(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					
10	011	31000	DEUDA INTERESES FINANCIER: PRESTAMOS - OPERAC.TESORER	228.000,00		228.000,00	150.018,88	150.018,88	150.018,88		77.981,12
10	011	91305	DEUDA AMORTIZ PRESTAMOS: BSCH,LA CAIXA,C.GRANADA,CAM,C.RURAL	525.000,00		525.000,00	496.265,56	496.265,56	496.265,56		28.734,44
10	130	12007	RETRIBUCIONES BASIC. FUNCIONARIOS: POLICIA, GRUA, ADMINIST.	365.782,00		365.782,00	268.074,45	268.074,45	268.074,45		97.707,55
10	130	12100	RETRIBUCION COMPL DESTINO FUNCIONAR: POLICIA,GRUA,ADMIN.	133.313,00		133.313,00	151.179,59	151.179,59	151.179,59		-17.866,59
10	130	12101	RETRIBUCION COMPL. ESPECIFICO FUNCIONAR: POLICIA, GRUA, ADM.	378.719,00		378.719,00	408.562,19	408.562,19	408.562,19		-29.843,19
10	130	13000	RETRIBUCIONES PERSON LABOR FIJO SEGURID CIUDAD								
10	130	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	8.000,00		8.000,00	9.445,63	9.445,63	9.445,63		-1.445,63
10	130	20400	ARRENDAM. CUOTAS LEASING VEHICULO KIA. POLICIA	5.000,00		5.000,00	4.984,92	4.984,92	4.984,92		15,08
10	130	21300	MANTENIMIENTO MAQ., INSTALAC., UTIL. SEGURIDAD CIUDAD	4.000,00		4.000,00	6.520,01	6.520,01	6.358,53	161,48	-2.520,01
10	130	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	3.608,82	3.608,82	3.358,30	250,52	1.391,18
10	130	22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA. SEGURIDAD CIUDADANA	13.000,00		13.000,00	7.084,99	7.084,99	4.392,98	2.692,01	5.915,01
10	130	22610	ACTIVIDADES AREA SEGURIDAD CIUDAD.: POLICIA	1.000,00		1.000,00	2.869,40	2.869,40	2.869,40		-1.869,40
10	130	22710	CONTRATOS SERVICIO TRANSPORTE AUTOBUS URBANO	65.000,00		65.000,00	51.982,41	51.982,41	51.809,91	172,50	13.017,59
10	130	22713	CONTRATO SERVICIO INFORMATICO. POLICIA	2.904,00		2.904,00	3.388,00	3.388,00	2.904,00	484,00	-484,00
10	130	61100	INVERSION INFRAEST TRÁFICO SEÑALIZ. SEGURIDAD CIUDADANA	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	3.757,56	3.757,56	3.757,56		1.242,44
10	130	62300	INVERS EQUIPAM: ARMAS, PORTÁTILES, ETC. SEGUR CIUD POLICIA	8.000,00		8.000,00	5.001,82	5.001,82	100,09	4.901,73	2.998,18
10	130	62400	INVERSION MATERIAL TRANSPORTE SEGUR. CIUDADANA	30.000,00	10.581,00	40.581,00	40.580,38	40.580,38	40.580,38		0,62
10	134	22613	ACTIVIDADES AREA PROTECCION CIVIL. SEGUR. CIUDAD	5.000,00		5.000,00	4.316,82	4.316,82	3.440,27	876,55	683,18
10	134	62700	INVERSION PROYECTOS-EQUIPOS. PROTECCION CIVIL	5.000,00	-2.581,00	2.419,00	883,30	883,30		883,30	1.535,70
10	151	12007	RETRIBUCIONES BASIC. FUNCIONARIOS: URBANISMO, OBRAS	56.066,00		56.066,00	46.757,06	46.757,06	46.757,06		9.308,94
10	151	12100	RETRIBUCION COMPL DESTINO FUNCIONARIOS: URBANISMO, OBRAS	20.025,00		20.025,00	23.361,09	23.361,09	23.361,09		-3.336,09
10	151	12101	RETRIBUCION COMPL ESPECIFICO FUNCIONARIOS: URBANISMO, OBRAS	37.804,00		37.804,00	35.512,78	35.512,78	35.512,78		2.291,22
10	151	13000	RETRIBUCIONES PERS.LABOR FIJO URBANISMO-OBRAS	537.100,00		537.100,00	526.431,40	526.431,40	526.431,40		10.668,60
			Suma	2.446.713,00		2.446.713,00	2.250.587,06	2.250.587,06	2.240.164,97	10.422,09	196.125,94

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	151	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL DISP.HORAR URBANISMO, OBRAS	18.000,00		18.000,00	21.347,92	21.347,92	21.347,92		-3.347,92
10	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS URBANISMO Y OBRAS								
10	161	20900	CANON DE VERTIDO CONFED HIDROG GUADALQUIVIR -Mº AGRICULTURA-	31.000,00		31.000,00	30.327,13	30.327,13		30.327,13	672,87
10	161	22709	CONCESION EMASAGRA SERVICIOS ALCANTARILLADO Y ABAST. AGUA	586.000,00		586.000,00					586.000,00
10	170	12007	RETRIBUC BASIC FUNCIONAR MED AMBIENTE-LIMPIEZA VIAL								
10	170	12100	RETRIB COMPL.DESTINO FUNCIONAR MED AMBIENT-LIMP VIAL								
10	170	12101	RETRIBUCIONES COMPL ESPECIFICO FUNCIONAR. MED AMBIENTE								
10	170	13000	RETRIBUC PERS LABOR FIJO MED AMBIENT-LIMPIEZA VIAL	370.200,00		370.200,00	362.951,03	362.951,03	362.951,03		7.248,97
10	170	13002	OTRAS RETRIB PERSON LABOR DISP.HORAR MED AMBIENT LIMP VIAL	14.000,00		14.000,00	11.760,37	11.760,37	11.760,37		2.239,63
10	170	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS MED AMBIENTE LIMPIEZA VIAL								
10	221	16108	OTRAS PREST ECONOM: INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS AL PERSONAL	95.500,00		95.500,00	95.202,35	95.202,35	95.202,35		297,65
10	231	13000	RETRIBUCIONES PERSON.LABORAL FIJO AYUDA A DOMICILIO	46.166,00		46.166,00	45.726,27	45.726,27	45.726,27		439,73
10	231	13002	OTRAS RETRIB. PERS LABOR FIJO DISPON. HORAR. AYUDA A DOMICIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	231	16000	CUOTA PATRONAL DEL AYTO. SEGURIDAD SOCIAL	1.300.000,00		1.300.000,00	1.188.887,95	1.188.887,95	1.188.887,95		111.112,05
10	231	16001	COSTE PREVENC RIESGOS LABORALES SOCIEDAD IBERMUTUAMUR	12.000,00		12.000,00	6.188,11	6.188,11	6.188,11		5.811,89
10	231	16008	ASISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS INTEGRADOS. ASISA	11.700,00		11.700,00	12.364,61	12.364,61	12.364,61		-664,61
10	231	16009	ASISTENCIA FARMACIA FUNCIONARIOS INTEGRADOS.	2.500,00		2.500,00	1.829,34	1.829,34	1.372,97	456,37	670,66
10	231	16209	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS AYUDAS SOCIALES CONVENIO	1.000,00		1.000,00	490,00	490,00	490,00		510,00
10	231	16210	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS AYUDAS ESTUDIOS E HIJOS	7.000,00		7.000,00	7.364,32	7.364,32	7.364,32		-364,32
10	231	16309	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL AYUDAS SOCIALES CONVENIO	6.000,00		6.000,00	5.384,00	5.384,00	5.384,00		616,00
10	231	16310	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL AYUDAS ESTUDIOS E HIJOS	5.000,00		5.000,00	9.115,04	9.115,04	9.115,04		-4.115,04
10	232	12007	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PROMOC SOCIAL	33.478,00		33.478,00	30.652,96	30.652,96	30.652,96		2.825,04
			Suma	4.998.651,00		4.998.651,00	4.093.471,16	4.093.471,16	4.052.265,57	41.205,59	905.179,84

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	232	12100	RETRIBUCIONES COMPLEM.DESTINO FUNCIONAR PROM.SOCIAL	11.394,00		11.394,00	13.292,70	13.292,70	13.292,70		-1.898,70
10	232	12101	RETRIBUCIONES COMPLEM ESPECIFICO FUNCIONAR PROM SOCIAL	5.387,00		5.387,00	6.284,60	6.284,60	6.284,60		-897,60
10	232	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO PROMOC SOCIAL	31.000,00		31.000,00	33.247,48	33.247,48	33.247,48		-2.247,48
10	232	13002	OTRAS RETRIBUC PERS.LABOR FIJO DISP.HOR PROM SOCIAL	1.000,00		1.000,00	798,00	798,00	798,00		202,00
10	232	14301	OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES MONITORES JUVENTUD	26.200,00		26.200,00	15.022,13	15.022,13	15.022,13		11.177,87
10	232	14306	OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES MONITORES MAYORES	2.000,00		2.000,00	1.222,79	1.222,79	1.222,79		777,21
10	232	14307	OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES MONITORES BIENESTAR SOCIAL	38.550,00		38.550,00	38.834,30	38.834,30	38.834,30		-284,30
10	241	13000	RETRIBUCIONES PERS LABOR FIJO EMPLEO, DESARROLLO	21.000,00		21.000,00	21.542,22	21.542,22	21.542,22		-542,22
10	241	14300	OTRO PERSON LABORAL. RETRIBUCIONES EMPLEO TEMPORAL -BOLSA-	104.778,00	335.819,00	440.597,00	295.994,02	295.994,02	295.994,02		144.602,98
10	241	22610	ACTIVIDADES Y SUMINISTROS. AREA EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	10.000,00		10.000,00	5.430,58	5.430,58	5.430,58		4.569,42
10	241	22614	COFINANCIACION A PROYECTOS PROMOC. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	70.000,00		70.000,00	61.125,11	61.125,11	61.125,11		8.874,89
10	241	61900	INVERSION P.F.E.A. MATERIALES-NÓMINAS. AREA EMPLEO	70.000,00	96.444,60	166.444,60	127.021,40	127.021,40	126.302,48	718,92	39.423,20
10	313	22711	CONTRATOS SERVIC SALUD:RET. ANIMAL, DESINF-DESRAT,PREV.LEGIO	16.000,00		16.000,00	12.982,88	12.982,88	12.448,52	534,36	3.017,12
10	320	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ENSEÑANZA	251.000,00		251.000,00	249.137,72	249.137,72	249.137,72		1.862,28
10	320	13002	OTRAS RETRIBUC PERS.LABORAL FIJO DISPON.HORAR. ENSEÑANZA	10.375,00		10.375,00	7.658,71	7.658,71	7.658,71		2.716,29
10	320	14309	OTRO PERSONAL. RETRIBUC. MONITOR EDUCACION	6.500,00		6.500,00	6.614,67	6.614,67	6.614,67		-114,67
10	331	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	104.000,00		104.000,00	86.735,50	86.735,50	86.735,50		17.264,50
10	331	13002	OTRAS RETRIBUC PERSON.LABOR FIJO DISPON.HOR CULTURA	3.200,00		3.200,00	2.921,47	2.921,47	2.921,47		278,53
10	331	14304	OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES MONITORES CULTURA	54.016,00		54.016,00	51.475,66	51.475,66	51.475,66		2.540,34
10	340	12007	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES	47.000,00		47.000,00	40.106,07	40.106,07	40.106,07		6.893,93
10	340	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. DESTINO FUNCIONAR DEPORTES	19.100,00		19.100,00	22.247,40	22.247,40	22.247,40		-3.147,40
10	340	12101	RETRIBUCIONES COMPLEM ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTE	23.511,00		23.511,00	27.429,50	27.429,50	27.429,50		-3.918,50
			Suma	5.913.268,00	432.263,60	6.345.531,60	5.207.303,37	5.207.303,37	5.164.844,50	42.458,87	1.138.228,23

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					
10	340	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	126.600,00	16.000,00	142.600,00	144.676,08	144.676,08	144.676,08		-2.076,08
10	340	13002	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DISP.HORAR DEPORTES	4.800,00		4.800,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00		810,00
10	340	14305	OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES MONITORES DEPORTES	79.300,00		79.300,00	75.660,40	75.660,40	75.660,40		3.639,60
10	340	15000	RETRIBUCIONES PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	832,00		832,00	831,60	831,60	831,60		0,40
10	340	15101	GRATIFICACIONES. PERSONAL DEPORTE	300,00		300,00					300,00
10	450	13000	RETRIBUC PERS LABOR FIJO INST. MUNIC: CEMENTERIO,PARKING,ETC	80.000,00		80.000,00	65.241,83	65.241,83	65.241,83		14.758,17
10	450	13002	OTRAS RETRIB PERS LABOR DISP.HORA INST MUNIC: CEMENT,PARKIN	3.200,00		3.200,00	3.250,60	3.250,60	3.250,60		-50,60
10	912	10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES DEDICACIONES	170.000,00		170.000,00	158.617,99	158.617,99	158.617,99		11.382,01
10	912	11000	PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA. RETRIBUCIONES.	65.000,00		65.000,00	61.689,04	61.689,04	61.689,04		3.310,96
10	912	14308	OTRO PERSONAL. RETRIBUC. MONITORES EMISORA RADIO	13.500,00		13.500,00	13.292,88	13.292,88	13.292,88		207,12
10	912	23000	ORG.GOBIERNO. DIETAS MANUTENCION, ALOJAMIENTO	2.500,00		2.500,00	204,35	204,35	204,35		2.295,65
10	912	23100	ORGANOS GOBIERNO. GASTOS DE LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	396,23	396,23	396,23		1.103,77
10	912	23300	ORG.GOBIERNO. INDEMNIZ, CURSOS,ASISTENCIAS ORG. COLEGIADOS	75.000,00		75.000,00	49.969,38	49.969,38	49.969,38		25.030,62
10	920	12007	RETRIBUCIONES BASIC FUNCIONARIOS ADMIN.GENERAL	142.700,00	-16.000,00	126.700,00	92.722,33	92.722,33	92.722,33		33.977,67
10	920	12100	RETRIBUCIONES COMPL. DESTINO FUNCIONARIOS ADM.GENERAL	54.300,00		54.300,00	53.025,43	53.025,43	53.025,43		1.274,57
10	920	12101	RETRIBUCIONES COMPLEM ESPECIFICO FUNCIONAR ADM.GENERAL	122.000,00		122.000,00	113.950,03	113.950,03	113.950,03		8.049,97
10	920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ADMIN. GENERAL	237.000,00		237.000,00	219.439,70	219.439,70	219.439,70		17.560,30
10	920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO DISP.HORAR. ADM GENERAL	7.200,00		7.200,00	11.928,00	11.928,00	11.928,00		-4.728,00
10	920	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
10	920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00		1.462,00
10	920	16205	GASTO SOCIAL DEL PERSONAL. SEGURO DE VIDA	6.000,00		6.000,00	5.400,96	5.400,96	5.400,96		599,04
10	920	20300	ARRENDAM RENTING/LEASING EQUIPAM, FOTOCOPIAD. SERV.GENER	7.500,00		7.500,00	6.086,02	6.086,02	6.086,02		1.413,98
			Suma	7.119.500,00	432.263,60	7.551.763,60	6.292.214,22	6.292.214,22	6.248.755,35	43.458,87	1.259.549,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	920	20400	ARRENDAM LEASING ELEM. TRANSPORTE VEHICULO MUNICIPAL GRUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	920	21000	MANTENIMIENTO, CONSERV. INFRAESTRUCTURA. ADM-SERV GENERALES	20.000,00		20.000,00	17.346,93	17.346,93	16.003,82	1.343,11	2.653,07
10	920	21200	MANTENIM, CONSERVAC EDIFICIOS Y OTR CONST ADM-SERV GENERALES	30.000,00		30.000,00	21.203,59	21.203,59	18.788,46	2.415,13	8.796,41
10	920	21300	MANTENIM MAQUIN,FOTOCOP, EQUIP, ETC. ADM-SERVIC GENERALES	16.000,00		16.000,00	13.474,39	13.474,39	10.279,96	3.194,43	2.525,61
10	920	21400	MANTENIM, CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE. ADM-SERV GENERALES	4.000,00		4.000,00	1.899,98	1.899,98	1.869,98	30,00	2.100,02
10	920	21500	MANTENIM, CONSERV. MOBILIARIO, ENSERES. ADM-SERVIC GENERALES	2.000,00		2.000,00	273,28	273,28	273,28		1.726,72
10	920	21600	MANTENIM EQUIPOS INFORMATICOS, PÁG WEB, ETC. ADM-SERV GENER.	2.000,00		2.000,00	3.893,13	3.893,13	3.820,53	72,60	-1.893,13
10	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA. ADMIN.-SERVIC GENERALES	14.000,00		14.000,00	9.666,29	9.666,29	8.809,41	856,88	4.333,71
10	920	22001	SUMINISTRO PRENSA, LIBROS, PUBLICACIONES. ADM-SERV GENERALES	3.000,00		3.000,00	1.163,38	1.163,38	1.163,38		1.836,62
10	920	22002	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO. ADMIN.-SERVIC GENERALES	1.800,00		1.800,00	1.267,24	1.267,24	729,60	537,64	532,76
10	920	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENC. MUNICIP Y ALUMB PCO.	465.000,00		465.000,00	435.678,85	435.678,85	375.786,84	59.892,01	29.321,15
10	920	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	90.000,00		90.000,00	80.578,21	80.578,21	75.182,17	5.396,04	9.421,79
10	920	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL	15.000,00		15.000,00	18.472,64	18.472,64	18.364,95	107,69	-3.472,64
10	920	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	11.489,88	11.489,88	10.800,51	689,37	-2.489,88
10	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELÉFONOS	55.000,00		55.000,00	46.837,59	46.837,59	43.921,84	2.915,75	8.162,41
10	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES. CORREOS Y TELEGRAFOS	22.000,00		22.000,00	17.276,20	17.276,20	17.276,20		4.723,80
10	920	22300	GASTO DE PORTES Y TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	36,38	36,38	36,38		963,62
10	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS: EDIFICIOS, VEHICULOS, MAQUINAR, ETC	36.497,00		36.497,00	31.142,76	31.142,76	31.142,76		5.354,24
10	920	22500	TRIBUTOS, DEUDAS DE ADMINIST. PÚBLICAS -SANCIONES,ETC-	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	110,50	110,50	110,50		3.889,50
10	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -BOLETINES, OTROS MEDIOS- SERVIC GEN	7.000,00		7.000,00	1.121,50	1.121,50	1.121,50		5.878,50
10	920	22604	GASTO DEFENSA JURIDICA, CONTENC,REGISTRO,NOTARIA. SERV GENER	20.000,00		20.000,00	16.721,76	16.721,76	16.307,16	414,60	3.278,24
			Suma	7.942.797,00	426.263,60	8.369.060,60	7.021.868,70	7.021.868,70	6.900.544,58	121.324,12	1.347.191,90

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	920	22705	GASTO PROCESOS ELECTORALES. ADM.-SERV GENERALES	3.000,00		3.000,00	158,40	158,40	158,40		2.841,60
10	920	22706	CONTRATOS ASISTEN-CONSULT: ABOG,PROCUR, APLICAC.INFOR SERV G	53.000,00		53.000,00	54.631,48	54.631,48	51.606,48	3.025,00	-1.631,48
10	920	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO, LIMPIEZAS, REPARAC. SERVICIOS GENER	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	9.575,94	9.575,94	9.575,94		14.424,06
10	920	23001	DIETAS DEL PERSONAL. SERVICIOS GENERALES	500,00		500,00	86,92	86,92	86,92		413,08
10	920	23101	GASTO DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL. SERVICIOS GENERALES	500,00		500,00	200,82	200,82	169,10	31,72	299,18
10	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS,TRIBUNALES. SERV GENER	8.000,00		8.000,00	16.685,28	16.685,28	16.685,28		-8.685,28
10	920	48100	TRANSF. CORRIENTES BECAS, PRACTICAS ESTUD., AYUDAS INVESTIG.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	920	48900	TRANSFER. CORRIENTES: FAMP,FEMP,AMUPARNA,JUZGADO PAZ	3.000,00		3.000,00	2.621,07	2.621,07	2.569,04	52,03	378,93
10	920	48910	TRANSFER. CORRIENTES A TERCEROS RECLAMACIONES PATRIMON.	3.000,00		3.000,00	550,00	550,00	550,00		2.450,00
10	920	62300	INVERSION INSTALAC., MAQUINAR. CLIMATIZAC.	15.000,00	-15.000,00						
10	920	62500	INVERSION MOBILIARIO, ENSERES, ETC OFICINAS SERV. GENERALES	2.000,00		2.000,00	414,55	414,55	353,22	61,33	1.585,45
10	920	62600	INVERSION EQUIPOS INFORMÁTICOS. OFICINAS SERV. GENERALES	3.000,00	31.000,00	34.000,00	7.050,35	7.050,35	6.720,35	330,00	26.949,65
10	920	83000	ACT.FINANC ANTICIPO REINTEGR. PRESTAMOS AL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		76.400,00
10	924	48901	TRANSF. CORRIENTES ASIGNAC. GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	35.000,00		35.000,00	34.800,00	34.800,00	26.100,00	8.700,00	200,00
10	924	48902	TRANSFERENC. CORRIENTES ASOCIACIONES DE VECINOS	13.000,00		13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.000,00
10	931	12007	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMIN.FINANCIERA	90.100,00		90.100,00	58.370,81	58.370,81	58.370,81		31.729,19
10	931	12100	RETRIBUC COMPLEM. DESTINO FUNCIONARIOS ADM.FINANCIER	37.800,00		37.800,00	37.255,28	37.255,28	37.255,28		544,72
10	931	12101	RETRIBUCIONES COMPL. ESPECIFICO FUNCIONAR ADM.FINANCIERA	72.040,00		72.040,00	79.365,00	79.365,00	79.365,00		-7.325,00
10	931	13000	RETRIBUC PERSONAL LABORAL FIJO ADMINIST.FINANCIERA	88.000,00		88.000,00	88.443,84	88.443,84	88.443,84		-443,84
10	931	13002	OTRAS RETRIBUC PERSONAL LABOR DISPON.HORAR. ADM.FINANC	3.200,00		3.200,00	2.802,28	2.802,28	2.802,28		397,72
10	931	15000	RETRIBUCIONES PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADM.FINANC	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
10	931	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMINISTR FINANCIERA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	8.495.937,00	432.263,60	8.928.200,60	7.437.480,72	7.437.480,72	7.303.956,52	133.524,20	1.490.719,88

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	22708	SERVIC RECAUDACION A FAVOR AYTO. CONVEN DIPUTACION-EMASAGRA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
10	931	22709	CONTRATOS SERVICIOS: SICALW,NÓMINAS, ETC. ADMINIST. FINANC	6.500,00		6.500,00	5.796,92	5.796,92	5.527,61	269,31	703,08
10	931	35900	ADM.FINANC. GASTOS FINANC: COMISIONES, DEVOL.RECIBO, ETC	4.000,81		4.000,81	2.559,56	2.559,56	2.559,56		1.441,25
10	943	46300	TRANSFERENCIA CORRIENTE A MANCOMUNIDAD RIO MONACHIL	140.000,00		140.000,00	140.876,07	140.876,07	9.000,00	131.876,07	-876,07
10	943	46702	TRANSFER. CORRIENTE CONSORCIO TAXI DE GRANADA INST.METROP	17.000,00		17.000,00	4.773,49	4.773,49		4.773,49	12.226,51
20	232	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	2.655,10	2.655,10	2.556,10	99,00	-655,10
20	232	22616	ACTIVIDADES Y SUMINISTROS AREA JUVENTUD	14.000,00		14.000,00	11.830,54	11.830,54	11.604,62	225,92	2.169,46
20	232	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOC. AREA JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
20	232	62700	INVERSION PROYECTOS-EQUIPAMIENTO. AREA JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	5.977,08	5.977,08	5.977,08		22,92
30	231	48000	TRANSF.CORRIENT BIENESTAR EMERGENC MUNICIP Y PROG DIPUTACION	35.000,00	7.000,00	42.000,00	39.856,45	39.856,45	39.756,45	100,00	2.143,55
30	231	48002	TRANSFER. CORRIENTES IGUALDAD PROGR. MALOS TRATOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
30	232	22605	ACTIVIDADES AREA BIENESTAR SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.915,79	1.915,79	1.728,79	187,00	84,21
30	232	22608	ACTIVIDADES AREA DE IGUALDAD	3.500,00		3.500,00	2.679,25	2.679,25	2.593,62	85,63	820,75
30	232	22618	ACTIVIDADES AREA DE MAYORES.	20.000,00	6.000,00	26.000,00	26.225,26	26.225,26	25.898,21	327,05	-225,26
30	232	46100	TRANSF CORR. A DIPUTACION PROGR TELEASISTENC Y OTROS	7.000,00		7.000,00	5.323,19	5.323,19	5.323,19		1.676,81
30	232	48900	TRANSF. CORRIENTES COOPER. INTERNAC 0,7% PROY. TERCER MUNDO	4.000,00	-2.000,00	2.000,00					2.000,00
30	232	48903	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIAC. AREA MAYOR	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
30	232	48905	TRANSFERENC. CORRIENTES. AREA BIENESTAR SOCIAL	1.000,00	12.000,00	13.000,00	7.758,97	7.758,97	7.758,97		5.241,03
30	232	48908	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ASOC MUJERES IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	
30	232	62700	INVERSIONES PROYECTOS-EQUIPAM. AREA BIENESTAR	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.507,77	1.507,77	747,76	760,01	492,23
30	233	22714	CONTRATO SERV AYUDA A DOMILICIO-DEPENDENCIA. BIENESTAR	460.000,00	-7.000,00	453.000,00	452.653,32	452.653,32	351.988,70	100.664,62	346,68
30	313	22621	ACTIVIDADES Y SUMINISTROS. AREA SALUD	4.000,00		4.000,00	3.791,86	3.791,86	3.791,86		208,14
			Suma	9.407.937,81	445.263,60	9.853.201,41	8.332.752,39	8.332.752,39	7.955.311,67	377.440,72	1.520.449,02

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					
30	320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. CULTURA, EDUCACION	18.000,00		18.000,00	19.091,05	19.091,05	18.042,63	1.048,42	-1.091,05
30	320	22619	ACTIVIDADES DEL AREA EDUCACION	6.500,00		6.500,00	4.451,92	4.451,92	4.451,92		2.048,08
30	320	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AMPAS. ÁREA EDUCACION.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30	331	22001	PRENSA, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES. CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.351,99	1.351,99	1.351,99		148,01
30	331	22609	ACTIVIDADES DE CULTURA.	47.500,00	2.000,00	49.500,00	65.024,76	65.024,76	63.760,78	1.263,98	-15.524,76
30	331	22716	CONTRATOS SERVICIOS: SONIDO, ETC. AREA CULTURA	15.000,00		15.000,00	8.119,60	8.119,60	8.119,60		6.880,40
30	331	48909	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIAC. ÁREA CULTURA	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	52.250,00	2.750,00	
30	331	61100	INVERSION INFRAESTR. BAÑOS ARABES. CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.948,10	1.948,10	1.948,10		51,90
30	331	62700	INVERSIONES PROYECTOS - EQUIPAM. AREA CULTURA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.082,57	2.082,57	2.082,57		917,43
30	338	22617	ACTIVIDADES Y SUMINISTROS FIESTAS Y FESTEJOS.	70.000,00		70.000,00	62.273,86	62.273,86	61.311,30	962,56	7.726,14
30	430	22611	ACTIVIDADES ÁREA TURISMO	3.000,00		3.000,00	2.578,15	2.578,15	2.520,00	58,15	421,85
30	431	22622	ACTIVIDADES Y SUMINISTROS. AREA COMERCIO	3.000,00		3.000,00	646,15	646,15	585,65	60,50	2.353,85
30	491	48900	TRANSFERENC CORRIENTES. ASOCIAC COMUNICAC. EMISORA MUNICIP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
40	150	75300	TRANSF DE CAPITAL A EPSA EMPR PÚB DE CC.AA. APORT CONVENIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
40	151	21000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS. URBANISMO	50.000,00		50.000,00	36.934,92	36.934,92	31.501,76	5.433,16	13.065,08
40	151	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE URBANISMO	25.000,00		25.000,00	38.720,23	38.720,23	34.656,75	4.063,48	-13.720,23
40	151	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE. URBANISMO	6.500,00	5.000,00	11.500,00	12.863,97	12.863,97	12.568,73	295,24	-1.363,97
40	151	22610	GASTOS DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS. URBANISMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
40	151	22706	CONTRATOS ASISTENCIAS: ABOGADO, INGENIERO. URBANISMO	45.000,00		45.000,00	18.892,32	18.892,32	16.349,96	2.542,36	26.107,68
40	151	22709	CONTRATO SERV MANTENIM PROG. APLICAD GIS CATASTRO URBANISMO	1.700,00		1.700,00	1.203,95	1.203,95	1.203,95		496,05
40	161	62900	OTRAS INVERS ASOC AL FUNCION DE SERVIC. CONEXION VERTIDOS		169.258,42	169.258,42					169.258,42
40	163	21000	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA. AREA URBANISMO	15.000,00	5.000,00	20.000,00	29.084,59	29.084,59	25.289,31	3.795,28	-9.084,59
40	164	62200	INVERSION CEMENTERIO- SERVIC. FUNERARIOS	60.000,00	-10.000,00	50.000,00					50.000,00
40	171	21000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. AREA URBANISMO	15.000,00		15.000,00	7.032,19	7.032,19	6.231,15	801,04	7.967,81
			Suma	9.849.137,81	614.522,02	10.463.659,83	8.680.961,66	8.680.961,66	8.281.495,19	399.466,47	1.782.698,17

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					
40	450	20400	ARRENDAM LEASING ELEM. TRANSPORTE VEHICULOS URBANISMO-OBRAS	7.000,00		7.000,00	4.855,86	4.855,86	4.855,86		2.144,14
40	450	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT. PÚBLIC: SEÑAL, CARRET, OTROS	52.000,00	60.000,00	112.000,00	68.519,77	68.519,77	65.031,12	3.488,65	43.480,23
40	450	61100	INVERSION REPOS INFRAEST: CALLES, PZAS, ACERAS, ALUMBR	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	29.995,79	29.995,79	29.995,79		110.004,21
40	450	62300	INVERSION MAQUINARIA, INSTAL. URBANISMO-OBRAS	5.000,00		5.000,00	4.413,12	4.413,12	3.263,62	1.149,50	586,88
40	450	76100	TRANSFER CAPITAL A DIPUTACION. PLANES PROVINC. OBRAS	162.254,00		162.254,00					162.254,00
40	450	76200	TRANSFER. DE CAPITAL AL AYUNTAMIENTO OGIJARES CONVENIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
40	453	60000	INVERSION EN TERRENO AMPLIAC CARRETERA UA-6	18.610,00		18.610,00					18.610,00
40	453	76100	TRANSFERENC. CAPITAL DIPUTACION. CARRETERA ACCESO A LA ZUBIA	330.208,00		330.208,00	58.495,83	58.495,83	58.495,83		271.712,17
40	454	61100	INVERSION INFRAESTR. AGRARIAS. CAMINOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
40	943	46700	TRANSFER. CORR. A CONSORCIO SIERRA NEVADA VEGA SUR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
40	943	46701	TRANSFER.CORRIENT. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE GRANADA	25.000,00		25.000,00	21.080,71	21.080,71		21.080,71	3.919,29
50	162	22700	CONTRATO SERVICIO RECOGIDA BASURA CESPA S.A.	662.000,00		662.000,00	713.101,09	713.101,09	662.132,63	50.968,46	-51.101,09
50	162	22703	SERVICIO PROVINC TRATAM. RESIDUOS URB. CONVENIO DIPUTACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
50	162	22720	CONTRATO SERVICIO PUNTO LIMPIO. MEDIO AMBIENTE	9.000,00		9.000,00	3.443,00	3.443,00	3.443,00		5.557,00
50	170	20300	ARRENDAM LEASING-RENTING EQUIP, BARREDORAS. MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
50	170	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPAM, OTROS. MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	9.837,64	9.837,64	4.208,26	5.629,38	5.162,36
50	170	22110	SUMINISTRO MATERIAL. AREA MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	6.687,05	6.687,05	4.934,18	1.752,87	-3.687,05
50	170	22612	ACTIVIDADES AREA DE MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	1.425,98	1.425,98	200,86	1.225,12	1.574,02
50	170	62300	INVERSION MAQUINAR,EQUIPO, CONTENEDORES. MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.808,95	1.808,95	1.808,95		191,05
50	340	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTES.	15.000,00		15.000,00	11.096,41	11.096,41	9.850,71	1.245,70	3.903,59
50	340	21300	MANTENIMIENTO MAQUINAR, INSTALAC Y UTILES. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	55,08	55,08	55,08		1.944,92
50	340	22610	ACTIVIDADES Y SUMINISTROS ÁREA DEPORTES	55.000,00		55.000,00	57.750,66	57.750,66	55.225,64	2.525,02	-2.750,66
			Suma	11.478.209,81	614.522,02	12.092.731,83	9.673.528,60	9.673.528,60	9.184.996,72	488.531,88	2.419.203,23

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					
50	340	22712	CONTRATO GESTION PISCINA MUNICIPAL. DEPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
50	340	48100	TRANSF.CORRIENTES DEPORTE: BECAS Y FUNDAC.ANDAL.OLIMPICA	5.202,00		5.202,00	5.198,00	5.198,00	4.088,00	1.110,00	4,00
50	340	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIAC. ÁREA DEPORTES	96.000,00		96.000,00	86.400,00	86.400,00	50.850,00	35.550,00	9.600,00
50	340	62200	INVERSION INSTALACIONES Y EDIF. AREA DEPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
50	340	76100	TRANSFER. CAPITAL A DIPUTACION. INSTALAC. DEPORTE	13.700,00		13.700,00					13.700,00
50	410	22620	ACTIVIDADES AREA AGRICULTURA	1.500,00		1.500,00	33,84	33,84	33,84		1.466,16
50	431	48100	TRANSF CORRIENTES ASOC. EMPRESAR-COMERCIANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
50	912	22001	GASTO PRENSA, PUBLICACIONES. ALCALDÍA	1.500,00		1.500,00	355,50	355,50	355,50		1.144,50
50	912	22601	GASTO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. ALCALDIA	3.000,00		3.000,00	7.244,73	7.244,73	4.524,73	2.720,00	-4.244,73
50	912	22602	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ALCALDÍA	5.000,00		5.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.580,00
50	912	22715	CONTRATO SERVIC. PERIODICO MUNICIPAL. ALCALDIA	5.000,00		5.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		3.451,20
50	912	62300	INVERSIONES EQUIPOS EMISORA RADIO MUNICIPAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	11.614.111,81	614.522,02	12.228.633,83	9.776.729,47	9.776.729,47	9.248.817,59	527.911,88	2.451.904,36