

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	10.203.203,42		10.203.203,42	11.100.277,44	8.747.480,13	66.893,00	8.680.587,13	2.419.690,31	897.074,02
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	45.368,58		45.368,58	-172.003,54	68.280,31	273.100,36	-204.820,05	32.816,51	-217.372,12
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.383.748,13	617.136,22	3.000.884,35	2.572.129,34	2.390.188,92	118.983,40	2.271.205,52	300.923,82	-428.755,01
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	4.512.840,10	500.560,34	5.013.400,44	4.912.295,02	5.093.500,87	193.245,59	4.900.255,28	12.039,74	-101.105,42
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	44.839,69		44.839,69	41.162,32	32.376,29		32.376,29	8.786,03	-3.677,37
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,05		0,05						-0,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,03	77.752,80	77.752,83	16.609,51	16.609,51		16.609,51		-61.143,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	2.717.093,75	2.777.093,75	46.684,64	22.139,44		22.139,44	24.545,20	-2.730.409,11
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Ingresos.	17.250.000,00	3.912.543,11	21.162.543,11	18.517.154,73	16.370.575,47	652.222,35	15.718.353,12	2.798.801,61	-2.645.388,38

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.540.685,55	466.467,65	8.007.153,20	7.488.635,18	7.488.033,96	651,63	7.487.382,33	1.252,85	518.518,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.059.187,77	244.370,66	6.303.558,43	5.395.819,29	4.394.365,28	629,17	4.393.736,11	1.002.083,18	907.739,14
3	GASTOS FINANCIEROS.	289.710,00		289.710,00	169.574,45	169.601,86	27,41	169.574,45		120.135,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	817.959,34	155.845,18	973.804,52	800.626,03	656.369,59		656.369,59	144.256,44	173.178,49
5	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUEST	331.081,15	-202.250,88	128.830,27						128.830,27
6	INVERSIONES REALES.	1.318.225,11	951.639,63	2.269.864,74	727.495,39	702.323,87		702.323,87	25.171,52	1.542.369,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	197.208,43	-29.529,13	167.679,30	146.000,45	146.000,45		146.000,45		21.678,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	46.684,64	46.684,64		46.684,64		13.315,36
9	PASIVOS FINANCIEROS.	635.942,65	2.326.000,00	2.961.942,65	2.782.551,56	2.782.551,56		2.782.551,56		179.391,09
	Suma Total Gastos.	17.250.000,00	3.912.543,11	21.162.543,11	17.557.386,99	16.385.931,21	1.308,21	16.384.623,00	1.172.763,99	3.605.156,12

	Diferencia. . .				959.767,74	-15.355,74	650.914,14	-666.269,88	1.626.037,62	959.767,74
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	-------------	--------------	------------

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	489.077,03		489.077,03	555.665,27	58.315,40		497.349,87	408.204,45	89.145,42	8.272,84
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	7.695.304,97		7.695.304,97	9.137.583,49	1.025.280,87	4.067,27	8.108.235,35	6.325.968,26	1.782.267,09	412.930,38
11400	IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	0,01		0,01	113.551,70			113.551,70	113.551,70		113.551,69
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	1.060.122,20		1.060.122,20	1.104.774,44	35.200,57	5.339,14	1.064.234,73	977.979,77	86.254,96	4.112,53
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	739.269,92		739.269,92	1.118.152,02	48.193,01	127,15	1.069.831,86	655.832,04	413.999,82	330.561,94
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	219.429,29		219.429,29	317.855,10	70.781,17		247.073,93	199.050,91	48.023,02	27.644,64
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	45.368,58		45.368,58	101.096,82	273.100,36		-172.003,54	-204.820,05	32.816,51	-217.372,12
30100	TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	304.238,00		304.238,00	320.282,86	10.988,98	109,08	309.184,80	277.184,08	32.000,72	4.946,80
30200	TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.009.872,00		1.009.872,00	1.173.815,08	45.257,88	680,45	1.127.876,75	996.556,28	131.320,47	118.004,75
30900	TASA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	41.654,13		41.654,13	35.795,00	1.875,00		33.920,00	33.840,00	80,00	-7.734,13
31200	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO DE MUSICA	89.450,00		89.450,00	113.452,50	1.042,50		112.410,00	85.160,00	27.250,00	22.960,00
31201	TASA OTRAS ENSEÑANZAS ESPECIALES. DEPORTIVAS ETC.	29.731,95		29.731,95	26.224,00	187,50		26.036,50	26.036,50		-3.695,45
31301	TASA UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.077,18		30.077,18	30.743,35			30.743,35	30.743,35		666,17
31900	TASA MATRIMONIOS CIVILES	2.704,50		2.704,50	3.485,80	60,10		3.425,70	3.425,70		721,20
31901	TASA UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	1.043,57		1.043,57	909,98	36,34		873,64	873,64		-169,93
32100	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	61.560,68		61.560,68	97.002,58	87.127,23		9.875,35	1.999,77	7.875,58	-51.685,33
32200	TASA POR EXPEDICION CEDULAS DE HABITABILIDAD Y	8.573,72		8.573,72	3.589,79			3.589,79	3.547,30	42,49	-4.983,93
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10.226,40		10.226,40	12.968,43	106,33		12.862,10	12.815,26	46,84	2.635,70
32501	TASA POR REPRODUCCION DE FONDOS DEL ARCHIVO	0,01		0,01	6,50			6,50	6,50		6,49
32600	RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA, GRUA	25.442,25		25.442,25	20.615,00	1.161,00		19.454,00	19.143,00	311,00	-5.988,25
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE	16.035,00		16.035,00	19.113,58	83,64		19.029,94	18.676,73	353,21	2.994,94
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (CARGA Y	442,66		442,66	625,34			625,34	625,34		182,68
	Suma	11.879.624,05		11.879.624,05	14.307.308,63	1.658.797,88	10.323,09	12.638.187,66	9.986.400,53	2.651.787,13	758.563,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33100	TASA ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS	47.849,86		47.849,86	50.302,26	281,28		50.020,98	48.582,43	1.438,55	2.171,12
33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPRESAS EXPLOT. DE SERV.	6.641,79		6.641,79	9.620,67	2.044,18		7.576,49	7.576,49		934,70
33201	TASA UTILIZ.PRIVATIVA EMPRESAS	279.000,09		279.000,09	170.289,04	3.414,18		166.874,86	149.632,94	17.241,92	-112.125,23
33300	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE	10.559,30		10.559,30	11.992,49			11.992,49	8.829,16	3.163,33	1.433,19
33400	TASA POR CALICATAS O ZANJAS	118,50		118,50	1.436,73	60,04		1.376,69	1.376,69		1.258,19
33500	TASA OCUPACION V.P. CON TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)	14.465,50		14.465,50	24.325,49			24.325,49	3.837,54	20.487,95	9.859,99
33700	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO DE LA VIA PUBLICA	0,01		0,01							-0,01
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	45.090,22		45.090,22	44.697,64			44.697,64	44.697,64		-392,58
33900	TASA UTILACION DE COLUMNAS, CARTELES Y OTRAS	0,01		0,01							-0,01
33901	TASA OCUPACION V.P. PUESTOS, BARRACAS,	28.211,58		28.211,58	31.370,77			31.370,77	20.169,21	11.201,56	3.159,19
33902	TASA OCUPACION INSTALACIONES MERCADO	2.493,60		2.493,60	2.493,60			2.493,60	1.471,46	1.022,14	
33903	TASA OCUPACION V.P. QUIOSCOS				45,41			45,41	45,41		45,41
33904	TASA OCUPACION V.P. MERCANCIAS, MATERIALES	970,38		970,38	4.366,64	156,00		4.210,64	3.984,24	226,40	3.240,26
33905	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO DE LA VIA	39.419,90		39.419,90	23.619,21	55,14		23.564,07	23.469,32	94,75	-15.855,83
34900	P.P.POR EL ALQUILER DE EQUIPAMIENTO TECNICO	1.909,89		1.909,89	899,46	170,00		729,46	729,46		-1.180,43
34901	PRECIO PUBLICO PARTICIAPACION EXCURSIONES	0,01		0,01							-0,01
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA EJECUCION OBRAS	0,01		0,01							-0,01
38000	REINTEGRO DE AVALES.	0,01		0,01							-0,01
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	38.821,62		38.821,62	29.223,12			29.223,12	29.002,48	220,64	-9.598,50
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,01		0,01	928,31			928,31	324,76	603,55	928,30
39100	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	0,01		0,01							-0,01
	Suma	12.395.176,35		12.395.176,35	14.712.919,47	1.664.978,70		13.037.617,68	10.330.129,76	2.707.487,92	642.441,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,01		0,01	1.125,00			1.125,00		1.125,00	1.124,99
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	36.931,50		36.931,50	68.891,00	186,00	1.822,10	66.882,90	42.016,61	24.866,29	29.951,40
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,01		0,01	14.736,93			14.736,93	1.297,67	13.439,26	14.736,92
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	0,01		0,01							-0,01
39210	RECARGO EJECUTIVO	10.783,26		10.783,26	9.097,34	4.063,33		5.034,01	4.958,19	75,82	-5.749,25
39211	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO.	104.271,51		104.271,51	193.677,05	4.062,63		189.614,42	189.614,42		85.342,91
39300	INTERESES DE DEMORA	52.728,87		52.728,87	73.488,18	16.715,10		56.773,08	56.773,08		4.044,21
39600	CANON DE URBANIZACIÓN.	0,01		0,01							-0,01
39603	CUOTAS URB. C/TANGEL-BENEIXAMA		331.580,81	331.580,81							-331.580,81
39610	CUOTAS URBANIZACION	0,01		0,01							-0,01
39613	CUOTAS URB.O.URB. C/RAFAEL RGUEZ. ALBERT		28.764,19	28.764,19							-28.764,19
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS	0,01		0,01							-0,01
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	0,01	120.500,67	120.500,68							-120.500,68
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALES)	0,01	136.290,55	136.290,56	98.631,78	26.492,10		72.139,68	72.139,68		-64.150,88
39901	COMPENSACION RECOGIDA Y TRANSP.RESIDUOS	32.428,55		32.428,55	48.543,19			48.543,19	48.543,19		16.114,64
39902	RECURSOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,01		0,01							-0,01
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS PROCESALES				7.936,35			7.936,35	1.500,00	6.436,35	7.936,35
42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	4.476.840,00		4.476.840,00	4.580.805,06	137.695,92		4.443.109,14	4.443.109,14		-33.730,86
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	0,01		0,01	320,15			320,15	320,15		320,14
44100	TRANSFERENCIA CORRIENTE, DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
45002	TRANS CTES CONV. CCAA SERV.SOCIALES Y POLITICAS	30.000,00		30.000,00		601,48		-601,48	-601,48		-30.601,48
45030	TRANS CTES CONV.CCAA EN MATERIA DE EDUCACION	0,01		0,01	10.191,68			10.191,68	10.191,68		10.191,67
	Suma	17.145.160,15	617.136,22	17.762.296,37	19.820.363,18	1.854.795,26	12.145,19	17.953.422,73	15.199.992,09	2.753.430,64	191.126,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y		12.066,03	12.066,03							-12.066,03
45060	OTROS CONVENIOS CON LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,01		0,01	7.210,00		7.210,00	7.210,00			7.209,99
45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,01		0,01	9.418,32	26.625,00	-17.206,68	-17.206,68			-17.206,69
45100	SUBVENC.SERVEF PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO		44.189,02	44.189,02							-44.189,02
45101	SUBVENC.SERVEF TALLER EMPLEO JARDINES		408.617,45	408.617,45	428.947,47		428.947,47	428.947,47			20.330,02
45102	SUBVENC.SERVEF PROGRAMA FOMENTO EMPLEO (EMCORP).		4.582,07	4.582,07	4.777,88		4.777,88	4.777,88			195,81
46100	DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL	0,01	18.539,74	18.539,75	39.702,39	28.323,19	11.379,20	-660,54	12.039,74		-7.160,55
46101	DIPUTACION PROVINCIAL. PARA EL FOMENTO DE EMPLEO		12.066,03	12.066,03							-12.066,03
46600	DE LA FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y	0,01		0,01							-0,01
46601	FVMP, SUBV. AYUDAS LEY DEPENDENCIA	0,01		0,01	17.719,66		17.719,66	17.719,66			17.719,65
46700	DE CONSORCIOS	0,01		0,01							-0,01
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	500,00	500,01	4.000,00		4.000,00	4.000,00			3.499,99
48000	TRANSFERENCIAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,01		0,01	2.448,00		2.448,00	2.448,00			2.447,99
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CAJAS DE AHORROS	0,01		0,01	194,08		194,08	194,08			194,07
52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS	16.000,00		16.000,00	25.125,09		25.125,09	25.125,09			9.125,09
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,01		0,01							-0,01
54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60			
55000	CANON SERVICIO DE AGUAS	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
55001	CANON BAR PISCINA MUNICIPAL	2.591,52		2.591,52	429,06		429,06	429,06			-2.162,46
55002	CANON BAR PARQUE PUBLICO MUNICIPAL	8.400,00		8.400,00	6.600,00		6.600,00	2.200,00	4.400,00		-1.800,00
55003	CANON BAR CASAL 3 EDAD	976,00		976,00	961,92		961,92	801,60	160,32		-14,08
55004	CANON PELUQUERIA CASAL 3ª EDAD	1.256,04		1.256,04	1.246,08		1.246,08	519,20	726,88		-9,96
	Suma	17.183.384,41	1.117.696,56	18.301.080,97	20.369.143,73	1.909.743,45	12.145,19	18.447.255,09	15.676.497,51	2.770.757,58	146.174,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55005	CANON BAR CAFETERIA CENTRO SOCIAL L'HORTA	0,01		0,01	1.296,00			1.296,00	540,00	756,00	1.295,99
55006	CANON VALLAS PUBLICITARIAS	3.500,00		3.500,00							-3.500,00
55007	CANON MAQUINAS EXPENDEADORAS	831,44		831,44	1.237,26			1.237,26	412,83	824,43	405,82
55008	CANON KIOSCO VENTA FLORES CEMENTERIO	738,62		738,62	732,96			732,96	61,08	671,88	-5,66
55009	CANON SERVICIO DE FISIOTERAPIA CASAL 3º.EDAD.	553,84		553,84	550,92			550,92	91,82	459,10	-2,92
55010	CANON GESTION SERVICIO CENTRO DIA SANT PERE										
55011	CANON GESTION SERVICIO ESCUELA INFANTIL EL RAVEL				1.810,17			1.810,17	1.810,17		1.810,17
55012	CANON SERVICIO DE PODOLOGIA CASAL 3º EDAD	481,60		481,60	479,04			479,04	79,84	399,20	-2,56
55013	CANON SERVICIO DE CURSOS DE INGLES	510,00		510,00	499,14			499,14	110,92	388,22	-10,86
60000	VENTA DE SOLARES	0,01		0,01							-0,01
60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA	0,01		0,01							-0,01
60300	ENAJENACION DEL PATROMONIO PUBLICO DEL	0,01		0,01							-0,01
61900	ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES.	0,01		0,01							-0,01
61904	ENAJENACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01							-0,01
75100	AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME		9.951,73	9.951,73							-9.951,73
76102	DE DIPUTACION, OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,01	50.000,00	50.000,01							-50.000,01
77000	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS PARA FINANCIACION	0,01		0,01							-0,01
78000	TRASPASO FONDO RENOVACION INSTALACIONES	0,01	17.801,07	17.801,08	16.609,51			16.609,51	16.609,51		-1.191,57
83000	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	41.382,12			41.382,12	20.122,09	21.260,03	-8.617,88
83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	5.302,52			5.302,52	2.017,35	3.285,17	-4.697,48
87000	PARA GASTOS GENERALES.		2.326.000,00	2.326.000,00							-2.326.000,00
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		391.093,75	391.093,75							-391.093,75
	Suma	17.250.000,00	3.912.543,11	21.162.543,11	20.439.043,37	1.909.743,45	12.145,19	18.517.154,73	15.718.353,12	2.798.801,61	-2.645.388,38

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91300	PRESTAMO INVERSIONES										
91302	PRESTAMO R.D. 4/2012										
	Suma	17.250.000,00	3.912.543,11	21.162.543,11	20.439.043,37	1.909.743,45	12.145,19	18.517.154,73	15.718.353,12	2.798.801,61	-2.645.388,38

(2014)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13500	46700	APORT.CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	89.000,00	3.796,96	92.796,96	92.796,96	92.796,96	92.796,96		
000	15150	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (ENSUVIM)	25.000,00		25.000,00	18.682,51	18.682,51		18.682,51	6.317,49
000	16100	48909	APORT.CDAD.USUARIOS VERTIDOS EDAR ALICANTÍ NORTE	9.838,03		9.838,03	8.019,41	8.019,41	8.019,41		1.818,62
000	16200	46701	APORT.CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV	12.704,50	4.429,34	17.133,84	17.133,84	17.133,84	17.133,84		
000	49100	46702	CONSORCIO TDL CANAL 21 DE ALICANTE. G.CORRIENTES	12.075,00	24.150,00	36.225,00	35.695,35	35.695,35	35.695,35		529,65
000	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	700,00		700,00	661,80	661,80	563,00	98,80	38,20
000	91200	2219913	SUMINISTRO BANDERAS OFICIALES	200,00		200,00					200,00
000	91200	22201	POSTALES.	200,00		200,00	53,97	53,97	34,78	19,19	146,03
000	91200	22202	TELEGRÁFICAS.	50,00		50,00					50,00
000	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	28.264,96		28.264,96	21.864,79	19.015,95	17.624,06	1.391,89	9.249,01
000	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	40.268,43	8.568,15	48.836,58	51.351,08	42.069,19	35.906,18	6.163,01	6.767,39
000	91200	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				2.013,83	2.013,83	1.070,85	942,98	-2.013,83
000	91200	48900	TRANSFERENCIAS. CUOTAS FEMP Y FVMP	6.000,00	101,50	6.101,50	6.101,50	6.101,50	6.101,50		
000	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
000	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-2.500,00	2.500,00					2.500,00
000	92000	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	1.725,93	1.725,93	1.718,67	7,26	3.274,07
000	92006	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	4.000,00		4.000,00	3.238,82	3.238,82	2.866,14	372,68	761,18
000	92006	2269902	GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS	3.500,00		3.500,00	4.251,94	4.251,94	4.157,56	94,38	-751,94
000	92006	2269904	GASTOS DIVERSOS. GASTOS DE AMBULANCIA	9.000,00		9.000,00	7.796,47	6.002,94	6.002,94		2.997,06
000	92006	22701	SEGURIDAD.	4.500,00		4.500,00	2.833,01	2.530,51	2.215,91	314,60	1.969,49
000	92501	2219900	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
000	92900	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	30,90		30,90					30,90
000	92952	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.999,36	1.499,52	499,84	1.000,64
000	92952	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	29.913,00	3.541,08	33.454,08	30.666,24	30.666,24	27.878,40	2.787,84	2.787,84
000	94200	46300	APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS CORRIENTES	70.595,79	-8.526,41	62.069,38	62.069,38	62.069,38	62.069,38		
			Suma	359.555,26	35.869,65	395.424,91	371.980,51	355.753,11	324.378,13	31.374,98	39.671,80

(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					
000	94200	76300	APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS CAPITAL	714,65	-690,97	23,68	23,68	23,68	23,68		
010	92005	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	20.127,32		20.127,32	17.309,57	17.309,57	17.309,57		2.817,75
010	92005	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	500,00	1.500,00	1.690,03	1.690,03	1.690,03		-190,03
010	92005	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	361,19	361,19	323,07	38,12	138,81
010	92005	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
010	92005	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,01		0,01					0,01
010	92005	2269912	GASTOS DIVERSOS. SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO	27.170,55	-5.037,50	22.133,05	13.964,99	13.964,99	11.177,62	2.787,37	8.168,06
010	92005	2279913	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA APLICACIONES INFORMATICAS	59.970,56	7.502,00	67.472,56	61.257,85	61.257,85	54.550,58	6.707,27	6.214,71
010	92005	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	48.930,92	48.930,92	48.214,87	716,05	1.069,08
010	92005	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		
011	49100	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011	49100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
011	49100	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	1.742,27	1.742,27		1.742,27	757,73
011	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	695,34	695,34		695,34	1.304,66
011	49102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	32.367,60		32.367,60	32.367,60	32.367,60	29.670,30	2.697,30	
020	24107	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
020	24108	2279928	SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y EMPRESA	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
020	24108	47000	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	21.000,00		21.000,00					21.000,00
020	24113	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		600,00	600,00	599,99	599,99	599,99		0,01
020	24113	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		6.000,00	6.000,00	4.618,48	4.618,48	4.618,48		1.381,52
020	24113	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		1.000,00	1.000,00	1.435,60	1.435,60	1.435,60		-435,60
020	24113	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		500,00	500,00	2.140,21	2.140,21	2.140,21		-1.640,21
020	24113	22104	VESTUARIO.		2.500,00	2.500,00	4.671,71	4.671,71	4.671,71		-2.171,71
020	24113	2219902	MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	29.578,00	20.581,60	50.159,60	38.964,80	38.964,80	34.585,03	4.379,77	11.194,80
			Suma	612.169,32	76.065,75	688.235,07	610.281,06	594.053,66	542.915,19	51.138,47	94.181,41

(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					
020	24113	22300	TRANSPORTES		1.300,00	1.300,00	529,99	529,99	529,99		770,01
020	24113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		2.000,00	2.000,00	2.970,19	2.970,19	1.203,59	1.766,60	-970,19
020	24113	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		400,00	400,00	676,50	676,50	676,50		-276,50
020	24113	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS		600,00	600,00					600,00
020	24113	60916	MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E INFORMACIÓN	3.811,50		3.811,50	2.008,60	2.008,60		2.008,60	1.802,90
020	24113	62318	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA CURSO FORMACION	6.501,40		6.501,40	5.632,12	5.632,12	5.632,12		869,28
020	24115	47000	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00	60.000,00	80.000,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00		69.875,00
021	43101	2269901	ACTUACIONES DE PROMOCION Y APOYO AL COMERCIO	2.000,00		2.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00	-420,00
021	43101	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				152,46	152,46	152,46		-152,46
021	43101	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	4.000,00		4.000,00	2.127,66	2.127,66	2.127,66		1.872,34
021	43101	48418	CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE COMERCIANTES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
021	43102	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	250,00	250,00	250,00		2.750,00
021	43102	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	11.000,00		11.000,00	5.588,10	5.588,10	5.588,10		5.411,90
021	49300	26000	CONVENIO U.C.E. ATENCION PERSONAL OFICINA OMIC	1.850,00		1.850,00	1.825,84	1.825,24	1.825,24		24,76
022	43200	48401	CONVENIO IGLESIA PARROQUIAL VISITAS TURISTICAS	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00		
022	43200	60916	MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E INFORMACIÓN	850,00		850,00					850,00
022	43201	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
022	43201	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
022	43201	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.499,98		1.499,98	1.523,05	1.523,05	1.523,05		-23,07
022	43202	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
022	43203	22199	OTROS SUMINISTROS.				135,01	135,01	135,01		-135,01
022	43203	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.400,02		1.400,02	1.895,00	1.895,00	1.895,00		-494,98
022	43203	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	100,02		100,02					100,02
022	43203	2279923	SERVICIO GUÍA RUTAS POR EL CASCO ANTIGUO	100,00		100,00					100,00
022	43204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	400,00		400,00					400,00
			Suma	672.632,27	140.365,75	812.998,02	652.090,58	635.862,58	578.528,91	57.333,67	177.135,44

(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					
022	43205	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00					100,00
030	32416	48425	SUBV.CONVENIO TROBADA ESCOLES EN VALENCIA	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
030	33404	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
030	33404	2219902	MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	198,00		198,00					198,00
030	33404	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
030	33404	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	99,99		99,99					99,99
030	33404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	300,00	300,00	600,00	605,00	605,00		605,00	-5,00
030	33404	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00	950,00	950,00	950,00		-450,00
030	33404	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
030	33404	48107	PREMIO NARRATIVA EDUCACION SECUNDARIA	500,01	-300,00	200,01	200,00	200,00	200,00		0,01
030	33404	48113	PREMIO DE TEATRO VILLA DE MUTXAMEL	0,01		0,01					0,01
030	33404	48215	BECAS ESTUDIO FUNDACION AUSIAS MARCH	0,01		0,01					0,01
030	33404	48430	CONVENI ESCOLA VALENCIANA, CINEMA ESCOLA	0,01		0,01					0,01
040	13000	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE (RENTING)	41.200,00		41.200,00	19.248,48	19.122,48	17.528,94	1.593,54	22.077,52
040	13000	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
040	13000	21303	MANTENIMIENTO ALARMAS	3.000,00		3.000,00	3.876,84	3.876,84	3.054,04	822,80	-876,84
040	13000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	14.000,00		14.000,00	14.253,23	11.729,72	8.858,01	2.871,71	2.270,28
040	13000	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.579,90	1.579,90	1.579,90		1.420,10
040	13000	21910	MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSMISIONES	1.500,00		1.500,00	1.564,45	1.564,45	1.564,45		-64,45
040	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00					300,00
040	13000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	24.000,00		24.000,00	19.159,89	19.159,89	16.535,94	2.623,95	4.840,11
040	13000	22104	VESTUARIO.	20.000,00		20.000,00	22.377,92	22.377,92	10.409,83	11.968,09	-2.377,92
040	13000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	150,00		150,00	86,82				150,00
040	13000	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
040	13000	2219905	SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA PRÁCTICAS DE TIRO	1.500,00		1.500,00	1.097,47	1.097,47	1.097,47		402,53
040	13000	22201	POSTALES.	150,00		150,00	16,56	16,56	16,56		133,44
			Suma	786.530,32	140.365,75	926.896,07	737.807,14	718.842,81	641.024,05	77.818,76	208.053,26

(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					
040	13000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. RENTIG VEHICULOS	9.800,00		9.800,00	4.497,76	4.497,76	4.122,94	374,82	5.302,24
040	13000	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	150,00		150,00	15,00	15,00		15,00	135,00
040	13000	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
040	13000	27101	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	150,00		150,00					150,00
040	13000	62316	ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.684,45	2.684,45	1.377,65	1.306,80	315,55
040	13000	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	7.522,55	7.522,55	1.876,46	5.646,09	1.477,45
040	13001	2219902	MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	0,10		0,10					0,10
040	13001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,10		0,10					0,10
040	13300	46201	CONVENIO AYTO. SANT JOAN PRESTACION SERV. GRUA MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00	31.347,12	31.347,12	26.122,60	5.224,52	8.652,88
040	13400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
040	13400	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.211,21				1.000,00
040	13400	2219911	SUMINISTRO MATERIALES PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00					100,00
040	13400	62316	ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL	100,00		100,00					100,00
040	23100	48300	DONATIVOS A TRANSEUNTES	300,00		300,00	1,25	1,25	1,25		298,75
050	41000	21006	MANTENIMIENTO TERRENOS TALLER AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00	1.822,25	1.822,25	1.359,75	462,50	177,75
050	41000	2219900	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	1.733,45	4.733,45	4.430,30	4.430,30	2.919,16	1.511,14	303,15
050	41000	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00		200,00
050	41000	2279907	SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES	8.000,00		8.000,00	7.996,00	7.996,00	5.920,00	2.076,00	4,00
050	41000	48901	CUOTAS ASOC. INTERMUNICIPAL"RED TERRITORIOS RESERVA AGROEC."		300,00	300,00					300,00
050	41000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.349,13	-2.000,00	1.349,13	1.347,00	1.347,00		1.347,00	2,13
050	411	48205	BECA MONITOR MINIHUERTOS.								
050	41901	48205	BECA MONITOR MINIHUERTOS.		2.000,00	2.000,00	599,99	599,99		599,99	1.400,01
050	41902	21008	MANTENIMINETO TERRENOS HUERTOS ESCOLARES	500,00	-226,54	273,46					273,46
050	41902	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	-6,91	1.493,09	1.286,29	1.286,29		1.286,29	206,80
060	15101	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
060	15101	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
060	15101	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.330,00		27.330,00	6.880,00				27.330,00
			Suma	899.109,65	142.665,75	1.041.775,40	809.748,31	782.692,77	685.023,86	97.668,91	259.082,63

(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					
100	32400	48201	CONVENIOS COLEGIOS OFICIALES	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00	
			BECAS PRACTICAS FORMATIVAS								
100	92000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	600,00		600,00	336,65	336,65		336,65	263,35
100	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	3.726,66	3.726,66	3.726,66		1.273,34
100	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	493,19	493,19	390,39	102,80	506,81
100	92000	22104	VESTUARIO.				108,90	108,90	108,90		-108,90
100	92000	22201	POSTALES.	40.000,00		40.000,00	30.217,82	30.217,82	24.535,67	5.682,15	9.782,18
100	92000	22202	TELEGRÁFICAS.	0,01		0,01					0,01
100	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,01		0,01					0,01
100	92000	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	47.366,37	15.000,00	62.366,37	59.552,45	35.515,11	31.693,48	3.821,63	26.851,26
100	92000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
100	92001	2269908	GASTOS DIVERSOS. GTOS ELECCIONES	1.001,00		1.001,00	840,00	840,00	840,00		161,00
110	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	32.000,00		32.000,00	12.117,55	12.117,55	10.104,04	2.013,51	19.882,45
110	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	92.280,00	-14.142,00	78.138,00	41.661,98	41.656,41	41.405,87	250,54	36.481,59
110	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	811,01	811,01	811,01		2.188,99
111	13000	20204	ALQUILER AZOTEA C/MARTINEZ ORTS, 3	800,00		800,00	715,37	715,37	596,14	119,23	84,63
111	16900	27101	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	2.177,00		2.177,00					2.177,00
111	92000	2269907	GASTOS DIVERSOS. GTOS COMUNIDAD EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	4.816,28	1.100,00	5.916,28	5.236,20	5.236,20	4.848,39	387,81	680,08
111	92503	27000	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3.000,00		3.000,00	880,02	880,02	800,67	79,35	2.119,98
111	93301	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	177,00		177,00					177,00
111	93301	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.173,24		1.173,24	312,30	312,30	312,30		860,94
111	93301	46101	CONVENIO ADHESION AL PLAN DE MODERNIZACION 7.0		9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00		9.170,00	
111	93301	62206	ADQUISICION LOCAL URBANIZACION BONALBA	199.283,00		199.283,00	199.283,00	199.283,00	199.283,00		
114	13000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	25.813,04	25.813,04	25.813,04		
114	13000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	464.587,48	-3.000,00	461.587,48	440.907,54	440.907,54	440.907,54		20.679,94
114	13000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
114	13000	12006	TRIENIOS.	73.870,68	-651,50	73.219,18	66.206,88	66.206,88	66.206,88		7.012,30
114	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	289.993,90	-2.000,00	287.993,90	273.517,88	273.517,88	273.517,88		14.476,02
114	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	451.495,78	-3.000,00	448.495,78	427.980,69	427.980,69	427.980,69		20.515,09
114	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	178.253,75		178.253,75	155.681,63	155.681,63	155.681,63		22.572,12
114	13000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.000,16		65.000,16	53.283,86	53.283,86	53.283,86		11.716,30
114	15100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.354,64		29.354,64	27.229,52	27.229,52	27.229,52		2.125,12
			Suma	2.924.331,58	145.142,25	3.069.473,83	2.659.011,03	2.607.912,58	2.487.880,00	120.032,58	461.561,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	15100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	10.746,11	10.746,11	10.746,11		2.160,41
114	15100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.539,36		39.539,36	39.371,36	39.371,36	39.371,36		168,00
114	15100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16		16.757,16	16.138,12	16.138,12	16.138,12		619,04
114	15100	12006	TRIENIOS.	19.501,10		19.501,10	17.821,39	17.821,39	17.821,39		1.679,71
114	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	63.103,60		63.103,60	60.333,36	60.333,36	60.333,36		2.770,24
114	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	80.048,64		80.048,64	76.266,07	76.266,07	76.266,07		3.782,57
114	15100	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
114	15100	1310001	ANTIGÜEDAD	750,78		750,78	546,13	546,13	546,13		204,65
114	15100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	15100	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	10.267,46		10.267,46	10.267,46	10.267,46	10.267,46		
114	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.651,16		2.651,16	1.977,16	1.977,16	1.977,16		674,00
114	15100	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	15100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	16400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	15.357,16		15.357,16	15.357,16	15.357,16	15.357,16		
114	16400	12006	TRIENIOS.	754,32		754,32	727,38	727,38	727,38		26,94
114	16400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.540,28	1.521,47	10.061,75	10.052,89	10.052,89	10.052,89		8,86
114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.570,36	2.596,62	17.166,98	17.158,12	17.158,12	17.158,12		8,86
114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	16400	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	17000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.737,02	9.737,02	9.737,02		147,82
114	17000	12006	TRIENIOS.	1.083,54		1.083,54	860,43	860,43	860,43		223,11
114	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06		5.527,06	5.446,01	5.446,01	5.446,01		81,05
114	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.958,00		6.958,00	6.855,95	6.855,95	6.855,95		102,05
114	17000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	17000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	21100	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.	0,01		0,01					0,01
114	23000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	25.813,04	25.813,04	25.813,04		
114	23000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.402,21	9.402,21	9.402,21		482,63
114	23000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16		16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16		
114	23000	12006	TRIENIOS.	10.330,72		10.330,72	10.172,55	10.172,55	10.172,55		158,17
114	23000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.623,74		30.623,74	30.359,11	30.359,11	30.359,11		264,63
			Suma	3.334.321,08	149.260,34	3.483.581,42	3.059.555,80	3.008.457,35	2.888.424,77	120.032,58	475.124,07

(2014)

Pág.

8

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					
114	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	38.044,86		38.044,86	37.711,71	37.711,71	37.711,71		333,15
114	23000	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.453,26		6.453,26	6.453,26	6.453,26	6.453,26		
114	23000	1310001	ANTIGÜEDAD	233,97		233,97					233,97
114	23000	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	23000	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	8.141,56		8.141,56	8.141,56	8.141,56	8.141,56		
114	23000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.948,24		1.948,24					1.948,24
114	23000	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	23000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	23152	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	23.035,74		23.035,74	23.035,74	23.035,74	23.035,74		
114	23152	12006	TRIENIOS.	1.131,48		1.131,48	1.104,54	1.104,54	1.104,54		26,94
114	23152	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.866,26	2.112,75	13.979,01	13.968,81	13.968,81	13.968,81		10,20
114	23152	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.550,50	2.771,58	18.322,08	18.311,88	18.311,88	18.311,88		10,20
114	23152	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	23152	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	23300	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.392,90		38.392,90	38.384,68	38.384,68	38.384,68		8,22
114	23300	1310001	ANTIGÜEDAD	1.885,80		1.885,80	1.831,92	1.831,92	1.831,92		53,88
114	23300	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	23300	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	42.462,70	6.788,14	49.250,84	49.250,84	49.250,84	49.250,84		
114	23300	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	23303	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.034,56		9.034,56	8.963,29	8.963,29	8.963,29		71,27
114	23303	1310001	ANTIGÜEDAD	327,56		327,56					327,56
114	23303	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	23303	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	11.398,18		11.398,18	11.293,04	11.293,04	11.293,04		105,14
114	23303	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
114	24100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
114	24100	12006	TRIENIOS.	2.840,22		2.840,22	2.840,22	2.840,22	2.840,22		
114	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.036,78		12.036,78	12.036,78	12.036,78	12.036,78		
114	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.513,80		14.513,80	14.513,80	14.513,80	14.513,80		
114	24100	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.906,52		12.906,52	12.096,52	12.096,52	12.096,52		810,00
114	24100	1310001	ANTIGÜEDAD	1.403,82		1.403,82	1.403,82	1.403,82	1.403,82		
			Suma	3.609.214,98	160.932,81	3.770.147,79	3.342.183,31	3.291.084,86	3.171.052,28	120.032,58	479.062,93

(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					
114	24100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	24100	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	13.061,30		13.061,30	13.061,30	13.061,30	13.061,30		
114	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	24100	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	24100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	24101	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.595,06	1.477,82	15.072,88	14.756,63	4.406,18	4.363,74	42,44	10.666,70
114	24101	1310001	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24101	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	24101	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	14.187,63	-3.453,96	10.733,67	10.646,04	1.228,54	1.189,93	38,61	9.505,13
114	24101	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	24102	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,01		0,01					0,01
114	24102	1310001	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24102	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	24102	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	12.000,00	5.197,40	17.197,40	17.197,40	17.197,40	17.197,40		
114	24102	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	24109	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,04		0,04					0,04
114	24109	1310001	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24109	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	24109	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	0,03		0,03					0,03
114	24109	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	24110	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,02		0,02					0,02
114	24110	1310001	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24110	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	24110	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	0,01		0,01					0,01
114	24110	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	24111	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.254,86	-6.200,00	54,86					54,86
114	24111	1310001	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24111	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	24111	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	7.064,54	-7.000,00	64,54					64,54
114	24111	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	24113	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		278.745,52	278.745,52	275.028,77	275.028,77	275.028,77		3.716,75
			Suma	3.675.378,67	429.699,59	4.105.078,26	3.672.873,45	3.602.007,05	3.481.893,42	120.113,63	503.071,21

(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					
114	24113	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		51.711,21	51.711,21	49.480,82	49.480,82	49.480,82		2.230,39
114	24115	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.352,64	10.352,64	10.352,64	1.224,16	1.224,16		9.128,48
114	24115	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		16.109,64	16.109,64	16.109,64	1.516,88	1.516,88		14.592,76
114	24134	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.253,30	5.253,30	5.253,30	1.122,35	1.122,35		4.130,95
114	24134	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		5.506,38	5.506,38	5.506,38	1.304,84	1.304,84		4.201,54
114	32000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	30.714,32		30.714,32	30.714,32	30.714,32	30.714,32		
114	32000	12006	TRIENIOS.	4.337,34		4.337,34	4.296,93	4.296,93	4.296,93		40,41
114	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.080,56	3.042,94	20.123,50	20.113,66	20.113,66	20.113,66		9,84
114	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.853,12	4.081,91	23.935,03	23.926,19	23.926,19	23.926,19		8,84
114	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.402,00		5.402,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00		282,00
114	32000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32301	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.208,69		17.208,69	17.208,69	17.208,69	17.208,69		
114	32301	1300001	ANTIGÜEDAD	3.743,52		3.743,52	3.743,52	3.743,52	3.743,52		
114	32301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	32301	1300200	OTRAS REMUNERACIONES.	23.594,85		23.594,85	23.594,85	23.594,85	23.594,85		
114	32301	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	32407	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
114	32407	12006	TRIENIOS.	2.339,70		2.339,70	2.339,70	2.339,70	2.339,70		
114	32407	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.137,76		7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76		
114	32407	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.145,36		9.145,36	9.145,36	9.145,36	9.145,36		
114	32407	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32407	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32412	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
114	32412	12006	TRIENIOS.	3.950,94		3.950,94	3.950,94	3.950,94	3.950,94		
114	32412	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.160,88		8.160,88	8.160,88	8.160,88	8.160,88		
114	32412	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.024,16		11.024,16	11.024,16	11.024,16	11.024,16		
114	32412	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32412	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32450	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.678,58		7.678,58	6.407,31	6.407,31	6.407,31		1.271,27
114	32450	12006	TRIENIOS.	1.066,26		1.066,26	879,56	879,56	879,56		186,70
114	32450	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.955,42	704,25	4.659,67	4.028,37	4.028,37	4.028,37		631,30
			Suma	3.879.356,04	526.461,86	4.405.817,90	3.968.952,27	3.866.032,14	3.745.918,51	120.113,63	539.785,76

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	32450	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.183,50	923,86	6.107,36	5.287,55	5.287,55	5.287,55		819,81
114	32450	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	171.284,32		171.284,32	171.284,32	171.284,32	171.284,32		
114	32450	1300001	ANTIGÜEDAD	25.017,85		25.017,85	18.913,01	18.913,01	18.913,01		6.104,84
114	32450	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	32450	1300200	OTRAS REMUNERACIONES.	175.517,82		175.517,82	175.517,82	175.517,82	175.517,82		
114	32450	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32450	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	32450	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.539,36		39.539,36	37.849,35	37.849,35	37.849,35		1.690,01
114	33000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	41.892,90		41.892,90	41.892,90	41.892,90	41.892,90		
114	33000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	15.357,16	3.788,38	19.145,54	17.003,46	17.003,46	17.003,46		2.142,08
114	33000	12006	TRIENIOS.	9.892,66		9.892,66	9.105,02	9.105,02	9.105,02		787,64
114	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	58.365,02	3.401,37	61.766,39	58.468,54	58.468,54	58.468,54		3.297,85
114	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	72.779,42	4.236,71	77.016,13	68.706,35	68.706,35	68.706,35		8.309,78
114	33000	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.884,84		9.884,84	8.542,52	8.542,52	8.542,52		1.342,32
114	33000	1310001	ANTIGÜEDAD	1.083,54		1.083,54	936,42	936,42	936,42		147,12
114	33000	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	33000	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	12.368,44		12.368,44	12.368,44	12.368,44	12.368,44		
114	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.251,59		4.251,59	3.899,46	3.899,46	3.899,46		352,13
114	33000	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	33000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.890,53	12.890,53	12.890,53		15,99
114	33201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,01		0,01					0,01
114	33201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	34.701,90		34.701,90	32.830,57	32.830,57	32.830,57		1.871,33
114	33201	12006	TRIENIOS.	7.163,96		7.163,96	5.907,87	5.907,87	5.907,87		1.256,09
114	33201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.733,84		26.733,84	26.325,62	26.325,62	26.325,62		408,22
114	33201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.619,12		30.619,12	30.170,07	30.170,07	30.170,07		449,05
114	33201	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33404	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	9.345,64	9.345,64	9.345,64		3.560,88
114	33404	12006	TRIENIOS.	1.871,76		1.871,76	1.355,36	1.355,36	1.355,36		516,40
			Suma	4.648.678,18	538.812,18	5.187.490,36	4.717.553,09	4.614.632,96	4.494.519,33	120.113,63	572.857,40

(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					
114	33404	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.160,88		8.160,88	5.909,26	5.909,26	5.909,26		2.251,62
114	33404	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.204,62		11.204,62	8.003,38	8.003,38	8.003,38		3.201,24
114	33404	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33404	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	34000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
114	34000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	38.392,90	2.742,35	41.135,25	38.347,93	38.347,93	38.347,93		2.787,32
114	34000	12006	TRIENIOS.	6.315,84		6.315,84	4.964,77	4.964,77	4.964,77		1.351,07
114	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.488,46	5.493,58	33.982,04	32.667,68	32.667,68	32.667,68		1.314,36
114	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.505,68	7.825,52	43.331,20	41.806,42	41.806,42	41.806,42		1.524,78
114	34000	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES								
114	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.760,00		8.760,00	8.242,05	8.242,05	8.242,05		517,95
114	34000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	43200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.788,84	9.788,84	9.788,84		96,00
114	43200	12006	TRIENIOS.	1.083,54		1.083,54	764,38	764,38	764,38		319,16
114	43200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06		5.527,06	5.474,42	5.474,42	5.474,42		52,64
114	43200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.958,00		6.958,00	6.891,73	6.891,73	6.891,73		66,27
114	43200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	43200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	238.999,74		238.999,74	238.999,74	238.999,74	238.999,74		
114	91200	1000101	ASISTENCIAS CONCEJALES A COMISIONES, PLENOS, ETC.	119.105,00		119.105,00	91.965,00	91.965,00	91.965,00		27.140,00
114	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.999,92		29.999,92	25.722,68	25.722,68	25.722,68		4.277,24
114	91200	1620001	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
114	91200	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,01		0,01					0,01
114	91200	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,01		0,01					0,01
114	91200	48906	SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	12.240,00		12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00		
114	92000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	58.709,28	-2.000,00	56.709,28	54.880,45	54.880,45	54.880,45		1.828,83
114	92000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	25.797,06	25.797,06	25.797,06		15,98
114	92000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.539,36		39.539,36	39.539,36	39.539,36	39.539,36		
114	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.271,48		50.271,48	47.920,90	47.920,90	47.920,90		2.350,58
			Suma	5.393.522,74	552.873,63	5.946.396,37	5.427.363,98	5.324.443,85	5.204.330,22	120.113,63	621.952,52

(2014)

Pág. 13

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					
114	92000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	38.392,90	9.598,23	47.991,13	40.149,08	40.149,08	40.149,08		7.842,05
114	92000	12006	TRIENIOS.	39.915,42	-1.000,00	38.915,42	35.150,27	35.150,27	35.150,27		3.765,15
114	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	132.361,60	6.901,64	139.263,24	134.180,85	134.180,85	134.180,85		5.082,39
114	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	178.785,38	9.670,76	188.456,14	181.479,62	181.479,62	181.479,62		6.976,52
114	92000	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.378,58	-6.793,80	1.584,78	119,85	119,85		119,85	1.464,93
114	92000	1310001	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	92000	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92000	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	10.267,46	-7.793,80	2.473,66	146,68	146,68		146,68	2.326,98
114	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.410,88	10.654,40	40.065,28	36.821,72	36.821,72	36.821,72		3.243,56
114	92000	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	92000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	92000	15102	GRATIFICACIONES POR ELECCIONES LOCALES Y AUTONOMICAS	12.000,00		12.000,00	6.598,49	6.598,49	6.598,49		5.401,51
114	92000	1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
114	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	532,60		532,60	948,68	948,68	948,68		-416,08
114	92000	22201	POSTALES.	241,37		241,37					241,37
114	92000	22202	TELEGRÁFICAS.	241,37		241,37					241,37
114	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.512,00		2.512,00	159,63	159,63	159,63		2.352,37
114	92000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	21.780,00	36.780,00	34.881,68	19.635,68	16.148,92	3.486,76	17.144,32
114	92000	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	15.000,00	743,38	15.743,38	4.335,97	4.335,97	4.335,97		11.407,41
114	92000	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.239,98	2.239,98	2.239,98		3.760,02
114	92000	48903	CONVENIOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA DEL PERSONAL	0,01		0,01					0,01
114	92000	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000,00		50.000,00	41.382,12	41.382,12	41.382,12		8.617,88
114	92000	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	5.302,52	5.302,52	5.302,52		4.697,48
114	92002	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.368,44	9.368,44	9.368,44		516,40
114	92002	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	58.650,06		58.650,06	57.186,43	57.186,43	57.186,43		1.463,63
114	92002	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	53.750,06		53.750,06	52.829,44	52.829,44	52.829,44		920,62
114	92002	12006	TRIENIOS.	22.236,14		22.236,14	21.221,70	21.221,70	21.221,70		1.014,44
114	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	70.375,62	4.992,25	75.367,87	74.347,57	74.347,57	74.347,57		1.020,30
114	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	87.578,78	6.558,45	94.137,23	92.407,46	92.407,46	92.407,46		1.729,77
114	92002	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		21.326,92	21.326,92					21.326,92
			Suma	6.245.037,85	630.512,06	6.875.549,91	6.258.622,16	6.140.456,03	6.016.589,11	123.866,92	735.093,88

(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					
114	92002	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		20.752,88	20.752,88					20.752,88
114	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.740,65		33.740,65	32.597,68	32.597,68	32.597,68		1.142,97
114	92002	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	4.150,10		4.150,10	4.919,78	4.919,78	4.919,78		-769,68
114	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.688.891,82	64.790,29	1.753.682,11	1.702.411,81	1.679.066,33	1.679.066,33		74.615,78
114	92003	1600800	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	85.000,00		85.000,00	65.691,54	65.691,54	64.786,27	905,27	19.308,46
114	92003	1600801	AYUDAS ASISTENCIALES	7.500,00		7.500,00	10.218,95	10.218,95	10.218,95		-2.718,95
114	92003	48200	BECAS DE ESTUDIO	0,01		0,01					0,01
114	92004	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.031,96	-14.000,00	30.031,96	14.677,32	14.677,32	14.677,32		15.354,64
114	92004	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	38.719,56		38.719,56	36.680,91	36.680,91	36.680,91		2.038,65
114	92004	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
114	92004	12006	TRIENIOS.	22.416,36	-2.195,01	20.221,35	10.828,23	10.828,23	10.828,23		9.393,12
114	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	61.841,64	-9.404,38	52.437,26	39.174,03	39.174,03	39.174,03		13.263,23
114	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	88.716,60	-18.000,00	70.716,60	54.123,09	54.123,09	54.123,09		16.593,51
114	92004	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.583,84		27.583,84	27.583,84	27.583,84	27.583,84		
114	92004	1310001	ANTIGÜEDAD	3.565,02		3.565,02	3.097,08	3.097,08	3.097,08		467,94
114	92004	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92004	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	42.022,54		42.022,54	42.022,54	42.022,54	42.022,54		
114	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	92004	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	92004	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	92005	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
114	92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
114	92005	12006	TRIENIOS.	4.506,78		4.506,78	4.370,55	4.370,55	4.370,55		136,23
114	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.316,68		14.316,68	14.316,68	14.316,68	14.316,68		
114	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.162,62		18.162,62	18.162,62	18.162,62	18.162,62		
114	92005	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
114	92005	1310001	ANTIGÜEDAD	1.083,54		1.083,54	771,40	771,40	771,40		312,14
114	92005	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92005	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	13.113,80		13.113,80	13.113,80	13.113,80	13.113,80		
114	92005	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.500,12		7.500,12	7.499,88	7.499,88	7.499,88		0,24
114	92005	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.500,08		2.500,08	2.499,96	2.499,96	2.499,96		0,12
			Suma	8.496.962,67	672.455,84	9.169.418,51	8.405.944,89	8.264.433,28	8.139.661,09	124.772,19	904.985,23

(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					
114	92005	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	92500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.539,36		39.539,36	37.911,20	37.911,20	37.911,20		1.628,16
114	92500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
114	92500	12006	TRIENIOS.	9.026,33		9.026,33	8.587,70	8.587,70	8.587,70		438,63
114	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.617,96		28.617,96	27.715,12	27.715,12	27.715,12		902,84
114	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.195,00		34.195,00	33.080,82	33.080,82	33.080,82		1.114,18
114	92500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11.860,20		11.860,20	11.228,56	11.228,56	11.228,56		631,64
114	92500	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	92952	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.678,58		7.678,58	7.651,64	7.651,64	7.651,64		26,94
114	92952	12006	TRIENIOS.	754,32		754,32	730,97	730,97	730,97		23,35
114	92952	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.270,14	622,71	4.892,85	4.889,44	4.889,44	4.889,44		3,41
114	92952	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.963,28	806,79	5.770,07	5.766,67	5.766,67	5.766,67		3,40
114	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.354,64	-9.000,00	20.354,64	14.677,32	14.677,32	14.677,32		5.677,32
114	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.539,36		39.539,36	39.112,22	39.112,22	39.112,22		427,14
114	93100	12006	TRIENIOS.	15.741,40	-1.000,00	14.741,40	12.853,11	12.853,11	12.853,11		1.888,29
114	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.454,64	-4.000,00	48.454,64	44.998,65	44.998,65	44.998,65		3.455,99
114	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	81.643,80	-7.000,00	74.643,80	70.754,29	70.754,29	70.754,29		3.889,51
114	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.094,31	-9.100,56	8.993,75	5.086,53	5.086,53	5.086,53		3.907,22
114	93100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	93200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
114	93200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68		19.769,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68		
114	93200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
114	93200	12006	TRIENIOS.	9.020,48		9.020,48	9.020,48	9.020,48	9.020,48		
114	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.114,02		24.114,02	24.114,02	24.114,02	24.114,02		
114	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.255,82		30.255,82	30.255,82	30.255,82	30.255,82		
114	93200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.516,80		1.516,80	1.491,52	1.491,52	1.491,52		25,28
114	93200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
200	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00	568,88	568,88	568,88		231,12
200	15100	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				80,00	80,00	80,00		-80,00
200	15100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.500,00		1.500,00	1.412,99	1.412,99	1.233,91	179,08	87,01
			Suma	8.991.336,50	643.784,78	9.635.121,28	8.847.366,20	8.705.854,59	8.580.903,32	124.951,27	929.266,69

(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					
200	15100	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.500,00		1.500,00	1.246,86	1.246,86	199,40	1.047,46	253,14
200	15100	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.780,00		21.780,00	18.150,00	6.352,50	6.352,50		15.427,50
200	15100	60003	EXPROPIACION TERRENOS CALLE ACEQUIA	0,01	250.639,60	250.639,61	250.639,61	250.639,61	250.639,61		
200	15100	68904	CUOTAS URBANIZACIÓN TERRENOS SECTOR 7F		57.612,38	57.612,38					57.612,38
200	15100	68905	CUOTAS URBANIZACIÓN SECTOR RIODEL		62.888,29	62.888,29					62.888,29
202	15500	60904	OBRAS URBANIZACION C/TANGEL-BENEIXAMA		331.580,81	331.580,81					331.580,81
202	15500	60907	OBRAS URBANIZACION C/RAFAEL RGUEZ.ALBERT		28.764,19	28.764,19					28.764,19
202	15500	60914	APERTURA DE TRAMO EN CALLE CAMPELLO	51.172,86	-51.172,86						
202	15500	60915	OBRAS DE APERTURA AVENIDA ENRIC VALOR	0,01	827.647,37	827.647,38					827.647,38
202	15500	60919	ACERA AVENIDA D'ALCOI.		66.011,02	66.011,02	58.209,42				66.011,02
202	15500	61916	OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD ACERAS CASCO URBANO		50.000,00	50.000,00	49.579,82				50.000,00
202	15500	61922	OBRAS MEJORA MOVILIDAD CARRETERA CANTALAR FASE II	66.820,48		66.820,48	61.785,21	61.785,21	61.785,21		5.035,27
202	15500	76122	APORTACION OBRA MEJORA MOVILIDAD CARRETERA DEL CANTALAR.	181.493,78	-28.838,16	152.655,62	145.976,77	145.976,77	145.976,77		6.678,85
202	16100	60908	OBRAS COLECTOR C/ JUAN XXIII		80.292,52	80.292,52	80.292,52				80.292,52
202	16101	60906	OBRAS AMPLIACION RED AGUA POTABLE PTD.SANT PERET		17.801,07	17.801,07	16.609,51	16.609,51	16.609,51		1.191,56
202	17100	60900	ADECUACION MEJORA ACCESO AREA RECREATIVA Y ERMITA CALVARIO.		19.903,46	19.903,46	19.461,40	19.461,40	19.327,09	134,31	442,06
202	17103	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,01	12.078,22	12.078,23					12.078,23
202	23301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00	29.514,50	34.514,50					34.514,50
202	32105	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01	425,52	425,53	375,10	375,10	375,10		50,43
202	34206	62204	OBRAS CONSTRUCCION PABELLON POLIDEPORTIVO	797.390,15	-788.569,12	8.821,03	8.821,03	8.821,03	1.738,90	7.082,13	
202	92004	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00	155,00	455,00	155,00	155,00	155,00		300,00
202	92004	22104	VESTUARIO.	200,00		200,00					200,00
202	92004	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00	5.750,00	7.250,00	7.710,42	7.710,42	7.710,42		-460,42
202	92004	62501	EQUIPOS DE OFICINA	0,01		0,01					0,01
202	92004	62700	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	6.000,00	-4.970,00	1.030,00	1.028,50				1.030,00
			Suma	10.124.493,82	1.611.298,59	11.735.792,41	9.567.407,37	9.224.988,00	9.091.772,83	133.215,17	2.510.804,41

(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					
202	92952	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		6.072,65	6.072,65					6.072,65
210	93300	21017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL P.M.S.	0,01		0,01					0,01
210	93300	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	0,01		0,01					0,01
220	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
220	15100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00	219,71	219,71	219,71		80,29
220	15100	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	500,00		500,00	10,92	10,92	10,92		489,08
220	15100	27100	GASTOS DEMOLICIONES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,01		0,01					0,01
220	15100	27101	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,01	10.337,42	10.337,43	10.337,42	10.337,42	10.337,42		0,01
220	15100	27200	INDEMNIZACIONES POR MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO	0,01		0,01					0,01
230	13000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.900,13	3.900,13	114,07	3.786,06	599,87
230	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
230	13400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	15160	21009	MANTENIMIENTO SOLARES MUNICIPALES	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		3.701,00
230	15500	21002	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	99.000,00	35.000,00	134.000,00	129.663,16	129.663,16	80.644,46	49.018,70	4.336,84
230	15500	61901	OBRAS GRANDES REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS	0,01		0,01					0,01
230	16100	21302	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	9.526,00	9.526,00	3.014,00	6.512,00	15.474,00
230	16400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	653,40	1.153,40	653,40	653,40	653,40		500,00
230	16400	2219900	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
230	16400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	5.933,97	5.933,97	5.933,97		3.066,03
230	16500	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	14.000,00		14.000,00	6.200,19	2.838,16	2.424,34	413,82	11.161,84
230	16500	76102	A DIPUTACION APORTACION PLAN AHORRO ENERGETICO	15.000,00		15.000,00	10.331,10				15.000,00
230	17100	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	24.130,55	24.130,55	14.239,01	9.891,54	-4.130,55
230	17101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00		1.500,00	97,04	97,04		97,04	1.402,96
230	17102	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
230	23000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
			Suma	10.346.393,88	1.642.362,06	11.988.755,94	9.770.709,96	9.414.597,46	9.211.663,13	202.934,33	2.574.158,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	23000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	600,00	600,00	58,60	541,40	
230	23000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00					100,00
230	23152	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00	1.630,16	3.130,16	2.610,24	2.610,24	1.931,16	679,08	519,92
230	23154	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	719,95	719,95	719,95		-219,95
230	32101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.037,08	5.037,08	870,93	4.166,15	962,92
230	32101	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	7.120,00	7.120,00	3.760,00	3.360,00	2.880,00
230	32102	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00		5.000,00	5.387,33	5.387,33	5.387,33		-387,33
230	32102	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	4.730,15	4.730,15	2.820,00	1.910,15	5.269,85
230	32103	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.000,00		7.000,00	7.837,82	7.837,82	5.036,25	2.801,57	-837,82
230	32103	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	5.125,37	5.125,37	4.324,01	801,36	4.874,63
230	32104	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	32104	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	1.176,00	1.176,00		1.176,00	1.824,00
230	32301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	399,30	399,30		399,30	100,70
230	33002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	6.000,00	6.268,53	12.268,53	10.231,53	10.231,53	8.421,74	1.809,79	2.037,00
230	33601	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
230	33601	21305	MANTENIMIENTO RELOJ IGLESIA PARROQUIAL	500,00		500,00	401,72	401,72	401,72		98,28
230	33701	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00		3.000,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		1.245,50
230	33802	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00		3.000,00	665,50	665,50	510,62	154,88	2.334,50
230	33803	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	34201	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	33.300,00	62.000,00	95.300,00	70.106,87	20.148,39	16.879,45	3.268,94	75.151,61
230	34201	21304	MANTENIMIENTO MAQUINARIA GIMNASIO	2.500,00		2.500,00	2.110,95	2.110,95		2.110,95	389,05
230	34201	22102	GAS.	8.000,00		8.000,00	7.797,20	7.797,20	7.019,10	778,10	202,80
230	34201	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
230	34202	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01	4.097,76	4.097,76	4.097,76		-4.097,75
230	34203	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
			Suma	10.459.893,92	1.711.260,75	12.171.154,67	9.908.619,23	9.502.548,25	9.275.656,25	226.892,00	2.668.606,42

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	34204	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	34205	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	300,00		300,00					300,00
230	43100	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.700,00		1.700,00	1.599,62	1.599,62	1.010,35	589,27	100,38
230	43102	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00	4.410,45	4.410,45	4.410,45		589,55
230	43105	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.500,00	2.500,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50		1.108,50
230	92000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	11.894,60	11.132,00	11.132,00		868,00
230	92001	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	629,20	629,20	629,20		370,80
230	92001	2269908	GASTOS DIVERSOS. GTOS ELECCIONES								
230	92001	62500	MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00	3.641,68	3.641,68	3.641,68		1.358,32
230	92002	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00		1.000,00	1.081,77	1.081,77	1.081,77		-81,77
230	92002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.483,30	6.483,30	6.483,30		-483,30
230	92002	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	2.328,70	2.328,70	2.047,49	281,21	-328,70
230	92002	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	8.135,84	8.135,84	7.018,91	1.116,93	1.864,16
230	92002	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	16.000,00		16.000,00	11.268,10	11.268,10	10.041,05	1.227,05	4.731,90
230	92002	22104	VESTUARIO.	16.000,00		16.000,00	14.013,74	14.013,74		14.013,74	1.986,26
230	92002	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	41.000,00		41.000,00	56.569,35	56.569,35	47.380,55	9.188,80	-15.569,35
230	92002	2219900	OTROS SUMINISTROS	37.000,00	21.215,66	58.215,66	33.033,70	33.033,70	22.284,75	10.748,95	25.181,96
230	92002	2219901	SUMINISTRO CONTENEDORES DE BASURA Y PAPELERAS	3.500,00		3.500,00	2.883,91	2.883,91	2.208,73	675,18	616,09
230	92002	2219904	PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	6.500,00		6.500,00	4.691,48	4.691,48	3.866,82	824,66	1.808,52
230	92002	2219906	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	19.000,00		19.000,00	17.112,44	16.979,79	11.996,19	4.983,60	2.020,21
230	92002	2219907	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	14.000,00		14.000,00	12.838,57	12.838,57	10.453,35	2.385,22	1.161,43
230	92002	2219908	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA	5.000,00		5.000,00	5.151,13	5.151,13	4.187,45	963,68	-151,13
230	92002	2219909	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.786,18	3.786,18	3.690,26	95,92	2.213,82
230	92002	22201	POSTALES.	200,00		200,00					200,00
230	92002	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	12.400,00	17.400,00	14.924,71	14.585,37	10.127,54	4.457,83	2.814,63
230	92002	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.125,74	3.125,74	2.654,93	470,81	874,26
230	92002	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	1.000,00	-1.000,00						
			Suma	10.666.093,92	1.758.376,41	12.424.470,33	10.129.614,94	9.722.309,37	9.443.394,52	278.914,85	2.702.160,96

(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					
230	92002	63302	INSTALACIONES	0,01		0,01					0,01
230	92900	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00					200,00
230	92951	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	600,00		600,00	813,85	813,85		813,85	-213,85
230	92952	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	343,63	10.343,63	5.878,42	5.878,42	2.816,85	3.061,57	4.465,21
230	92953	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	92954	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	702,67	702,67	702,67		-202,67
230	92955	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	254,10	254,10	254,10		245,90
230	92956	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00		400,00					400,00
230	92958	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	92959	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	13000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	750,00		750,00	254,20	151,73	113,79	37,94	598,27
231	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.300,00		6.300,00	5.381,44	5.381,44	4.647,53	733,91	918,56
231	13000	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00	263,45	263,45	263,45		36,55
231	13000	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	20.800,00		20.800,00	20.044,32	20.044,32	16.579,27	3.465,05	755,68
231	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50,00		50,00					50,00
231	13400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	150,00		150,00	46,90	46,90	35,19	11,71	103,10
231	13400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.900,00		1.900,00	598,03	598,03	474,78	123,25	1.301,97
231	13400	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	651,48	651,48	224,79	426,69	48,52
231	16100	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.500,00		3.500,00	1.176,68	900,00	900,00		2.600,00
231	16100	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	6.000,00	4.077,89	10.077,89	10.077,89	10.077,89	10.077,89		
231	16100	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
231	16100	48908	APORT. CDAD GR USUARIOS MEDIO VINALOPO Y L'ALACANTÍ	900,00		900,00	600,00				900,00
231	16200	2270001	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.755.100,00	-148.897,70	1.606.202,30	1.694.847,27	1.691.150,64	1.264.773,24	426.377,40	-84.948,34
231	16230	2269903	TRATAMIENTO DE RESIDUOS: PLANTA PIEDRA NEGRA.		121.500,00	121.500,00					121.500,00
231	16400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50,00		50,00					50,00
231	16400	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	2.600,00		2.600,00	2.498,15	2.498,15	2.063,41	434,74	101,85
			Suma	12.492.393,95	1.735.400,23	14.227.794,18	11.873.703,79	11.461.722,44	10.747.321,48	714.400,96	2.766.071,74

(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	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	437.100,00		437.100,00	408.550,00	379.206,77	308.083,88	71.122,89	57.893,23
231	16500	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00					100,00
231	16500	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01	17.545,00				0,01
231	17100	21001	CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	334.400,00	-11.593,41	322.806,59	321.201,56	294.096,96	267.676,26	26.420,70	28.709,63
231	17100	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (ENSUVIM)								
231	17101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50,00		50,00					50,00
231	17101	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	9.650,00		9.650,00	9.263,62	9.263,62	7.439,75	1.823,87	386,38
231	17101	2279917	SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL PARQUE MUNICIPAL	60.850,00	1.641,68	62.491,68	62.491,68	62.491,68	52.603,84	9.887,84	
231	17102	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
231	23152	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.850,00		1.850,00	1.607,91	1.607,91	1.108,56	499,35	242,09
231	23152	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	50,00		50,00	60,00	60,00	49,77	10,23	-10,00
231	23152	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	15.950,00		15.950,00	15.382,29	15.382,29	12.552,61	2.829,68	567,71
231	23154	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	100,00		100,00					100,00
231	32101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.250,00		2.250,00	2.050,25	2.050,25	1.440,29	609,96	199,75
231	32101	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.150,00		2.150,00	1.930,00	1.930,00	1.671,47	258,53	220,00
231	32101	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	75.550,00		75.550,00	72.897,89	72.897,89	58.100,62	14.797,27	2.652,11
231	32102	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.750,00		2.750,00	2.484,35	2.484,35	1.765,92	718,43	265,65
231	32102	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.550,00		1.550,00	1.200,00	1.200,00	971,04	228,96	350,00
231	32102	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	79.300,00		79.300,00	76.510,41	76.510,41	61.322,22	15.188,19	2.789,59
231	32103	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.450,00		1.450,00	1.288,08	1.288,08	966,06	322,02	161,92
231	32103	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.450,00		1.450,00	1.101,75	1.101,75	945,82	155,93	348,25
231	32103	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	68.650,00		68.650,00	66.220,05	66.220,05	52.836,15	13.383,90	2.429,95
231	32104	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00		400,00	238,49	238,49	178,86	59,63	161,51
231	32104	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	8.650,00		8.650,00	8.321,22	8.311,85	6.423,26	1.888,59	338,15
231	32301	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00		800,00	860,00	860,00	729,53	130,47	-60,00
231	32301	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	6.900,00		6.900,00	6.656,31	6.656,31	5.348,15	1.308,16	243,69
231	33000	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	650,00		650,00	601,37	601,37	601,37		48,63
231	33002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.150,00		5.150,00	4.154,86	4.154,80	3.164,31	990,49	995,20
			Suma	13.610.143,97	1.725.448,50	15.335.592,47	12.956.320,88	12.470.337,27	11.593.301,22	877.036,05	2.865.255,20

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	33002	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.950,00		1.950,00	2.329,53	2.329,53	1.850,00	479,53	-379,53
231	33002	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	36.800,00		36.800,00	35.474,43	35.474,43	27.076,83	8.397,60	1.325,57
231	33002	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
231	34201	21001	CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	35.950,00		35.950,00	34.472,87	31.564,01	28.728,58	2.835,43	4.385,99
231	34201	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.650,00		4.650,00	3.597,44	3.597,44	2.881,22	716,22	1.052,56
231	34201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	66.450,00		66.450,00	59.600,00	51.885,82	42.339,16	9.546,66	14.564,18
231	34201	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.950,00		3.950,00	2.852,04	2.852,04	2.493,69	358,35	1.097,96
231	34201	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	47.500,00		47.500,00	45.831,86	45.831,86	38.331,78	7.500,08	1.668,14
231	34201	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
231	43100	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	350,00		350,00	200,47	200,47	150,36	50,11	149,53
231	43100	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	20.950,00		20.950,00	20.200,76	20.200,76	17.631,06	2.569,70	749,24
231	44000	47200	CONVENIO TRANSPORTE PUBLICO URBANIZACIONES	43.550,00	2.144,09	45.694,09	45.694,09	45.614,04	38.930,97	6.683,07	80,05
231	91200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	1.706,18	1.706,18	1.576,13	130,05	793,82
231	92000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	13.450,00		13.450,00	10.596,65	6.316,14	4.937,53	1.378,61	7.133,86
231	92000	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	12.000,00		12.000,00	3.640,20	2.396,76	2.396,76		9.603,24
231	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	31.500,00	-5.300,00	26.200,00	22.933,52	22.933,52	18.586,94	4.346,58	3.266,48
231	92000	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	42.450,00	-1.400,00	41.050,00	40.950,83	40.950,83	34.244,57	6.706,26	99,17
231	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.428,54	3.823,60	3.823,60		2.176,40
231	92002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	6.650,00		6.650,00	4.247,10	4.247,04	3.185,28	1.061,76	2.402,96
231	92002	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.700,00	-600,00	2.100,00	1.792,78	1.792,78	1.520,67	272,11	307,22
231	92002	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00		3.500,00	3.338,52	3.338,52	2.759,21	579,31	161,48
231	92900	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	250,00		250,00	173,99	173,99	130,44	43,55	76,01
231	92900	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.150,00		4.150,00	4.050,00	4.050,00	3.447,18	602,82	100,00
231	92900	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	4.600,00		4.600,00	4.421,05	4.421,05	3.574,57	846,48	178,95
231	92950	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	240.850,00		240.850,00	213.200,00	196.278,71	159.804,01	36.474,70	44.571,29
231	92951	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.450,00		1.450,00	1.300,95	166,06	92,34	73,72	1.283,94
231	92951	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.550,00		1.550,00	1.070,00	1.070,00	923,67	146,33	480,00
231	92951	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	6.550,00		6.550,00	6.281,75	6.281,75	5.182,50	1.099,25	268,25
231	92952	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.750,00		7.750,00	6.610,19	5.865,64	4.701,16	1.164,48	1.884,36
			Suma	14.270.143,97	1.716.792,59	15.986.936,56	13.537.316,62	13.015.700,24	12.044.601,43	971.098,81	2.971.236,32

(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					
231	92952	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	20.700,00		20.700,00	22.023,60	22.023,60	19.474,05	2.549,55	-1.323,60
231	92952	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	74.600,00	-2.600,00	72.000,00	71.942,14	71.942,14	59.665,36	12.276,78	57,86
231	92954	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00	134,76	134,76	101,07	33,69	65,24
231	92954	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.600,00	-400,00	1.200,00	1.194,40	1.194,40	977,25	217,15	5,60
231	92954	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	8.700,00	-300,00	8.400,00	8.370,70	8.370,70	6.941,32	1.429,38	29,30
231	92955	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	100,00		100,00	35,17	35,17	26,37	8,80	64,83
231	92955	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.300,00		1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.046,58	203,42	50,00
231	92955	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00	2.099,25	2.099,25	1.977,97	121,28	100,75
231	92956	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00	100,81	100,55		100,55	49,45
231	92959	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50,00		50,00					50,00
231	92959	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	550,00		550,00	33,35	33,35	26,95	6,40	516,65
231	92959	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	8.450,00	-300,00	8.150,00	8.137,68	7.906,86	6.766,56	1.140,30	243,14
240	16901	60903	OBRAS CONSTRUCCION PARQUE CANINO	2.000,00	-2.000,00						
240	17000	21004	MANTENIMIENTO PARAJES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)	2.000,00	-2.000,00						
240	17000	2219900	OTROS SUMINISTROS	324,98	500,00	824,98	928,30	928,30	341,46	586,84	-103,32
240	17000	22300	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	680,00	680,00	680,00		820,00
240	17000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,01		0,01	64,64	64,64	64,64		-64,63
240	17000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
240	17000	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.500,00	1.500,00	1.891,99	1.891,99		1.891,99	-391,99
240	17000	2279907	SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES	1.375,00	300,00	1.675,00	1.648,90	1.648,90	1.648,90		26,10
240	17000	48109	PREMIO II VUELTA EN BICICLETA	0,01		0,01					0,01
240	17200	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	605,00	605,00	605,00		1.395,00
240	17201	21003	MANTENIMIENTO RUTAS SENDERISMO	1.500,00	-1.500,00						
240	17201	2219912	SUMINISTRO MATERIALES SEÑALIZACIÓN	0,01	200,00	200,01	1.631,69	1.631,69	1.631,69		-1.431,68
240	17202	2219900	OTROS SUMINISTROS	843,80	1.000,00	1.843,80	1.757,72	1.757,72		1.757,72	86,08
300	23000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
300	23000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
300	23101	48002	SUBV. CONVENIO CARITAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
300	23102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
			Suma	14.406.887,81	1.711.192,59	16.118.080,40	13.667.846,72	13.145.999,26	12.152.576,60	993.422,66	2.972.081,14

(2014)

Pág. 24

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					
300	23102	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,01		0,01					0,01
300	23102	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
300	23102	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01	330,00	330,00	330,00		-329,99
300	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,02		0,02	76,10				0,02
300	23102	2279908	SERVICIO DE INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIA	74.179,44	7.531,18	81.710,62	79.353,04	79.353,04	73.248,96	6.104,08	2.357,58
300	23103	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	106.104,08	50.000,00	156.104,08	120.555,41	118.741,08	112.999,37	5.741,71	37.363,00
300	23104	48003	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ACOGIMIENTO FAMILIAR	7.507,97		7.507,97	6.569,94	6.569,94	6.569,94		938,03
300	23109	48004	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	660,00	660,00	660,00		9.340,00
300	23151	2279905	SERVICIO PROGRAMA MAJORS A CASA	11.774,11		11.774,11	10.697,64	7.465,72	6.815,54	650,18	4.308,39
300	23300	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.165,78	868,70	868,70		131,30
300	23300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	895,93		895,93	636,00	636,00	636,00		259,93
301	23200	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01	71,00	71,00	71,00		-70,99
301	23200	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
301	23200	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00		300,00					300,00
301	23200	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	150,00		150,00					150,00
301	23203	2279901	CONTRATO ASESORIA JURIDICA PARA LA MUJER	11.700,00		11.700,00	11.700,00	10.635,95	9.572,36	1.063,59	1.064,05
301	23204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00	1.413,85	1.413,85	626,80	787,05	1.586,15
301	23205	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
301	23207	2279903	CONTRATO ASESORIA PSICOLOGICA PARA LA MUJER	10.000,00		10.000,00	9.142,50	8.545,00	6.955,00	1.590,00	1.455,00
301	23208	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000,00		8.000,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00		-1.350,00
301	23208	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
301	23209	48111	PREMIO CONCURSO RELATOS DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00	
302	23112	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	50,00		50,00	27,54	27,54	27,54		22,46
302	23112	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	1.152,50	1.152,50	952,50	200,00	847,50
302	23112	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.850,00		1.850,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00		536,00
302	23112	48121	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA.	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
			Suma	14.656.649,43	1.768.023,77	16.424.673,20	13.922.612,02	13.393.683,58	12.383.874,31	1.009.809,27	3.030.989,62

(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					
310	33000	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	-700,00						
310	33000	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
310	33000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00	-300,00						
310	33000	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	5.000,00	-1.331,81	3.668,19	4.011,30	4.011,30	2.206,35	1.804,95	-343,11
310	33000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,01		50,01					50,01
310	33000	62505	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL	1.000,00	1.160,90	2.160,90	2.098,38	2.098,38	1.381,82	716,56	62,52
310	33300	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,01	-100,00	0,01					0,01
310	33300	60918	MONUMENTO AL SO.	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
310	33300	68911	ADQUISICION OBRAS DE PINTURA.		500,00	500,00	499,40	499,40		499,40	0,60
310	33400	2219902	MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	100,00		100,00	894,34	894,34	812,15	82,19	-794,34
310	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	15.000,00		15.000,00	14.297,68	14.297,68	11.073,20	3.224,48	702,32
310	33408	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	250,00	-250,00						
310	33408	2219900	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00					250,00
310	33408	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	2.888,95	2.888,95	2.888,95		-1.888,95
310	33409	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00	36,30	36,30		36,30	213,70
310	33409	2219900	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00					250,00
310	33409	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	272,50	272,50		272,50	1.727,50
310	33411	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	1.524,60	1.524,60	1.524,60		-524,60
310	33412	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
310	33412	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	899,98	899,98	899,98		-399,98
310	33412	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	33501	22300	TRANSPORTES	49,98		49,98	1.426,70	1.426,70	1.426,70		-1.376,72
310	33501	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.000,00	6.500,00	41.500,00	41.606,82	41.606,82	38.557,84	3.048,98	-106,82
310	33502	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00	-240,00	1.260,00	5.107,75	5.107,75	3.170,00	1.937,75	-3.847,75
310	33503	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
310	33507	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00	-500,00						
			Suma	14.725.549,44	1.774.462,86	16.500.012,30	14.001.976,72	13.473.048,28	12.451.615,90	1.021.432,38	3.026.964,02

(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					
310	33507	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00	-525,04	3.474,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.974,96
310	33508	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	1.329,00	6.329,00	2.986,50	2.986,50	2.986,50		3.342,50
310	33509	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00	-500,00		620,73	620,73	163,35	457,38	-620,73
310	33509	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	3.500,00	9.500,00	7.734,46	7.734,46	7.734,46		1.765,54
310	33602	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
310	33602	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
310	33701	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.250,00	-401,53	4.848,47	4.848,47	4.848,47	4.848,47		
311	23101	48432	SUBVENCION ASOC.DAJLA SOLIDARIOS CON EL PUEBLO SAHARAUI	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
311	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00					500,00
311	92400	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200,00		200,00					200,00
311	92400	48302	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE VECINOS	3.000,00		3.000,00	2.585,00	2.585,00	1.700,00	885,00	415,00
311	92400	48306	SUBVENCION ASOCIACIONES SOCIALES.	3.000,00		3.000,00	2.740,00	2.740,00	1.840,00	900,00	260,00
313	23111	2279904	CONTRATO ASESORIA JUVENIL SOBRE LA SEXUALIDAD	1.260,00		1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.020,00	180,00	60,00
313	33403	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,01		100,01	27,54	27,54	27,54		72,47
313	33403	48110	PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
313	33702	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
313	33702	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01	283,06	283,06	283,06		-283,05
313	33702	2279916	SERVICIO ASES, INFORMACION, FORMACION Y ANIMACION JUVENIL	41.760,00		41.760,00	41.301,00	41.301,00	37.859,25	3.441,75	459,00
313	33703	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	750,00	750,00	750,00		-250,00
313	33703	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,01		3.000,01	2.079,93	2.079,93	2.079,93		920,08
313	33703	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01	1.670,00	1.670,00	1.670,00		-1.669,99
313	33703	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	0,01		0,01					0,01
313	33704	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
313	33704	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.800,00		1.800,00	1.530,46	1.530,46	1.530,46		269,54
313	33707	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
Suma				14.805.319,54	1.778.465,29	16.583.784,83	14.077.733,87	13.548.805,43	12.521.508,92	1.027.296,51	3.034.979,40

(2014)

Pág. 27

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	33708	48310	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES.		600,00	600,00					600,00
313	33708	48428	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION JUVENIL	600,00	-600,00						
313	33716	2219900	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
313	33718	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	3.228,25	3.228,25		3.228,25	771,75
314	23153	48005	BONOS TRANSPORTE PUBLICO	35.000,00		35.000,00	32.089,48	32.089,48	29.629,74	2.459,74	2.910,52
314	33706	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	1.500,39	1.500,39	1.000,26	500,13	-0,39
314	33709	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.500,00		3.500,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		620,00
314	33710	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	356,40	356,40	246,00	110,40	143,60
314	33710	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.500,00		3.500,00	4.375,00	4.375,00	3.500,00	875,00	-875,00
314	33711	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01	1.460,00	1.460,00	1.460,00		-1.459,99
314	33711	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
314	33712	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.500,00		5.500,00	3.847,80	3.847,80	3.436,40	411,40	1.652,20
314	33712	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	500,00		500,00	500,00	423,31	132,79	290,52	76,69
314	33713	48307	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MAYORES, 3 EDAD	2.099,50	-2.099,50						
314	33713	48449	SUBV. CONV. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL SALVAD		2.099,50	2.099,50	2.099,50	2.099,50		2.099,50	
314	33714	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
314	33715	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00	48,00
315	33001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.665,00		1.665,00					1.665,00
320	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
320	34000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	600,00		600,00					600,00
320	34000	2219903	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	7.293,67		7.293,67	6.912,65	6.912,65	1.987,00	4.925,65	381,02
320	34000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
320	34000	2279919	SERVICIO DE GESTION DE SERVICIOS DEPORTIVOS	89.795,43		89.795,43	86.820,59	86.820,59	78.927,33	7.893,26	2.974,84
320	34100	48011	AYUDAS SOCIALES A NIÑOS/AS Y JOVENES, PARA FOMENTO DEPORTIVO		161,63	161,63					161,63
			Suma	14.966.073,16	1.778.626,92	16.744.700,08	14.225.855,93	13.696.850,80	12.645.308,44	1.051.542,36	3.047.849,28

(2014)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	34105	2279921	SERVICIO GESTION EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00	-600,00	9.400,00	7.133,68	5.596,98	3.921,73	1.675,25	3.803,02
320	34105	48011	AYUDAS SOCIALES A NIÑOS/AS Y JOVENES, PARA FOMENTO DEPORTIVO	0,01		0,01					0,01
320	34105	48305	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTIVAS	16.000,00		16.000,00	15.288,75	15.288,75		15.288,75	711,25
320	34105	48402	CONVENIO MUTXAMEL C.F.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
320	34105	48404	CONVENIO ATLETIC FUTBOL SALA MUTXAMEL	4.000,00		4.000,00	3.399,31	3.399,31	3.000,00	399,31	600,69
320	34202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	11.351,04	11.351,04	7.463,52	3.887,52	648,96
320	34202	63501	MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
321	16400	2279922	SERVICIOS FUNERARIOS. ENTERRAMIENTOS	200,00		200,00					200,00
321	31300	2219900	OTROS SUMINISTROS								
321	31300	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	798,60	1.098,60	1.016,00	1.016,00	968,00	48,00	82,60
321	31300	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
321	32403	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	300,00		300,00					300,00
321	32403	2279914	SERVICIO DE ENFERMERA ESCOLAR	18.150,00	-798,60	17.351,40	16.335,00	16.335,00	12.705,00	3.630,00	1.016,40
330	32000	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
330	32000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	150,00		150,00	27,54	27,54	27,54		122,46
330	32200	48203	BECAS PARA LIBROS DE E.S.O.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
330	32300	48012	AYUDAS DE EMERGENCIA MATERIAL EDUCATIVO	2.500,00	11.250,50	13.750,50	10.869,45	10.869,45	6.639,72	4.229,73	2.881,05
330	32300	48204	BECAS PARA LIBROS DE PRIMARIA	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	35.815,00	35.815,00	240,00	35.575,00	1.685,00
330	32401	2219902	MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	31,80	31,80	31,80		1.468,20
330	32401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	2.962,00	2.962,00	2.462,00	500,00	-962,00
330	32401	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	0,01		0,01	3.325,41	3.325,41	2.720,41	605,00	-3.325,40
330	32406	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	200,00		200,00					200,00
330	32406	2219902	MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	862,99	798,09	798,09		1.201,91
330	32406	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	400,00		400,00	1.500,13	1.500,13	500,13	1.000,00	-1.100,13
330	32406	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
330	32407	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
			Suma	15.127.273,19	1.786.777,42	16.914.050,61	14.385.774,03	13.855.167,30	12.716.786,38	1.138.380,92	3.058.883,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	32407	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	150,00		150,00	196,00	196,00	196,00		-46,00
330	32407	2219902	MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	578,34	578,34	578,34		421,66
330	32407	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
330	32407	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	700,00		700,00	550,00	550,00	450,00	100,00	150,00
330	32407	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01	338,80	242,00	193,60	48,40	-241,99
330	32409	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	300,00		300,00					300,00
330	32409	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00	220,00	220,00	220,00		30,00
330	32411	2279915	SERVICIO PROGRAMA DE ATENCION AL INMIGRANTE	3.000,00		3.000,00	1.456,00	1.456,00	486,67	969,33	1.544,00
330	32412	2219902	MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	50,00		50,00	36,05	36,05	36,05		13,95
330	32412	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
330	32413	22300	TRANSPORTES	2.000,00	500,00	2.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.450,00
330	32413	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01	402,82	402,82	402,82		-402,81
330	32414	2279924	SERVICIO GESTION DIVERSTIU	30.400,00	-2.500,00	27.900,00	27.758,63	27.758,63	27.758,63		141,37
330	32414	2279925	SERVICIO GESTION DIVERNADAL	2.300,00		2.300,00	3.291,35	3.291,35	1.173,33	2.118,02	-991,35
330	32414	2279926	SERVICIO GESTION DIVERPASCUA	2.300,00		2.300,00	1.936,48	1.936,48	1.936,48		363,52
330	32415	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
330	32415	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	300,00		300,00					300,00
330	32416	48304	SUBVENCIONES AMPAS CENTROS DE ENSEÑANZA	5.000,00		5.000,00	4.424,41	4.424,41	4.424,41		575,59
330	32416	48309	SUBVENCION AMPAS ESCOLA MATINERA	2.000,00		2.000,00	1.827,43	1.827,43	1.827,43		172,57
330	32417	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50,01		50,01					50,01
330	32417	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00		50,00					50,00
330	32418	48008	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	37.500,00		37.500,00	35.820,60	35.820,60	21.970,78	13.849,82	1.679,40
330	33403	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	99,99		99,99					99,99
330	33403	48102	PREMIO CARTEL ESCOLAR MIG ANY	500,00		500,00	300,00	300,00		300,00	200,00
330	33403	48108	PREMIO DE CORTOS CINEMATOGRAFICOS	800,00	-430,00	370,00	370,00	370,00	370,00		
330	33403	48120	PREMIO AL ESFUERZO ESCOLAR.	1.600,01	430,00	2.030,01	1.800,00	1.800,00	800,00	1.000,00	230,01
331	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	248,87		248,87					248,87
			Suma	15.217.972,11	1.784.777,42	17.002.749,53	14.468.130,94	13.937.427,41	12.780.660,92	1.156.766,49	3.065.322,12

(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					
331	32301	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.462,18		2.462,18	787,38	787,38	630,18	157,20	1.674,80
332	32450	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	-605,00	1.395,00	984,50	984,50	984,50		410,50
332	32450	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	250,00		250,00					250,00
332	32450	2219900	OTROS SUMINISTROS	199,99		199,99					199,99
332	32450	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,01		0,01					0,01
332	32450	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES		4.621,57	4.621,57	4.621,56	4.621,56	4.016,56	605,00	0,01
332	32450	48112	PREMIO EXPEDIENTE ACADEMICO CONSERVATORIO DE MUSICA	600,00		600,00					600,00
332	32450	48114	PREMIO CONCURSO MUSICAL	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
332	32450	48304	SUBVENCIONES AMPAS CENTROS DE ENSEÑANZA	500,00	-500,00						
332	32450	48450	SUBVENCIÓN CONV. AMPA CONSERVATORIO MUSICA RAFAEL RGUEZ ALBE		500,00	500,00	217,79	217,79		217,79	282,21
332	32450	62507	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES CONSERVATORIO	12.000,00		12.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99		0,01
333	33200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
333	33200	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.318,70	1.318,70	828,70	490,00	181,30
333	33200	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	33200	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RESTAURACIONES	3.000,00		3.000,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00	150,00
333	33200	2270603	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. DIGITALIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	33201	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	3,30	3,30		3,30	96,70
333	33201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.650,00		1.650,00	1.910,55	1.910,55	1.559,45	351,10	-260,55
333	33201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	150,00		150,00	23,38	23,38	23,38		126,62
333	33201	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	650,00		650,00	890,56	890,56	116,16	774,40	-240,56
333	33201	62504	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	9.987,01	9.987,01	9.768,68	218,33	12,99
333	33201	68910	PRODUCTOS AUDIOVISUALES	2.500,00		2.500,00	2.428,46	2.428,41	1.993,09	435,32	71,59
333	33202	2219902	MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
333	33202	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	1.059,10	858,10	617,10	241,00	641,90
333	33202	62504	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	1.012,99	1.012,99	1.012,99		-12,99
333	33402	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
Suma				15.263.034,29	1.788.793,99	17.051.828,28	14.508.826,21	13.977.921,63	12.814.811,70	1.163.109,93	3.073.906,65

(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					
333	33402	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	799,99		799,99					799,99
333	33402	48905	BONO LIBRO	400,00		400,00					400,00
340	43104	62301	AQUISICION MAQUINARIA INSTALACION DOTACIONAL BAR PARQUE MUNI	23.531,25		23.531,25	23.531,25	23.531,25	23.531,25		
340	43104	62503	ADUISION MOBILIARIO DOTACIONAL BAR PARQUE MUNICIPAL	11.065,26		11.065,26	11.065,26	11.065,26	11.065,26		
350	33800	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01	140,00	140,00		140,00	-139,99
350	33800	2269910	GATOS DIVERSOS. ALUMBRADO NAVIDAD	7.499,99		7.499,99	8.705,95	8.705,95		8.705,95	-1.205,96
350	33800	48103	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR CABALGATA REYES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
350	33801	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	800,00		800,00	510,62	510,62	510,62		289,38
350	33802	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
350	33802	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.450,00		1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-50,00
350	33802	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	949,97		949,97					949,97
350	33802	2260904	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. FUEGOS.	0,01		0,01	1.331,00	1.331,00	1.331,00		-1.330,99
350	33802	2269911	GASTOS DIVERSOS. ALUMBRADO MOROS I CRISTIANS.	0,01		0,01					0,01
350	33802	48101	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
350	33803	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		-210,00
350	33804	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
350	33804	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	53,00		53,00					53,00
350	33804	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	53,01		53,01	55,08	55,08	55,08		-2,07
350	33804	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.185,00	332,43	3.517,43	3.637,50	3.637,50	3.362,50	275,00	-120,07
350	33804	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	1.100,00		1.100,00	1.000,00	93,73	93,73		1.006,27
350	33804	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.100,00		1.100,00	181,50	181,50	181,50		918,50
350	33805	48303	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ORGANIZACION FIESTAS LOCALES	0,01		0,01					0,01
350	33805	48403	CONVENIO CALLE SAN PASCUAL.	541,50		541,50	541,50	541,50	541,50		
350	33805	48406	CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS	73.914,00		73.914,00	73.914,00	73.914,00	73.914,00		
Suma				15.390.577,33	1.789.126,42	17.179.703,75	14.637.049,87	14.105.239,02	12.932.708,14	1.172.530,88	3.074.464,73

(2014)

Pág. 32

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					
350	33805	48407	CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS DEL RAVALET	7.332,81		7.332,81	7.332,81	7.332,81	7.332,81		
350	33805	48415	CONVENIO SUBVENCION COMISION CABALGATA REYES	13.650,00		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00		
350	33805	48416	CONVENIO SUBVENCION JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA	4.986,31	-332,43	4.653,88	4.653,88	4.653,88	4.653,88		
350	33805	48426	SUBV. CONVENIO COMISION FIESTAS SAN ANTONIO	3.519,75		3.519,75	3.519,75	3.519,75	3.519,75		
350	33809	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	150,00		150,00	78,65	78,65	78,65		71,35
350	33810	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	850,00		850,00	605,49	605,49	605,49		244,51
350	33811	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
350	33812	48119	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DEL RAVALET.	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
400	01100	31003	INTERESES DE PRESTAMOS	167.710,00		167.710,00	112.809,58	112.809,58	112.809,58		54.900,42
400	01100	31006	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA	90.000,00		90.000,00	47.521,51	47.521,51	47.521,51		42.478,49
400	01100	91300	CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS	635.942,65	2.326.000,00	2.961.942,65	2.782.551,56	2.782.551,56	2.782.551,56		179.391,09
400	15150	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
400	92999	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.	331.081,15	-202.250,88	128.830,27					128.830,27
400	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00		3.500,00	3.167,92	3.167,92	3.069,12	98,80	332,08
400	93100	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
400	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00	8.394,24	8.394,24	8.394,24		21.605,76
400	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	849,12	849,12	849,12		1.150,88
400	93100	62501	EQUIPOS DE OFICINA	300,00		300,00					300,00
400	93200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
400	93200	22201	POSTALES.	5.000,00		5.000,00	1.536,24	1.536,24	1.536,24		3.463,76
400	93200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	8.000,00		8.000,00	5.476,62	5.476,62	5.476,62		2.523,38
400	93200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	189,39	189,39	55,08	134,31	810,61
400	93200	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
400	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	545.000,00		545.000,00	458.411,21	458.411,21	458.411,21		86.588,79
			Suma	17.250.000,00	3.912.543,11	21.162.543,11	18.089.197,84	17.557.386,99	16.384.623,00	1.172.763,99	3.605.156,12