

(2014)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	011	310	DEUDA PUBLICA. INTERESES.	473.638,12		473.638,12	377.926,12	377.926,12	377.926,12		95.712,00
10	011	359	DEUDA PUBLICA - OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	1.313,43	1.313,43	1.313,43		686,57
10	011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	1.418.659,18		1.418.659,18	1.610.367,16	1.610.367,16	1.610.367,16		-191.707,98
10	011	913	DEUDA PUBLICA - AMORTIZ. PRESTAMOS	6.121.492,53		6.121.492,53	5.929.784,55	5.929.784,55	5.929.784,55		191.707,98
10	231	120	IMAS. RETRIBUCIONES BASICAS	314.439,22		314.439,22	342.813,21	342.813,21	342.813,21		-28.373,99
10	231	121	IMAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	352.853,74		352.853,74	299.245,95	299.245,95	299.245,95		53.607,79
10	231	131	IMAS. LABORAL TEMPORAL								
10	231	160	IMAS. CUOTAS SOCIALES	171.840,84		171.840,84	165.591,58	165.591,58	165.591,58		6.249,26
10	231	162	IMAS. GASTOS SOCIALES PERSONAL	9.161,29		9.161,29	9.450,04	9.450,04	9.450,04		-288,75
10	231	22000	IMAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		2.592,00	2.592,00	2.345,23	2.345,23	2.040,23	305,00	246,77
10	231	22699	IMAS. OTROS GASTOS DIVERSOS		6.712,00	6.712,00	6.138,81	6.138,81	6.138,81		573,19
10	231	23120	ACCION SOCIAL. PERSONAL NO DIRECTIVO.								
10	231	410	TRANSF.INT.IMAS APORTACION MUNICIPAL	2.032.396,78		2.032.396,78	1.932.396,78	1.932.396,78	1.536.409,35	395.987,43	100.000,00
10	231	41101	TRANSF.INT.IMAS.PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	110.831,48		110.831,48	110.831,48	110.831,48		110.831,48	
10	231	41102	TRANSF. INT. IMAS PUNTO ATENCION PSICOLOGIC	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00		20.800,00	
10	231	624	IMAS.INVERSION TRANSPORTE		3.288,00	3.288,00	3.287,99	3.287,99	3.287,99		0,01
10	23200	143	PLAN NACIONAL DROGAS. OTRO PERSONAL.		14.826,24	14.826,24	14.826,24	14.826,24	14.826,24		
10	23200	160	PLAN NACIONAL DROGASCUOTAS SOCIALES.		1.373,76	1.373,76	1.249,92	1.249,92	1.249,92		123,84
10	23200	220	PLAN NACIONAL DROGAS- MATERIAL OFICINA								
10	23200	227	PLAN NAC. DROGAS.TRABAJ. REALIZAD. POR EMP. Y PROF.		38.680,00	38.680,00	38.331,00	38.331,00	38.331,00		349,00
10	23201	22000	PRIM.ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.085,71	3.085,71	3.067,71	3.067,71	3.067,71		18,00
10	23201	22699	PRIM.OTROS GASTOS DIVERSOS		2.100,00	2.100,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00		-18,00
10	234	120	IMJ. RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.924,38		12.924,38	15.067,35	15.067,35	15.067,35		-2.142,97
10	234	121	IMJ. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.067,54		17.067,54	17.120,89	17.120,89	17.120,89		-53,35
10	234	131	IMJ.RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	65.177,74		65.177,74	65.140,90	65.140,90	65.140,90		36,84
10	234	160	IMJ-CUOTAS SOCIALES	29.352,24		29.352,24	30.209,45	30.209,45	30.209,45		-857,21
10	234	162	IMJ. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.290,32		2.290,32	1.519,80	1.519,80	1.519,80		770,52
			Suma	11.154.925,40	77.657,71	11.232.583,11	11.005.943,59	11.005.943,59	10.478.019,68	527.923,91	226.639,52

(2014)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	234	22609	JUVENTUD .ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10	234	410	TRANSFERENCIAS INTERNAS IMJ APORTACION MUNICIPAL	190.000,00		190.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	35.000,00
10	241	131	PROYECTO EMPRENDEDORAS LABORAL TEMPORAL.		61.740,25	61.740,25					61.740,25
10	241	160	PROYECTO EMPRENDEDORAS. CUOTAS SOCIALES.		19.154,44	19.154,44					19.154,44
10	241	206	PROYECTO EMPRENDEDORAS ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
10	241	22000	PROYECTO EMPRENDEDORAS .ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
10	241	22002	PROYECTO EMPRENDEDORAS MATER INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
10	241	22199	PROYECTO EMPRENDEDORAS OTROS SUMINISTROS.		1.500,00	1.500,00					1.500,00
10	241	22200	PROYECTO EMPRENDEDORAS SERVICIO TELECOMUNICACIONES		1.200,00	1.200,00					1.200,00
10	241	22602	PROYECTO EMPRENDEDORAS .PUBLICIDAD		12.620,18	12.620,18					12.620,18
10	241	22699	PROYECTO EMPRENDEDORAS .OTROS GASTOS DIVERSOS		6.500,00	6.500,00					6.500,00
10	241	22706	PROYECTO EMPRENDEDORAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS.		2.500,00	2.500,00					2.500,00
10	241	22799	PROY. EMPRENDEDORAS OTR. TRABAJOS REALIZ. OTR. EMPRESAS PROF.		36.785,13	36.785,13					36.785,13
10	241	23020	PROYECTO EMPRENDEDORAS .DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
10	241	23120	PROYECTO EMPRENDEDORAS .DESPLAZAMIENT PERSONAL NO DIRECTIVO.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
10	241	489	PROYECTO EMPRENDEDORAS .OTRAS TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
10	325	120	U.P. RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.895,50		10.895,50	12.623,92	12.623,92	12.623,92		-1.728,42
10	325	121	U.P.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.545,86		12.545,86	10.803,12	10.803,12	10.803,12		1.742,74
10	325	160	U.P. CUOTAS SOCIALES	7.260,96		7.260,96	7.321,68	7.321,68	7.321,68		-60,72
10	325	162	U.P. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	458,06		458,06					458,06
10	325	410	TRANSFERENCIAS INTERNAS U.P. APORTACION MUNICIPAL	1.186.372,96		1.186.372,96	1.050.000,00	1.050.000,00	859.097,08	190.902,92	136.372,96
10	325	411	TRANSFERENCIAS INTERNAS U.P. APORTACION PROYECTOS COFINANCIA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	46.709,21	53.290,79	
10	341	120	IMD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.373,42		116.373,42	133.376,06	133.376,06	133.376,06		-17.002,64
			Suma	12.942.006,04	247.657,71	13.189.663,75	12.633.936,24	12.633.936,24	11.706.818,62	927.117,62	555.727,51

(2014)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	341	121	IMD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	163.173,88		163.173,88	158.867,87	158.867,87	158.867,87		4.306,01
10	341	130	IMD. LABORAL FIJO.	44.548,60		44.548,60	43.493,20	43.493,20	43.493,20		1.055,40
10	341	131	LABORAL TEMPORAL.								
10	341	151	DEPORTE. GRATIFICACIONES.								
10	341	160	IMD. CUOTAS SOCIALES.	98.142,96		98.142,96	96.344,57	96.344,57	96.344,57		1.798,39
10	341	162	IMD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	6.412,90		6.412,90	5.913,08	5.913,08	5.913,08		499,82
10	341	410	TRANSFERENCIAS INTERNAS IMD APORTACION MUNICIPAL	738.667,12		738.667,12	736.000,00	736.000,00		736.000,00	2.667,12
10	341	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA.	10.000,00		10.000,00	6.822,61	6.822,61		6.822,61	3.177,39
10	342	120	IMD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	342	121	IMD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
10	912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	161.416,22		161.416,22	157.682,40	157.682,40	157.682,40		3.733,82
10	912	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	200.730,90		200.730,90	201.236,14	201.236,14	201.236,14		-505,24
10	912	120	ORG. DE GOBIERNO --RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.398,28		20.398,28	24.479,27	24.479,27	24.479,27		-4.080,99
10	912	121	ORG. DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	35.379,76		35.379,76	31.828,92	31.828,92	31.828,92		3.550,84
10	912	151	ORG. DE GOBIERNO. GRATIFICACIONES.	6.200,00		6.200,00					6.200,00
10	912	160	ORG. DE GOBIERNO. CUOTAS SOCIALES.	129.714,00		129.714,00	128.405,90	128.405,90	128.405,90		1.308,10
10	912	162	ORG. DE GOBIERNO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.374,19		1.374,19	1.948,73	1.948,73	1.948,73		-574,54
10	912	214	ORG. DE GOBIERNO -CONSERV. ELEM. TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	785,46	785,46		785,46	2.214,54
10	912	215	ORGANOS DE GOBIERNO.REP.MANTEN.EQUIPOS DE OFICINA.MOBILIARIO	1.125,00		1.125,00	1.445,13	1.445,13	781,54	663,59	-320,13
10	912	22001	ORG. GOBIERNOPRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.400,00		2.400,00	5.191,15	5.191,15	5.176,15	15,00	-2.791,15
10	912	22103	ORGANOS GOBIERNO.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00	10.037,00	10.037,00	8.474,08	1.562,92	-2.037,00
10	912	22200	ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.200,00		9.200,00	10.204,83	10.204,83	8.456,70	1.748,13	-1.004,83
10	912	224	ORG. DE GOBIERNO -PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00		1.800,00	4.064,38	4.064,38		4.064,38	-2.264,38
10	912	22601	ORG.GORBIERNO.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	12.000,00		12.000,00	8.341,43	8.341,43	7.059,81	1.281,62	3.658,57
10	912	22602	ORG. GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	4.755,56	12.755,56	27.543,47	27.543,47	3.357,37	24.186,10	-14.787,91
			Suma	14.440.515,97	252.413,27	14.692.929,24	14.135.703,91	14.135.703,91	12.431.456,48	1.704.247,43	557.225,33

(2014)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	912	22699	ORGANOS DE GOBIERNO. OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	3.967,42	3.967,42	1.353,65	2.613,77	2.032,58
10	912	23000	DIETAS .DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00					500,00
10	912	23020	ORGANOS DE GOBIERNO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
10	912	23100	LOCOMOCION. DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	475,09	475,09	95,50	379,59	24,91
10	912	23120	ORGANOS DE GOBIERNO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				728,08	728,08		728,08	-728,08
10	912	233	ORG. DE GOBIERNO -ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	160.000,00		160.000,00	138.405,00	138.405,00	111.642,00	26.763,00	21.595,00
10	912	469	ORG. DE GOBIERNO- SUBV. A ASOC. MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	19.702,18	19.702,18		19.702,18	297,82
10	912	489	ORG. DE GOBIERNO -SUBV. A GRUPOS POLITICOS	14.940,00		14.940,00	9.360,00	9.360,00		9.360,00	5.580,00
10	912	689	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		3.472,70	3.472,70	3.472,70	3.472,70	3.472,70		
10	920	23120	ADMON. GRAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
10	920	352	ADM GENERAL.INTERESES DE DEMORA	200.000,00	23.389,00	223.389,00	223.388,61	223.388,61	223.334,28	54,33	0,39
10	931	120	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -RETRIBUCIONES BÁSICAS.	277.983,58		277.983,58	305.797,49	305.797,49	305.797,49		-27.813,91
10	931	121	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	359.036,16		359.036,16	313.688,90	313.688,90	313.688,90		45.347,26
10	931	130	ADMINISTRACION FINANCIERA. LABORAL FIJO.	143.754,70		143.754,70	132.913,28	132.913,28	132.913,28		10.841,42
10	931	131	ADMINISTRACION FINANCIERA. LABORAL TEMPORAL.	43.061,16		43.061,16	43.090,47	43.090,47	43.090,47		-29,31
10	931	151	ADMINISTRACION FINANCIERA GRATIFICACIONES	5.500,00		5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.000,00
10	931	160	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -CUOTAS SOCIALES.	224.978,58		224.978,58	208.391,61	208.391,61	208.391,61		16.586,97
10	931	162	ADM. FINANCIERA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	10.993,55		10.993,55	11.714,99	11.714,99	11.714,99		-721,44
10	931	215	ADMÓN.FINANCIERA.REP.MANTEN.EQUI POS DE OFICINA .MOBILIARIO	750,00		750,00	971,05	971,05	951,53	19,52	-221,05
10	931	22000	ADMON. FINANCIERA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.298,33	1.298,33	1.298,33		-1.298,33
10	931	22001	ADMON. ECONOCPRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	550,00		550,00					550,00
10	931	22200	ADMINISTRACION FINANCIERA. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.085,00		2.085,00	2.061,06	2.061,06	2.061,06		23,94
10	931	22602	ADM. FINANCIERA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00
			Suma	15.911.448,70	279.274,97	16.190.723,67	15.557.630,17	15.557.630,17	13.793.762,27	1.763.867,90	633.093,50

(2014)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	931	22699	SERVICIOS ECONOMICOS.OTROS GASTOS DIVERSOS				1,11	1,11	1,11		-1,11
10	931	22708	ADMINISTRACION FINANCIERA.CONTR.RECUDACION Y GESTION CENSAL	1.804.000,00	47.438,43	1.851.438,43	1.835.694,25	1.835.694,25	1.835.694,25		15.744,18
10	931	23020	ADMINISTRACION FINANCIERA.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
10	931	23120	ADMINISTRACION FINANCIERA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
10	931	641	ADMINISTRACION FINANCIE.GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		60.000,00	60.000,00	58.800,00				60.000,00
11	130	120	SEGURIDAD -RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.857.706,55		1.857.706,55	2.173.803,28	2.173.803,28	2.169.975,14	3.828,14	-316.096,73
11	130	121	SEGURIDAD -RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	3.161.313,16		3.161.313,16	2.844.710,04	2.844.710,04	2.844.710,04		316.603,12
11	130	130	SEGURIDAD. LABORAL FIJO.	166.055,56		166.055,56	173.152,67	173.152,67	173.152,67		-7.097,11
11	130	131	SEGURIDAD. LABORAL TEMPORAL.	136.784,76		136.784,76	141.526,93	141.526,93	141.526,93		-4.742,17
11	130	151	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	18.000,00		18.000,00	14.957,86	14.957,86	14.957,86		3.042,14
11	130	160	SEGURIDAD - CUOTAS SOCIALES.	1.603.069,92		1.603.069,92	1.608.626,71	1.608.626,71	1.608.626,71		-5.556,79
11	130	162	SEGURIDAD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	72.374,19		72.374,19	47.270,49	47.270,49	46.909,96	360,53	25.103,70
11	130	204	SEGURIDAD-VEHICULOS RENTING	166.535,53		166.535,53	166.535,53	166.535,52	98.506,62	68.028,90	0,01
11	130	213	SEGURIDAD -CONSERV. MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	2.225,52	2.225,52	497,31	1.728,21	-725,52
11	130	214	SEGURIDAD- CONSERV. ELMS. TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	5.028,72	5.028,72	3.420,87	1.607,85	6.971,28
11	130	215	SEGURIDAD. REP.MANTEN.CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES	1.666,67		1.666,67	1.821,33	1.821,33	1.610,11	211,22	-154,66
11	130	22001	SEGURIDAD .PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				133,30	133,30	133,30		-133,30
11	130	22103	SEGURIDAD. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	60.000,00		60.000,00	52.140,29	52.140,29	48.543,81	3.596,48	7.859,71
11	130	22113	UNIDAD CANINA. MANUTENCIÓN DE ANIMALES.		1.100,00	1.100,00	1.073,04	1.073,04	1.073,04		26,96
11	130	22199	POLICIA LOCAL..OTROS SUMINISTROS		1.540,00	1.540,00	1.599,80	1.599,80	1.460,40	139,40	-59,80
11	130	22200	SEGURIDAD. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	45.000,00		45.000,00	36.992,03	36.992,03	18.885,79	18.106,24	8.007,97
11	130	224	SEGURIDAD -PRIMAS DE SEGUROS	1.350,00		1.350,00	2.511,21	2.511,21		2.511,21	-1.161,21
11	130	22601	SEGURIDAD.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.199,00	1.199,00	1.199,00		-1.199,00
11	130	22699	SEGURIDAD .OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	7.296,18	7.296,18	5.728,60	1.567,58	-1.296,18
11	130	22799	UNIDAD CANINA. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		360,00	360,00	345,60	345,60	345,60		14,40
			Suma	25.025.805,04	389.713,40	25.415.518,44	24.735.864,74	24.677.064,73	22.810.721,39	1.866.343,34	738.453,71

(2014)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	130	23020	SEGURIDAD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	789,68	789,68		789,68	-589,68
11	130	23120	SEGURIDAD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	3.131,77	3.131,77	826,31	2.305,46	-2.931,77
11	130	624	SEGURIDAD.OPCION DE COMPRA		10.619,02	10.619,02	10.619,02	10.619,02	10.619,02		
11	133	210	CONTROL TRAFICO. CONTRATO SEÑALIZACION	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	88.536,11	171.463,89	
11	133	213	CONTROL TRAFICO.MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	196.851,09	196.851,09	146.134,32	50.716,77	3.148,91
11	133	22100	CONTROL TRAFICO -ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000,00		18.000,00	13.193,11	13.193,11	11.627,12	1.565,99	4.806,89
11	133	22602	CONTROL TRAFICO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
11	133	623	CONTROL DEL TRÁFICO. INVERSIONES		40.000,00	40.000,00	38.231,43	38.231,43	206,83	38.024,60	1.768,57
11	134	22699	PROTECCION CIVIL.OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
11	135	120	BOMBEROS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.068,20		55.068,20	59.642,97	59.642,97	59.642,97		-4.574,77
11	135	121	BOMBEROS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	87.456,90		87.456,90	81.120,45	81.120,45	81.120,45		6.336,45
11	135	151	BOMBEROS. GRATIFICACIONES.	1.300,00		1.300,00	117,50	117,50	117,50		1.182,50
11	135	160	BOMBEROS-CUOTAS SOCIALES.	56.297,64		56.297,64	55.343,89	55.343,89	55.343,89		953,75
11	135	162	BOMBEROS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.290,32		2.290,32	560,53	560,53	560,53		1.729,79
11	135	467	APORTACION A CONSORCIO SEPEI	1.156.918,86	229.594,74	1.386.513,60	1.386.513,60	1.386.513,60		1.386.513,60	
11	24101	131	PROMOCION EMPLEO. PROGRAMA EXPERIENCIA 2013.RETRIBUCIONES		2.233.954,50	2.233.954,50	1.321.090,45	1.321.090,45	1.321.090,45		912.864,05
11	24101	160	PROMOCION EMPLEO. PROGRAMA EXPERIENCIA 2013.SEGURIDAD SOCIAL		1.076.059,22	1.076.059,22	417.863,63	417.863,63	417.863,63		658.195,59
11	24102	131	PLAN EXPERIENCIA 2012-LABORAL TEMPORAL								
11	24102	160	PLAN EXPERIENCIA 2012-SEGURIDAD SOCIAL								
11	24103	131	PLAN PARADOS LARGA DURACION.LABORAL TEMPORAL.		624.470,19	624.470,19	527.335,03	527.335,03	527.335,03		97.135,16
11	24103	160	PLAN PARADOS LARGA DURACION. CUOTAS SOCIALES		298.832,32	298.832,32	183.404,00	183.404,00	183.404,00		115.428,32
11	24107	131	PLAN EMPLEO 2012. OBRA Y SERVICIO LABORAL TEMPORAL.								
11	24107	160	PLAN EMPLEO 2012. OBRA Y SERVICIO. SEGURIDAD SOCIAL								
11	24110	131	PROMOCION EMPLEO PFEA-LABORAL TEMPORAL.								
11	24112	131	PFEA 2012 LABORAL TEMPORAL.								
			Suma	26.883.436,96	4.883.243,39	31.766.680,35	29.290.883,21	29.232.083,20	25.715.149,55	3.516.933,65	2.534.597,15

(2014)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	24112	160	PFEA12-CUOTAS SOCIALES.								
11	24112	221	PFEA 12. SUMINISTROS.								
11	24113	131	PLAN EMPLEO AGRARIO 2013-LABORAL TEMPORAL.		68.816,76	68.816,76	81.604,51	81.604,51	81.604,51		-12.787,75
11	24113	160	PLAN EMPLEO AGRARIO 2013-CUOTAS SOCIALES.		41.501,76	41.501,76	29.152,20	29.152,20	29.152,20		12.349,56
11	24114	131	PFEA 2014. LABORAL TEMPORAL.		69.000,00	69.000,00	499,37	499,37	499,37		68.500,63
11	24114	160	PFEA 2014. CUOTAS SOCIALES		42.000,00	42.000,00	183,24	183,24	183,24		41.816,76
11	440	472	SUBVENCIÓN DÉFICIT BUS URBANO	2.900.000,00		2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	1.496.243,97	1.403.756,03	
11	920	120	ADM. GENERAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	757.572,10		757.572,10	878.517,12	878.517,12	878.517,12		-120.945,02
11	920	12001	ADM.GENERAL - PLAZAS VACANTES	198.596,36	-17.052,82	181.543,54					181.543,54
11	920	121	ADM. GENERAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	979.548,10		979.548,10	852.101,29	852.101,29	852.101,29		127.446,81
11	920	130	ADM. GENERAL. LABORAL FIJO.	518.623,98		518.623,98	465.694,72	465.694,72	465.694,72		52.929,26
11	920	131	ADM. GENERAL. LABORAL TEMPORAL.	280.713,62		280.713,62	354.540,31	354.540,31	354.540,31		-73.826,69
11	920	151	ADM. GENERAL - GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	10.383,31	10.383,31	10.383,31		-383,31
11	920	160	ADM. GENERAL. CUOTAS SOCIALES.	732.264,83		732.264,83	729.396,02	729.396,02	729.396,02		2.868,81
11	920	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	350.000,00		350.000,00	335.116,73	335.116,73	308.614,72	26.502,01	14.883,27
11	920	162	ADM. GENERAL - GASTOS SOCIALES PERSONAL	37.561,29		37.561,29	26.809,69	26.809,69	26.809,69		10.751,60
11	920	16200	ADMON.GENERAL. FORMACION DE PERSONAL		21.874,64	21.874,64	17.291,76	17.291,76	2.891,76	14.400,00	4.582,88
11	920	16205	ADM. GENERAL - SEGURO VIDA PERSONAL MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	44.999,00	38.084,46	38.084,46		11.915,54
11	920	202	ADM. GENERAL - ALQUILER EDIFICIOS (VALHONDO)	21.050,00		21.050,00	20.716,79	20.716,79	20.716,79		333,21
11	920	212	ADM. GENERAL - CONSERVAC. EDIF. Y CONSTR.	20.000,00		20.000,00	26.734,65	22.010,63	12.765,69	9.244,94	-2.010,63
11	920	21200	ADM. GENERAL - CONTRATO CONSERV.(REPARAC.Y CARBURANTES)	33.000,00		33.000,00	28.638,18	28.638,18	22.722,22	5.915,96	4.361,82
11	920	21201	ADM. GENERAL - CUOTAS COM.PROPIETARIOS	13.000,00		13.000,00	11.281,30	11.281,30	8.717,84	2.563,46	1.718,70
11	920	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				185,13	185,13	185,13		-185,13
11	920	215	ADMÓN.GRAL..REP.MANTEN.EQUIPOS DE OFICINA.MOBILIARIO	5.833,33		5.833,33	6.451,85	6.451,85	6.034,35	417,50	-618,52
11	920	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. MANTENIMIENTO RELOJ	1.440,00		1.440,00	1.438,27	1.438,27	1.438,27		1,73
11	920	22000	ADMON.GENERAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	84.000,00		84.000,00	39.044,95	39.044,95	30.799,08	8.245,87	44.955,05
11	920	22001	ADMON.GRAL .PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	17.500,00		17.500,00	11.160,73	11.160,73	10.129,29	1.031,44	6.339,27
			Suma	33.894.140,57	5.109.383,73	39.003.524,30	36.162.824,33	36.092.385,76	31.103.374,90	4.989.010,86	2.911.138,54

(2014)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	920	22100	ADM.GENERAL - ENERGIA ELECTRICA	878.280,00	-70.193,99	808.086,01	789.123,29	789.123,29	633.205,87	155.917,42	18.962,72
11	920	22102	ADM.GRAL SUMINISTRO GAS.	3.000,00		3.000,00	2.225,32	2.225,32	2.225,32		774,68
11	920	22103	ADM GRAL.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	5.632,14	5.632,14	5.290,58	341,56	-1.632,14
11	920	22106	ADMINISTRACION GENERAL .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,00		200,00	762,82	762,82	544,86	217,96	-562,82
11	920	22200	ADM.GENERAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	160.000,00		160.000,00	245.914,84	245.914,84	163.130,28	82.784,56	-85.914,84
11	920	22201	ADMINISTRACION GRAL.POSTALES	60.000,00		60.000,00	58.375,76	58.375,76	36.579,84	21.795,92	1.624,24
11	920	224	ADM.GENERAL - SEGUROS	90.000,00		90.000,00	88.971,28	88.939,28	85.594,58	3.344,70	1.060,72
11	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				2.272,99	2.272,99	2.272,99		-2.272,99
11	920	22501	ADMON. GENERAL.TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				128,00	128,00	128,00		-128,00
11	920	226	ADM.GENERAL - GASTOS DIVERSOS-CONTINGENCIAS	275.210,00		275.210,00	6.726,17	6.726,17	4.381,45	2.344,72	268.483,83
11	920	22602	ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.382,03	1.382,03	550,55	831,48	3.617,97
11	920	22603	ADM. GRAL.-PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	9.000,00		9.000,00	4.800,56	4.800,56	4.131,16	669,40	4.199,44
11	920	22604	ADM. GRAL. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	250.000,00	-23.389,00	226.611,00	195.869,32	176.415,63	145.857,34	30.558,29	50.195,37
11	920	22700	ADM.GENERAL -CONTR-LIMPIEZA Y CONSERV.EDIF.	774.275,00		774.275,00	774.772,80	774.772,72	581.204,50	193.568,22	-497,72
11	920	22705	ADMINISTRACION GENERAL.PROCESOS ELECTORALES.				6.647,31	6.647,31	6.647,31		-6.647,31
11	920	22706	ADMINISTRACION GENERAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				5.527,30	5.527,30	3.828,00	1.699,30	-5.527,30
11	920	23020	ADM.GENERAL. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	243,10	243,10	74,80	168,30	756,90
11	920	23120	ADM.GENERAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00	2.005,64	2.005,64	205,58	1.800,06	994,36
11	920	233	ADM.GENERAL - OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00		25.000,00	7.848,15	7.848,15	7.768,59	79,56	17.151,85
11	920	468	APORTACION A ENTIDADES LOCALES MENORES.	26.238,61		26.238,61	26.238,61	26.238,61	26.238,61		
11	920	489	ADM.GENERAL - SUBVENC. SINDICATOS Y CURSOS FORMAC.	23.318,54		23.318,54	10.266,00	10.266,00	10.266,00		13.052,54
11	920	625	SALON DE PLENOS.EQUIPAMIENTO		58.571,50	58.571,50					58.571,50
11	920	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
11	920	633	ADAPTACION ASCENSORES CASA CONSISTORIAL		45.000,00	45.000,00					45.000,00
11	920	830	ADM.GENERAL - PRESTAMOS A CORTO PL. AL PERS.	100.000,00		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00
			Suma	36.581.662,72	5.119.372,24	41.701.034,96	38.423.557,76	38.333.633,42	32.848.501,11	5.485.132,31	3.367.401,54

(2014)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	929	22104	PREV. RIESGOS LABORALES - VESTUARIO Y E.P.I.	39.700,00	18.000,00	57.700,00	57.632,04	57.449,56	17.108,24	40.341,32	250,44
11	929	22199	PREVENCION .OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	1.613,00	1.613,00	500,00	1.113,00	-1.113,00
11	929	22701	PREV.RIESGOS LABORALES.SEGURIDAD Y PROTECCION	16.335,00		16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00		
11	929	22706	PREV.RIESGOS LABORALES. ESTUDIOS TÉCN. FREMAP	3.339,00		3.339,00	2.226,00	2.104,41	1.786,39	318,02	1.234,59
12	162	22501	R.S.U. TASA VERTEDERO	285.000,00		285.000,00	294.394,32	294.394,32	220.795,74	73.598,58	-9.394,32
12	162	22700	BASURA.CONTRATO SERVICIO	2.312.378,25	-42.362,20	2.270.016,05	2.270.016,05	2.255.151,18	1.500.519,44	754.631,74	14.864,87
12	162	22799	BASURA.ELIMINACION RESIDUOS ECOPARQUE	1.200.000,00		1.200.000,00	1.089.708,00	1.089.708,00	817.281,00	272.427,00	110.292,00
12	163	22700	LIMPIEZA VIARIA -CONTRATO SERVICIO	5.513.928,04		5.513.928,04	5.513.928,04	5.513.896,44	3.675.930,96	1.837.965,48	31,60
12	171	120	JARDINES -RETRIBUCIONES BÁSICAS.	366.514,35		366.514,35	419.441,16	419.441,16	419.441,16		-52.926,81
12	171	121	JARDINES -RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	462.151,96		462.151,96	411.729,76	411.729,76	411.729,76		50.422,20
12	171	130	JARDINES -LABORAL FIJO	296.802,09		296.802,09	295.821,16	295.821,16	295.821,16		980,93
12	171	131	JARDINES -LABORAL TEMPORAL	114.644,88		114.644,88	117.643,30	117.643,30	117.643,30		-2.998,42
12	171	151	JARDINES -GRATIFICACIONES.	10.300,00		10.300,00	358,16	358,16	358,16		9.941,84
12	171	160	JARDINES -CUOTAS SOCIALES.	416.433,36		416.433,36	381.464,49	381.464,49	381.464,49		34.968,87
12	171	162	JARDINES -GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	26.567,74		26.567,74	8.670,64	8.670,64	8.670,64		17.897,10
12	171	203	JARDINES -ARREND. MAQUINARIA	500,00		500,00					500,00
12	171	210	JARDINES -CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS CONCESION SERVICIO	2.692.314,02		2.692.314,02	2.692.314,02	2.692.313,88	2.243.594,90	448.718,98	0,14
12	171	212	JARDINES -CONSERVACION EDIFICIOS	300,00		300,00					300,00
12	171	213	JARDINES -CONSERVACION MAQUINARIA	21.780,00	-795,32	20.984,68	23.507,71	23.507,71	10.827,90	12.679,81	-2.523,03
12	171	214	JARDINES -CONSERVACION ELEMS. DE TRANSPORTE	12.100,00	-383,73	11.716,27	17.341,23	17.339,96	7.260,00	10.079,96	-5.623,69
12	171	22103	JARDINES.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	27.000,00		27.000,00	23.876,16	23.876,16	22.461,55	1.414,61	3.123,84
12	171	22111	JARDINES.SUMIN. REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE	3.630,00		3.630,00	5.312,71	4.361,58	3.817,08	544,50	-731,58
12	171	22199	JARDINES.SUMINISTROS PLANTAS	50.000,00		50.000,00	37.708,18	37.708,17	19.017,86	18.690,31	12.291,83
12	171	22200	JARDINES .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00	279,94	279,94	279,94		20,06
12	171	224	JARDINES -PRIMAS DE SEGUROS	5.400,00		5.400,00	7.210,55	7.210,55		7.210,55	-1.810,55
12	171	22699	JARDINES. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	2.039,16	2.039,16	610,51	1.428,65	-1.939,16
12	171	22799	JARDINES .OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	50.460.681,41	5.093.830,99	55.554.512,40	52.114.128,54	52.008.051,11	43.041.756,29	8.966.294,82	3.546.461,29

(2014)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	171	23020	JARDINES .DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
12	171	23120	JARDINES. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
12	171	620	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
12	171	624	PARQUES Y JARDINES-ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
12	171	625	PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO.								
12	312	120	FARMACIA -RETRIBUCIONES BÁSICAS.	52.834,15		52.834,15	59.392,14	59.392,14	59.392,14		-6.557,99
12	312	121	FARMACIA -RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	63.499,84		63.499,84	54.624,36	54.624,36	54.624,36		8.875,48
12	312	130	FARMACIA. LABORAL FIJO.	20.258,82		20.258,82	20.258,82	20.258,82	20.258,82		
12	312	160	FARMACIA -CUOTAS SOCIALES	40.004,88		40.004,88	39.050,14	39.050,14	39.050,14		954,74
12	312	162	FARMACIA MUNICIPAL. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.832,26		1.832,26	1.601,59	1.601,59	1.601,59		230,67
12	312	22000	FARMACIA .ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				25,41	25,41	25,41		-25,41
12	312	22106	FARMACIA. PRODUCTOS FARMAC.Y MATERIAL SANITARIO.	13.260,00		13.260,00	13.260,00	10.640,83	10.640,83		2.619,17
12	312	22199	FARMACIA. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	312	23120	FARMACIA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				184,00	184,00		184,00	-184,00
12	313	250	PRESTACIÓN SANITARIA UEX PARA PERRERA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
12	313	48900	PERRERA- SUBV. MANTENIMIENTO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
12	342	472	PISCINAS CONCESIONADAS -SUBVENCIÓN DÉFICIT	300.000,00		300.000,00	274.147,50	274.147,50		274.147,50	25.852,50
12	342	632	INSTALACIONES DEPORTIVAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
12	4312	130	MERCADOS - LABORAL FIJO.								
12	4312	131	MERCADOS - LABORAL TEMPORAL.								
12	4312	160	MERCADOS CUOTAS SOCIALES.								
12	439	120	MERCADOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.921,98		11.921,98	13.678,84	13.678,84	13.678,84		-1.756,86
12	439	121	MERCADOS-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.291,46		14.291,46	12.303,36	12.303,36	12.303,36		1.988,10
12	439	130	MERCADOS -LABORAL FIJO	176.030,16		176.030,16	171.815,83	171.815,83	171.815,83		4.214,33
12	439	131	MERCADOS -LABORAL TEMPORAL	44.139,98		44.139,98	42.191,12	42.191,12	42.191,12		1.948,86
12	439	151	MERCADOS. GRATIFICACIONES.	1.900,00		1.900,00	461,54	461,54	461,54		1.438,46
12	439	160	MERCADOS -CUOTAS SOCIALES	79.633,56		79.633,56	70.366,92	70.366,92	70.366,92		9.266,64
12	439	162	MERCADOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.038,71		5.038,71	3.411,77	3.411,77	3.411,77		1.626,94
			Suma	51.336.827,21	5.093.830,99	56.430.658,20	52.940.901,88	52.832.205,28	43.561.578,96	9.270.626,32	3.598.452,92

(2014)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	439	212	MERCADOS- CONSERVACION EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	1.093,76	1.093,76		1.093,76	-93,76
12	439	213	MERCADOS- CONSERVACION MAQUINARIA	100,00		100,00					100,00
12	439	22199	MERCADOS.OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.081,43	1.081,43	1.081,43		-981,43
12	439	224	MERCADOS -PRIMAS DE SEGUROS	2.900,00		2.900,00					2.900,00
12	439	632	MERCADO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.043.927,50	1.043.927,50	989.268,51	47.235,68	47.235,68		996.691,82
12	493	120	OMIC-RETRIBUCIONES BÁSICAS.	79.950,08		79.950,08	88.278,92	88.278,92	88.278,92		-8.328,84
12	493	121	OMIC-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	103.784,16		103.784,16	84.825,18	84.825,18	84.825,18		18.958,98
12	493	160	OMIC-CUOTAS SOCIALES.	56.494,68		56.494,68	54.155,58	54.155,58	54.155,58		2.339,10
12	493	162	OMIC-GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.664,52		3.664,52	1.659,66	1.659,66	1.659,66		2.004,86
12	493	215	OMIC.REP.MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	125,00		125,00	76,22	76,22	76,22		48,78
12	493	22699	OMIC. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
12	493	23020	OMIC .DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
12	493	23120	OMIC .DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
12	924	203	PARTICIPACION CIUDADANA.ARREND. MAQUINARIA		968,00	968,00					968,00
12	924	224	PARTICIPACION CIUDADANA.PRIMAS DE SEGUROS		350,00	350,00					350,00
12	924	22609	PARTICIPACION CIUDADANA. ACTIVIDADES CULTURALES		4.556,70	4.556,70	6.245,00	6.245,00		6.245,00	-1.688,30
12	924	22701	PARTICIPACION CIUDADANA.SEGURIDAD		1.125,30	1.125,30					1.125,30
13	331	120	CULTURA- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	57.755,46		57.755,46	66.532,89	66.532,89	66.532,89		-8.777,43
13	331	121	CULTURA- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	72.104,58		72.104,58	61.934,19	61.934,19	61.934,19		10.170,39
13	331	131	CULTURA. LABORAL TEMPORAL.	35.761,42		35.761,42	35.091,50	35.091,50	35.091,50		669,92
13	331	151	CULTURA. GRATIFICACIONES.								
13	331	160	CULTURA-CUOTAS SOCIALES.	47.488,44		47.488,44	48.240,43	48.240,43	48.240,43		-751,99
13	331	162	CULTURA - GASTOS SOCIALES PERSONAL	4.122,58		4.122,58	2.132,41	2.132,41	2.132,41		1.990,17
13	331	210	CULTURA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				3.587,60	3.587,60		3.587,60	-3.587,60
13	331	212	CULTURA - CONSERVACION EDIFICIOS Y OTR.CONSTR.	1.000,00		1.000,00	172,41	172,41		172,41	827,59
13	331	215	CULTURA.MANTENIMIENTO DE QUIPOS DE OFICINA	625,00		625,00	445,75	445,75	445,75		179,25
13	331	22001	CULTURA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				2.066,50	2.066,50	1.359,24	707,26	-2.066,50
13	331	22602	CULTURA- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	-500,00
			Suma	51.805.103,13	6.144.758,49	57.949.861,62	54.389.289,82	53.338.560,39	44.054.628,04	9.283.932,35	4.611.301,23

(2014)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	331	22609	CULTURA- ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	36.500,00	-10.000,00	26.500,00	28.694,84	28.694,84	23.442,15	5.252,69	-2.194,84
13	331	22699	CULTURA.OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	7.402,00	8.402,00	552,07	552,07	353,92	198,15	7.849,93
13	331	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				308,18	308,18	308,18		-308,18
13	331	23020	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
13	331	23120	CULTURA DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	103,20	103,20	103,20		396,80
13	331	46703	CULTURA - APORTACIONES A IFECA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
13	331	481	CULTURA - PREMIOS, BECAS,ETC.	7.000,00		7.000,00	6.900,00	6.900,00	600,00	6.300,00	100,00
13	331	48900	CULTURA - SUBVENCIONES NOMINATIVAS S/ANEXO	75.000,00	10.000,00	85.000,00	71.900,00	71.900,00	26.700,00	45.200,00	13.100,00
13	331	48901	CULTURA - CONVENIO CON FUNDACION HELGA DE ALVEAR	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
13	331	48902	CULTURA-OTRAS SUBVENCIONES C.D.E.	1.000,00		1.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	-600,00
13	331	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		20.320,00	20.320,00	20.320,00	16.014,35	16.014,35		4.305,65
13	331	63202	COMERCIALES								
13	332	120	BIBLIOTECAS.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.720,90		16.720,90	19.150,28	19.150,28	19.150,28		-2.429,38
13	332	121	BIBLIOTECAS.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	19.457,90		19.457,90	16.678,20	16.678,20	16.678,20		2.779,70
13	332	160	BIBLIOTECASCUOTAS SOCIALES.	8.896,44		8.896,44	9.049,15	9.049,15	9.049,15		-152,71
13	332	162	BIBLIOTECAS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.				80,77	80,77	80,77		-80,77
13	332	22001	BIBLIOTECAS.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	796,03	796,03	796,03		203,97
13	332	22609	BIBLIOTECA .ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				200,00	200,00	200,00		-200,00
13	335	22609	BANDA DE MUSICA. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,03	12.499,97	
13	941	46702	APORTACIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00		
13	943	46701	APORTACIÓN CONSORCIO "CACERES CIUDAD HISTÓRICA"	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	
14	151	120	URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	491.815,86		491.815,86	549.368,65	549.368,65	549.368,65		-57.552,79
14	151	121	URBANISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	599.480,18		599.480,18	521.777,29	521.777,29	521.777,29		77.702,89
14	151	130	URBANISMO. LABORAL FIJO.	243,39		243,39					243,39
14	151	131	URBANISMO. LABORAL TEMPORAL.	173.252,70		173.252,70	163.972,44	163.972,44	163.972,44		9.280,26
14	151	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES.	7.500,00		7.500,00	180,81	180,81	180,81		7.319,19
14	151	160	URBANISMO.CUOTAS SOCIALES.	348.780,59		348.780,59	340.082,47	340.082,47	340.082,47		8.698,12
			Suma	53.975.751,09	6.182.480,49	60.158.231,58	56.533.022,90	55.477.987,82	46.073.004,66	9.404.983,16	4.680.243,76

(2014)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	151	162	URBANISMO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	16.948,39		16.948,39	11.719,14	11.719,14	11.719,14		5.229,25
14	151	210	URBANISMO.CUOTAS CONSERVACION	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00		6.360,00
14	151	212	URBANISMO -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	500,00		500,00					500,00
14	151	215	URBANISMO.REP.MANTEN.EQUIPOS DE OFICINA .MOBILIARIO	2.083,33		2.083,33	2.083,37	2.083,37	1.991,47	91,90	-0,04
14	151	220	URBANISMO.MATERIAL DE OFICINA.				25,41	25,41	25,41		-25,41
14	151	22200	URBANISMO .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.250,00		1.250,00	1.523,52	1.523,52	1.237,76	285,76	-273,52
14	151	22501	URBANISMO. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				59,98	59,98	59,98		-59,98
14	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	3.868,28	3.868,28	3.086,40	781,88	-868,28
14	151	22603	URBANISMO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	250,00		250,00	222,30	222,30	222,30		27,70
14	151	22604	URBANISMO. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				830,45	830,45	774,49	55,96	-830,45
14	151	22699	URBANISMO.OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	180,28	180,28		180,28	819,72
14	151	22799	URBANISMO -EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90.000,00		90.000,00	109.922,11	9.728,37	9.728,37		80.271,63
14	151	23020	URBANISMO.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
14	151	23120	URBANISMO.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
14	151	600	URBANISMO -EXPROPIACIONES	5.714.330,00	9.949.415,55	15.663.745,55	9.949.415,55	9.949.415,55	9.227.188,95	722.226,60	5.714.330,00
14	151	609	APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE EN NUEVO CACERES Y TANATORIO		210.000,00	210.000,00					210.000,00
14	151	622	URBANISMO-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		125.914,00	125.914,00	125.914,00	125.914,00	125.914,00		
14	151	68002	APORTACIONES A POLIGONOS								
14	151	682	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		25.000,00	25.000,00	15.660,81	15.660,81		15.660,81	9.339,19
14	151	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		5.602,50	5.602,50	5.602,50	5.602,50	5.602,50		
14	15100	120	S.I.G. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.719,24		31.719,24	27.129,18	27.129,18	27.129,18		4.590,06
14	15100	121	S.I.G. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.498,88		38.498,88	24.816,12	24.816,12	24.816,12		13.682,76
14	15100	160	S.I.G. CUOTAS SOCIALES.	14.794,56		14.794,56	13.293,62	13.293,62	13.293,62		1.500,94
14	15100	162	SIG. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	916,13		916,13	807,64	807,64	807,64		108,49
14	15100	216	S.I.G. -MANTEN. SOFTWARE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
14	152	682	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		134.350,67	134.350,67	31.143,26	26.079,40	25.440,08	639,32	108.271,27
			Suma	59.918.841,62	16.629.763,21	76.548.604,83	66.859.880,42	65.699.587,74	55.554.682,07	10.144.905,67	10.849.017,09

(2014)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	324	130	EDUCACION. LABORAL FIJO.	21.345,46		21.345,46	21.345,46	21.345,46	21.345,46		
15	324	131	EDUCACION.LABORAL TEMPORAL.	19.451,74		19.451,74	19.451,74	19.451,74	19.451,74		
15	324	160	EDUCACION. CUOTAS SOCIALES.	12.589,56		12.589,56	12.629,13	12.629,13	12.629,13		-39,57
15	324	162	EDUCACION. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	916,14		916,14	80,77	80,77	80,77		835,37
15	324	212	EDUCACIÓN -CONSERVACIÓN EDIFICIOS	5.600,00		5.600,00	3.867,86	1.931,76	1.287,84	643,92	3.668,24
15	324	21200	EDUCACIÓN -CONTRATO CONSERV (REPAR. Y COMBUSTIBLE)	203.000,00	-15.684,60	187.315,40	172.096,29	145.906,34	111.264,28	34.642,06	41.409,06
15	324	22100	EDUCACIÓN -ENERGÍA ELÉCTRICA	190.000,00		190.000,00	170.641,09	170.641,09	137.993,12	32.647,97	19.358,91
15	324	22700	EDUCACIÓN -CONTRATO LIMPIEZA	1.001.154,88		1.001.154,88	1.032.092,49	1.015.218,87	838.983,71	176.235,16	-14.063,99
15	324	421	EDUCACIÓN -SUBVENCIÓN UNED	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
15	334	632	PROMOCION CULTURAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		6.089,95	6.089,95					6.089,95
15	342	621	EDUCACION Y DEPORTE.TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
15	342	622	EDUCACIÓN Y DEPORTES.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.363,64	300.363,64	239.863,64	239.863,64	239.863,64		60.500,00
15	342	625	EDUCACION Y DEPORTE.MOBILIARIO								
15	342	632	EDUCACIÓN Y DEPORTES.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		197.955,77	197.955,77	193.773,97	193.773,97	181.600,91	12.173,06	4.181,80
15	342	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		5.595,00	5.595,00					5.595,00
15	924	622	SEDES VECINALES .EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		491.000,00	491.000,00					491.000,00
16	432	120	TURISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.778,95		37.778,95	43.867,14	43.867,14	43.867,14		-6.088,19
16	432	121	TURISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	49.277,48		49.277,48	42.346,08	42.346,08	42.346,08		6.931,40
16	432	151	TURISMO.GRATIFICACIONES.								
16	432	160	TURISMO. CUOTAS SOCIALES.	25.065,60		25.065,60	25.642,34	25.642,34	25.642,34		-576,74
16	432	162	TURISMO - GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	1.374,19		1.374,19	1.122,27	1.122,27	1.122,27		251,92
16	432	22100	TURISMO.SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16	432	22601	TURISMO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				556,25	556,25		556,25	-556,25
16	432	22602	TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	30.000,00		30.000,00	44.130,75	44.130,75	28.161,72	15.969,03	-14.130,75
16	432	22609	TURISMO-ACTIVIDADES DE OCIO	5.456,36		5.456,36	12.097,91	12.097,91	11.488,07	609,84	-6.641,55
16	432	22699	TURISMO-CIUDAD DE CONGRESOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
16	432	22799	TURISMO.OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPR.Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00	3.716,56	3.716,56	3.250,71	465,85	1.283,44
			Suma	61.565.851,98	17.615.082,97	79.180.934,95	68.917.202,16	67.711.909,81	57.293.061,00	10.418.848,81	11.469.025,14

(2014)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	432	23020	TURISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	159,47	159,47	159,47		4.840,53
16	432	23120	TURISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00	47,85	47,85	47,85		2.952,15
16	432	46703	TURISMO - SUBVENCION CONSORCIO IFECA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
16	432	469	TURISMO - CUOTAS ASOCIACIONES SUPRANACIONALES	74.600,00		74.600,00	69.515,00	69.515,00	53.500,00	16.015,00	5.085,00
16	432	623	TURISMO.INVERSION E.TECNOLOGICO OFICINA DE TURISMO		61.788,65	61.788,65	60.732,05				61.788,65
16	432	625	TURISMO.INVERSION MOBILIARIO OFICINA DE TURISMO		23.767,35	23.767,35	23.362,95				23.767,35
16	432	632	TURISMO-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
17	155	120	VIAS PUBLICAS.-RETRIBUCIONES BÁSICAS.	182.288,40		182.288,40	211.963,19	211.963,19	211.963,19		-29.674,79
17	155	121	VIAS PUBLICAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	240.625,24		240.625,24	213.181,14	213.181,14	213.181,14		27.444,10
17	155	130	VIAS PUBLICAS. LABORAL FIJO.	587.517,49		587.517,49	572.839,10	572.839,10	572.839,10		14.678,39
17	155	131	VIAS PUBLICAS. LABORAL TEMPORAL.	151.598,76		151.598,76	166.691,87	166.691,87	166.691,87		-15.093,11
17	155	151	VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES.	23.072,23		23.072,23	20.236,42	20.236,42	20.236,42		2.835,81
17	155	160	VIAS PUBLICAS. CUOTAS SOCIALES.	389.857,08		389.857,08	392.835,71	392.835,71	392.835,71		-2.978,63
17	155	162	VIAS PUBLICAS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	22.903,23		22.903,23	12.017,74	12.017,74	12.017,74		10.885,49
17	155	203	VIAS PÚBLICAS. ARREND.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	42.000,00	-7.859,96	34.140,04	34.560,00	28.525,31	22.630,63	5.894,68	5.614,73
17	155	204	VIAS PUBLICAS. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	32.709,84		32.709,84	33.304,00	33.303,88	30.611,90	2.691,98	-594,04
17	155	210	VIAS PÚBLICAS - CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y VÍAS PUBLICA	1.110.000,00	-41.977,91	1.068.022,09	1.073.012,25	1.041.513,24	817.745,10	223.768,14	26.508,85
17	155	213	VIAS PÚBLICAS -CONSERVACIÓN MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17	155	214	VIAS PÚBLICAS -REPAR. ELEM. DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	5.446,00	5.446,00	1.316,19	4.129,81	-1.446,00
17	155	215	VIAS PUBLICAS.REP.MANT.EQUIPOS DE OFICINA.MOBILIARIO	416,67		416,67	266,02	266,02	266,02		150,65
17	155	22103	VIAS PUBLICAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	36.000,00		36.000,00	27.202,28	27.202,28	25.522,13	1.680,15	8.797,72
17	155	22109	VIAS PÚBLICAS -MATERIAL ELÉCTRICO	126.850,00		126.850,00	133.950,19	133.904,01	37.315,74	96.588,27	-7.054,01
17	155	22199	VIAS PUBLICAS.OTROS SUMINISTROS DIVERSOS	4.000,00	12.722,58	16.722,58	585,45	585,45		585,45	16.137,13
17	155	22200	VIAS PUBLICAS. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.460,00		1.460,00	1.364,89	1.364,89	1.259,80	105,09	95,11
17	155	224	VIAS PÚBLICAS -PRIMAS DE SEGUROS	6.220,00		6.220,00	7.575,24	7.575,24		7.575,24	-1.355,24
			Suma	64.637.970,92	17.663.523,68	82.301.494,60	72.003.050,97	70.676.083,62	59.898.201,00	10.777.882,62	11.625.410,98

(2014)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	155	22501	ITV-TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00	1.079,21	1.079,21	1.079,21		-979,21
17	155	22699	VIAS PÚBLICAS OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	440,00	440,00	440,00		-40,00
17	155	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				948,64	948,64		948,64	-948,64
17	155	23020	VIAS PÚBLICAS DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
17	155	23120	VIAS PÚBLICAS .PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	1.671,24	1.671,24	701,48	969,76	-1.171,24
17	155	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
17	155	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.133.218,39	1.133.218,39	815.293,51	454.509,61	203.453,21	251.056,40	678.708,78
17	164	120	CEMENTERIO- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.470,09		9.470,09	11.425,13	11.425,13	11.425,13		-1.955,04
17	164	121	CEMENTERIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.051,64		14.051,64	13.443,42	13.443,42	13.443,42		608,22
17	164	130	CEMENTERIO. LABORAL FIJO.	217.479,58		217.479,58	211.545,35	211.545,35	211.545,35		5.934,23
17	164	131	CEMENTERIO. LABORAL TEMPORAL.	52.952,02		52.952,02	49.048,88	49.048,88	49.048,88		3.903,14
17	164	151	CEMENTERIO. GRATIFICACIONES.	2.000,00		2.000,00	3.965,94	3.965,94	3.965,94		-1.965,94
17	164	160	CEMENTERIO. CUOTAS SOCIALES.	105.797,16		105.797,16	100.111,52	100.111,52	100.111,52		5.685,64
17	164	162	CEMENTERIO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.496,77		5.496,77	3.179,02	3.179,02	3.179,02		2.317,75
17	164	210	CEMENTERIO -CONSERVACIÓN INFRAESTRUCT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	164	213	CEMENTERIO -CONSERVACION MAQUINARIA	300,00		300,00	1.668,44	1.668,44	1.668,44		-1.368,44
17	164	22103	CEMENTERIO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00		700,00	393,36	393,36	393,36		306,64
17	164	22199	CEMENTERIO.OTROS SUMINISTROS.	18.000,00	477,00	18.477,00	13.053,98	13.053,98	8.198,25	4.855,73	5.423,02
17	164	224	CEMENTERIO -PRIMAS DE SEGUROS	240,00		240,00	92,44	92,44		92,44	147,56
17	164	22699	CEMENTERIO.OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	5.730,50	5.730,50	211,30	5.519,20	-4.730,50
17	164	622	CEMENTERIO-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		272.176,16	272.176,16	22.175,16	22.175,16	22.175,16		250.001,00
17	165	22100	ALUMBRADO PÚBLICO	1.870.895,00	-333.182,20	1.537.712,80	1.537.605,06	1.537.605,06	1.295.364,62	242.240,44	107,74
17	165	619	ALUMBRADO PUBLICO.PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA		500.000,00	500.000,00					500.000,00
17	169	120	TALLERES MUNICIPALES.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	49.349,67		49.349,67	57.348,20	57.348,20	57.348,20		-7.998,53
17	169	121	TALLERES MUNICIPALES.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	64.387,60		64.387,60	55.404,66	55.404,66	55.404,66		8.982,94
			Suma	67.052.390,45	19.236.213,03	86.288.603,48	74.908.674,63	73.220.923,38	61.937.358,15	11.283.565,23	13.067.680,10

(2014)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	169	130	TALLERES MUNICIPALES.LABORAL FIJO.	22.911,18		22.911,18	22.683,08	22.683,08	22.683,08		228,10
17	169	131	TALLERES MUNICIPALES. LABORAL TEMPORAL	58.322,32		58.322,32	60.751,25	60.751,25	60.751,25		-2.428,93
17	169	151	TALLERES MUNICIPALES. GRATIFICACIONES.	6.000,00		6.000,00	540,37	540,37	540,37		5.459,63
17	169	160	TALLERES MUNICIPALES. CUOTAS SOCIALES	66.431,28		66.431,28	68.002,92	68.002,92	68.002,92		-1.571,64
17	169	162	TALLERES MUNICIPALES. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.580,65		4.580,65	3.515,46	3.515,46	3.515,46		1.065,19
17	169	202	TALLERES MUNICIPALES -ARREND. EDIFICIOS	43.560,00		43.560,00	43.560,00	43.560,00	39.930,00	3.630,00	
17	169	203	TALLERES MUNICIPALES -ARREND. MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	169	213	TALLERES MUNICIPALES. MANT.MAQUINARIA E INSTALACIONES								
17	169	214	TALLERES MUNICIPALES -CONSERVACIÓN ELEMS. DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	8.813,53	8.813,53	6.037,12	2.776,41	-3.813,53
17	169	22103	TALLERES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.500,00		7.500,00	9.457,86	9.457,86	8.964,21	493,65	-1.957,86
17	169	22104	TALLERES MUNICIPALES.VESTUARIO	40.735,55	-5.729,09	35.006,46	11.592,03	11.592,03	11.592,03		23.414,43
17	169	22199	TALLERES MUNICIPALES. . OTROS SUMINISTROS.	76.165,00		76.165,00	94.254,76	83.754,76	82.914,43	840,33	-7.589,76
17	169	224	TALLERES MUNICIPALES -PRIMAS DE SEGUROS	4.400,00		4.400,00	6.102,76	4.078,02		4.078,02	321,98
17	169	22799	TALLERES MUNICIPALES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	169	23020	TALLERES MUNICIPALES .DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
17	169	23120	TALLERES MUNICIPALES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
17	169	623	INNOVACION-MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
17	420	22001	INDUSTRIA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
17	422	204	INDUSTRIA. ALQUILER BATERIA VEHICULOS	2.100,00		2.100,00	2.099,54	2.099,54		2.099,54	0,46
17	422	215	INDUSTRIA.REP.MANT.EQUIPOS DE OFICINA.MOBILIARIO	2.083,33		2.083,33	2.092,37	2.092,37	2.019,08	73,29	-9,04
17	422	22000	INDUSTRIA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	141,25	141,25		141,25	1.858,75
17	422	22200	INDUSTRIA. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				61,71	61,71	61,71		-61,71
17	422	224	INDUSTRIA. PRIMAS DE SEGUROS.				2.382,14	704,56		704,56	-704,56
17	422	22699	INDUSTRIA. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
			Suma	67.397.079,76	19.230.483,94	86.627.563,70	75.244.725,66	73.542.772,09	62.244.369,81	11.298.402,28	13.084.791,61

(2014)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	422	23020	INDUSTRIA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
17	422	23120	INDUSTRIA DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	100,32	100,32	100,32		399,68
17	422	609	EDIF.EMBAR.OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST DEST AL USO GRAL		18.000,00	18.000,00					18.000,00
17	422	633	EDIFICIO EMBARCADERO.OPTIMIZACION SISTEMA CLIMATIZACION		3.505,30	3.505,30	3.505,30	3.505,30	1.714,02	1.791,28	
17	4220	131	RED NOVA SOSTENIBLE. LABORAL TEMPORAL		22.485,99	22.485,99	22.485,97	22.485,97	22.485,97		0,02
17	4220	160	RED NOVA SOSTENIBLE. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		6.094,36	6.094,36	6.094,35	6.094,35	6.094,35		0,01
17	4220	213	REDNOVA.- REP.MANT.INSTALACIONES,MAQUINARIA				15.348,44	15.348,44		15.348,44	-15.348,44
17	4220	22602	RED NOVA SOSTENIBLE. PUBLICIDAD		27.116,95	27.116,95	8.300,00	8.300,00		8.300,00	18.816,95
17	4220	227	RNOVA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		120.435,21	120.435,21	113.094,05	113.094,05	104.992,50	8.101,55	7.341,16
17	4220	22799	RED NOVA OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
17	4220	230	RED NOVA SOSTENIBLE. DIETAS		2.000,00	2.000,00	122,07	122,07	103,37	18,70	1.877,93
17	4220	231	RED NOVA SOSTENIBLE. LOCOMOCION		1.858,92	1.858,92	157,90	157,90	127,50	30,40	1.701,02
17	431	422	COMERCIO. APORTACION ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17	431	619	PEATONALIZACION C/SAN PEDRO DE ALCANTARA.INVER.REPOSIC.INFRA		676.000,00	676.000,00	649.030,60	345.769,27	345.769,27		330.230,73
17	433	131	PROYECTO FENIX RIEP.LABORAL TEMPORAL		9.913,36	9.913,36	9.827,80	9.827,80	9.827,80		85,56
17	433	160	PROYECTO FENIX RIEP.CUOTAS SOCIALES		2.390,70	2.390,70	2.469,87	2.469,87	2.469,87		-79,17
17	433	221	PROYECTO FENIX RIEP. SUMINISTROS								
17	433	22200	PROYECTO FENIX RIEP. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES								
17	433	22602	PROYECTO FENIX RIEP. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		6.500,00	6.500,00	9.222,50	9.222,50	5.000,00	4.222,50	-2.722,50
17	433	22606	PROYECTO FENIX RIEP. REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS		3.944,37	3.944,37	3.944,17	3.944,17	3.944,17		0,20
17	433	22706	PROYECTO FENIX RIEP. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		28.494,54	28.494,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00		4.494,54
17	433	22799	RIEP.OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.879,64	1.879,64		1.879,64	-1.879,64
17	433	230	PROYECTO FENIX RIEP. DIETAS		50,47	50,47					50,47
17	433	231	PROYECTO FENIX RIEP. LOCOMOCION		128,44	128,44					128,44
17	433	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			Suma	67.428.079,76	20.159.402,55	87.587.482,31	76.114.308,64	74.109.093,74	62.770.998,95	11.338.094,79	13.478.388,57

(2014)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	433	622	PROYECTO FENIX RIEP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		5.368,80	5.368,80	5.247,18	5.247,18		5.247,18	121,62
17	43910	143	EUROP.DIRECT. BECARIOS.OTRO PERSONAL.		8.400,00	8.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		700,00
17	43910	160	EUROP.DIRECT.CUOTAS SOCIALES.		500,00	500,00	381,92	381,92	381,92		118,08
17	43910	226	EUROPA DIRECT. GASTOS DIVERSOS.		4.000,00	4.000,00	3.852,61	3.852,61	700,00	3.152,61	147,39
17	43910	22602	EUROPA DIRECT. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2.303,72	2.303,72	2.303,72		-2.303,72
17	43910	22699	EUROP DIRECT.OTROS GASTOS DIVERSOS		2.500,00	2.500,00	3.320,66	3.320,66	3.320,66		-820,66
17	43910	227	EUROP.DIRECTTRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		9.000,00	9.000,00	8.418,91	8.418,91	1.028,50	7.390,41	581,09
17	43910	22706	EUROP.DIRECT.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		2.500,00	2.500,00					2.500,00
17	43910	230	EUROP.DIRECT.DIETAS		1.500,00	1.500,00	665,39	665,39	286,22	379,17	834,61
17	43910	231	EUROP.DIRECT.LOCOMOCIÓN.		1.500,00	1.500,00	802,78	802,78	548,20	254,58	697,22
17	43910	481	EUROPE DIRECT-PREMIO,BECAS Y PENS.ESTUD.E INVESTIGAC		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	
17	452	22199	PROYECTO VALORACION LODOS AGUAS RESIDUALES.OTROS SUMINISTROS	1.755,00	3.000,00	4.755,00					4.755,00
17	452	223	PROYECTO VALORACION LODOS AGUAS RESIDUALES. TRASPORTES		3.000,00	3.000,00					3.000,00
17	452	22602	PROYECTO VALORACION LODOS AGUAS RESIDUALES. PUBLICIDAD		3.000,00	3.000,00					3.000,00
17	452	22699	PROYECTO VALORACION LODOS AGUAS RESIDUALES. GASTOS DIVERSOS		5.354,00	5.354,00					5.354,00
17	452	23020	PROYECTO VALORACION LODOS AGUAS RESIDUALES. DIETAS		2.875,00	2.875,00					2.875,00
17	452	23120	PROYECTO VALORACION LODOS AGUAS RESIDUALES. LOCOMOCION PERSO		2.875,00	2.875,00					2.875,00
17	462	130	INNOVACION LABORAL FIJO.								
17	462	22699	INNOVACION. OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	85,00	85,00	85,00		115,00
17	462	23020	INNOVACION. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	18,70	18,70		18,70	481,30
17	462	23120	INNOVACION. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	45,60	45,60		45,60	454,40
17	462	466	INNOVACIÓN -APORTACIÓN ASOC. TRIURBIR	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
17	492	626	GESTION DEL CONOCIMIENTO EQUIPOS DE TELEFONIA		235.248,18	235.248,18	235.248,18	235.248,18	235.248,18		
17	494	632	INDUSTRIA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.369,92	1.369,92	766,86	766,86	766,86		603,06
			Suma	67.440.034,76	20.546.303,94	87.986.338,70	76.478.254,67	74.473.039,77	63.113.856,73	11.359.183,04	13.513.298,93

(2014)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	920	632	ADMINISTRACION GENERAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		90.310,49	90.310,49	81.488,52	81.488,52	81.488,52		8.821,97
17	92002	120	INFORMATICA. RETRIBUCIONES BASICAS.	107.435,52		107.435,52	122.564,64	122.564,64	122.564,64		-15.129,12
17	92002	121	INFORMATICA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	140.935,80		140.935,80	125.515,56	125.515,56	125.515,56		15.420,24
17	92002	151	INFORMATICA. GRATIFICACIONES.				1.613,22	1.613,22	1.613,22		-1.613,22
17	92002	160	INFORMATICA. CUOTAS SOCIALES.	62.988,48		62.988,48	63.264,30	63.264,30	63.264,30		-275,82
17	92002	162	INFORMATICA - GASTOS SOCIALES PERSONAL	3.206,45		3.206,45	825,21	825,21	825,21		2.381,24
17	92002	205	INFORMATICA- CONTRATACIÓN IMPRESORAS	45.500,00		45.500,00					45.500,00
17	92002	215	INFORMATICA. MANTENIMIENTO IMPRESORAS				14.771,64	14.771,64	10.443,95	4.327,69	-14.771,64
17	92002	216	INFORMATICA - CONSERVAC. EQUIPOS INFORMATICOS	77.000,00	-2.596,02	74.403,98	65.358,20	62.074,55	58.659,27	3.415,28	12.329,43
17	92002	22200	INFORMATICA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10.000,00		10.000,00	26.645,04	26.645,04	24.424,62	2.220,42	-16.645,04
17	92002	23020	INFORMATICA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	18,70	18,70	18,70		281,30
17	92002	23120	INFORMATICA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	160,36	160,36	160,36		139,64
17	92002	626	INFORMATICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		23.000,00	23.000,00	22.618,07	22.618,07	20.449,76	2.168,31	381,93
17	92002	64100	INFORMATICA LICENCIAS SERVIDOR		55.734,52	55.734,52	23.328,15	23.328,15	998,00	22.330,15	32.406,37
18	337	619	ESPACIO C.JOVEN. ADECUACIÓN DE ACCESOS								
18	337	621	ESPACIO CREACCION JOVEN. INVERSION BIENES NATURALES								
18	337	622	CASA DEL MAYOR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.721,06	45.721,06	42.238,47	41.432,57	39.171,66	2.260,91	4.288,49
18	337	632	ESPACIO CREACIÓN JOVE. INTERVENCION EN INSTALACIÓN								
18	33700	621	ESPACIO CREACION JOVEN.INVERSION BIENES NATURALES		186.780,67	186.780,67	172.381,67	76.780,21	76.780,21		110.000,46
18	33700	622	ESPACIO CREACION JOVEN.INVERSIONES EDIFICIOS		113.219,33	113.219,33	113.219,33				113.219,33
18	338	120	FIESTAS LOCALES -RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.958,68		19.958,68	24.158,62	24.158,62	24.158,62		-4.199,94
18	338	121	FIESTAS LOCALES -RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	28.433,12		28.433,12	25.277,64	25.277,64	25.277,64		3.155,48
18	338	151	FIESTAS LOCALES GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	526,08	526,08	526,08		2.473,92
18	338	160	FIESTAS LOCALES -CUOTAS SOCIALES.	15.245,04		15.245,04	15.777,71	15.777,71	15.777,71		-532,67
			Suma	67.955.253,98	20.968.163,50	88.923.417,48	77.339.036,45	75.120.911,21	63.725.005,41	11.395.905,80	13.802.506,27

Pág. 21

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]