16.929,84
0104	15320	22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD VIAS PUBLICAS	2.000,00	3.289,00	5.289,00	657,28	657,28	67,48	589,80	4.631,72
0104	15320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO VIAS PUBLICAS	300,00		300,00	299,21	299,21	299,21		0,79
0104	15320	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ. Y ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			<b>Suma</b>	1.646.519,57	110.683,66	1.757.203,23	1.447.538,30	1.445.026,98	1.377.963,92	67.063,06	312.176,25

(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					
0104	15320	22199	OTROS SUMINISTROS VIAS PUBLICAS	1.500,00		1.500,00	1.499,73	1.499,73	1.499,73		0,27
0104	15320	22200	COMUNICACIONES VIAS PUBLICAS	3.317,04	-3.317,04						
0104	15320	22400	SEGUROS VEHICULOS VIAS PUBLICAS	1.507,36	442,57	1.949,93					1.949,93
0104	15320	22702	VALORACIONES Y PERITAJES VIAS PUBLICAS	50,00		50,00	237,16	237,16	191,06	46,10	-187,16
0104	15320	35200	INTERESES DE DEMORA VIAS PUBLICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0104	15320	60906	INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL								
0104	15320	61900	PLAN PROVINCIAL DE CAMINOS (A.76101)		45.736,00	45.736,00	45.736,00	45.736,00	45.736,00		
0104	15320	61901	ASFALTADO VIAS PÚBLICAS		400.000,00	400.000,00					400.000,00
0104	15320	61903	PLAN OBRAS MUNICIPALES (POM 2014-2015 Y PLAN ACCESI(A.76108)		709.495,20	709.495,20	708.968,11	708.968,11	708.968,11		527,09
0104	15320	63200	REFORMA COCHERA CONDE VALMASEDA		18.000,00	18.000,00	17.745,85	17.745,85		17.745,85	254,15
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS	62.395,74		62.395,74	3.394,67	3.394,67	3.105,52	289,15	59.001,07
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA	121.831,66		121.831,66	139.392,84	139.392,84	139.392,84		-17.561,18
0104	16100	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIA ABASTEC. Y DISTRIB. AGUAS	31.200,00		31.200,00	20.469,18	20.469,18	15.477,94	4.991,24	10.730,82
0104	16101	60900	RECRECIMIENTO PRESA MONTORO		748.484,20	748.484,20	748.484,20	748.484,20	370.019,92	378.464,28	
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO		243.824,35	243.824,35	203.940,82	198.824,35	96.703,46	102.120,89	45.000,00
0105	16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	100.000,00		100.000,00	95.592,51	87.788,01	87.788,01		12.211,99
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.260.471,30		1.260.471,30	1.169.021,25	1.169.021,25	1.169.021,25		91.450,05
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	19.769,68	7.936,47	27.706,15	20.096,14	20.096,14	20.096,14		7.610,01
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	52.371,48		52.371,48	47.123,83	47.123,83	47.123,83		5.247,65
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	153.571,60	7.936,47	161.508,07	155.263,37	155.263,37	155.263,37		6.244,70
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	30.111,69		30.111,69	30.691,37	30.691,37	30.691,37		-579,68
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	128.995,62		128.995,62	130.067,77	130.067,77	130.067,77		-1.072,15
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	188.148,24		188.148,24	186.984,99	186.984,99	186.984,99		1.163,25
0105	17100	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.600,00		2.600,00	319,75	319,75	319,75		2.280,25
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	41.223,00		41.223,00	41.508,15	41.508,15	41.508,15		-285,15
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	2.947,74	2.947,74	2.947,74		52,26
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	192.210,47		192.210,47	155.924,39	155.924,39	155.924,39		36.286,08
0105	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INST.Y UTILLAJES PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00	11.070,05	11.070,05	9.123,76	1.946,29	-10.570,05
			<b>Suma</b>	<b>4.091.294,45</b>	<b>2.289.221,88</b>	<b>6.380.516,33</b>	<b>5.384.018,17</b>	<b>5.368.585,88</b>	<b>4.795.919,02</b>	<b>572.666,86</b>	<b>1.011.930,45</b>

(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					
0105	17100	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	26.180,24		26.180,24	23.232,00	23.232,00	21.296,00	1.936,00	2.948,24
0105	17100	21000	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	30.000,00	630,46	30.630,46	30.055,37	30.055,37	22.467,64	7.587,73	575,09
0105	17100	21001	PODA Y DESBROCE		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0105	17100	21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALAC.Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	15.000,00	-15.000,00						
0105	17100	21400	REPARACION MANTENIM.Y CONSERVACION VEHICULOS PARQUES	8.000,00		8.000,00	5.121,48	5.121,48	5.121,48		2.878,52
0105	17100	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERVAC.EQUIPOS INFORMATICOS	200,00		200,00					200,00
0105	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00	417,92	417,92	371,41	46,51	82,08
0105	17100	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00	233,03	233,03	220,35	12,68	266,97
0105	17100	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES (FUENTES)	3.000,00	-3.000,00						
0105	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	17.000,00		17.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	15.800,00
0105	17100	22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD PARQUES Y JARDINES	5.000,00	8.225,00	13.225,00	10.424,69	2.789,49	36,22	2.753,27	10.435,51
0105	17100	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00	105,02	105,02	105,02		394,98
0105	17100	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ. Y ELEMENTOS TRANSPORTE PARQUES Y	2.000,00		2.000,00	3.305,46	3.305,46	3.116,82	188,64	-1.305,46
0105	17100	22200	COMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	791,73	-791,73						
0105	17100	22400	SEGUROS VEHÍCULOS PARQUES Y JARDINES	4.140,00	-4.140,00						
0105	17100	22702	VALORACIONES Y PERITAJES PARQUES Y JARDINES	50,00		50,00	294,45	294,45	248,35	46,10	-244,45
0105	17100	23020	DIETAS DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES	200,00		200,00					200,00
0105	17100	23120	LOCOMOCION PARQUES Y JARDINES	200,00		200,00	61,20	61,20	61,20		138,80
0105	17100	61900	ADQUISICION DE PLANTAS		15.000,00	15.000,00	14.992,50	14.992,50	12.274,50	2.718,00	7,50
0105	17100	61901	ACTUACION RECUPERACION PAVIMENTOS SOLERAS PARQUES		5.896,21	5.896,21					5.896,21
0105	17100	61902	OBRA ACONDIC. VESTUARIO PARQUES Y JARDINES		19.434,55	19.434,55	19.434,12	19.434,12	17.310,44	2.123,68	0,43
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.677,32		14.677,32	14.856,82	14.856,82	14.856,82		-179,50
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	12.906,52		12.906,52	13.089,96	13.089,96	13.089,96		-183,44
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.357,16		15.357,16	15.712,80	15.712,80	15.712,80		-355,64
			<b>Suma</b>	4.247.497,42	2.415.476,37	6.662.973,79	5.536.554,99	5.513.487,50	4.922.208,03	591.279,47	1.149.486,29

(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					
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	4.791,95		4.791,95	5.376,49	5.376,49	5.376,49		-584,54
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	25.728,64		25.728,64	26.193,76	26.193,76	26.193,76		-465,12
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	32.002,60		32.002,60	32.541,64	32.541,64	32.541,64		-539,04
0105	17200	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	400,00		400,00					400,00
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	5.889,25		5.889,25	7.076,26	7.076,26	7.076,26		-1.187,01
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	23,75	23,75	23,75		276,25
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	37.257,54		37.257,54	27.546,25	27.546,25	27.546,25		9.711,29
0105	17200	21300	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO	1.000,00	15.000,00	16.000,00	16.863,65	16.863,65	16.863,65		-863,65
0105	17200	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS M.AMBIENTE	250,00		250,00					250,00
0105	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00	246,62	246,62	229,47	17,15	253,38
0105	17200	22001	PRENSA, REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00					150,00
0105	17200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	150,00	150,00	150,00		150,00
0105	17200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	10.143,00	3.000,00	13.143,00	18.113,35	18.113,35	18.113,35		-4.970,35
0105	17200	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00					500,00
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	1.500,00		1.500,00	1.997,48	1.997,48	1.891,19	106,29	-497,48
0105	17200	22200	COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE	4.142,97	791,73	4.934,70	4.934,70	4.934,70	4.934,70		
0105	17200	22400	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	475,29	4.140,00	4.615,29					4.615,29
0105	17200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00					300,00
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	2.200,14	2.200,14	2.200,14		2.799,86
0105	17200	22700	LIMPIEZA MEDIO AMBIENTE	360,00	-360,00						
0105	17200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES MEDIO AMBIENTE	50,00		50,00	148,54	148,54	148,54		-98,54
0105	17200	23120	LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE	200,00		200,00	30,40	30,40	30,40		169,60
0105	33701	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEHESA BOYAL	43.228,00	-43.228,00						
0105	33701	22102	GAS DEHESA BOYAL	5.500,00	-5.500,00						
0105	33701	22103	COMBUSTIBLE VEHICULO DEHESA BOYAL	1.500,00	-1.500,00						
0113	43300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT. PALACIO CONGRESOS FUNDESCOP VIRTUS	61.656,46		61.656,46	34.431,19	34.431,19	33.574,14	857,05	27.225,27
0113	43300	22102	GAS PABELLON FERIAL	1.000,00		1.000,00	971,15	971,15	814,21	156,94	28,85
0113	43300	22200	COMUNICACIONES PABELLON FERIAL	1.839,96		1.839,96	1.839,96	1.839,96	1.839,96		
			<b>Suma</b>	<b>4.493.463,08</b>	<b>2.387.820,10</b>	<b>6.881.283,18</b>	<b>5.717.240,32</b>	<b>5.694.172,83</b>	<b>5.101.755,93</b>	<b>592.416,90</b>	<b>1.187.110,35</b>

(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					
0113	43300	22799	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL		10.000,00	10.000,00	9.695,11	9.695,11	5.426,42	4.268,69	304,89
0113	43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	10.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0113	43300	47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	57.100,00	56.081,86	113.181,86	112.978,02	112.978,02	112.978,02		203,84
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS		167.000,00	167.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		7.000,00
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	1.092.511,36	5.230,88	1.097.742,24	1.097.742,24	1.081.664,54	1.007.497,87	74.166,67	16.077,70
0113	44200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	9.884,84		9.884,84	10.048,07	10.048,07	10.048,07		-163,23
0113	44200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	8.378,58		8.378,58	8.534,33	8.534,33	8.534,33		-155,75
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	20.476,18	-2.500,00	17.976,18	15.800,94	15.800,94	15.800,94		2.175,24
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	9.058,88		9.058,88	8.424,12	8.424,12	8.424,12		634,76
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	22.127,57		22.127,57	19.945,62	19.945,62	19.945,62		2.181,95
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	35.766,78		35.766,78	31.124,04	31.124,04	31.124,04		4.642,74
0113	44200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	7.361,25		7.361,25	6.379,82	6.379,82	6.379,82		981,43
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	500,00	-400,00	100,00					100,00
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	40.759,79	-6.500,00	34.259,79	32.027,14	32.027,14	32.027,14		2.232,65
0113	44200	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFIC.ESTACION	3.000,00		3.000,00	934,41	934,41	934,41		2.065,59
0113	44200	21600	REPARACION MANTENIM. Y CONS.EQUIPOS	100,00		100,00					100,00
0113	44200	22000	MATERIAL OFICINA ESTACION AUTOBUSES	400,00		400,00	74,89	74,89	74,89		325,11
0113	44200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ESTACION AUTOBUSES	200,00		200,00					200,00
0113	44200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIA ESTACION AUTOBUSES YTRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	10.692,19	10.692,19	10.000,38	691,81	4.307,81
0113	44200	22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD EST.AUTOBUSES Y TRANSPORTE	1.600,00		1.600,00	1.057,55	1.057,55	1.057,55		542,45
0113	44200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESTACION AUTOBUSES	460,00		460,00	418,08	418,08		418,08	41,92
0113	44200	22200	COMUNICACIONES ESTACION AUTOBUSES	597,78		597,78	597,78	597,78	597,78		
0113	44200	22700	LIMPIEZA ESTACION DE AUTOBUSES	12.664,08	9.300,00	21.964,08	21.964,08	12.877,06	11.553,80	1.323,26	9.087,02
			<b>Suma</b>	<b>5.842.810,17</b>	<b>2.666.032,84</b>	<b>8.508.843,01</b>	<b>7.315.678,75</b>	<b>7.267.446,54</b>	<b>6.594.161,13</b>	<b>673.285,41</b>	<b>1.241.396,47</b>

(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					
0113	49101	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPETIDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0113	49101	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO REPETIDOR	18.800,00		18.800,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00		12.145,00
0113	49101	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD INFORMACION(REPETIDOR)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	9.884,84		9.884,84	10.073,85	10.073,85	10.073,85		-189,01
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	30.714,32	-6.000,00	24.714,32	23.611,21	23.611,21	23.611,21		1.103,11
0114	16400	12006	TRIEÑOS DE CEMENTERIO	4.408,49		4.408,49	3.837,96	3.837,96	3.837,96		570,53
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	22.922,06		22.922,06	19.431,85	19.431,85	19.431,85		3.490,21
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	38.073,14		38.073,14	32.312,68	32.312,68	32.312,68		5.760,46
0114	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	400,00		400,00					400,00
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	7.361,25		7.361,25	5.890,00	5.890,00	5.890,00		1.471,25
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	3.200,00		3.200,00	1.059,30	1.059,30	1.059,30		2.140,70
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	36.920,01	-3.668,09	33.251,92	31.434,60	31.434,60	31.434,60		1.817,32
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00	8.106,10	5.106,10	4.339,85	766,25	9.893,90
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.500,00		14.500,00	8.363,21	8.363,21	6.503,04	1.860,17	6.136,79
0114	16400	21600	REPARACION MANTENIM. Y CONS.EQUIPOS INFORMATICOS	300,00		300,00					300,00
0114	16400	22000	MATERIAL DE OFICINA CEMENTERIO	100,00		100,00	18,72	18,72	18,72		81,28
0114	16400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CEMENTERIO	200,00		200,00	123,43	123,43	90,75	32,68	76,57
0114	16400	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	4.179,00		4.179,00	3.761,04	3.761,04	3.761,04		417,96
0114	16400	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0114	16400	22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD CEMENTERIO	500,00	824,00	1.324,00	1.155,40	1.155,40	565,60	589,80	168,60
0114	16400	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CEMENTERIO	1.600,00		1.600,00	1.140,96	1.140,96	1.140,96		459,04
0114	16400	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ. Y ELEMENTOS TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	2.324,38	2.324,38	2.140,84	183,54	-824,38
0114	16400	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	1,00		1,00					1,00
0114	16400	22200	COMUNICACIONES CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	485,15	485,15	447,29	37,86	514,85
0114	16400	22400	SEGUROS VEHÍCULOS CEMENTERIO	400,00		400,00					400,00
0114	16400	22699	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	1,00		1,00					1,00
0114	16400	23020	DIETAS PERSONAL CEMENTERIO	1,00		1,00					1,00
			<b>Suma</b>	<b>6.056.776,28</b>	<b>2.657.188,75</b>	<b>8.713.965,03</b>	<b>7.475.463,59</b>	<b>7.424.231,38</b>	<b>6.747.475,67</b>	<b>676.755,71</b>	<b>1.289.733,65</b>



(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					
0114	16400	23120	LOCOMOCION CEMENTERIO	1,00		1,00	26,60	26,60	26,60		-25,60
0114	16400	62200	NICHOS CEMENTERIO		177.500,00	177.500,00	108.826,97	108.826,97	17.451,68	91.375,29	68.673,03
0114	31101	22200	COMUNICACIONES CENTRO RECOGIDA ANIMALES	900,00		900,00	235,49	235,49	218,99	16,50	664,51
0114	31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	36.000,00	13.000,00	49.000,00	49.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	22.000,00
0114	31103	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO SALUD Y C. TERAPIA III	16.000,00		16.000,00	2.689,81	2.689,81	2.606,72	83,09	13.310,19
0114	31103	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS OFICINA VETERINARIOS	1,00		1,00					1,00
0114	31103	22700	LIMPIEZA CONSULTORIO VILLAR	4.207,29	975,43	5.182,72	4.729,63	4.729,63	4.207,29	522,34	453,09
0114	31103	48011	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
0114	31103	48012	SUBVENCION ASOCIACION "SANTA AGUEDA"	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
0114	31103	48014	SUBVENCION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	800,00		800,00	300,00	300,00	300,00		500,00
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.739.795,28		3.739.795,28	3.739.795,28	3.119.392,73	2.841.154,25	278.238,48	620.402,55
0122	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO	1.377,20	21.531,33	22.908,53	136,26	136,26	136,26		22.772,27
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	33.514,32		33.514,32	36.129,17	36.129,17	36.129,17		-2.614,85
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	15.357,16		15.357,16	23.441,92	23.441,92	23.441,92		-8.084,76
0122	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	9.121,82		9.121,82	10.193,52	10.193,52	10.193,52		-1.071,70
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	28.136,36	21.531,33	49.667,69	37.496,98	37.496,98	37.496,98		12.170,71
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	56.189,56		56.189,56	63.272,43	63.272,43	63.272,43		-7.082,87
0122	16500	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	600,00		600,00					600,00
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	8.833,50		8.833,50	10.788,11	10.788,11	10.788,11		-1.954,61
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	12.000,00		12.000,00	3.846,81	3.846,81	3.846,81		8.153,19
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	51.961,86		51.961,86	47.827,02	47.827,02	47.827,02		4.134,84
0122	16500	21201	INSPECCION INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO	30.000,00		30.000,00	4.443,59	4.443,59	4.443,59		25.556,41
0122	16500	21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	67.277,33	67.277,33	59.739,55	7.537,78	-7.277,33
0122	16500	22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO ELECTRICO	500,00		500,00	319,67	319,67	273,16	46,51	180,33
0122	16500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIO ELECTRICO	500,00		500,00	304,83	304,83	220,35	84,48	195,17
0122	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.060.000,00	13.000,00	1.073.000,00	1.029.770,11	1.029.770,11	885.620,86	144.149,25	43.229,89
			<b>Suma</b>	11.224.272,63	2.904.726,84	14.128.999,47	12.716.815,12	12.023.180,36	10.815.370,93	1.207.809,43	2.105.819,11

(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					
0122	16500	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0122	16500	22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD ALUMBRADO	1.500,00	2.469,00	3.969,00	589,80	589,80		589,80	3.379,20
0122	16500	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.Y ELEMENTOS TRANSPORTE SERV.ELEC	1.500,00		1.500,00	1.541,36	1.541,36	785,47	755,89	-41,36
0122	16500	22200	COMUNICACIONES SERVICIO ELECTRICO	2.250,00		2.250,00	539,31	539,31	504,56	34,75	1.710,69
0122	16500	22400	SEGUROS VEHICULO SERVICIO ELECTRICO	8.669,40		8.669,40					8.669,40
0122	16500	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	50,00		50,00	248,36	248,36	248,36		-198,36
0122	16500	61900	AMPLIACION Y RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO (A.76108)		30.292,74	30.292,74	30.292,74	30.292,74	30.292,74		
0122	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	9.884,84		9.884,84	10.048,07	10.048,07	10.048,07		-163,23
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	92.164,38		92.164,38	87.598,39	87.598,39	87.598,39		4.565,99
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	23.035,74		23.035,74	21.739,60	21.739,60	21.739,60		1.296,14
0122	92004	12006	TRIENIOS DE PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	21.827,04		21.827,04	19.982,07	19.982,07	19.982,07		1.844,97
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	74.112,50		74.112,50	71.248,72	71.248,72	71.248,72		2.863,78
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	102.493,58		102.493,58	102.026,16	102.026,16	102.026,16		467,42
0122	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.500,00		1.500,00	304,24	304,24	304,24		1.195,76
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	22.084,00		22.084,00	21.333,94	21.333,94	21.333,94		750,06
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	1.400,00		1.400,00	488,20	488,20	488,20		911,80
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	120.130,09	-23.000,00	97.130,09	101.127,08	101.127,08	101.127,08		-3.996,99
0122	92004	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS TALLER MECANICO	7.500,00	48.872,47	56.372,47	27.859,27	27.859,27	24.943,42	2.915,85	28.513,20
0122	92004	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF. TALLER	1.500,00		1.500,00	933,27	933,27	933,27		566,73
0122	92004	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE TALLER MECANICO	2.000,00	-2.000,00						
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS TALLER	8.000,00		8.000,00	7.311,15	7.311,15	3.031,78	4.279,37	688,85
0122	92004	22000	MATERIAL OFICINA TALLER MECANICO	300,00		300,00	147,80	147,80	135,95	11,85	152,20
0122	92004	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA TALLER MECANICO	10.000,00	-10.000,00						
			<b>Suma</b>	11.760.174,20	2.976.256,35	14.736.430,55	13.248.577,29	12.554.942,53	11.333.308,63	1.221.633,90	2.181.488,02

(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					
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE TALLER MECANICO	17.000,00	24.895,30	41.895,30	26.402,64	26.402,64	21.165,68	5.236,96	15.492,66
0122	92004	22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD TALLER MECANICO	300,00		300,00	172,56	172,56	172,56		127,44
0122	92004	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO TALLER MECANICO	1.000,00		1.000,00	914,33	914,33	580,36	333,97	85,67
0122	92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	6.944,88	6.944,88	5.930,68	1.014,20	1.055,12
0122	92004	22199	OTROS SUMINISTROS TALLER MECANICO	10.000,00		10.000,00	8.680,72	8.680,72	7.282,78	1.397,94	1.319,28
0122	92004	22200	COMUNICACIONES TALLER MECANICO	707,04	-707,04						
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULO TALLER MECANICO	6.549,15	12.686,98	19.236,13	20.594,78	20.594,78	20.594,78		-1.358,65
0122	92004	22702	VALORACIONES Y PERITAJES TALLER MECANICO	50,00		50,00	217,69	217,69	217,69		-167,69
0122	92004	62400	ADQUISICION VEHICULO PARQUE MOVIL		71.578,17	71.578,17					71.578,17
0122	92004	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS P.MOVIL - T. MECANICO		40.760,39	40.760,39	37.600,44	37.600,44	34.070,52	3.529,92	3.159,95
0122	92005	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES	1.506,26		1.506,26	163,23	163,23	163,23		1.343,03
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	25.135,74		25.135,74	25.602,99	25.602,99	25.602,99		-467,25
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	7.678,58		7.678,58	7.822,44	7.822,44	7.822,44		-143,86
0122	92005	12006	TRIENIOS DE ALMACENES GENERALES	5.540,27		5.540,27	6.128,46	6.128,46	6.128,46		-588,19
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	19.909,68		19.909,68	20.537,22	20.537,22	20.537,22		-627,54
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	27.091,26		27.091,26	27.822,59	27.822,59	27.822,59		-731,33
0122	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	400,00		400,00					400,00
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	7.361,25		7.361,25	5.913,51	5.913,51	5.913,51		1.447,74
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	400,00		400,00	856,17	856,17	856,17		-456,17
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	31.525,05	-4.000,00	27.525,05	25.393,86	25.393,86	25.393,86		2.131,19
0122	92005	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO ALMACENES GRLES	3.000,00		3.000,00	228,15	228,15	228,15		2.771,85
0122	92005	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS ALMACENES	15.000,00		15.000,00	14.915,00	14.915,00	12.631,44	2.283,56	85,00
0122	92005	22000	MATERIAL DE OFICINA ALMACENES GENERALES	500,00		500,00					500,00
0122	92005	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ALMACENES	600,00		600,00	279,64	279,64	264,42	15,22	320,36
			<b>Suma</b>	11.956.428,48	3.072.574,85	15.029.003,33	13.459.365,95	12.765.731,19	11.535.522,48	1.230.208,71	2.263.272,14

(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					
0122	92005	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	24.000,00	-24.000,00						
			ALMACENES GENERALES								
0122	92005	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	12.000,00	-12.000,00						
			ALMACENES GENERALES								
0122	92005	22104	VESTUARIO Y MATERIAL SEGURIDAD	7.000,00	11.520,00	18.520,00	11.999,41	5.478,94	1.999,96	3.478,98	13.041,06
			ALMACENES GENERALES								
0122	92005	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	524,58	524,58	397,59	126,99	-24,58
			ALMACENES GENERALES								
0122	92005	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y	5.000,00		5.000,00	4.978,40	4.978,40	4.923,13	55,27	21,60
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
0122	92005	22200	COMUNICACIONES ALMACEN	3.186,27	-3.186,27						
0122	92005	22400	SEGUROS VEHICULO ALMACENES	686,98	-686,98						
			GENERALE								
0122	92005	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	50,00		50,00	313,67	313,67	313,67		-263,67
			ALMACENES GENERALES								
0122	92005	61900	OTRAS INVERS. REPOSICION		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			INFRAESTRUCTURAS								
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA	12.906,52		12.906,52	13.089,96	13.089,96	13.089,96		-183,44
			POLIVALENTE								
0122	92006	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BRIGADA	11.391,10	-6.200,00	5.191,10	3.874,47	3.874,47	3.874,47		1.316,63
			POLIVALENTE								
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA	33.514,32	-6.000,00	27.514,32	25.877,89	25.877,89	25.877,89		1.636,43
			POLIVALENTE								
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA	130.535,86	-14.200,00	116.335,86	108.453,62	108.453,62	108.453,62		7.882,24
			POLIVALENTE								
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	27.841,04		27.841,04	24.758,13	24.758,13	24.758,13		3.082,91
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA	107.645,02	-8.600,00	99.045,02	94.727,33	94.727,33	94.727,33		4.317,69
			POLIVALENTE								
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA	189.709,66	-26.000,00	163.709,66	152.710,26	152.710,26	152.710,26		10.999,40
			POLIVALENTE								
0122	92006	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA	2.300,00		2.300,00					2.300,00
			POLIVALENTE								
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA	33.861,75		33.861,75	27.320,03	27.320,03	27.320,03		6.541,72
			POLIVALENTE								
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	18.300,00		18.300,00	9.959,91	9.959,91	9.959,91		8.340,09
			BRIGADA POLIVALENTE								
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA	190.849,15	-72.722,00	118.127,15	88.318,87	88.318,87	88.318,87		29.808,28
			POLIVALENTE								
0122	92006	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS BRIGADA	2.000,00	-2.000,00						
			POLIVALENTE								
0122	92006	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y	300,00		300,00					300,00
			CONSERV.EDIFICIO BRIGADA POLIVAL.								
0122	92006	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL.Y	1.500,00	-1.500,00						
			UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE								
			<b>Suma</b>	12.750.506,15	2.960.999,60	15.711.505,75	14.027.131,00	13.326.975,77	12.093.105,82	1.233.869,95	2.384.529,98

(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					
0122	92006	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV. VEHICULOS BRIGADA POLIV.	3.000,00		3.000,00	858,52	858,52	858,52		2.141,48
0122	92006	21600	REPARACION MANTENIM. Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00					500,00
0122	92006	22000	MATERIAL OFICINA BRIGADA POLIVALENTE	300,00		300,00	147,65	147,65	135,80	11,85	152,35
0122	92006	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BRIGADA POLIVALENTE	300,00		300,00	139,82	139,82	132,21	7,61	160,18
0122	92006	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BRIGADA POLIVALENTE	15.089,03	-15.089,03						
0122	92006	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES BRIGADA POLIVALENTE	7.000,00	-7.000,00						
0122	92006	22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.000,00	3.077,00	5.077,00	841,89	841,89	252,09	589,80	4.235,11
0122	92006	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	10.000,00		10.000,00	8.521,50	8.521,50	7.462,39	1.059,11	1.478,50
0122	92006	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ. Y ELEMENTOS TRANSPORTE BRIGADA	600,00		600,00					600,00
0122	92006	22199	OTROS SUMINISTROS BRIGADA POLIVALENTE	3.500,00		3.500,00	3.356,52	3.356,52	2.824,80	531,72	143,48
0122	92006	22200	COMUNICACIONES BRIGADA POLIVALENTE	3.750,00	-3.750,00						
0122	92006	22400	SEGUROS VEHICULO BRIGADA POLIVALENTE	10.000,00	-10.000,00						
0122	92006	22702	VALORACIONES Y PERITAJES BRIGADA POLIVALENTE	50,00		50,00	159,75	159,75	159,75		-109,75
0122	92006	23020	DIETAS DE PERSONAL BRIGADA POLIVALENTE	250,00		250,00	53,20	53,20	53,20		196,80
0122	92006	23120	LOCOMOCION BRIGADA POLIVALENTE	3.000,00	2.200,00	5.200,00	3.541,55	3.541,55	3.541,55		1.658,45
0122	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	9.884,84		9.884,84	10.211,30	10.211,30	10.211,30		-326,46
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	25.135,74		25.135,74	25.602,99	25.602,99	25.602,99		-467,25
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	7.678,58		7.678,58	7.822,44	7.822,44	7.822,44		-143,86
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	8.941,82		8.941,82	9.402,91	9.402,91	9.402,91		-461,09
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	24.808,70		24.808,70	25.474,62	25.474,62	25.474,62		-665,92
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	34.589,52		34.589,52	35.464,18	35.464,18	35.464,18		-874,66
0122	92007	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	500,00		500,00					500,00
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	7.361,25		7.361,25	7.362,50	7.362,50	7.362,50		-1,25
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	900,00		900,00	203,04	203,04	203,04		696,96
			<b>Suma</b>	12.926.645,63	2.930.437,57	15.857.083,20	14.165.436,86	13.465.281,63	12.229.211,59	1.236.070,04	2.391.801,57

(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					
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	42.696,38		42.696,38	40.258,49	40.258,49	40.258,49		2.437,89
0122	92007	21200	REPARACION MANT. Y CONSERVACION EDIFICIO TALLER CARPINTERIA	1.000,00		1.000,00	731,04	731,04	731,04		268,96
0122	92007	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL. TALLER CARPINTERIA	3.000,00	-3.000,00						
0122	92007	22000	MATERIAL DE OFICINA TALLER CARPINTERIA	300,00		300,00	447,65	447,65	135,80	311,85	-147,65
0122	92007	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA TALLER CARPINTERIA	5.000,00	-5.000,00						
0122	92007	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS TALLER CARPINTERIA	2.000,00	-2.000,00						
0122	92007	22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD TALLER CARPINTERIA	1.000,00	1.645,00	2.645,00	661,39	661,39	71,59	589,80	1.983,61
0122	92007	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO TALLER CARPINTERIA	600,00		600,00	544,50	544,50	544,50		55,50
0122	92007	22199	OTROS SUMINISTROS TALLER CARPINTERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0122	92007	22200	COMUNICACIONES TALLER CARPINTERIA	1.125,00	-1.125,00						
0122	92007	22400	SEGUROS VEHICULOS TALLER CARPINTERIA	500,00	-500,00						
0122	92007	22702	VALORACIONES Y PERITAJES TALLER CARPINTERIA	50,00		50,00					50,00
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 ABASICAS MANTENIMIENTO	60.027,26	-8.500,00	51.527,26	46.578,76	46.578,76	46.578,76		4.948,50
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	69.107,22	-6.500,00	62.607,22	57.458,70	57.458,70	57.458,70		5.148,52
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	13.580,09		13.580,09	12.020,29	12.020,29	12.020,29		1.559,80
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	74.158,48	-7.000,00	67.158,48	61.619,21	61.619,21	61.619,21		5.539,27
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	107.970,80		107.970,80	99.037,01	99.037,01	99.037,01		8.933,79
0122	92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	25.028,50		25.028,50	20.764,37	20.764,37	20.764,37		4.264,13
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	1.600,00		1.600,00	1.951,51	1.951,51	1.951,51		-351,51
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	116.379,61	-53.165,00	63.214,61	48.550,45	48.550,45	48.550,45		14.664,16
0122	92010	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.CASA CONSISTORIAL Y	2.500,00		2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.395,63	104,37	-4.000,00
0122	92010	21201	INSPECCION INSTALACIONES ELECTRICAS EN DEPENDENCIAS MPLES	50.000,00	8.000,00	58.000,00	18.799,00	18.799,00	18.799,00		39.201,00
0122	92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	5.000,00	17.971,69	22.971,69	54.642,56	54.642,56	46.236,74	8.405,82	-31.670,87
			<b>Suma</b>	13.511.868,97	2.871.264,26	16.383.133,23	14.636.001,79	13.935.846,56	12.690.364,68	1.245.481,88	2.447.286,67

(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					
0122	92010	21301	CONTRATOS MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL Y ANEXO	12.000,00		12.000,00	8.349,00	8.349,00	8.046,50	302,50	3.651,00
0122	92010	21302	INSPECCION TECNICAS MAQUINARIA (ASCENSORES)	3.500,00		3.500,00	931,70	931,70	931,70		2.568,30
0122	92010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL Y ANEXO	82.370,00	68.954,03	151.324,03	143.180,89	143.180,89	115.899,87	27.281,02	8.143,14
0122	92010	22102	GAS CASA CONSISTORIAL Y ANEXO	10.000,00	19.200,00	29.200,00	33.148,98	30.066,55	29.187,11	879,44	-866,55
0122	92010	22199	OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0122	92010	22200	COMUNICACIONES MANTENIMIENTO	2.247,24	-2.247,24						
0122	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	32.302,16	32.302,16	28.652,16	3.650,00	7.697,84
0122	92010	22700	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL Y ANEXO	171.622,18	11.572,00	183.194,18	183.194,18	164.709,29	147.959,35	16.749,94	18.484,89
0122	92010	22702	VALORACIONES Y PERITAJES MANTENIMIENTO	50,00		50,00	44,51	44,51	44,51		5,49
0122	92010	61900	PINTURA INT. Y EXT. MERCADO, MUSEO, BARANDILLAS (POM 2015)		23.920,95	23.920,95	23.418,39	23.418,39	22.894,28	524,11	502,56
0122	92010	63300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIOS MUNICIPALES		5.600,00	5.600,00					5.600,00
0122	92012	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	1.506,26		1.506,26					1.506,26
0122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	8.378,52		8.378,52	8.474,48	8.474,48	8.474,48		-95,96
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	7.678,58		7.678,58	7.822,44	7.822,44	7.822,44		-143,86
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	2.373,34		2.373,34	2.000,38	2.000,38	2.000,38		372,96
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	10.111,64		10.111,64	10.379,56	10.379,56	10.379,56		-267,92
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	14.205,66		14.205,66	14.522,68	14.522,68	14.522,68		-317,02
0122	92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	200,00		200,00					200,00
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	2.944,50		2.944,50	2.945,00	2.945,00	2.945,00		-0,50
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	600,00		600,00	1.340,90	1.340,90	1.340,90		-740,90
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	16.530,95		16.530,95	13.350,70	13.350,70	13.350,70		3.180,25
0122	92012	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS TALLER PINTURA	21.000,00	-21.000,00						
0122	92012	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE TALLER PINTURA	2.000,00	-2.000,00						
0122	92012	22000	MATERIAL DE OFICINA TALLER PINTURA	300,00		300,00	178,53	178,53		178,53	121,47
0122	92012	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA TALLER PINTURA	2.500,00	-2.500,00						
0122	92012	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS TALLER PINTURA	2.000,00	-2.000,00						
			<b>Suma</b>	13.905.987,84	3.000.764,00	16.906.751,84	15.121.586,27	14.399.863,72	13.104.816,30	1.295.047,42	2.506.888,12

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0122	92012	22104	VESTURARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD TALLER PINTURA	1.000,00	1.645,00	2.645,00	589,86	589,86		589,86	2.055,14
0122	92012	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO TALLER PINTURA	500,00		500,00	499,95	499,95	499,95		0,05
0122	92012	22200	COMUNICACIONES TALLER PINTURA	1.125,00	-1.125,00						
0122	92012	22400	SEGUROS TALLER PINTURA	1.500,00	-1.500,00						
0122	92012	22702	VALORACIONES Y PERITAJES TALLER PINTURA	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA ORGANOS GOBIERNO	331.128,56	10.534,01	341.662,57	386.552,05	386.552,05	386.552,05		-44.889,48
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL GABINETE ALCALDIA	94.441,34		94.441,34	101.508,48	101.508,48	101.508,48		-7.067,14
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	14.677,32		14.677,32	14.856,82	14.856,82	14.856,82		-179,50
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	19.769,68		19.769,68	20.072,14	20.072,14	20.072,14		-302,46
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	33.514,32		33.514,32	25.602,99	25.602,99	25.602,99		7.911,33
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	8.909,44		8.909,44	9.015,32	9.015,32	9.015,32		-105,88
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	39.439,96		39.439,96	35.188,49	35.188,49	35.188,49		4.251,47
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	65.765,42		65.765,42	59.862,41	59.862,41	59.862,41		5.903,01
0201	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	700,00		700,00					700,00
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD ORGANOS GOBIERNO Y GABINETE ALCALDIA	10.306,00		10.306,00	8.835,00	8.835,00	8.835,00		1.471,00
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDIN. ORGANOS GOBIERNO Y GTE. ALCALDIA	11.300,00		11.300,00	1.743,90	1.743,90	1.743,90		9.556,10
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y GABINETE ALCALDIA	173.516,67	17.000,00	190.516,67	168.351,59	168.351,59	168.351,59		22.165,08
0201	91200	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	25.872,47	-25.872,47						
0201	91200	22000	MATERIAL OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	548,80	548,80	386,69	162,11	-48,80
0201	91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	661,02	661,02	575,30	85,72	338,98
0201	91200	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	1.895,30	-1.895,30						
0201	91200	22200	COMUNICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	7.580,38	-7.580,38						
0201	91200	22201	GASTOS POSTALES ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	333,33	333,33	333,33		166,67
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	3.068,96	3.068,96	3.009,76	59,20	-2.568,96
			<b>Suma</b>	14.751.479,70	2.991.969,86	17.743.449,56	15.958.927,38	15.237.204,83	13.941.260,52	1.295.944,31	2.506.244,73



(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					
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	200,00		200,00	4.337,19	4.337,19	4.084,35	252,84	-4.137,19
0201	91200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00					50,00
0201	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	145,94	145,94		145,94	1.354,06
0201	91200	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	750,00		750,00	737,39	737,39	69,65	667,74	12,61
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES ORGANOS DE GOBIERNO	171.190,51		171.190,51	140.462,79	140.462,79	125.213,42	15.249,37	30.727,72
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	25.000,00		25.000,00	20.866,52	20.866,52	15.805,72	5.060,80	4.133,48
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	72.000,00	6.000,00	78.000,00	70.548,00	70.548,00	63.552,16	6.995,84	7.452,00
0201	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	14.677,32		14.677,32	14.856,82	14.856,82	14.856,82		-179,50
0201	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	12.906,52		12.906,52	12.593,96	12.593,96	12.593,96		312,56
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	4.693,86		4.693,86	5.406,02	5.406,02	5.406,02		-712,16
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	15.298,64		15.298,64	15.509,94	15.509,94	15.509,94		-211,30
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	16.940,84		16.940,84	17.928,09	17.928,09	17.928,09		-987,25
0201	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	200,00		200,00					200,00
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	2.944,50		2.944,50	2.945,00	2.945,00	2.945,00		-0,50
0201	92000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	200,00		200,00					200,00
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	19.820,35		19.820,35	17.618,77	17.618,77	17.618,77		2.201,58
0201	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA GABINETE PRENSA	600,00		600,00	295,33	295,33	271,63	23,70	304,67
0201	92000	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GABINETE PRENSA	2.073,20		2.073,20	385,00	385,00	385,00		1.688,20
0201	92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GABINETE PRENSA	500,00		500,00	233,03	233,03	220,35	12,68	266,97
0201	92000	22199	OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	50,00		50,00					50,00
0201	92000	22200	COMUNICACIONES GABINETE PRENSA	2.049,03	-2.049,03						
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	29.354,64		29.354,64	31.076,38	31.076,38	31.076,38		-1.721,74
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	38.719,56	12.898,41	51.617,97	50.918,60	50.918,60	50.918,60		699,37
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.378,58		8.378,58	8.450,57	8.450,57	8.450,57		-71,99
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	17.429,05		17.429,05	16.954,15	16.954,15	16.954,15		474,90
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	44.169,06	12.898,41	57.067,47	50.237,78	50.237,78	50.237,78		6.829,69
			<b>Suma</b>	<b>15.253.175,36</b>	<b>3.021.717,65</b>	<b>18.274.893,01</b>	<b>16.441.434,65</b>	<b>15.719.712,10</b>	<b>14.395.358,88</b>	<b>1.324.353,22</b>	<b>2.555.180,91</b>

(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					
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	50.654,88	12.898,41	63.553,29	52.886,28	52.886,28	52.886,28		10.667,01
0202	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	600,00		600,00					600,00
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	8.833,50		8.833,50	10.856,70	10.856,70	10.856,70		-2.023,20
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	600,00		600,00					600,00
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER	57.437,26	-7.500,00	49.937,26	54.694,66	54.694,66	54.694,66		-4.757,40
0202	23100	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO AREA MUJER	300,00		300,00					300,00
0202	23100	21201	REPARACION MANTENIMIENTO, CONSERVACION EDIFICIO CASA	1.000,00		1.000,00	713,61	713,61	666,67	46,94	286,39
0202	23100	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AREA	500,00		500,00	297,65	297,65		297,65	202,35
0202	23100	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA AREA MUJER	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0202	23100	21302	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23100	21303	CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA ACOGIDA	500,00		500,00	842,21	842,21	776,85	65,36	-342,21
0202	23100	21600	REPARACION MANTEN. Y CONS.EQUIPOS INFORMAT. AREA	500,00		500,00					500,00
0202	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA AREA MUJER	500,00		500,00	460,28	460,28	460,28		39,72
0202	23100	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE AREA MUJER	500,00		500,00	456,66	456,66	312,24	144,42	43,34
0202	23100	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ARA MUJER Y CASA ACOGIDA	5.000,00		5.000,00	1.474,16	1.474,16	1.257,24	216,92	3.525,84
0202	23100	22102	GAS CASA ACOGIDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0202	23100	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AREA MUJER				114,87	114,87	114,87		-114,87
0202	23100	22199	OTROS SUMINISTROS AREA MUJER	800,00		800,00	17,90	17,90	17,90		782,10
0202	23100	22200	COMUNICACIONES CENTRO AREA MUJER	2.250,00		2.250,00	711,28	711,28	611,45	99,83	1.538,72
0202	23100	22299	COMUNICACIONES CASA DE ACOGIDA	800,00		800,00	891,31	891,31	891,31		-91,31
0202	23100	22602	GASTOS PUBLICIDAD AREA MUJER	500,00		500,00	488,84	488,84	488,84		11,16
0202	23100	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER	8.000,00		8.000,00	6.942,91	6.942,91	5.973,94	968,97	1.057,09
0202	23100	22700	LIMPIEZA AREA MUJER	10.572,75	1.288,34	11.861,09	10.865,02	10.865,02	9.759,13	1.105,89	996,07
0202	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO AREA MUJER	6,00		6,00					6,00
0202	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES. AREA MUJER	6,00		6,00					6,00
0202	23100	60900	CLIMATIZACION		12.606,99	12.606,99	12.606,99	12.606,99	12.606,99		
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	14.677,32		14.677,32	14.809,73	14.809,73	14.809,73		-132,41
			<b>Suma</b>	15.422.313,07	3.041.011,39	18.463.324,46	16.611.565,71	15.889.843,16	14.562.543,96	1.327.299,20	2.573.481,30

(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					
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	216.944,71		216.944,71	213.458,21	213.458,21	213.458,21		3.486,50
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	28.217,88		28.217,88	18.437,07	18.437,07	18.437,07		9.780,81
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	7.678,58		7.678,58	12.867,19	12.867,19	12.867,19		-5.188,61
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	56.596,70		56.596,70	60.704,05	60.704,05	60.704,05		-4.107,35
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	150.038,02		150.038,02	147.574,94	147.574,94	147.574,94		2.463,08
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	170.569,50	15.103,44	185.672,94	173.014,70	173.014,70	173.014,70		12.658,24
0202	23102	12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	30.917,25		30.917,25	34.037,59	34.037,59	34.037,59		-3.120,34
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	2.100,00		2.100,00	1.321,62	1.321,62	1.321,62		778,38
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	195.535,81	-11.800,00	183.735,81	158.675,49	158.675,49	158.675,49		25.060,32
0202	23102	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIF.SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	3.898,78	3.898,78	3.624,61	274,17	-1.898,78
0202	23102	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	8.800,00	9.800,00	18.980,80	18.980,80	13.711,77	5.269,03	-9.180,80
0202	23102	21600	REPARACION MANTEN. Y CONS.EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00					500,00
0202	23102	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.771,93	2.771,93	1.869,04	902,89	228,07
0202	23102	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	466,06	466,06	440,70	25,36	533,94
0202	23102	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES	119.234,00	-30.000,00	89.234,00	74.227,58	74.227,58	68.256,95	5.970,63	15.006,42
0202	23102	22102	GAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES	2.100,00	10.500,00	12.600,00	3.350,77	3.350,77	3.350,77		9.249,23
0202	23102	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES	800,00		800,00					800,00
0202	23102	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO SERVICIOS SOCIALES				192,01	192,01	104,55	87,46	-192,01
0202	23102	22200	COMUNICACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	22.500,00	-6.000,00	16.500,00	13.276,45	13.276,45	12.388,27	888,18	3.223,55
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	3.060,90	3.060,90	2.909,75	151,15	1.939,10
0202	23102	22700	LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES	140.000,00	20.878,30	160.878,30	133.976,91	133.976,91	120.823,65	13.153,26	26.901,39
0202	23102	23020	DIETAS DE PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	250,00		250,00					250,00
0202	23102	23120	LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES	250,00		250,00	396,70	396,70	396,70		-146,70
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES INMIGRACION	2.000,00		2.000,00	1.377,06	1.377,06	877,50	499,56	622,94
			<b>Suma</b>	<b>16.582.845,52</b>	<b>3.048.493,13</b>	<b>19.631.338,65</b>	<b>17.687.632,52</b>	<b>16.965.909,97</b>	<b>15.611.389,08</b>	<b>1.354.520,89</b>	<b>2.665.428,68</b>

(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					
0202	23104	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS P.R.I.S.	7.859,48	-3.000,00	4.859,48	3.798,75	3.798,75	3.798,75		1.060,73
0202	23104	12100	COMPLEMENTO DESTINO P.R.I.S.	4.644,60	-2.000,00	2.644,60	2.150,40	2.150,40	2.150,40		494,20
0202	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P.R.I.S.	2.533,53		2.533,53	2.160,45	2.160,45	2.160,45		373,08
0202	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL P.R.I.S.	4.962,41	-2.000,00	2.962,41	2.033,19	2.033,19	2.033,19		929,22
0202	23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.	6,00		6,00	171,90	171,90	171,90		-165,90
0202	23105	12005	SUELDOS GRUPO E AYUDA A DOMICILIO	342.796,88	-93.000,00	249.796,88	203.956,16	203.956,16	203.956,16		45.840,72
0202	23105	12006	TRIENIOS AYUDA A DOMICILIO	5.876,02		5.876,02	3.704,94	3.704,94	3.704,94		2.171,08
0202	23105	12103	OTROS COMPLEMENTOS AYUDA A DOMICILIO	100,00		100,00					100,00
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD AYUDA A DOMICILIO	44.160,00		44.160,00	23.530,29	23.530,29	23.530,29		20.629,71
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA A DOMICILIO	142.561,06	-62.000,00	80.561,06	67.946,00	67.946,00	67.946,00		12.615,06
0202	23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23105	22400	SEGUROS VEHICULOS C.O. LA LAGUNA	436,97		436,97					436,97
0202	23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
0202	23105	22702	VALORACIONES Y PERITAJES VEHICULO	50,00		50,00					50,00
0202	23105	22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO	219.000,00	-75.000,00	144.000,00	128.275,50	128.275,50	128.275,50		15.724,50
0202	23105	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
0202	23105	48002	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION ALDABON	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
0202	23105	48003	SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS	5.000,00	75.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		5.000,00
0211	23106	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	12.906,52		12.906,52	13.774,50	13.774,50	13.774,50		-867,98
0211	23106	12006	TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	3.350,82		3.350,82	3.790,06	3.790,06	3.790,06		-439,24
0211	23106	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.160,88		8.160,88	8.313,78	8.313,78	8.313,78		-152,90
0211	23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.583,25	3.121,00	12.704,25	9.067,85	9.067,85	9.067,85		3.636,40
0211	23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	100,00		100,00					100,00
0211	23106	15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	1.472,25		1.472,25	1.472,50	1.472,50	1.472,50		-0,25
0211	23106	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	100,00		100,00					100,00
0211	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.710,80		9.710,80	9.038,52	9.038,52	9.038,52		672,28
0211	23106	22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	2.000,00	6.800,00	8.800,00	424,00	424,00	424,00		8.376,00
			<b>Suma</b>	17.540.416,99	2.896.414,13	20.436.831,12	18.375.441,31	17.653.718,76	16.297.697,87	1.356.020,89	2.783.112,36

(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					
0211	23107	48000	TRANSFERENCIAS PLAN CONTRA LA CRISIS	200.000,00	96.000,00	296.000,00	306.971,32	306.971,32	301.167,65	5.803,67	-10.971,32
0211	23107	48001	SUBVENCION FUNDACION SECRETARIADO GITANO (ACCEDER)	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0211	23107	48002	SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
0211	23107	48003	SUBVENCION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
0211	23107	48004	SUBVENCION ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0211	23107	48005	SUBVENCION DONANTES DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0215	24100	13100	SALARIOS PERSONAL PLANES DE EMPLEO	8.400,00		8.400,00					8.400,00
0215	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANES DE EMPLEO	11.600,00		11.600,00					11.600,00
0215	24100	61900	OBRAS PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015) (76102)		434.153,00	434.153,00	434.118,33	434.118,33	434.118,33		34,67
0215	24100	61901	OBRAS 3º PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2015		280.238,00	280.238,00	16.729,19	16.729,19	8.362,00	8.367,19	263.508,81
0215	24101	13100	SALARIOS PERSONAL PLANES DE EMPLEO AYUNTAMIENTO	219.000,00	219.000,00	438.000,00	447.378,36	447.378,36	447.378,36		-9.378,36
0215	24101	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANES DE EMPLEO AYUNTAMIENTO	81.000,00	81.000,00	162.000,00	160.449,12	160.449,12	160.449,12		1.550,88
0215	24102	13100	PERSONAL TEMPORAL PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO (A.76102)	385.400,00		385.400,00					385.400,00
0215	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO (A.76102)	144.600,00		144.600,00					144.600,00
0215	24102	22104	VESTUARIO PERSONAL PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO (A.76102)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0215	24102	22199	OTROS SUMINISTROS PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO (A.76102)	30.000,00	5.901,05	35.901,05	5.880,67	5.880,67	5.880,67		30.020,38
0215	24102	61900	OBRAS 2º PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015) (76102)		431.454,00	431.454,00	430.816,93	430.816,93	430.803,62	13,31	637,07
0215	24103	13100	PERSONAL TALLER FORMACION Y EMPLEO (A.75101)	1.944,94		1.944,94					1.944,94
0215	24103	22199	OTROS SUMINISTROS FORMACION Y EMPLEO	28.055,06		28.055,06					28.055,06
0215	24103	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	50,00		50,00					50,00
0215	24104	13100	SALARIOS PERSONAL TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO"		84.639,85	84.639,85	78.433,66	78.433,66	78.433,66		6.206,19
0215	24104	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO"		13.910,93	13.910,93	12.760,64	12.760,64	12.760,64		1.150,29
0215	24104	22000	MATERIAL OFICINA TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO"		8.304,00	8.304,00	6.309,56	6.309,56	6.309,56		1.994,44
0215	24104	22609	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO"		1.200,00	1.200,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00		-47,00
			<b>Suma</b>	<b>18.703.266,99</b>	<b>4.717.913,89</b>	<b>23.421.180,88</b>	<b>20.472.712,41</b>	<b>19.750.989,86</b>	<b>18.380.484,80</b>	<b>1.370.505,06</b>	<b>3.670.191,02</b>

(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					
0215	24105	13100	SALARIOS SEGUNDO PLAN EMPLEO DIPUTACION 2014		165.698,93	165.698,93	165.376,32	165.376,32	165.376,32		322,61
0215	24105	16000	SEG. SOCIAL SEGUNDO PLAN EMPLEO DIPUTACION 2014		58.370,24	58.370,24	58.252,95	58.252,95	58.252,95		117,29
0215	24105	22104	VESTUARIO SEGUNDO PLAN EMPLEO DIPUTACION 2014		1.512,44	1.512,44	1.459,75	1.459,75	1.459,75		52,69
0215	24105	22199	OTROS SUMINISTROS SEGUNDO PLAN EMPLEO DIPUTACION 2014		15.752,79	15.752,79	15.444,18	15.444,18	15.444,18		308,61
0215	24106	60900	PLAN MUNICIPAL EMPLEO EXTRAORDINARIO (2015)			103.000,00					103.000,00
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	29.133,16		29.133,16	29.954,20	29.954,20	29.954,20		-821,04
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	39.539,36		39.539,36	40.061,36	40.061,36	40.061,36		-522,00
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	25.135,74		25.135,74	25.770,81	25.770,81	25.770,81		-635,07
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	15.357,16		15.357,16	15.644,88	15.644,88	15.644,88		-287,72
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	18.639,70		18.639,70	20.586,96	20.586,96	20.586,96		-1.947,26
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	71.840,32		71.840,32	73.656,90	73.656,90	73.656,90		-1.816,58
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	108.253,32	7.992,71	116.246,03	111.224,34	111.224,34	111.224,34		5.021,69
0215	92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	17.667,00		17.667,00	16.197,50	16.197,50	16.197,50		1.469,50
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	1.100,00		1.100,00	89,18	89,18	89,18		1.010,82
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	90.920,28		90.920,28	84.303,41	84.303,41	84.303,41		6.616,87
0215	92001	20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS	2.200,00		2.200,00	3.762,62	3.762,62	3.762,62		-1.562,62
0215	92001	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS SECRETARIA	300,00		300,00					300,00
0215	92001	22000	MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA	300,00		300,00	3.589,65	3.589,65	215,82	3.373,83	-3.289,65
0215	92001	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SECRETARIA	500,00		500,00	304,83	304,83	220,35	84,48	195,17
0215	92001	22199	OTROS SUMINISTROS SECRETARIA	300,00		300,00					300,00
0215	92001	22200	COMUNICACIONES SECRETARIA	2.250,00	-2.250,00						
0215	92001	22201	GASTOS POSTALES SECRETARIA	8.000,00		8.000,00	15.958,13	15.958,13	15.828,92	129,21	-7.958,13
0215	92001	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES SECRETARIA	8.000,00		8.000,00	3.327,04	3.327,04	3.327,04		4.672,96
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	62.115,37	62.115,37	58.108,51	4.006,86	-2.115,37
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	100.000,00		100.000,00	74.841,82	74.841,82	74.841,82		25.158,18
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	25.813,04		25.813,04	26.179,92	26.179,92	26.179,92		-366,88
			<b>Suma</b>	19.329.616,07	4.902.292,07	24.231.908,14	21.155.438,21	20.433.715,66	19.055.616,22	1.378.099,44	3.798.192,48

(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					
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	39.539,36	-8.000,00	31.539,36	39.856,37	39.856,37	39.856,37		-8.317,01
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	58.650,06	-5.000,00	53.650,06	50.665,17	50.665,17	50.665,17		2.984,89
0215	92002	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PERSONAL	7.678,58		7.678,58	5.390,89	5.390,89	5.390,89		2.287,69
0215	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL	23.746,56		23.746,56	20.185,06	20.185,06	20.185,06		3.561,50
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	80.605,14	-5.000,00	75.605,14	74.918,48	74.918,48	74.918,48		686,66
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	98.853,75	2.992,71	101.846,46	94.429,93	94.429,93	94.429,93		7.416,53
0215	92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	20.611,50		20.611,50	18.766,24	18.766,24	18.766,24		1.845,26
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1.400,00		1.400,00	5.206,22	5.206,22	5.206,22		-3.806,22
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	109.652,15	-17.000,00	92.652,15	89.301,41	89.301,41	89.301,41		3.350,74
0215	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.675,22	2.675,22	1.785,62	889,60	324,78
0215	92002	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	609,66	609,66	440,70	168,96	390,34
0215	92002	22200	COMUNICACIONES PERSONAL	1.708,38	-1.708,38						
0215	92002	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.750,03	1.750,03	1.750,03		3.249,97
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	13.070,00		13.070,00	11.956,99	11.956,99	11.956,99		1.113,01
0215	92002	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PERSONAL	10.894,77		10.894,77					10.894,77
0215	92002	24000	PUBLICACIONES INSTITUC. EN MEDIOS DE COMUNICACION PERSONAL	500,00		500,00					500,00
0215	92002	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.551,24	4.551,24					4.551,24
0215	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	14.677,32		14.677,32	14.856,82	14.856,82	14.856,82		-179,50
0215	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.378,58		8.378,58	8.120,54	8.120,54	8.120,54		258,04
0215	92003	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	5.286,34		5.286,34	6.097,66	6.097,66	6.097,66		-811,32
0215	92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	16.552,62		16.552,62	16.898,90	16.898,90	16.898,90		-346,28
0215	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	19.341,00		19.341,00	19.734,30	19.734,30	19.734,30		-393,30
0215	92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	200,00		200,00					200,00
0215	92003	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	2.944,50		2.944,50	2.945,00	2.945,00	2.945,00		-0,50
0215	92003	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	200,00		200,00	38,07	38,07	38,07		161,93
			<b>Suma</b>	19.893.111,68	4.873.127,64	24.766.239,32	21.649.071,23	20.927.348,68	19.548.190,68	1.379.158,00	3.838.890,64

(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					
0215	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	18.605,00		18.605,00	9.230,06	9.230,06	9.230,06		9.374,94
0215	92003	21600	REPARACION MANT. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMAT. ADMON INTERNA	300,00		300,00	164,50	164,50	164,50		135,50
0215	92003	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION INTERNA	300,00		300,00	585,39	585,39	582,09	3,30	-285,39
0215	92003	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	300,00		300,00	182,90	182,90	132,21	50,69	117,10
0215	92003	22200	COMUNICACIONES ADMINISTRACION INTERNA	1.685,43	-1.685,43						
0215	92003	23301	ASISTENCIA A REUNIONES ORGANOS COLEGIADOS ADMON. INTERNA	1.646,64		1.646,64	1.326,46	1.326,46	1.326,46		320,18
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	83.785,80		83.785,80	84.568,64	84.568,64	84.568,64		-782,84
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	4.872,52		4.872,52	6.351,62	6.351,62	6.351,62		-1.479,10
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	48.990,20		48.990,20	49.575,34	49.575,34	49.575,34		-585,14
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	73.339,42	7.992,71	81.332,13	73.916,18	73.916,18	73.916,18		7.415,95
0215	92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	14.723,75		14.723,75	14.798,58	14.798,58	14.798,58		-74,83
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	500,00		500,00					500,00
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	74.250,31		74.250,31	63.294,92	63.294,92	63.294,92		10.955,39
0215	92008	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	29.999,00		29.999,00	17.183,73	17.183,73	17.183,73		12.815,27
0215	92008	16200	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERF. SERVICIOS VARIOS	1,00	121,96	122,96	180,60	180,60	180,60		-57,64
0215	92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	19.037,52		19.037,52	5.336,06	5.336,06	5.336,06		13.701,46
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO CENTRALITA SERVICIOS VARIOS	28.061,04		28.061,04	31.541,77	31.541,77	30.808,80	732,97	-3.480,73
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS				2.977,17	2.977,17	1.866,92	1.110,25	-2.977,17
0215	92008	22200	COMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	104.613,39	43.307,30	147.920,69	91.111,56	91.111,56	84.118,05	6.993,51	56.809,13
0215	92008	22400	SEGUROS SERVICIOS VARIOS	114.448,44		114.448,44	100.657,43	100.657,43	100.657,43		13.791,01
0215	92008	22701	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS								
0215	92008	22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES	89.667,18		89.667,18	83.050,92	83.050,92	80.304,33	2.746,59	6.616,26
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	174,09		174,09	4.037,97	4.037,97	4.037,97		-3.863,88
0215	92008	27000	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS				1.062,04	1.062,04	715,69	346,35	-1.062,04
0215	92008	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00	1.062,38	1.062,38		1.062,38	3.937,62
0215	92008	63600	MODERNIZACION ADMON. LOCAL		40.000,00	40.000,00	16.310,73	16.310,73	15.348,94	961,79	23.689,27
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	18.000,00	18.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	30.100,00	6.200,00	
			<b>Suma</b>	20.602.807,41	4.986.164,18	25.588.971,59	22.334.648,12	21.612.925,57	20.213.559,74	1.399.365,83	3.976.046,02



(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					
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	38.645,44		38.645,44	39.173,66	39.173,66	39.173,66		-528,22
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	19.769,68		19.769,68	20.016,22	20.016,22	20.016,22		-246,54
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.378,58		8.378,58	8.247,48	8.247,48	8.247,48		131,10
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	12.317,95		12.317,95	13.280,56	13.280,56	13.280,56		-962,61
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	47.942,44		47.942,44	46.736,42	46.736,42	46.736,42		1.206,02
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	54.485,34	7.992,71	62.478,05	54.455,26	54.455,26	54.455,26		8.022,79
0215	92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	600,00		600,00	1.774,92	1.774,92	1.774,92		-1.174,92
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	8.833,75		8.833,75	8.777,74	8.777,74	8.777,74		56,01
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	500,00		500,00	47,70	47,70	47,70		452,30
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	54.073,39		54.073,39	53.629,88	53.629,88	53.629,88		443,51
0215	92011	20600	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ADMINISTRACION ELECTRONICA	46.681,80	-3.150,00	43.531,80					43.531,80
0215	92011	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00		5.000,00	1.892,16	1.892,16	1.892,16		3.107,84
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	10.000,00		10.000,00	6.096,64	6.096,64	4.407,02	1.689,62	3.903,36
0215	92011	22200	COMUNICACIONES INFORMATICA	1.703,07	-1.703,07						
0215	92011	63600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN INFORMATICA		7.150,00	7.150,00	7.025,60	7.025,60	7.025,60		124,40
0215	92011	63601	ADQUISICION SERVIDOR		8.500,00	8.500,00					8.500,00
0215	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	14.677,32		14.677,32	14.856,82	14.856,82	14.856,82		-179,50
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	49.424,20	7.992,71	57.416,91	48.106,62	48.106,62	48.106,62		9.310,29
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	33.514,32		33.514,32	34.097,52	34.097,52	34.097,52		-583,20
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	15.357,16		15.357,16	7.821,14	7.821,14	7.821,14		7.536,02
0215	92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	18.936,43		18.936,43	19.017,53	19.017,53	19.017,53		-81,10
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	70.731,50		70.731,50	66.774,91	66.774,91	66.774,91		3.956,59
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	92.431,08		92.431,08	84.524,36	84.524,36	84.524,36		7.906,72
0215	92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	17.667,00		17.667,00	16.222,09	16.222,09	16.222,09		1.444,91
			<b>Suma</b>	21.226.877,86	5.012.946,53	26.239.824,39	22.887.223,35	22.165.500,80	20.764.445,35	1.401.055,45	4.074.323,59

(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					
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0215	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	98.747,66	-8.000,00	90.747,66	85.479,40	85.479,40	85.479,40		5.268,26
0215	92500	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OFICINA ATENCION CIUDADANO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0215	92500	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION O.A.C.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0215	92500	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO O.A.C.	500,00		500,00	1.784,63	1.784,63	1.581,35	203,28	-1.284,63
0215	92500	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE O.A.C.	871,69	-871,69		812,96	812,96	784,89	28,07	-812,96
0215	92500	21600	REPARACION MANTENIM. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C.	3.000,00		3.000,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70		1.584,30
0215	92500	21601	CONTRATOS MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0215	92500	22000	MATERIAL DE OFICINA O.A.C.	3.000,00		3.000,00	1.423,81	1.423,81	1.331,80	92,01	1.576,19
0215	92500	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE O.A.C.	4.000,00		4.000,00	2.667,58	2.667,58	2.423,68	243,90	1.332,42
0215	92500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA OFICINA ATENCION CIUDADANO	12.365,00	-12.365,00						
0215	92500	22102	GAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	3.600,00	-3.600,00						
0215	92500	22199	OTROS SUMINISTROS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.500,00		1.500,00	255,03	255,03	255,03		1.244,97
0215	92500	22200	COMUNICACIONES OFICINA ATENCION CIUDADANO	5.485,50	-5.485,50						
0215	92500	22201	GASTOS POSTALES OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.500,00		1.500,00	10.193,06	7.193,06	7.193,06		-5.693,06
0215	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	2.000,00		2.000,00	33,01	33,01	33,01		1.966,99
0215	92500	22700	LIMPIEZA OFICINA ATENCION CIUDADANO	11.572,00	-11.572,00						
0215	92500	22799	OTROS CONTRATOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	6.420,00		6.420,00	660,39	660,39	660,39		5.759,61
0303	23102	48001	SUBVENCION GUARDERIA CARITAS	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	141.971,71		141.971,71	147.279,76	147.279,76	147.279,76		-5.308,05
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	25.345,72		25.345,72	28.414,00	28.414,00	28.414,00		-3.068,28
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	78.515,36		78.515,36	81.784,42	81.784,42	81.784,42		-3.269,06
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	88.112,64	16.310,57	104.423,21	91.781,22	91.781,22	91.781,22		12.641,99
0303	32300	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	16.194,75		16.194,75	18.365,36	18.365,36	18.365,36		-2.170,61
			<b>Suma</b>	<b>21.764.679,89</b>	<b>4.987.362,91</b>	<b>26.752.042,80</b>	<b>23.382.573,68</b>	<b>22.657.851,13</b>	<b>21.256.228,42</b>	<b>1.401.622,71</b>	<b>4.094.191,67</b>

(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					
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	102.681,14		102.681,14	93.039,52	93.039,52	93.039,52		9.641,62
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	20.000,00		20.000,00	23.430,83	23.430,83	22.009,07	1.421,76	-3.430,83
0303	32300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	84.186,18		84.186,18	84.166,82	84.166,82	81.725,27	2.441,55	19,36
0303	32300	22102	GAS COLEGIOS	67.400,00		67.400,00	64.182,53	55.665,70	54.190,15	1.475,55	11.734,30
0303	32300	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	100.000,00		100.000,00	11.877,33	11.877,33	11.877,33		88.122,67
0303	32300	22700	LIMPIEZA COLEGIOS	670.155,17	-28.000,00	642.155,17	642.155,17	587.155,32	523.562,60	63.592,72	54.999,85
0303	32300	23301	ASISTENCIA A REUNIONES ORGANOS COLEGIADOS EDUCACION	1.646,64		1.646,64	1.417,94	1.417,94	1.417,94		228,70
0303	32300	48002	SUBVENCION COMEDOR ESCOLAR "C.P.I. DOCTOR LIMON"	30.000,00		30.000,00	1.322,29	1.322,29	1.322,29		28.677,71
0303	32601	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA DANZA	26.816,98		26.816,98	28.447,05	28.447,05	28.447,05		-1.630,07
0303	32601	15000	PRODUCTIVIDAD ESCUELA DANZA	1.472,50		1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50		
0303	32601	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DANZA	10.262,48		10.262,48	9.208,26	9.208,26	9.208,26		1.054,22
0303	32602	22000	MATERIAL DIDACTICO U.N.E.D.	150,00		150,00					150,00
0303	32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	51.475,05		51.475,05	51.475,05	51.475,05	51.475,05		
0303	32603	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	12.906,52		12.906,52	13.089,96	13.089,96	13.089,96		-183,44
0303	32603	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	85.000,00		85.000,00	56.411,84	56.411,84	56.411,84		28.588,16
0303	32603	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	2.807,64		2.807,64	3.315,48	3.315,48	3.315,48		-507,84
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.160,88		8.160,88	8.313,78	8.313,78	8.313,78		-152,90
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	9.637,18		9.637,18	9.807,02	9.807,02	9.807,02		-169,84
0303	32603	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	100,00		100,00					100,00
0303	32603	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	1.472,25		1.472,25	1.472,50	1.472,50	1.472,50		-0,25
0303	32603	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	100,00		100,00					100,00
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	42.077,75		42.077,75	27.685,22	27.685,22	27.685,22		14.392,53
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR (A.46106)	8.000,00		8.000,00	4.382,36	4.382,36	2.876,60	1.505,76	3.617,64
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	15.000,00	2.713,70	17.713,70	16.633,58	16.633,58	13.727,38	2.906,20	1.080,12
0303	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	14.677,32		14.677,32	14.856,82	14.856,82	14.856,82		-179,50
			<b>Suma</b>	23.131.965,57	4.962.076,61	28.094.042,18	24.550.737,53	23.762.498,30	22.287.532,05	1.474.966,25	4.331.543,88

(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					
0303	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	12.906,52		12.906,52	13.089,96	13.089,96	13.089,96		-183,44
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	33.514,32		33.514,32	29.739,60	29.739,60	29.739,60		3.774,72
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	7.678,58		7.678,58	7.822,44	7.822,44	7.822,44		-143,86
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	13.619,65		13.619,65	14.591,40	14.591,40	14.591,40		-971,75
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	40.778,78	16.310,57	57.089,35	38.626,50	38.626,50	38.626,50		18.462,85
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	52.740,96	16.310,57	69.051,53	50.643,90	50.643,90	50.643,90		18.407,63
0303	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	700,00		700,00					700,00
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	10.305,75		10.305,75	10.609,73	10.609,73	10.609,73		-303,98
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	700,00		700,00					700,00
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	52.334,27	-7.000,00	45.334,27	45.864,75	45.864,75	45.864,75		-530,48
0303	33000	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIO SERVICIOS CULTUR.	1.000,00		1.000,00	3.666,21	3.666,21	3.451,77	214,44	-2.666,21
0303	33000	21300	REPARACION MAQ.INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS CULTURALES	1.000,00	22.450,00	23.450,00	88.221,81	88.221,81	71.224,14	16.997,67	-64.771,81
0303	33000	21600	CONTRATO FOTOCOPIADORA SERVICIOS CULTURALES	1.100,00		1.100,00	556,87	556,87	477,71	79,16	543,13
0303	33000	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS CULTURALES	700,00		700,00	652,90	652,90	608,26	44,64	47,10
0303	33000	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO SERVICIOS CULTURALES	51.169,26	290.558,00	341.727,26	263.999,26	263.999,26	257.002,78	6.996,48	77.728,00
0303	33000	22102	GAS SERVICIOS CULTURALES	45.000,00	8.000,00	53.000,00	23.987,99	22.302,59	21.933,90	368,69	30.697,41
0303	33000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS CULTURALES				489,89	489,89	489,89		-489,89
0303	33000	22200	COMUNICACIONES SERVICIOS CULTURALES	6.584,94	22.575,06	29.160,00	24.711,03	24.711,03	22.949,32	1.761,71	4.448,97
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	1.500,00	43.593,80	45.093,80	107.125,59	102.125,59	72.788,94	29.336,65	-57.031,79
0303	33000	22699	OTROS GASTOS SERVICIOS CULTURALES (A.48006)	900,00	14,00	914,00	899,73	899,73	899,73		14,27
0303	33000	22700	LIMPIEZA SERVICIOS CULTURALES	54.168,86	80.480,82	134.649,68	134.649,68	108.379,31	103.125,24	5.254,07	26.270,37
0303	33000	48000	SUBV. ASOC. CULTURAL PARA FOMENTO FIESTAS PATRONALES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0303	33000	62300	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CULTURA		80.000,00	80.000,00	79.009,24	79.009,24	17.658,97	61.350,27	990,76
0303	33000	63300	REP. MAQ. UTILLAJE SERVICIOS CULTURALES		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	12.906,52		12.906,52	13.089,96	13.089,96	13.089,96		-183,44
			<b>Suma</b>	23.533.273,98	5.540.869,43	29.074.143,41	25.508.285,97	24.687.090,97	23.089.720,94	1.597.370,03	4.387.052,44

(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					
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	49.424,20		49.424,20	48.908,25	48.908,25	48.908,25		515,95
0303	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	10.980,61		10.980,61	12.232,90	12.232,90	12.232,90		-1.252,29
0303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	36.345,26		36.345,26	36.245,33	36.245,33	36.245,33		99,93
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	47.189,94	16.310,57	63.500,51	47.008,85	47.008,85	47.008,85		16.491,66
0303	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	600,00		600,00					600,00
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.833,50		8.833,50	8.849,09	8.849,09	8.849,09		-15,59
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	600,00		600,00					600,00
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	53.461,88	-3.000,00	50.461,88	44.882,04	44.882,04	44.882,04		5.579,84
0303	33210	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE BIBLIOTECA Y ARCH	450,00	-450,00						
0303	33210	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS	500,00		500,00					500,00
0303	33210	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA Y ARCHIVO	500,00		500,00	239,37	239,37	194,37	45,00	260,63
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. BIBLIOTECA Y ARCH	3.900,00		3.900,00	5.350,34	5.350,34	5.350,34		-1.450,34
0303	33210	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA Y ARCHIVO	300,00		300,00	187,82	187,82	132,21	55,61	112,18
0303	33210	22200	COMUNICACIONES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	2.055,06	-2.055,06						
0303	33210	22700	LIMPIEZA BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.051,82	-1.051,82						
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	12.906,52		12.906,52	13.089,96	13.089,96	13.089,96		-183,44
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	7.678,58		7.678,58	7.822,44	7.822,44	7.822,44		-143,86
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	3.790,62		3.790,62	3.571,48	3.571,48	3.571,48		219,14
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	12.942,72	16.310,57	29.253,29	13.185,20	13.185,20	13.185,20		16.068,09
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	17.350,06	16.310,59	33.660,65	18.162,28	18.162,28	18.162,28		15.498,37
0303	33300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	200,00		200,00					200,00
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	2.944,50		2.944,50	2.945,00	2.945,00	2.945,00		-0,50
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	200,00		200,00	60,01	60,01	60,01		139,99
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	18.109,12		18.109,12	16.080,97	16.080,97	16.080,97		2.028,15
0303	33300	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MUSEOS	2.000,00	-2.000,00						
0303	33300	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQUIPOS INFORMAT.	200,00		200,00	67,95	67,95	67,95		132,05
0303	33300	22000	MATERIAL DE OFICINA MUSEOS	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
			<b>Suma</b>	23.828.088,37	5.581.244,28	29.409.332,65	25.787.475,25	24.966.280,25	23.368.509,61	1.597.770,64	4.443.052,40

(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					
0303	33300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MUSEOS	300,00		300,00	139,82	139,82	132,21	7,61	160,18
0303	33300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MUSEOS	55.300,00	-55.300,00						
0303	33300	22200	COMUNICACIONES MUSEO	5.745,00	-5.745,00						
0303	33300	22400	SEGUROS MUSEOS	6,00		6,00					6,00
0303	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	5.000,00	1.166,75	6.166,75	6.596,26	6.596,26	5.013,51	1.582,75	-429,51
0303	33300	22699	SALON DE ARTE (A.46102, A.47102)	6.000,00	15.980,00	21.980,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	11.980,00
0303	33300	22700	LIMPIEZA MUSEOS	16.829,00	-16.829,00						
0303	33300	22701	VIGILANCIA MUSEOS	8.200,00		8.200,00					8.200,00
0303	33400	22609	ACTIVIDADES BANDA DE MUSICA	128.750,00		128.750,00	125.000,24	125.000,24	114.383,78	10.616,46	3.749,76
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	12.906,52		12.906,52	13.089,96	13.089,96	13.089,96		-183,44
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.378,58		8.378,58	7.690,60	7.690,60	7.690,60		687,98
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	21.116,10		21.116,10	39.252,32	39.252,32	39.252,32		-18.136,22
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	6.808,70		6.808,70	8.354,83	8.354,83	8.354,83		-1.546,13
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	25.314,49		25.314,49	35.266,63	35.266,63	35.266,63		-9.952,14
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	42.114,02	16.310,58	58.424,60	60.224,17	60.224,17	60.224,17		-1.799,57
0303	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	400,00		400,00					400,00
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	7.361,50		7.361,50	10.176,61	10.176,61	10.176,61		-2.815,11
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	301,00		301,00	6.729,76	6.729,76	6.729,76		-6.428,76
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	39.150,25	-5.000,00	34.150,25	48.385,45	48.385,45	48.385,45		-14.235,20
0303	33401	20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO AUDITORIO	127.000,00		127.000,00	74.070,15	74.070,15	74.070,15		52.929,85
0303	33401	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	5.000,00		5.000,00	2.891,83	2.891,83	2.819,96	71,87	2.108,17
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	5.000,00	-5.000,00						
0303	33401	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO AUDITORIO	36.460,00		36.460,00	31.172,18	31.172,18	23.007,27	8.164,91	5.287,82
0303	33401	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y COSERV. EQUIPOS INFORM.AUDITORIO	300,00		300,00	234,01	234,01	234,01		65,99
0303	33401	22000	MATERIAL DE OFICINA AUDITORIO	300,00		300,00	276,06	276,06	276,06		23,94
0303	33401	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE AUDITORIO	500,00		500,00	483,03	483,03	470,35	12,68	16,97
0303	33401	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	140.000,00	-140.000,00						
0303	33401	22102	GAS AUDITORIO	2.500,00	-2.500,00						
0303	33401	22199	OTROS SUMINISTROS AUDITORIO	3.000,00		3.000,00	221,12	221,12	221,12		2.778,88
0303	33401	22200	COMUNICACIONES AUDITORIO	5.025,00	-5.025,00						
			<b>Suma</b>	24.543.154,53	5.379.302,61	29.922.457,14	26.267.730,28	25.446.535,28	23.819.308,36	1.627.226,92	4.475.921,86

(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					
0303	33401	22400	SEGUROS AUDITORIO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0303	33401	22609	ACTIVIDADES AUDITORIO(A.34400,45060,46107,47104,47	43.898,00		43.898,00	38.941,85	38.941,85	35.531,25	3.410,60	4.956,15
0303	33401	22700	LIMPIEZA AUDITORIO	30.600,00	-30.600,00						
0303	33401	22701	VIGILANCIA AUDITORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	14.677,32		14.677,32	14.856,82	14.856,82	14.856,82		-179,50
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	19.769,68		19.769,68	17.858,35	17.858,35	17.858,35		1.911,33
0309	33700	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	15.357,16		15.357,16	15.644,88	15.644,88	15.644,88		-287,72
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	6.036,17		6.036,17	6.933,63	6.933,63	6.933,63		-897,46
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	28.384,16		28.384,16	27.774,07	27.774,07	27.774,07		610,09
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	39.795,84	5.588,03	45.383,87	39.269,25	39.269,25	39.269,25		6.114,62
0309	33700	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	500,00		500,00					500,00
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	7.361,25		7.361,25	7.362,50	7.362,50	7.362,50		-1,25
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	500,00		500,00	1.046,21	1.046,21	1.046,21		-546,21
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	42.029,17	-3.000,00	39.029,17	35.423,33	35.423,33	35.423,33		3.605,84
0309	33700	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO JUVENTUD	500,00		500,00	1.446,97	1.446,97	1.409,73	37,24	-946,97
0309	33700	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00	-1.000,00						
0309	33700	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	4.275,04	4.275,04	4.275,04		5.724,96
0309	33700	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONS.EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00					500,00
0309	33700	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	500,00		500,00	168,90	168,90	168,90		331,10
0309	33700	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE JUVENTUD	700,00		700,00	57,17	57,17	57,17		642,83
0309	33700	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUVENTUD	43.200,00	-43.200,00						
0309	33700	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES JUVENTUD	1.000,00	-1.000,00						
0309	33700	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO JUVENTUD	400,00		400,00	139,86	139,86	139,86		260,14
0309	33700	22200	COMUNICACIONES JUVENTUD	7.125,00	-7.125,00						
0309	33700	22400	SEGUROS JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
0309	33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
0309	33700	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	15.000,00	15.000,00	30.000,00	28.713,68	28.713,68	25.086,66	3.627,02	1.286,32
0309	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.980,59	1.980,59	1.330,59	650,00	19,41
0309	33700	22700	LIMPIEZA JUVENTUD	32.000,00	-32.000,00						
			<b>Suma</b>	24.911.088,28	5.281.965,64	30.193.053,92	26.511.502,95	25.690.307,95	24.055.356,17	1.634.951,78	4.502.745,97

(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					
0309	33700	22702	VALORACIONES Y PERITAJES JUVENTUD	50,00		50,00	49,27	49,27	49,27		0,73
0309	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	500,00		500,00					500,00
0309	33700	23020	DIETAS DE PERSONAL JUVENTUD	300,00		300,00					300,00
0309	33700	23120	LOCOMOCION JUVENTUD	300,00		300,00	205,12	205,12	205,12		94,88
0309	33700	23301	ASISTENCIA A REUNIONES ORGANOS COLEGIADOS JUVENTUD	1.646,64		1.646,64	960,54	960,54	960,54		686,10
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
0312	92400	22102	GAS ASOCIACIONES DE VECINOS	15.600,00	-15.600,00						
0312	92400	22200	COMUNICACIONES ASOCIACIONES DE VECINOS	6.910,80	-6.910,80						
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION		60.000,00	60.000,00	30.707,00	27.794,53	2.824,14	24.970,39	32.205,47
0312	92400	48000	SUBVENCION ASOCIACIONES DE VECINOS		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
0312	92400	48001	SUBVENCION ASOCIACION LA BENEFICA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	14.677,32		14.677,32	14.856,82	14.856,82	14.856,82		-179,50
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	11.391,10		11.391,10	10.140,99	10.140,99	10.140,99		1.250,11
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	149.323,45		149.323,45	162.015,52	162.015,52	162.015,52		-12.692,07
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	132.635,86	26.327,08	158.962,94	126.293,19	126.293,19	126.293,19		32.669,75
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	38.297,50		38.297,50	42.892,71	42.892,71	42.892,71		-4.595,21
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	168.030,66	26.327,08	194.357,74	182.078,65	182.078,65	182.078,65		12.279,09
0316	34000	12101	COMPL. ESPECIFICO DEPORTES	296.342,44	26.327,08	322.669,52	305.146,57	305.146,57	305.146,57		17.522,95
0316	34000	12103	OTROS COMPL. DEPORTES	3.600,00		3.600,00	337,60	337,60	337,60		3.262,40
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	56.418,00		56.418,00	55.400,84	55.400,84	55.400,84		1.017,16
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	3.500,00		3.500,00	14.372,04	14.372,04	14.372,04		-10.872,04
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	286.892,62	-16.000,00	270.892,62	250.817,14	250.817,14	250.817,14		20.075,48
0316	34100	22609	Actividades culturales y deportivas								
0316	34100	41000	SUBVENCION PATRONATO DEPORTES		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0316	34100	48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR	400.000,00	51.776,37	451.776,37	451.776,37	451.776,37	301.776,37	150.000,00	
0316	34100	71000	TRANSF. PATR. DEPORTES-OBRA CAMPO FUTBOL		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
0316	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	280.000,00		280.000,00	256.778,60	256.778,60	224.562,58	32.216,02	23.221,40
0316	34200	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	170.000,00		170.000,00	128.584,25	117.499,69	110.707,12	6.792,57	52.500,31
0316	34200	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	74.450,74	10.539,91	84.990,65	78.643,85	78.643,85	71.592,06	7.051,79	6.346,80
			<b>Suma</b>	27.024.105,41	5.653.952,36	32.678.057,77	28.834.860,02	27.999.667,99	26.143.685,44	1.855.982,55	4.678.389,78



(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					
0316	34200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES DEPORTES	50,00		50,00					50,00
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	12.906,52		12.906,52	13.089,96	13.089,96	13.089,96		-183,44
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS	8.378,58		8.378,58	8.534,33	8.534,33	8.534,33		-155,75
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	5.212,79		5.212,79	5.427,11	5.427,11	5.427,11		-214,32
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	13.059,90		13.059,90	13.477,50	13.477,50	13.477,50		-417,60
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	15.849,68	9.823,16	25.672,84	16.275,65	16.275,65	16.275,65		9.397,19
0317	33800	12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	200,00		200,00					200,00
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	2.944,50		2.944,50	2.945,00	2.945,00	2.945,00		-0,50
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	1.100,00		1.100,00	8.745,10	8.745,10	8.745,10		-7.645,10
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	19.330,67		19.330,67	19.879,95	19.879,95	19.879,95		-549,28
0317	33800	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS FESTEJOS	500,00		500,00	160,05	160,05	160,05		339,95
0317	33800	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQUIPOS	300,00		300,00					300,00
0317	33800	22000	MATERIAL DE OFICINA FESTEJOS	175,25		175,25					175,25
0317	33800	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE FESTEJOS	500,00		500,00	387,64	387,64	387,64		112,36
0317	33800	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FESTEJOS	8.830,00	-8.830,00						
0317	33800	22103	COMBUSTIBLE FESTEJOS	1.500,00	2.500,00	4.000,00					4.000,00
0317	33800	22200	COMUNICACIONES FESTEJOS	2.625,00	-2.625,00						
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	1.022,99	1.022,99	1.022,99		2.477,01
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	200.000,00	3.241,00	203.241,00	206.469,58	206.469,58	206.008,95	460,63	-3.228,58
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101, A.47110)	30.000,00		30.000,00	29.983,55	29.983,55	29.983,55		16,45
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0317	33800	22702	VALORACIONES Y PERITAJES FESTEJOS	50,00		50,00					50,00
0317	33800	48000	GRUPOS FOLKLORICOS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	2.000,00	
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	3.426.641,98	-2.923.551,06	503.090,92	486.614,85	486.614,85	486.614,85		16.476,07
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	239.622,74	-200.000,00	39.622,74	9.970,90	9.970,90	9.440,28	530,62	29.651,84
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	150.000,00	-60.468,31	89.531,69					89.531,69
0410	01101	34000	INTERESES POR AVALES	3.500,28		3.500,28	3.199,98	3.199,98	3.199,98		300,30
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	4.412,25	4.412,25	4.412,25		-3.412,25
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	426,95	426,95	203,28	223,67	9.573,05
			<b>Suma</b>	<b>36.522.872,43</b>	<b>2.489.042,15</b>	<b>39.011.914,58</b>	<b>32.842.127,12</b>	<b>32.006.935,09</b>	<b>29.791.641,71</b>	<b>2.215.293,38</b>	<b>7.004.979,49</b>

(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					
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	5.340.039,13		5.340.039,13	3.161.243,76	3.161.243,76	2.805.147,85	356.095,91	2.178.795,37
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,00		6,00					6,00
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	29.354,64	-9.000,00	20.354,64	14.856,82	14.856,82	14.856,82		5.497,82
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	69.138,04	-3.000,00	66.138,04	60.230,13	60.230,13	60.230,13		5.907,91
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	33.514,32		33.514,32	33.983,60	33.983,60	33.983,60		-469,28
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	26.022,78		26.022,78	23.214,97	23.214,97	23.214,97		2.807,81
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	87.547,18	-11.000,00	76.547,18	70.987,47	70.987,47	70.987,47		5.559,71
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	124.248,06	-6.000,00	118.248,06	111.370,08	111.370,08	111.370,08		6.877,98
0410	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	6.200,00		6.200,00					6.200,00
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	20.611,50		20.611,50	17.899,06	17.899,06	17.899,06		2.712,44
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	5.201,00		5.201,00					5.201,00
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	117.754,73	-18.121,96	99.632,77	77.898,71	77.898,71	77.898,71		21.734,06
0410	93100	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE ADMON.FINANCIERA	200,00	-200,00						
0410	93100	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORM. ADMON	100,00		100,00					100,00
0410	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	850,53	850,53	610,25	240,28	149,47
0410	93100	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	612,54	612,54	445,72	166,82	387,46
0410	93100	22199	OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACION FINANCIERA	100,00		100,00					100,00
0410	93100	22200	COMUNICACIONES ADMINISTRACION FINANCIERA	1.694,16	-1.694,16						
0410	93100	22501	TRIBUTOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00		20,00	158,62	158,62	158,62		-138,62
0410	93100	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	55.408,62		55.408,62	388,73	388,73	388,73		55.019,89
0410	93100	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACION FINANCIERA	100,00		100,00					100,00
0410	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	42.258,23		42.258,23	49.966,03	49.966,03	41.315,82	8.650,21	-7.707,80
0410	93100	24000	PUBLICACIONES INSTIT.EN MEDIOS COMUNICACION ADMON.FINANCIERA	100,00		100,00					100,00
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	14.677,32		14.677,32	14.856,82	14.856,82	14.856,82		-179,50
			<b>Suma</b>	37.159.129,01	2.440.026,03	39.599.155,04	33.319.401,23	32.484.209,20	30.259.858,51	2.224.350,69	7.114.945,84

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	19.769,68		19.769,68	22.700,47	22.700,47	22.700,47		-2.930,79
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	25.135,74	-7.000,00	18.135,74	15.961,97	15.961,97	15.961,97		2.173,77
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	9.870,73		9.870,73	8.419,34	8.419,34	8.419,34		1.451,39
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	37.882,82	-2.000,00	35.882,82	31.762,93	31.762,93	31.762,93		4.119,89
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	46.508,84	-3.000,00	43.508,84	39.448,69	39.448,69	39.448,69		4.060,15
0410	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	600,00		600,00					600,00
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	8.833,50		8.833,50	7.613,87	7.613,87	7.613,87		1.219,63
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	600,00		600,00					600,00
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	53.986,87	-16.000,00	37.986,87	33.354,11	33.354,11	33.354,11		4.632,76
0410	93200	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TRIBUTOS	200,00	-200,00						
0410	93200	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONS.EQUIPO INFORMATICOS	200,00		200,00					200,00
0410	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	1.721,63	1.721,63	1.467,36	254,27	-221,63
0410	93200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TRIBUTOS	500,00		500,00	304,83	304,83	220,35	84,48	195,17
0410	93200	22199	OTROS SUMINISTROS TRIBUTOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0410	93200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	188,76	188,76	188,76		1.311,24
0410	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS	130.000,00		130.000,00	23.129,15	21.534,37	19.088,96	2.445,41	108.465,63
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00		200.000,00	242.051,37	242.051,37	242.051,37		-42.051,37
0410	93200	22799	GASTOS RECAUDACION, RECARGOS Y MULTAS (A.39120,39212)	604.124,26	252.806,87	856.931,13	589.981,00	581.823,76	554.190,91	27.632,85	275.107,37
0410	93200	23020	DIETAS DE PERSONAL TRIBUTOS	200,00		200,00					200,00
0410	93200	23120	LOCOMOCION TRIBUTOS	200,00		200,00	183,20	183,20	183,20		16,80
0410	93200	23301	ASISTENCIA A REUNIONES ORGANOS COLEGIADOS TRIBUTOS	1.646,64		1.646,64	457,40	457,40	457,40		1.189,24
0410	93200	24000	PUBLICACIONES INSTITUCION.EN MEDIOS DE COMUNICACION TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	229,90	229,90		229,90	770,10
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	14.677,32		14.677,32	31.427,11	31.427,11	31.427,11		-16.749,79
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	12.906,52		12.906,52	13.089,96	13.089,96	13.089,96		-183,44
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	39.539,36		39.539,36	37.312,20	37.312,20	37.312,20		2.227,16
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	33.514,32		33.514,32	33.984,12	33.984,12	33.984,12		-469,80
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	18.655,55		18.655,55	21.477,67	21.477,67	21.477,67		-2.822,12
			<b>Suma</b>	38.428.181,16	2.664.632,90	41.092.814,06	34.474.200,91	33.629.256,86	31.374.259,26	2.254.997,60	7.463.557,20

(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					
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	65.233,14		65.233,14	63.432,14	63.432,14	63.432,14		1.801,00
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	100.438,96		100.438,96	111.338,30	111.338,30	111.338,30		-10.899,34
0410	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	14.722,50		14.722,50	16.256,80	16.256,80	16.256,80		-1.534,30
0410	93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	3.400,00		3.400,00	3.005,22	3.005,22	3.005,22		394,78
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	93.242,94	-9.000,00	84.242,94	79.932,77	79.932,77	79.932,77		4.310,17
0410	93400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TESORERIA	200,00	-200,00						
0410	93400	21600	REPARACION MANTEN. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS TESORERIA	200,00		200,00					200,00
0410	93400	22000	MATERIAL OFICINA TESORERIA	1.000,00		1.000,00	823,17	823,17	606,20	216,97	176,83
0410	93400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TESORERIA	1.500,00		1.500,00	914,50	914,50	661,05	253,45	585,50
0410	93400	22199	OTROS SUMINISTROS TESORERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	93400	22200	COMUNICACIONES TESORERIA	100,00	-100,00						
0410	93400	22201	GASTOS POSTALES TESORERIA	4.500,00		4.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		-8.000,00
0410	93400	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES TESORERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO (A.39210,39211)	218.388,38	109.077,58	327.465,96	327.465,96	327.465,96	327.465,96		
0410	93400	63600	REP. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION TESORERIA		368,59	368,59					368,59
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	14.677,32		14.677,32	13.767,48	13.767,48	13.767,48		909,84
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	19.769,68		19.769,68	20.096,14	20.096,14	20.096,14		-326,46
0418	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.378,58		8.378,58	8.534,33	8.534,33	8.534,33		-155,75
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	9.565,08		9.565,08	9.784,05	9.784,05	9.784,05		-218,97
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	27.142,22		27.142,22	26.899,02	26.899,02	26.899,02		243,20
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	33.258,82		33.258,82	35.864,20	35.864,20	35.864,20		-2.605,38
0418	93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	400,00		400,00					400,00
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	5.889,00		5.889,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00		-1,00
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	400,00		400,00					400,00
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	35.087,46	-4.000,00	31.087,46	14.322,41	14.322,41	14.322,41		16.765,05
0418	93300	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONS.EQUIPOS INFORMAT. PATRIMONIO	400,00		400,00					400,00
0418	93300	22000	MATERIAL OFICINA PATRIMONIO	600,00		600,00	304,34	304,34	299,35	4,99	295,66
			<b>Suma</b>	39.089.675,24	2.760.779,07	41.850.454,31	35.225.331,74	34.380.387,69	32.124.914,68	2.255.473,01	7.470.066,62

(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					
0418	93300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PATRIMONIO	300,00		300,00	139,82	139,82	132,21	7,61	160,18
0418	93300	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES PATRIMONIO (A.38901)	700,00		700,00	272,67	272,67	272,67		427,33
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	12.000,00	16.087,66	28.087,66	13.448,92	13.448,92	11.683,95	1.764,97	14.638,74
0418	93300	22702	VALORACIONES Y PERITAJES PATRIMONIO	50,00		50,00					50,00
0418	93300	23020	DIETAS DE PERSONAL PATRIMONIO	100,00		100,00					100,00
0418	93300	24000	PUBLICACIONES INSTITUC. EN MEDIO DE COMUNICACION PATRIMONIO	300,00		300,00					300,00
0418	93300	27000	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS PATRIMONIO	1.000,00	25.410,35	26.410,35	2.197,56	2.197,56	2.197,56		24.212,79
0418	93300	68101	ADQ. TERRERNO INF. USO GENERAL		258.993,24	258.993,24	247.277,24	247.277,24	247.277,24		11.716,00
0506	43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	9.884,84		9.884,84	10.048,07	10.048,07	10.048,07		-163,23
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	14.077,40	-3.000,00	11.077,40	7.966,30	7.966,30	7.966,30		3.111,10
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	4.387,15		4.387,15	2.980,80	2.980,80	2.980,80		1.406,35
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	13.314,25		13.314,25	10.381,08	10.381,08	10.381,08		2.933,17
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	21.690,78	-4.000,00	17.690,78	15.364,21	15.364,21	15.364,21		2.326,57
0506	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	200,00		200,00					200,00
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	4.416,75		4.416,75	3.231,32	3.231,32	3.231,32		1.185,43
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	201,00		201,00	225,37	225,37	225,37		-24,37
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	25.910,28	-8.000,00	17.910,28	14.640,05	14.640,05	14.640,05		3.270,23
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	5.000,00		5.000,00	3.979,75	3.979,75	3.770,84	208,91	1.020,25
0506	43120	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADO	500,00		500,00	4.459,11	4.459,11	3.511,77	947,34	-3.959,11
0506	43120	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQUIPOS	1,00		1,00					1,00
0506	43120	22000	MATERIAL OFICINA MERCADO	300,00		300,00					300,00
0506	43120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MERCADO	300,00		300,00	139,82	139,82	132,21	7,61	160,18
0506	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	56.117,00		56.117,00	52.369,27	52.369,27	48.971,49	3.397,78	3.747,73
0506	43120	22102	GAS MERCADO	30.000,00		30.000,00	8.912,44	8.025,52	7.916,24	109,28	21.974,48
0506	43120	22103	COMBUSTIBLE MERCADO	1,00		1,00					1,00
0506	43120	22104	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD MERCADO	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
0506	43120	22199	OTROS SUMINISTROS MERCADO	300,00		300,00	462,69	462,69	98,96	363,73	-162,69
0506	43120	22200	COMUNICACIONES MERCADO	1.200,00		1.200,00	1.522,00	1.522,00	1.412,38	109,62	-322,00
			<b>Suma</b>	39.292.226,69	3.046.270,32	42.338.497,01	35.625.650,23	34.779.819,26	32.517.429,40	2.262.389,86	7.558.677,75

(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					
0506	43120	22400	SEGUROS MERCADO	1,00		1,00					1,00
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	97.769,42	-7.049,17	90.720,25	89.293,38	81.112,26	72.404,51	8.707,75	9.607,99
0506	43120	23020	DIETAS DE PERSONAL MERCADO	1,00		1,00					1,00
0506	43120	23120	LOCOMOCION MERCADO	1,00		1,00					1,00
0506	43120	61900	INSTALACION GRUPO ELECTROGENO MERCADO Y AJUSTES CT (POM 2015		20.934,05	20.934,05	20.934,04	20.934,04	20.934,04		0,01
0506	43120	63300	CLIMATIZACION DEL MERCADO		4.539,06	4.539,06					4.539,06
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	12.906,52		12.906,52	13.089,96	13.089,96	13.089,96		-183,44
0506	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	19.769,68		19.769,68	19.958,06	19.958,06	19.958,06		-188,38
0506	49300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO	8.378,58		8.378,58	8.534,33	8.534,33	8.534,33		-155,75
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	11.119,50		11.119,50	11.336,70	11.336,70	11.336,70		-217,20
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	25.254,60		25.254,60	25.759,30	25.759,30	25.759,30		-504,70
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	30.741,90		30.741,90	31.541,60	31.541,60	31.541,60		-799,70
0506	49300	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	400,00		400,00					400,00
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	5.889,00		5.889,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00		-1,00
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	400,00		400,00					400,00
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	33.944,09		33.944,09	27.169,26	27.169,26	27.169,26		6.774,83
0506	49300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA CONSUMO	875,00		875,00	872,40	872,40	799,70	72,70	2,60
0506	49300	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0506	49300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CONSUMO	1,00		1,00	192,64	192,64		192,64	-191,64
0506	49300	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS CONSUMO	1,00		1,00					1,00
0506	49300	21600	REPARACION MANTEN. Y CONSERVAC. EQUIPOS INFORMATICOS CONSUMO	1,00		1,00					1,00
0506	49300	22000	MATERIAL DE OFICINA CONSUMO	500,00		500,00	697,87	697,87	97,01	600,86	-197,87
0506	49300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CONSUMO	300,00		300,00	139,82	139,82	132,21	7,61	160,18
0506	49300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO	7.400,00		7.400,00					7.400,00
0506	49300	22103	COMBUSTIBLE VEHICULO CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0506	49300	22104	VESTUARIO CONSUMO	50,00		50,00					50,00
0506	49300	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN. Y ELEMENTOS TRANSPORTE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
0506	49300	22199	OTROS SUMINISTROS CONSUMO	600,00		600,00					600,00
			<b>Suma</b>	<b>39.552.580,98</b>	<b>3.064.694,26</b>	<b>42.617.275,24</b>	<b>35.881.059,59</b>	<b>35.027.047,50</b>	<b>32.755.076,08</b>	<b>2.271.971,42</b>	<b>7.590.227,74</b>

(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					
0506	49300	22200	COMUNICACIONES CONSUMO	1.500,00		1.500,00	1.367,00	1.367,00	1.287,62	79,38	133,00
0506	49300	22400	SEGUROS CONSUMO	300,00		300,00					300,00
0506	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSUMO	1,00		1,00					1,00
0506	49300	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES CONSUMO	150,00		150,00					150,00
0506	49300	22699	ACTIVIDADES CONSUMO	1,00		1,00					1,00
0506	49300	22700	LIMPIEZA CONSUMO	9.300,00	-9.300,00						
0506	49300	22702	VALORACIONES Y PERITAJES CONSUMO	50,00		50,00					50,00
0506	49300	23020	DIETAS DE PERSONAL CONSUMO	150,00		150,00					150,00
0506	49300	23120	LOCOMOCION CONSUMO	150,00		150,00	15,20	15,20	15,20		134,80
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	1.770,80		1.770,80	14.860,76	14.860,76	14.860,76		-13.089,96
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	103.252,16		103.252,16	93.288,08	93.288,08	93.288,08		9.964,08
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	790.759,27	45.755,40	836.514,67	802.891,66	802.891,66	802.891,66		33.623,01
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	158.230,40		158.230,40	177.649,01	177.649,01	177.649,01		-19.418,61
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	543.230,52	45.755,40	588.985,92	554.431,73	554.431,73	554.431,73		34.554,19
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	824.648,98	45.755,40	870.404,38	838.961,07	838.961,07	838.961,07		31.443,31
0507	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	13.700,00		13.700,00					13.700,00
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	129.511,00		129.511,00	135.595,10	135.595,10	135.595,10		-6.084,10
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	30.100,00	45.755,39	75.855,39	109.863,49	109.863,49	109.863,49		-34.008,10
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	842.341,18	-34.500,00	807.841,18	787.182,40	787.182,40	787.182,40		20.658,78
0507	13200	16209	OTROS GASTOS SOCIALES POLICIA				983,50	983,50	766,50	217,00	-983,50
0507	13200	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO POLICIA	58.200,64		58.200,64	48.167,42	43.516,11	36.708,58	6.807,53	14.684,53
0507	13200	20600	ARRENDAMIENTO BASE DATOS POLICIA	15.000,00	15.000,00	30.000,00					30.000,00
0507	13200	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA	500,00		500,00					500,00
0507	13200	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES POLICIA	500,00	500,00	1.000,00	512,27	512,27	500,00	12,27	487,73
0507	13200	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	95.002,40		95.002,40	86.940,40	81.375,46	69.404,20	11.971,26	13.626,94
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	10.000,00		10.000,00	9.678,16	9.678,16	7.343,27	2.334,89	321,84
0507	13200	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONS.EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	3.000,00		3.000,00	2.560,52	2.560,52	1.335,53	1.224,99	439,48
0507	13200	22000	MATERIAL OFICINA POLICIA	1.200,00		1.200,00	1.085,15	1.085,15	896,58	188,57	114,85
0507	13200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE POLICIA	1.000,00		1.000,00	880,67	880,67	855,31	25,36	119,33
0507	13200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES POLICIA	77.000,00	5.000,00	82.000,00	18.856,71	18.856,71	18.836,71	20,00	63.143,29
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA	16.000,00		16.000,00	80.343,13	80.343,13	58.577,65	21.765,48	-64.343,13
0507	13200	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA	300,00		300,00					300,00
0507	13200	22200	COMUNICACIONES POLICIA	8.240,22	8.590,56	16.830,78	12.582,28	12.582,28	11.686,25	896,03	4.248,50
			<b>Suma</b>	<b>43.287.670,55</b>	<b>3.233.006,41</b>	<b>46.520.676,96</b>	<b>39.659.755,30</b>	<b>38.795.526,96</b>	<b>36.478.012,78</b>	<b>2.317.514,18</b>	<b>7.725.150,00</b>

(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					
0507	13200	22400	SEGUROS POLICIA	7.943,21	2.464,35	10.407,56	1.993,01	1.993,01	1.993,01		8.414,55
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	500,00		500,00	3.991,21	3.991,21	2.669,31	1.321,90	-3.491,21
0507	13200	22701	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	125.600,00		125.600,00	75.699,26	69.397,58	61.797,12	7.600,46	56.202,42
0507	13200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES POLICIA	50,00		50,00					50,00
0507	13200	23020	DIETAS DE PERSONAL POLICIA	20.000,00		20.000,00	1.359,82	1.359,82	1.359,82		18.640,18
0507	13200	23120	LOCOMOCION POLICIA	3.000,00		3.000,00	3.074,98	3.074,98	3.074,98		-74,98
0507	13200	48000	SOCORROS A DETENIDOS (A.42091)	5.000,00		5.000,00	1.697,50	1.697,50	1.137,50	560,00	3.302,50
0507	13200	63300	REP. MAQ. UTILLAJE POLICIA		170,49	170,49					170,49
0507	13400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MOVILIDAD	12.906,52		12.906,52	13.221,64	13.221,64	13.221,64		-315,12
0507	13400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MOVILIDAD	29.654,52		29.654,52	14.368,19	14.368,19	14.368,19		15.286,33
0507	13400	12006	TRIENIOS MOVILIDAD	14.677,00		14.677,00	8.841,28	8.841,28	8.841,28		5.835,72
0507	13400	12100	COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD	26.982,48		26.982,48	21.052,79	21.052,79	21.052,79		5.929,69
0507	13400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD	37.545,90		37.545,90	24.900,44	24.900,44	24.900,44		12.645,46
0507	13400	12103	OTROS COMPLEMENTOS MOVILIDAD	3.300,00		3.300,00					3.300,00
0507	13400	15000	PRODUCTIVIDAD MOVILIDAD	5.889,00		5.889,00	4.417,50	4.417,50	4.417,50		1.471,50
0507	13400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MOVILIDAD	400,00		400,00					400,00
0507	13400	16000	SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD	50.366,20		50.366,20	30.201,66	30.201,66	30.201,66		20.164,54
0507	13400	21200	ALQUILER CASETAS PRACTICAS CURSOS EDUCACION VIAL	900,00		900,00					900,00
0507	13400	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO MOVILIDAD	60.000,00		60.000,00	59.850,00	54.862,50	49.875,00	4.987,50	5.137,50
0507	13400	22000	MATERIAL OFICINA MOVILIDAD	400,00		400,00	193,66	193,66	29,60	164,06	206,34
0507	13400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MOVILIDAD	500,00		500,00	205,30	205,30	205,30		294,70
0507	13400	22199	OTROS SUMINISTROS MOVILIDAD	70.000,00		70.000,00	76.441,86	76.441,86	67.028,05	9.413,81	-6.441,86
0507	13400	22200	COMUNICACIONES MOVILIDAD	2.285,88	-2.285,88						
0507	13400	22699	ACTIVIDADES MOVILIDAD	200,00		200,00					200,00
0507	13400	22702	VALORACIONES Y PERITAJES MOVILIDAD	50,00		50,00					50,00
0507	44110	48000	SERVICIO TRANSPORTE		46.005,02	46.005,02	46.005,02	46.005,02	46.005,02		
0519	13500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PROTECCION CIVIL	9.884,84		9.884,84	8.022,83	8.022,83	8.022,83		1.862,01
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	501,20		501,20	550,26	550,26	550,26		-49,06
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	5.841,50		5.841,50	5.882,51	5.882,51	5.882,51		-41,01
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	6.945,54		6.945,54	7.173,63	7.173,63	7.173,63		-228,09
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	1.472,25		1.472,25	1.627,93	1.627,93	1.627,93		-155,68
			<b>Suma</b>	<b>43.790.466,59</b>	<b>3.279.360,39</b>	<b>47.069.826,98</b>	<b>40.070.527,58</b>	<b>39.195.010,06</b>	<b>36.853.448,15</b>	<b>2.341.561,91</b>	<b>7.874.816,92</b>



(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					
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.614,32	1.614,32	1.614,32		385,68
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	8.611,53		8.611,53	6.333,70	6.333,70	6.333,70		2.277,83
0519	13500	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIF. PROTECCION CIVIL	200,00		200,00	100,67	100,67	100,67		99,33
0519	13500	21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	500,00	-500,00						
0519	13500	21302	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.200,00	260,00	9.460,00	9.593,68	9.593,68	8.194,53	1.399,15	-133,68
0519	13500	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONS. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	500,00	2.710,00	3.210,00	2.346,01	2.346,01	75,49	2.270,52	863,99
0519	13500	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONS.EQUIPOS INFORMAT.PROTECCION CIVIL	100,00		100,00					100,00
0519	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CIVIL	150,00		150,00	134,34	134,34	128,41	5,93	15,66
0519	13500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL	300,00		300,00	139,83	139,83	132,21	7,62	160,17
0519	13500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	5.000,00	-5.000,00						
0519	13500	22104	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL				1.799,93	1.799,93	1.799,93		-1.799,93
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00	405,22	405,22	405,22		794,78
0519	13500	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTR. Y TELECOMUNICAC.PROTECCION CIVIL	6,00		6,00					6,00
0519	13500	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	300,00		300,00					300,00
0519	13500	22200	COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	6.304,68	-6.304,68						
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.464,35	-2.464,35						
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL (471.08)	3.000,00	14.384,00	17.384,00	15.010,72	15.010,72	13.142,12	1.868,60	2.373,28
0519	13500	22702	VALORACIONES Y PERITAJES PROTECCION CIVIL	50,00		50,00	100,53	100,53	49,28	51,25	-50,53
0519	13500	22799	CONTRATO RED TETRA PROTECCION CIVIL	3.100,00		3.100,00	3.053,92	3.053,92	2.290,96	762,96	46,08
0519	13500	23020	DIETAS DE PERSONAL PROTECCION CIVIL	200,00	400,00	600,00	248,60	248,60	225,00	23,60	351,40
0519	13500	23120	LOCOMOCION PROTECCION CIVIL	700,00		700,00	399,13	399,13	399,13		300,87
0519	13500	62400	ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL		46.170,91	46.170,91	46.170,91	46.170,91	46.170,91		
0519	13600	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS EMERGENCIA	33.514,32	-12.000,00	21.514,32	17.696,66	17.696,66	17.696,66		3.817,66
0519	13600	12006	TRIENIOS EMERGENCIA	10.896,84		10.896,84	5.805,08	5.805,08	5.805,08		5.091,76
0519	13600	12100	COMPLEMENTO DESTINO EMERGENCIA	20.224,12	-8.000,00	12.224,12	10.375,18	10.375,18	10.375,18		1.848,94
			<b>Suma</b>	43.990.694,87	3.270.016,27	47.260.711,14	40.238.311,79	39.362.794,27	37.014.842,73	2.347.951,54	7.897.916,87

(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					
0519	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EMERGENCIA	91.706,44	-39.000,00	52.706,44	46.455,78	46.455,78	46.455,78		6.250,66
0519	13600	12103	OTROS COMPLEMENTOS EMERGENCIA	400,00		400,00					400,00
0519	13600	15000	PRODUCTIVIDAD EMERGENCIA	5.889,00		5.889,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00		2.944,00
0519	13600	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA	2.400,00		2.400,00	1.493,90	1.493,90	1.493,90		906,10
0519	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMERGENCIA	62.242,54	-20.623,54	41.619,00	33.757,54	33.757,54	33.757,54		7.861,46
0519	13600	23020	DIETAS EMERGENCIA	1.300,00		1.300,00	69,99	69,99	69,99		1.230,01
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.253.653,10		1.253.653,10	1.253.653,10	1.253.653,10	1.253.653,10		
0519	13600	60900	PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR								
0519	13600	61900	PLAN EMERGENCIA		19.772,57	19.772,57					19.772,57
0519	13601	60900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (780.02)		62.871,03	62.871,03	38.625,86	38.625,86	27.719,30	10.906,56	24.245,17
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)		75.348,71	75.348,71	24.530,48	24.530,48	24.301,77	228,71	50.818,23
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	14.677,35		14.677,35	14.856,82	14.856,82	14.856,82		-179,47
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	8.378,58		8.378,58	8.178,32	8.178,32	8.178,32		200,26
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	2.936,74		2.936,74	3.210,22	3.210,22	3.210,22		-273,48
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	14.673,82		14.673,82	14.967,23	14.967,23	14.967,23		-293,41
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	17.218,18	2.732,58	19.950,76	17.575,70	17.575,70	17.575,70		2.375,06
0520	92300	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	200,00		200,00					200,00
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	2.944,50		2.944,50	2.945,00	2.945,00	2.945,00		-0,50
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	200,00		200,00					200,00
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	19.055,40		19.055,40	11.979,92	11.979,92	11.979,92		7.075,48
0520	92300	20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS LEGISLACION (A.42190)	600,00	40,41	640,41					640,41
0520	92300	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQUPOS	500,00		500,00					500,00
0520	92300	22000	MATERIAL OFICINA ESTADISTICA	300,00		300,00	147,80	147,80	136,42	11,38	152,20
0520	92300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVETARIABLE ESTADISTICA	400,00		400,00	186,46	186,46	176,32	10,14	213,54
0520	92300	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ESTADISTICA	100,00		100,00					100,00
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES	1.501,00	2.000,00	3.501,00	4.324,17	4.324,17	2.970,74	1.353,43	-823,17
			<b>Suma</b>	<b>45.400.265,08</b>	<b>3.412.158,03</b>	<b>48.812.423,11</b>	<b>41.671.759,30</b>	<b>40.796.241,78</b>	<b>38.435.780,02</b>	<b>2.360.461,76</b>	<b>8.016.181,33</b>