

(2015)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	100	Retrib básicas y otras remunerac de los miembros de gobierno								
01100	31000	INTERESES PRESTAMOS				38.513,35	38.513,35	38.513,35		-38.513,35
01100	35200	INTERESES DEMORA CONVENIO DE PAGO	305.816,72	355.093,97	660.910,69	417.221,88	417.221,88	324.356,06	92.865,82	243.688,81
01100	91300	AMORTIZ. PTMOS MEDIO Y LP FUERA SECTOR	14.220,22		14.220,22					14.220,22
13200	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL				482.254,98	482.254,98	482.254,98		-482.254,98
13200	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS POLICIA LOCAL				95.565,21	95.565,21	95.565,21		-95.565,21
13200	12009	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	686.119,28		686.119,28	21.895,51	21.895,51	21.895,51		664.223,77
13200	12100	RETRIB.COMPL.DESTINO. POLICIA LOCAL				233.347,82	233.347,82	233.347,82		-233.347,82
13200	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO POLICIA LOCAL				407.662,55	407.662,55	407.662,55		-407.662,55
13200	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	643.149,38		643.149,38					643.149,38
13200	20400	ARREND.ELEM. TRANSPORTE.POLICIA LOCAL	5.638,80		5.638,80					5.638,80
13200	21000	REP.CONSERV.INFRAESTRUCTURA POLICIA LOCA	12.500,00		12.500,00	23.724,73	23.724,73	20.766,28	2.958,45	-11.224,73
13200	21300	REPAR.MAQUIN. Y UTILLAJE.POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	16.607,92	16.607,92	6.253,31	10.354,61	3.392,08
13200	21400	REPAR.MATERIAL TRANSPORTE.POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	17.831,15	17.831,15	10.321,31	7.509,84	-7.831,15
13200	22002	MAT. INFORM. NO INV. POLICIA LOCAL	500,00		500,00	5.322,76	5.322,76	3.297,92	2.024,84	-4.822,76
13200	22104	VESTUARIO.POLICIA LOCAL	14.000,00		14.000,00	20.386,66	20.386,66	16.511,03	3.875,63	-6.386,66
13200	22199	OTROS SUMINISTROS.POLICIA LOCAL.	1.000,00		1.000,00	3.761,21	3.761,21	3.216,71	544,50	-2.761,21
13200	22601	ATENC.PROT.Y REPREST.POLICIA LOCAL	350,00		350,00	108,46	108,46	108,46		241,54
13200	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL				714,30	714,30	639,30	75,00	-714,30
13200	62300	INV.NUEVA MAQ.INST.Y UTILL.POL.LOCAL	20.000,00		20.000,00	27.639,50	27.639,50	8.149,43	19.490,07	-7.639,50
13400	22709	TRABAJOS EMPRESA GRUA	97.415,25		97.415,25	89.142,20	85.744,33	31.985,82	53.758,51	11.670,92
13400	22793	TRAB. OTRAS. EMPRES. APARCAMIENTOS PUBL								
13500	13100	RETRIB. LABOR. TEMP. PROTECCION CIVIL				81.218,54	81.218,54	81.218,54		-81.218,54
13500	21300	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE PRO				5,45	5,45		5,45	-5,45
13500	22104	VESTUARIO SOCORRISTAS				1.114,04	1.114,04		1.114,04	-1.114,04
13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.954,58	1.954,58	154,00	1.800,58	-454,58
		Suma	1.832.209,65	355.093,97	2.187.303,62	1.985.992,80	1.982.594,93	1.786.217,59	196.377,34	204.708,69

(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					
13500 48000	TRANSF. AGRUPAC. LOCAL PROTECCION CIVIL	55.500,00		55.500,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00		46.850,00
13600 12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERV. EXT. INC				102.717,10	102.717,10	102.717,10		-102.717,10
13600 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV.EXT.INC.				2.861,71	2.861,71	2.861,71		-2.861,71
13600 12009	RET. BASICAS.SERV.EXTINCION INCENDIOS	125.565,46		125.565,46	2.814,25	2.814,25	2.814,25		122.751,21
13600 12100	RETRIB. COMPL.DESTINO SERV.EXT.INC.				53.971,57	53.971,57	53.971,57		-53.971,57
13600 12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO SERV.EXT.INC.				98.707,80	98.707,80	98.707,80		-98.707,80
13600 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS. SERV.EXT.INC.	140.301,95		140.301,95					140.301,95
13600 13000	RETRIB.PERS.FIJO/IND.SERV.EXTINC.INC END.	212.144,09		212.144,09	238.479,76	238.479,76	238.479,76		-26.335,67
13600 13002	OTRAS REMUN.PERS.FIJO/INDEF.EXT.INC.				1.826,46	1.826,46	1.826,46		-1.826,46
13600 13100	RETRIB. PERS.LABO.TEMP.SERV. EXT. INCE.								
13600 21300	MANT.MAQ.,INSTAL.Y UTILLAJE.SERV.EXT.IN.	4.000,00		4.000,00	7.997,65	7.997,65	1.773,01	6.224,64	-3.997,65
13600 21400	REPAR. MATERIAL TRANSP. SERV.EXT.INCEND.	6.000,00		6.000,00	9.412,96	9.412,96	4.382,35	5.030,61	-3.412,96
13600 22104	VESTUARIO. SERV.EXTINCION INCENDIOS.	7.000,00		7.000,00	3.061,98	3.061,98	2.012,29	1.049,69	3.938,02
13600 22199	Otros suministros								
13600 62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.960,60	3.960,60	877,25	3.083,35	-3.960,60
15000 12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 MANTENIMIENTO				16.757,16	16.757,16	16.757,16		-16.757,16
15000 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MANTENIMIENTO				7.678,58	7.678,58	7.678,58		-7.678,58
15000 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MANTENIMIENTO				8.672,24	8.672,24	8.672,24		-8.672,24
15000 12009	RETRIB. BASICAS FUNC.MANTENIMIENTO	47.068,47		47.068,47	1.381,53	1.381,53	1.381,53		45.686,94
15000 12100	RETRIB. COMPL.DESTINO MANTENIMIENTO				11.552,24	11.552,24	11.552,24		-11.552,24
15000 12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO MANTENIMIENTO				12.875,24	12.875,24	12.875,24		-12.875,24
15000 12103	RETRIB.COMPLEMEN.FUNC.MANTENIMIE NTO	28.865,18		28.865,18					28.865,18
15000 13000	RETRIB.PERS.LABORAL FIJO/INDEF.MANTENIM.	826.278,78	-70,00	826.208,78	609.155,88	609.155,88	609.155,88		217.052,90
	Suma	3.284.933,58	355.023,97	3.639.957,55	3.200.952,87	3.197.555,00	2.985.789,37	211.765,63	442.402,55

(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					
15000	13002	OTRAS REMUN.PERS.FIJO/INDEF.MANTENIMIEN				12.425,36	12.425,36	12.425,36		-12.425,36
15000	13100	RETR. PERS. LABORAL EVENTUAL MANTENIMI								
15000	20300	ARREND. MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE	148.093,44		148.093,44	222.138,18	222.138,18	157.945,25	64.192,93	-74.044,74
15000	20400	ARREND. ELEMENTOS TRANSPORTE.MANTENIMIEN	142.257,77		142.257,77	397.159,67	397.159,67	167.711,37	229.448,30	-254.901,90
15000	21000	REPARACION Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA.	400.000,00	66.973,60	466.973,60	656.029,06	626.056,79	241.690,40	384.366,39	-159.083,19
15000	21300	REPAR.MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	247.663,75	246.449,58	119.209,22	127.240,36	-176.449,58
15000	21400	REP. MATERIAL TRANSPORTE. MANTENIMIENTO	30.000,00		30.000,00	46.431,85	46.431,85	23.782,43	22.649,42	-16.431,85
15000	22104	VESTUARIO. MANTENIMIENTO.	8.000,00		8.000,00	9.245,41	9.245,41	3.645,18	5.600,23	-1.245,41
15000	22300	TRANSPORTES. MANTENIMIENTO				20.360,30	20.360,30	20.360,30		-20.360,30
15100	12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A1 URB.ARQ. E ING.				19.410,33	19.410,33	19.410,33		-19.410,33
15100	12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A2 URB. RQ.E ING.				17.327,12	17.327,12	17.327,12		-17.327,12
15100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 URB.ARQ.E ING.				39.539,36	39.539,36	39.539,36		-39.539,36
15100	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS URB.ARQ.E ING.				11.591,69	11.591,69	11.591,69		-11.591,69
15100	12009	RETRIBUCION BASICAS FUNC.ARQ. E INGEN	147.549,88		147.549,88	3.851,90	3.851,90	3.851,90		143.697,98
15100	12100	RETRIB.COMPL.DESTINO URB.ARQ.E ING.				40.750,73	40.750,73	40.750,73		-40.750,73
15100	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIICO URB.ARQ.E ING.				48.112,94	48.112,94	48.112,94		-48.112,94
15100	12103	RETRIB. COMPLEMENT. FUNC. ARQ. E INGENIE	121.769,54		121.769,54	1.728,00	1.728,00	1.728,00		120.041,54
15100	13000	RETRIB.PERS.LAB.FIJO/INDEF. URBANISMO.	302.902,60		302.902,60	276.249,22	276.249,22	276.249,22		26.653,38
15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES. URBANISMO				3.598,33	3.598,33	3.598,33		-3.598,33
15100	13100	RETRIB. PERSONAL EV. URBANISMO/ARQ./ING.	65.516,22		65.516,22	49.959,05	49.959,05	48.771,59	1.187,46	15.557,17
15100	21000	EJECUCION SUBSIDIARIA								
15100	22000	MATERIAL DE OFICINA.URBANISMO Y ARQUIT.	2.000,00		2.000,00	285,43	285,43	155,72	129,71	1.714,57
15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.URBANISMO	186.103,44		186.103,44	142.416,24	142.416,23	75.347,62	67.068,61	43.687,21
15100	61000	INVERSIONES EN TERREROS				2.741,46	2.741,46		2.741,46	-2.741,46
15320	61900	RENOVACION RED SANEAMIENTO		170.955,87	170.955,87	164.117,62	164.117,62	164.117,62		6.838,25
		Suma	4.909.126,47	592.953,44	5.502.079,91	5.621.660,51	5.587.076,19	4.470.685,69	1.116.390,50	-84.996,28

(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					
16210	22500	TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS								
16210	22502	CANON TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	470.000,00		470.000,00	511.882,46	511.882,46	511.882,46		-41.882,46
16210	62500	MOBILIARIO Y CONTENEDORES.RESIDUOS	1,00		1,00					1,00
1623	22700	TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS		511.882,46	511.882,46					511.882,46
16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA VIARIA		24.978,13	24.978,13	435,60	435,60	435,60		24.542,53
16300	22700	TRABAJOS EMPRESAS LIMPIEZA	4.250.000,00		4.250.000,00	4.193.542,15	4.184.995,75	2.958,47	4.182.037,28	65.004,25
16400	22799	TRABAJOS EMPRESA CEMENTERIO	64.000,00		64.000,00	58.535,60	58.246,62	43.622,74	14.623,88	5.753,38
16400	62200	INV.REP. EDIF. Y OTRAS CONST.CEMENTERIO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
17000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MEDIO AMBIENTE				23.571,17	23.571,17	23.571,17		-23.571,17
17000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE				1.609,48	1.609,48	1.609,48		-1.609,48
17000	12009	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	41.794,35		41.794,35	791,85	791,85	791,85		41.002,50
17000	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE				8.406,76	8.406,76	8.406,76		-8.406,76
17000	12101	RETRIB.COMPL.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE				9.478,75	9.478,75	9.478,75		-9.478,75
17000	12103	RETRIB. COMPLEM. FUNC. MEDIO AMBIENTE	30.544,97		30.544,97					30.544,97
17000	13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. MEDIO AMB	304.506,24		304.506,24	266.828,74	266.828,74	266.828,74		37.677,50
17000	13002	OTR.REMU.PERS.LAB.FIJO/IND.MEDIO AMBIE				6.893,94	6.893,94	6.893,94		-6.893,94
17000	21000	REPARACION Y CONSERVACION. PLAYAS.	10.000,00		10.000,00	31.735,57	31.735,57	17.896,66	13.838,91	-21.735,57
17000	22700	TRABAJOS EMPRESA LIMPIEZA. PLAYAS	423.223,30		423.223,30	372.959,80	372.959,80	81.193,15	291.766,65	50.263,50
17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAYAS	10.000,00		10.000,00	12.360,15	12.360,15	7.137,79	5.222,36	-2.360,15
17000	62100	INVERSION PLAYAS	50.000,00		50.000,00	17.484,50	17.484,50		17.484,50	32.515,50
17100	20300	ARREND.MAQUI.INST.Y UTILLAJE.PARQUES-JAR	3.000,00		3.000,00	4.878,77	4.878,77	3.260,95	1.617,82	-1.878,77
17100	21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	45.573,03		45.573,03	48.547,57	48.547,57	43.330,04	5.217,53	-2.974,54
17100	21300	REPARC.MAQ.,INST.Y UTILLAJE.PARQUES-JARD	4.000,00		4.000,00	68.098,09	68.098,09	33.932,28	34.165,81	-64.098,09
17100	21400	REPAR.MATERIAL TRANSPOR.PARQ.Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	6.842,51	6.842,51	3.537,46	3.305,05	-3.842,51
17100	22104	VESTUARIO. PARQUES Y JARDINES.	3.000,00		3.000,00	236,94	236,94		236,94	2.763,06
17100	22115	PLANTAS. PARQUES Y JARDINES.	14.000,00		14.000,00	34.677,16	34.677,16	31.062,14	3.615,02	-20.677,16
		Suma	10.705.769,36	1.129.814,03	11.835.583,39	11.301.458,07	11.258.038,37	5.568.516,12	5.689.522,25	577.545,02

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17100	22706	ESTUD. Y TRAB. TECNICOS PARQUES Y JARDIN								
17100	22799	TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JARD	295.520,00		295.520,00	52.030,00	52.030,00	13.007,50	39.022,50	243.490,00
17100	48000	SUBVENCIONES ASOCIONES PARQ. Y JARD								
17100	62300	INV. MAQ.INST. Y UTI. PARQUES Y JARDINES				2.718,00	2.718,00	2.718,00		-2.718,00
17210	22699	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	18.000,00		18.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		16.900,00
17210	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.511,95	2.511,95		2.511,95	-2.511,95
22100	15200	FONDO DE CALIDAD Y MODERNIZACION	7.435,72		7.435,72					7.435,72
22100	16200	CURSOS FORMACION Y PERFEC. PERSONAL	18.000,00		18.000,00	14.309,52	14.309,52	5.010,80	9.298,72	3.690,48
22100	16205	SEGUROS PERSONAL	35.500,00		35.500,00	16.900,50	16.900,50	14.026,13	2.874,37	18.599,50
22100	83000	ANTICIPOS DE PERSONAL	36.000,00		36.000,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00		14.580,00
23100	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 SERV. SOCIALES				40.093,22	40.093,22	40.093,22		-40.093,22
23100	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV. SOCIALES				2.666,24	2.666,24	2.666,24		-2.666,24
23100	12009	OTRAS RETRIB.BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES				418,86	418,86	418,86		-418,86
23100	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO SERV. SOCIALES				17.558,69	17.558,69	17.558,69		-17.558,69
23100	12101	RETRIB.COMPL.ESPECIFICO SERV.SOCIALES				11.626,59	11.626,59	11.626,59		-11.626,59
23100	13000	RET. PERSONAL LAB.FIJO/IND. SERV.SOCIAL.	253.127,55		253.127,55	97.583,40	97.583,40	97.583,40		155.544,15
23100	13002	OTRAS REMUN.PERS.DIJO/INDEF.SERV.SOCIAL				1.284,78	1.284,78	1.284,78		-1.284,78
23100	13100	RETR.PERSON.LAB. EVENT.INT.SERV. SOCIA	71.224,90		71.224,90	17.272,95	17.272,95	17.272,95		53.951,95
23100	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.247.488,95	380.080,18	2.627.569,13	2.307.056,12	2.307.056,12	2.116.036,92	191.019,20	320.513,01
23100	16204	ACCION SOCIAL	21.000,00		21.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00		800,00
23100	21200	REPARACIONES Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.048,31	13.048,31	9.055,31	3.993,00	-13.048,31
23100	21300	REP. MAQ.INST.Y UTILLAJE. SERV.SOCIALES.	300,00		300,00	4.791,96	4.791,96	4.791,96		-4.491,96
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA. SERV. SOCIALES	3.000,00		3.000,00	1.210,70	1.210,70	589,50	621,20	1.789,30
23100	22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTA.SERV. SOCIAL	1.800,00		1.800,00	3.620,98	3.620,98	3.248,67	372,31	-1.820,98
23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERV. SOCIALES	6.500,00		6.500,00	1.677,74	1.677,74	1.677,74		4.822,26
		Suma	13.720.966,48	1.509.894,21	15.230.860,69	13.953.043,38	13.909.623,68	7.970.388,18	5.939.235,50	1.321.237,01

(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						
23100	22601	ATENC.PROT.Y REPRES. SERV. SOCIALES	300,00		300,00	484,80	484,80	484,80		-184,80
23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERV. SOCIALES	800,00		800,00	614,91	614,91	560,46	54,45	185,09
23100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. SERV. SOCIALES	800,00		800,00					800,00
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. SOCIALES.	1.000,00		1.000,00	7.850,54	7.850,54	5.221,78	2.628,76	-6.850,54
23100	22788	TRAB.EMPR.SERV.AYUDA DOMICILIO. DEPEND.	845.538,46	261.590,04	1.107.128,50	783.411,99	783.411,99	525.106,44	258.305,55	323.716,51
23100	22789	TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMIC. MUNICIPAL	78.461,54		78.461,54	57.118,02	57.118,02	57.118,02		21.343,52
23100	22799	OTRAS EMPRESAS ASISTENC. TELEASISTENCIA	9.000,00		9.000,00	5.651,80	5.651,79	5.651,79		3.348,21
23100	48000	TRANSF. A ASOCIACIONES ASISTENCIALES.	15.000,00		15.000,00	14.675,34	14.675,34	11.175,34	3.500,00	324,66
23100	48001	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS. SERV.SOCIALES	32.000,00		32.000,00	27.150,09	27.150,09	27.150,09		4.849,91
23100	48011	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	90.000,00	38.500,00	128.500,00	86.989,27	86.989,27	86.848,89	140,38	41.510,73
23100	62500	INV. NUEVA MOBIL. CENTRO SERV. SOCIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23101	13101	RET.PER.PROGR.MANTENIM.CENTRO DROGODEP.	30.729,25	36.566,67	67.295,92	50.903,32	50.903,32	50.903,32		16.392,60
23101	22000	MATERIAL OFICINA INT. SOC. DROGODEP.	1.300,00		1.300,00	32,80	32,80		32,80	1.267,20
23101	22001	PRENSA,REVISTA,LIBROS INST. SOC.DROGODEP	150,00		150,00					150,00
23101	22002	MATERIAL INFORM.NO INVENT.INT.SOC.DROG.	100,00		100,00					100,00
23101	22106	PROD. FARMACEUTICOS INT. SOC. DROGODEP.	250,00		250,00					250,00
23101	22698	PROGRAMA ALMUÑECAR CIUDAD SANA	16.184,00		16.184,00	16.453,63	16.453,62	14.339,19	2.114,43	-269,62
23101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INT.SOC.DROGODEP.	500,00		500,00	176,50	176,50		176,50	323,50
23102	22601	ATENC.PROT.Y REPRESENT. TERCERA EDAD.	200,00		200,00	812,96	812,96	202,36	610,60	-612,96
23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TERCERA EDAD	300,00		300,00					300,00
23102	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. TERCERA EDAD	300,00		300,00					300,00
23102	22698	TALLERES MAYORES. TERCERA EDAD	13.000,00		13.000,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	300,00	10.900,00
23102	22699	ACTIVIDADES. TERCERA EDAD.	10.000,00		10.000,00	1.274,13	1.274,13	254,10	1.020,03	8.725,87
23102	48000	TRANSF. ASOCIACIONES. TALLERES MAYORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Suma	14.973.579,73	1.846.550,92	16.820.130,65	15.100.988,68	15.057.568,96	8.840.649,96	6.216.919,00	1.762.561,69

(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					
23102	48001		TRANSF.ENVEJECIMIENTO ACTIVO. MAYORES	100.000,00		100.000,00	92.730,00	92.730,00	83.930,00	8.800,00	7.270,00
23102	62500		INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS TERCERA EDAD				4.562,93	4.562,93	4.562,93		-4.562,93
23103	22000		MATERIAL DIDACTICO Y OTROS O.P.S.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23103	22001		CAMPAÑA NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE	9.000,00		9.000,00	936,00	936,00	936,00		8.064,00
23103	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS O.P.S.	500,00		500,00					500,00
23103	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA O.P.S.	500,00		500,00	32,67	32,67	32,67		467,33
23103	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS O.P.S.	500,00		500,00					500,00
23103	22695		GTOS.DIVERSOS.TALLERES DE MENORES O.P.S.	3.000,00		3.000,00	12.150,82	12.047,56	9.843,78	2.203,78	-9.047,56
23103	22697		GASTOS DIVERSOS. ESCUELA DE PADRES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23103	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. O.P.S	1.500,00		1.500,00	1.966,31	1.966,31	1.220,20	746,11	-466,31
23103	48000		TRANSFERENCIAS O.N.G.	4.000,00		4.000,00	2.924,00	2.924,00	800,00	2.124,00	1.076,00
23104	13100		PERSONAL LAB.EVENTUAL. CIM	77.077,07		77.077,07	24.257,47	24.257,47	24.257,47		52.819,60
23104	22000		MATERIAL OFICINA. CIM	600,00		600,00	24,00	24,00	24,00		576,00
23104	22001		PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES. CIM	300,00		300,00					300,00
23104	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CIM	600,00		600,00					600,00
23104	22300		TRANSPORTES. CIM	1.000,00		1.000,00	572,00	572,00		572,00	428,00
23104	22601		ATENC.PROT. Y REPRESENTAT. CIM	1.000,00		1.000,00	348,75	348,75	348,75		651,25
23104	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CIM	1.000,00		1.000,00	157,30	157,30	157,30		842,70
23104	22608		CURSOS-TALLERES. CIM	3.500,00		3.500,00	120,00	120,00	120,00		3.380,00
23104	22699		ACTIVIDADES DIVERSAS. CIM	9.500,00		9.500,00	303,52	303,52	100,00	203,52	9.196,48
23104	48000		TRANSF. ASOCIACIONES-TALLERES.CIM	8.500,00		8.500,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00	2.700,00
23104	48001		PREMIOS. CENTRO INFORMACIÓN MUJER.								
23107	13100		RET.PERS.FAMIL CON MENORES (APOR.MPAL)	2.500,00		2.500,00					2.500,00
23107	13101		RET.PERS.LABORAL EV.PROG.TRAT.FAM.CON M.	92.000,00	67.298,88	159.298,88	62.590,58	62.590,58	62.590,58		96.708,30
23107	48001		TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F)	9.000,00		9.000,00					9.000,00
23108	13101		PERS.LAB.EVENTUAL PROG.REFUERZO INMIGR.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23108	22694		GASTOS DIVERSOS INMIGRANTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23108	48000		SUBV.ASOCIACIONES AYUDA INMIGRANTES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
24100	13100		RETRI.BAS.LABORALES		540.917,69	540.917,69	518.647,83	518.647,83	518.647,83		22.269,86
24100	14300		TEMP.FOMENT.EMPLEO		211.841,42	211.841,42	168.294,48	168.294,48	168.294,48		43.546,94
			Suma	15.219.456,80	2.666.608,91	17.886.065,71	15.904.677,34	15.861.154,36	9.632.585,95	6.228.568,41	2.024.911,35

(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					
24100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROM. EMPLEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PROM. EMPLEO	500,00		500,00					500,00
24100	22608	GTOS.DIVERSOS. CURSOS FORMACION OCUPAC.	1,00		1,00	630,00	630,00	630,00		-629,00
24100	22690	TALLER DE EMPLEO (Cazuela Mohina)	4.215,42		4.215,42					4.215,42
24100	22691	ACCIONES FORMATIVAS FOMENTO DEL EMPLEO	35.944,20		35.944,20	5.325,00	5.325,00	5.325,00		30.619,20
24100	22698	TALLERES OCUPACIONALES ALMUÑECAR-LA HERR		147.344,28	147.344,28	123.032,07	123.032,07	102.079,39	20.952,68	24.312,21
24100	22699	OTROS GASTOS DIVER. FOMENTO DEL EMPLEO	8.210,00	38.139,25	46.349,25	3.375,00	3.375,00	3.375,00		42.974,25
24100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECN. FOMENTO EMPLEO	6.000,00		6.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		-6.100,00
24100	48001	BECAS CURSOS TALLERES OCUPA. ALMUÑECAR-L		214.634,00	214.634,00	209.609,53	209.609,53	209.609,53		5.024,47
31100	22796	TRABAJOS EMPRESA ANIMALES	40.000,00		40.000,00	9.278,89	9.278,89	6.516,46	2.762,43	30.721,11
31100	22797	TRABAJOS EMPRESAS LEGIONELOSIS	5.000,00		5.000,00	3.071,67	3.071,67	3.071,67		1.928,33
31100	22798	TRABAJOS EMPRESAS DESRATIZACION	15.509,00		15.509,00	11.119,80	11.119,80	10.418,00	701,80	4.389,20
32000	21200	REP.CONS.EDIFIC.COLEGIOS PUB.EDUC.ADULTO	55.300,00		55.300,00	106.599,91	106.599,91	77.630,83	28.969,08	-51.299,91
32000	21299	MANT. COLEGIOS PÚBLICOS CP-EA (EJ. ANT.)	1.338,07		1.338,07					1.338,07
32000	22300	TRANSPORTE. C.P./EDUC. ADULTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32000	22699	ACTIVIDADES C.P- ADULTOS	1.000,00		1.000,00	1.911,49	1.911,49	180,01	1.731,48	-911,49
32000	22700	LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS	252.807,55		252.807,55	1.401,18	1.401,18		1.401,18	251.406,37
32000	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS. EDUCACION	8.850,00		8.850,00	250,00	250,00	250,00		8.600,00
32000	48000	TRANSFERENCIAS. COLEGIOS PUBLICOS	3.780,00		3.780,00					3.780,00
32000	48003	TRANSFERENCIA CENTROS DE ADULTOS	1.500,00		1.500,00	250,00	250,00	250,00		1.250,00
32100	13000	RETRIB.PERS.LAB.FIJO/IND. CENTROS INFAN.	143.664,40		143.664,40	120.144,20	120.144,20	120.144,20		23.520,20
32100	13002	OTRAS REMUNERACIONES. CENTROS INFANTILES				1.633,20	1.633,20	1.633,20		-1.633,20
32100	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALES CENTROS INFANTIL								
32100	21200	REP. Y CONSV. EDIF. CENTROS INFANTILES				18.029,98	18.029,98	16.293,13	1.736,85	-18.029,98
32100	21300	REP. MAQ.INST.Y UTILLAJE. CENTROS INF.	6.500,00		6.500,00	11.078,38	11.078,38	7.632,50	3.445,88	-4.578,38
		Suma	15.814.076,44	3.066.726,44	18.880.802,88	16.543.730,64	16.500.207,66	10.209.724,87	6.290.482,79	2.380.595,22

(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						
32100	22000	MATERIAL DIDACTICO Y OTROS. CENTROS INFA	2.500,00		2.500,00	213,00	213,00	213,00	2.287,00	
32100	22104	VESTUARIO PERSONAL CENTROS INFANTILES	1.500,00		1.500,00	38,48	38,48	38,48	1.461,52	
32100	22105	CATERING GUARDERIAS INFANTILES.	110.000,00		110.000,00	103.466,32	103.466,32	65.017,36	6.533,68	
32100	22700	TRAB. MANTEN. C. INFANTILES	82.000,00		82.000,00				82.000,00	
32100	22787	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.CENTROS INFANT.	272.300,00		272.300,00	276.531,70	276.528,70	174.140,76	-4.228,70	
32100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. CENTROS INFANTILES	10.057,07		10.057,07	9.210,63	9.210,63	516,67	846,44	
32400	48002	TRANSFERENCIAS CENTROS ENSEÑ. SECUNDARIA	2.160,00		2.160,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-640,00	
32600	22798	TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES. ESC. DE MUSICA		25.603,35	25.603,35				25.603,35	
32600	22799	OTROS TRABAJOS. SERV.COMPL.DE EDUCACION	4.000,00		4.000,00	5.078,00	5.078,00	4.678,00	-1.078,00	
32600	48001	BECAS CONVENIOS UNIVERSIDAD	25.000,00	-13.415,00	11.585,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	4.135,00	
33000	20300	ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA				41.747,65	41.371,33	26.631,17	-41.371,33	
33000	20900	OTROS CANONES-CULTURA				1.343,78	1.343,78		-1.343,78	
33000	21200	REP. Y CONSV. EDIF. Y OTRAS CONST. CULT				908,45	908,45	908,45	-908,45	
33000	21300	REPAR.MAQ. Y UTILLAJE. CULTURA.	1.500,00		1.500,00	9.125,15	9.125,15	4.296,28	-7.625,15	
33000	21500	REP.Y CONSER.MOBIL.Y ENSERES. CULTURA.	5.000,00		5.000,00	1.849,17	1.849,17	1.728,17	3.150,83	
33000	22000	MATERIAL DE OFICINA. CULTURA.	5.600,00		5.600,00	316,46	316,46	248,00	5.283,54	
33000	22001	PRENSA, REVISTAS,LIBROS ETC. CULTURA.	1.500,00		1.500,00	3.318,38	3.318,38	504,00	-1.818,38	
33000	22002	MAT.INFORMAT.NO INVENT. CULTURA.	300,00		300,00				300,00	
33000	22300	TRANSPORTE CULTURA				5.021,50	5.021,50	742,50	-5.021,50	
33000	22601	ATENC.PROT.Y REPRESENTAT. CULTURA.	1.000,00		1.000,00	21.171,11	21.171,11	11.989,14	-20.171,11	
33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CULTURA.	4.000,00		4.000,00	31.658,55	31.658,55	27.701,85	-27.658,55	
33000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES. CULTURA.	34.000,00	97.315,00	131.315,00	126.730,15	126.730,15	85.608,85	4.584,85	
33000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. CULTURA	20.850,00		20.850,00	16.304,75	16.304,74	13.884,74	4.545,26	
33000	48000	TRANSFE. ASOCIACIONES CULTURALES	68.400,00	-63.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
33000	48002	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES CULTURALES	37.500,00	-20.500,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	-3.000,00	
33000	62300	INV.NUEVA MAQ.INST.Y UTI.CULTURA	6.000,00		6.000,00	9.246,61	9.246,61	9.246,61	-3.246,61	
33210	22000	MATERIAL DE OFICINA. BIBLIOTECA-ARCHIVO	100,00		100,00				100,00	
33210	22001	PRENSA,REVISTA,LIBROS. BIBLIOTE-ARCHIVO.	4.000,00		4.000,00	2.682,87	2.682,87	1.772,69	1.317,13	
		Suma	16.510.843,51	3.092.329,79	19.603.173,30	17.244.730,35	17.200.828,04	10.659.543,50	6.541.284,54	2.402.345,26

(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					
33210	22300		TRANSPORTE. BIBLIOTECA-ARCHIVO.	100,00		100,00	61,60	61,60		61,60	38,40
33210	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-BIBLIOTECA				5.753,80	5.753,79	5.753,79		-5.753,79
33402	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA		25.500,00	25.500,00	27.299,95	27.299,95	26.841,62	458,33	-1.799,95
33402	41000		TRANSF. PATRONATO M. ESCUELA DE MUSICA	76.000,00	-51.103,35	24.896,65					24.896,65
33404	22601		ATENC.PROTOC.Y REPRESENT. A.SEGOVIA.	1.100,00		1.100,00	5.676,53	5.676,53	69,50	5.607,03	-4.576,53
33404	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. A.SEGOVIA.	2.000,00		2.000,00	3.821,21	3.821,21		3.821,21	-1.821,21
33404	22699		GASTOS DIVERSOS. A.SEGOVIA.	1.100,00	16.450,00	17.550,00	2.656,89	2.656,89		2.656,89	14.893,11
33404	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS A. SEGOVIA	21.000,00		21.000,00	6.725,00	6.725,00		6.725,00	14.275,00
33404	48000		PREMIOS. A. SEGOVIA.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
33404	48002		TRANSF. ORG. Y DESAR. CERTAMEN ANDRES SE								
33405	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TITERES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33405	22706		PARTICIPACIONES CULTURALES. TITERES.	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.357,70	5.357,70	5.357,70		2.642,30
33406	20300		MAQ.INST. Y UTILLAJE. OTR.PROG.PROPIOS.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
33406	22300		TRANSPORTE CULTURA								
33406	22601		ATENC.PROT.Y REPRESENT. OTR.PROGR.PROPIOS.	1.000,00		1.000,00	1.555,64	1.555,64	1.555,64		-555,64
33406	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS PROPIO	3.500,00		3.500,00	1.577,84	1.577,84	791,34	786,50	1.922,16
33406	22699		GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS PROPIOS	500,00		500,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00		-2.588,00
33406	48001		PREMIOS CERTAMENES. OTROS.PROGR.PROPIOS.	4.000,00		4.000,00	4.465,00	4.465,00	1.790,00	2.675,00	-465,00
33407	22609		GASTOS FESTIVAL DE JAZZ		49.650,24	49.650,24	64.895,47	64.895,47	14.224,38	50.671,09	-15.245,23
33407	46100		TRANS.DIPUT.PROV.GRANADA. PROG.OTR.ADM.	50.000,00	-49.650,24	349,76	349,76	349,76		349,76	
33600	22706		ESTUD.Y TRAB.TECNICOS. ARQUEOLOGIA.	20.000,00		20.000,00	7.237,44	7.223,70	7.223,70		12.776,30
33600	62238		INVERSION NUEVA CASTILLO SAN MIGUEL	111.405,03		111.405,03	9.955,28	9.955,28		9.955,28	101.449,75
33701	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS. JUVENTUD.	620,00		620,00	597,50	597,50	504,00	93,50	22,50
33701	22300		TRANSPORTE. JUVENTUD.	2.000,00		2.000,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00		-321,00
33701	22601		ATENC.PROTOC.Y REPRESENT. JUVENTUD.	500,00		500,00	4.245,05	4.245,05	2.207,50	2.037,55	-3.745,05
33701	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. JUVENTUD.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	16.838.168,54	3.086.176,44	19.924.344,98	17.402.371,01	17.358.454,95	10.731.271,67	6.627.183,28	2.565.890,03

(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					
33701	22609	ACTIVIDADES. JUVENTUD.	6.000,00		6.000,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00		-1.360,00
33701	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD.	800,00		800,00	440,74	440,74	143,99	296,75	359,26
33701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD				2.783,00	2.783,00	2.783,00		-2.783,00
33701	48000	TRANSFERENCIA. ASOCIACIONES JUVENTUD.	5.765,00		5.765,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.765,00
33701	48001	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD								
33702	13000	RETRIB. PERS.LAB.FIJO/INDEF.MEDIO AMBIEN								
33702	21200	REP.MANT.Y C.EDIF.Y OTRAS CONST.PAR.ZOOL	50.000,00		50.000,00	6.136,45	6.136,45	5.234,76	901,69	43.863,55
33702	21300	REP. Y CONSV. MAQ. INST. Y UTIL ESPARC.				57.055,05	57.055,05	34.656,18	22.398,87	-57.055,05
33702	21400	REP. MATERIAL TRANS. ESPARCIMIENTO				462,39	462,39	462,39		-462,39
33702	22104	VESTUARIO PARQUES ZOOLOGICOS	600,00		600,00					600,00
33702	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.PQ. ZOOLOGICOS	1.000,00		1.000,00	635,60	635,60	635,60		364,40
33702	22113	GASTOS MANUTENCION. PQ. ZOOLOGICOS	25.125,17		25.125,17	70.962,36	70.962,32	48.735,72	22.226,60	-45.837,15
33702	22602	Publicidad y propaganda, PARQUES ZOOLOGICOS				8.113,05	8.113,05	3.962,75	4.150,30	-8.113,05
33702	22700	TRAB. EMPRESAS MANTE. PARQUES ZOOLOGICOS	250.000,00		250.000,00	62.214,18	62.214,18	31.107,08	31.107,10	187.785,82
33702	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. PQ. ZOOLOGICOS	25.000,00		25.000,00	162.311,00	159.842,60	85.000,44	74.842,16	-134.842,60
33702	62249	INVERSIONES PARQUES ZOOLOGICOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
33800	20300	ARREND.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.	40.000,00		40.000,00	105.415,22	105.294,22	9.995,81	95.298,41	-65.294,22
33800	20900	OTRAS CANONES FIESTAS				13.466,09	13.466,09		13.466,09	-13.466,09
33800	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.	2.000,00		2.000,00	11.118,67	11.118,67	5.990,79	5.127,88	-9.118,67
33800	22601	ATENC.PROTOC. Y REPRES. FIESTAS.	1.500,00		1.500,00	8.281,54	8.281,54	1.879,42	6.402,12	-6.781,54
33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS.	4.000,00		4.000,00	1.900,55	1.900,55	1.132,20	768,35	2.099,45
33800	22609	GASTOS DIVERSOS.CABALGATA DE REYES		17.070,00	17.070,00	19.525,63	19.525,63	19.031,95	493,68	-2.455,63
33800	22650	FIESTAS PATRONALES DE ALMUÑECAR	150.000,00		150.000,00	162.827,04	162.827,04	93.561,39	69.265,65	-12.827,04
33800	22651	FIESTAS PATRONALES DE LA HERRADURA	50.000,00		50.000,00	155.752,15	155.752,15	108.172,54	47.579,61	-105.752,15
33800	22699	GASTOS FESTEJOS POPULARES	25.000,00	5.300,00	30.300,00	34.423,24	34.423,24	25.067,74	9.355,50	-4.123,24
33800	22701	SEGURIDAD. FIESTAS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS				26.379,00	26.379,00	20.450,00	5.929,00	-26.379,00
33800	48000	PREMIOS Y BECAS. FIESTAS.	5.000,00		5.000,00	5.200,00	5.200,00	2.050,00	3.150,00	-200,00
		Suma	17.653.458,71	3.101.176,44	20.754.635,15	18.341.633,96	18.295.128,46	11.249.185,42	7.045.943,04	2.459.506,69

(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					
33800	48001	ASOCIACIONES DE VECINOS. FIESTAS BARRIO.	22.000,00	-7.370,00	14.630,00	12.500,00	12.500,00	6.500,00	6.000,00	2.130,00
33800	48002	TRANSF. ASOCIACIONES OTROS FESTEJOS				3.300,00	3.300,00	3.300,00		-3.300,00
33800	48003	SUBVENCION CABALGATA REYES. FIESTAS.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
34000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 DEPORTES				16.757,16	16.757,16	16.757,16		-16.757,16
34000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E DEPORTES				15.357,16	15.357,16	15.357,16		-15.357,16
34000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS. DEPORTES				5.691,26	5.691,26	5.691,26		-5.691,26
34000	12009	RETR.BASICAS PERS.FUNC. DEPORTES.	42.304,93		42.304,93	974,68	974,68	974,68		41.330,25
34000	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO DEPORTES				15.194,48	15.194,48	15.194,48		-15.194,48
34000	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO DEPORTES				18.738,30	18.738,30	18.738,30		-18.738,30
34000	12103	RETR.COMPL.PERS.FUNC. DEPORTES.	30.250,10		30.250,10					30.250,10
34000	13000	RETRIB.PERS.LAB.FIJO/INDEF. DEPORTES.	75.359,14		75.359,14	70.345,55	70.345,55	70.345,55		5.013,59
34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. DEPORTES				979,92	979,92	979,92		-979,92
34000	22104	VESTUARIO DEPORTES								
34000	22300	TRANSPORTE. DEPORTES.	89.000,00		89.000,00	111.415,44	111.415,44	41.629,15	69.786,29	-22.415,44
34000	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRESENT. DEPORTES.	200,00		200,00	24.971,13	24.971,13	3.776,89	21.194,24	-24.771,13
34000	22602	PUBLICIDAD. DEPORTES.	1.800,00		1.800,00	513,50	513,50		513,50	1.286,50
34000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. DEPORTES	11.500,00		11.500,00	18.126,20	18.126,20	1.372,00	16.754,20	-6.626,20
34100	41000	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	140.720,59		140.720,59	25.000,00	25.000,00		25.000,00	115.720,59
34200	21200	REP.Y CONSERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	65.000,00		65.000,00	38.940,42	38.940,42	23.789,29	15.151,13	26.059,58
34200	21300	REP.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLA. DEPORTES.	15.000,00		15.000,00	57.285,51	57.285,51	34.530,37	22.755,14	-42.285,51
34200	22103	CARBURANTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	75.000,00		75.000,00	49.892,81	49.892,81	39.317,48	10.575,33	25.107,19
34200	22700	LIMPIEZA. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	90.160,00		90.160,00	56.508,84	56.508,84	25.115,04	31.393,80	33.651,16
34200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS -DEPORTES				11.703,27	11.703,27	11.703,27		-11.703,27
34200	22799	TRAB.MANTENIMIENTO INSTAL. DEPORTIVAS	264.000,00		264.000,00	242.076,01	242.076,01	132.041,46	110.034,55	21.923,99
41000	61900	INV.REP.INFRAESTRUCTURA. MEDIO RURAL	142.252,21	45.070,08	187.322,29	11.074,58	11.074,58	9.598,38	1.476,20	176.247,71
41201	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB FIJO/IND. SUBT	27.866,35	70,00	27.936,35	25.200,66	25.200,66	25.200,66		2.735,69
41201	13002	OTRAS REMU.PERS.FIJO/INDEF.AGRICULTURA				2.726,64	2.726,64	2.726,64		-2.726,64
41201	21200	REPAR. Y CONS. DE FINCA DE SUBTROPICALES	5.000,00		5.000,00	8.891,46	8.891,46	8.214,83	676,63	-3.891,46
		Suma	18.756.372,03	3.131.316,52	21.887.688,55	19.181.606,86	19.135.101,36	11.763.414,99	7.371.686,37	2.752.587,19

(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					
41201	22101		CONSUMO AGUA FINCA SUBTROPICALES	7.500,00		7.500,00	3.307,92	3.307,92	2.875,60	432,32	4.192,08
41201	62300		INV. MAQUIN. INSTAL. Y UTIL FINCA SUBT.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
43200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS-COMERCIO		10.000,00	10.000,00	10.652,59	10.652,59	8.389,06	2.263,53	-652,59
43200	41000		PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	244.457,00		244.457,00	219.457,00	219.457,00		219.457,00	25.000,00
43200	48000		SUBVENCIONES FOMENTO TURISMO Y COMERCIO	40.000,00	-10.000,00	30.000,00					30.000,00
43200	48001		PREMIOS ACTIVIDADES PROMOCION DEL COMERCIO				900,00	900,00		900,00	-900,00
44120	22799		OTRO TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS				15.372,54	15.372,54	15.372,54		-15.372,54
44120	47200		SUBV. CONCESIONARIO TRANSPORTE URBANO	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00	31.500,00	94.500,00	
45400	21050		REP. Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES	49.860,00		49.860,00	24.538,07	24.538,07	22.468,97	2.069,10	25.321,93
45400	22701		VIGILANCIA-CAMINOS RURALES				8.258,25	8.258,25	8.258,25		-8.258,25
45900	61900		INV.REP.INFRAESTRUCTURA USO GENERAL	172.363,14	1.480.071,99	1.652.435,13	1.226.215,70	1.012.691,28	486.190,63	526.500,65	639.743,85
45900	62220		INVERSION PLAN TURISTICO								
45900	62240		INV. EXPROPIACION LA NAJARRA	51.000,00		51.000,00	48.487,44	48.487,44	48.487,44		2.512,56
45900	62500		MOBILIARIO URBANO	30.000,00		30.000,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50		27.640,50
45900	76100		TRANSFERENCIAS A DIPUTACIONES O CONSEJOS		70.531,96	70.531,96	70.531,96	70.531,96	19.928,01	50.603,95	
49300	48002		TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES OMIC	6.000,00		6.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	-3.000,00
91200	10000		RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	448.975,95		448.975,95	443.229,18	443.229,18	443.229,18		5.746,77
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	333.281,16		333.281,16	181.046,28	181.046,28	181.046,28		152.234,88
91200	22601		ATENC.PROT.Y REPRESENT. ORG.GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	1.493,34	1.493,34	1.344,84	148,50	506,66
91200	23000		DIETAS. ORGANOS DE GOBIERNO.	7.500,00		7.500,00	1.672,15	1.672,15	1.672,15		5.827,85
91200	23100		LOCOMOCION. ORGANOS DE GOBIERNO.	7.500,00		7.500,00	2.165,88	2.165,88	2.165,88		5.334,12
91200	23300		INDEM. ASIST. ORGANOS COLEGIADOS	40.000,00		40.000,00	27.290,00	27.290,00	27.290,00		12.710,00
91200	48004		TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	75.840,00		75.840,00	31.010,00	31.010,00		31.010,00	44.830,00
92000	12000		RETRIB.BASICAS GRUPO A1.ADMON GRAL.				25.776,14	25.776,14	25.776,14		-25.776,14
92000	12003		RETRIB.BASICAS GRUPO C1 ADMON. GRAL.				59.309,04	59.309,04	59.309,04		-59.309,04
92000	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMIN. GRAL.				17.088,76	17.088,76	17.088,76		-17.088,76
92000	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADMON. GRAL				8.166,23	8.166,23	8.166,23		-8.166,23
			Suma	20.401.149,28	4.681.920,47	25.083.069,75	21.741.626,91	21.481.596,99	13.173.457,89	8.308.139,10	3.601.472,76

(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					
92000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. GRAL.				29.014,87	29.014,87	29.014,87		-29.014,87
92000	12009	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. ADM.GRAL.	179.063,41		179.063,41	4.962,62	4.962,62	4.523,47	439,15	174.100,79
92000	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO.ADMON. GRAL.				69.013,85	69.013,85	69.013,85		-69.013,85
92000	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO ADMON.GRAL.				88.951,59	88.951,59	88.951,59		-88.951,59
92000	12103	RETR.COMPL.PERSONAL FUNC. ADM.GRAL.	151.168,82		151.168,82					151.168,82
92000	13000	RETR.PERSONAL LAB.FIJO/IND. ADM.GRAL.	686.618,15		686.618,15	906.909,44	906.909,44	906.909,44		-220.291,29
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. ADMON. GENERAL				15.417,61	15.417,61	15.417,61		-15.417,61
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100.000,00	97.154,25	197.154,25	303.876,30	303.876,30	303.876,30		-106.722,05
92000	13500	INDEMNIZACIONES DESPIDO								
92000	14300	RETRIB. PERSONAL BECARIOS				15.176,00	15.176,00	15.176,00		-15.176,00
92000	14301	RETRIB.OTRO PERSONAL. COLABORAC.SOCIAL	650.000,00		650.000,00	345.240,76	345.240,76	344.938,37	302,39	304.759,24
92000	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	96.066,70		96.066,70	86.251,37	86.251,37	86.251,37		9.815,33
92000	15100	GRATIFICACIONES	95.000,00		95.000,00	200.106,98	200.106,98	200.106,98		-105.106,98
92000	20300	OTROS ARRENDAMIENTOS	3.600,00		3.600,00	222,60	222,60	150,00	72,60	3.377,40
92000	20600	ARREND.EQUIPOS PROCESO INFORMA.ADM.GRAL.	76.906,78		76.906,78	15.270,36	15.270,24	12.725,20	2.545,04	61.636,54
92000	20900	CANON OCUPACION PLAYAS	83.583,26		83.583,26	199.525,66	199.525,66		199.525,66	-115.942,40
92000	21500	REP.Y MANTENIM.MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC.	11.000,00		11.000,00	6.966,56	6.966,56	3.532,71	3.433,85	4.033,44
92000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	115.000,00		115.000,00	115.586,07	112.110,98	63.150,65	48.960,33	2.889,02
92000	21900	OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	500,00		500,00	431,97	431,97		431,97	68,03
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	60.000,00		60.000,00	75.346,48	56.990,87	17.164,88	39.825,99	3.009,13
92000	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTR.PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	12.232,35	12.232,35	7.504,03	4.728,32	-232,35
92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	18.017,33	18.017,33	13.047,68	4.969,65	11.982,67
92000	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	949.915,62	949.915,62	590.278,43	359.637,19	350.084,38
92000	22101	CONSUMO AGUA	115.000,00		115.000,00	184.533,14	184.533,14	40.912,84	143.620,30	-69.533,14
92000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	187.536,00		187.536,00	86.108,46	86.108,46	69.374,19	16.734,27	101.427,54
92000	22104	VESTUARIO. ADMIN. GENERAL.	2.000,00		2.000,00	859,61	859,61	782,17	77,44	1.140,39
92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	26.689,91		26.689,91	8.141,42	8.141,42	1.554,67	6.586,75	18.548,49
92000	22200	TELEFONO	200.000,00		200.000,00	129.513,18	110.318,81	47.472,22	62.846,59	89.681,19
		Suma	24.582.882,31	4.779.074,72	29.361.957,03	25.609.219,11	25.308.164,00	16.105.287,41	9.202.876,59	4.053.793,03

(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						
92000	22201	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	44.000,00		44.000,00	55.428,43	55.428,43	37.036,46	18.391,97	-11.428,43
92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	122.000,00		122.000,00	98.235,83	98.235,83	81.730,21	16.505,62	23.764,17
92000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00	189,84	189,84	189,84		1.810,16
92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				89,84	89,84	89,84		-89,84
92000	22601	ATENC.PROTOCOL.Y RELAC.INSTITUCIONALES	26.547,79		26.547,79	43.671,17	43.671,17	23.638,54	20.032,63	-17.123,38
92000	22602	PUBLICIDAD SERVICIOS GENERALES	54.541,77		54.541,77	45.001,41	45.001,41	15.022,73	29.978,68	9.540,36
92000	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000,00		400.000,00	462.790,06	462.790,06	253.733,34	209.056,72	-62.790,06
92000	22692	CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	8.000,00		8.000,00	3.516,44	3.516,44	3.516,44		4.483,56
92000	22699	GASTOS IMPREVISTOS ADMINISTR.GENERAL	35.000,00		35.000,00	34.710,79	34.710,79	33.560,79	1.150,00	289,21
92000	22700	LIMPIEZA CENTROS MUNICIPALES	225.000,00		225.000,00	821.959,35	658.529,53	236.242,75	422.286,78	-433.529,53
92000	22701	SEGURIDAD CENTROS MUNICIPALES	169.198,94		169.198,94	60.905,68	59.132,49	28.471,77	30.660,72	110.066,45
92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON.GRAL	18.000,00		18.000,00	213.831,91	208.545,72	164.925,01	43.620,71	-190.545,72
92000	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
92000	23020	DIETAS PERS.NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	694,79	694,79	694,79		1.805,21
92000	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
92000	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	3.619,97	3.619,97	3.619,97		-119,97
92000	23300	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS Y OTROS	75.000,00		75.000,00	14.426,30	14.426,30	3.355,85	11.070,45	60.573,70
92000	23301	INDEMNIZ. ASIST. TRIBUNALES Y SIMILARES	7.500,00		7.500,00	5.464,31	5.464,31	5.464,31		2.035,69
92000	62300	INV. NUEVA MAQ. INST. Y UTILL. EDIF. M.				22.083,71	22.083,71	21.297,21	786,50	-22.083,71
92000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ADMIN. GENERAL				2.029,00	1.891,59		1.891,59	-1.891,59
92000	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	13.257,22	13.257,22	4.616,00	8.641,22	16.742,78
92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00	9.651,69	9.651,69	6.509,32	3.142,37	140.348,31
92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	60.000,00		60.000,00	16.111,55	16.111,55	3.025,00	13.086,55	43.888,45
92400	22602	PUBLIC.Y PROPAGAN. COM. SOC.Y PART.CIUD	35.000,00		35.000,00	98.510,41	78.348,47	33.791,71	44.556,76	-43.348,47
92400	22611	GASTOS ASESORAM. COMUNICACION SOCIAL.	43.000,00		43.000,00	23.582,20	23.582,20	23.582,20		19.417,80
92400	48000	TRANSFERENCIAS. COM.SOCIAL Y PART.CIUD.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
93100	12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A1.ADM. ECONOMICA				59.298,73	59.298,73	59.298,73		-59.298,73
93100	12001	RETRIB. BASICAS GRUP A2 ADM. ECONOMICA				14.931,10	14.931,10	14.931,10		-14.931,10
		Suma	26.109.870,81	4.779.074,72	30.888.945,53	27.733.210,84	27.241.367,18	17.163.631,32	10.077.735,86	3.647.578,35

(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					
93100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADM. ECONOMIC				59.309,04	59.309,04	59.309,04		-59.309,04
93100	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADM. ECONOMICA				21.062,06	21.062,06	21.062,06		-21.062,06
93100	12006	RETRIB.BASICAS TRIENIOS ADM. ECONOMICA				32.731,06	32.731,06	32.731,06		-32.731,06
93100	12009	RETR.BASICAS PERS.FUNC. ADMON.FRA.	230.781,81		230.781,81	4.913,33	4.913,33	4.913,33		225.868,48
93100	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO. ADMON ECONOMICA				93.468,81	93.468,81	93.468,81		-93.468,81
93100	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO ADM. ECONOMICA				111.228,33	111.228,33	111.228,33		-111.228,33
93100	12103	RETR.COMPLEM.PERS.FUNC. ADMON.FRA.	203.261,08		203.261,08	1.020,00	1.020,00	1.020,00		202.241,08
93100	13000	RETR.PERSONAL LAB.FIJO/INDEF. ADMON.FRA.	265.101,15		265.101,15	194.776,80	194.776,80	194.776,80		70.324,35
93100	13002	OTRAS REMUN.PERS.FIJO/INDEF.ADMON. FRA.				1.959,84	1.959,84	1.959,84		-1.959,84
93100	22790	EMP.COLAB.SERV.RECAUD.A FAVOR ENTIDAD	118.979,07		118.979,07					118.979,07
93100	22791	EMPR.COLAB.SERV.RECAUDACION MULTAS	587.786,34		587.786,34	293.788,00	82.110,60	27.370,20	54.740,40	505.675,74
93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON.FRA.	151.124,60		151.124,60	13.494,53	13.494,52	13.494,52		137.630,08
93200	22798	SERV. DE RECAUDAC. A FAVOR DE LA ENTIDAD	695.108,67	267.501,42	962.610,09	393.599,70	393.599,70	393.599,70		569.010,39
93300	21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	200.000,00		200.000,00	196.362,69	193.110,83	156.925,45	36.185,38	6.889,17
93300	22706	TRABAJOS EMPRESA FONTANERIA								
93300	62200	INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES		1.088.369,30	1.088.369,30	1.088.369,30	13.949,45		13.949,45	1.074.419,85
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	190.000,00	1.290.035,50	1.480.035,50	1.485.426,89	1.485.426,89	1.445.362,76	40.064,13	-5.391,39
93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	30.345,25	30.345,25	29.935,45	409,80	19.654,75
94300	46100	TRANSF. A DIP. (PLAN OBRAS Y SER.14/15								
94300	76300	TRANSF.CAPITAL. MANCOM.MUNIC.DE LA COSTA	51.000,00		51.000,00					51.000,00
Suma			28.853.013,53	7.424.980,94	36.277.994,47	31.755.066,47	29.973.873,69	19.750.788,67	10.223.085,02	6.304.120,78