

(2015)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION 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 A LARGO PLAZO	2.648.443,45	-1.950.000,00	698.443,45	490.041,98	490.041,98	490.041,98		208.401,47
011	31002		INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO	70.000,00	-70.000,00		4.321,79	4.321,79	4.321,79		-4.321,79
011	311		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	30.000,00		30.000,00	2.300,99	2.300,99	1.094,00	1.206,99	27.699,01
011	352		INTERESES DE DEMORA	110.000,00		110.000,00	36.274,80	36.260,97	30.273,99	5.986,98	73.739,03
011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	2.978,30	2.978,30	2.967,92	10,38	2.021,70
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA SEC.PUBLICO	7.061.929,51	-2.674.746,96	4.387.182,55	4.185.985,24	4.185.985,24	4.185.985,24		201.197,31
132	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.344.262,54	-12.619,97	1.331.642,57	1.339.001,83	1.339.001,83	1.299.939,37	39.062,46	-7.359,26
132	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.153.938,46	-35.623,39	2.118.315,07	2.054.508,61	2.054.508,61	2.032.512,42	21.996,19	63.806,46
132	150		PRODUCTIVIDAD.	682.207,41		682.207,41	549.277,20	549.277,20	549.277,20		132.930,21
132	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	300.000,00		300.000,00	354.952,50	354.952,50	352.192,50	2.760,00	-54.952,50
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	1.131.119,11	-11.398,66	1.119.720,45	1.253.251,34	1.251.672,66	1.143.951,64	107.721,02	-131.952,21
132	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	8.017,48	7.676,29	4.464,84	3.211,45	-4.676,29
132	204		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
132	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
132	213		REPARACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES E UTILLA	20.000,00	25.000,00	45.000,00	24.857,58	24.857,58	22.223,16	2.634,42	20.142,42
132	214		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00	-21.850,00	38.150,00	47.225,96	47.193,70	26.364,83	20.828,87	-9.043,70
132	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
132	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLES								
132	22004		FORMACION	100,00		100,00					100,00
132	22103		SUMINISTROS: COMBUSTIBLE	47.000,00		47.000,00	59.631,29	40.742,07	3.288,05	37.454,02	6.257,93
132	22104		SUMINISTROS: VESTUARIO	96.595,00	469,42	97.064,42	62.040,00	54.260,72	30.525,52	23.735,20	42.803,70
132	22105		MATERIAL DE SEGURIDAD (GRILLETES, DEFENSAS,ETC.)	1.400,00		1.400,00	3.486,55	3.486,55	3.486,55		-2.086,55
132	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
132	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
132	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	749,20	749,20	521,37	227,83	-249,20
132	22113		MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				267,40	267,40	116,20	151,20	-267,40
132	22199		OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	5.730,25	5.515,63	2.374,65	3.140,98	-1.515,63
132	224		PRIMAS DE SEGURO	13.341,98		13.341,98	15.439,91	15.439,91	15.439,91		-2.097,93
132	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00	12.345,22	12.345,22	8.850,00	3.495,22	-12.245,22
			<b>Suma</b>	15.783.137,46	-4.750.769,56	11.032.367,90	10.512.685,42	10.483.836,34	10.210.213,13	273.623,21	548.531,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.800,00		4.800,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	3.348,00	
132	22604	JURIDICOS	1.500,00		1.500,00	2.783,77	2.783,77	2.731,21	-1.283,77	
132	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
132	22699	GASTOS GENERALES	9.000,00	-8.200,00	800,00	1.055,50	1.055,50	742,94	-255,50	
132	22700	LIMPIEZA POLICIA LOCAL	44.491,44		44.491,44	44.491,41	44.491,41	25.953,34	0,03	
132	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD				55,00	55,00	55,00	-55,00	
132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00				100,00	
132	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
132	23020	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	608,95	608,95	440,11	-508,95	
132	231	LOCOMOCION	2.900,00		2.900,00	2.807,14	2.807,14	2.698,34	92,86	
132	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	119,34	119,34	119,34	-19,34	
132	622	AMPLIACION POLICIA		250.000,00	250.000,00	21.652,95			250.000,00	
132	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		714,94	714,94	439,70	439,70		275,24	
132	62301	ARMAMENTO		6.334,75	6.334,75				6.334,75	
132	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	84.000,00	10.842,36	94.842,36	7.245,48	7.245,48	7.245,48	87.596,88	
132	627	CONEXION CON FIBRA OPTICA CENTRO DATOS POLICIA LOCAL								
132	629	SEMOVIENTE DELEGACION SEGURIDAD								
132	633	COMUNICACIONES		2,91	2,91				2,91	
133	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	293.750,57	14.000,00	307.750,57	296.065,34	296.065,34	288.659,38	11.685,23	
133	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	502.518,93		502.518,93	472.843,36	472.843,36	466.772,59	29.675,57	
133	150	PRODUCTIVIDAD.	112.351,13	12.600,00	124.951,13	123.148,25	123.148,25	123.148,25	1.802,88	
133	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	70.000,00	11.500,00	81.500,00	109.480,00	109.480,00	109.480,00	-27.980,00	
133	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	252.432,00	21.000,00	273.432,00	287.744,72	287.285,44	262.595,70	-13.853,44	
133	202	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
133	210	SEÑALIZACIONES TRAFICO	300.000,00	20.000,00	320.000,00	351.455,84	351.455,83	101.708,04	-31.455,83	
133	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50.000,00		50.000,00	10.746,06	10.746,06	9.636,99	39.253,94	
133	22000	MATERIAL DE OFICINA								
133	22003	EDUCACION VIAL	1.100,00		1.100,00	635,25	635,25	635,25	464,75	
133	22004	FORMACION	100,00		100,00				100,00	
133	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	8.900,00	16.900,00	5.676,35	5.676,35		11.223,65	
133	22699	GASTOS GENERALES	1.446,61		1.446,61				1.446,61	
		<b>Suma</b>	17.521.828,14	-4.403.074,60	13.118.753,54	12.253.191,83	12.202.230,51	11.612.835,09	589.395,42	916.523,03

(2015)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
133	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	61.906,29	10.050,00	71.956,29	69.631,30	68.973,01	58.941,71	10.031,30	2.983,28
133	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		133.647,84	133.647,84	133.647,84	133.647,84	76.400,57	57.247,27	
133	467		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTES								
133	47900		TRANF. A EMPRESAS: CONCESION TRANSPORTE PUBLICO								
133	621		CONST. PARADAS DE AUTOBUS E INSTALAC. MARQUESINAS								
133	622		ESTACION DE AUTOBUSES								
133	623		MAQUINARIA Y EQUIPOS		24.922,57	24.922,57	7.325,28	5.438,44	5.438,44		19.484,13
133	62301		INSTALAC. GRUPOS SEMAFORICOS Y SUST. EXISTENTES POR LEDS								
133	627		ADAPTACION ACUSTICA DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD								
133	635		SEÑALIZACIONES DE TRAFICO		1.901,56	1.901,56	1.901,56				1.901,56
133	767		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTES								
134	609		MEJORA Y AMPLIACION CARRIL BICI	400.000,00		400.000,00					400.000,00
135	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL								
135	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
135	204		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
135	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
135	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00	3.722,99	3.722,98	3.722,98		-3.622,98
135	214		REPARACION VEHICULOS	2.600,00		2.600,00	6.541,23	6.496,65	5.662,74	833,91	-3.896,65
135	22000		MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
135	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS								
135	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
135	22004		FORMACION	100,00		100,00					100,00
135	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00		9.000,00	10.589,86	3.456,98		3.456,98	5.543,02
135	22104		VESTUARIO	200,00		200,00	10.164,80	10.164,75	10.164,75		-9.964,75
135	22105		PRODUCTOS ALIMENTARIOS	100,00		100,00					100,00
135	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				105,76	105,76	105,76		-105,76
135	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS								
			<b>Suma</b>	17.995.934,43	-4.232.552,63	13.763.381,80	12.497.534,17	12.434.948,64	11.773.664,08	661.284,56	1.328.433,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00	711,72	711,72	392,04	319,68	-611,72
135	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	446,76	446,76	446,76		53,24
135	22199		OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
135	223		TRANSPORTES								
135	224		PRIMAS DE SEGUROS	6.424,55		6.424,55	9.337,92	9.336,46	9.336,46		-2.911,91
135	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
135	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00		800,00					800,00
135	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS								
135	22612		GASTOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	30.000,00	20.000,00	50.000,00	10.574,00	10.556,00	9.884,00	672,00	39.444,00
135	22699		GASTOS GENERALES	2.000,00		2.000,00	17.133,30	16.198,74	12.217,18	3.981,56	-14.198,74
135	22700		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	3.881,76		3.881,76	3.881,80	3.881,76	2.264,36	1.617,40	
135	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL								
135	467		CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS								
135	623		MAQUINARIA Y EQUIPOS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
135	624		MATERIAL DE TRANSPORTE								
135	62901		ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION		12.000,00	12.000,00					12.000,00
135	633		EQUIPOS COMUNICACION								
136	467		TRANSF. CONSORCIO PROV. CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS	1.847.352,00		1.847.352,00	1.847.352,00	1.847.352,00	1.399.261,23	448.090,77	
151	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	275.525,69		275.525,69	319.930,58	319.930,58	311.543,88	8.386,70	-44.404,89
151	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	410.266,15	55.500,00	465.766,15	467.998,14	467.942,58	463.324,63	4.617,95	-2.176,43
151	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	353.516,47	-9.000,00	344.516,47	316.405,06	316.405,06	305.090,54	11.314,52	28.111,41
151	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	391.817,55		391.817,55	347.479,18	347.479,18	347.479,18		44.338,37
151	131		PERSONAL CONTRATADO								
151	150		PRODUCTIVIDAD.	110.225,63	582,12	110.807,75	117.886,05	117.886,05	117.886,05		-7.078,30
151	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.000,00		10.000,00	15.995,00	15.995,00	15.995,00		-5.995,00
151	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.000,00		2.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00		-140,00
151	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	481.901,79		481.901,79	490.356,57	441.696,23	403.846,12	37.850,11	40.205,56
151	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	9.962,42	9.962,42	5.416,76	4.545,66	-6.962,42
151	210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	8.210,16		8.210,16	8.210,16				8.210,16
			<b>Suma</b>	21.933.456,18	-4.138.470,51	17.794.985,67	16.482.623,11	16.362.157,46	15.179.796,23	1.182.361,23	1.432.828,21

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	369,05	369,05	369,05		630,95
151	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	2.136,91	1.718,01	279,80	1.438,21	-718,01
151	215	MOBILIARIO.								
151	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
151	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	799,47	799,47	269,99	529,48	-499,47
151	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
151	22101	AGUA.								
151	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.600,00	124,26	1.724,26	1.974,26	1.513,81		1.513,81	210,45
151	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
151	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
151	22201	POSTALES.								
151	223	TRANSPORTES.								
151	224	PRIMAS DE SEGUROS.	1.482,91		1.482,91					1.482,91
151	225	TRIBUTOS.								
151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	33.965,39	28.053,54	27.769,19	284,35	-18.053,54
151	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	25.000,00		25.000,00	1.191,63	1.191,63	1.191,63		23.808,37
151	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	130.000,00	8.660,70	138.660,70	109.627,16	70.953,16	36.450,60	34.502,56	67.707,54
151	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
151	22608	INDEMNIZACIONES	86.400,00		86.400,00	86.400,00	86.400,00	72.000,00	14.400,00	
151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	9.562,20	7.636,00	7.473,13	162,87	-1.136,00
151	22700	LIMPIEZA Y ASEO	63.601,80		63.601,80	63.601,82	63.601,80	37.101,05	26.500,75	
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	70.807,17	70.807,17	70.807,17		59.192,83
151	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				112,20	112,20	74,80	37,40	-112,20
151	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00	761,58	761,58	588,28	173,30	-161,58
151	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.				183,60	183,60	183,60		-183,60
151	410	TRANSF. CTES. A OO.AA. DE LA ENTIDAD LOCAL								
151	600	EXPROPIACIONES								
<b>Suma</b>			22.460.940,89	-4.199.685,55	18.261.255,34	16.864.115,55	16.696.258,48	15.434.354,52	1.261.903,96	1.564.996,86

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	60002	EJECUCIÓN PROYECTOS DE URBANIZACION (PMS)	425.000,00	964.447,34	1.389.447,34					1.389.447,34
151	60003	ADQUISICIONES URBANÍSTICAS Y EXPROPIACIONES	100.000,00	170.487,11	270.487,11	27.388,24				270.487,11
151	609	CENTRO TRANSF. URBANIZACION LOS GALLOS								
151	60901	CONSERVACION, MEJORA Y AMPLIACION PMS		9.157,48	9.157,48					9.157,48
151	60903	REURBANIZACION Y ADEC. INFRAEST. USO GENERAL (PMS)	100.000,00	191.286,79	291.286,79	60.460,20	60.460,20		60.460,20	230.826,59
151	60904	OTRAS INVERSIONES EN INFRA. Y BIENES DE USO GRAL.		164.047,46	164.047,46					164.047,46
151	60905	PLAN MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES								
151	62101	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO								
151	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		93,39	93,39					93,39
151	710	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
1521	449	APORTACIONES A EMSISA	754.000,00		754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00		
1521	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
1521	610	INVERSION EN VVDAS.: BARRIADA SANTA ANA								
1521	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
1521	632	REHABILITACION VIVIENDAS MUNICIPALES								
1521	682	CONTRUCCION VPO	1.043.000,00		1.043.000,00					1.043.000,00
1521	749	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMSISA	617.393,00		617.393,00	617.393,00	617.393,00	617.393,00		
1521	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
1532	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	155.771,58		155.771,58	153.408,63	153.408,63	149.575,31	3.833,32	2.362,95
1532	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	235.062,82	-5.000,00	230.062,82	225.765,22	225.765,22	221.742,05	4.023,17	4.297,60
1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	362.277,58	-10.000,00	352.277,58	339.912,39	339.912,39	327.245,09	12.667,30	12.365,19
1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	507.558,55	-10.000,00	497.558,55	437.330,26	437.330,26	437.330,26		60.228,29
1532	131	LABORAL TEMPORAL.	72.440,64		72.440,64	75.731,83	75.731,83	74.550,32	1.181,51	-3.291,19
1532	143	OTRO PERSONAL.								
1532	150	PRODUCTIVIDAD.	67.671,62		67.671,62	65.144,42	65.144,42	65.144,42		2.527,20
1532	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	8.000,00	11.000,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00		1.420,00
1532	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	12.000,00		12.000,00	17.580,00	17.580,00	17.380,00	200,00	-5.580,00
		<b>Suma</b>	26.916.116,68	-2.717.165,98	24.198.950,70	19.647.809,74	19.452.564,43	18.108.294,97	1.344.269,46	4.746.386,27

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532	16000	480.141,20	-10.000,00	470.141,20	465.517,66	430.360,56	395.154,12	35.206,44	39.780,64
1532	16001								
1532	203	51.574,81	249,02	51.823,83	126.757,98	123.830,21	98.932,79	24.897,42	-72.006,38
1532	210								
1532	212								
1532	21201	100,00		100,00					100,00
1532	213	57.227,29		57.227,29	48.281,23	47.237,47	43.746,13	3.491,34	9.989,82
1532	214	21.718,24	15.000,00	36.718,24	41.572,57	33.098,63	24.410,22	8.688,41	3.619,61
1532	215								
1532	219	600.000,00	-83.000,00	517.000,00	414.397,64	375.337,03	249.942,62	125.394,41	141.662,97
1532	22000								
1532	22100	2.010,00		2.010,00					2.010,00
1532	22101	8.454,20		8.454,20	21.754,20	20.834,44		20.834,44	-12.380,24
1532	22103	26.000,00	3.288,05	29.288,05	29.538,73	25.531,17		25.531,17	3.756,88
1532	22104	10.000,00		10.000,00	15.676,51	15.640,71	14.595,64	1.045,07	-5.640,71
1532	22110								
1532	22111	1.000,00		1.000,00	7.500,00	6.649,67	6.235,73	413,94	-5.649,67
1532	22112	2.600,00		2.600,00	3.000,00	2.100,41	1.903,58	196,83	499,59
1532	22199	47.000,00		47.000,00	76.509,27	70.093,63	60.283,43	9.810,20	-23.093,63
1532	223	51.957,59		51.957,59	24.000,00	20.817,08	9.607,04	11.210,04	31.140,51
1532	224	10.869,04		10.869,04	12.711,60	12.711,60	12.711,60		-1.842,56
1532	22602	2.400,00		2.400,00	22.983,95	16.933,95		16.933,95	-14.533,95
1532	22604								
1532	22608	100,00		100,00					100,00
1532	22699	50.000,00	170.000,00	220.000,00	9.277,13	9.277,13	9.277,13		210.722,87
1532	22700	31.651,56		31.651,56	31.651,61	31.651,56	18.463,41	13.188,15	
1532	22706	35.000,00	-18.182,47	16.817,53	1.452,00	1.452,00	1.452,00		15.365,53
1532	23020								
1532	231	100,00		100,00					100,00
1532	233	100,00		100,00	2.258,28	2.258,28	1.964,52	293,76	-2.158,28
		<b>Suma</b>							
		28.406.120,61	-2.639.811,38	25.766.309,23	21.002.650,10	20.698.379,96	19.056.974,93	1.641.405,03	5.067.929,27

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532	461		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
1532	600		TRANSFORMACION SECCION URBANA TRAVESIA 340								
1532	60001		URBANIZACION HUERTA MATA								
1532	60002		URBANIZACION PLAZA CALLE LUNA								
1532	60003		DESVIO DE CANALIZACIONES LONGUERA								
1532	609		PLAN REURBANIZACION 2013		2.959,77	2.959,77					2.959,77
1532	60901		OBRAS LAGUNA GRANDE								
1532	60902		OTRAS INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS								
1532	60903		ADAPTACION ACCESOS AL POLIDEPORTIVO EL FONTANAL		22.009,23	22.009,23	0,01				22.009,23
1532	60904		PLAN ASFALTADO 2014		530.719,72	530.719,72	469.043,92	469.043,92	234.885,94	234.157,98	61.675,80
1532	60905		MURO EN BARRIADA EL ARENAL								
1532	60906		PLUVIALES CALLE CONCEPCION		5.157,35	5.157,35					5.157,35
1532	60907		PLUVIALES BARRIADA EL PILAR								
1532	60916		FECALES C/FILIPINAS Y BRASIL Y POZOS ARENEROS								
1532	60917		FECALES Y PLUVIALES LAS ALBINAS								
1532	60918		FECALES C/ ALBATROS								
1532	60919		FECALES MAJADILLAS BAJAS								
1532	60920		IMPULSION PILAR FUENTE AMARGA								
1532	60921		PLUVIALES MAJADILLAS BAJAS								
1532	60922		PLUVIALES AVDA. DE LA MUSICA								
1532	60923		ROTONDA AVDA. MUEBLE								
1532	60924		URBANIZACION C/ SANTO CRISTO Y PLAZA PAQUIRO								
1532	60925		URBANIZACION LOS GALLOS								
1532	60926		ADECUACION PLAZAS PUBLICAS BARRIADA LA BANDA								
1532	60927		ADECUACION PLAZAS PUBLICAS BARRIADAS LUGAR								
1532	60928		REURBANIZACION AVDA. LA LIBERTAD								
1532	60929		FECALES 2ª FASE C/CONCEPCION								
1532	60930		PLUVIALES 2ª FASE PILAR								
1532	60931		TERMINACION PLAZA SOBRE RIO								
1532	60932		PLANES PROVINCIALES PAV. Y ACERADO CTA. MATADERO		7.378,59	7.378,59	7.378,59				7.378,59
			<b>Suma</b>	28.406.120,61	-2.071.586,72	26.334.533,89	21.479.072,62	21.167.423,88	19.291.860,87	1.875.563,01	5.167.110,01



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532 60934	HORNOS ROMANOS DE FONTANAL								
1532 610	BARRIO NUEVO. RECUPERACION IMAGEN TRADICIONAL		285.494,56	285.494,56	166.935,00				285.494,56
1532 61001	REPARACION CAMINOS AGRICOLAS		100.128,90	100.128,90	29.718,88				100.128,90
1532 61900	ARREGLO VIALES RONDA PONIENTE		4.840,15	4.840,15					4.840,15
1532 61901	OTRAS INV. REPOSICION-PAV. CALZADA C/RIBERA DEL RIO		1.483,54	1.483,54					1.483,54
1532 61902	ACER. MARG. IZQ. CTRA. LA BARROSA FRENTE CC LOS GALLOS		4.518,90	4.518,90					4.518,90
1532 61903	CAMPAÑA AGLOMERADOS								
1532 61904	REPARACION DE CAMINOS		2.553,32	2.553,32					2.553,32
1532 61905	REURBANIZACION CALLE AYALA								
1532 61906	REURBANIZACION CALLE ARROYUELO								
1532 61908	PLAN REURBANIZACION 2014		925.500,00	925.500,00	462.858,23	451.081,53	370.119,45	80.962,08	474.418,47
1532 61909	PLAN REASFALTADO 2013								
1532 61910	REPARACION CAMINOS RURALES. PLAN REACTIVA 2014		79.524,53	79.524,53	49.277,89	49.277,89	49.277,89		30.246,64
1532 61911	PLAN DE REURBANIZACION	1.248.979,47	496.595,24	1.745.574,71	29.048,29	29.048,29	29.048,29		1.716.526,42
1532 61912	PLAN REASFALTADO	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00					1.400.000,00
1532 61913	MEJORA Y CONSOLIDACION VIALES PUBLICOS	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00					1.400.000,00
1532 61914	PLAN MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
1532 61915	OBRAS REFORMA PLAZA MAYOR								
1532 61916	URBANIZACION CALLE LARGA								
1532 61917	REFUERZO FIRME C/JARDINES Y VARIAS CALLES EN LA BANDA								
1532 61918	ADECUACION FUENTES C/JARDINES Y ALAMEDA DEL RIO								
1532 61919	ADECUACION BARRIADA SANTA ANA								
1532 61920	REPOSICION ACERADOS LA BANDA								
1532 61921	REPOSICION ACERADO EL LUGAR								
1532 61922	REFORMA INTES. TRAVESI CN 340 CTRA. P.HUMO Y PL. CONTRATACIO								
1532 61923	REFUERZO FIRMES EN CALLES SECUNDARIAS P.I. PELAGATOS								
1532 61924	REPOSICION AGLOMERADOS AVDA. CADIZ Y ALGECIRAS								
1532 61925	PAVIMENTACION ACERADO CUESTA MATADERO								
1532 61926	REMODELACION PLAZA JOSE REDONDO								
	<b>Suma</b>	31.855.100,08	629.052,42	32.484.152,50	22.216.910,91	21.696.831,59	19.740.306,50	1.956.525,09	10.787.320,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1532	61927	REPARACION ACERADOS EN POLIGONO PELAGATOS								
1532	61928	REPARACION ACERADOS EN SECTOR A URBANIZACION LOS GALLOS								
1532	61929	REPARACION ACERADOS EN SECTOR B URBANIZACION LOS GALLOS								
1532	61930	REPARACION ACERADOS EN SECTOR CALLEJON DE LA ROSA								
1532	61931	REPARACION ACERADOS EN ZONA PLAZA ESPAÑA								
1532	61932	REPARACION CAMINOS MUNICIPALES								
1532	61933	REPARACION DE ACERADOS EN BDA. CAJA DE AHORROS								
1532	61934	REPARACION DE ACERADOS EN ZONA PLAYA								
1532	61935	REPARACION ZONAS COMUNES EN BDA. SANTA ANA								
1532	621	PLAN DE REURBANIZACION								
1532	62101	APARCAMIENTO Y PLAZA SOBRE RIO IRO								
1532	62102	PLAN CARRETERAS LOCALES		2.425,04	2.425,04				2.425,04	
1532	62103	MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES		63.070,47	63.070,47	63.070,47			63.070,47	
1532	62104	CTRA. ACCESO A CHICLANA								
1532	62105	REFUERZO DE FIRMES								
1532	62106	URBANIZACIÓN HUERTA MATA								
1532	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
1532	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138.433,89		138.433,89				138.433,89	
1532	625	EQUIPAMIENTO CENTRO COMERCIAL ABIERTO	150.000,00	20.629,20	170.629,20	629,20			170.629,20	
1532	62501	MOBILIARIO URBANO		60.000,00	60.000,00	5.972,92	5.972,92	5.972,92	54.027,08	
1532	62701	PLAN CHOQUE LIMPIEZA Y PINTURA								
1532	62702	LIMPIEZAS DEL TRAMO URBANO DEL RIO Y ZONAS PUBLICAS								
1532	62703	LIMPIEZA ESCOMBROS Y RESTOS VEGETALES EN ZONAS PUBLICAS								
1532	62704	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CAUCES DE DESAGUES								
1532	62705	LIMPIEZA CHOQUE EN A.G.B.								
1532	62902	PLANES PROVINCIALES		72.956,90	72.956,90				72.956,90	
160	609	SISTEMAS GENERALES C.I.AGUA	5.340.000,00		5.340.000,00				5.340.000,00	
		<b>Suma</b>	37.483.533,97	848.134,03	38.331.668,00	22.286.583,50	21.702.804,51	19.746.279,42	1.956.525,09	16.628.863,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	61900	MEJORAS REDES SANEAMIENTO POLIG. INDUST. TORNO Y URBISUR								
161	61901	MEJORA RED SANEAMIENTO EN NOVO SANCTI PETRI								
161	61902	SUST. ACOMETIDA ABAST. EN URB. SAN ANDRES GOLF								
161	61903	MEJORA REDES SANEAMIENTO C/CRISTO HUMILDAD Y PACIENCIA								
161	61904	MEJORA RED DE SANEAMIENTO C/ LA JANDA								
161	61905	MEJORA RED SANEAMIENTO C/ ARGANTONIO								
161	61906	REPARACIONES REDES SANEAMIENTO EN SAN ANDRES GOLF								
161	623	INST. PUESTA MARCHA SISTEMA TELECONTROL EST. BOMBEO Y G.PRES								
161	62701	CAMPAÑA LIMPIEZA REDES SANEAMIENTO SECTOR 1								
161	62702	CAMPAÑA LIMPIEZA REDES SANEAMIENTO SECTOR 2								
1621	22103	SUMINISTRO: COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	8.654,80	8.513,40		8.513,40	3.486,60
1621	22104	SUMINISTROS: VESTUARIOS	9.100,00		9.100,00	10.207,52	9.659,99	9.659,99		-559,99
1621	224	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	2.468,69		2.468,69	4.194,15	4.178,63	4.178,63		-1.709,94
1621	449	APORTACIONES A CHICLANA NATURAL RECOGIDA RESIDUOS	9.364.207,80	1.197.140,52	10.561.348,32	10.881.590,97	10.881.590,97	748.216,36	10.133.374,61	-320.242,65
1621	44901	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.								
1621	467	TRANSF. CTES. CONSORCIO BAHIA DE CADIZ		2.688.469,00	2.688.469,00	2.025.000,00	2.025.000,00	200.000,00	1.825.000,00	663.469,00
1621	623	AUTOCOMPACTADORA NOVO SANCTI PETRI	200.000,00		200.000,00					200.000,00
1621	627	MEJORAS BASES CONTENEDORES RSU Y CONST. MINI PUNTOS LIMPIOS								
163	625	CENICEROS PARA COLILLAS CENTRO-PLAYA								
165	213	REPARACIONES MAQ, INSTALAC. Y UTILLAJE	37.483,61		37.483,61					37.483,61
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	850.000,00	130.000,00	980.000,00	1.031.185,16	1.008.886,59	493.732,89	515.153,70	-28.886,59
165	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00					100,00
165	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00					100,00
165	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.115.000,00		1.115.000,00	1.095.000,00	1.082.951,74	925.388,40	157.563,34	32.048,26
		<b>Suma</b>	49.074.094,07	4.863.743,55	53.937.837,62	37.342.416,10	36.723.585,83	22.127.455,69	14.596.130,14	17.214.251,79

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
165	609	LUMINARIAS VIAS PUBLICAS								
165	60901	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	72.600,00	372.600,00					372.600,00
165	60908	ALUMBRADO PUBLICO 2008								
165	60909	ALUMBRADO PUBLICO AVDA. DEL MUEBLE								
165	60910	ALUMBRADO II FASE CAÑADA BARRANCOS								
165	60911	ALUMBRADO CERRO AGUILA								
165	60912	ALUMBRADO ALBARIZA Y OTRAS								
165	60913	ALUMBRADO COTO LA CAMPA								
165	60914	ALUMBRADO AVDA. DEL MUEBLE								
165	60915	ALUMBRADO SAN ANDRES GOLF Y ACERADO PERIMETRO								
165	60916	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR A URBANIZACION LOS GALLOS								
165	60917	INST. ALUMB.PUB. AVDA. FUENTEAMARGA TRAMO BALNEARIO-FLORIN								
165	60918	SUSTITUC. CENTRO TRANSF. CALLES SISON Y ALBATROS								
165	60919	ALUMBRADO PUBLICO								
165	61901	SUSTITUCION ALUMBRADO URB. PINAR ATLANTICO								
165	61902	SUST. ALUMB. TRADIC. POR LAMPARAS LEDS ACCESO SUR VARIANTE								
165	61903	SUSTITUCION TRANSFORMADOR SECTOR A LOS GALLOS								
165	61904	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO		1.076,90	1.076,90	1.076,90	1.076,90	1.076,90		
165	627	I FASE MEJORA EFICIENCIA ENERG. REDUC. CONSUMO ALUMB PUBL.								
1701	120	RETRIBUCIONES BASICAS	14.475,40		14.475,40	9.619,36	9.619,36	9.619,36		4.856,04
1701	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.845,99	-10.000,00	17.845,99	16.108,60	16.108,60	16.108,60		1.737,39
1701	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	260.006,43		260.006,43	262.089,63	262.089,63	250.982,45	11.107,18	-2.083,20
1701	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	429.340,65		429.340,65	397.901,69	397.901,69	397.901,69		31.438,96
1701	150	PRODUCTIVIDAD	6.182,77		6.182,77	3.739,12	3.739,12	3.739,12		2.443,65
1701	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00		1.000,00	220,00	220,00	220,00		780,00
1701	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	247.364,37		247.364,37	243.054,01	225.194,78	207.032,91	18.161,87	22.169,59
1701	210	Infraestructuras y bienes naturales				14.638,02	14.638,02		14.638,02	-14.638,02
1701	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
		<b>Suma</b>	50.360.309,68	4.927.420,45	55.287.730,13	38.290.863,43	37.654.173,93	23.014.136,72	14.640.037,21	17.633.556,20



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1702	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.400,00		6.400,00	5.717,25	5.717,25		682,75	
1702	22699	GASTOS GENERALES	5.000,00		5.000,00	3.245,16	3.245,16	3.245,16	1.754,84	
1702	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.881,76		3.881,76	3.881,80	3.881,36	2.264,08	0,40	
1702	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	419.640,57	35.000,00	454.640,57	457.239,11	457.238,09	356.744,17	-2.597,52	
1702	610	REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA		4.137,74	4.137,74				4.137,74	
1702	61001	MEJORA Y CONSERVACION PLAYAS	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
1702	61900	ARREGLO MURO PASEO MARÍTIMO		63.000,00	63.000,00				63.000,00	
1702	61901	REFORMA PLAZA PASEO MARITIMO LA BARROSA		18.000,00	18.000,00	17.580,45	17.580,45	17.580,45	419,55	
1702	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		58.946,00	58.946,00				58.946,00	
1702	625	EQUIPAMIENTOS PLAYA	525.000,00	107.994,86	632.994,86				632.994,86	
1702	627	INVERSION POBLADO SANCTI PETRI								
171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.119,38		46.119,38	46.015,47	46.015,47	44.387,81	1.627,66	
171	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	63.420,34		63.420,34	53.866,45	53.866,45	53.866,45	9.553,89	
171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.423,60		37.423,60	36.552,36	35.245,87	32.037,59	3.208,28	
171	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
171	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.000,00	-53.000,00	1.000,00	610,76	610,58		610,58	
171	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.				110,16	110,16	110,16	-110,16	
171	449	APORTACION A CHICLANA NATURAL PARQUES Y JARDINES	2.047.575,03	-48.924,16	1.998.650,87	1.993.362,97	1.993.362,97		1.993.362,97	
171	44901	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.								
171	600	PLAN ANUAL DE PARQUES Y ARBOLADO		20.031,40	20.031,40				20.031,40	
171	609	DOTACION EQUIPAMIENTO PINARES Y PARQUES CHICLANA								
171	610	REMODELACION PARQUES Y JARDINES		106.847,23	106.847,23	5.420,80	5.420,80		5.420,80	
171	61001	PARQUE PUBLICO Y ACCESOS SANTA ANA								
171	61002	ADEC. ZONAS VERDES Y SERVICIOS EN PARQUE HUERTA ROSARIO								
171	61003	PODAS, CLAREOS, LPZA Y MARCOLACION PINARES MPLES.								
171	619	PROGRAMA REACTIVA		1.768,18	1.768,18				1.768,18	
		<b>Suma</b>	55.555.413,49	5.458.527,01	61.013.940,50	42.551.921,63	41.878.439,87	23.637.886,54	18.240.553,33	19.135.500,63

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		8.000,00	8.000,00	4.502,15	4.502,15	4.502,15		3.497,85
171	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
171	625	EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES	150.000,00	64.730,52	214.730,52					214.730,52
1721	740	TRANSF. CAPITAL SOCIEDADES MTLES. MUNICIPALES								
221	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.000,00	6.000,00	9.000,00	6.365,91	6.365,89	6.260,52	105,37	2.634,11
221	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.700,00		2.700,00	2.941,96	2.941,96	2.941,96		-241,96
221	16205	SEGUROS.	31.349,28	18.800,00	50.149,28	43.757,85	43.646,07	2.484,06	41.162,01	6.503,21
221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.				1.519,30	1.519,30	1.013,00	506,30	-1.519,30
221	164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	226.000,00	28.679,22	254.679,22	249.340,22	249.340,22	245.274,24	4.065,98	5.339,00
221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PERSONAL	24.267,87		24.267,87	18.068,75	18.068,75		18.068,75	6.199,12
2311	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	313.332,21	55.832,60	369.164,81	364.306,61	330.373,65	325.348,66	5.024,99	38.791,16
2311	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	472.749,47	68.499,88	541.249,35	537.883,47	491.892,17	485.235,95	6.656,22	49.357,18
2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.261,33	12.000,00	47.261,33	37.532,69	37.532,69	36.134,62	1.398,07	9.728,64
2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	49.682,40		49.682,40	49.873,92	49.873,92	49.873,92		-191,52
2311	131	LABORAL TEMPORAL.		15.990,19	15.990,19	7.808,84				15.990,19
2311	143	OTRO PERSONAL.		574.634,87	574.634,87	583.048,22	321.852,41	321.852,41		252.782,46
2311	150	PRODUCTIVIDAD.	98.318,17	20.313,96	118.632,13	115.353,36	105.668,99	105.668,99		12.963,14
2311	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00	180,00	180,00	180,00		1.820,00
2311	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO				150,00	150,00	150,00		-150,00
2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	265.539,21	62.658,24	328.197,45	326.715,63	277.362,78	252.851,36	24.511,42	50.834,67
2311	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		209.180,84	209.180,84	208.203,90	107.881,04	97.700,30	10.180,74	101.299,80
2311	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	897,65		897,65	3.300,00	2.373,19	1.496,81	876,38	-1.475,54
2311	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
2311	213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.062,58		5.062,58	641,30	641,30	641,30		4.421,28
2311	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00	266,39	266,39	266,39		-166,39
2311	215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
2311	22001	MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS								
2311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00	350,00	319,78		319,78	180,22
		<b>Suma</b>	57.236.273,66	6.603.847,33	63.840.120,99	45.114.032,10	43.931.192,52	25.577.763,18	18.353.429,34	19.908.928,47

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					
2311	22105	SUMINISTROS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
2311	22106	SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
2311	223	TRANSPORTES	1.100,00		1.100,00	230,00	230,00		230,00	870,00
2311	224	PRIMAS DE SEGURO	990,03		990,03	1.110,93	1.110,93	1.110,93		-120,90
2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.000,00
2311	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
2311	22699	GASTOS GENERALES	8.000,00	-3.373,66	4.626,34	2.885,10	2.885,08	1.012,23	1.872,85	1.741,26
2311	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:LIMPIEZA Y ASEO	63.601,80		63.601,80	63.601,82	63.601,80	37.101,05	26.500,75	
2311	22706	TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.177,42	-11.000,00	26.177,42	25.456,50	25.456,21	16.714,00	8.742,21	721,21
2311	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL				74,80	74,80	74,80		-74,80
2311	231	LOCOMOCION	250,00		250,00	215,64	215,64	215,64		34,36
2311	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	760,00		760,00	1.722,66	1.719,66	1.719,66		-959,66
2311	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
2311	47901	TRANSF. CTES. GUARDERIA HUERTA ROSARIO								
2311	47902	TRANSF. CTES. GUARDERIA ALDEA DEL COTO								
2311	48003	TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INST.S/FIN LUCRO:SOCORROS NECESIDAD	421.119,00	13.942,60	435.061,60	437.171,89	427.498,74	340.616,26	86.882,48	7.562,86
2311	48004	TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INSTIT.SIN FIN LUCRO: INFANCIA	583.994,44	263.053,09	847.047,53	834.434,26	824.274,95	765.365,24	58.909,71	22.772,58
2311	48008	ATENC. BENEF. COLECTIV.MINUSVAL.								
2311	489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.587,56		177.587,56	177.324,65	177.324,65	104.691,00	72.633,65	262,91
2311	48901	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2311	48902	CONVENIO ASOCIACION GADITANA EMIGRANTES RETORNADOS - AGADER	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2311	48903	TRANSF. ASOCIACION CARIDAD SAN VICENTE PAUL	9.501,30		9.501,30	9.501,30	9.501,30	9.501,30		
2311	48904	TRANSF. CARITAS CENTRO DE ACOGIDA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2311	48905	TRANSF. AS. SORDOS DE CADIZ								
2311	48906	ASOC. MINUSVALIDOS FISICOS VIRGEN DEL CARMEN								
2311	48907	ASOCIACION PARKINSON BAHIA DE CADIZ								
2311	48908	BANCO DE ALIMENTOS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
		<b>Suma</b>	58.618.355,21	6.866.469,36	65.484.824,57	46.746.761,65	45.544.086,28	26.894.885,29	18.649.200,99	19.940.738,29







(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2315	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
2315	212	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
2315	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5.178,68		5.178,68					5.178,68
2315	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
2315	22000	MATERIAL DE OFICINA								
2315	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	434,33	434,33		434,33	-334,33
2315	22103	Combustibles y carburantes				28,37	28,37		28,37	-28,37
2315	224	Primas de seguros				217,23	217,23	217,23		-217,23
2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00	668,72	643,72		643,72	-543,72
2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00		3.200,00	8.279,23	7.994,47	6.185,52	1.808,95	-4.794,47
2315	22604	JURIDICOS	500,00		500,00					500,00
2315	22605	PLAN IGUALDAD	50.000,00	-2.150,00	47.850,00	46.948,46	42.107,88	24.611,23	17.496,65	5.742,12
2315	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
2315	22609	ACTIVIDADES	3.828,34		3.828,34	261,00	261,00	121,00	140,00	3.567,34
2315	22699	GASTOS GENERALES	3.457,08	-211,26	3.245,82	464,23	464,23	388,00	76,23	2.781,59
2315	22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA	25.380,96		25.380,96	25.381,01	25.380,96	14.805,56	10.575,40	
2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00					100,00
2315	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	149,60	149,60	74,80	74,80	-49,60
2315	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	278,75	278,75	143,00	135,75	-178,75
2315	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	1.477,88	1.477,88	1.477,88		-1.377,88
2315	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
2315	48003	ATENCIONES BENEFICAS SOCORROS DE NECESIDAD	1.500,00		1.500,00	548,01	298,01		298,01	1.201,99
2315	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00	2.150,00	3.150,00	2.060,68	2.060,68	800,00	1.260,68	1.089,32
2315	489	OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	9.595,00	7.205,00	
2315	48902	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA	4.896,00		4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00		
2315	48903	OTRAS TRANSF. CONVENIO CENTRO ADULTOS DIONISIO MONTERO								
2315	622	SEDE DE LA MUJER								
2315	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.010,23	2.010,23	2.010,23	2.010,23		2.010,23	
2315	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00		
		<b>Suma</b>	59.704.042,48	9.126.271,75	68.830.314,23	49.740.432,52	48.410.139,33	29.396.136,25	19.014.003,08	20.420.174,90

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2315	625		MOBILIARIO Y ENSERES		129,90	129,90					129,90
2315	789		SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	465,00	535,00	
2315	78903		SUBV. CAPITAL CENTRO ADULTOS DIONISIO MONTERO								
2316	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.048,48		10.048,48	9.794,43	9.794,43	9.636,24	158,19	254,05
2316	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.820,41	50,00	14.870,41	14.247,24	14.247,24	13.953,45	293,79	623,17
2316	150		PRODUCTIVIDAD.	3.476,64	1.562,96	5.039,60	4.882,93	4.882,93	4.882,93		156,67
2316	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	900,00		900,00	610,00	610,00	610,00		290,00
2316	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	7.386,72		7.386,72	7.735,63	7.707,20	7.055,09	652,11	-320,48
2316	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
2316	22605		PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION SOCIAL	2.250,00	3.507,39	5.757,39	4.611,38	303,99		303,99	5.453,40
2316	22699		GASTOS GENERALES	2.408,30		2.408,30	271,60	271,60		271,60	2.136,70
2316	23020		DIETAS								
2316	461		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
2316	480		AYUDAS DE EMERGENCIA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
2316	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION				800,00	800,00		800,00	-800,00
2316	489		OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO A PROYECTOS	86.100,00	-3.507,39	82.592,61	81.792,61	81.792,61	26.049,46	55.743,15	800,00
2316	48901		OTRAS TRANSFERENCIAS								
2316	48902		AYUDAS HUMANITARIAS	5.040,00		5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00		
2317	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.718,88		26.718,88	25.952,62	25.952,62	25.191,38	761,24	766,26
2317	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	36.897,18	-1.200,00	35.697,18	34.548,77	34.548,77	34.268,61	280,16	1.148,41
2317	150		PRODUCTIVIDAD.	9.239,66	-1.000,00	8.239,66	7.694,61	7.694,61	7.694,61		545,05
2317	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2317	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	23.594,38		23.594,38	22.981,68	21.222,02	19.497,78	1.724,24	2.372,36
2317	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAC. Y UTILLAJE	20.339,92		20.339,92	3.359,60	3.279,52	1.140,48	2.139,04	17.060,40
2317	210		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS				193,60	193,60		193,60	-193,60
2317	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.507,84		1.507,84	983,73	983,73	983,73		524,11
2317	213		REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES	2.740,54		2.740,54					2.740,54
2317	22000		MATERIAL DE OFICINA								
2317	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS				4.435,00	4.075,00	1.990,00	2.085,00	-49,30
2317	223		TRANSPORTES	4.025,70		4.025,70					
			<b>Suma</b>	59.977.537,13	9.125.814,61	69.103.351,74	49.985.367,95	48.648.539,20	29.568.595,01	19.079.944,19	20.454.812,54

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					
2317	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
2317	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				39,90	39,90	39,90		-39,90
2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.400,00		10.400,00	6.380,33	6.380,33	1.597,20	4.783,13	4.019,67
2317	22609	ACTIVIDADES	90.000,00	709,39	90.709,39	117.959,40	117.959,30	113.405,00	4.554,30	-27.249,91
2317	22699	GASTOS GENERALES	6.800,00	-500,00	6.300,00	1.038,23	1.038,23	393,71	644,52	5.261,77
2317	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.651,56		31.651,56	31.651,61	31.651,56	18.463,41	13.188,15	
2317	22701	SEGURIDAD								
2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.513,60		5.513,60	6.173,00	6.173,00	5.623,00	550,00	-659,40
2317	23020	DIETAS DEL PERSONAL								
2317	231	LOCOMOCION								
2317	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES								
2317	449	APORTACION EMSISA DISCO BOX	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
2317	481	PREMIOS	2.450,00	500,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00		
2317	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
2317	48901	CONVENIO GRUPO SCOUT MAYORAZGO MANTEN. SEDE								
2317	48902	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES JUVENILES	9.500,00	-709,39	8.790,61	8.790,61	8.790,61	6.440,61	2.350,00	
2317	48903	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA	4.560,62		4.560,62	4.560,62	4.560,62	4.560,62		
2317	622	EQUIPAMIENTOS JUVENILES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
2317	627	EQUIPAMIENTOS JUVENILES								
2317	68201	PROGRAMA CULTURCAD REMOD. BRAKE								
2317	68202	DISCO BOX								
241	143	OTRO PERSONAL.	30.057,45	1.792.607,56	1.822.665,01	1.773.039,14	1.736.278,43	1.736.278,43		86.386,58
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.457,23	8.136,14	19.593,37	7.084,02	7.084,02	7.084,02		12.509,35
241	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO	5.894,45	588.848,53	594.742,98	572.591,63	568.093,81	568.093,81		26.649,17
241	16205	PRIMAS DE SEGURO DEL PERSONAL		5.111,05	5.111,05	0,02				5.111,05
241	224	PRIMAS DE SEGUROS.		4.571,70	4.571,70	586,71	586,71	586,71		3.984,99
241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		22.110,45	22.110,45	14.119,71	13.949,01	13.949,01		8.161,44
241	22706	Estudios y trabajos técnicos		900,00	900,00					900,00
241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.638,43	1.638,43					1.638,43
241	231	LOCOMOCIÓN.		38,42	38,42					38,42
241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		2.146,41	2.146,41	459,93	459,93	376,71	83,22	1.686,48
		<b>Suma</b>	60.515.822,04	11.551.923,30	72.067.745,34	52.712.792,81	51.334.534,66	32.228.437,15	19.106.097,51	20.733.210,68

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	449	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES FORMACION								
241	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.								
241	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION		131.976,87	131.976,87	130.041,87	61.545,38	61.545,38	70.431,49	
241	48907	PLAN EMPLEO SOCIAL								
241	48908	PLANES DE FOMENTO DE EMPLEO								
241	48919	PLAN EMPLEO SOCIAL JOVEN								
311	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.079,76		29.079,76	27.555,76	27.555,76	27.031,22	524,54	1.524,00
311	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	36.897,36		36.897,36	36.020,10	36.020,10	35.045,97	974,13	877,26
311	131	LABORAL TEMPORAL.								
311	150	PRODUCTIVIDAD.	8.701,22		8.701,22	8.148,11	8.148,11	8.148,11		553,11
311	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO								
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.004,98		19.004,98	21.933,34	21.832,09	19.674,25	2.157,84	-2.827,11
311	204	ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES								
311	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
311	22106	SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
311	223	TRANSPORTES								
311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00		1.600,00					1.600,00
311	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				75,00	75,00	75,00		-75,00
311	22699	GASTOS GENERALES	2.100,00		2.100,00	837,92	837,92	670,33	167,59	1.262,08
311	22706	ESTUDIOS Y WOS TECNICOS	4.500,00	6.562,03	11.062,03	12.008,63	12.008,63	5.446,60	6.562,03	-946,60
311	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SAIT	73.000,00		73.000,00	72.756,00	72.756,00	42.441,00	30.315,00	244,00
311	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	10,00		10,00					10,00
311	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
311	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	75,00		75,00					75,00
311	450	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.250,00	5.702,50	6.952,50	1.503,75	1.503,75		1.503,75	5.448,75
311	480	ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES SANIDAD								
311	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	19.999,99	19.999,99		19.999,99	0,01
311	48901	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		<b>Suma</b>	60.717.140,36	11.696.164,70	72.413.305,06	53.047.673,28	51.600.817,39	32.432.515,01	19.168.302,38	20.812.487,67

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
311	48902		OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER	10.800,00		10.800,00	10.800,00			10.800,00	
311	48903		TRANSF. CTES CONVENIO ASOCIACION ANAES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
311	622		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CENTROS SALUD	100,00	1.875.446,27	1.875.546,27	16.187,09				1.875.546,27
320	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.391,93	2.000,00	50.391,93	49.077,98	49.077,98	47.396,65	1.681,33	1.313,95
320	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	67.976,82	2.500,00	70.476,82	64.679,76	64.679,76	64.395,04	284,72	5.797,06
320	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	251.248,92	-4.000,00	247.248,92	234.836,85	234.836,85	226.551,42	8.285,43	12.412,07
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	329.705,91	-30.000,00	299.705,91	295.675,70	295.675,70	295.675,70		4.030,21
320	131		LABORAL TEMPORAL.	10.830,30		10.830,30	33.192,51	33.192,51	33.192,51		-22.362,21
320	150		PRODUCTIVIDAD.	18.127,93	500,00	18.627,93	16.390,18	16.390,18	16.390,18		2.237,75
320	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	700,00	700,00	1.400,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00		60,00
320	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00		1.000,00	940,00	940,00	940,00		60,00
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	255.019,74	1.000,00	256.019,74	252.694,08	238.133,25	218.856,31	19.276,94	17.886,49
320	202		ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
320	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00	1.400,00	1.159,95	850,58	309,37	340,05
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS	191.066,49		191.066,49	187.622,31	173.422,60	47.285,15	126.137,45	17.643,89
320	213		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST.	35.000,00	-30.600,00	4.400,00	4.646,00	4.620,79	659,64	3.961,15	-220,79
320	215		MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
320	22000		MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,50	0,50					0,50
320	22001		PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. INARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.448,31	1.448,31	1.320,91	127,40	-448,31
320	22100		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	187.000,00		187.000,00	188.130,11	185.685,84	161.509,28	24.176,56	1.314,16
320	22101		SUMINISTROS: AGUA	57.011,78	-7.700,00	49.311,78	49.311,78	49.311,78		49.311,78	
320	22104		VESTUARIO ENSEÑANZA	6.200,00		6.200,00	6.124,05	6.124,05	6.124,05		75,95
320	223		TRANSPORTES	4.000,00	0,01	4.000,01	2.608,85	2.608,85	1.767,01	841,84	1.391,16
320	224		PRIMAS DE SEGUROS.				502,62	502,62	192,94	309,68	-502,62
320	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	5.240,63	5.240,63	4.567,43	673,20	-4.240,63
320	22602		PUBLICIDAD	5.000,00	2.800,29	7.800,29	6.113,53	6.113,53	4.209,65	1.903,88	1.686,76
320	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS				717,29	592,59	335,80	256,79	-592,59
320	22699		GASTOS GENERALES	4.000,00	-700,00	3.300,00	4.875,84	4.655,91	943,67	3.712,24	-1.355,91
320	22700		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEOS	2.050.784,76		2.050.784,76	2.050.785,49	2.050.785,48	1.196.291,53	854.493,95	-0,72
			<b>Suma</b>	64.254.604,94	13.510.111,77	77.764.716,71	56.535.014,24	55.040.156,55	34.763.310,46	20.276.846,09	22.724.560,16

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	22701	SEGURIDAD								
320	22703	PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA HUERTA ROSARIO	286.000,00	23.830,19	309.830,19	309.830,19	309.830,19	254.876,87	54.953,32	
320	22704	PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA ALDEA DEL COTO	140.000,00		140.000,00	140.000,00	138.966,97	96.931,21	42.035,76	1.033,03
320	22705	PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA PLAZA BOCOY	225.500,00	26.639,07	252.139,07	252.139,07	252.139,07	207.139,44	44.999,63	
320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA	100.000,00	200,00	100.200,00	96.039,86	89.851,33	61.804,82	28.046,51	10.348,67
320	23020	DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
320	231	LOCOMOCION	200,00		200,00	47,50	47,50	47,50		152,50
320	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	40,00		40,00	257,04	257,04	110,16	146,88	-217,04
320	449	TRANSFERENCIA CORRIENTES A EMSISA	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
320	481	PREMIOS, BECAS								
320	48901	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
320	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS AMPAs	5.760,00		5.760,00					5.760,00
320	622	INVERSION EN CENTROS DOCENTES		55.593,51	55.593,51	5.071,47				55.593,51
320	62202	ADIC. OBRAS IES PABLO RUIZ PICASSO								
320	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.034,07	2.034,07	1.958,33	1.808,95	1.808,95		225,12
320	625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.679,89	3.679,89	1.231,32	1.231,32		1.231,32	2.448,57
320	63200	MEJORAS Y REPARAC. COLEGIOS PUBLICOS SECTO A								
320	63201	MEJORAS Y REPARAC. COLEGIOS PUBLICOS SECTOR B								
320	63202	REPARAC. Y REPOS. CUBIERTA CEIP FEDERICO GARCIA LORCA								
3321	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	64.191,00		64.191,00	63.627,77	63.627,77	62.222,69	1.405,08	563,23
3321	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	94.957,42		94.957,42	93.272,39	93.272,39	91.842,76	1.429,63	1.685,03
3321	150	PRODUCTIVIDAD.	27.696,48	-2.000,00	25.696,48	25.483,09	25.483,09	25.483,09		213,39
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.317,32		50.317,32	51.672,95	51.672,95	47.350,13	4.322,82	-1.355,63
3321	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE								
3321	210	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA								
3321	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	1.000,00	70,14	70,14		1.429,86
3321	213	REPARACIONES MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	221,36	207,00	14,36	1.278,64
3321	215	MOBILIARIO Y ENSERES								
3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
		<b>Suma</b>	65.315.567,16	13.620.088,50	78.935.655,66	57.641.245,22	56.131.736,62	35.676.305,22	20.455.431,40	22.803.919,04



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	4.000,00	3.281,60	1.614,70	1.666,90	-281,60
3321	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				416,50	416,50	416,50		-416,50
3321	22602	PUBLICIDAD	1.600,00		1.600,00					1.600,00
3321	22699	GASTOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	314,71	289,25	43,56	245,69	710,75
3321	22700	TRABAJO O EMPRESAS: LIMPIEZA	25.380,96		25.380,96	25.381,01	25.380,96	14.805,56	10.575,40	
3321	22701	SEGURIDAD								
3321	22706	TRABAJO O EMPRESAS: ESTUDIOS T.								
3321	23020	DEL PERSONAL								
3321	231	LOCOMOCION								
3321	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3321	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
3321	610	REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA								
3321	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		6.902,26	6.902,26	390,23	390,23	390,23		6.512,03
3321	62501	MATERIAL LIBRARIO Y NO LIBRARIO		110,12	110,12	2,18				110,12
3321	62502	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		18.254,58	18.254,58	35,04				18.254,58
3321	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
3321	63200	REPARACION CUBIERTAS EN EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL								
3322	622	AMPLIACION ARCHIVO		150.000,00	150.000,00					150.000,00
334	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	73.231,90		73.231,90	70.401,38	70.401,38	68.144,43	2.256,95	2.830,52
334	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	106.790,72		106.790,72	100.847,29	100.847,29	100.237,87	609,42	5.943,43
334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	78.554,55	9.500,00	88.054,55	81.024,49	81.024,49	78.253,20	2.771,29	7.030,06
334	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	144.240,29		144.240,29	147.671,64	147.671,64	147.671,64		-3.431,35
334	150	PRODUCTIVIDAD.	28.102,21		28.102,21	24.679,44	24.679,44	24.679,44		3.422,77
334	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	6.500,00		6.500,00	12.620,00	12.620,00	6.660,00	5.960,00	-6.120,00
334	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	129.514,06		129.514,06	134.727,92	134.727,92	122.621,45	12.106,47	-5.213,86
334	202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
334	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	12.000,00		12.000,00	13.265,00	11.732,07	5.972,04	5.760,03	267,93
334	204	ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES	10,00		10,00					10,00
		<b>Suma</b>	65.927.991,85	13.804.855,46	79.732.847,31	58.257.022,05	56.745.199,39	36.247.815,84	20.497.383,55	22.987.647,92

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	212		REPARACIONES DE EDIFICIOS	3.500,00		3.500,00	6.072,23	6.025,30	4.983,67	1.041,63	-2.525,30
334	213		REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	28.079,50	-4.904,74	23.174,76	22.567,95	22.211,90	5.855,23	16.356,67	962,86
334	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
334	215		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	99,83	99,83		99,83	400,17
334	22000		MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
334	22001		MATERIAL DE OFICINAS: PRENSA, REVISTAS, ETC.								
334	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00	49,50	849,50	749,50	444,42	49,50	394,92	405,08
334	22104		VESTUARIO	1.900,00		1.900,00	1.869,39	1.869,39	1.869,39		30,61
334	223		TRANSPORTES	100,00		100,00	11.412,72	11.412,72	471,90	10.940,82	-11.312,72
334	224		SEGUROS	492,89		492,89	553,08	553,08	553,08		-60,19
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	1.000,00		1.000,00	3.214,01	3.214,01	3.214,01		-2.214,01
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.440,00		55.440,00	60.394,61	59.517,50	50.308,68	9.208,82	-4.077,50
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS								
334	22609		ACTIVIDADES	170.000,00	-19.784,83	150.215,17	132.128,97	129.960,54	72.596,38	57.364,16	20.254,63
334	22610		GASTOS BICENTENARIO								
334	22613		ACTIVIDADES TAQUILLAS	30.000,00	22.226,36	52.226,36	50.940,82	50.940,82	39.574,21	11.366,61	1.285,54
334	22699		GASTOS GENERALES	24.000,00	10.076,23	34.076,23	14.973,31	14.912,09	6.205,70	8.706,39	19.164,14
334	22700		LIMPIEZA AULA CULTURA Y MUSICA	92.864,64		92.864,64	92.864,63	92.864,63	54.171,04	38.693,59	0,01
334	22701		SEGURIDAD								
334	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	188.523,05	1.452,00	189.975,05	186.073,03	182.427,42	132.206,72	50.220,70	7.547,63
334	23020		DIETAS DEL PERSONAL				140,84	140,84		140,84	-140,84
334	231		LOCOMOCION	10,00		10,00	290,93	290,93		290,93	-280,93
334	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	10,00		10,00	110,16	110,16	110,16		-100,16
334	240		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00	3.196,50	3.196,50	3.196,50		-3.096,50
334	449		TRANSFERENCIAS EMSISA MUSEO DE LA CIUDAD	224.500,00		224.500,00	224.500,00	224.500,00	165.393,00	59.107,00	
334	481		PREMIOS Y CERTAMENES DE CULTURA	2.670,00		2.670,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00	250,00
334	489		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
334	48901		TRANSF. MUSEO TAURINO	67.000,00	4.904,74	71.904,74	71.904,74	71.904,74	60.000,00	11.904,74	
334	48902		FUNDACION FERNANDO QUIÑONES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00	
334	48903		SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
334	48904		OTRAS TRANSF CONVENIO IGLESIA DE SAN TELMO		6.600,00	6.600,00	6.567,22	6.567,22		6.567,22	32,78
			<b>Suma</b>	66.888.131,93	13.825.474,72	80.713.606,65	59.218.616,52	57.699.333,43	36.894.375,01	20.804.958,42	23.014.273,22

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
334	48905		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
334	48906		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
334	48907	600,00		600,00					600,00	
334	609		1.192,96	1.192,96	420,30				1.192,96	
334	61900									
334	622	500.000,00	1.190,91	501.190,91					501.190,91	
334	62201		1.246.047,01	1.246.047,01	432.717,32	413.717,31	413.717,31		832.329,70	
334	62202	200.000,00		200.000,00					200.000,00	
334	623		20.000,00	20.000,00					20.000,00	
334	62301									
334	624									
334	625	26.168,65	1.872,26	28.040,91	25.107,04	25.107,04		25.107,04	2.933,87	
334	62501									
334	62502		40.001,00	40.001,00					40.001,00	
334	627									
336	632	175.000,00		175.000,00					175.000,00	
338	120	21.179,13		21.179,13	20.912,51	20.912,51	20.306,17	606,34	266,62	
338	121	31.256,10	900,00	32.156,10	32.594,15	32.594,15	32.294,32	299,83	-438,05	
338	150	7.270,77	800,00	8.070,77	8.137,09	8.137,09	8.137,09		-66,32	
338	15100	3.000,00		3.000,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00		25,00	
338	16000	15.563,17	1.000,00	16.563,17	16.280,28	16.263,67	14.956,12	1.307,55	299,50	
338	202									
338	203	24.074,22		24.074,22	70.326,72	65.766,27	51.566,04	14.200,23	-41.692,05	
338	213	100,00		100,00					100,00	
338	22000									
338	22199				11.898,44	11.480,44	10.596,52	883,92	-11.480,44	
338	223	500,00		500,00					500,00	
			<b>Suma</b>							
			67.900.843,97	15.142.478,86	83.043.322,83	59.853.524,03	58.308.166,92	37.455.973,62	20.852.193,30	24.735.155,91

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00		8.000,00	9.538,66	7.880,01	7.050,04	829,97	119,99
338	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000,00	24.000,00	48.000,00	47.667,70	45.489,70	17.068,26	28.421,44	2.510,30
338	22609		FESTEJOS POPULARES	110.000,00	6.200,00	116.200,00	131.834,08	108.209,85	76.882,66	31.327,19	7.990,15
338	22699		GASTOS GENERALES	49.644,26	57.700,00	107.344,26	27.599,76	27.599,76	20.510,98	7.088,78	79.744,50
338	22700		LIMPIEZA Y ASEO								
338	22701		SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	7.795,00	6.645,00	1.500,00	5.145,00	-645,00
338	22706		ESTUDIOS Y W.TECNICOS	500.000,00	200.000,00	700.000,00	699.479,80	696.950,90	513.610,75	183.340,15	3.049,10
338	23020		DIETAS DEL PERSONAL								
338	231		LOCOMOCION	100,00		100,00	70,00	70,00	70,00		30,00
338	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	6.500,00		6.500,00	6.100,00	6.100,00	5.300,00	800,00	400,00
338	489		OTRAS TRANSFERENCIAS FIESTAS								
338	600		REMODELACION PARQUE PERIURBANO LAS ALBINAS		57.030,21	57.030,21	445,80				57.030,21
338	609		TRANSFORMADORES RECINTO FERIAL		200.000,00	200.000,00					200.000,00
338	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	21.780,00	2.752,99	24.532,99	2.704,35	2.704,35	532,40	2.171,95	21.828,64
338	625		MOBILIARIO Y ENSERES								
340	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	101.386,70	9.000,00	110.386,70	101.110,57	101.110,57	98.871,40	2.239,17	9.276,13
340	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	156.857,14		156.857,14	152.924,95	152.924,95	150.877,88	2.047,07	3.932,19
340	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	118.498,38		118.498,38	122.410,61	122.410,61	117.731,43	4.679,18	-3.912,23
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	191.112,47		191.112,47	193.310,97	193.310,97	193.310,97		-2.198,50
340	150		PRODUCTIVIDAD.	54.638,66	10.000,00	64.638,66	62.523,67	62.523,67	62.523,67		2.114,99
340	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	6.000,00		6.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00		-2.990,00
340	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.000,00		2.000,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00		-265,00
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	182.172,26	2.000,00	184.172,26	189.267,89	189.267,89	173.563,28	15.704,61	-5.095,63
340	202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
340	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES	33.776,55		33.776,55	12.093,96	11.679,99	6.998,53	4.681,46	22.096,56
340	204		ARRENDAMIENTO VEHICULOS	60,00		60,00					60,00
340	212		REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	53.531,22	2.999,95	56.531,17	60.311,87	58.477,69	37.351,27	21.126,42	-1.946,52
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	52.093,62		52.093,62	52.664,72	49.697,15	35.998,05	13.699,10	2.396,47
340	214		REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	3.956,34	2.908,58	2.113,79	794,79	91,42
			<b>Suma</b>	69.574.095,23	15.714.162,01	85.288.257,24	61.739.051,07	60.157.503,55	38.982.043,94	21.175.459,61	25.130.753,69

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	215	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
340	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.122,55		58.122,55	50.336,50	41.191,52	18.678,17	22.513,35	16.931,03
340	22000	MATERIAL DE OFICINA								
340	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
340	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE								
340	22100	ENERGIA ELECTRICA	165.000,00		165.000,00	143.649,71	138.466,21	120.697,39	17.768,82	26.533,79
340	22101	AGUA	18.500,00		18.500,00					18.500,00
340	22102	GAS	21.484,68		21.484,68	25.000,00	23.749,63	16.353,62	7.396,01	-2.264,95
340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.500,00		7.500,00	10.015,30	7.040,09	200,92	6.839,17	459,91
340	22104	VESTUARIO	2.800,00		2.800,00	2.723,27	2.443,61	2.443,61		356,39
340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	900,00		900,00					900,00
340	22108	TROFEOS Y PLACAS	100,00		100,00	1.867,50	1.867,50	1.867,50		-1.767,50
340	22109	MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	8.441,31	8.441,30	2.303,85	6.137,45	-2.441,30
340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00		100,00					100,00
340	22199	OTROS SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	9.176,64	9.176,64	4.426,71	4.749,93	-2.176,64
340	223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	6.601,82	6.391,82	4.399,55	1.992,27	5.608,18
340	224	PRIMAS DE SEGUROS	3.951,61		3.951,61	4.514,27	4.514,27	4.514,27		-562,66
340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00					100,00
340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	2.420,00	17.420,00	5.406,50	5.406,50	5.406,50		12.013,50
340	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
340	22608	INDEMNIZACIONES								
340	22699	GASTOS GENERALES	17.807,00	61.250,00	79.057,00	28.475,28	28.454,26	24.748,36	3.705,90	50.602,74
340	22700	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	249.927,84		249.927,84	249.928,28	249.928,28	145.791,52	104.136,76	-0,44
340	22701	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD								
340	22706	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC.	1.300.000,00	63.500,00	1.363.500,00	1.476.953,45	1.474.048,71	1.090.910,09	383.138,62	-110.548,71
340	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
340	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	90,75	90,75	90,75		9,25
340	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	183,60	183,60	183,60		-83,60
340	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
340	47903	TRANSFERENCIA A EMPRESAS: GESTION PISCINA CUBIERTA								
		<b>Suma</b>	71.460.688,91	15.841.332,01	87.302.020,92	63.762.415,25	62.158.898,24	40.425.060,35	21.733.837,89	25.143.122,68

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	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
340	489		OTRAS TRANSFERENCIAS	84.800,00		84.800,00	69.693,73	69.693,73		69.693,73	15.106,27
340	48901		AA.VV. SAN PEDRO DE LAS MARAVILLAS								
340	48902		CLUB IN LINE SANCTI PETRI								
340	48903		TRANSF. CHICLANA CLUB DE FUTBOL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
340	48905		APA SANCTI-PETRI C.F. DEL CHICLANA C.F.								
340	48906		A.D. TIERNO GALVAN								
340	48907		C.D. BEISBOL LOS OSOS								
340	48908		TRANSFERENCIAS CHICLANA INDUSTRIAL (TRANSPORTES)								
340	48909		TRANSF. CHICLANA CLUB FUTBOL - TRANSPORTES								
340	48910		CLUB CICLISTA CHAMORRO ORTIZ (GRAN PREMIO)								
340	48911		TROFEO CICLISTA MEMORIAL CHAMORRO ORTIZ								
340	48912		CLUB VOLEIBOL CHICLANA (CAMPAÑA VOLEY PLAYA)								
340	48913		CLUB BALONMANO (TORNEO BALONMANO PLAYA)								
340	48914		CLUB AJEDRECISTA RUY LOPEZ (OPEN AJEDREZ)								
340	48915		MOTOCUBO CHICLANERO (M.C. CHICLANA)								
340	48916		CHICLANA INDUSTRIAL C.F. TROFEO CIUDAD DE CHICLANA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
340	48917		CLUB DE TENIS CHICLANA (T. JUAN VINELLI)								
340	621		ADICIONAL PISTA DE ATLETISMO								
340	62101		CONSTRUCCION ESTADIO DE FUTBOL HUERTA MATA								
340	62102		REVESTIMIENTO CESPEC ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL EL TROVADOR								
340	62105		INTALAC. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL BDA. CARABINA								
340	62106		CONST. CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL C.P. ISABEL CATOLICA								
340	62107		CERRAMIENTO PERIMETRAL CAMPO FUTBOL BDA. CARABINA								
340	622		PISTAS DEPORTIVAS HUERTA MATA		3.680,52	3.680,52	0,01				3.680,52
340	62201		PISTA DE PADEL Y CAMPO DE CESPED FONTANAL		26.878,65	26.878,65	287,36				26.878,65
			<b>Suma</b>	71.553.488,91	15.871.891,18	87.425.380,09	63.838.396,35	62.234.591,97	40.426.060,35	21.808.531,62	25.190.788,12

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
340	62202	PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS	600.000,00	78.562,01	678.562,01	74.907,91	26.203,49	26.064,75	138,74	652.358,52
340	62203	NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	521.008,15		521.008,15					521.008,15
340	62204	AMPLIACION GRADERIO HUERTA MATA	400.000,00	130.000,00	530.000,00	41.079,35	7.689,43	6.527,95	1.161,48	522.310,57
340	62205	CONST., PABELLON POLIDEPORTIVO SANCTI PETRI								
340	62206	COMPLEJO DEPORTIVO EL FONTANAL								
340	62207	2 FASE PABELLON POLIDEPORTIVO EL FONTANAL								
340	62208	PROYECTO BASICO Y EJECUCION MAMPARA PISCINA MUNICIPAL								
340	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES		47.348,74	47.348,74	37.204,89	29.804,89	20.322,96	9.481,93	17.543,85
340	62301	INSTALACION SOLAR PARA ACS EN PISCINA MUNICIPAL								
340	62302	INSTALACION PLACAS SOLARES PARA ACS EN CENTROS DPTVOS.								
340	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	20.000,00	16.985,86	36.985,86					36.985,86
340	625	MOBILIARIO Y ENSERES		57.368,21	57.368,21	34.014,98	18.163,98	12.053,48	6.110,50	39.204,23
340	627	CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA								
340	631	SUSTITUCION CESPED CAMPO MPAL. NOVO SANCTI PETRI								
340	632	ACCESO PABELLON SANTA ANA		50.000,00	50.000,00	47.989,60	47.989,60	7.678,51	40.311,09	2.010,40
340	63201	ADAPTACION CAMPO DE FUTBOL		59.000,00	59.000,00	6.273,58	6.273,58	6.273,58		52.726,42
340	750	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
340	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
4312	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.097,52		21.097,52	18.142,47	18.142,47	17.826,96	315,51	2.955,05
4312	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	31.112,27	-1.100,00	30.012,27	27.150,49	27.150,49	26.564,56	585,93	2.861,78
4312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.625,33		30.625,33	31.569,21	31.569,21	30.625,31	943,90	-943,88
4312	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	33.512,95		33.512,95	33.106,82	33.106,82	33.106,82		406,13
4312	150	PRODUCTIVIDAD.	7.224,98	-500,00	6.724,98	6.084,33	6.084,33	6.084,33		640,65
4312	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	300,00		300,00					300,00
4312	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	500,00		500,00					500,00
4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.767,82		31.767,82	31.155,12	29.180,49	26.657,49	2.523,00	2.587,33
4312	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.673,39		1.673,39	550,00	284,96	176,12	108,84	1.388,43
4312	212	REPARACIONES, MANTENIMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00		17.000,00	15.060,88	13.532,06	7.008,30	6.523,76	3.467,94
4312	213	REPARACIONES: MAQUINARIA	36.026,61		36.026,61	25.238,17	23.555,24	12.969,84	10.585,40	12.471,37
		<b>Suma</b>	73.305.337,93	16.309.556,00	89.614.893,93	64.267.924,15	62.553.323,01	40.666.001,31	21.887.321,70	27.061.570,92

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4312	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	250,00		250,00	150,00	70,92		70,92	179,08
4312	22104	VESTUARIO MERCADO								
4312	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
4312	22602	PUBLICIDAD	2.000,00	1.100,00	3.100,00	12.365,55	12.365,47		12.365,47	-9.265,47
4312	22699	GASTOS GENERALES	6.100,00		6.100,00	2.800,00	2.668,38	2.215,13	453,25	3.431,62
4312	22700	LIMPIEZA MERCADO	127.203,60		127.203,60	127.203,64	127.203,60	74.202,10	53.001,50	
4312	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.000,00		42.000,00	39.425,49	35.022,26	17.207,01	17.815,25	6.977,74
4312	22708	INDEMNIZACION CEDENTE								
4312	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES				293,76	293,76	293,76		-293,76
4312	481	PREMIOS								
4312	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
4312	622	MERCADO								
4312	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		7.198,39	7.198,39	2.001,89	1.946,89		1.946,89	5.251,50
4312	625	MOBILIARIO Y ENSERES MERCADO								
432	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56.269,49	-500,00	55.769,49	55.095,23	55.095,23	53.022,13	2.073,10	674,26
432	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	80.642,92	-4.000,00	76.642,92	74.450,23	74.450,23	73.313,60	1.136,63	2.192,69
432	131	LABORAL TEMPORAL.	26.984,10	5.787,53	32.771,63	31.442,13	31.442,13	31.442,13		1.329,50
432	150	PRODUCTIVIDAD.	21.172,96	-500,00	20.672,96	17.407,14	17.407,14	17.407,14		3.265,82
432	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	680,00	680,00	680,00		320,00
432	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO								
432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.050,69	245,38	53.296,07	51.363,88	51.363,88	47.930,65	3.433,23	1.932,19
432	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.017,80	656,11	448,68	207,43	343,89
432	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				472,68	472,68	472,68		-472,68
432	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
432	223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	2.542,28	2.542,28	1.601,78	940,50	-1.542,28
432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	7.787,00	7.787,00		7.787,00	-5.787,00
432	22602	PUBLICIDAD TURISMO Y FOMENTO	130.000,00	1.300,00	131.300,00	127.214,82	127.213,82	43.264,49	83.949,33	4.086,18
432	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS T. Y FOM.								
		<b>Suma</b>	73.856.011,69	16.320.187,30	90.176.198,99	64.821.637,67	63.102.004,79	41.029.502,59	22.072.502,20	27.074.194,20



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	22699	GASTOS GENERALES TURISMO	20.000,00		20.000,00	5.551,54	5.188,54	4.777,14	411,40	14.811,46
432	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	12.839,76		12.839,76	12.839,81	12.839,76	7.489,86	5.349,90	
432	22706	ESTUDIOS Y T.TEC. ESTACIONALIDAD TURISTICA	5.750,00		5.750,00	5.477,04	4.645,85	3.121,93	1.523,92	1.104,15
432	23020	DIETAS DEL PERSONAL	800,00		800,00	1.336,20	1.336,20	776,20	560,00	-536,20
432	231	LOCOMOCION	500,00		500,00	447,05	447,05	234,85	212,20	52,95
432	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
432	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.								
432	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
432	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
432	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
432	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
432	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
432	627	PLAN EXCELENCIA TURISTICA		543.342,41	543.342,41	821,37				543.342,41
432	62701	PLATAFORMA SERVICIOS TURISTICOS								
432	629	ARTICULACIÓN DE UNA OFERTA TURÍSTICA INTEGRADA DE PRODUCTOS		3.639,63	3.639,63	3.639,63				3.639,63
433	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.246,08	1.193,18	39.439,26	38.206,03	38.206,03	36.874,66	1.331,37	1.233,23
433	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	57.008,96		57.008,96	55.159,89	55.159,89	54.866,10	293,79	1.849,07
433	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.587,81		21.587,81	22.215,87	22.215,87	21.289,53	926,34	-628,06
433	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	33.921,96		33.921,96	33.917,29	33.917,29	33.917,29		4,67
433	131	LABORAL TEMPORAL.								
433	143	OTRO PERSONAL.		20.834,91	20.834,91	13.823,39				20.834,91
433	150	PRODUCTIVIDAD.	22.979,90		22.979,90	22.483,20	22.483,20	22.483,20		496,70
433	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.500,00
433	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO		2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00		1.800,00
433	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.857,54	381,82	54.239,36	53.244,84	49.448,09	45.357,91	4.090,18	4.791,27
433	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		6.925,63	6.925,63	4.627,92				6.925,63
433	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.162,86	1.162,86					1.162,86
433	16205	SEGUROS.								
433	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	4.000,00	73.600,00	77.600,00	77.256,81	75.077,60	44.497,45	30.580,15	2.522,40
433	209	CÁNONES.								
		<b>Suma</b>	74.132.603,70	16.977.267,74	91.109.871,44	65.174.385,55	63.424.670,16	41.306.888,71	22.117.781,45	27.685.201,28

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
433	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
433	22000	MATERIAL DE OFICINA								
433	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
433	22104	VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
433	22201	COMUNICACIONES								
433	223	TRANSPORTES	100,00		100,00	612,26	612,26	612,26		-512,26
433	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250,00		3.250,00	3.021,10	3.021,10	2.831,11	189,99	228,90
433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	21.000,00	61.000,00	72.750,20	72.290,39	53.318,80	18.971,59	-11.290,39
433	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	360,00	1.860,00	1.691,00	1.691,00	360,00	1.331,00	169,00
433	22699	GASTOS GENERALES	85.000,00	56.820,75	141.820,75	73.571,12	61.539,61	21.988,02	39.551,59	80.281,14
433	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.839,76		12.839,76	15.651,93	15.651,88	10.301,98	5.349,90	-2.812,12
433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.400,00	62.633,95	134.033,95	148.469,50	126.481,87	75.212,14	51.269,73	7.552,08
433	23020	DEL PERSONAL	150,00	2.021,60	2.171,60					2.171,60
433	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	657,73	657,73	54,43	603,30	-557,73
433	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	358,02	358,02	358,02		-258,02
433	449	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00		15.000,00	7.343,63	7.343,63	7.343,63		7.656,37
433	467	A CONSORCIOS								
433	46701	COFINANCIACION COSTES SALARIALES ALPES								
433	479	SUBV. ASOCIACION EMPRESARIOS FERIA DE MUESTRAS								
433	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	5.000,00	19.537,98	24.537,98	15.216,40				24.537,98
433	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	53.938,36	-7.527,59	46.410,77	31.184,43	29.681,90	24.331,40	5.350,50	16.728,87
433	48901	CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS CHICLANA								
433	48902	CONVENIO ASOCIACION HOSTELERIA								
433	48903	CONVENIO ADECO								
433	48904	CONVENIO ASOC. EMPRESARIOS GUIA EMPRESAS								
433	48907	CONVENIO UNION DE VITICULTORES	57.600,00		57.600,00	57.600,00	57.600,00		57.600,00	
433	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.673,24	10.673,24	82,82				10.673,24
433	62201	NAVES PARA MANIPULACION DE PECES DE MAR Y ESTEROS		152.800,00	152.800,00					152.800,00
		<b>Suma</b>	74.478.681,82	17.295.587,67	91.774.269,49	65.602.595,69	63.801.599,55	41.503.600,50	22.297.999,05	27.972.669,94

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
433	625	MOBILIARIO Y ENSERES PROYECT SERVINET								
433	62501	MOBILIARIO Y ENSERES								
433	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
433	627	ZONAS WIFFI								
4411	467	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORTES	284.509,09	-41.861,78	242.647,31	242.647,31	242.647,31	242.647,31		
4411	47900	SUBV. TRANSPORTE PUBLICO URBANO	920.575,41		920.575,41	859.146,29	859.146,29	769.852,94	89.293,35	61.429,12
4411	767	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORTES	31.096,37	3.312,39	34.408,76	34.408,64	34.408,64	34.408,64		0,12
491	443	T.D.T.L. CHICLANA S.L.	900,00		900,00					900,00
491	449	APORTACION A SOCIEDADES MPLES. EMSISA	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
491	623	SUSTITUCION Y MEJORAS DE EQUIPOS RADIO MUNICIPAL								
491	627	INSTALAC. TORRE TELECOMUNICACIONES AUTOSOPORTADA								
491	62701	CONFEC. Y GESTION MULTICANAL PARA TRAMITES MPLES.								
491	62702	CENTRALITA TELEFONOS IP PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO								
493	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	62.266,09		62.266,09	62.053,10	62.053,10	60.309,86	1.743,24	212,99
493	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	91.364,42		91.364,42	89.822,30	89.822,30	88.958,96	863,34	1.542,12
493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.018,28		14.018,28	14.653,93	14.653,93	14.167,06	486,87	-635,65
493	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	15.760,44		15.760,44	15.760,44	15.760,44	15.760,44		
493	131	LABORAL TEMPORAL.								
493	150	PRODUCTIVIDAD.	18.970,70		18.970,70	18.486,03	18.486,03	18.486,03		484,67
493	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	57.697,42		57.697,42	58.955,18	58.955,18	54.019,12	4.936,06	-1.257,76
493	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	900,00		900,00					900,00
493	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
493	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS								
493	223	TRANSPORTES	54,00		54,00					54,00
493	22602	PUBLICIDAD	5.000,00		5.000,00	477,95	477,95		477,95	4.522,05
493	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
		<b>Suma</b>	76.077.294,04	17.257.038,28	93.334.332,32	67.094.006,86	65.293.010,72	42.897.210,86	22.395.799,86	28.041.321,60

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
493	22609	FESTEJOS								
493	22699	GASTOS GENERALES	3.000,00	186,32	3.186,32	367,50	340,50		340,50	2.845,82
493	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	6.270,60		6.270,60	6.270,60	6.270,60	3.657,85	2.612,75	
493	22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	4.000,00		4.000,00	6.247,00	6.247,00	1.800,00	4.447,00	-2.247,00
493	230	DIETAS.								
493	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL				188,04	188,04	188,04		-188,04
493	231	LOCOMOCION				101,84	101,84	101,84		-101,84
493	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
493	481	PREMIOS								
493	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
493	48901	OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOC. AMAS CASA "SANTA ANA"								
493	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	628.071,64	-48.000,00	580.071,64	566.007,28	565.980,58	565.544,94	435,64	14.091,06
912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	118.782,46		118.782,46	120.761,78	106.616,71	104.369,86	2.246,85	12.165,75
912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	211.862,56		211.862,56	212.264,30	187.223,22	185.926,89	1.296,33	24.639,34
912	11002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.089,20		35.089,20	35.089,20	31.716,74	31.716,74		3.372,46
912	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	823,74		823,74	3.436,33	3.436,33	3.267,48	168,85	-2.612,59
912	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.221,02		1.221,02	5.613,13	5.613,13	5.299,56	313,57	-4.392,11
912	150	PRODUCTIVIDAD.	271,70		271,70	1.594,77	1.594,77	1.594,77		-1.323,07
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	283.259,98		283.259,98	284.580,26	249.553,33	230.306,39	19.246,94	33.706,65
912	214	REPARACION VEHICULOS ORG.GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	922,08	922,08	400,00	522,08	77,92
912	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
912	22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
912	223	TRANSPORTES.	500,00		500,00					500,00
912	224	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	492,89		492,89	553,08	553,08	553,08		-60,19
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	5.900,86	4.872,06	1.951,48	2.920,58	127,94
912	22602	PUBLICIDAD	4.400,00	25.900,00	30.300,00	46.115,62	45.147,62	17.079,65	28.067,97	-14.847,62
912	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES								
912	22604	JURÍDICOS. CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
912	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
		<b>Suma</b>	77.389.939,83	17.235.124,60	94.625.064,43	68.390.020,53	66.509.388,35	44.050.969,43	22.458.418,92	28.115.676,08

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	22699		GASTOS GENERALES	8.563,90		8.563,90	3.885,07	3.214,41	1.881,71	1.332,70	5.349,49
912	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
912	23000		INDEMNIZACIONES: DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	968,00		968,00	1.275,06	1.275,06	1.155,06	120,00	-307,06
912	23020		INDEMNIZACIONES: DIETAS DEL PERSONAL				200,00	200,00	200,00		-200,00
912	231		INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION	1.300,00		1.300,00	996,90	996,90	996,90		303,10
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.								
912	23303		ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	141.509,55	42.000,00	183.509,55	173.509,55	173.032,47	158.693,01	14.339,46	10.477,08
912	489		OTRAS TRANSFERENCIAS: ALCALDIA								
912	48901		TRANSF. GRUPOS MUNICIPALES	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	62.906,31	27.093,69	
912	48902		TRANSF. CTES. ASOC. PARA RECUP. MEMORIA HISTORICA CHICLANA								
920	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	374.588,29	9.000,00	383.588,29	395.503,67	395.503,67	385.036,43	10.467,24	-11.915,38
920	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	620.370,48	8.032,54	628.403,02	616.026,78	616.026,78	610.190,39	5.836,39	12.376,24
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	126.007,25		126.007,25	123.545,02	123.545,02	118.723,66	4.821,36	2.462,23
920	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	170.190,80		170.190,80	156.556,43	156.556,43	156.556,43		13.634,37
920	131		LABORAL TEMPORAL.								
920	150		PRODUCTIVIDAD.	161.831,06	716,71	162.547,77	165.835,60	165.835,60	165.835,60		-3.287,83
920	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.000,00	16.967,32	21.967,32	29.805,00	29.805,00	29.805,00		-7.837,68
920	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	500,00	1.000,00	1.500,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00		170,00
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	389.013,31		389.013,31	393.875,55	378.247,41	347.307,10	30.940,31	10.765,90
920	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	70.272,74		70.272,74	19.350,00	14.530,19	10.061,79	4.468,40	55.742,55
920	206		ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
920	213		REPARACIONES: MAQUINARIAS, UTILLAJES,ETC.	2.000,00		2.000,00	160,66	160,66	160,66		1.839,34
920	215		REPARACIONES: MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	216		REPARACIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.700,00		1.700,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		248,00
920	22000		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.000,00	-7.500,00	55.500,00	42.660,21	42.361,97	30.517,29	11.844,68	13.138,03
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	12.345,84		12.345,84	8.780,33	8.468,67	2.183,58	6.285,09	3.877,17
920	22002		MATERIAL OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	3.235,79	3.235,75	2.090,94	1.144,81	6.764,25
920	22104		VESTUARIO Y EQUIPO	5.500,00		5.500,00	4.298,98	2.925,50	2.925,50		2.574,50
920	22199		OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	21.455,31	21.455,31	20.073,90	1.381,41	-20.455,31
			<b>Suma</b>	79.646.701,05	17.305.341,17	96.952.042,22	70.643.758,44	68.739.547,15	46.161.052,69	22.578.494,46	28.212.495,07

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	215.022,84	43.499,24	258.522,08	258.520,73	245.170,76	173.797,17	71.373,59	13.351,32
920	223	TRANSPORTES	10,00		10,00					10,00
920	225	TRIBUTOS	10,00		10,00					10,00
920	22602	PUBLICIDAD	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	32.609,99		32.609,99	1.461,41	1.461,41	1.461,41		31.148,58
920	22604	JURIDICOS	10.000,00	40.700,00	50.700,00	20.486,74	20.247,74	14.236,42	6.011,32	30.452,26
920	22608	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.200,00
920	22611	ANUNCIOS CON CARGO A PARTICULARES	30.000,00		30.000,00	9.844,70	9.844,70	9.844,70		20.155,30
920	22699	GASTOS GENERALES	4.000,00		4.000,00	3.825,00	3.769,35	3.425,71	343,64	230,65
920	22706	WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	23.209,90		23.209,90	97.662,84	97.651,42	15.752,24	81.899,18	-74.441,52
920	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	300,00		300,00	242,07	242,07	122,07	120,00	57,93
920	231	LOCOMOCION	400,00		400,00	238,97	238,97	238,97		161,03
920	233	OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	1.512,45		1.512,45	12.725,53	12.725,53	12.260,41	465,12	-11.213,08
920	449	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	60.000,00	-40.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00		
920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		293,97	293,97	225,56				293,97
920	625	MOBILIARIO Y ENSERES		8.134,14	8.134,14	6.242,73	5.341,24	3.657,43	1.683,81	2.792,90
920	626	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS		125,13	125,13					125,13
920	62601	EPOB. ACCESO PADRON POR WEBSERVICIOS								
9231	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	44.427,89	500,00	44.927,89	45.358,78	45.358,78	44.190,65	1.168,13	-430,89
9231	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	74.500,53		74.500,53	74.217,63	74.217,63	73.290,85	926,78	282,90
9231	150	PRODUCTIVIDAD.	16.925,78		16.925,78	16.654,44	16.654,44	16.654,44		271,34
9231	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		10.500,00	10.500,00	9.850,00	9.850,00	7.440,00	2.410,00	650,00
9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	40.894,18		40.894,18	40.767,36	40.767,36	37.440,57	3.326,79	126,82
9231	22699	GASTOS GENERALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9231	22706	WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	6.790,10		6.790,10					6.790,10
9231	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
9231	231	LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
9231	233	OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
924	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.660,70		21.660,70	14.389,76	14.389,76	14.071,31	318,45	7.270,94
924	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	34.524,92	-9.000,00	25.524,92	25.125,73	25.125,73	24.534,32	591,41	399,19
924	150	PRODUCTIVIDAD.	7.840,70	-900,00	6.940,70	6.160,37	6.160,37	6.160,37		780,33
		<b>Suma</b>	80.279.641,03	17.358.493,65	97.638.134,68	71.309.158,79	69.389.864,41	46.640.431,73	22.749.432,68	28.248.270,27

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
924	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00		160,00
924	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	19.507,54		19.507,54	19.565,40	19.565,40	18.044,57	1.520,83	-57,86
924	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	14.508,22	12.750,40	5.174,46	7.575,94	-8.750,40
924	212		REPARAC. Y MANTEN. CENTROS DE BARRIO	20.000,00	33.300,00	53.300,00	29.209,07	29.189,42	24.565,82	4.623,60	24.110,58
924	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.945,29	2.945,28	1.691,72	1.253,56	-945,28
924	219		REPARACION OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
924	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
924	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				242,55	135,22		135,22	-135,22
924	223		TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
924	224		PRIMAS DE SEGUROS.	492,89		492,89					492,89
924	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	650,00		650,00	1.800,50	1.659,00	1.659,00		-1.009,00
924	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.450,51	6.450,51	5.240,51	1.210,00	749,49
924	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	23.885,65	23.885,65	10.840,60	13.045,05	-14.885,65
924	22699		GASTOS GENERALES	4.600,00		4.600,00	2.486,43	2.486,43	277,50	2.208,93	2.113,57
924	22700		LIMPIEZA Y ASEO.								
924	231		LOCOMOCION	60,00		60,00					60,00
924	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
924	481		PREMIOS Y BECAS	1.028,00	3.000,00	4.028,00	3.975,00	3.975,00	250,00	3.725,00	53,00
924	489		OTRAS TRANSFERENCIAS PARTIC. CIUDADANA	71.173,74		71.173,74	70.794,27	70.794,27	56.412,93	14.381,34	379,47
924	48901		TRANSF. CONFEDERACION AA.VV. DE ANDALUCIA								
924	48902		TRANSF. FEDERACION AA.VV. CIUDAD CHICLANA								
924	48903		TRANSFERENCIAS VOCALIAS AA.VV. TERCERA EDAD								
924	622		CONSTRUCCION CENTRO CIVICO		431.166,79	431.166,79	311.771,04	89.397,13	51.402,33	37.994,80	341.769,66
924	62201		CONSTRUCCION CENTROS BARRIO		186.516,13	186.516,13	7.036,94	6.896,58	6.896,58		179.619,55
924	62202		SEDE PEÑA FLAMENCA								
924	62203		LOCAL SOCIAL/C/ALMADRABA ESQUINA C/CANGREJO								
924	62204		PROYECTO BASICO Y DE EJEC. ADAPT. LOCAL POLIVALENTE C/ANCLA								
			<b>Suma</b>	80.424.453,20	18.010.676,57	98.435.129,77	71.806.669,66	69.662.834,70	46.825.727,75	22.837.106,95	28.772.295,07

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
924	62205	PROYECTO BASICO Y DE EJEC. AMPL. CENTRO AA.VV. GARCIA GUTIER								
924	62206	PROYECTO BASICO Y EJEC. LOCAL SOCIAL EN BDA. S. SEBASTIAN.								
924	62207	PROYECTO BASICO Y DE EJEC. LOCAL SOCIAL C/ALMADRABA.								
924	62208	PROYECTO BASICO Y DE EJEC.SEDE SOCIAL Y PEÑA FLAMENCA C/LUN								
924	62209	I FASE CENTRO BARRIO EN PLAZA ZALGAONES								
924	625	EQUIPAMIENTO CENTRO CIVICO		18.000,00	18.000,00	6.810,80	6.810,80	6.203,85	606,95	11.189,20
924	627	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES		26.139,47	26.139,47	25.341,48				26.139,47
924	629	ADQ. CONTENEDORES PARTICIPACION CIUDADANA		9.138,85	9.138,85	7.598,95	7.598,95	7.598,95		1.539,90
924	632	ADECUACION EQUIPAMIENTOS SOCIALES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
924	789	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.300,00	-3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	
925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
925	22699	GASTOS GENERALES								
925	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
925	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
925	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS								
926	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	128.405,71	3.294,95	131.700,66	131.193,28	131.193,28	128.505,16	2.688,12	507,38
926	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	214.442,74	5.745,65	220.188,39	213.764,22	213.764,22	211.266,55	2.497,67	6.424,17
926	131	LABORAL TEMPORAL.								
926	150	PRODUCTIVIDAD.	55.922,31	1.258,24	57.180,55	53.639,72	53.639,72	53.639,72		3.540,83
926	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00		-310,00
926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	102.119,50	3.228,68	105.348,18	104.913,58	103.056,53	93.702,46	9.354,07	2.291,65
926	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	89.687,07		89.687,07	94.139,77	78.818,35	45.489,52	33.328,83	10.868,72
926	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	67.133,26	27.000,00	94.133,26	93.430,05	93.353,17	84.814,59	8.538,58	780,09
926	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
926	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	413,42	413,42	57,35	356,07	-313,42
926	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3,80	3,80	3,80		-3,80
926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	81.294,67		81.294,67	75.016,88	60.960,04	33.266,10	27.693,94	20.334,63
926	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				37,40	37,40	37,40		-37,40
926	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	344,26	344,26	344,26		-244,26
		<b>Suma</b>	81.674.958,46	18.102.182,41	99.777.140,87	72.622.627,27	70.422.138,64	47.498.767,46	22.923.371,18	29.355.002,23



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
926	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.				318,24	318,24	318,24		-318,24
926	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	21.500,00	69.350,82	90.850,82	29.518,90	28.123,13	24.879,52	3.243,61	62.727,69
929	22699	FONDO DE CONTINGENCIA								
929	270	FONDO DE CONTINGENCIA								
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.	398.001,82	-398.001,82						
931	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	141.383,74	-1.000,00	140.383,74	143.335,03	143.335,03	140.391,01	2.944,02	-2.951,29
931	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	255.669,26	-7.000,00	248.669,26	253.548,22	253.548,22	251.594,33	1.953,89	-4.878,96
931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.934,56		22.934,56	22.072,74	22.072,74	21.123,83	948,91	861,82
931	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.110,72		34.110,72	31.260,99	31.260,99	31.260,99		2.849,73
931	150	PRODUCTIVIDAD.	60.370,96	1.208,04	61.579,00	60.771,60	60.771,60	60.771,60		807,40
931	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00		-870,00
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	131.917,52		131.917,52	127.123,60	127.088,74	116.890,09	10.198,65	4.828,78
931	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
931	216	EQUIPAMIENTO: PROCES. INFORMAC.	100,00		100,00					100,00
931	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	3.459,37	2.542,55	2.404,80	137,75	-42,55
931	22602	PUBLICIDAD	3.120,00	1.000,00	4.120,00	847,00	847,00		847,00	3.273,00
931	22604	JURIDICOS	4.000,00		4.000,00	16.825,81	16.825,81		16.825,81	-12.825,81
931	22699	GASTOS GENERALES								
931	22706	WOS. OT. EMPRESAS: EST-WOS.TECNICOS	26.313,68		26.313,68	15.555,82	15.555,81	4.659,78	10.896,03	10.757,87
931	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	80,00		80,00	169,64	169,64	132,24	37,40	-89,64
931	231	LOCOMOCION	150,00		150,00	408,71	408,71	328,76	79,95	-258,71
931	233	OTRAS INDEMN.:ASIST.TRIBUNALES	150,00		150,00					150,00
931	625	MOBILIARI Y ENSERES								
932	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	321.968,93		321.968,93	324.509,43	324.509,43	316.370,47	8.138,96	-2.540,50
932	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	478.671,21	-7.000,00	471.671,21	477.421,85	477.421,85	470.823,47	6.598,38	-5.750,64
932	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.682,15	-6.000,00	7.682,15	7.315,92	7.315,92	7.315,92		366,23
932	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	15.693,00		15.693,00	8.253,98	8.253,98	8.253,98		7.439,02
932	131	LABORAL TEMPORAL.	30.756,84		30.756,84	29.831,19	29.831,19	29.375,59	455,60	925,65
932	150	PRODUCTIVIDAD.	110.845,33		110.845,33	114.410,69	114.410,69	114.410,69		-3.565,36
932	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00		860,00
		<b>Suma</b>	83.751.978,18	17.756.239,45	101.508.217,63	74.294.096,00	72.091.259,91	49.104.582,77	22.986.677,14	29.416.957,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.400,00		1.400,00	1.000,00	727,18	727,18		672,82
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	269.793,09		269.793,09	266.848,04	254.056,21	233.344,56	20.711,65	15.736,88
932	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
932	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	278,95	278,95		278,95	-78,95
932	22000		MATERIAL DE OFICINA								
932	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	344,24	168,48		168,48	-68,48
932	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	800,00		800,00	995,41	740,13		740,13	59,87
932	22104		VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
932	224		PRIMAS DE SEGUROS.	990,03		990,03	1.110,93	1.110,93	1.110,93		-120,90
932	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.120,00		3.120,00	6.836,50	6.836,50	6.836,50		-3.716,50
932	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.458,47	19.500,00	24.958,47	27.431,88	27.431,88	20.416,33	7.015,55	-2.473,41
932	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS								
932	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	1.216,05	1.216,05		1.216,05	8.783,95
932	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
932	231		LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	133,10	133,10	133,10		-33,10
932	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	180,00		180,00	612,00	612,00	612,00		-432,00
933	143		OTRO PERSONAL.		51.754,90	51.754,90	51.754,90				51.754,90
933	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		3.912,61	3.912,61	3.912,61				3.912,61
933	212		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	104.461,05	7.368,00	111.829,05	65.164,97	52.891,20	26.796,05	26.095,15	58.937,85
933	213		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE	101.108,13	521,51	101.629,64	103.203,52	100.610,01	44.514,01	56.096,00	1.019,63
933	22100		ENERGIA ELECTRICA	400.000,00		400.000,00	400.000,00	398.260,27	345.168,73	53.091,54	1.739,73
933	22101		SUMINISTROS: AGUA	23.215,50		23.215,50	23.215,50	23.215,50		23.215,50	
933	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
933	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	150.293,36		150.293,36	134.544,50	106.861,45	53.314,80	53.546,65	43.431,91
933	224		PRIMAS DE SEGURO	103.900,77		103.900,77	106.848,62	106.848,62	106.848,62		-2.947,85
933	22608		INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
933	22699		GASTOS GENERALES	6.510,00	18.219,34	24.729,34	6.510,00	6.510,00	6.510,00		18.219,34
933	22700		LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	139.744,80		139.744,80	147.433,01	144.978,73	81.517,80	63.460,93	-5.233,93
933	22701		SEGURIDAD EDIFICIOS OFICIALES	522.966,10		522.966,10	510.000,00	434.713,77	331.709,10	103.004,67	88.252,33
933	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9.186,37		9.186,37	26.709,73	13.472,32	3.552,58	9.919,74	-4.285,95
933	610		REFORMA Y AMPL. EDIF. AYUNTAMIENTO								
			<b>Suma</b>	85.615.705,85	17.857.515,81	103.473.221,66	76.180.200,46	73.772.933,19	50.367.695,06	23.405.238,13	29.700.288,47

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					
933	622	REFORMA OFICINA DE TURISMO		109,84	109,84	109,84				109,84
933	62200	REFORMA Y AMPLIACION EDIF. AYUNTAMIENTO								
933	62201	CABLEADO CENTRO GERENCIA								
933	62202	ACOMETIDAS EMSISA (PARTE PROPORCIONAL AYUNTAMIENTO)								
933	62203	ADECUACION OFICINAS EN NAVE MUNICIPAL								
933	62204	NAVE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE OBRAS								
933	62205	ADQUISICION EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES								
933	623	IMPLANTACION INFRAESTRUCTURA VIRTUAL Y BACKUP								
933	62301	MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.143,80	1.143,80					1.143,80
933	625	MOBILIARIO Y ENSERES		107.803,66	107.803,66	16.747,86	16.434,73		16.434,73	91.368,93
933	626	EQUIP. ORDENADORES PARA RENOVACION E INNOVACION		78,88	78,88	78,88				78,88
933	627	INFRAEST. RED AYTO. ADAPTACION LEY 11/2007								
933	62701	DOTACION INFRAESTRUCTURA WIFI A EDIFICIOS MPLES.								
933	62702	OBRAS ACOMETIDA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES		2.366,27	2.366,27					2.366,27
933	632	PLAN EFICIENCIA ENERGETICA		90.000,00	90.000,00	83.565,36	73.758,91	61.554,35	12.204,56	16.241,09
933	63201	OBRAS MEJORA Y CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
933	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
934	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	195.376,29		195.376,29	187.256,93	187.256,93	183.317,15	3.939,78	8.119,36
934	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	316.143,65	-20.200,00	295.943,65	299.965,01	299.965,01	295.175,10	4.789,91	-4.021,36
934	150	PRODUCTIVIDAD.	107.574,24	-20.000,00	87.574,24	78.809,45	78.809,45	78.809,45		8.764,79
934	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00		1.015,00
934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	148.114,52		148.114,52	146.359,33	144.236,45	132.163,20	12.073,25	3.878,07
934	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.038,26		2.038,26	4.100,00	2.418,48	1.525,96	892,52	-380,22
934	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
934	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	666,79		666,79	400,00	190,71		190,71	476,08
934	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	18.000,00		18.000,00	17.105,00	15.244,19	12.677,99	2.566,20	2.755,81
934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
		<b>Suma</b>	86.606.719,60	18.023.818,26	104.630.537,86	77.021.683,12	74.598.233,05	51.139.903,26	23.458.329,79	30.032.304,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	245,33	45,33		45,33	454,67
934	224	PRIMAS DE SEGUROS.	492,89		492,89	553,08	553,08	553,08		-60,19
934	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
934	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	26.452,00		26.452,00	44.153,93	33.948,57	15.396,58	18.551,99	-7.496,57
934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.885,58		3.885,58	21.388,38	8.496,66	4.003,32	4.493,34	-4.611,08
934	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.030,56		3.030,56	2.497,24	2.497,23	2.497,23		533,33
934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	157.000,00		157.000,00	318.455,67	302.423,63	68.744,81	233.678,82	-145.423,63
934	22709	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD: DIPUTACION	350.000,00	-47.000,00	303.000,00					303.000,00
934	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				18,70	18,70	18,70		-18,70
934	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	20,90	20,90	20,90		79,10
934	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
934	623	INSTALACION TERMINALES CAJEROS PAGO DE TASAS								
943	420	TRANSFERENCIA CRRTE. A LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO	60,00		60,00					60,00
943	430	TRANSFERENCIA CRRTES.SEGURIDAD SOCIAL Y MUNPAL	60,00		60,00					60,00
943	450	TRANSF.CRRTES.A LA COMUNIDAD AUTONOMA JUNTA DE ANDALUCIA								
943	46103	A DIPUTACIONES ANTICIPO ENT. OFIC.								
943	463	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDAD DE LA BAHIA	60.218,39		60.218,39	13.699,73	13.699,73		13.699,73	46.518,66
943	489	TRANSF. FAMP-FEMP	10.368,00		10.368,00	10.433,10	10.433,10	5.504,56	4.928,54	-65,10
		<b>Suma</b>	87.220.987,02	17.975.818,26	105.196.805,28	77.433.149,18	74.970.369,98	51.236.642,44	23.733.727,54	30.226.435,30