

(2014)

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	3.184.101,32	-76.401,92	3.107.699,40	3.107.199,72	3.107.199,72	3.107.199,72		499,68
011	31002		INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO	200.000,00	-67.227,84	132.772,16	24.760,08	23.226,68	23.226,68		109.545,48
011	311		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	30.000,00		30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		-40.000,00
011	352		INTERESES DE DEMORA	153.949,98		153.949,98	186.765,13	186.765,13	164.922,43	21.842,70	-32.815,15
011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	18.718,66	18.718,66	18.718,66		-13.718,66
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA SEC.PUBLICO	6.949.114,76	-2.522.114,09	4.427.000,67	4.426.206,76	4.426.206,76	4.426.206,76		793,91
132	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.359.217,50	-13.683,44	1.345.534,06	1.267.119,51	1.266.684,85	1.266.684,85		78.849,21
132	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.624.093,05	-27.705,18	2.596.387,87	2.548.314,20	2.548.098,89	2.548.098,89		48.288,98
132	150		PRODUCTIVIDAD.	267.364,01	-3.186,98	264.177,03	256.311,84	250.332,93	250.332,93		13.844,10
132	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	300.000,00	770,33	300.770,33	312.845,00	312.845,00	311.285,00	1.560,00	-12.074,67
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	1.170.073,51	-12.304,30	1.157.769,21	1.262.004,36	1.248.656,14	1.148.195,38	100.460,76	-90.886,93
132	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	7.300,00	7.218,49	6.632,22	586,27	-4.218,49
132	204		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
132	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	36,30	36,30		36,30	63,70
132	213		REPARACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES E UTILLA	20.000,00		20.000,00	44.216,75	44.132,05	35.475,89	8.656,16	-24.132,05
132	214		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00	-1.210,00	58.790,00	45.370,47	45.338,80	42.095,68	3.243,12	13.451,20
132	22000		MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.319,07	1.319,07	1.230,86	88,21	-1.319,07
132	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
132	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLES	57,79		57,79	105,32	105,32	39,46	65,86	-47,53
132	22004		FORMACION	100,00		100,00					100,00
132	22103		SUMINISTROS: COMBUSTIBLE	45.000,00		45.000,00	46.262,16	46.253,13	42.790,12	3.463,01	-1.253,13
132	22104		SUMINISTROS: VESTUARIO	115.000,00	-40.500,00	74.500,00	26.595,58	25.941,09	24.631,91	1.309,18	48.558,91
132	22105		MATERIAL DE SEGURIDAD (GRILLETES, DEFENSAS,ETC.)	1.400,00		1.400,00	3.370,57	3.370,57	3.370,57		-1.970,57
132	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
132	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00		500,00					500,00
132	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	560,60	560,60	454,11	106,49	-60,60
132	22113		MANUTENCION DE ANIMALES.				29,90	29,90		29,90	-29,90
132	22199		OTROS SUMINISTROS.	3.500,00		3.500,00	7.125,20	7.124,46	4.639,70	2.484,76	-3.624,46
132	224		PRIMAS DE SEGURO	12.558,50		12.558,50	13.952,11	13.952,11	13.952,11		-1.393,61
			<b>Suma</b>	16.505.230,42	-2.763.563,42	13.741.667,00	13.676.489,29	13.654.116,65	13.510.183,93	143.932,72	87.550,35

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00	13.220,09	13.220,09	12.960,09	260,00	-13.120,09
132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.800,00		4.800,00	6.050,00	6.050,00	4.840,00	1.210,00	-1.250,00
132	22604	JURIDICOS	1.500,00		1.500,00	1.038,18	977,68	977,68		522,32
132	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00					100,00
132	22699	GASTOS GENERALES	9.000,00		9.000,00	1.167,60	1.167,60	1.106,62	60,98	7.832,40
132	22700	LIMPIEZA POLICIA LOCAL	46.128,12		46.128,12	48.377,76	48.377,76	28.220,36	20.157,40	-2.249,64
132	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD								
132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00	1.777,87	1.777,87		1.777,87	-1.677,87
132	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
132	23020	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	865,15		865,15	65,62	65,62	65,62		799,53
132	231	LOCOMOCION	2.900,00		2.900,00	3.598,55	3.598,55	2.833,65	764,90	-698,55
132	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	500,00		500,00					500,00
132	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
132	622	AMPLIACION POLICIA		250.000,00	250.000,00	21.652,95				250.000,00
132	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		10.199,09	10.199,09	9.484,15	9.484,15	9.484,15		714,94
132	62301	ARMAMENTO		6.334,75	6.334,75					6.334,75
132	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	49.500,00	60.342,36	109.842,36	49.500,00	49.500,00	49.500,00		60.342,36
132	627	CONEXION CON FIBRA OPTICA CENTRO DATOS POLICIA LOCAL								
132	629	SEMOVIENTE DELEGACION SEGURIDAD		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
132	633	COMUNICACIONES		2.502,91	2.502,91	2.313,52	2.313,52	2.313,52		189,39
133	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	253.464,46		253.464,46	243.464,40	242.667,25	242.667,25		10.797,21
133	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	491.580,65	-2.358,72	489.221,93	499.560,66	499.368,17	499.368,17		-10.146,24
133	150	PRODUCTIVIDAD.	47.171,16	-2.152,44	45.018,72	45.018,72	43.538,41	43.538,41		1.480,31
133	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	70.000,00		70.000,00	66.185,00	66.185,00	66.185,00		3.815,00
133	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	220.460,64	27.496,84	247.957,48	247.957,48	245.020,14	226.052,35	18.967,79	2.937,34
133	202	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
133	210	SEÑALIZACIONES TRAFICO		17.000,00	17.000,00	389.791,02	389.791,02	356.894,54	32.896,48	-372.791,02
133	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50.000,00		50.000,00	3.745,72	3.745,72	2.860,69	885,03	46.254,28
133	22000	MATERIAL DE OFICINA								
133	22003	EDUCACION VIAL	100,00		100,00	1.552,61	1.552,61	1.054,57	498,04	-1.452,61
133	22004	FORMACION	1.100,00		1.100,00					1.100,00
		<b>Suma</b>	17.754.600,60	-2.392.988,63	15.361.611,97	15.333.221,19	15.283.727,81	15.062.316,60	221.411,21	77.884,16

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
133	22602	8.000,00		8.000,00	10.637,23	9.988,91	2.641,31	7.347,60	-1.988,91	
133	22699	1.446,61		1.446,61	897,85	786,50	786,50		660,11	
133	22706	430.282,56	-20.000,00	410.282,56	75.648,60	66.731,44	62.818,52	3.912,92	343.551,12	
133	467									
133	47900									
133	481									
133	621									
133	622									
133	623		50.000,00	50.000,00	26.964,27	25.077,43		25.077,43	24.922,57	
133	62301									
133	627									
133	635		1.901,56	1.901,56	1.901,56				1.901,56	
133	767									
134	16000	65.000,00		65.000,00	62.115,40	62.115,40	62.115,40		2.884,60	
134	203	100,00		100,00					100,00	
134	204				192,00	192,00		192,00	-192,00	
134	212	100,00		100,00					100,00	
134	213	100,00		100,00	2.349,63	2.349,63	2.349,63		-2.249,63	
134	214	2.600,00		2.600,00	6.764,07	6.764,07	6.437,57	326,50	-4.164,07	
134	22000	100,00		100,00					100,00	
134	22001	100,00		100,00					100,00	
134	22002	100,00		100,00					100,00	
134	22004	100,00		100,00					100,00	
134	22103	5.000,00		5.000,00	10.620,40	9.234,52	9.234,52		-4.234,52	
134	22104	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
134	22105	100,00		100,00	348,13	317,55	317,55		-217,55	
134	22106	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
134	22110	100,00		100,00					100,00	
		<b>Suma</b>	18.269.829,77	-2.361.087,07	15.908.742,70	15.531.660,33	15.467.285,26	15.209.017,60	258.267,66	441.457,44

(2014)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
134	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00	2.311,67	2.122,91	2.122,91		-2.022,91
134	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00	429,81	407,43	407,43		592,57
134	22199		OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00					500,00
134	223		TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
134	224		PRIMAS DE SEGUROS	6.047,28		6.047,28	8.176,05	8.176,05	8.176,05		-2.128,77
134	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				33,00	33,00	33,00		-33,00
134	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00		800,00					800,00
134	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00					100,00
134	22612		GASTOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	30.000,00		30.000,00	60.164,00	60.164,00	55.124,00	5.040,00	-30.164,00
134	22699		GASTOS GENERALES	2.000,00	53.000,00	55.000,00	5.258,20	5.245,51	4.775,59	469,92	49.754,49
134	22700		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	4.024,60		4.024,60	4.220,92	4.220,92	2.462,20	1.758,72	-196,32
134	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
134	467		CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS								
134	623		MAQUINARIA Y EQUIPOS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
134	624		MATERIAL DE TRANSPORTE								
134	62901		ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION		12.000,00	12.000,00					12.000,00
134	633		EQUIPOS COMUNICACION								
135	467		TRANSF. CONSORCIO PROV. CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS	1.847.352,00		1.847.352,00	1.847.352,00	1.847.352,00	1.231.568,00	615.784,00	
151	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	257.619,19	5.919,85	263.539,04	264.835,28	264.718,21	264.718,21		-1.179,17
151	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	378.092,11	9.713,11	387.805,22	394.689,56	393.957,58	393.957,58		-6.152,36
151	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	334.622,12	14.669,20	349.291,32	348.557,16	335.501,23	335.501,23		13.790,09
151	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	390.840,87	31,44	390.872,31	391.379,90	391.238,02	391.238,02		-365,71
151	150		PRODUCTIVIDAD.	90.022,83	21.512,48	111.535,31	109.677,28	109.583,85	109.583,85		1.951,46
151	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.000,00	20.000,00	30.000,00	27.660,74	20.930,74	20.330,74	600,00	9.069,26
151	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.800,00	2.700,00	2.700,00		1.300,00
151	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	465.539,18	-14.624,56	450.914,62	426.058,88	411.681,59	374.559,77	37.121,82	39.233,03
151	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.600,30		2.600,30	6.000,00	5.925,55	4.808,13	1.117,42	-3.325,25
151	210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	13.348,80		13.348,80	8.210,16	8.210,16		8.210,16	5.138,64
151	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			<b>Suma</b>	22.106.639,05	-2.221.865,55	19.884.773,50	19.440.474,94	19.339.454,01	18.411.084,31	928.369,70	545.319,49

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					
151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.499,70		9.499,70	542,60	542,60	542,60		8.957,10
151	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	353,10	353,10	191,27	161,83	1.646,90
151	215	MOBILIARIO.								
151	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
151	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	626,64	354,30	4,30	350,00	-254,30
151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.200,00		1.200,00	568,88	568,88	255,84	313,04	631,12
151	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				835,57	835,56	784,29	51,27	-835,56
151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.000,00	-24.000,00						
151	22101	AGUA.	300,00		300,00					300,00
151	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.200,00		2.200,00	3.111,46	1.660,22	226,05	1.434,17	539,78
151	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
151	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
151	22201	POSTALES.	100,00		100,00					100,00
151	223	TRANSPORTES.								
151	224	PRIMAS DE SEGUROS.	1.395,83		1.395,83					1.395,83
151	225	TRIBUTOS.								
151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	30.752,58	27.752,58	27.752,58		-17.752,58
151	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	1.099,36	1.099,36	1.099,36		16.900,64
151	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	130.000,00	-43.000,00	87.000,00	86.191,25	64.001,36	43.483,27	20.518,09	22.998,64
151	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00					100,00
151	22608	INDEMNIZACIONES	86.400,00		86.400,00	86.400,00	86.400,00		86.400,00	
151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	12.660,08	11.867,01	11.515,19	351,82	-5.367,01
151	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	65.941,54		65.941,54	69.157,52	69.157,52	40.341,89	28.815,63	-3.215,98
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	298.135,47	298.135,47		298.135,47	1.864,53
151	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
151	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00	1.060,30	1.060,30	823,70	236,60	-460,30
151	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00	128,49	128,49		128,49	-28,49
151	410	TRANSF. CTES. A OO.AA. DE LA ENTIDAD LOCAL								
151	600	EXPROPIACIONES								
151	60002	EJECUCIÓN PROYECTOS DE URBANIZACIÓN (PMS)	425.000,00	939.593,42	1.364.593,42					1.364.593,42
		<b>Suma</b>	23.297.576,12	-1.456.272,13	21.841.303,99	20.032.098,24	19.903.370,76	18.538.104,65	1.365.266,11	1.937.933,23

(2014)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	60003	ADQUISICIONES URBANÍSTICAS Y EXPROPIACIONES	100.000,00	2.517.881,79	2.617.881,79	27.388,24			2.617.881,79	
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			291.286,79	
151	60904	OTRAS INVERSIONES EN INFRA. Y BIENES DE USO GRAL.		364.047,46	364.047,46				364.047,46	
151	60905	PLAN MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES								
151	62101	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO								
151	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		20.600,00	20.600,00	20.506,61	20.506,61	20.506,61	93,39	
151	710	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
152	449	APORTACIONES A EMSISA	754.000,00	413.076,72	1.167.076,72	1.167.076,72	1.167.076,72	954.000,00	213.076,72	
152	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
152	610	INVERSION EN VVDAS.: BARRIADA SANTA ANA								
152	632	REHABILITACION VIVIENDAS MUNICIPALES								
152	749	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMSISA	1.090.000,00	1.108.256,00	2.198.256,00	2.198.256,00	2.198.256,00	2.195.857,42	2.398,58	
152	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
152	82190	PRESTAMO A EMSISA RDL 8/2013	66.477,00		66.477,00	66.477,00	66.477,00	66.477,00		
152	85090	RESTO DE ADQ DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO.								
155	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	167.646,83		167.646,83	162.330,14	158.870,30	158.870,30	8.776,53	
155	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	261.717,32		261.717,32	247.120,06	247.056,76	247.056,76	14.660,56	
155	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	369.534,88		369.534,88	364.286,64	351.610,57	351.610,57	17.924,31	
155	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	527.760,70		527.760,70	521.266,82	503.419,76	503.419,76	24.340,94	
155	131	LABORAL TEMPORAL.	69.791,70	-240,98	69.550,72	76.427,28	76.230,54	76.230,54	-6.679,82	
155	143	OTRO PERSONAL.								
155	150	PRODUCTIVIDAD.	74.730,51	-255,53	74.474,98	71.844,96	70.274,00	70.274,00	4.200,98	
155	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	830,00	
155	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	12.000,00	4.600,00	16.600,00	15.194,08	15.194,08	15.074,08	120,00	
155	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	514.691,29	-906,10	513.785,19	503.214,02	459.410,64	424.135,94	35.274,70	
		<b>Suma</b>	27.408.926,35	3.173.231,50	30.582.157,85	25.538.117,01	25.241.923,74	23.625.787,63	1.616.136,11	5.340.234,11

(2014)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
155	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO								
155	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	51.574,81	54.700,00	106.274,81	86.654,22	36.153,75	13.451,98	22.701,77	70.121,06
155	210		REPARACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	-5.000,00						
155	212		REPARACIONES EDIFICIOS Y OT. CONST.	6.898,64	-6.898,64						
155	21201		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100,00	5.250,00	5.350,00	5.097,06				5.350,00
155	213		REPARAC. Y MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLA	57.227,29		57.227,29	65.442,11	60.042,64	59.401,34	641,30	-2.815,35
155	214		REPARACIONES VEHICULOS	21.718,24		21.718,24	40.108,90	25.686,39	21.347,13	4.339,26	-3.968,15
155	215		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
155	219		REPARAC..MANTENIMIENTO:OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS	850.000,00	-51.009,57	798.990,43	756.390,43	629.893,84	427.071,59	202.822,25	169.096,59
155	22000		MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00					100,00
155	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	26.000,00		26.000,00	27.193,47	1.993,47	1.578,89	414,58	24.006,53
155	22101		SUMINISTROS: AGUA	8.454,20		8.454,20	8.454,20	4.863,50		4.863,50	3.590,70
155	22103		SUMINISTROS: CARBURANTES	26.000,00		26.000,00	29.820,46	29.121,79	22.657,22	6.464,57	-3.121,79
155	22104		SUMINISTROS: VESTUARIOS	10.115,00		10.115,00	32.036,50	20.684,67	8.712,57	11.972,10	-10.569,67
155	22110		SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
155	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00	21.500,00	7.333,82	937,34	6.396,48	-6.333,82
155	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	2.600,00		2.600,00	3.000,00	1.608,89	1.449,05	159,84	991,11
155	22199		OTROS SUMINISTROS.	35.000,00		35.000,00	64.381,57	46.076,66	41.081,55	4.995,11	-11.076,66
155	223		TRANSPORTES	51.957,59	-29.320,88	22.636,71	22.636,71	22.050,67	18.508,48	3.542,19	586,04
155	224		PRIMAS SEGURO	10.230,78		10.230,78	12.822,59	10.230,77	10.230,77		0,01
155	22602		PUBLICIDAD	2.400,00		2.400,00	6.025,00	6.025,00	3.000,00	3.025,00	-3.625,00
155	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				216,24	216,24		216,24	-216,24
155	22608		INDEMNIZACIONES	2.748,84	-2.748,84						
155	22699		GASTOS GENERALES	61.203,98	149.200,00	210.403,98	3.637,65	3.637,65	1.979,95	1.657,70	206.766,33
155	22700		WOS. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	32.815,98		32.815,98	34.416,48	34.416,48	20.076,28	14.340,20	-1.600,50
155	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00	-20.098,79	14.901,21	14.901,21	14.901,21	13.485,21	1.416,00	
155	23020		DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
155	231		LOCOMOCION	100,00		100,00	127,30	127,30	66,50	60,80	-27,30
155	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	3.604,10	3.604,10	3.604,10		-3.504,10
155	461		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
			<b>Suma</b>	28.709.371,70	3.265.304,78	31.974.676,48	26.776.583,21	26.200.592,58	24.294.427,58	1.906.165,00	5.774.083,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
155	600	TRANSFORMACION SECCION URBANA TRAVESIA 340								
155	60001	URBANIZACION HUERTA MATA								
155	60002	URBANIZACION PLAZA CALLE LUNA								
155	60003	DESVIO DE CANALIZACIONES LONGUERA								
155	609	PLAN DE REURBANIZACION 2013	930,85	3.890,62	4.821,47	930,85	930,85	930,85	3.890,62	
155	60901	OBRAS LAGUNA GRANDE		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
155	60902	OTRAS INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS		24.000,00	24.000,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	2.220,00	
155	60903	ADAPTACION ACCESOS AL POLIDEPORTIVO EL FONTANAL		91.097,75	91.097,75	69.088,53	69.088,52	69.088,52	22.009,23	
155	60904	PLAN ASFALTADO 2014		530.719,72	530.719,72	234.885,94			530.719,72	
155	60905	MURO EN BARRIADA EL ARENAL								
155	60906	PLUVIALES CALLE CONCEPCION		5.157,35	5.157,35				5.157,35	
155	60907	PLUVIALES BARRIADA EL PILAR								
155	60916	FECALES C/FILIPINAS Y BRASIL Y POZOS ARENEROS								
155	60917	FECALES Y PLUVIALES LAS ALBINAS								
155	60918	FECALES C/ ALBATROS								
155	60919	FECALES MAJADILLAS BAJAS								
155	60920	IMPULSION PILAR FUENTE AMARGA								
155	60921	PLUVIALES MAJADILLAS BAJAS								
155	60922	PLUVIALES AVDA. DE LA MUSICA								
155	60923	ROTONDA AVDA. MUEBLE								
155	60924	URBANIZACION C/ SANTO CRISTO Y PLAZA PAQUIRO								
155	60925	URBANIZACION LOS GALLOS								
155	60926	ADECUACION PLAZAS PUBLICAS BARRIADA LA BANDA								
155	60927	ADECUACION PLAZAS PUBLICAS BARRIADAS LUGAR								
155	60928	REURBANIZACION AVDA. LA LIBERTAD								
155	60929	FECALES 2ª FASE C/CONCEPCION								
155	60930	PLUVIALES 2ª FASE PILAR								
155	60931	TERMINACION PLAZA SOBRE RIO								
155	60932	PLANES PROVINCIALES PAV. Y ACERADO CTA. MATADERO		7.378,59	7.378,59	7.378,59			7.378,59	
155	60934	HORNOS ROMANOS DE FONTANAL								
		<b>Suma</b>	28.710.302,55	3.947.548,81	32.657.851,36	27.110.647,12	26.292.391,95	24.386.226,95	1.906.165,00	6.365.459,41



(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
155	610		BARRIO NUEVO. RECUPERACION IMAGEN TRADICIONAL		285.494,56	285.494,56	166.935,00				285.494,56
155	61001		REPARACION CAMINOS AGRICOLAS		100.128,90	100.128,90	29.718,88				100.128,90
155	61900		ARREGLO VIALES RONDA PONIENTE		4.840,15	4.840,15					4.840,15
155	61901		OTRAS INV. REPOSICION-PAV. CALZADA C/RIBERA DEL RIO		1.483,54	1.483,54					1.483,54
155	61902		ACER. MARG. IZQ. CTRA. LA BARROSA FRENTE CC LOS GALLOS		4.518,90	4.518,90					4.518,90
155	61903		CAMPAÑA AGLOMERADOS		45.772,12	45.772,12	45.772,12	45.772,12	45.772,12		
155	61904		REPARACION DE CAMINOS		2.553,32	2.553,32					2.553,32
155	61905		REURBANIZACION CALLE AYALA		15.140,51	15.140,51					15.140,51
155	61906		REURBANIZACION CALLE ARROYUELO		18.011,21	18.011,21					18.011,21
155	61908		PLAN REURBANIZACION 2014	113.300,00	1.515.533,46	1.628.833,46	584.685,62	541.952,08	101.926,37	440.025,71	1.086.881,38
155	61909		PLAN REASFALTADO 2013		123.476,78	123.476,78	123.476,78	123.476,78	123.476,78		
155	61910		REPARACION CAMINOS RURALES. PLAN REACTIVA 2014		99.246,63	99.246,63	69.000,00	19.904,57		19.904,57	79.342,06
155	61911		REMODELACION PUENTE CHICO								
155	61912		REMODELACION DE PASARELA BARRIADA ARENAL								
155	61913		REFORMA BARRIADA CARABINA Y C/BANDERILLAS								
155	61914		ADOQUINADO ALAMEDA DEL RIO								
155	61915		OBRAS REFORMA PLAZA MAYOR								
155	61916		URBANIZACION CALLE LARGA								
155	61917		REFUERZO FIRME C/JARDINES Y VARIAS CALLES EN LA BANDA								
155	61918		ADECUACION FUENTES C/JARDINES Y ALAMEDA DEL RIO								
155	61919		ADECUACION BARRIADA SANTA ANA								
155	61920		REPOSICION ACERADOS LA BANDA								
155	61921		REPOSICION ACERADO EL LUGAR								
155	61922		REFORMA INTES. TRAVESI CN 340 CTRA. P.HUMO Y PL. CONTRATACIO								
155	61923		REFUERZO FIRMES EN CALLES SECUNDARIAS P.I. PELAGATOS								
155	61924		REPOSICION AGLOMERADOS AVDA. CADIZ Y ALGECIRAS								
155	61925		PAVIMENTACION ACERADO CUESTA MATADERO								
155	61926		REMODELACION PLAZA JOSE REDONDO								
			<b>Suma</b>	28.823.602,55	6.163.748,89	34.987.351,44	28.130.235,52	27.023.497,50	24.657.402,22	2.366.095,28	7.963.853,94

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
155	61927	REPARACION ACERADOS EN POLIGONO PELAGATOS								
155	61928	REPARACION ACERADOS EN SECTOR A URBANIZACION LOS GALLOS								
155	61929	REPARACION ACERADOS EN SECTOR B URBANIZACION LOS GALLOS								
155	61930	REPARACION ACERADOS EN SECTOR CALLEJON DE LA ROSA								
155	61931	REPARACION ACERADOS EN ZONA PLAZA ESPAÑA								
155	61932	REPARACION CAMINOS MUNICIPALES								
155	61933	REPARACION DE ACERADOS EN BDA. CAJA DE AHORROS								
155	61934	REPARACION DE ACERADOS EN ZONA PLAYA								
155	61935	REPARACION ZONAS COMUNES EN BDA. SANTA ANA								
155	621	PLAN DE REURBANIZACION		27.008,26	27.008,26				27.008,26	
155	62101	APARCAMIENTO Y PLAZA SOBRE RIO IRO								
155	62102	PLAN CARRETERAS LOCALES		2.444,45	2.444,45				2.444,45	
155	62103	MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES		63.070,47	63.070,47	63.070,47			63.070,47	
155	62104	CTRA. ACCESO A CHICLANA								
155	62105	REFUERZO DE FIRMES								
155	62106	URBANIZACIÓN HUERTA MATA								
155	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
155	624	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
155	625	MOBILIARIO Y ENSERES		39.444,20	39.444,20	18.860,80	18.231,60	10.782,87	7.448,73	
155	62701	PLAN CHOQUE LIMPIEZA Y PINTURA								
155	62702	LIMPIEZAS DEL TRAMO URBANO DEL RIO Y ZONAS PUBLICAS								
155	62703	LIMPIEZA ESCOMBROS Y RESTOS VEGETALES EN ZONAS PUBLICAS								
155	62704	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CAUCES DE DESAGUES								
155	62705	LIMPIEZA CHOQUE EN A.G.B.								
155	62902	PLANES PROVINCIALES		72.956,90	72.956,90				72.956,90	
161	61900	MEJORAS REDES SANEAMIENTO POLIG. INDUST. TORNO Y URBISUR								
161	61901	MEJORA RED SANEAMIENTO EN NOVO SANCTI PETRI								
		<b>Suma</b>	28.853.602,55	6.368.673,17	35.222.275,72	28.212.166,79	27.041.729,10	24.668.185,09	2.373.544,01	8.180.546,62

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
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								
161	82190	PRESTAMO A CHICLANA NATURAL RD 8/2013	519.152,51		519.152,51	519.152,51		519.152,51		
162	22103	SUMINISTRO: COMBUSTIBLE	14.000,00		14.000,00	5.645,14	4.000,46	1.386,63	8.612,91	
162	22104	SUMINISTROS: VESTUARIOS	10.100,00		10.100,00	9.975,20	8.496,98		1.603,02	
162	224	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	2.323,72		2.323,72	2.323,73	2.323,73		-0,01	
162	449	APORTACIONES A CHICLANA NATURAL RECOGIDA RESIDUOS	12.330.025,98	1.948.091,98	14.278.117,96	13.888.929,50	5.051.349,32	8.837.580,18	389.188,46	
162	44901	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.								
162	623	CONTENEDORES SOTERRADOS CENTRO		60.000,00	60.000,00	54.934,00		54.934,00	5.066,00	
162	627	MEJORAS BASES CONTENEDORES RSU Y CONST. MINI PUNTOS LIMPIOS								
163	625	CENICEROS PARA COLILLAS CENTRO-PLAYA		20.000,00	20.000,00	19.923,87		19.923,87	76,13	
165	213	REPARACIONES MAQ, INSTALAC. Y UTILLAJE	37.483,61		37.483,61				37.483,61	
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	973.090,44		973.090,44	758.760,00	581.548,89	72.349,07	319.192,48	
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.	846.919,56		846.919,56	1.098.542,00	1.007.193,09	87.492,91	-247.766,44	
165	609	LUMINARIAS VIAS PUBLICAS		72.600,00	72.600,00	45.975,16		45.975,16	26.624,84	
165	60908	ALUMBRADO PUBLICO 2008								
		<b>Suma</b>	43.586.998,37	8.469.365,15	52.056.363,52	44.616.327,90	43.335.435,90	31.323.097,56	12.012.338,34	8.720.927,62

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	627	I FASE MEJORA EFICIENCIA ENERG. REDUC. CONSUMO ALUMB PUBL.								
171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.747,12	788,55	43.535,67	42.747,18	40.440,12	40.440,12		3.095,55
171	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	62.169,98	1.016,50	63.186,48	62.169,90	53.261,18	53.261,18		9.925,30
171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.078,96	783,20	36.862,16	36.078,96	31.511,60	30.220,05	1.291,55	5.350,56
171	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		1.900,00	1.900,00					1.900,00
171	224	PRIMAS DE SEGUROS.		600,00	600,00	131,89	131,89	131,89		468,11
171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		13.230,52	13.230,52	12.862,40	12.862,40		12.862,40	368,12
171	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
171	449	APORTACION A CHICLANA NATURAL PARQUES Y JARDINES	2.047.575,03	55.071,39	2.102.646,42	2.012.773,05	2.012.773,05	999.004,52	1.013.768,53	89.873,37
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				20.031,40
		<b>Suma</b>	45.776.569,46	8.562.786,71	54.339.356,17	46.803.122,68	45.486.416,14	32.446.155,32	13.040.260,82	8.852.940,03

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	609	DOTACION EQUIPAMIENTO PINARES Y PARQUES CHICLANA								
171	610	REMODELACION PARQUES Y JARDINES		106.847,23	106.847,23					106.847,23
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
171	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		8.000,00	8.000,00					8.000,00
171	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		24.000,00	24.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		11.400,00
171	625	EQUIPAMIENTOS PARQUES		1.730,52	1.730,52					1.730,52
172	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	258.680,20		258.680,20	256.134,90	252.145,09	252.145,09		6.535,11
172	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	443.243,01		443.243,01	439.657,47	431.442,83	431.442,83		11.800,18
172	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00	5.479,44	6.479,44	2.970,00	2.970,00	2.970,00		3.509,44
172	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	242.121,23		242.121,23	239.365,56	222.236,22	203.895,67	18.340,55	19.885,01
172	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
172	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00					100,00
172	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	33.928,53	34.928,53	33.928,53				34.928,53
172	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
172	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	205,20	205,20	106,40	98,80	-5,20
172	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
172	449	APORTACION A CHICLANA NATURAL MEDIO AMTE.	1.222.398,99	606.806,35	1.829.205,34	1.829.071,33	1.829.071,33	269.482,14	1.559.589,19	134,01
172	44901	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.								
172	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
172	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
172	600	PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21								
172	609	OBRAS PLUVIALES LAGUNA GRANDE		13.108,55	13.108,55	1.555,60				13.108,55
172	610	ESTEROS CARBONEROS - LOS GALLOS								
172	62101	VIAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES								
172	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
172	627	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO SALINAS								
		<b>Suma</b>	47.945.512,89	9.372.455,51	57.317.968,40	49.626.611,27	48.245.086,81	33.626.797,45	14.618.289,36	9.072.881,59

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					
172	62701	LPZA. Y RECUPERAC. PARCELAS Y CAUCES FLUVIALES DEGRADADOS								
172	62702	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ZONAS DEGRADADAS POR TEMPORALES								
172	62901	ADECUACION SOCIO RECREATIVA DE TERRENOS								
172	721	TRANSF. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR								
172	740	TRANSF. CAPITAL SOCIEDADES MTLES. MUNICIPALES								
173	204	ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
173	209	CÁNONES.				59.721,79	59.721,79	59.721,79		-59.721,79
173	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100,00	7.000,00	7.100,00	6.514,88	6.514,88		6.514,88	585,12
173	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
173	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
173	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.597,20	1.597,20		1.597,20	-1.597,20
173	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				177,90	177,90	177,90		-177,90
173	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.400,00		6.400,00					6.400,00
173	22699	GASTOS GENERALES	5.000,00		5.000,00	3.401,60	3.401,60	3.401,60		1.598,40
173	22700	LIMPIEZA Y ASEO	36.140,20		36.140,20	4.220,92	4.220,92	2.462,20	1.758,72	31.919,28
173	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	452.000,00	-45.000,00	407.000,00	389.092,00	389.091,97	389.091,97		17.908,03
173	610	REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA		4.137,74	4.137,74					4.137,74
173	61900	ARREGLO MURO PASEO MARÍTIMO		63.000,00	63.000,00					63.000,00
173	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		80.000,00	80.000,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00		58.946,00
173	625	MATERIAL PLAYAS		108.030,18	108.030,18					108.030,18
173	627	INVERSION POBLADO SANCTI PETRI								
221	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	6.930,60		6.930,60	3.828,66	3.828,64	3.758,64	70,00	3.101,96
221	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.700,00		2.700,00	2.853,00	2.852,28	2.852,28		-152,28
221	16205	SEGUROS.	37.392,50		37.392,50	31.349,28	31.349,28	31.349,28		6.043,22
221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.				1.006,35	1.006,35	882,80	123,55	-1.006,35
221	164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	211.600,00	55.975,71	267.575,71	266.748,25	266.298,25	263.306,83	2.991,42	1.277,46
221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PERSONAL	24.267,87		24.267,87	22.894,28	19.360,00		19.360,00	4.907,87
231	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	293.213,29	70.661,26	363.874,55	348.377,15	298.366,49	298.366,49		65.508,06
		<b>Suma</b>	49.024.857,35	9.716.260,40	58.741.117,75	50.789.448,53	49.353.928,36	34.703.223,23	14.650.705,13	9.387.189,39

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	443.997,01	97.036,80	541.033,81	521.822,04	465.112,30	465.112,30		75.921,51
231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.532,44		33.532,44	36.143,71	36.078,36	36.078,36		-2.545,92
231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	49.556,52		49.556,52	49.677,52	49.640,53	49.640,53		-84,01
231	131	LABORAL TEMPORAL.		15.990,19	15.990,19	7.808,84				15.990,19
231	143	OTRO PERSONAL.		106.301,92	106.301,92	112.739,54	112.739,54	112.739,54		-6.437,62
231	150	PRODUCTIVIDAD.	93.580,38	21.175,57	114.755,95	109.560,47	94.663,50	94.663,50		20.092,45
231	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00	840,00	840,00	840,00		1.160,00
231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO								
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	253.536,86	62.264,46	315.801,32	308.223,61	261.393,62	238.778,29	22.615,33	54.407,70
231	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO	15.000,00	22.800,29	37.800,29	32.374,91	32.374,91	32.374,91		5.425,38
231	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	897,65		897,65	3.400,00	3.033,54	2.851,71	181,83	-2.135,89
231	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
231	213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.062,58	-1.362,00	3.700,58	3.700,57				3.700,58
231	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00	-560,00	3.440,00	105,65	105,65		105,65	3.334,35
231	215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
231	22001	MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS								
231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	706,95	385,54	385,54		614,46
231	22105	SUMINISTROS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
231	22106	SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
231	223	TRANSPORTES	5.100,00	-4.000,00	1.100,00	239,80	239,80		239,80	860,20
231	224	PRIMAS DE SEGURO	931,89		931,89	931,88	931,88	931,88		0,01
231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	-1.000,00						
231	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00					100,00
231	22699	GASTOS GENERALES	8.000,00	-4.426,66	3.573,34	1.446,17	1.433,11	1.433,11		2.140,23
231	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:LIMPIEZA Y ASEO	49.843,13		49.843,13	52.274,00	52.274,00	30.493,17	21.780,83	-2.430,87
231	22706	TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.177,42	-5.492,00	31.685,42	31.684,69	21.244,69	18.478,19	2.766,50	10.440,73
		<b>Suma</b>	50.029.473,23	10.024.988,97	60.054.462,20	52.063.128,88	50.486.419,33	35.788.024,26	14.698.395,07	9.568.042,87

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
231	231		LOCOMOCION	250,00		250,00	151,40	151,40	151,40		98,60
231	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	760,00		760,00	602,82	602,82	403,92	198,90	157,18
231	461		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
231	47901		TRANSF. CTES. GUARDERIA HUERTA ROSARIO								
231	47902		TRANSF. CTES. GUARDERIA ALDEA DEL COTO								
231	48003		TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INST.S/FIN LUCRO:SOCORROS NECESIDAD	421.119,00	71.915,09	493.034,09	332.589,97	328.436,04	221.398,73	107.037,31	164.598,05
231	48004		TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INSTIT.SIN FIN LUCRO: INFANCIA	571.131,00	139.766,66	710.897,66	881.141,97	878.489,81	831.560,83	46.928,98	-167.592,15
231	48008		ATENC. BENEF. COLECTIV.MINUSVAL.								
231	489		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.587,56		177.587,56	167.587,56	167.587,56	10.887,74	156.699,82	10.000,00
231	48901		OTRAS TRANSFERENCIAS: ANADIR								
231	48903		TRANSF. ASOCIACION CARIDAS "SAN VICENTE PAUL"	9.501,30		9.501,30	9.501,30	9.501,30	9.501,30		
231	48904		TRANSF. "CARITAS" CENTRO ACOGIDA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
231	48905		TRANSF. AS. SORDOS DE CADIZ								
231	48906		ASOC. MINUSVALIDOS FISICOS VIRGEN DEL CARMEN								
231	48907		ASOCIACION PARKINSON BAHIA DE CADIZ								
231	48908		BANCO DE ALIMENTOS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
231	48909		CONVENIO ASOC. PRO DERECHOS HUMANOS ANDALUCIA	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	
231	48910		CONVENIO ASOCIACION RR.MM. NINGUN NIÑO SIN JUGUETE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
231	621		ELIMINACION DE BARRERAS								
231	622		CONSTRUCCION EQUIPAMIENTOS SOCIALES								
231	62201		CONSTRUCCION SEDE SS.CC.		1.195.378,89	1.195.378,89	859.335,31	337.300,43	167.460,66	169.839,77	858.078,46
231	62202		ESCUELA INFANTIL PRIMER CICLO PLAZA BOCOY								
231	62203		OBRAS TERMINACION GUARDERIA COTO LA CAMPA								
231	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
231	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
231	625		MOBILIARIO Y ENSERES								
<b>Suma</b>				51.293.022,09	11.432.049,61	62.725.071,70	54.397.239,21	52.291.688,69	37.065.388,84	15.226.299,85	10.433.383,01



(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
232	131	LABORAL TEMPORAL.	40.668,51	6.253,54	46.922,05	47.622,05	47.619,10	47.619,10		-697,05
232	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	500,00		500,00					500,00
232	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.206,36		16.206,36	15.506,36	13.539,60	12.402,83	1.136,77	2.666,76
232	214	REPARACION VEHICULOS								
232	22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA								
232	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
232	48901	TRANSF. ASOC. ALCOH. REHAB. "ARCHI"	6.460,89		6.460,89	6.460,89	6.460,89	6.460,89		
232	48902	TRANSF. ASOC. "AFAAD"								
232	48903	OTRAS TRANSF. CONVENIO ARCHI PROYECTO LUNA	3.648,50		3.648,50	3.648,50	3.648,50	3.648,50		
233	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.471,87	20.627,11	28.098,98	28.534,94	27.684,88	27.684,88		414,10
233	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	12.289,79	30.604,47	42.894,26	42.894,26	40.965,88	40.965,88		1.928,38
233	150	PRODUCTIVIDAD.	2.468,23	5.759,21	8.227,44	8.227,44	8.227,44	8.227,44		
233	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS								
233	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.449,55	15.314,38	25.763,93	25.222,01	24.101,28	22.092,84	2.008,44	1.662,65
233	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	192.000,00	1.146.051,42	1.338.051,42	1.317.934,02	1.174.227,24	905.284,12	268.943,12	163.824,18
233	48002	TELEASISTENCIA INSERSO	6.300,00	-6.300,00						
234	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00					100,00
234	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	-1.000,00						
234	22000	MATERIA DE OFICINA								
234	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	1.678,40	1.678,40	1.678,40		-1.078,40
234	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	90,00		90,00					90,00
234	223	TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00	2.086,15	2.086,15	712,25	1.373,90	-1.086,15
234	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	150,00		150,00	5.239,50	5.074,50	4.177,45	897,05	-4.924,50
234	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00	-1.600,00						
234	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00					100,00
234	22699	GASTOS GENERALES TERCERA EDAD	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	12.722,03	12.638,03	12.530,43	107,60	5.361,97
234	22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	17.805,69		17.805,69	12.600,37	12.600,36	11.479,03	1.121,33	5.205,33
234	489	OTRAS TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD	12.287,20	-1.400,00	10.887,20	10.720,63	10.720,63	2.000,00	8.720,63	166,57
234	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS CONFEDERACION ESTATAL MAYORES ACTIVOS								
<b>Suma</b>			51.646.218,68	12.644.359,74	64.290.578,42	55.938.336,76	53.682.961,57	38.172.352,88	15.510.608,69	10.607.616,85

(2014)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
234	48904		OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACION MAYORES CARBONEROS	12.500,00	-11.356,55	1.143,45	1.143,45		1.143,45		
234	622		CENTRO MAYORES PLAZA PANZACOLA								
234	625		MOBILIARIO Y ENSERES		4.163,03	4.163,03				4.163,03	
234	627		CIRCUITO SALUDABLE PARA MAYORES Y ZONAS JUEGOS INFANTILES								
235	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.207,15	6.675,22	90.882,37	87.189,09	78.007,11	78.007,11	12.875,26	
235	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	122.186,59	7.159,24	129.345,83	128.194,34	112.893,00	112.893,00	16.452,83	
235	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.153,72		9.153,72	9.153,76	9.153,76	9.153,76	-0,04	
235	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	13.399,92		13.399,92	13.399,92	13.399,92	13.399,92		
235	131		LABORAL TEMPORAL.	76.199,96	6.827,80	83.027,76	85.827,76	85.745,22	85.745,22	-2.717,46	
235	143		OTRO PERSONAL.	15.372,58	314.386,20	329.758,78	326.659,07	317.456,79	317.456,79	12.301,99	
235	150		PRODUCTIVIDAD.	27.638,06	2.147,20	29.785,26	29.513,56	27.818,85	27.818,85	1.966,41	
235	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	600,00		600,00	720,00	720,00	720,00	-120,00	
235	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
235	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	105.968,38	4.295,84	110.264,22	109.651,52	99.416,37	90.269,07	9.147,30	
235	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO	8.406,25	35.871,41	44.277,66	36.029,60	36.007,91	36.007,91	8.269,75	
235	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS								
235	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.983,96		2.983,96	3.100,00	2.675,55	2.285,41	390,14	
235	205		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
235	212		REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
235	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5.178,68		5.178,68	137,56	137,56	137,56	5.041,12	
235	216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
235	22000		MATERIAL DE OFICINA								
235	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	808,74	808,74	808,74	-708,74	
235	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00	869,45	869,45	529,45	340,00	
235	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00		3.200,00	10.510,52	10.510,11	3.356,54	7.153,57	
235	22604		JURIDICOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
235	22605		PLAN IGUALDAD	50.000,00		50.000,00	54.082,58	51.148,49	33.351,94	17.796,55	
235	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00				100,00	
235	22609		ACTIVIDADES	3.828,34	30.000,00	33.828,34	270,00	270,00	270,00	33.558,34	
			<b>Suma</b>	52.189.842,27	13.044.529,13	65.234.371,40	56.835.597,68	54.531.143,85	38.983.436,59	15.547.707,26	10.703.227,55

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
235	22699	GASTOS GENERALES	3.457,08	38.998,83	42.455,91	40.711,35	40.691,64	40.615,63	76,01	1.764,27
235	22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA	26.314,70		26.314,70	27.598,08	27.598,08	16.098,88	11.499,20	-1.283,38
235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		-5.345,00
235	23020	DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00	18,70	18,70	18,70		181,30
235	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	66,50	66,50	57,00	9,50	33,50
235	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
235	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
235	48003	ATENCIONES BENEFICAS SOCORROS DE NECESIDAD				250,00	125,00	125,00		-125,00
235	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00	1.707,09	2.707,09	1.957,09	1.957,09	1.957,09		750,00
235	489	OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS	16.800,00		16.800,00	15.818,76	15.818,76	867,28	14.951,48	981,24
235	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI PROYECTO LUNA	4.896,00		4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00		
235	48903	OTRAS TRANSF. CONVENIO CENTRO ADULTOS DIONISIO MONTERO								
235	622	SEDE DE LA MUJER								
235	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.010,23	2.010,23					2.010,23
235	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		7.500,00	7.500,00					7.500,00
235	625	MOBILIARIO Y ENSERES		858,32	858,32	728,42	728,42	183,92	544,50	129,90
235	789	SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
235	78903	SUBV. CAPITAL CENTRO ADULTOS DIONISIO MONTERO								
236	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.629,88		9.629,88	9.629,94	9.629,88	9.629,88		
236	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.570,34		14.570,34	14.640,34	14.634,62	14.634,62		-64,28
236	150	PRODUCTIVIDAD.	3.476,64		3.476,64	3.486,64	3.476,76	3.476,76		-0,12
236	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	900,00		900,00	830,00	720,00	720,00		180,00
236	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.320,60	120,00	7.440,60	7.360,54	7.357,26	6.761,04	596,22	83,34
236	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				249,00	249,00	249,00		-249,00
236	22605	PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION SOCIAL	2.250,00	4.880,00	7.130,00	9.389,30	9.389,30		9.389,30	-2.259,30
236	22699	GASTOS GENERALES	2.408,30		2.408,30					2.408,30
236	23020	DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
236	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
236	480	AYUDAS DE EMERGENCIAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
		<b>Suma</b>	52.298.465,81	13.100.603,60	65.399.069,41	56.993.673,34	54.688.945,86	39.103.172,39	15.585.773,47	10.710.123,55

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
236	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION				1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	-1.600,00
236	489		OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO A PROYECTOS	86.100,00	-4.880,00	81.220,00	79.620,00	78.571,31		78.571,31	2.648,69
236	48901		OTRAS TRANSFERENCIAS								
236	48902		AYUDAS HUMANITARIAS	5.040,00		5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00		
237	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.352,88		26.352,88	25.529,20	25.459,61	25.459,61		893,27
237	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	37.651,90		37.651,90	36.430,88	35.971,74	35.971,74		1.680,16
237	150		PRODUCTIVIDAD.	7.862,06		7.862,06	7.600,36	7.590,48	7.590,48		271,58
237	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
237	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	23.594,38		23.594,38	22.971,68	21.778,40	19.982,60	1.795,80	1.815,98
237	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAC. Y UTILLAJE	28.647,78	-20.000,00	8.647,78	1.936,16	1.897,88	1.884,76	13,12	6.749,90
237	210		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS								
237	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.123,72	-2.000,00	123,72					123,72
237	213		REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES	3.859,91	-3.000,00	859,91					859,91
237	22000		MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00					100,00
237	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS								
237	223		TRANSPORTES	5.670,00		5.670,00	4.290,00	4.290,00	2.755,00	1.535,00	1.380,00
237	224		PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
237	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00		400,00					400,00
237	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.400,00	-5.648,09	4.751,91	4.751,91	4.751,91	4.751,91		
237	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00					100,00
237	22609		ACTIVIDADES	90.000,00	1.500,00	91.500,00	98.095,72	98.095,72	98.095,72		-6.595,72
237	22699		GASTOS GENERALES	16.800,00	-10.000,00	6.800,00	3.624,42	3.624,38	3.224,38	400,00	3.175,62
237	22700		LIMPIEZA Y ASEO	32.815,98		32.815,98	35.993,23	35.993,23	20.076,28	15.916,95	-3.177,25
237	22701		SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
237	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.513,60		5.513,60	9.034,70	9.034,70	8.284,50	750,20	-3.521,10
237	23020		DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
237	231		LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
237	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
237	449		APORTACION EMSISA DISCO BOX	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
237	481		PREMIOS	3.000,00		3.000,00	2.450,00	2.450,00	1.800,00	650,00	550,00
237	489		OTRAS TRANSFERENCIAS								
<b>Suma</b>				52.875.998,02	13.056.575,51	65.932.573,53	57.522.641,60	55.215.095,22	39.528.889,37	15.686.205,85	10.717.478,31

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
237	48901		CONVENIO GRUPO SCOUT MAYORAZGO MANTEN. SEDE								
237	48902		TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES JUVENILES	9.500,00	-1.500,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
237	48903		OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI PROYECTO LUNA	4.560,62		4.560,62	4.560,62	4.560,62	4.560,62		
237	622		CENTRO DE JUVENTUD BRAKE								
237	627		EQUIPAMIENTOS JUVENILES		4.639,48	4.639,48	4.639,48			4.639,48	
237	68201		PROGRAMA CULTURCAD REMOD. BRAKE								
237	68202		DISCO BOX								
241	143		OTRO PERSONAL.	100.980,62	2.492.313,71	2.593.294,33	2.434.619,61	810.992,37	810.992,37		1.782.301,96
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL.		11.867,22	11.867,22	17.651,16	9.776,22	9.776,22		2.091,00
241	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO	42.614,99	817.082,89	859.697,88	780.372,42	254.568,46	128.512,23	126.056,23	605.129,42
241	16205		PRIMAS DE SEGURO DEL PERSONAL		5.111,05	5.111,05	0,02				5.111,05
241	224		PRIMAS DE SEGUROS.		4.546,90	4.546,90	2.054,65	2.054,65	2.054,65		2.492,25
241	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	28.157,14	33.157,14	30.419,83	30.249,13	29.217,54	1.031,59	2.908,01
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.		1.288,43	1.288,43	555,92	555,92		555,92	732,51
241	449		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES FORMACION	165.000,00	-165.000,00						
241	470		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	225.600,00	-225.600,00						
241	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	671.800,00	-438.334,65	233.465,35	231.530,35	191.488,48	191.488,48		41.976,87
241	48907		PLAN EMPLEO SOCIAL								
241	48908		PLANES DE FOMENTO DE EMPLEO	132.600,00	-132.600,00						
241	48919		PLAN EMPLEO SOCIAL JOVEN								
313	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.315,66		27.315,66	27.205,68	27.172,63	27.172,63		143,03
313	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	35.024,68		35.024,68	35.124,68	35.121,03	35.121,03		-96,35
313	131		LABORAL TEMPORAL.								
313	150		PRODUCTIVIDAD.	8.429,52		8.429,52	8.439,52	8.429,64	8.429,64		-0,12
313	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
313	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO								
313	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	18.392,28		18.392,28	18.392,26	18.281,22	16.756,71	1.524,51	111,06
313	204		ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES	10,00		10,00					10,00
			<b>Suma</b>	54.323.826,39	15.460.224,53	69.784.050,92	61.126.207,80	56.620.985,07	40.792.971,49	15.828.013,58	13.163.065,85

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
313	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
313	22106	SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
313	223	TRANSPORTES	10,00		10,00					10,00
313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00		1.600,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00	511,00
313	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00					100,00
313	22699	GASTOS GENERALES	2.100,00		2.100,00	268,39	188,39	104,77	83,62	1.911,61
313	22706	ESTUDIOS Y WOS TECNICOS	4.500,00	1.016,00	5.516,00	5.642,50	5.642,50	3.602,49	2.040,01	-126,50
313	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SAIT	73.000,00		73.000,00	72.974,61	72.756,00	54.567,00	18.189,00	244,00
313	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	10,00	524,36	534,36	14,11	14,11	14,11		520,25
313	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	537,00	537,00	537,00		-437,00
313	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	75,00		75,00	1.432,08	1.432,08	1.432,08		-1.357,08
313	450	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.250,00		1.250,00	995,25	995,25	995,25		254,75
313	480	ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES SANIDAD								
313	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
313	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI PROYECTO LUNA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
313	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO ASOC. CANCER	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00	
313	48903	TRANSF. CTES. ASOCIACIÓN + VIDA								
313	622	EJECUCION SUBSIDIARIA CENTRO DE SALUD	100,00	875.533,75	875.633,75	638,59				875.633,75
313	62201	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS SALUD								
313	682	CENTRO SANITARIO NOVO SANCTI PETRI								
320	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	47.204,70	2.000,00	49.204,70	46.381,00	45.945,55	45.945,55		3.259,15
320	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	69.797,58	2.500,00	72.297,58	66.548,84	66.087,53	66.087,53		6.210,05
320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	251.705,88	6.662,05	258.367,93	253.667,21	245.000,65	245.000,65		13.367,28
320	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	341.836,23	45,08	341.881,31	355.881,31	355.544,45	355.544,45		-13.663,14
320	131	LABORAL TEMPORAL.				6.784,91	6.719,73	6.719,73		-6.719,73
320	150	PRODUCTIVIDAD.	15.107,41	500,00	15.607,41	14.368,32	14.207,31	14.207,31		1.400,10
320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	700,00	2.000,00	2.700,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00		1.060,00
320	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00		1.000,00	540,00	540,00	540,00		460,00
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	259.496,94	1.000,00	260.496,94	248.224,28	244.086,79	224.924,07	19.162,72	16.410,15
		<b>Suma</b>	55.428.420,13	16.352.005,77	71.780.425,90	62.238.635,20	57.718.211,41	41.818.833,48	15.899.377,93	14.062.214,49

(2014)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	202	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.511,08	4.511,08	4.511,08		-4.511,08
320	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.263,43	1.263,43		236,57
320	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	221.066,49	-2.000,00	219.066,49	191.877,06	175.850,78	140.044,73	35.806,05	43.215,71
320	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST.	49.000,00	139,39	49.139,39	20.155,17	13.880,38	7.343,97	6.536,41	35.259,01
320	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
320	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,50	0,50					0,50
320	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. INARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.342,55	1.327,84	1.143,76	184,08	1.672,16
320	22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	195.000,00		195.000,00	252.000,00	147.173,24	128.809,96	18.363,28	47.826,76
320	22101	SUMINISTROS: AGUA	57.011,78	5.189,13	62.200,91	62.200,91	47.710,73		47.710,73	14.490,18
320	22104	VESTUARIO ENSEÑANZA	6.100,00		6.100,00	6.052,88	5.290,25	5.290,25		809,75
320	223	TRANSPORTES	4.000,00	0,01	4.000,01	3.353,08	3.262,88	1.545,78	1.717,10	737,13
320	224	PRIMAS DE SEGUROS.	300,00		300,00	71,34	71,34		71,34	228,66
320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	1.893,08	1.893,08	1.893,08		-893,08
320	22602	PUBLICIDAD	5.000,00	2.800,29	7.800,29	302,50	302,50	302,50		7.497,79
320	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00	4.072,49	4.027,51	4.027,51		-3.927,51
320	22699	GASTOS GENERALES	14.164,33	-2.000,00	12.164,33	3.083,01	2.878,11	1.161,88	1.716,23	9.286,22
320	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEOS	2.128.394,71	104.000,00	2.232.394,71	2.232.197,36	2.232.197,36	1.302.115,13	930.082,23	197,35
320	22701	SEGURIDAD								
320	22703	PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA HUERTA ROSARIO	286.000,00	14.002,58	300.002,58	300.002,58	300.002,58	263.559,32	36.443,26	
320	22704	PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA ALDEA DEL COTO	140.000,00		140.000,00	140.000,00	130.391,93	102.826,57	27.565,36	9.608,07
320	22705	PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA PLAZA BOCOY	225.500,00	25.097,91	250.597,91	250.597,91	250.597,91	220.832,59	29.765,32	
320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA	100.000,00	200,00	100.200,00	101.894,36	99.858,95	88.202,27	11.656,68	341,05
320	23020	DIETAS DEL PERSONAL	600,00		600,00					600,00
320	231	LOCOMOCION	600,00		600,00	142,50	142,50	123,50	19,00	457,50
320	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	80,00		80,00	36,72	36,72	36,72		43,28
320	449	TRANSFERENCIA CORRIENTES A EMSISA	28.000,00	34.760,00	62.760,00	62.760,00	62.760,00	62.760,00		
320	481	PREMIOS, BECAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
320	48901	CONVENIO ARCHI PROYECTO LUNA	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
		<b>Suma</b>	58.901.537,44	16.534.195,58	75.435.733,02	65.883.781,78	61.208.742,51	44.161.727,51	17.047.015,00	14.226.990,51

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
320	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS AMPAs	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.		1.434,07	1.434,07	149,38			1.434,07	
320	625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.679,89	3.679,89				3.679,89	
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								
332	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	63.269,46		63.269,46	63.269,66	55.641,63	55.641,63	7.627,83	
332	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	100.044,34		100.044,34	100.044,34	91.328,98	91.328,98	8.715,36	
332	150	PRODUCTIVIDAD.	21.498,00		21.498,00	20.998,00	18.454,51	18.454,51	3.043,49	
332	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.251,08		50.251,08	50.750,88	50.458,85	46.138,55	4.320,30	
332	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
332	210	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	100,00		100,00				100,00	
332	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.783,68		1.783,68	1.222,08	281,61	281,61	1.502,07	
332	213	REPARACIONES MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	1.842,33	1.132,50	790,17	342,33	
332	215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
332	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.320,70	2.776,50	544,20	
332	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	400,00	397,50	397,50	102,50	
332	22602	PUBLICIDAD	1.600,00		1.600,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
332	22699	GASTOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	477,10	477,10	477,10	522,90	
332	22700	TRABAJOS O.EMPRESAS:LIMPIEZA	26.314,70		26.314,70	27.598,08	27.598,08	16.098,88	11.499,20	
332	22701	SEGURIDAD								
332	22706	TRABAJOS O. EMPRESAS: ESTUDIOS T.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
332	23020	DEL PERSONAL	100,00		100,00				100,00	
332	231	LOCOMOCION	100,00		100,00				100,00	
332	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
332	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	400,00		400,00				400,00	
332	610	REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA								
		<b>Suma</b>	59.185.358,70	16.589.143,05	75.774.501,75	66.163.235,10	61.461.463,97	44.394.112,94	17.067.351,03	14.313.037,78



(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
332	622	AMPLIACION ARCHIVO		150.000,00	150.000,00					150.000,00
332	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		6.902,26	6.902,26					6.902,26
332	62501	MATERIAL LIBRARIO Y NO LIBRARIO		110,12	110,12	2,18				110,12
332	62502	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		18.254,58	18.254,58	35,04				18.254,58
332	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
332	63200	REPARACION CUBIERTAS EN EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL								
334	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	71.093,14		71.093,14	70.269,50	66.475,92	66.475,92		4.617,22
334	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	106.573,55		106.573,55	105.352,53	98.568,96	98.568,96		8.004,59
334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	64.455,72		64.455,72	64.455,58	63.678,55	63.678,55		777,17
334	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	129.842,45		129.842,45	123.442,43	117.737,47	117.737,47		12.104,98
334	150	PRODUCTIVIDAD.	26.110,70		26.110,70	25.839,00	24.679,44	24.679,44		1.431,26
334	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	6.500,00	7.000,00	13.500,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00		1.660,00
334	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	117.849,82		117.849,82	123.637,12	121.694,88	111.189,30	10.505,58	-3.845,06
334	202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
334	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	12.000,00		12.000,00	15.702,86	15.061,40	14.001,76	1.059,64	-3.061,40
334	204	ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES	10,00		10,00					10,00
334	212	REPARACIONES DE EDIFICIOS	4.500,00		4.500,00	3.827,45	3.450,32	2.529,27	921,05	1.049,68
334	213	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	28.079,50	14.383,90	42.463,40	45.925,28	42.852,93	16.027,16	26.825,77	-389,53
334	214	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	376,09	376,09	376,09		-276,09
334	215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	311,35	311,35	311,35		188,65
334	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
334	22001	MATERIAL DE OFICINAS: PRENSA, REVISTAS, ETC.								
334	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00	700,31	693,71	619,38	74,33	106,29
334	22104	VESTUARIO	2.400,00		2.400,00	1.641,95	1.641,95	1.641,95		758,05
334	223	TRANSPORTES	100,00		100,00	12.666,94	12.666,94	11.487,74	1.179,20	-12.566,94
334	224	SEGUROS	463,94		463,94	463,95	463,95	463,95		-0,01
334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	3.500,00		3.500,00	563,18	563,18	356,18	207,00	2.936,82
334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.440,00	405,00	55.845,00	66.920,25	66.175,55	37.593,39	28.582,16	-10.330,55
		<b>Suma</b>	59.816.677,52	16.786.198,91	76.602.876,43	66.837.208,09	62.110.396,56	44.973.690,80	17.136.705,76	14.492.479,87

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00	443,04	443,04	443,04	-343,04
334	22609	ACTIVIDADES	170.000,00	-3.000,00	167.000,00	134.663,27	130.913,64	88.194,76	36.086,36
334	22610	GASTOS BICENTENARIO							
334	22613	ACTIVIDADES TAQUILLAS	30.000,00		30.000,00				30.000,00
334	22699	GASTOS GENERALES	24.000,00	6.450,00	30.450,00	18.380,26	15.932,34	14.458,02	14.517,66
334	22700	LIMPIEZA AULA CULTURA Y MUSICA	92.256,24		92.256,24	96.755,60	96.755,60	56.440,77	-4.499,36
334	22701	SEGURIDAD							
334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	188.523,05		188.523,05	186.767,99	181.930,97	135.521,42	6.592,08
334	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00				100,00
334	231	LOCOMOCION	10,00		10,00	57,81	57,81	57,81	-47,81
334	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10,00		10,00				10,00
334	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00				100,00
334	449	TRANSFERENCIAS EMSISA MUSEO DE LA CIUDAD	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
334	481	PREMIOS Y CERTAMENES DE CULTURA	5.670,00	-3.000,00	2.670,00	2.396,00	2.396,00	2.371,00	274,00
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	14.736,02	81.736,02	81.574,88	81.574,88	60.000,00	161,14
334	48902	FUNDACION FERNANDO QUIÑONES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	20.000,00	
334	48903	SUBVENCION CONSEJO LOCAL HERMANDADES	10.800,00	10.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	10.800,00	
334	48904	OTRAS TRANSF. CONVENIO TAETRO							
334	48905	OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOCIACION AMANDLA							
334	48906	OTRAS TRANSF. CONVENIO PROSCENIO							
334	48907	CONVENIO CONSERVATORIO DE MUSICA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
334	609	CONSTRUCCION CASA BRIONES II		1.192,96	1.192,96	420,30			1.192,96
334	61900	CONSTRUCCION CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION EN CASA BRAKE							
334	622	REFORMA Y ADECUACION CASA BRAKE		23.811,38	23.811,38	22.620,47	22.620,47	22.620,47	1.190,91
334	62201	CENTRO DE TALLERES FABRICA DE LA LUZ		1.080.000,00	1.080.000,00	391.385,12	33.952,99	33.952,99	1.046.047,01
334	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	29.900,00	39.268,36	69.168,36	28.397,09	28.397,09	18.729,91	40.771,27
334	62301	SUMINISTRO VIDEO PROYECTOR CASA CULTURA							
334	624	MATERIAL DE TRANSPORTE							
334	625	ADQUISICION COLECCION SAGNIER	26.168,65	1.889,76	28.058,41	25.182,59	25.182,59	25.182,59	2.875,82
		<b>Suma</b>	60.699.665,46	17.958.347,39	78.658.012,85	68.086.202,51	62.990.503,98	45.617.880,99	15.667.508,87

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	62501	ADQUISICION COLECCION AGUSTIN SEGURA								
334	62502	MOBILIARIO Y ENSERES		45.051,00	45.051,00	4.884,57	4.884,57	834,46	4.050,11	40.166,43
334	627	EQUIPAMIENTOS CULTURALES								
338	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.834,28		20.834,28	20.010,60	19.921,04	19.921,04		913,24
338	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	30.734,75		30.734,75	29.640,68	29.622,67	29.622,67		1.112,08
338	150	PRODUCTIVIDAD.	7.270,77		7.270,77	6.963,28	6.953,52	6.953,52		317,25
338	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00		205,00
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.563,17		15.563,17	16.039,68	15.985,00	14.677,07	1.307,93	-421,83
338	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				863,00	863,00	863,00		-863,00
338	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	24.074,22		24.074,22	45.150,32	44.955,51	39.542,81	5.412,70	-20.881,29
338	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
338	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
338	22199	OTROS SUMINISTROS.				5.073,02	5.033,56		5.033,56	-5.033,56
338	223	TRANSPORTES.	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	230,00	230,00	230,00		1.270,00
338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00		8.000,00	11.876,98	11.247,68	11.247,68		-3.247,68
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000,00		24.000,00	44.701,86	42.947,36	39.934,46	3.012,90	-18.947,36
338	22609	FESTEJOS POPULARES	116.778,35		116.778,35	124.926,25	118.626,31	97.901,31	20.725,00	-1.847,96
338	22699	GASTOS GENERALES	49.644,26		49.644,26	19.726,40	19.386,40	17.728,85	1.657,55	30.257,86
338	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
338	22701	SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00		-3.395,00
338	22706	ESTUDIOS Y W.TECNICOS	545.655,63	-58.931,22	486.724,41	454.627,88	454.627,88	454.627,88		32.096,53
338	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
338	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	24,00	24,00	24,00		76,00
338	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	10.730,88		10.730,88	9.225,00	9.225,00	4.400,00	4.825,00	1.505,88
338	489	OTRAS TRANSFERENCIAS FIESTAS	100,00		100,00					100,00
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.		25.000,00	25.000,00	22.280,00	22.247,01	21.780,00	467,01	2.752,99
338	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
340	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	98.588,46		98.588,46	93.964,76	93.953,66	93.953,66		4.634,80
340	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	174.519,33	7.163,80	181.683,13	186.189,66	186.189,66	186.189,66		-4.506,53
		<b>Suma</b>	61.835.459,56	18.233.661,18	80.069.120,74	69.193.736,25	64.088.117,81	46.669.003,06	17.419.114,75	15.981.002,93

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	103.506,63	-788,55	102.718,08	102.718,00	102.704,09	102.704,09		13,99
340	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	178.644,11	-1.016,50	177.627,61	175.927,61	175.843,59	175.843,59		1.784,02
340	150	PRODUCTIVIDAD.	33.264,75		33.264,75	30.418,96	30.346,13	30.346,13		2.918,62
340	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	6.000,00	3.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	8.980,00	720,00	
340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.000,00	3.500,00	5.500,00	5.480,00	5.480,00	4.820,00	660,00	20,00
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	171.111,28	-783,20	170.328,08	173.315,31	172.787,84	157.993,17	14.794,67	-2.459,76
340	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
340	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES	33.776,55	-22.000,00	11.776,55	12.372,78	12.172,93	6.405,43	5.767,50	-396,38
340	204	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	60,00		60,00					60,00
340	212	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	53.531,22	3.999,95	57.531,17	55.188,66	55.125,50	47.591,92	7.533,58	2.405,67
340	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	52.093,62	-5.161,47	46.932,15	44.354,30	42.411,81	39.361,87	3.049,94	4.520,34
340	214	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.257,90	2.257,90	1.471,05	786,85	742,10
340	215	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
340	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.122,55	2.000,00	60.122,55	55.977,35	55.788,33	49.936,29	5.852,04	4.334,22
340	22000	MATERIAL DE OFICINA				641,02	641,02	641,02		-641,02
340	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
340	22100	ENERGIA ELECTRICA	135.700,00		135.700,00	183.069,16	178.707,20	135.411,41	43.295,79	-43.007,20
340	22101	AGUA	18.500,00		18.500,00					18.500,00
340	22102	GAS	21.484,68		21.484,68	26.500,00	26.180,60	24.811,53	1.369,07	-4.695,92
340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.500,00		7.500,00	10.674,82	9.478,48	7.758,19	1.720,29	-1.978,48
340	22104	VESTUARIO	2.800,00		2.800,00	2.723,27	2.199,22	2.199,22		600,78
340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	900,00		900,00					900,00
340	22108	TROFEOS Y PLACAS	100,00		100,00	16.531,48	16.530,93	13.658,52	2.872,41	-16.430,93
340	22109	MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	13.429,26	13.399,26	13.050,15	349,11	-7.399,26
340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00		100,00					100,00
340	22199	OTROS SUMINISTROS.	19.000,00	-10.483,23	8.516,77	7.732,02	7.732,02	1.521,58	6.210,44	784,75
340	223	TRANSPORTES	12.000,00	-1.200,00	10.800,00	6.965,55	6.965,55	5.237,46	1.728,09	3.834,45
340	224	PRIMAS DE SEGUROS	3.719,56		3.719,56	3.719,55	3.719,55	3.719,55		0,01
340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00	1.835,57	1.835,57	1.520,97	314,60	-1.735,57
		<b>Suma</b>	62.758.674,51	18.205.428,18	80.964.102,69	70.135.268,82	65.020.125,33	47.503.986,20	17.516.139,13	15.943.977,36

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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	38.688,52	38.688,52	27.979,81	10.708,71	-23.688,52
340	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00					100,00
340	22608	INDEMNIZACIONES				30.582,55	30.582,55	29.830,88	751,67	-30.582,55
340	22699	GASTOS GENERALES	17.807,00	1.250,00	19.057,00	44.030,72	43.168,26	34.177,96	8.990,30	-24.111,26
340	22700	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	282.246,71		282.246,71	271.110,48	271.110,48	158.147,78	112.962,70	11.136,23
340	22701	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
340	22706	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC.	1.041.421,12	260.431,22	1.301.852,34	1.159.082,53	1.158.806,56	1.063.073,17	95.733,39	143.045,78
340	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	898,84	898,84	606,92	291,92	-798,84
340	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	934,05	934,04	301,86	632,18	-834,04
340	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	36,72	36,72	36,72		63,28
340	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
340	47903	TRANSFERENCIA A EMPRESAS: GESTION PISCINA CUBIERTA								
340	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		250,00
340	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	84.800,00	-11.700,00	73.100,00	67.341,81	67.341,81		67.341,81	5.758,19
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)								
		<b>Suma</b>	64.207.449,34	18.455.409,40	82.662.858,74	71.754.725,04	66.638.443,11	48.824.891,30	17.813.551,81	16.024.415,63

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
340	48915									
340	48916	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
340	48917									
340	621									
340	62101									
340	62102									
340	62105									
340	62106									
340	62107									
340	622		1.285.077,25	1.285.077,25	1.281.396,74	1.281.396,73	1.281.396,73		3.680,52	
340	62201		26.878,65	26.878,65	287,36				26.878,65	
340	62202		140.467,23	140.467,23	62.928,67	61.905,22	42.265,96	19.639,26	78.562,01	
340	62203									
340	62204		625.603,47	625.603,47	433.177,32	433.177,32	412.313,95	20.863,37	192.426,15	
340	62205									
340	62206									
340	62207									
340	62208									
340	623		49.410,00	49.410,00	2.061,26	2.061,26		2.061,26	47.348,74	
340	62301									
340	62302									
340	624		16.985,86	16.985,86					16.985,86	
340	625		40.484,26	40.484,26	23.312,24	23.312,24	20.954,05	2.358,19	17.172,02	
340	627									
340	631									
			<b>Suma</b>							
			64.208.449,34	20.640.316,12	84.848.765,46	73.558.888,63	68.441.295,88	50.582.821,99	17.858.473,89	16.407.469,58

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	632	ACCESO PABELLON SANTA ANA		50.000,00	50.000,00	43.752,16				50.000,00
340	63201	ADAPTACION CAMPO DE FUTBOL		100.000,00	100.000,00					100.000,00
340	750	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
340	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
431	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.379,62		9.379,62	9.379,62	9.379,62	9.379,62		
431	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.570,34		14.570,34	14.575,34	14.570,36	14.570,36		-0,02
431	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.760,24		29.760,24	29.760,22	29.760,22	29.760,22		0,02
431	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	27.127,99	6.000,00	33.127,99	33.518,01	33.478,94	33.478,94		-350,95
431	150	PRODUCTIVIDAD.	3.476,64		3.476,64	3.481,64	3.476,76	3.476,76		-0,12
431	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	300,00		300,00					300,00
431	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	500,00		500,00					500,00
431	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.636,04	1.650,00	25.286,04	25.286,04	25.258,84	23.351,52	1.907,32	27,20
431	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.673,39		1.673,39	370,25	370,25	259,72	110,53	1.303,14
431	212	REPARACIONES,MANTENIMIENTO:EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00		17.000,00	21.787,92	21.392,88	20.764,89	627,99	-4.392,88
431	213	REPARACIONES: MAQUINARIA	36.026,61	8.052,00	44.078,61	25.404,22	24.907,58	20.004,35	4.903,23	19.171,03
431	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
431	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00					500,00
431	22104	VESTUARIO MERCADO								
431	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
431	22602	PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00	16.757,72	16.757,72	12.038,72	4.719,00	-14.757,72
431	22699	GASTOS GENERALES	6.100,00		6.100,00	2.000,00	1.940,60	1.798,63	141,97	4.159,40
431	22700	LIMPIEZA MERCADO	131.573,49	7.000,00	138.573,49	137.990,32	137.990,32	80.494,35	57.495,97	583,17
431	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.000,00		42.000,00	45.738,33	37.870,34	32.186,66	5.683,68	4.129,66
431	22708	INDEMNIZACION CEDENTE								
431	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
431	481	PREMIOS								
431	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
431	622	MERCADO								
431	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		7.198,39	7.198,39					7.198,39
431	625	MOBILIARIO Y ENSERES MERCADO								
		<b>Suma</b>	64.554.173,70	20.820.216,51	85.374.390,21	73.968.690,42	68.798.450,31	50.864.386,73	17.934.063,58	16.575.939,90

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.480,80		54.480,80	53.657,24	50.793,74	50.793,74		3.687,06
432	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	80.964,32		80.964,32	78.149,23	72.383,92	72.383,92		8.580,40
432	131	LABORAL TEMPORAL.	26.229,81	-6.000,00	20.229,81	17.736,32	17.099,92	17.099,92		3.129,89
432	150	PRODUCTIVIDAD.	18.270,35		18.270,35	17.681,16	16.754,28	16.754,28		1.516,07
432	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	140,00	140,00	140,00		860,00
432	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO				80,00	80,00	80,00		-80,00
432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	52.371,75		52.371,75	47.162,44	44.563,79	41.160,51	3.403,28	7.807,96
432	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	700,00	602,34	602,34		397,66
432	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				690,48	690,48	690,48		-690,48
432	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
432	223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.564,48	1.557,76	875,76	682,00	-557,76
432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	863,00	863,00	863,00		1.137,00
432	22602	PUBLICIDAD TURISMO Y FOMENTO	130.000,00	50.000,00	180.000,00	179.354,52	175.113,51	91.238,04	83.875,47	4.886,49
432	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS T. Y FOM.	100,00		100,00					100,00
432	22699	GASTOS GENERALES TURISMO	20.000,00	5.000,00	25.000,00	8.059,49	7.059,49	3.412,99	3.646,50	17.940,51
432	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	13.002,56		13.002,56	13.636,68	13.636,68	7.954,73	5.681,95	-634,12
432	22706	ESTUDIOS Y T.TEC. ESTACIONALIDAD TURISTICA	5.750,00		5.750,00	15.541,40	13.986,14	13.986,14		-8.236,14
432	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	740,84	740,84	740,84		259,16
432	231	LOCOMOCION	500,00		500,00	738,60	738,60	700,60	38,00	-238,60
432	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	220,32	220,32		220,32	-120,32
432	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.				234,00				
432	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
432	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	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								
		<b>Suma</b>	64.967.043,29	21.407.558,92	86.374.602,21	74.406.461,99	69.215.475,12	51.183.864,02	18.031.611,10	17.159.127,09



(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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.	36.594,72	1.193,18	37.787,90	36.594,78	36.425,33	36.425,33		1.362,57
433	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	54.825,66		54.825,66	54.830,66	54.825,68	54.825,68		-0,02
433	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.251,92	1.006,29	21.258,21	21.258,13	20.548,45	20.548,45		709,76
433	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	33.858,96		33.858,96	34.063,96	34.063,23	34.063,23		-204,27
433	131		LABORAL TEMPORAL.	16.767,42		16.767,42					16.767,42
433	143		OTRO PERSONAL.		39.422,19	39.422,19	32.357,19	18.533,80	18.533,80		20.888,39
433	150		PRODUCTIVIDAD.	22.697,64		22.697,64	22.708,64	22.708,20	22.708,20		-10,56
433	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS				10.405,00	10.405,00	10.405,00		-10.405,00
433	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO				6.390,00	6.390,00	5.510,00	880,00	-6.390,00
433	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	59.902,08	4.753,44	64.655,52	58.694,80	57.656,97	53.514,96	4.142,01	6.998,55
433	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		8.512,91	8.512,91	4.627,92				8.512,91
433	162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.162,86	1.162,86					1.162,86
433	16205		SEGUROS.		352,47	352,47					352,47
433	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	4.000,00		4.000,00	40.611,38	37.344,38	18.339,41	19.004,97	-33.344,38
433	209		CÁNONES.								
433	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
433	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
433	22000		MATERIAL DE OFICINA								
433	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
433	22104		VESTUARIO.	410,00		410,00					410,00
433	22201		COMUNICACIONES								
433	223		TRANSPORTES	100,00		100,00	665,50	665,50	665,50		-565,50
433	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250,00		3.250,00	1.656,64	1.296,64	1.080,94	215,70	1.953,36
433	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	30.368,69	70.368,69	55.553,06	54.301,92	31.948,44	22.353,48	16.066,77
433	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00		1.500,00	10.110,00	10.110,00		10.110,00	-8.610,00
433	22699		GASTOS GENERALES	85.000,00	35.013,55	120.013,55	53.404,08	53.404,08	41.377,44	12.026,64	66.609,47
433	22700		LIMPIEZA Y ASEO	13.002,56		13.002,56	13.636,68	13.636,68	7.954,73	5.681,95	-634,12
433	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	86.400,00	23.411,95	109.811,95	109.724,37	87.075,11	54.513,71	32.561,40	22.736,84
433	23020		DEL PERSONAL	150,00	5.021,60	5.171,60					5.171,60
433	231		LOCOMOCION	100,00		100,00	107,70	107,70	107,70		-7,70
			<b>Suma</b>	65.447.854,25	21.561.417,68	87.009.271,93	74.977.502,11	69.734.973,79	51.596.386,54	18.138.587,25	17.274.298,14

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00	2.700,00	2.800,00	3.129,80	3.129,80	627,20	2.502,60	-329,80
433	449		OTRAS TRANSFERENCIAS								
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	14.537,98	19.537,98	15.216,40				19.537,98
433	489		OTRAS TRANSFERENCIAS	53.938,36	-38.998,86	14.939,50	14.939,49	14.939,49	7.220,00	7.719,49	0,01
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 VITICULTORES CHICLANEROS	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
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								
441	467		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORTES	284.509,09		284.509,09	284.509,09	284.509,09	284.509,09		
441	47900		SUBV. TRANSPORTE PUBLICO URBANO	920.575,41	1.285,69	921.861,10	921.861,10	921.861,10	511.433,63	410.427,47	
441	767		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORTES	31.096,37		31.096,37	31.096,37	31.096,37	31.096,31	0,06	
491	443		T.D.T.L. CHICLANA S.L.	900,00		900,00					900,00
491	449		APORTACION A SOCIEDADES MPLES. EMSISA	97.635,00		97.635,00	97.635,00	97.635,00	97.635,00		
491	623		SUSTITUCION Y MEJORAS DE EQUIPOS RADIO MUNICIPAL								
491	627		INSTALAC. TORRE TELECOMUNICACIONES AUTOSOPORTADA								
			<b>Suma</b>	66.899.208,48	21.704.415,73	88.603.624,21	76.403.572,18	71.145.744,64	52.528.907,77	18.616.836,87	17.457.879,57

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
491	62701	CONFEC. Y GESTION MULTICANAL PARA TRAMITES MPLES.								
491	62702	CENTRALITA TELEFONOS IP PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO								
493	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	59.749,14		59.749,14	59.036,50	59.036,33	59.036,33		712,81
493	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	89.801,44		89.801,44	88.585,42	88.580,52	88.580,52		1.220,92
493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.720,80		13.720,80	13.720,84	13.619,44	13.619,44		101,36
493	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	15.760,44		15.760,44	15.760,44	15.743,55	15.743,55		16,89
493	131	LABORAL TEMPORAL.	6.386,49		6.386,49	6.599,38	6.599,38	6.599,38		-212,89
493	150	PRODUCTIVIDAD.	18.970,70		18.970,70	18.704,00	18.699,36	18.699,36		271,34
493	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.621,00		61.621,00	61.364,84	61.360,30	56.517,89	4.842,41	260,70
493	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	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		2.178,00	2.178,00		2.178,00	-2.178,00
493	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00					100,00
493	22609	FESTEJOS								
493	22699	GASTOS GENERALES	3.000,00	186,32	3.186,32					3.186,32
493	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	6.501,28		6.501,28	6.818,32	6.818,32	3.977,35	2.840,97	-317,04
493	22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	4.000,00	-2.152,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00		1.848,00	
493	230	DIETAS.								
493	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
493	231	LOCOMOCION	10,00		10,00					10,00
493	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	269,28	269,28	269,28		-169,28
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		628.071,64	628.071,64	627.910,54	627.910,54		161,10
912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	117.359,34		117.359,34	117.359,22	116.771,40	116.771,40		587,94
912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	208.821,66		208.821,66	208.821,66	207.785,17	207.785,17		1.036,49
		<b>Suma</b>	68.139.736,41	21.696.550,05	89.836.286,46	77.632.709,72	72.372.964,23	53.744.417,98	18.628.546,25	17.463.322,23

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	11002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.089,20		35.089,20	35.089,20	34.798,56	34.798,56		290,64
912	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	823,74		823,74					823,74
912	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.221,02		1.221,02					1.221,02
912	150	PRODUCTIVIDAD.	271,70		271,70					271,70
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	283.259,98	12.970,84	296.230,82	298.547,28	297.431,79	272.903,48	24.528,31	-1.200,97
912	214	REPARACION VEHICULOS ORG.GOBIERNO	1.901,12		1.901,12	1.929,42	1.929,42	400,00	1.529,42	-28,30
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	1.250,00		1.250,00					1.250,00
912	223	TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	224	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	463,94		463,94	463,95	463,95	463,95		-0,01
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	3.776,13	3.299,58	2.040,33	1.259,25	1.700,42
912	22602	PUBLICIDAD	4.400,00		4.400,00	17.392,92	17.392,92	5.072,70	12.320,22	-12.992,92
912	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES								
912	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
912	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
912	22699	GASTOS GENERALES	8.563,90		8.563,90	9.248,45	8.567,81	2.123,93	6.443,88	-3,91
912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
912	23000	INDEMNIZACIONES: DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	968,00		968,00	1.587,36	1.587,36	883,84	703,52	-619,36
912	23020	INDEMNIZACIONES: DIETAS DEL PERSONAL	360,00		360,00	875,76	875,76		875,76	-515,76
912	231	INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION	1.300,00		1.300,00	2.374,65	2.374,64	1.366,77	1.007,87	-1.074,64
912	23303	ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	141.509,55		141.509,55	141.509,55	141.509,55	129.792,87	11.716,68	
912	489	OTRAS TRANSFERENCIAS: ALCALDIA								
912	48901	TRANSF. GRUPOS MUNICIPALES	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
912	48902	TRANSF. CTES. ASOC. PARA RECUP. MEMORIA HISTORICA CHICLANA								
920	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	419.754,20	-3.675,19	416.079,01	401.385,19	380.452,69	380.452,69		35.626,32
920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	688.128,64	-9.048,44	679.080,20	681.550,89	681.542,83	681.542,83		-2.462,63
920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	135.072,36		135.072,36	135.072,14	134.789,90	134.789,90		282,46
920	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	181.565,09		181.565,09	181.565,15	176.511,21	176.511,21		5.053,88
920	131	LABORAL TEMPORAL.								
920	150	PRODUCTIVIDAD.	170.618,63	-1.671,44	168.947,19	172.651,21	172.618,77	172.618,77		-3.671,58
		<b>Suma</b>	70.325.257,48	21.695.125,82	92.020.383,30	79.807.728,97	74.519.110,97	55.740.179,81	18.778.931,16	17.501.272,33

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.000,00	8.119,30	13.119,30	19.105,00	19.105,00	17.165,00	1.940,00	-5.985,70
920	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	500,00	730,00	1.230,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		-690,00
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	447.651,97	-39.465,85	408.186,12	407.000,72	404.110,45	371.325,07	32.785,38	4.075,67
920	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	41.062,00	-15.000,00	26.062,00	21.900,00	16.936,74	16.052,08	884,66	9.125,26
920	206		ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
920	213		REPARACIONES: MAQUINARIAS, UTILLAJES,ETC.	62.000,92	-56.000,00	6.000,92					6.000,92
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	4.356,00	4.356,00	4.356,00		-2.656,00
920	22000		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.062,07		44.062,07	42.430,13	42.044,55	35.351,19	6.693,36	2.017,52
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	12.345,84		12.345,84	13.282,43	12.843,52	8.846,52	3.997,00	-497,68
920	22002		MATERIAL OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	5.371,74	5.371,70	4.673,99	697,71	4.628,30
920	22104		VESTUARIO Y EQUIPO	4.300,00		4.300,00	7.010,40	5.562,12	5.562,12		-1.262,12
920	22199		OTROS SUMINISTROS	10.000,00	-10.000,00						
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES	215.022,84		215.022,84	215.027,01	211.107,76	211.107,76		3.915,08
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	851,84	851,84	851,84		3.148,16
920	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	32.609,99	-25.000,00	7.609,99	2.775,14	2.775,14	2.775,14		4.834,85
920	22604		JURIDICOS	55.000,00	-8.000,00	47.000,00	37.845,71	36.756,71	36.600,65	156,06	10.243,29
920	22608		INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	2.864,00	2.264,00	2.264,00		7.736,00
920	22611		ANUNCIOS CON CARGO A PARTICULARES	30.000,00		30.000,00	12.698,22	12.698,22	12.698,22		17.301,78
920	22699		GASTOS GENERALES	5.000,00		5.000,00	1.752,18	1.701,73	1.459,84	241,89	3.298,27
920	22706		WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	26.462,18	15.627,21	1.807,14	13.820,07	24.372,79
920	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	382,81	382,81	382,81		617,19
920	231		LOCOMOCION	500,00		500,00	896,90	896,90	666,50	230,40	-396,90
920	233		OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	1.612,45		1.612,45	16.696,47	16.696,47	15.943,80	752,67	-15.084,02
920	449		OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	13.000,00	8.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	9.900,00	11.100,00	
			<b>Suma</b>	71.372.745,56	21.559.393,70	92.932.139,26	80.669.948,33	75.354.710,30	56.502.479,94	18.852.230,36	17.577.428,96

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		884,43	884,43	590,48	590,46	590,46		293,97
920	625		MOBILIARIO Y ENSERES		12.950,11	12.950,11	6.584,20	4.815,97	4.216,78	599,19	8.134,14
920	626		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS		125,13	125,13					125,13
920	62601		EPOB. ACCESO PADRON POR WEBSERVICES								
924	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.260,80		20.260,80	19.026,76	17.434,20	17.434,20		2.826,60
924	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	33.118,84		33.118,84	37.752,84	37.714,81	37.714,81		-4.595,97
924	150		PRODUCTIVIDAD.	7.568,88		7.568,88	7.568,88	6.410,08	6.410,08		1.158,80
924	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00		380,00
924	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	18.828,60		18.828,60	15.428,60	12.792,77	12.792,77		6.035,83
924	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00	3.500,00	7.500,00	10.902,20	10.902,20	10.902,20		-3.402,20
924	212		REPARAC. Y MANTEN. CENTROS DE BARRIO	20.000,00	30.998,00	50.998,00	40.603,97	40.343,96	33.251,65	7.092,31	10.654,04
924	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.661,30	2.598,28	1.959,55	638,73	901,72
924	219		REPARACION OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
924	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
924	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				356,74	356,74	140,73	216,01	-356,74
924	223		TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
924	224		PRIMAS DE SEGUROS.	463,94		463,94					463,94
924	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	650,00		650,00	2.012,80	2.012,00	1.847,00	165,00	-1.362,00
924	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	5.559,95	5.559,95		5.559,95	440,05
924	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	14.005,44	14.005,19	7.993,82	6.011,37	-5.005,19
924	22699		GASTOS GENERALES	4.600,00	2.000,00	6.600,00	6.149,12	6.009,12	3.523,40	2.485,72	590,88
924	22700		LIMPIEZA Y ASEO.	15.788,82		15.788,82	16.558,80	16.558,80	9.659,30	6.899,50	-769,98
924	231		LOCOMOCION	60,00		60,00	38,00	38,00		38,00	22,00
924	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
924	481		PREMIOS Y BECAS	1.028,00		1.028,00	983,00	983,00		983,00	45,00
924	489		OTRAS TRANSFERENCIAS PARTIC. CIUDADANA	71.173,74		71.173,74	69.377,21	69.377,21	23.080,30	46.296,91	1.796,53
924	48901		TRANSF. CONFEDERACION AA.VV. DE ANDALUCIA								
924	48902		TRANSF. FEDERACION AA.VV. CIUDAD CHICLANA								
<b>Suma</b>				71.594.187,18	21.608.966,94	93.203.154,12	80.929.638,14	75.606.742,58	56.677.526,53	18.929.216,05	17.596.411,54

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
924	48903		TRANSFERENCIAS VOCALIAS AA.VV. TERCERA EDAD								
924	622		CONSTRUCCION CENTRO CIVICO		452.220,79	452.220,79	21.054,00	21.054,00	21.054,00		431.166,79
924	62201		CONSTRUCCION CENTROS BARRIO		186.516,13	186.516,13	140,36				186.516,13
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								
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	623		EQUIPOS MEGAFONIA PARTIC. CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	1.793,22	1.793,22	1.793,22		206,78
924	625		EQUIPAMIENTO CENTRO CIVICO		18.000,00	18.000,00					18.000,00
924	627		EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES		26.139,47	26.139,47	25.341,48				26.139,47
924	629		ADQ. CONTENEDORES PARTICIPACION CIUDADANA		20.000,00	20.000,00	10.861,15	10.861,15	7.862,41	2.998,74	9.138,85
924	632		ADECUACION CENTROS CIVICOS	21.500,00	-19.498,00	2.002,00	2.001,56	2.001,56	2.001,56		0,44
924	789		SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO	9.300,00		9.300,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00	600,00	3.900,00
926	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	130.804,26	-11.053,22	119.751,04	118.118,58	112.703,42	112.703,42		7.047,62
926	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	212.876,78	-9.318,07	203.558,71	200.797,55	199.568,57	199.568,57		3.990,14
926	131		LABORAL TEMPORAL.								
926	150		PRODUCTIVIDAD.	53.753,80	-3.513,35	50.240,45	49.654,20	48.164,87	48.164,87		2.075,58
926	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	3.760,00	3.760,00		740,00
926	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	107.756,15	-8.660,36	99.095,79	97.707,48	91.023,45	83.417,76	7.605,69	8.072,34
926	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	89.687,07		89.687,07	88.685,60	82.775,14	40.073,63	42.701,51	6.911,93
926	216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	67.133,26	18.000,00	85.133,26	80.405,28	74.063,63	72.651,97	1.411,66	11.069,63
926	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
926	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	225,00		225,00	57,35	57,35	57,35		167,65
926	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS								
			<b>Suma</b>	72.291.323,50	22.280.300,33	94.571.623,83	81.636.155,95	76.259.968,94	57.275.435,29	18.984.533,65	18.311.654,89

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
926	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	81.294,67	-4.800,00	76.494,67	76.737,27	74.624,47	53.112,81	21.511,66	1.870,20
926	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	41,23		41,23					41,23
926	231		LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	287,50	287,50	278,00	9,50	-187,50
926	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.				1.101,60	1.101,60	1.101,60		-1.101,60
926	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.000,00	38.309,90	48.309,90	43.481,12	43.481,12	23.715,79	19.765,33	4.828,78
928	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
928	22699		GASTOS GENERALES	3.600,00		3.600,00					3.600,00
928	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200,00		200,00					200,00
928	489		OTRAS TRANSFERENCIAS								
928	48902		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS								
929	22699		FONDO DE CONTINGENCIA								
929	270		FONDO DE CONTINGENCIA	352.417,59	-352.417,59						
931	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	137.384,92		137.384,92	136.561,44	131.957,90	131.957,90		5.427,02
931	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	248.823,98		248.823,98	247.202,96	242.592,15	242.592,15		6.231,83
931	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.692,20	1.171,75	21.863,95	22.263,89	22.250,05	22.250,05		-386,10
931	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	33.921,96	31,46	33.953,42	33.953,42	33.568,75	33.568,75		384,67
931	150		PRODUCTIVIDAD.	66.107,30		66.107,30	65.835,60	62.936,31	62.936,31		3.170,99
931	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00	80,00	80,00	80,00		1.920,00
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	130.496,98		130.496,98	129.884,28	123.462,34	113.119,43	10.342,91	7.034,64
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	3.188,80	3.188,80	2.314,80	874,00	-688,80
931	22602		PUBLICIDAD	3.120,00		3.120,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00	-1.115,00
931	22604		JURIDICOS	4.000,00		4.000,00	10.224,50	10.224,50	10.224,50		-6.224,50
931	22699		GASTOS GENERALES	100,00		100,00					100,00
931	22706		WOS. OT. EMPRESAS: EST-WOS.TECNICOS	26.313,68		26.313,68	11.544,12	10.582,11		10.582,11	15.731,57
931	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	80,00		80,00	364,94	364,94	364,94		-284,94
931	231		LOCOMOCION	150,00		150,00	768,75	768,75	683,85	84,90	-618,75
931	233		OTRAS INDEMN.:ASIST.TRIBUNALES	150,00		150,00	1.707,45	1.707,45	1.340,25	367,20	-1.557,45
931	625		MOBILIARI Y ENSERES								
<b>Suma</b>				73.416.218,01	21.962.595,85	95.378.813,86	82.425.578,59	77.027.382,68	57.975.076,42	19.052.306,26	18.351.431,18



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	313.055,36		313.055,36	302.256,76	301.770,13	301.770,13		11.285,23
932	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	468.568,97	-1.000,00	467.568,97	473.823,82	473.815,48	473.815,48		-6.246,51
932	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.247,64		13.247,64	13.247,64	12.977,32	12.977,32		270,32
932	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	15.693,00		15.693,00	15.693,00	15.653,40	15.653,40		39,60
932	131		LABORAL TEMPORAL.	29.836,12	2.893,14	32.729,26	32.729,26	31.458,05	31.458,05		1.271,21
932	150		PRODUCTIVIDAD.	110.573,63		110.573,63	110.982,80	110.922,86	110.922,86		-349,23
932	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	320,00	320,00	320,00		680,00
932	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00		1.000,00	1.500,00	1.399,92	1.399,92		-399,92
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	269.884,67		269.884,67	268.425,84	246.331,11	225.582,17	20.748,94	23.553,56
932	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
932	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	375,54	375,54	375,54		-175,54
932	22000		MATERIAL DE OFICINA								
932	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	225,00		225,00	175,76	175,76		175,76	49,24
932	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.100,00		1.100,00	807,36	796,33	756,70	39,63	303,67
932	22104		VESTUARIO.								
932	224		PRIMAS DE SEGUROS.	931,89		931,89	931,88	931,88	931,88		0,01
932	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.120,00		3.120,00					3.120,00
932	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.458,47	3.000,00	8.458,47	20.716,64	19.981,14	18.467,33	1.513,81	-11.522,67
932	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
932	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.212,42	1.212,42		1.212,42	10.787,58
932	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
932	231		LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	141,05	141,05	141,05		-41,05
932	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	180,00	1.000,00	1.180,00	1.083,16	1.083,16	844,51	238,65	96,84
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	69.968,00	174.429,05	75.980,64	60.612,93	47.162,51	13.450,42	113.816,12
933	213		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE	101.108,13		101.108,13	128.171,95	108.576,22	80.435,41	28.140,81	-7.468,09
933	22100		ENERGIA ELECTRICA	465.000,00	-50.000,00	415.000,00	391.249,08	344.320,74	283.874,32	60.446,42	70.679,26
933	22101		SUMINISTROS: AGUA	23.215,50		23.215,50	25.137,09	21.761,52		21.761,52	1.453,98
933	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
933	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	150.293,36		150.293,36	168.099,77	158.346,36	114.481,73	43.864,63	-8.053,00
933	224		PRIMAS DE SEGURO	110.292,34		110.292,34	106.556,41	106.556,41	106.556,41		3.735,93
			<b>Suma</b>	75.614.963,14	22.046.124,50	97.661.087,64	84.620.863,97	79.046.902,41	59.803.003,14	19.243.899,27	18.614.185,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
933	22608	INDEMNIZACIONES	50.000,00	-50.000,00						
933	22699	GASTOS GENERALES	1.000,00	18.219,34	19.219,34	6.893,32	6.893,32	6.510,00	383,32	12.326,02
933	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	148.600,65		148.600,65	164.175,61	164.175,56	97.316,87	66.858,69	-15.574,91
933	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS OFICIALES	522.966,10	-5.000,00	517.966,10	507.091,86	409.815,61	341.195,03	68.620,58	108.150,49
933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9.186,37		9.186,37	9.157,98	9.157,96	3.025,00	6.132,96	28,41
933	610	REFORMA Y AMPL. EDIF. AYUNTAMIENTO								
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		109.697,55	109.697,55	2.207,02	1.893,89	726,00	1.167,89	107.803,66
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					90.000,00
933	63201	INSTALAC. COMPLEM. MERCADO MPAL. Y MUSEO DEL VINO								
933	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
934	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	197.082,84	-7.064,64	190.018,20	185.477,06	181.228,50	181.228,50		8.789,70
934	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	343.071,77	-34.000,00	309.071,77	301.260,15	300.864,33	300.864,33		8.207,44
934	150	PRODUCTIVIDAD.	84.265,61		84.265,61	82.311,12	80.197,36	80.197,36		4.068,25
934	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	1.960,00	1.190,00	1.190,00		1.810,00
934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	159.076,08	-10.000,00	149.076,08	146.461,33	145.227,11	134.018,33	11.208,78	3.848,97
		<b>Suma</b>	77.135.250,82	22.161.675,54	99.296.926,36	86.032.648,14	80.351.484,63	60.953.213,14	19.398.271,49	18.945.441,73

(2014)

Pág. 43

## 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	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.038,26		2.038,26	4.600,00	3.938,58	3.938,58		-1.900,32
934	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
934	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	666,79		666,79	598,70	500,95	500,95		165,84
934	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	18.000,00		18.000,00	18.486,83	15.492,85	12.999,58	2.493,27	2.507,15
934	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
934	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	714,20		714,20	83,33	47,77	47,77		666,43
934	224		PRIMAS DE SEGUROS.	463,94		463,94	463,95	463,95	463,95		-0,01
934	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
934	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	26.452,00		26.452,00	21.452,00	17.398,48	13.843,79	3.554,69	9.053,52
934	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.885,58		3.885,58	24.296,08	3.495,14	1.019,34	2.475,80	390,44
934	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.030,56		3.030,56	2.472,51	2.472,51	2.472,51		558,05
934	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	407.000,00		407.000,00	462.136,08	376.373,70	141.868,21	234.505,49	30.626,30
934	22709		SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD: DIPUTACION	350.000,00		350.000,00	241.365,96	241.365,96	241.365,96		108.634,04
934	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
934	231		LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	210,65	210,65	106,15	104,50	-110,65
934	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00	39,78	39,78	39,78		60,22
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	60,00		60,00					60,00
943	46103		A DIPUTACIONES ANTICIPO ENT. OFIC.								
943	463		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDAD DE LA BAHIA	60.218,39		60.218,39	12.993,90	12.993,90		12.993,90	47.224,49
943	489		TRANSF. FAMP-FEMP	10.000,00		10.000,00	10.368,90	10.368,90		10.368,90	-368,90
			<b>Suma</b>	78.018.262,28	22.161.675,54	100.179.937,82	86.827.616,81	81.032.709,17	61.367.941,13	19.664.768,04	19.147.228,65