

(2014)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31001	INTERESES DEUDA LARGO Y MEDIO PLAZO	1.558.584,08		1.558.584,08	558.343,59	558.343,59	504.947,97	53.395,62	1.000.240,49
011	31002	INTERESES OPERACION DE TESORERIA	500.000,00		500.000,00	41.435,46	41.435,46	41.435,46		458.564,54
011	31003	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO								
011	34901	INTERESES DE PROVEEDORES	350.000,00		350.000,00	492.164,41	492.164,41	75.682,00	416.482,41	-142.164,41
011	35400	INTERESES APLAZAMIENTOS AYUTAMIENTO				139.918,03	139.918,03	139.918,03		-139.918,03
011	91100	PRÉSTAMO RD 4/2012								
011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	2.637.495,16	6.911.814,84	9.549.310,00	8.013.499,28	8.013.499,28	6.836.803,86	1.176.695,42	1.535.810,72
130	12000	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	44.031,96		44.031,96	33.004,84	33.004,84	33.004,84		11.027,12
130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	22.852,57	22.852,57	22.852,57		2.960,47
130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	69.193,88		69.193,88	64.460,06	64.460,06	64.460,06		4.733,82
130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.274.023,67		1.274.023,67	1.154.460,54	1.154.460,54	1.154.460,54		119.563,13
130	12006	TRIENIOS.	217.422,88		217.422,88	199.965,45	199.965,45	199.965,45		17.457,43
130	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	854.622,14		854.622,14	768.010,98	768.010,98	768.010,98		86.611,16
130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.120.013,56		3.120.013,56	2.807.048,97	2.807.048,97	2.807.048,97		312.964,59
130	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	47.256,76		47.256,76	29.937,99	29.937,99	29.937,99		17.318,77
130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	40.299,20		40.299,20	21.403,51	21.403,51	21.403,51		18.895,69
130	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	23.919,12		23.919,12	23.200,39	23.200,39	23.200,39		718,73
130	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL								
130	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS TRAMITACION								
130	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	721.522,92		721.522,92	663.844,52	663.844,52	663.844,52		57.678,40
130	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	10.605,36		10.605,36	7.306,36	7.306,36	7.306,36		3.299,00
130	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	1.203,60		1.203,60	1.203,60	1.203,60	1.203,60		
130	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	100.000,00		100.000,00	126.622,33	126.622,33	126.622,33		-26.622,33
130	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.962.183,82		1.962.183,82	1.754.748,22	1.754.748,22	145.008,13	1.609.740,09	207.435,60
130	16009	PAGO DELEGADO				62.503,94	62.503,94	62.503,94		-62.503,94
130	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				160.197,75	160.197,75	160.197,75		-160.197,75
130	16199	ITE VOLUNTARIA				47.928,06	47.928,06	47.928,06		-47.928,06
130	20401	ALQUILER VEHICULOS POLICIA Y PROTECCION CIVIL	123.173,00		123.173,00					123.173,00
130	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.400,85	4.400,85		4.400,85	-4.400,85
		Suma	13.681.364,15	6.911.814,84	20.593.178,99	17.198.461,70	17.198.461,70	13.937.747,31	3.260.714,39	3.394.717,29

(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						
130	21301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	8.000,00		8.000,00	6.674,26	6.674,26	6.674,26	1.325,74	
130	21601	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS								
130	22104	VESTUARIO	160.000,00		160.000,00	13.175,75	13.175,75	8.586,80	146.824,25	
130	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
130	22110	SUMINISTRO DE BALAS PARA TIRO	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
130	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				74.475,50	74.475,50	33.084,00	-74.475,50	
130	22605	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	7.489,87	7.489,87	3.816,92	7.510,13	
130	22608	GASTOS MATERIALES DE INTERVENCION POLICIAL	30.000,00		30.000,00	628,96	523,20		29.476,80	
130	22609	MATERIAL DE SAÑALIZACION	5.000,00		5.000,00	2.618,71	2.618,71	2.618,71	2.381,29	
130	22610	Rotulación Vehículos Policía Local				67.481,70	67.481,70	67.481,70	-67.481,70	
130	22611	DOTACIONES PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA CAM								
130	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS E INST. MUNICIPALES				17.489,35	17.489,35	5.962,28	-17.489,35	
130	22703	RECOGIDA DE VEHICULOS CON GRUA	200.000,00		200.000,00	37.835,72	37.835,72	17.048,69	162.164,28	
130	22704	CONTRATO DE AMBULANCIA								
130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SEGURIDAD VIAL				224.066,29	27.800,96		-27.800,96	
130	23100	GASTOS DE LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	29,00	29,00	29,00	4.971,00	
130	62211	CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE DE BOMBEROS		356.399,77	356.399,77	98.598,77	36.984,19	7.069,18	319.415,58	
130	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	13.956,78	6.636,28		363,72	
130	62500	MOBILIARIO URBANO				53.480,90	7.824,78	7.824,78	-7.824,78	
130	62501	MOBILIARIO Y ENSERES								
132	21400	Reparación, Mantenimiento y Conservación de Vehículos				34.397,49	33.052,50	27.159,77	-33.052,50	
132	62300	Adquisición Vehículos Seguridad Ciudadana				144.991,15	144.991,08	144.991,08	-144.991,08	
133	21300	Información, Control y Gestión del Tráfico				85.406,64	67.256,60		-67.256,60	
133	63900	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIARIA								
135	22501	TASA BOMBEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	4.593.583,98	4.593.583,98	1.514.984,78	-1.593.583,98	
135	22608	RECARGOS E INTERESES SOBRE TASA DE INCENDIOS								
135	62302	PLAN E: INST. SISTEMA AUTOMÁTICO GESTIÓN DEL TRÁFICO								
		Suma	17.217.428,07	7.268.214,61	24.485.642,68	22.763.950,16	22.433.492,77	15.867.512,64	6.565.980,13	2.052.149,91

(2014)

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					
150	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	88.063,92		88.063,92	89.107,64	89.107,64	89.107,64		-1.043,72
150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	38.719,56		38.719,56	38.719,56	38.719,56	38.719,56		
150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.839,83	9.839,83	9.839,83		45,01
150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.514,32		33.514,32	31.277,12	31.277,12	31.277,12		2.237,20
150	12006	TRIENIOS.	38.519,66		38.519,66	37.277,18	37.277,18	37.277,18		1.242,48
150	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	109.622,24		109.622,24	109.439,12	109.439,12	109.439,12		183,12
150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	195.485,64		195.485,64	194.701,13	194.701,13	194.701,13		784,51
150	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	132.553,68		132.553,68	114.615,38	114.615,38	114.615,38		17.938,30
150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	99.790,76		99.790,76	88.305,42	88.305,42	88.305,42		11.485,34
150	13100	LABORAL EVENTUAL	465.344,92		465.344,92	133.065,70	133.065,70	133.065,70		332.279,22
150	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT POR SENTENCIA JUDICIAL				221.112,71	221.112,71	19.784,78	201.327,93	-221.112,71
150	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS TRAMITACION				22.504,71	22.504,71	7.481,46	15.023,25	-22.504,71
150	14300	PERSONAL TEMPORAL PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA								
150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	55.905,48		55.905,48	65.764,59	65.764,59	65.764,59		-9.859,11
150	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORALES	28.045,20		28.045,20	28.182,14	28.182,14	28.182,14		-136,94
150	15002	PRODUCTIVIDAD	14.707,44		14.707,44	9.763,90	9.763,90	9.763,90		4.943,54
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	412.213,88		412.213,88	364.583,82	364.583,82	20.192,13	344.391,69	47.630,06
150	16009	PAGO DELEGADO				11.709,21	11.709,21	11.709,21		-11.709,21
150	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				10.233,84	10.233,84	10.233,84		-10.233,84
150	16199	ITE VOLUNTARIA				4.400,74	4.400,74	4.400,74		-4.400,74
150	22604	ORDENES DE EJECUCION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
150	22605	OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	530.000,00		530.000,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00	515.480,00
150	22710	MANTENIMIENTO PATRIMONIO MUNICIPAL	65.000,00		65.000,00	41.067,66	41.067,65	5.953,68	35.113,97	23.932,35
150	22711	ELABORACION DEL P.PERI CASCO ANTIGUO	19.962,44		19.962,44					19.962,44
150	60005	URBANIZACIÓN PARLA ESTE		100.000,00	100.000,00					100.000,00
150	61910	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION								
150	61996	INFR ESTRUCTURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS								
		Suma	19.472.698,13	7.368.214,61	26.840.912,74	24.315.033,92	23.984.576,52	16.808.219,55	7.176.356,97	2.856.336,22

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
151	21005									
151	22706	200.000,00		200.000,00					200.000,00	
151	22707				8.533,57	8.533,57		8.533,57	-8.533,57	
151	23300									
151	60000									
151	60002		839.624,23	839.624,23	133.646,84				839.624,23	
151	60003									
151	60005									
151	60100									
151	60101	500.000,00		500.000,00					500.000,00	
151	60108									
151	61100									
151	61104									
151	61110									
151	61165									
151	61180		217.202,92	217.202,92	114.006,81	114.006,55		114.006,55	103.196,37	
151	61903									
151	61920									
151	61966									
151	61967									
151	61998									
151	62701									
152	21200	215.000,00		215.000,00	959.950,43	781.076,72	546.945,87	234.130,85	-566.076,72	
152	21300	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
152	21301	115.000,00		115.000,00	107.867,46	73.393,23	787,30	72.605,93	41.606,77	
152	21302	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
152	22102	100.000,00		100.000,00	390.226,85	377.272,38	166.608,76	210.663,62	-277.272,38	
152	22109	80.000,00		80.000,00	109.339,25	56.322,35	21.471,80	34.850,55	23.677,65	
		Suma	20.713.698,13	8.425.041,76	29.138.739,89	26.138.605,13	25.395.181,32	17.544.033,28	7.851.148,04	3.743.558,57

(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						
152	22110	FERRETERIA Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00				110.000,00	
152	22605	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
152	22610	Gastos por Indemnizaciones en materia urbanística								
152	22700	LIMPIEZA Y ASEO	700.000,00		700.000,00	803.841,28	803.841,24	636.854,47	166.986,77	-103.841,24
152	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00	5.989,50	5.989,50		5.989,50	-2.989,50
152	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
152	61114	REFORMA DE LOCALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
152	61908	NUEVAS INFR ESTRUCTURAS Y ESPACIOS PUBLICOS								
152	62201	PLAN E: CONST. CENTRO DE DIA PARA DISCAPACITADOS								
152	62202	PLAN E: ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES								
152	62203	LOCALES MAYOR CONTRAPRESTACIÓN DCHO. SUPERFICIE								
152	62300	PLAN E: MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
152	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
152	78900	INSTALACIÓN ASCENSORES Y REHB. DE EDIFICIOS	31.000,00		31.000,00					31.000,00
155	21001	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1.064.600,00		1.064.600,00	182.766,25	182.766,25		182.766,25	881.833,75
155	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
155	22199	OTROS SUMINISTROS.				33.694,36	33.694,36		33.694,36	-33.694,36
155	60900	OBRAS DE ACCESO A M 408		257.363,26	257.363,26	215.277,91	6.424,60		6.424,60	250.938,66
155	61111	REMODELACIÓN BARRIO 2011 (2ª FASE)								
155	61112	ACTUACIONES DE ACERADO Y ROTONDA								
155	61113	PLAN DE ASFALTO								
155	61115	REMODELACIÓN BARRIO EL NIDO								
160	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS								
160	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	25.813,04	25.813,04	25.813,04		
160	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.884,81	9.884,81	9.884,81		0,03
160	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16		16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16		
160	12006	TRIENIOS.	13.350,22		13.350,22	13.350,46	13.350,46	13.350,46		-0,24
160	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	31.646,86		31.646,86	31.646,91	31.646,91	31.646,91		-0,05
		Suma	22.831.750,25	8.682.405,02	31.514.155,27	27.477.626,81	26.525.349,65	18.278.340,13	8.247.009,52	4.988.805,62

(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					
160	12101	69.943,32		69.943,32	69.943,30	69.943,30	69.943,30		0,02
160	13000	138.503,09		138.503,09	136.167,42	136.167,42	136.167,42		2.335,67
160	13002	114.276,62		114.276,62	112.622,47	112.622,47	112.622,47		1.654,15
160	13100	483.957,79		483.957,79	280.894,52	280.894,52	280.894,52		203.063,27
160	13104				102.539,67	102.539,67	48.417,46	54.122,21	-102.539,67
160	13105				9.090,65	9.090,65	7.575,60	1.515,05	-9.090,65
160	15000	19.182,12		19.182,12	19.182,12	19.182,12	19.182,12		
160	15001	33.249,36		33.249,36	32.683,04	32.683,04	32.683,04		566,32
160	15002	26.128,56		26.128,56	21.446,03	21.446,03	21.446,03		4.682,53
160	16000	340.910,56		340.910,56	277.028,92	277.028,92	15.233,33	261.795,59	63.881,64
160	16009				29.065,19	29.065,19	29.065,19		-29.065,19
160	16109				1.460,19	1.460,19	1.460,19		-1.460,19
160	16199				3.793,16	3.793,16	3.793,16		-3.793,16
160	20300								
160	21300				84.183,76	35.180,75		35.180,75	-35.180,75
160	22104								
160	22110								
160	22699				5.603,15	5.603,15	4.629,35	973,80	-5.603,15
160	22706		26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00		26.280,00	
160	60900								
160	61900								
160	63100								
160	63101								
161	22101	350.000,00		350.000,00	1.911.347,13	1.911.347,13	781.038,79	1.130.308,34	-1.561.347,13
162	22501	490.157,45		490.157,45					490.157,45
162	22504				471.274,42	471.274,42		471.274,42	-471.274,42
162	22608				11.005,40	11.005,40		11.005,40	-11.005,40
162	22711	6.000,00		6.000,00					6.000,00
		Suma							
		24.904.059,12	8.708.685,02	33.612.744,14	31.083.237,35	30.081.957,18	19.842.492,10	10.239.465,08	3.530.786,96

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
163	20000								
163	20200								
163	21300				98.615,75	98.615,75		98.615,75	-98.615,75
163	22502								
163	22700	14.783.603,91	-424.719,92	14.358.883,99	9.547.289,36	9.546.897,80	4.171.182,02	5.375.715,78	4.811.986,19
163	63900								
165	21002	984.612,76		984.612,76	803.924,00	456.399,74	168.038,39	288.361,35	528.213,02
165	22703								
165	22779								
165	62900								
169	21001				6.892,03	5.989,50		5.989,50	-5.989,50
169	21500	300.000,00		300.000,00	115.321,14	115.321,14		115.321,14	184.678,86
169	21501	100.000,00		100.000,00	54.346,08	54.346,08		54.346,08	45.653,92
169	61900								
169	62300								
169	62301		270.000,00	270.000,00	272.250,00	272.250,00		272.250,00	-2.250,00
169	62500		21.719,92	21.719,92	21.719,93	21.719,93	2.112,30	19.607,63	-0,01
170	12000								
170	12006								
170	12100								
170	12101								
170	13000	249.070,73		249.070,73	235.888,43	235.888,43	235.888,43		13.182,30
170	13002	222.798,80		222.798,80	209.230,08	209.230,08	209.230,08		13.568,72
170	13100	659.709,99		659.709,99	252.445,00	252.445,00	252.445,00		407.264,99
170	13104				146.964,71	146.964,71	50.063,52	96.901,19	-146.964,71
170	13105								
		Suma			42.848.123,86	41.498.025,34	24.931.451,84	16.566.573,50	9.281.514,99

(2014)

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					
170	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
170	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORALES	65.787,96		65.787,96	63.691,40	63.691,40	63.691,40		2.096,56
170	15002	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD EVENTUALES	27.056,28		27.056,28	26.361,99	26.361,99	26.361,99		694,29
170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	450.974,23		450.974,23	321.181,99	321.181,99	21.930,28	299.251,71	129.792,24
170	16009	PAGO DELEGADO				28.035,27	28.035,27	28.035,27		-28.035,27
170	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				1.504,36	1.504,36	1.504,36		-1.504,36
170	16199	ITE VOLUNTARIA				2.297,90	2.297,90	2.297,90		-2.297,90
170	22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE				2.318,25	2.318,25	2.318,25		-2.318,25
171	22110	SUMINISTRO MANTILLO, ABONOS, FUNGICIDAS, PLANTAS Y ARBOLES	85.000,00		85.000,00					85.000,00
171	22199	OTROS SUMINISTROS.				21.778,20	21.778,20		21.778,20	-21.778,20
171	22713	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (I, II, III, M. BONSAI)	3.100.000,00		3.100.000,00	3.350.469,69	3.350.342,33	981.255,81	2.369.086,52	-250.342,33
171	60110	NUEVAS ZONAS VERDES		133.000,00	133.000,00	7.502,00	7.502,00		7.502,00	125.498,00
171	62300	MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE Medioambiente								
171	62500	MOBILIARIO URBANO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
172	22706	ESTUDIOS ACÚSTICOS MEDIO AMBIENTALES								
172	22710	RECICLADO DE RESIDUOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
172	62310	ENERGÍAS RENOVABLES: PANELES DE ENERGÍA SOLAR								
172	62500	MOBILIARIO								
179	21003	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	100.000,00		100.000,00	79.228,43	63.425,49		63.425,49	36.574,51
179	60100	PLAN E: INTEGRACIÓN INFR EST. PROTEC. MEDIO AMBIENTE								
179	60101	PLAN E: OTRAS INFR ESTRUCTURAS								
179	60102	PLAN E: REFORESTACIÓN MARGEN IZQ. A-42								
179	62900	SERVIDUMBRE PARCELA RH-1 CARRIL BICI								
211	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD								
221	16106	FONDO DE ABSENTISMO								
221	16204	ACCION SOCIAL EMPLEADOS PÚBLICOS								
222	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA								
222	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
		Suma	46.126.673,78	8.708.685,02	54.835.358,80	46.752.493,34	45.386.464,52	26.058.847,10	19.327.617,42	9.448.894,28

(2014)

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					
223	22742		ESTUDIOS TECNICOS PREVENCIÓN EXT.	6.000,00		6.000,00	5.929,00	4.446,75		4.446,75	1.553,25
223	22743		SERVICIO PREVENCIÓN SALUD LABORAL	36.000,00	10.000,00	46.000,00	3.596,52				46.000,00
224	49011		APORTACION SECCIONES SINDICALES	3.200,00		3.200,00					3.200,00
230	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.354,64		29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64		
230	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.								
230	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	41.892,90		41.892,90	32.945,44	32.945,44	32.945,44		8.947,46
230	12006		TRIENIOS.	14.156,41		14.156,41	14.054,53	14.054,53	14.054,53		101,88
230	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	39.794,58		39.794,58	34.563,39	34.563,39	34.563,39		5.231,19
230	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	84.759,60		84.759,60	73.295,91	73.295,91	73.295,91		11.463,69
230	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO	289.186,67		289.186,67	286.301,00	286.301,00	286.301,00		2.885,67
230	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	151.115,90		151.115,90	149.760,67	149.760,67	149.760,67		1.355,23
230	13100		RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	2.191.614,64		2.191.614,64	1.451.666,07	1.451.666,07	1.451.666,07		739.948,57
230	13104		SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL				546.976,67	546.976,67	102.216,68	444.759,99	-546.976,67
230	13105		INDEMNIZACIONES SALARIOS DE TRAMITACION				23.047,55	23.047,55	4.924,04	18.123,51	-23.047,55
230	13111		SUELDOS P. INTEGRACION CIUDADANA								
230	13112		PERSONAL TEMPORAL								
230	13115		SUELDOS P. CONVENIO ATENCION PRIMARIA								
230	13116		SUELDOS P.CONVENIO INCLUSION SOCIAL								
230	13117		SUELDOS P.CENTRO OCUPACIONAL								
230	13118		SUELDOS P.CONVENIO AGENCIA ANTIDROGA								
230	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	24.886,44		24.886,44	26.495,70	26.495,70	26.495,70		-1.609,26
230	15001		PRODUCTIVIDAD LABORALES	44.810,04		44.810,04	44.232,73	44.232,73	44.232,73		577,31
230	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL	151.377,84		151.377,84	151.457,89	151.457,89	151.457,89		-80,05
230	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	1.032.888,04		1.032.888,04	929.315,82	929.315,82	58.692,63	870.623,19	103.572,22
230	16009		PAGO DELEGADO				44.731,53	44.731,53	44.731,53		-44.731,53
230	16109		ITE A CARGO DE LA EMPRESA				9.375,07	9.375,07	9.375,07		-9.375,07
230	16199		ITE VOLUNTARIA				9.312,40	9.312,40	9.312,40		-9.312,40
230	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
230	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS								
230	22702		PROGRAMA PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
Suma				50.277.711,48	8.718.685,02	58.996.396,50	50.618.905,87	49.247.798,28	28.582.227,42	20.665.570,86	9.748.598,22

(2014)

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					
230	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
230	23300	INDEMNIZACIONES								
230	45320	SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.				130.000,00	130.000,00	130.000,00		-130.000,00
230	48000	AYUDA POR RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL				30.000,00	30.000,00	30.000,00		-30.000,00
231	22300	TRANSPORTES				8.876,07	8.876,07	8.876,07		-8.876,07
231	22606	GASTOS DIVERSOS CONSEJO SEC. B.SOCIAL Y SALUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	22610	GASTOS RESIDENCIA MENORES Y ADOLESCENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	22614	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	22615	GASTOS DIVERSOS ACT. INT. SOCIAL	15.000,00		15.000,00	538,51	538,51	538,51		14.461,49
231	22617	GASTOS DIVERSOS								
231	22703	PROYECTO AGESS	9.000,00		9.000,00	35.090,00	5.445,00	5.445,00		3.555,00
231	22707	SERVICIO MEDIACION FAMILIAR Y P. ENCUENTRO	75.000,00		75.000,00	76.580,25	59.310,05		59.310,05	15.689,95
231	22710	CONVIVENCIA E INTEGRACION INMIGRANTES	410.000,00		410.000,00	229.530,11	198.559,11	58.457,82	140.101,29	211.440,89
231	22711	TRATAMIENTO PSICOSOCIAL INFANCIA Y FAMILIA	56.000,00		56.000,00					56.000,00
231	22712	COMIDAS USUARIOS SERVICIOS SOCIALES	40.000,00		40.000,00	9.759,00	9.759,00	9.759,00		30.241,00
231	22715	PROYECTO EDUCACION DE CALLE	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	11.935,00	11.935,00		11.935,00	108.065,00
231	22716	GASTOS DE PREVENCION Y ANIMACION	30.000,00		30.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	27.000,00
231	22718	PROYECTO DE OCIO EN VACACIONES	20.000,00		20.000,00	8.426,00	8.426,00		8.426,00	11.574,00
231	22719	PROGRAMA DE ORIENTACION FAMILIAR	30.000,00		30.000,00					30.000,00
231	22721	SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS								
231	22722	PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIOS	58.621,00		58.621,00	87.043,08	87.043,08	21.760,77	65.282,31	-28.422,08
231	22741	PROYECTO INCLUSION SOCIAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
231	48001	FAMILIARES Y EMERGENCIA SOCIAL	625.000,00		625.000,00	786.520,55	786.520,55	664.897,22	121.623,33	-161.520,55
231	48003	AYUDA OARA ALOJAMIENTO	25.000,00		25.000,00	150,00	150,00	150,00		24.850,00
231	48005	AYUDAS SOCIOANITARIAS A PERSONAS DEPENDIENTES	50.000,00		50.000,00	16.830,95	16.830,95	4.037,01	12.793,94	33.169,05
231	48007	AYUDAS VIVIENDAS EN ALQUILER	40.000,00		40.000,00	26.819,00	26.819,00	26.519,00	300,00	13.181,00
231	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS E INVESTIGACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
231	61900	Otras inversiones Reposición Centro Día Jose Luis Sampedro								
		Suma	51.931.332,48	8.708.685,02	60.640.017,50	52.080.004,39	50.631.010,60	29.542.667,82	21.088.342,78	10.009.006,90

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
231	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	62501	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00	1.958,30	1.958,30		1.958,30	41,70
231	62502	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES				1.779,43	1.779,43		1.779,43	-1.779,43
232	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS INFANCIA								
232	22606	GASTOS CONSEJO INFANCIA Y ADOLESCENCIA	900,00		900,00					900,00
232	22609	PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
232	22674	GASTOS DIA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
232	22709	CAMPAMENTOS INFANTILES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
232	22716	GASTOS PROMOCION INFANCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
232	22724	PROYECTO RED ATENCION A VOLUNTARIADO	25.000,00		25.000,00	23.180,10	23.180,10	11.254,55	11.925,55	1.819,90
232	48006	COOPERACION AL DESARROLLO	382.000,00		382.000,00					382.000,00
232	48901	CONVOCATORIA ANUAL SUBV. ENTIDADES SERV. SOCIALES	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00
232	48902	CONVOCATORIA ANUAL SUBV. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
233	21201	MANTENIMIENTO DEL CENTRO OCUPACIONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	21202	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00	864,78	864,78	864,78		1.135,22
233	22605	GASTOS DIVERSOS C. DIA PERSONAS MAYORES	10.000,00		10.000,00	2.082,83	2.082,83	2.082,83		7.917,17
233	22608	GASTOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
233	22609	GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUP. TALLERES	40.000,00		40.000,00	18.784,28	18.784,28	15.000,00	3.784,28	21.215,72
233	22709	CONTRATO DE TELEASISTENCIA	71.000,00		71.000,00	61.740,00	60.392,23	55.367,72	5.024,51	10.607,77
233	22713	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.500.000,00		1.500.000,00	650.000,00	464.847,56	390.535,88	74.311,68	1.035.152,44
233	22714	CONTRATO CENTRO DE DIA Y HOGAR DE MAYORES	435.000,00		435.000,00	486.012,46	485.059,43	41.138,41	443.921,02	-50.059,43
233	22719	TALLERES PSICOESTIMULACION ENFER.ALZHEIMER	9.000,00		9.000,00					9.000,00
233	22721	PROYECTO ATENCION RESIDEN. A PERSONAS DEPENDIENTES	85.000,00		85.000,00	10.351,39	10.351,39	8.509,54	1.841,85	74.648,61
233	22742	SERVICIO COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL	128.694,00		128.694,00	120.091,40	69.831,78	43.058,64	26.773,14	58.862,22
233	23001	DIETAS ASISTENCIA A JORNADAS, CURSOS, ETC								
		Suma	54.801.926,48	8.688.685,02	63.490.611,50	53.546.849,36	51.860.142,71	30.185.480,17	21.674.662,54	11.630.468,79

(2014)

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						
233	48002	AYUDAS ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS	45.000,00		45.000,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	30.581,00	
233	62400	VEHICULO SOCIO SANITARIO OBRA SOCIAL CAJA MADRID								
234	20200	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES PARA MAYORES								
234	22605	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	1.890,07	1.890,07	1.890,07	1.109,93	
234	22609	GASTOS DIVERSOS ASESORAMIENTO JUVENIL	3.000,00		3.000,00	1.890,07	1.890,07	1.890,07	1.109,93	
234	22668	PUNTO DE INFORMACION JUVENIL EN INSTITUTOS	35.000,00		35.000,00	35.341,92	35.341,92	35.341,92	-341,92	
234	22669	ACTIVIDADES DE INTERVENCION EN INSTITUTOS	10.000,00		10.000,00	9.968,23	9.968,23	9.968,23	31,77	
234	22672	GASTOS CONSEJO SECTORIAL JUVENTUD	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
234	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.299,04	1.299,04	1.299,04	-1.299,04	
234	22703	ACTIVIDADES LUDICAS TERCERA EDAD	570.000,00		570.000,00	355.494,22	118.175,00	118.175,00	451.825,00	
234	22709	CURSOS JOVENES Y ACTIV. OCIO ALTERNATIVO	80.000,00		80.000,00	88.134,80	80.330,97	80.330,97	-330,97	
234	48004	SUBVENCIONES TERCERA EDAD	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
234	48101	PREMIOS CONCURSO LITERARIO	3.000,00		3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00	
234	48102	PREMIOS CERTAMEN FOTOGRÁFICO								
234	48900	SUBV. INSTITUTOS EDUC. SECUNDARIA	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
234	48901	CONVOC. ANUAL SUBV. ENTIDADES JUVENILES SIN ANIMO DE LUCRO	25.000,00	-20.000,00	5.000,00				5.000,00	
235	22604	GASTOS CONSEJO SECTORIAL MUJER	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
235	22605	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	675,79	675,79	675,79	324,21	
235	22672	GASTOS DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA DE GENERO	2.000,00		2.000,00	946,22	946,22	946,22	1.053,78	
235	22673	GASTOS SEMANA MUJER	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
235	22675	GASTOS CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO D.G.M.	120.000,00		120.000,00				120.000,00	
235	22676	CONVENIO PROYECTO DIVERSIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO								
235	22677	GASTOS CONVENIO PROYECTOS DIR.GEN. MUJER	95.500,00		95.500,00	78.313,12	77.313,71	30.996,75	46.316,96	
235	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				200,00	200,00	200,00	-200,00	
235	22703	GASTOS CONVENIO PISO TUTELADO D.G.M.	270.000,00		270.000,00				270.000,00	
235	22710	PLAN IGUALDAD PROYECTOS Y EVALUACION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
		Suma	56.152.426,48	8.668.685,02	64.821.111,50	54.137.521,84	52.204.692,73	30.236.116,97	21.968.575,76	12.616.418,77

(2014)

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					
235	22713	EMP. Y PROFESIONALES TALLERES Y PROY. MUJER	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
235	48901	CONV.ANUAL SUBV. ENTIDADES DE MUJER	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
240	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	27.869,94		27.869,94	27.876,18	27.876,18	27.876,18	-6,24	
240	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	14.139,98		14.139,98	14.139,97	14.139,97	14.139,97	0,01	
240	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	370.058,31	305.907,04	675.965,35	648.858,38	648.858,38	648.858,38	27.106,97	
240	13102	OTRAS RETIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL								
240	13110	SUELDOS AGENTES DE DESARROLLO LOCAL								
240	13111	SUELDOS P. E INNOVACION								
240	13112	SUELDOS E.T. INSTALACIÓN DE RIEGO Y CREACIÓN Y PODA								
240	13113	RETRIBUCIONES OPEA 2009/2010								
240	13114	SUELDOS OPEA								
240	13115	SUELDOS E.T. FONT. ELECT.								
240	13116	SUELDOS CAT. FONDOS BIBLIOTECA								
240	13117	SUELDOS P.CENTRO OCUPACIONAL								
240	13124	SUELDOS CONVENIO SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 2009/2010								
240	13125	SUELDOS Y SALARIOS ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
240	13126	SUELDOS T.E. ASIS. SOCIOSAN. DOMICILIARIA								
240	13127	SUELDOS T.E. SOLADO Y ALICATADO								
240	13128	SUELDOS SERV. ASIS. A PERSONAS CON DEPENDENCIA								
240	13129	SUELDOS CCLL REP. Y MANTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS								
240	13130	SUELDOS T.E. CONSTRUC. SOLADO Y ALICATADO								
240	13131	SUELDOS T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
240	13132	SUELDOS T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
240	13133	SUELDOS T.E. INST. RED INFORMATICA								
240	13134	SUELDOS CCLL MEJORA Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES								
240	13136	SUELDO PERSONAL PLAN EXTRAORD. DE EMPLEO								
240	13148	SUELDOS PROYECTOS EUROPEOS								
		Suma	56.576.494,71	8.974.592,06	65.551.086,77	54.828.396,37	52.895.567,26	30.926.991,50	21.968.575,76	12.655.519,51

(2014)

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						
240	13149	SUELDOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
240	13150	LABORAL EVENTUAL SOCIEDAD INFORMACION								
240	13151	SALARIO "ATENCION ESPECIALIZADA"								
240	13152	SUELDOS PLAN FIP 2008/2009								
240	13159	SUELDOS T. E. TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA								
240	13160	SUELDO T.E. ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE								
240	13161	SUELDOS T.E. CONSTRUC. ESTRUC. METALICAS								
240	13162	SUELDOS T.E. CONSTRUC. ESTRUC. METALICAS								
240	13163	SUELDOS ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
240	13164	SUELDOS CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
240	13165	SUELDOS T.E. ATENCION SOCIO SANITARIA								
240	13166	SUELDOS T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
240	13167	SUELDOS T.E.EJEC. TRABAJOS MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
240	13168	SUELDOS T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
240	13169	SUELDOS CC.LL. GESTION MEDIO AMB. PARQUES Y JARDINES								
240	13170	SUELDO CC.LL. ADECUACION Y CONSERV. INST. DEPORTIVAS								
240	13171	SUELDOS CC.LL. CATALOGACION E INFORM. BIBLIOTECAS MUNICIP.								
240	13172	SUELDOS CC.LL. AYUDA A DOMICILIO								
240	13173	SALARIOS T.E."INST.ESTRUC.MET." EXP.28/09/11								
240	13174	SALARIOS CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
240	13175	SALARIOS E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"EXP.28/74/11								
240	13176	SALARIOS E.T. "INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11								
240	13177	SALARIOS E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
240	13178	SALARIOS E.T."ELAB.CUL.SERV.APOYO SOC.PERS.DEP."EX.28/142/11								
		Suma	56.576.494,71	8.974.592,06	65.551.086,77	54.828.396,37	52.895.567,26	30.926.991,50	21.968.575,76	12.655.519,51

(2014)

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						
240	13179									
	240	13180								
	240	13181								
	240	13182								
	240	13183								
	240	13184								
	240	15001	4.558,56		4.558,56	4.558,56	4.558,56			
	240	15002	10.228,68		10.228,68	11.562,03	11.562,03		-1.333,35	
	240	16000	142.530,00	14.006,09	156.536,09	144.562,30	9.695,41	134.866,89	11.973,79	
	240	16009				7.605,35	7.605,35		-7.605,35	
	240	16010								
	240	16011								
	240	16014								
	240	16015								
	240	16016								
	240	16024								
	240	16025								
	240	16026								
	240	16027								
	240	16028								
	240	16029								
	240	16030								
	240	16031								
	240	16032								
	240	16033								
			Suma							
			56.733.811,95	8.988.598,15	65.722.410,10	54.996.684,61	53.063.855,50	30.960.412,85	22.103.442,65	12.658.554,60

(2014)

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						
240	16034	SEGURIDAD SOCIAL CCLL MEJORA Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES								
240	16036	SEGUROS SOCIALES PLAN EXTRAORD. EMPLEO								
240	16048	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTOS EUROPEOS								
240	16049	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
240	16050	SEGURIDAD SOCIAL SOC. INFORMACION								
240	16051	SEGUROS SOCIALES ATENCION ESPECIALIZADA								
240	16059	SEGUROS SOCIALES T. E. TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA								
240	16060	SEGUROS SOCIALES T.E. ACTIV. TIEMPO LIBRE								
240	16061	SEGUROS SOCIALES T.E. CONST. ESTRUCT. METALICAS								
240	16062	SEGUROS SOCIALES C.O. COCINA COLEC. APOYO SOCIAL								
240	16063	SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
240	16064	SEGUROS SOCIALES CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
240	16065	SEGUROS SOCIALES T.E. ATENCION SOCIO SANITARIA								
240	16066	SEGUROS SOCIALES T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
240	16067	SEGUROS SOCIALES T.E.EJEC. TRAB. MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
240	16068	SEGUROS SOCIALES T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
240	16069	SEG. SOCIAL CC.LL. GESTION MEDIO AMB. PARQUES Y JARDINES								
240	16070	SSEG. SOCIAL CC.LL. ADECUACION Y CONSERV. INST. DEPORTIVAS								
240	16071	SEG. SOCIALES CC.LL. CATAL. E INFORMAT. BIBLIOTECAS MUNICIP								
240	16072	SEGUROS SOCIALES CC.LL. AYUDA A DOMICILIO								
240	16073	SEGURIDAD SOCIAL T.E."INST. ESTRUCT. MET."EXP.28/09/11								
240	16074	SEGUROS SOCIALES CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
		Suma	56.733.811,95	8.988.598,15	65.722.410,10	54.996.684,61	53.063.855,50	30.960.412,85	22.103.442,65	12.658.554,60

(2014)

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						
240	16075	SEGUROS SOC. E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"EXP.28/74/11								
240	16076	SEGURIDAD SOC. E.T."INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11								
240	16077	SEG.SOC. E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
240	16078	SEG.SOC. E.T."ELAB.CUL.SERV.APOYO SOC.PERS.DEP."EX.28/142/11								
240	16079	SEG.SOC. CLL"CONS. Y MEJORA DE ZONAS VERDES" EXP.172/11								
240	16080	SEG. SOC. "PLAN EVENTUAL VERANO 2011"								
240	16081	SEG.SOC. F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
240	16082	SEG.SOCIAL CCLL"ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS"								
240	16083	SEG.SOC. CCLL"SERV.DE APOYO A COL.RIESGO EXC."EXP.174/11								
240	16084	SEG.SOC. CCLL"TRAB.CONS.Y MTO.INST.DEP."EXP.175/11								
240	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA			954,57	954,57	954,57		-954,57	
240	16199	ITE VOLUNTARIA			527,44	527,44	527,44		-527,44	
240	16205	SEGUROS.								
240	16281	SEGUROS F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
240	22126	MATERIAL T.E. ASIS. SOCIO SAN. DOMICILIARIA								
240	46700	APORTACIONES A CONSORCIOS								
241	16076	SEGURIDAD SOC. E.T."INST.RIEG.Y DREN. ESP.VERDES"								
241	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.								
241	20351	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIP. INFOR.								
241	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION								
241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIAL OFICINA								
241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
241	22013	MATERIAL OFICINA OPEA 2009/2010								
241	22014	MATERIAL OFICINA OPEA 2010/2011								
241	22015	MATERIAL DE OFICINA E.T. INST. FONTAN. ELECTRI								
		Suma	56.733.811,95	8.988.598,15	65.722.410,10	54.998.166,62	53.065.337,51	30.961.894,86	22.103.442,65	12.657.072,59

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
241	22025	MATERIAL DIDACTICO ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
241	22026	MATERIAL OFICINA T.E. ASISTENCIA DOM.								
241	22027	MATERIAL OFICINA T.E. SOLADO Y ALICATADO								
241	22030	MATERIAL DE OFICINA T.E. CONST. SOLADO Y ALICATADO								
241	22031	MATERIAL DE OFICINA T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
241	22032	MATERIAL DIDACTICO T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
241	22033	MATERIAL OFICINA Y DIDACTICO T.E. INST. RED INFORMATICA								
241	22051	MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"								
241	22060	MATERIAL OFICINA T.E. ACTIV. TIEMPO LIBRE								
241	22061	MATERIAL OFICINA T.E. CONS. ESTRUC. METALICAS								
241	22062	MATERIAL OFICINA C.O. COCINA COLECTIVA								
241	22063	MATERIAL DIDACTICO ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
241	22064	MATERIAL DIDACTICO CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
241	22065	MATERIAL OFICINA T.E. ATENCION SOCIOSANITARIA								
241	22066	MATERIAL DE OFICINA T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
241	22067	MATERIAL OFICINA T.E. EJEC.TRAB. MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
241	22068	MATERIAL OFICINA T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
241	22073	MATERIAL OFICINA T.E."INST.ESTRUC.MET."EXP.28/09/11								
241	22074	MATERIAL DE OFICINA CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
241	22075	MATERIAL OFIC. E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.PARLA"EXP.28/74/11								
241	22076	MATERIAL OFIC.E.T."INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11								
241	22077	MAT.OFIC. E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
		Suma	56.733.811,95	8.988.598,15	65.722.410,10	54.998.166,62	53.065.337,51	30.961.894,86	22.103.442,65	12.657.072,59

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
241	22078	M.OFICINA E.T."ELAB.CUL.SERV.AP.SOC.P.DEP."EXP. 28/142/11								
241	22079	MAT.OFIC. CCLL"CONS. Y MEJORA DE ZONAS VERDES" EXP.172/11								
241	22081	MAT.OFICINA F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
241	22104	VESTUARIO.								
241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.								
241	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
241	22114	MATERIALES DIVERSOS E.T. CRE. ESPACIOS VERDES								
241	22115	MATERIALES E.T. INST. FONTAN. ELECTRICIDAD								
241	22116	SUMINIS.FONTANERIA, ELECT.CARPINT Y DE CONSTRUCCIÓN								
241	22124	MATERIAL CONVENIO SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 2009/2010								
241	22125	MATERIALES ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
241	22126	MATERIAL T.E. ASIS. SOCIOSAN. DOMICILIARIA								
241	22127	MATERIALES T.E. SOLADO Y ALICATADO								
241	22128	MATERIAL DIVERSO SERV. ASIS. A PERSONAS CON DEPENDENCIA								
241	22129	MATERIAL DIVERSO CCLL REP. Y MANTO. INST. DEPORTIVAS								
241	22130	MATERIAL DIVERSO T.E. CONST. SOLADO Y ALICATADO								
241	22131	MATERIALES DIVERSOS T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
241	22132	MATERIALES T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
241	22133	MATERIALES T.E. INST. RED INFORMATICA								
241	22151	MATERIAL SANITARIO "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"								
241	22159	MATERIALES T. E. TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA								
241	22160	MATERIAL T.E. ACTIV. TIEMPO LIBRE								
241	22161	MATERIAL T.E. CONS. ESTRUC. METALICAS								
241	22162	MATERIAL C.O. COCINA COLECTIVA								
		Suma	56.733.811,95	8.988.598,15	65.722.410,10	54.998.166,62	53.065.337,51	30.961.894,86	22.103.442,65	12.657.072,59

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
241	22163	MATERIALES ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
241	22164	MATERIAL DIVERSO CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
241	22165	MATERIAL T.E. ATENCION SOCIOSANITARIA								
241	22166	MATERIAL T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
241	22167	MATERIAL T.E. EJEC. TRABAJOS MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
241	22168	MATERIAL T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
241	22169	MATERIAL CC.LL. GESTION MEDIO AMB. PARQUES Y JARDINES								
241	22170	MATERIAL CC.LL. ADECUACION Y CONSERV. INST. DEPORTIVAS								
241	22171	MATERIALES CC.LL. CATAL. E INFORMAT. BIBLIOTECAS MUNICIP								
241	22172	MATERIALES CC.LL. AYUDA A DOMICILIO								
241	22173	MATERIAL T.E. "INST.DE ESTRUCTURAS METÁLICAS" EXP. 28/09/11								
241	22174	MATERIALES CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
241	22175	MATERIALES E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"EXP.28/74/11								
241	22176	MATERIALES E.T. "INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11								
241	22177	MATERIAL E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
241	22178	MATERIAL E.T."ELAB.CUL.SERV.AP.SOC.P.DEP."EXP. 28/142/11								
241	22179	MATERIALES CCLL"CONS. Y MEJORA DE ZONAS VERDES" EXP.172/11								
241	22181	MATERIAL F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
241	22182	MATERIALES CCLL"ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS"								
241	22183	MATERIAL CCLL"SERV.DE APOYO A COL.RIESGO EXC."EXP.174/11								
241	22184	MATERIALES CCLL"TRAB.CONS.Y MTO.INST.DEP."EXP.175/11								
241	22199	OTROS SUMINISTROS.		8.043,33	8.043,33	125.778,14	125.778,14	5.898,40	119.879,74	
241	22251	COMUNICACIONES "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"								
		Suma	56.733.811,95	8.996.641,48	65.730.453,43	55.123.944,76	53.191.115,65	30.967.793,26	22.223.322,39	12.539.337,78

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
241	22330	TRANSPORTE EXCURSIONES T.E. CONST. SOLADO Y ALICATADO								
241	22331	TRANSPORTE EXCURSIONES T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
241	22332	TRANSPORTE EXCURSIONES T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
241	22333	TRANSPORTE EXCURSIONES T.E. INST. RED INFORMATICA								
241	22415	SEGURO ALUMN. E.T. INST FOTAN. ELECTRICIDAD								
241	22424	SEGURO DE ALUMNOS CONVENIO SERVICIO REGIONAL EMPLEO 2009/10								
241	22425	SEGURO ACCIDENTES ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
241	22451	PRIMAS DE SEGUROS "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"								
241	22462	SEGURO ALUMNOS C.O. COCINA COLECTIVA								
241	22463	SEGURO ACCIDENTES ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
241	22464	SEGURO ACCIDENTES CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
241	22603	PUBLICIDAD ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
241	22615	GASTOS DIVERSOS E.T. INST. FONT. Y ELECT.								
241	22624	MATERIAL DIDACTICO Y PUBLICIDAD CONVENIO S. R. E. 2009/2010								
241	22626	GASTOS DIVERSOS T.E. ASIS SOC. DOMICILIARIA								
241	22627	GASTOS DIVERSOS T.E. SOLADO Y ALICATADO								
241	22628	PUBLICIDAD SERV. ASIS. A PERSONAS CON DEPENDENCIA								
241	22629	PUBLICIDAD CCLL REP. Y MANTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS								
241	22630	GASTOS DIVERSOS T.E. CONST. SOLADO Y ALICATADO								
241	22631	PUBLICIDAD T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
241	22632	PUBLICIDAD T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
241	22633	GASTOS DIVERSOS T.E. INST. RED INFORMATICA								
			Suma							
			56.733.811,95	8.996.641,48	65.730.453,43	55.123.944,76	53.191.115,65	30.967.793,26	22.223.322,39	12.539.337,78

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
241	22651	GASTOS DIVERSOS "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"								
241	22659	CARTELES PUBLICIDAD T. E. TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA								
241	22660	GASTOS DIVERSOS T.E. ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE								
241	22661	GASTOS DIVERSOS T.E. CONS. ESTRUC. METALICAS								
241	22662	PROYECTOS DE FORMACION Y EMPLEO	1.170.070,75		1.170.070,75	688.620,89	41.174,66	5.674,99	35.499,67	
241	22663	GASTOS DIVERSOS C.O. COCINA COLECTIVA								
241	22664	PUBLICIDAD CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
241	22665	GASTOS DIVERSOS T.E. ATENCION SOCIO SANITARIA								
241	22666	GASTOS DIVERSOS T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
241	22667	GASTOS DIVERSOS T.E. EJEC.TRAB.MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
241	22668	GASTOS DIVERSOS T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
241	22669	GASTOS DIVERSOS CCLL "GESTION MEDIOAMB. PARQUES Y JARDINES								
241	22670	GASTOS DIVER. CC.LL. ADECUACION Y CONSERV. INST. DEPORTIVAS								
241	22671	GASTOS DIVERSOS CC.LL. CATAL. E INFORMAT. BIBLIOTECAS MUN.								
241	22672	GASTOS DIVERSOS CCLL. "AYUDA A DOMICILIO"								
241	22673	GASTOS DIVERSOS T.E."INST.ESTRUC.MET."EXP.28/09/11								
241	22674	GASTOS DIVERSOS CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
241	22675	GASTOS DIV. E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"EXP.28/74/11								
241	22676	GASTOS DIV.E.T. "INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11								
241	22677	GTOS.DIV. E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
241	22678	G.DIVERSOS E.T."ELAB.CUL.SERV.AP.SOC.P.DEP."EXP.28/142/11								
241	22679	GTOS.DIV. CCLL"CONS. Y MEJORA DE ZONAS VERDES" EXP.172/11								
		Suma	57.903.882,70	8.996.641,48	66.900.524,18	55.812.565,65	53.232.290,31	30.973.468,25	22.258.822,06	13.668.233,87

(2014)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
241	22681	PUBLICIDAD F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
241	22682	PUBLICIDAD CCLL"ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS"								
241	22683	PUBLICIDAD CCLL"SERV.DE APOYO A COL.RIESGO EXC."EXP.174/11								
241	22684	PUBLICIDAD CCLL"TRAB.CON.S.Y MTO.INST.DEP."EXP.175/11								
241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			3.248,68	3.248,68	1.122,27	2.126,41	-3.248,68	
241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
241	22710	SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS.VIAJES FORMATIVOS								
241	22724	SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS CONV. SERV. REG. EMPLEO								
241	22725	ADJUDICACION EMPRESAS ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
241	22751	ASIS.TECNICA Y PROSPECCION EN DEPENDENCIA Y REDES	44.000,00						44.000,00	
241	22763	EMPRESAS Y PROF. ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
241	22764	EMPRESAS Y PROF. CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
241	22765	EMPRESAS Y PROFESIONALES-T.E. ATENCIÓN SOCIOANITARIA								
241	22774	TRAB.REAL.OTRAS EMP. CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
241	22775	SER.REAL.EMP. E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"								
241	22776	SER.REAL.OTRAS EMP.E.T."INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75								
241	22777	C.EXTERNA E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
241	22778	C.EXTERNA E.T."ELAB.CUL.SERV.AP.SOC.P.DEP."EXP. 28/142/11								
241	22781	TRAB.OTRAS EMP. FSE"EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		34.347,57	34.347,57	33.872,56	33.872,56	33.872,56	475,01	
241	23115	KILOMETRAJE Y EXCURSIONES E.T. FONT. Y ELECT.								
241	23124	EXCURSIONES CONVENIO SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 2009/2010								
241	23125	EXCURSIONES ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
		Suma	57.947.882,70	9.030.989,05	66.978.871,75	55.849.686,89	53.269.411,55	31.008.463,08	22.260.948,47	13.709.460,20

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
241	23160	GASTOS LOCOMOCION T.E. ACTIV. TIEMPO LIBRE										
241	23161	GASTOS LOCOMOCION T.E. CONST. ESTRUCT. METALICAS										
241	23162	GASTOS LOCOMOCION C.O. COCINA COLECTIVA										
241	23163	EXCURSIONES ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011										
241	23164	EXCURSIONES CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.										
241	23165	LOCOMOCION T.E. ATENCION SOCIO SANITARIA										
241	23166	LOCOMOCION T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE										
241	23167	LOCOMOCION T.E.EJEC. TRABAJOS MANTO. Y REP. INSTALACIONES										
241	23168	LOCOMOCION T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS										
241	23173	LOCOMOCIÓN T.E."INST.ESTRUC.MET." EXP.28/09/11										
241	23174	LOCOMOCIÓN CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"										
241	23175	LOCOM.E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"EXP.28/74/11										
241	23176	LOCOMOCIÓN E.T. "INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11										
241	23177	VIAJES E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)										
241	23178	VIAJES E.T."ELAB.CUL.SERV.AP.SOC.P.DEP."EXP. 28/142/11										
241	23181	EXCURSIONES F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"										
241	48151	BECAS DESEMPLEADOS ATENCION ESPECIALIZADA										
241	48174	BECAS C.O."PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUN." 28/76/11										
241	48175	BECAS E.T."MTO.Y REP.EDIF.PUB." EXP. 28/74/11										
241	48176	BECAS E.T."INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD." 28/75/11										
241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE										
310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.			29.354,64							
			Suma		57.977.237,34	9.030.989,05	67.008.226,39	55.879.041,53	53.298.766,19	31.037.817,72	22.260.948,47	13.709.460,20

(2014)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	12006	TRIENIOS.	5.644,20		5.644,20	5.644,20	5.644,20	5.644,20		
310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.322,32		16.322,32	16.322,34	16.322,34	16.322,34		-0,02
310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	27.013,80		27.013,80	27.013,84	27.013,84	27.013,84		-0,04
310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO.	220.635,02		220.635,02	216.684,22	216.684,22	216.684,22		3.950,80
310	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	134.665,77		134.665,77	131.820,85	131.820,85	131.820,85		2.844,92
310	13100	LABORAL TEMPORAL	144.135,29		144.135,29	117.041,88	117.041,88	117.041,88		27.093,41
310	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL				55.492,07	55.492,07	6.466,79	49.025,28	-55.492,07
310	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS TRAMITACION								
310	15000	PRODUCTIVIDAD	6.256,56		6.256,56	6.256,56	6.256,56	6.256,56		
310	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	34.784,37		34.784,37	43.357,83	43.357,83	43.357,83		-8.573,46
310	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	11.334,60		11.334,60	10.915,08	10.915,08	10.915,08		419,52
310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	191.645,20		191.645,20	187.469,07	187.469,07	7.968,90	179.500,17	4.176,13
310	16009	PAGO DELEGADO				3.366,82	3.366,82	3.366,82		-3.366,82
310	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA								
310	16199	ITE VOLUNTARIA				462,15	462,15	462,15		-462,15
313	22605	GASTOS DIVERSOS DE SALUD	3.000,00		3.000,00	471,32	471,32	471,32		2.528,68
313	22609	CAMPAÑA DE VACUNACION Y MANTO. CENSO ANIMAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
313	22610	MATERIAL PARA RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS								
313	22611	GASTOS VARIOS CAID	3.000,00		3.000,00					3.000,00
313	22707	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
313	22710	PROGRAMA SIDA CAM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
313	22711	PROGRAMA PREVENCION ABUSO ALCOHOL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
313	22712	GESTION Y DES. PLAN MUNICIPAL DE SALUD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
313	22713	EDUCACION PARA LA SALUD	16.000,00		16.000,00	4.987,38	4.987,38	4.987,38		11.012,62
313	22716	CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	30.000,00		30.000,00	38.357,00	38.356,92	25.571,28	12.785,64	-8.356,92
313	22717	TRATAMIENTO ZONAS VERDES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
313	22718	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	15.000,00		15.000,00	16.972,56	8.867,47		8.867,47	6.132,53
313	22719	DESRAT.DESRATON. DESINF. DESINSEC, CONT. PALOMAS, LEGIONELA	50.000,00		50.000,00	57.233,00	57.232,92	38.155,28	19.077,64	-7.232,92
313	22720	ANALISIS DE AGUAS	15.000,00		15.000,00	11.930,47	9.942,00	4.971,00	4.971,00	5.058,00
		Suma	58.940.674,47	9.030.989,05	67.971.663,52	56.830.840,17	54.240.471,11	31.705.295,44	22.535.175,67	13.731.192,41

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
313	22721		PROGRAMA MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	50.000,00		50.000,00	1.448,07	1.448,07	458,07	990,00	48.551,93
313	48900		CONV. ANUAL SUBV. ENTIDADES SALUD	30.000,00	-30.000,00						
314	16000		seguridad social								
320	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
320	12005		SUELDOS DEL GRUPO E.								
320	12006		TRIENIOS.	5.319,34		5.319,34	5.319,34	5.319,34	5.319,34		
320	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.160,88		8.160,88	8.160,90	8.160,90	8.160,90		-0,02
320	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.113,48		16.113,48	16.113,44	16.113,44	16.113,44		0,04
320	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO	206.464,99		206.464,99	201.282,09	201.282,09	201.282,09		5.182,90
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	110.339,94		110.339,94	107.024,06	107.024,06	107.024,06		3.315,88
320	13100		LABORAL TEMPORAL	287.320,93		287.320,93	159.673,04	159.673,04	159.673,04		127.647,89
320	13104		SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL				114.185,31	114.185,31		114.185,31	-114.185,31
320	13105		INDEMNIZACIONES POR SALARIOS TRAMITACION								
320	13113		PERSONAL TEMPORAL EDUCACION								
320	15000		PRODUCTIVIDAD	4.553,16		4.553,16	4.553,16	4.553,16	4.553,16		
320	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	36.124,56		36.124,56	34.976,02	34.976,02	34.976,02		1.148,54
320	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL	13.702,20		13.702,20	14.964,98	14.964,98	14.964,98		-1.262,78
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	234.556,66		234.556,66	221.384,57	221.384,57	13.223,55	208.161,02	13.172,09
320	16009		PAGO DELEGADO				8.240,83	8.240,83	8.240,83		-8.240,83
320	16109		ITE A CARGO DE LA EMPRESA				2.525,59	2.525,59	2.525,59		-2.525,59
320	16199		ITE VOLUNTARIA				1.887,51	1.887,51	1.887,51		-1.887,51
320	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				512,65	512,65	512,65		-512,65
320	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
320	75000		TRANSF. CENTRO DE ESTUDIOS ADULTOS								
321	22712		FUNC. ESCUELA INFANTIL Y CASAS DE NIÑOS	630.240,00	-200.000,00	430.240,00	409.141,40	408.270,71	251.137,24	157.133,47	21.969,29
321	62200		EDIFICIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS: NUEVAS INFR EST. EDUCATIVAS								
321	63200		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN COLEGIOS								
321	75001		TRANSFERENCIA AL CEIP ROSA MONTERO								
323	22605		GASTOS DIVERSOS EDUCACION	3.000,00		3.000,00	2.472,61	2.472,61		2.472,61	527,39
323	22711		MESA ABSENTISMO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	60.596.247,93	8.800.989,05	69.397.236,98	58.159.383,06	55.568.143,31	32.550.025,23	23.018.118,08	13.829.093,67

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
323	22713		ESTUDIO: LIBRO BLANCO EDUCACION	2.500,00		2.500,00					2.500,00
323	22714		PROYECTO JUGANDO A ACTUAR	36.000,00		36.000,00					36.000,00
323	22740		CURSOS DE ORIENTACION FAMILIAR	1.500,00		1.500,00					1.500,00
324	22663		MATERIAL PLAN EXTENSION SERV. EDUCATIVOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
324	22744		EMPRESAS PLAN EXTENSION SERV. EDUCATIVOS	365.770,00		365.770,00	117.786,18	114.843,64	55.683,87	59.159,77	250.926,36
324	22790		CONVENIO UNED	40.000,00		40.000,00	9.400,00	9.400,00		9.400,00	30.600,00
324	22791		CONVENIOMUNIV. CARLOS III (ALUMNOS EN PRACTICAS)	2.500,00		2.500,00					2.500,00
324	22799		Servicio de la Escuela Municipal de Idiomas								
324	48102		PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ALUMNADO	50.000,00		50.000,00	1.087,26	1.087,26	1.087,26		48.912,74
324	48103		AYUDA ADQUISICION MATERIAL ESCOLAR	200.000,00		200.000,00					200.000,00
324	48905		SUBVENCION PARA EDUCACION DE ADULTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
324	48906		SUBVENCION PROYECTOS EDUCATIVOS	25.000,00		25.000,00	17.357,01	17.357,01	17.357,01		7.642,99
324	48908		SUBV. SOCIEDAD COOP. ZONA NORTE NIDO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
325	21201		MANTENIMIENTO Y PINTURA COLEGIOS PUBLICOS	200.000,00		200.000,00	29.626,85	29.626,85		29.626,85	170.373,15
325	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	230.000,00		230.000,00	224.791,70	22.454,84		22.454,84	207.545,16
325	22700		LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PUBLICOS	2.420.000,00		2.420.000,00	2.276.742,46	2.258.316,27	1.906.328,23	351.988,04	161.683,73
325	22715		MANTO. CRISTALERIA COLEGIOS PUBLICOS	40.000,00		40.000,00	43.506,96	24.281,85		24.281,85	15.718,15
325	61900		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN								
325	63200		PLAN E: ESPACIOS DEPORTIVOS EN COLEGIOS PUBLICOS								
330	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	14.420,93	14.420,93	14.420,93		256,39
330	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.	8.960,56		8.960,56	11.701,71	11.701,71	11.701,71		-2.741,15
330	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.271,48		50.271,48	45.297,71	45.297,71	45.297,71		4.973,77
330	12006		TRIENIOS.	16.018,75		16.018,75	15.286,81	15.286,81	15.286,81		731,94
330	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.917,56		42.917,56	41.914,92	41.914,92	41.914,92		1.002,64
330	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	90.490,08		90.490,08	87.938,92	87.938,92	87.938,92		2.551,16
330	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO.	156.071,71		156.071,71	155.948,50	155.948,50	155.948,50		123,21
330	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	103.269,92		103.269,92	103.206,91	103.206,91	103.206,91		63,01
330	13100		LABORAL TEMPORAL	403.124,71		403.124,71	274.536,40	274.536,40	274.536,40		128.588,31
			Suma	65.135.320,02	8.800.989,05	73.936.309,07	61.740.157,26	58.905.986,81	35.306.600,04	23.599.386,77	15.030.322,26

(2014)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL				110.222,97	110.222,97	25.865,63	84.357,34	-110.222,97
330	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS DE TRAMITACION								
330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.996,68		25.996,68	25.619,91	25.619,91	25.619,91		376,77
330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	30.206,64		30.206,64	34.119,52	34.119,52	34.119,52		-3.912,88
330	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	21.630,60		21.630,60	19.628,25	19.628,25	19.628,25		2.002,35
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	315.516,95		315.516,95	299.686,34	299.686,34	20.265,15	279.421,19	15.830,61
330	16009	PAGO DELEGADO				7.804,60	7.804,60	7.804,60		-7.804,60
330	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				18.458,89	18.458,89	18.458,89		-18.458,89
330	16199	ITE VOLUNTARIA				4.109,56	4.109,56	4.109,56		-4.109,56
330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	220.000,00		220.000,00	128.236,47	128.226,31	41.460,65	86.765,66	91.773,69
330	22003	MATERIAL IMPRENTA TEATRO (ENTRADAS, ABONOS Y PROGRAMAS)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
330	22600	CANONES	6.000,00		6.000,00	12.114,24	11.765,60		11.765,60	-5.765,60
330	22605	GASTOS DIVERSOS				3.961,41	3.961,41	414,90	3.546,51	-3.961,41
331	62200	NUEVAS INFR ESTRUCTURAS CULTURALES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
331	62210	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA								
332	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS								
332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	10.000,00	-4.216,61	5.783,39	5.783,39	5.328,33	3.424,13	1.904,20	455,06
332	22605	GASTOS DIVERSOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES				320,01	320,01		320,01	-320,01
332	62501	ADQUISICION FONDOS BIBLIOTECAS	6.000,00	4.216,61	10.216,61	15.205,23	15.205,23	4.137,68	11.067,55	-4.988,62
334	22608	FERIA DEL LIBRO Y ANIMACION A LA LECTURA	3.000,00		3.000,00	3.943,90	3.943,90	3.943,90		-943,90
334	22624	ACTIVIDADES CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
334	22703	CONTRATO GESTIÓN SV PCO ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA				7.000,00	6.349,18	2.624,97	3.724,21	-6.349,18
334	48000	GASTOS FUNDACIONES, INSTITUCIONES Y ENT. BENÉFICAS								
334	48101	PREMIOS PINTURA Y ESCULTURA VILLA DE PARLA	15.000,00		15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		3.000,00
334	48103	PREMIOS CERTAMEN FOTOGRAFICO LA AVUTARDA	4.000,00		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.500,00
334	48104	PREMIOS CERTAMEN COREOGRAFICO DANCERIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Suma	65.804.670,89	8.825.989,05	74.630.659,94	62.345.648,98	59.510.013,85	35.512.112,15	23.997.901,70	15.120.646,09

(2014)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	48105		PREMIOS CERTAMEN PARLA ALAYRE	3.000,00		3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		900,00
334	48106		PREMIOS CERTAMEN LITERARIO F. GARCIA LORCA	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
334	48902		CONVOC. SUBV. ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	132.170,37	132.170,37	41.170,37	91.000,00	-112.170,37
335	22667		PROGRAMACION CULTURAL J. SALOM, D. CHACON, VERANO Y F. PATRO	600.000,00		600.000,00	287.864,89	284.689,69	179.587,67	105.102,02	315.310,31
335	22710		SERVICIOS TECNICOS Y PRODUCCION (ILIM. Y SONIDO)	150.000,00		150.000,00	128.177,72	128.066,40	43.124,40	84.942,00	21.933,60
335	22711		SERV. ACOMODADORES, PORTEROS, TAQUILL. C. CULTURA	150.000,00		150.000,00	128.259,95	124.940,90		124.940,90	25.059,10
335	22716		ESCUELA DE TEATRO	99.000,00		99.000,00	100.963,11	88.580,00		88.580,00	10.420,00
335	22750		SERV. DOCENTE ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA	252.000,00		252.000,00	261.866,25	252.320,31	27.085,05	225.235,26	-320,31
335	62301		ADQ. EQUIPOS TEC. MAQ. TEATRO MOB. ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
335	62302		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
338	22607		CONTRATOS PRODUC. F.PATR. IL. ORNAMEN. F. TAURINOS Y CARROZA	850.000,00	-462.295,58	387.704,42	192.087,28	191.984,51	172.323,17	19.661,34	195.719,91
338	22609		Contr. Prod. Fiest. Patr. Ilum. Ornam, Fest Toros y Carroza				323.991,57	323.773,83		323.773,83	-323.773,83
340	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.								
340	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16		16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16		
340	12006		TRIENIOS.	3.360,44		3.360,44	3.360,44	3.360,44	3.360,44		
340	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.798,04		9.798,04	9.798,04	9.798,04	9.798,04		
340	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.249,48		21.249,48	21.249,48	21.249,48	21.249,48		
340	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.965,29		116.965,29	121.336,82	121.336,82	121.336,82		-4.371,53
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	61.499,34		61.499,34	64.046,41	64.046,41	64.046,41		-2.547,07
340	13100		LABORAL TEMPORAL	216.300,08		216.300,08	167.878,76	167.878,76	167.878,76		48.421,32
340	13104		SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL				47.281,68	47.281,68	7.880,28	39.401,40	-47.281,68
340	13105		INDEMNIZACIONES SALARIOS DE TRAMITACION								
340	15000		PRODUCTIVIDAD	6.755,76		6.755,76	10.742,26	10.742,26	10.742,26		-3.986,50
340	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	19.516,38		19.516,38	24.235,94	24.235,94	24.235,94		-4.719,56
340	15002		PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	20.278,08		20.278,08	19.903,83	19.903,83	19.903,83		374,25
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	165.895,02		165.895,02	152.155,84	152.155,84	11.147,67	141.008,17	13.739,18
340	16009		PAGO DELEGADO				787,05	787,05	787,05		-787,05
340	16109		ITE A CARGO DE LA EMPRESA				503,71	503,71	503,71		-503,71
			Suma	68.775.045,96	8.183.693,47	76.958.739,43	64.564.667,54	61.700.177,28	36.457.130,66	25.243.046,62	15.258.562,15

(2014)

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					
340	16199				451,99	451,99	451,99		-451,99
340	21900				353.678,12	353.678,12		353.678,12	-353.678,12
340	22605	3.000,00		3.000,00	771,76	771,76	771,76		2.228,24
340	22699				64,85	64,85	64,85		-64,85
340	22799				66,55	66,55	66,55		-66,55
340	48905	2.000.000,00	3.158.843,21	5.158.843,21	5.465.687,81	5.465.687,81	2.236.884,09	3.228.803,72	-306.844,60
340	83001								
341	22301	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.500,00		1.500,00	3.500,00
341	22608	15.000,00		15.000,00	7.798,38	7.713,14		7.713,14	7.286,86
341	22718	12.000,00		12.000,00					12.000,00
341	48903	220.000,00		220.000,00					220.000,00
341	48904	100.000,00	-100.000,00						
342	21301	5.000,00		5.000,00	7.884,37	7.653,09	718,44	6.934,65	-2.653,09
342	22712	1.500.000,00	-1.500.000,00						
342	22713	1.000.000,00	-996.547,63	3.452,37					3.452,37
342	22715	150.000,00		150.000,00					150.000,00
342	60100								
342	60109								
342	62202								
342	62300								
342	77001								
430	12000								
430	12001	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
430	12003	9.884,84		9.884,84	1.248,07	1.248,07	1.248,07		8.636,77
430	12006	5.968,27		5.968,27	3.668,47	3.668,47	3.668,47		2.299,80
430	12100	13.687,94		13.687,94	8.746,73	8.746,73	8.746,73		4.941,21
430	12101	27.645,48		27.645,48	17.747,86	17.747,86	17.747,86		9.897,62
		Suma							
		73.855.139,01	8.745.989,05	82.601.128,06	70.447.189,02	67.582.082,24	38.740.405,99	28.841.676,25	15.019.045,82

(2014)

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					
430	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	84.581,41		84.581,41	84.581,49	84.581,49	84.581,49		-0,08
430	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	68.081,20		68.081,20	68.081,20	68.081,20	68.081,20		
430	13100	LABORAL TEMPORAL	377.837,98		377.837,98	270.742,84	270.742,84	270.742,84		107.095,14
430	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL				78.729,30	78.729,30		78.729,30	-78.729,30
430	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS DE TRAMITACION								
430	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.512,16		9.512,16	4.420,72	4.420,72	4.420,72		5.091,44
430	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	17.358,00		17.358,00	17.358,00	17.358,00	17.358,00		
430	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	15.131,40		15.131,40	21.759,24	21.759,24	21.759,24		-6.627,84
430	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	206.333,58		206.333,58	204.095,37	204.095,37	14.644,49	189.450,88	2.238,21
430	16009	PAGO DELEGADO				665,18	665,18	665,18		-665,18
430	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				32.115,98	32.115,98	32.115,98		-32.115,98
430	16199	ITE VOLUNTARIA				637,55	637,55	637,55		-637,55
430	22605	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
431	48900	CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES COASPA	110.000,00		110.000,00					110.000,00
440	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	24.626,28		24.626,28	24.626,27	24.626,27	24.626,27		0,01
440	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.299,78		16.299,78	16.299,76	16.299,76	16.299,76		0,02
440	13100	LABORAL TEMPORAL								
440	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	4.436,04		4.436,04	4.436,04	4.436,04	4.436,04		
440	15002	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL								
440	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.618,08		13.618,08	13.612,20	13.612,20	1.134,35	12.477,85	5,88
440	16009	PAGO DELEGADO								
440	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA								
440	16199	ITE VOLUNTARIA								
440	22000	PAPEL MAQUINAS EXPENDEDORAS	500,00		500,00					500,00
440	22605	CUOTA ATUC	2.400,00		2.400,00					2.400,00
440	22709	CONTRATO VENTA EN ESTANCOS DE BONO BUS	500,00		500,00					500,00
440	48001	APORTACION DEFICIT EXPLOTACION S.M.T.	600.000,00		600.000,00	905.939,24	905.939,24		905.939,24	-305.939,24
441	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	125.000,00	-100.000,00	25.000,00	8.200,00	8.186,24	7.962,84	223,40	16.813,76
441	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL.	150.000,00	-125.000,00	25.000,00					25.000,00
441	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Suma	75.688.354,92	8.520.989,05	84.209.343,97	72.203.489,40	69.338.368,86	39.309.871,94	30.028.496,92	14.870.975,11

(2014)

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					
441	22501	REVISION ITV VEHICULOS PARQUE MOVIL	3.000,00		3.000,00	2.698,50	2.644,15		2.644,15	355,85
441	22601	TRANVIA	6.283.200,00	-6.283.200,00						
441	22702	VALORACIONES Y PERITAJES								
441	47901	APORTACIÓN A LA EXPLOTACION TRANVIA		6.283.200,00	6.283.200,00	1.856.106,54	1.856.106,54		1.856.106,54	4.427.093,46
441	48000	SUBV. USO Y FOMENTO TRANSPORT. URBANO MAYORES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
442	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
442	62301	INVERSION TRANVIA	7.200.000,00	-7.200.000,00						
442	77001	APORTACIÓN POR INVERSIÓN TRANVÍA		14.439.418,49	14.439.418,49	14.439.362,54	14.439.362,54		14.439.362,54	55,95
463	22748	SERVICIO CENTRO DE DIFUSION TECNOLOGICA								
493	22748	SERVICIOS AUXILIARES DE LA OMIC	60.500,00		60.500,00	65.090,21	64.838,45	5.949,17	58.889,28	-4.338,45
912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	833.153,88		833.153,88	716.821,00	716.821,00	716.821,00		116.332,88
912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	600.206,70		600.206,70	509.562,14	509.562,14	509.562,14		90.644,56
912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.								
912	12006	TRINIENOS.								
912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.								
912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
912	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO								
912	13002	OTRAS REMUNERACIONES.								
912	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
912	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO								
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	443.970,48		443.970,48	418.751,28	418.751,28	33.180,88	385.570,40	25.219,20
912	16009	PAGO DELEGADO								
912	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA								
912	16199	ITE VOLUNTARIA								
912	20400	ALQUILER DE VEHÍCULOS	15.000,00		15.000,00	2.633,81	2.538,12	2.538,12		12.461,88
912	22601	PROTOCOLO Y REPRESENTACION.	30.000,00		30.000,00	8.405,22	8.405,22	8.405,22		21.594,78
912	22660	CUOTAS FEDERACION ESPAÑOLA Y MADRILEÑA DE MUNICIPIOS	14.000,00		14.000,00	16.911,23	16.911,23		16.911,23	-2.911,23
912	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
912	23004	DIETAS ASISTENCIA A PLENOS	86.400,00		86.400,00	69.000,00	69.000,00	20.152,70	48.847,30	17.400,00
912	48800	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS	54.100,00		54.100,00	21.000,01	21.000,01		21.000,01	33.099,99
912	48901	SUBVENCION A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
		Suma	91.381.885,98	15.760.407,54	107.142.293,52	90.329.831,88	87.464.309,54	40.606.481,17	46.857.828,37	19.677.983,98

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
912	78901			20.000,00					20.000,00			
913	20300			91.200,00					91.200,00			
913	22602			18.000,00					18.000,00			
913	22603			20.000,00	8.006,74	8.006,74	2.363,74	5.643,00	11.993,26			
913	22605			150.000,00	256.973,42	233.999,96	233.999,96		-83.999,96			
913	22606			150.000,00					150.000,00			
913	22608				17.424,00	17.424,00	13.068,00	4.356,00	-17.424,00			
913	22752			265.000,00					265.000,00			
920	12000			73.386,60								
920	12001											
920	12003			39.539,36	38.171,20	38.171,20	38.171,20		1.368,16			
920	12004			108.921,54	96.860,46	96.860,46	96.860,46		12.061,08			
920	12005											
920	12006			64.198,07	61.330,21	61.330,21	61.330,21		2.867,86			
920	12100			137.619,86	130.498,65	130.498,65	130.498,65		7.121,21			
920	12101			314.470,56	302.964,53	302.964,53	302.964,53		11.506,03			
920	12103											
920	13000			865.668,23	819.616,25	819.616,25	819.356,10	260,15	46.051,98			
920	13002			789.058,10	747.664,33	747.664,33	747.664,33		41.393,77			
920	13004											
920	13100			3.128.618,58	2.220.184,36	2.220.184,36	2.220.184,36		908.434,22			
920	13104				433.799,56	433.799,56	38.420,10	395.379,46	-433.799,56			
920	13105				7.676,49	7.676,49	5.660,81	2.015,68	-7.676,49			
920	15000			84.296,04	125.415,61	125.415,61	125.415,61		-41.119,57			
920	15001			210.362,88	220.224,03	220.224,03	220.224,03		-9.861,15			
920	15002			457.800,56	285.392,56	285.392,56	285.392,56		172.408,00			
920	15100				6.626,40	6.626,40	6.626,40		-6.626,40			
920	16000			2.078.450,63	1.782.550,39	1.782.550,39	135.057,89	1.647.492,50	295.900,24			
920	16009				85.655,29	85.655,29	85.655,29		-85.655,29			
920	16100			60.000,00					60.000,00			
920	16109				43.633,59	43.633,59	43.633,59		-43.633,59			
				Suma	100.508.476,99	15.760.407,54	116.268.884,53	98.093.886,55	95.205.390,75	46.292.415,59	48.912.975,16	21.063.493,78

(2014)

Pág. 34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	16199				20.939,42	20.939,42	20.939,42		-20.939,42
920	16200	12.000,00		12.000,00	12.768,94	12.768,94		12.768,94	-768,94
920	16205								
920	20200	450.000,00		450.000,00	174.934,47	165.369,26	42.678,72	122.690,54	284.630,74
920	20201	20.000,00		20.000,00	45.078,86	45.078,86	9.250,80	35.828,06	-25.078,86
920	20301	52.000,00		52.000,00	58.370,40	35.252,76	20.564,11	14.688,65	16.747,24
920	20600				220.737,66	187.899,54		187.899,54	-187.899,54
920	21300	5.000,00		5.000,00	28.825,27	14.477,86	11.081,27	3.396,59	-9.477,86
920	21601	200.000,00		200.000,00	409.562,17	342.589,06	78.003,70	264.585,36	-142.589,06
920	22000	150.000,00		150.000,00	88.440,83	88.424,69	21.946,92	66.477,77	61.575,31
920	22001	5.000,00		5.000,00	16.981,67	16.981,67	4.829,33	12.152,34	-11.981,67
920	22002	17.000,00		17.000,00	18.079,87	18.079,87		18.079,87	-1.079,87
920	22003				28.942,40	28.942,34		28.942,34	-28.942,34
920	22100	1.000.000,00		1.000.000,00	2.482.279,14	2.146.459,83	142.383,20	2.004.076,63	-1.146.459,83
920	22103				133.684,71	87.371,12	68.407,21	18.963,91	-87.371,12
920	22104	75.000,00		75.000,00	86.176,25	47.925,00	700,00	47.225,00	27.075,00
920	22108	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	22110				6.093,71	6.093,71		6.093,71	-6.093,71
920	22112								
920	22200	250.000,00		250.000,00	181.993,95	143.164,65	63.082,62	80.082,03	106.835,35
920	22400	580.000,00		580.000,00	251.630,61	251.623,35	251.106,98	516,37	328.376,65
920	22500								
920	22602	60.000,00		60.000,00					60.000,00
920	22603	10.000,00		10.000,00	163.691,09	163.691,09	45.722,65	117.968,44	-153.691,09
920	22605				16.587,90	16.587,90	120,18	16.467,72	-16.587,90
920	22608				12.816,29	12.816,29	2.263,91	10.552,38	-12.816,29
920	22611								
		Suma			102.552.502,16	99.057.927,96	47.075.496,61	51.982.431,35	20.101.956,57

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22698		APLICACIÓN GTO CORRIENTE RD 4/2012								
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS				11.053,92	11.053,92	9.689,15	1.364,77	-11.053,92
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				25.131,47	25.131,47	4.309,38	20.822,09	-25.131,47
920	22707		CUSTODIA DE DOCUMENTOS	14.000,00		14.000,00	10.636,85	7.782,93	4.935,00	2.847,93	6.217,07
920	22713		GASTOS DEFENSA JUDICIAL	30.000,00		30.000,00	57.049,31	47.046,67	24.923,81	22.122,86	-17.046,67
920	22799		Pruebas Psicotécnicas Procesos Selectivos				2.776,70	2.776,70		2.776,70	-2.776,70
920	22801		ADQUISICION RED PRIV. FIBRA OPTICA	383.000,00		383.000,00					383.000,00
920	23001		DIETAS DEL PERSONAL Y TRIB. OPOSICIONES	6.000,00		6.000,00	2.157,51	2.157,51	1.315,59	841,92	3.842,49
920	23100		GASTOS DE LOCOMOCION (KILOMETRAJE)	5.000,00		5.000,00	1.608,08	1.608,08		1.608,08	3.391,92
920	23300		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	23302		INDEMNIZACION MIEMBROS MESAS ELECTORALES				16.904,70	16.904,70	16.904,70		-16.904,70
920	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	62302		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
920	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	995,40	995,40	995,40		3.004,60
920	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	481.000,00	-400.000,00	81.000,00	25.657,23	25.657,23		25.657,23	55.342,77
920	62601		ADQUISICION SOFTWARE	340.000,00		340.000,00	20.035,11	20.035,11		20.035,11	319.964,89
920	62602		EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN								
920	62700		IMPLEMENTACION PORTAL MUNICIPAL	215.000,00		215.000,00	34.686,72	34.686,72	17.343,36	17.343,36	180.313,28
920	63999		APLICACIÓN GTO DE INVERSIÓN RD 4/2012								
920	83100		PRÉSTAMOS AL PERSONAL A MEDIO Y LARGO PLAZO								
921	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO								
921	13002		OTRAS REMUNERACIONES.								
921	13100		LABORAL TEMPORAL								
921	15001		PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS								
921	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL								
921	16000		SEGURIDAD SOCIAL.								
921	16009		PAGO DELEGADO								
921	16109		ITE A CARGO DE LA EMPRESA								
921	16199		ITE VOLUNTARIA								
924	48900		PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE INTERES MUNICIPAL		350.000,00	350.000,00	297.039,84	297.039,84	208.011,84	89.028,00	52.960,16
			Suma	104.884.476,99	15.710.407,54	120.594.884,53	103.058.235,00	99.550.804,24	47.363.924,84	52.186.879,40	21.044.080,29

(2014)

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						
930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	73.386,60		73.386,60	47.699,40	47.699,40	47.699,40		25.687,20
930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68		19.769,68	19.358,05	19.358,05	19.358,05		411,63
930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	75.407,22		75.407,22	75.407,22	75.407,22	75.407,22		
930	12006	TRINIENOS.	27.203,15		27.203,15	29.195,56	29.195,56	29.195,56		-1.992,41
930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	124.910,94		124.910,94	104.341,08	104.341,08	104.341,08		20.569,86
930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	309.957,72		309.957,72	252.023,75	252.023,75	252.023,75		57.933,97
930	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
930	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.663,97		46.663,97	46.664,12	46.664,12	46.664,12		-0,15
930	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	43.468,80		43.468,80	43.468,77	43.468,77	43.468,77		0,03
930	13100	LABORAL TEMPORAL	226.631,70		226.631,70	235.993,20	235.993,20	235.993,20		-9.361,50
930	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.444,36		48.444,36	58.524,94	58.524,94	58.524,94		-10.080,58
930	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	11.275,68		11.275,68	13.898,04	13.898,04	13.898,04		-2.622,36
930	15002	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL	13.979,16		13.979,16	12.991,01	12.991,01	12.991,01		988,15
930	15100	GRATIFICACIONES				606,00	606,00	606,00		-606,00
930	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	298.600,48		298.600,48	271.672,83	271.672,83	22.142,80	249.530,03	26.927,65
930	16009	PAGO DELEGADO				299,74	299,74	299,74		-299,74
930	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				778,57	778,57	778,57		-778,57
930	16199	ITE VOLUNTARIA				755,49	755,49	755,49		-755,49
930	22201	GASTOS DE CORREOS	70.000,00		70.000,00	181.617,52	148.724,90	76.985,22	71.739,68	-78.724,90
930	22205	MENSAJERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
930	22500	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	4.076,28	3.968,58	618,18	3.350,40	2.031,42
930	22503	MULTAS Y SANCIONES	6.000,00		6.000,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00	4.290,00
930	22603	GASTOS JURIDICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
930	22605	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1,10	1,10	1,10		2.998,90
930	22608	CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUDICIALES	90.000,00		90.000,00	64.763,22	64.763,22	19.477,53	45.285,69	25.236,78
930	22615	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	20.000,00		20.000,00	7.535,88	7.535,88	2.000,00	5.535,88	12.464,12
930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				11,00	11,00	11,00		-11,00
930	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	120.000,00		120.000,00					120.000,00
930	22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO.	306.132,34		306.132,34	51.271,18	29.769,88		29.769,88	276.362,46
930	22709	SERVICIOS BANCARIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
930	22710	CONVENIO SERVICIO ORIENTACION JURIDICA	21.500,00		21.500,00					21.500,00
930	31000	INTERESES FONDO FINANCIACION PAGO A PROVEEDORES								
		Suma	106.902.715,31	15.710.407,54	122.613.122,85	104.595.805,47	101.033.873,09	48.440.072,13	52.593.800,96	21.579.249,76

(2014)

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					
930	34901	COMISIONES BANCARIAS	35.000,00	30.000,00	65.000,00	35.264,52	35.264,52	35.264,52		29.735,48
930	35200	INTERESES DE DEMORA		370.000,00	370.000,00	168.606,10	168.606,10	163.336,11	5.269,99	201.393,90
932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.								
932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.								
932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.								
932	12006	TRINIENOS.								
932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.								
932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
932	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. P. LABORAL FIJO								
932	13002	OTRAS REMUNERACIONES.								
932	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL								
932	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
932	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS								
932	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES								
932	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
932	16009	PAGO DELEGADO								
932	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA								
932	16199	ITE VOLUNTARIA								
932	22713	TRABAJOS DE GESTION CATASTRAL	135.000,00		135.000,00					135.000,00
932	22714	SERVICIOS COLABORACION EN LA INSPECCION	370.000,00		370.000,00					370.000,00
934	31100	GASTOS DE FORMALIZACION DE PRESTAMOS	59.345,49		59.345,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00		34.345,49
		Suma	107.502.060,80	16.110.407,54	123.612.468,34	104.824.676,09	101.262.743,71	48.663.672,76	52.599.070,95	22.349.724,63