

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
00 912 100 01	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION.	126.288,10	27.854,38	154.142,48	119.091,27	119.091,27	119.091,27		35.051,21
00 912 110 02	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. EVENT. GABINETE.	46.085,76	-6.040,70	40.045,06	28.518,28	28.518,28	26.543,18	1.975,10	11.526,78
00 912 160 02	SEG.SOCIAL MIEMBROS CORPORACION.	41.106,78	13.937,25	55.044,03	36.214,94	36.214,94	36.214,94		18.829,09
00 912 160 03	SEG.SOCIAL P.EVENTUAL DE GABINETE.	15.369,61	-2.038,74	13.330,87	9.115,04	9.115,04	9.115,04		4.215,83
00 912 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. CORPORACION.	210,00		210,00	214,03	214,03	214,03		-4,03
00 912 224 00	PRIMAS SEGUROS CORPORACION.	1.000,00		1.000,00	815,31	815,31	815,31		184,69
00 912 226 01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CORPORACION.	3.000,00	577,50	3.577,50	2.840,52	2.840,52	2.840,52		736,98
00 912 226 13	GASTOS VARIOS CORPORACION.	2.500,00		2.500,00	3.020,62	3.020,62	3.020,62		-520,62
00 912 230 00	DIETAS PERSONAL CORPORACION.	200,00		200,00	23,66	23,66	23,66		176,34
00 912 231 00	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION.	1.100,00		1.100,00	1.446,74	1.446,74	1.446,74		-346,74
00 912 233 00	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS. CORPORACION.	28.800,00	-2.700,00	26.100,00	18.000,00	18.000,00	16.700,00	1.300,00	8.100,00
00 912 480 21	A GRUPOS POLITICOS MUNIC. CORPORACION.	37.848,00		37.848,00	37.848,00	34.694,00	31.540,00	3.154,00	3.154,00
00 922 466 02	CUOTAS FEMP,FAMP Y OTROS S. GENERALES.	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	3.289,56	3.289,56	3.289,56		410,44
02 925 226 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA.	24.000,00	726,00	24.726,00	19.030,91	16.610,84	15.521,84	1.089,00	8.115,16
02 925 226 03	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES.	5.000,00		5.000,00	2.618,88	2.618,88	2.618,88		2.381,12
02 925 226 05	PUBLICACIONES AYUNTº. PRENSA.	6.000,00		6.000,00	2.232,45	2.232,45	2.232,45		3.767,55
02 925 227 24	TRABAJOS EMPRESAS. PRENSA.	10.800,00		10.800,00	10.779,36	8.087,05	8.087,05		2.712,95
03 231 480 23	TRANSF. AL FAMSI..		2.310,20	2.310,20	2.310,20	2.310,20	2.310,20		
03 333 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CASA INCA.	30.000,00		30.000,00	21.952,30	21.952,30	21.952,30		8.047,70

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
03 333 219 00	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA INCA.	1.560,00		1.560,00	670,24	670,24	670,24		889,76
03 333 221 00	ENERGIA ELECTRICA CASA INCA.	7.358,40	1.145,68	8.504,08	6.452,25	6.452,25	5.312,91	1.139,34	2.051,83
03 333 224 00	PRIMAS SEGUROS CASA DEL INCA.	265,00		265,00	807,50	807,50	807,50		-542,50
03 334 226 12	PROG. ACTIVIDADES CASA DEL INCA.	315,00	82,00	397,00	116,17	116,17	116,17		280,83
03 334 226 13	GASTOS VARIOS CASA DEL INCA.	105,00		105,00					105,00
04 241 131 00	RETRIBUCIONES PNAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO.	10.739,58	26.421,04	37.160,62	37.550,31	37.550,31	37.154,55	395,76	-389,69
04 241 131 01	RETRIBUCIONES PNAL TEMPORAL ORIENTA.	1,00	20.781,13	20.782,13	22.392,35	22.392,35	22.392,35		-1.610,22
04 241 131 02	PERSONAL DECRETO INCLUSION + 30.	5.231,30	181.000,26	186.231,56	181.442,39	181.442,39	181.442,39		4.789,17
04 241 160 01	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL ORIENTA.	1,00	6.394,55	6.395,55	1.941,37	1.941,37	1.941,37		4.454,18
04 241 160 02	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO.	2.508,74	9.375,21	11.883,95	11.883,95	11.883,95	11.883,95		
04 241 226 19	PACTO LOCAL POR EL EMPLEO.	1.050,00	24.767,18	25.817,18	12.447,39	12.446,14	5.594,89	6.851,25	13.371,04
04 241 226 39	PROGRAMA EUROPA 2020 CRECIMIENTO Y EMPLEO.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
04 241 226 40	GASTOS GENERALES.ORIENTACION.	1,00		1,00					1,00
04 241 226 41	GASTOS VARIOS ORIENTACION.		8.435,53	8.435,53	6.093,22	6.093,22	6.093,22		2.342,31
04 241 625 01	EQUIPAMIENTO CENTRO DE EMPLEO.	1,00	8.630,11	8.631,11					8.631,11
05 3321 449 01	FUNDAC.BIBLIOT.RUIZ LUQUE CASA AGUAS.	61.825,00		61.825,00	61.825,00	61.825,00	61.825,00		
05 3321 749 00	TRANSF. FUNDAC. BIBLIOTECA MRL.	49.159,80		49.159,80	49.159,80	49.159,80	49.159,80		
05 333 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CASA LAS AGUAS.	3.000,00	555,86	3.555,86	4.644,30	4.644,30	4.644,30		-1.088,44
05 333 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CASA LAS AGUAS.	3.780,00		3.780,00	1.646,43	1.646,43	1.339,47	306,96	2.133,57

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
05 333 219 01	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA LAS AGUAS.	1.560,00		1.560,00	484,00	484,00	484,00		1.076,00
05 333 221 00	ENERGIA ELECTRICA CASA LAS AGUAS.	13.650,00	2.083,58	15.733,58	17.456,95	17.456,95	12.774,02	4.682,93	-1.723,37
05 333 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA LAS AGUAS.	210,00		210,00	675,04	675,04	675,04		-465,04
05 333 224 00	PRIMAS SEGUROS CASA LAS AGUAS.	4.500,00		4.500,00	4.829,29	4.829,29	4.829,29		-329,29
05 334 226 13	GASTOS VARIOS CASA DE LAS AGUAS.		907,50	907,50	1.519,38	1.519,38	1.519,38		-611,88
05 334 227 15	SERVICIO AZAFATAS CASA DE LAS AGUAS.	2.686,00	578,45	3.264,45	2.828,77	2.828,77	2.828,77		435,68
06 430 120 00	SUELDO A1 FUNC. DESARROLLO EMPRESARIAL.	14.677,32		14.677,32	9.889,47	9.889,47	9.889,47		4.787,85
06 430 120 01	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO EMPRESARIAL.	12.906,52		12.906,52	11.248,17	11.248,17	11.248,17		1.658,35
06 430 120 06	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO EMPRESARIAL.	3.193,56		3.193,56	2.452,02	2.452,02	2.452,02		741,54
06 430 121 00	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO EMPRESARIAL.	14.828,38		14.828,38	11.037,47	11.037,47	11.037,47		3.790,91
06 430 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO EMPRESARIAL.	12.601,26		12.601,26	10.323,02	10.323,02	10.323,02		2.278,24
06 430 121 03	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.088,98		2.088,98	1.656,38	1.656,38	1.656,38		432,60
06 430 151 01	GRATIFICACIONES PNAL FUNC. DESARR. EMPRESARIAL.	680,80		680,80	389,28	389,28	389,28		291,52
06 430 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO EMPRESARIAL.	19.501,07		19.501,07	16.351,59	16.351,59	16.351,59		3.149,48
06 430 162 00	FORMAC Y PERFECC PERN DESARR. EMPRES..	480,00		480,00	79,76	79,76	79,76		400,24
06 430 230 20	DIETAS PERSONAL DESARR. INDUSTRIAL.				44,26	44,26	44,26		-44,26
06 430 231 20	GASTOS LOCOMOCION. DESARROLLO EMPRESARIAL.	100,00		100,00	285,84	285,84	285,84		-185,84

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
06 433 213 00	CONSERV MAQ INST UTILES CENTROS DESARR. EMPRESARIA.	1.000,00		1.000,00	217,80	217,80	217,80		782,20
06 433 224 00	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARR. EMPRESARIAL.	650,00		650,00					650,00
06 433 226 08	PROGRAMAS GRUPO DESARROLLO LOCAL.	20.000,00	-20.000,00						
06 433 226 12	PROG. ACTIVIDADES DESARR. EMPRESARIAL.	4.500,00	4.000,00	8.500,00	1.458,35	458,35	458,35		8.041,65
06 433 470 00	SUBVENCION FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO EMPRESAR.	10.000,00	-10.000,00						
06 433 470 01	SUBV PROG AYUDAS ESPACIOS COWORKING.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
06 433 480 30	SUBV. NOMINATIVA ADEMO. CATA DEL VINO.	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
06 433 622 00	PABELLON EXPOSICIONES.		5.130,63	5.130,63					5.130,63
07 1521 449 00	TRANSFER. A ATRIUM ULIA, S.L..	41.500,00		41.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		21.500,00
07 432 227 29	PROGRMA ACEVIN TURISMO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
07 432 466 01	CUOTA RECEVIN. TURISMO.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
07 432 480 37	SUBV. AVINTUR TURISMO.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
07 433 466 00	TRANSFERENCIA G.D.R..	3.600,00	3.589,00	7.189,00	7.178,00	7.178,00	7.178,00		11,00
07 943 463 00	TRANS.A MANCOMUNIDAD S. GENERALES.	66.364,61		66.364,61	66.364,61	66.364,61	66.364,61		
07 943 467 01	TRANSF.CTE.CONSORCIO RUTA VINO TURISMO.	805,00		805,00	805,00	805,00	805,00		
08 432 212 00	CONSERVACION EDIFICIOS ENVIDARTE.	12.000,00		12.000,00	1.361,65	1.361,65	1.361,65		10.638,35
08 432 226 12	PROG. ACTIVIDADES TURISMO.	76.000,00	39.853,08	115.853,08	76.667,32	62.792,32	50.453,61	12.338,71	53.060,76
08 432 226 13	GASTOS VARIOS TURISMO.	105,00	2.904,00	3.009,00	3.369,37	3.369,37	3.369,37		-360,37
08 432 226 18	CONCURSO ECORACIMOS.	6.000,00	-6.000,00						
08 432 226 26	PROMOCION CIUDAD TURISMO.	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	15.908,46	15.908,46	15.647,36	261,10	91,54
08 432 227 32	GESTION CENTRO INTERPRETACION ENVIDARTE.	5.000,00	-4.962,19	37,81	37,81	37,81	37,81		

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
08 432 622 00	PROYECTO SOLERA.		1.117.607,12	1.117.607,12	519.988,71	476.055,37	476.055,37		641.551,75
08 432 622 01	MUSEO DEL VINO.		1.303,34	1.303,34					1.303,34
08 432 625 02	EQUIPAMIENTO NUEVA OFICINA TURISMO.	1,00	16.900,36	16.901,36					16.901,36
09 419 226 27	OFICINA DEL AGRICULTOR.	2.000,00		2.000,00	1.000,00				2.000,00
10 150 120 00	SUELDO A1 FUNC. URBANISMO.	44.031,96		44.031,96	38.651,74	38.651,74	38.651,74		5.380,22
10 150 120 01	SUELDO A2 FUNC. URBANISMO.	41.946,19	-3.226,63	38.719,56	33.488,78	33.488,78	33.488,78		5.230,78
10 150 120 03	SUELDO C1 FUNC. URBANISMO.	39.539,36		39.539,36	34.170,08	34.170,08	34.170,08		5.369,28
10 150 120 04	SUELDO C2 FUNC. URBANISMO.	27.081,94		27.081,94	19.720,01	19.720,01	19.720,01		7.361,93
10 150 120 06	TRIENIOS FUNC. URBANISMO.	34.085,04		34.085,04	29.189,29	29.189,29	29.189,29		4.895,75
10 150 121 00	C.DESTINO FUNC. URBANISMO.	89.627,20	-3.668,46	85.958,74	72.488,61	72.488,61	72.488,61		13.470,13
10 150 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. URBANISMO.	124.542,01	-5.384,53	119.157,48	111.228,94	111.228,94	111.228,94		7.928,54
10 150 121 03	OT COMPLEM. FUNC. URBANISMO.	24.846,87		24.846,87	7.503,10	7.503,10	7.503,10		17.343,77
10 150 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO URBANISMO.	115.862,12		115.862,12	93.644,07	93.644,07	93.644,07		22.218,05
10 150 130 01	HORAS EXT. P.LAB.FIJO URBANISMO.	5.106,00		5.106,00	4.628,28	4.628,28	4.628,28		477,72
10 150 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO URBANISMO.	187.042,15		187.042,15	148.874,78	148.874,78	148.874,78		38.167,37
10 150 131 00	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL URBANISMO.	122.150,91	-43.473,06	78.677,85	59.226,49	59.226,49	56.340,77	2.885,72	19.451,36
10 150 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. URBANISMO.	170,20		170,20					170,20
10 150 154 00	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-GRATIFI.PREMIO .	2.509,50		2.509,50	2.509,50	2.509,50	2.509,50		
10 150 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO URBANISMO.	115.846,56		115.846,56	93.947,85	93.947,85	93.947,85		21.898,71
10 150 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. URBANISMO.	135.149,36	-4.038,60	131.110,76	109.383,08	109.383,08	109.383,08		21.727,68
10 150 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL URBANISMO.	43.590,29	-7.292,38	36.297,91	18.878,00	18.878,00	18.878,00		17.419,91
10 150 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. URBANISMO.	601,60		601,60	49,85	49,85	49,85		551,75

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
10 150 212 00	CONSERVACION EDIF SERVICIOS TECNICOS.	1.000,00		1.000,00	1.651,80	1.651,80	1.651,80		-651,80
10 150 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. URBANISMO.	3.300,00		3.300,00	3.211,21	3.211,21	3.211,21		88,79
10 150 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE URBANISMO.	1.500,00		1.500,00	1.188,54	1.188,54	1.155,46	33,08	311,46
10 150 221 04	VESTUARIO URBANISMO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10 150 224 00	PRIMAS SEGUROS URBANISMO.	3.300,00		3.300,00	2.331,14	2.331,14	2.331,14		968,86
10 150 226 13	GASTOS VARIOS URBANISMO.	700,00		700,00	616,59	616,59	612,94	3,65	83,41
10 150 227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO.	16.800,00		16.800,00	23.516,19	13.841,19	13.841,19		2.958,81
10 150 230 20	DIETAS PERSONAL URBANISMO.	325,00		325,00	72,78	72,78	72,78		252,22
10 150 231 20	GASTOS LOCOMOCION URBANISMO.	1.000,00		1.000,00	472,66	472,66	472,66		527,34
10 151 227 06	ESTUDIOS Y TRAB. TECN. PGOU.	53.550,00		53.550,00					53.550,00
10 151 600 00	EXPROPIACIONES PARQUE REHOYA.		106.672,00	106.672,00	106.672,00	106.672,00	106.672,00		
10 151 609 00	INVERSIONES FINANCIADAS PMS.		359.698,75	359.698,75					359.698,75
10 151 609 01	URBANIZACION UE3.		25.357,86	25.357,86					25.357,86
10 151 609 02	URBANIZACION UE8.		53.834,63	53.834,63					53.834,63
10 151 609 04	PROYECTO URBANIZACION POLIGONO EL CIGARRAL.		67.082,75	67.082,75	7.970,00				67.082,75
10 151 619 18	POLIGONO INDUSTRIAL LLANOS DE JARATA.		3.636,26	3.636,26					3.636,26
10 151 750 01	ESPACIOS PUBLICOS . JUNTA ANDALUCIA. RONDA NORTE.		25.404,87	25.404,87	23.904,07	23.904,07	23.904,07		1.500,80
10 1521 609 03	PROYECTO REPARCELACION UE 14 LA TOBA.								
10 1521 610 00	INVERSION TERRENOS VIVIENDA Y SUELO INDUSTRIAL.		326.364,60	326.364,60					326.364,60
10 1522 480 22	SUBVENCIONES PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDA.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10 221 161 00	URBANISMO-PRESTACIONES SOCIALES.	2.635,44		2.635,44	1.756,96	1.756,96	1.756,96		878,48

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
11 165 120 04	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO.	8.378,58		8.378,58	7.185,54	7.185,54	7.185,54		1.193,04
11 165 120 06	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO.	2.752,86		2.752,86	2.360,93	2.360,93	2.360,93		391,93
11 165 121 00	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO.	5.527,06		5.527,06	4.737,48	4.737,48	4.737,48		789,58
11 165 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO.	17.515,82		17.515,82	16.264,70	16.264,70	16.264,70		1.251,12
11 165 121 03	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO.	3.044,46		3.044,46	509,05	509,05	509,05		2.535,41
11 165 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	23.446,45		23.446,45	18.846,33	18.846,33	18.846,33		4.600,12
11 165 130 01	HORAS EXT. P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	6.808,00		6.808,00	11.676,76	11.676,76	11.676,76		-4.868,76
11 165 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	36.865,46		36.865,46	29.576,50	29.576,50	29.576,50		7.288,96
11 165 131 00	RETRI.P.LAB.TEMPORAL- ALUMBRADO.	20.000,85		20.000,85	18.226,74	18.226,74	16.635,16	1.591,58	1.774,11
11 165 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO.	4.255,00		4.255,00	7.323,39	7.323,39	7.323,39		-3.068,39
11 165 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	28.471,33		28.471,33	23.263,25	23.263,25	23.263,25		5.208,08
11 165 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO.	15.614,69		15.614,69	13.768,46	13.768,46	13.768,46		1.846,23
11 165 160 02	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL - ALUMBRADO.	7.319,68		7.319,68	6.448,72	6.448,72	6.448,72		870,96
11 165 203 00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES- ALUMBR.	29.549,00		29.549,00	29.548,20	24.623,50	22.161,15	2.462,35	4.925,50
11 165 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO.	23.100,00		23.100,00	12.681,82	12.681,82	12.413,17	268,65	10.418,18
11 165 214 00	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO.	2.100,00		2.100,00	2.812,63	2.812,63	2.794,38	18,25	-712,63
11 165 221 00	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO.	252.000,00		252.000,00	188.805,80	188.805,80	164.928,47	23.877,33	63.194,20
11 165 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO.	210,00		210,00	1.380,63	1.380,63	1.380,63		-1.170,63
11 165 221 04	VESTUARIO ALUMBRADO.	860,00		860,00	337,00	337,00	337,00		523,00
11 165 224 00	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO.	1.631,00		1.631,00	1.705,71	1.705,71	1.705,71		-74,71

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
11 165 226 10	GASTOS ALUMBRADO FERIAS.	52.500,00		52.500,00	57.101,09	57.101,09	57.101,09	-4.601,09	
11 165 230 20	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO.	100,00		100,00				100,00	
11 165 231 20	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO.	100,00		100,00	4,35	4,35	4,35	95,65	
12 4314 226 30	PROGRAMA ACTIVIDADES DE COMERCIO.	29.220,00	10.000,00	39.220,00	10.800,10	9.800,10	9.800,10	29.419,90	
12 4314 472 00	COMERCIO-CONVENIO TARJETAS ACOMON-AEACO.	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
12 4314 479 01	SUBVENCION PROMOCION COMERCIO LOCAL.	10.000,00	-10.000,00						
12 4314 480 07	SUBVENCION NOMINATIVA ACOMON FASHION NIGHT.	3.600,00		3.600,00				3.600,00	
13 161 221 00	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS.	315,00		315,00	282,86	282,86	282,86	32,14	
13 161 221 01	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA.	60.584,57		60.584,57	53.472,75	53.472,75	53.472,75	7.111,82	
13 161 227 06	REDACCION PROYECTO OBRAS HIDRAULICAS.		51.244,20	51.244,20	44.070,02	35.256,01	35.256,01	15.988,19	
13 161 620 02	OBRAS HIDRAULICAS DEMANIALES.								
13 161 620 20	INDEMNIZAC. EJEC COLECTOR RONDA NORTE.								
15 241 619 68	MATERIAL PROFEA 2014-2015.	2,00	611.077,67	611.079,67	349.526,59	226.870,08	222.985,58	384.209,59	
15 241 619 73	MANO DE OBRA PROFEA 2014.		287.348,92	287.348,92	283.126,30	283.126,30	283.126,30	4.222,62	
15 241 619 74	MANO DE OBRA PROFEA 2015.	1,00	455.237,45	455.238,45	102.990,68	102.990,68	50.390,23	352.247,77	
16 151 609 02	DRENAJE SUBIDA CASTILLO.		303,47	303,47	303,47	303,47	303,47		
16 151 609 06	PROYECTOS DE URBANIZACION.	1,00		1,00				1,00	
16 1522 227 23	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA.	20.000,00		20.000,00	6.582,00			20.000,00	
16 1531 210 02	CONSERV. VIAS PUBLICAS RURALES. S.OBRAS.	48.021,51		48.021,51	43.041,71	32.756,71	30.102,49	15.264,80	
16 1531 619 03	INV REPOSICION CAMINOS RURALES.		1.901,48	1.901,48				1.901,48	
16 1532 210 00	CONSERV. VIAS PUBLICAS URBANAS S.OBRAS..	152.195,00	83.122,10	235.317,10	235.159,51	231.983,26	230.852,78	3.333,84	

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
16 1532 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE OBRAS.	5.000,00		5.000,00	5.281,99	5.281,99	5.073,81	208,18	-281,99
16 1532 214 00	CONSERV. VEHICULOS OBRAS.	45.000,00	-14.987,90	30.012,10	19.416,88	19.416,88	18.782,40	634,48	10.595,22
16 1532 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE OBRAS.	300,00	28.000,00	28.300,00	27.635,29	27.635,29	27.635,29		664,71
16 1532 221 04	VESTUARIO OBRAS.	6.000,00		6.000,00	1.586,29	1.586,29	1.586,29		4.413,71
16 1532 224 00	PRIMAS SEGUROS OBRAS.	7.000,00		7.000,00	6.141,31	6.141,31	6.141,31		858,69
16 1532 226 13	GASTOS VARIOS OBRAS.	525,00		525,00					525,00
16 1532 609 05	PROYECTOS OBRAS FINANC. CONTR.ESPEC..	1,00		1,00					1,00
16 1532 619 00	URBANIZACIÓN DE ACERADO ARCÉN EN DOS PUNTOS AVDA..		127.936,20	127.936,20					127.936,20
16 1532 619 01	REHABILITACION PAVIMENTO PARQUE PERIRUBANO DE LA R.		17.145,42	17.145,42	1.710,04	1.710,04		1.710,04	15.435,38
16 1532 619 02	INV. FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. REURBANIZACION.		464.427,02	464.427,02	450.370,07	410.007,24	406.982,24	3.025,00	54.419,78
16 1532 619 04	IFS 2015-REMODELACION CALLE CORREDERA.		345.326,10	345.326,10	316.015,06	36.128,57	36.128,57		309.197,53
16 1532 619 05	MEJORA ACCESIBILIDAD CALLE CONDE DE LA CORTINA.		13.714,00	13.714,00	12.390,59				13.714,00
16 1532 619 06	ORDENACION ESPACIOS LIBRES MIRADOR DEL CASTILLO DE.		60.500,00	60.500,00					60.500,00
20 1621 227 03	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS.	814.937,33		814.937,33	814.740,52	606.367,89	606.367,89		208.569,44
21 4312 130 00	RETRI BASICAS LAB FIJO MERCADO.	11.777,09	-712,19	11.064,90	8.902,58	8.902,58	8.902,58		2.162,32
21 4312 130 02	OT REMUNER LAB FIJO MERCADO.	20.111,47		20.111,47	14.948,69	14.948,69	14.948,69		5.162,78
21 4312 160 00	SEG SOC LAB FIJO MERCADO.	10.304,59		10.304,59	8.125,72	8.125,72	8.125,72		2.178,87
21 4312 212 00	CONSERVACION EDIFICIOS MERCADO.	6.000,00		6.000,00	479,49	479,49	445,31	34,18	5.520,51
21 4312 213 00	CONSERV. MAQ INST Y UTILES MERCADO.	5.940,00		5.940,00	3.314,11	3.314,11	2.942,49	371,62	2.625,89
21 4312 221 00	ENERGIA ELECTRICA MERCADO.	12.600,00		12.600,00	7.440,76	7.440,76	5.352,50	2.088,26	5.159,24

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
21 4312 221 03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MERCADO.	1.600,00		1.600,00	3.164,56	3.164,56	3.051,90	112,66	-1.564,56
21 4312 221 04	VESTUARIO MERCADO.	420,00		420,00					420,00
21 4312 221 10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADO.	840,00	31,57	871,57	565,83	565,83	565,83		305,74
21 4312 224 00	PRIMAS SEGUROS MERCADO.	1.000,00		1.000,00	1.089,02	1.089,02	1.089,02		-89,02
21 4312 226 13	GASTOS VARIOS MERCADO.	1.000,00		1.000,00	468,00	468,00	468,00		532,00
21 4312 632 09	MERCADO DE ABASTOS.		774,67	774,67					774,67
22 163 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO LIMPIEZA VIARIA.	1.396,43		1.396,43					1.396,43
22 163 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO LIMPIEZA VIARIA.	2.338,71		2.338,71					2.338,71
22 163 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO LIMPIEZA VIARIA.	1.178,44		1.178,44					1.178,44
22 163 214 00	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA.	735,00		735,00	255,87	255,87	255,87		479,13
22 163 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE LIMPIEZA.				383,84	383,84	383,84		-383,84
22 163 221 04	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA.	275,00		275,00	44,71	44,71	44,71		230,29
22 163 224 00	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA.	273,00		273,00	275,14	275,14	275,14		-2,14
22 163 226 13	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA.	525,00		525,00	100,20	100,20	100,20		424,80
22 163 227 07	SERVICIO LIMP.VIARIA.	340.200,00		340.200,00	341.144,50	284.287,10	255.858,39	28.428,71	55.912,90
30 336 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HISTORICO.	9.000,00	26.924,38	35.924,38	32.095,42	32.095,42	32.095,42		3.828,96
30 336 213 00	CONSERV. MAQUINARIA PATRIMONIO HIST..	1.742,40		1.742,40	613,92	613,92	460,44	153,48	1.128,48
30 336 221 00	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO.				7.367,07	7.367,07	7.367,07		-7.367,07
30 336 224 00	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO.				976,85	976,85	976,85		-976,85
30 336 226 09	FOLLETOS MUSEO. PATRIMONIO.	700,00		700,00					700,00
30 336 226 12	PROG. ACTIVIDADES PATRIMONIO HIST..	525,00	250,00	775,00	1.730,56	1.730,56	1.586,56	144,00	-955,56

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
30 336 226 13	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HIST..	210,00		210,00					210,00
30 336 632 01	EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
31 171 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	31.749,73		31.749,73	18.010,47	18.010,47	18.010,47		13.739,26
31 171 130 01	HORAS EXT. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	851,00		851,00	343,43	343,43	343,43		507,57
31 171 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	44.795,77		44.795,77	26.079,49	26.079,49	26.079,49		18.716,28
31 171 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL PARQUES Y JARDINES.	37.319,96	-24.858,76	12.461,20					12.461,20
31 171 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	24.700,59		24.700,59	21.366,79	21.366,79	21.366,79		3.333,80
31 171 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES.	11.836,80	-8.141,24	3.695,56					3.695,56
31 171 210 01	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES.	10.000,00		10.000,00	14.424,24	14.424,24	13.692,19	732,05	-4.424,24
31 171 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES.	11.000,00	2.309,33	13.309,33	13.434,69	13.434,69	12.926,51	508,18	-125,36
31 171 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES.	6.000,00		6.000,00	2.797,34	2.797,34	2.659,40	137,94	3.202,66
31 171 214 00	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES.	1.500,00		1.500,00	2.631,95	2.631,95	1.860,59	771,36	-1.131,95
31 171 221 00	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES.	5.670,00	1.369,79	7.039,79	7.033,87	7.033,87	7.033,87		5,92
31 171 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES.	300,00		300,00	2.499,54	2.499,54	2.499,54		-2.199,54
31 171 221 04	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES.	3.000,00		3.000,00	1.265,08	1.265,08	1.265,08		1.734,92
31 171 224 00	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES.	1.500,00		1.500,00	1.133,66	1.133,66	1.133,66		366,34
31 171 226 13	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES.	500,00		500,00	190,08	190,08	190,08		309,92
31 171 227 09	ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES PARQUES Y JARDINES.	15.000,00		15.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		480,00

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
31 171 230 20	DIETAS PERSONAL PARQUES Y JARDINES.	90,00		90,00					90,00
31 171 625 00	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES-2014.		31.727,38	31.727,38	31.727,38	31.727,38	31.727,38		
31 171 639 00	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES.	37.000,00	-19.000,00	18.000,00					18.000,00
32 170 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE.	20.260,80		20.260,80	17.328,44	17.328,44	17.328,44		2.932,36
32 170 130 01	HORAS EXTRAORDINARIAS P. LAB FIJO MEDIO AMBIENTE.	340,40		340,40	148,44	148,44	148,44		191,96
32 170 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE.	24.488,52		24.488,52	20.380,12	20.380,12	20.380,12		4.108,40
32 170 131 00	RETRI.P.LAB.TEMPORMEDIO AMBIENTE.	1,00		1,00					1,00
32 170 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE.	14.327,08		14.327,08	13.095,72	13.095,72	13.095,72		1.231,36
32 170 160 02	SEG.SOCIAL PNAL TEMP. MEDIO AMBIENTE.	1,00		1,00					1,00
32 170 212 00	CONSERV. FUENTES MEDIO AMBIENTE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
32 170 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE.	525,00		525,00	780,17	780,17	756,87	23,30	-255,17
32 170 214 00	CONSERV. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE.	630,00		630,00	1.067,87	1.067,87	1.067,87		-437,87
32 170 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBUNATE MEDIO AMBIENTE.	100,00		100,00	1.224,08	1.224,08	1.224,08		-1.124,08
32 170 221 04	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE.	1.300,00		1.300,00	162,29	162,29	162,29		1.137,71
32 170 224 00	PRIMAS SEGUROS MEDIO AMBIENTE.	320,00		320,00	428,68	428,68	428,68		-108,68
32 170 226 12	PROG. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE.	9.000,00		9.000,00	6.962,03	6.962,03	5.543,38	1.418,65	2.037,97
32 170 230 20	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	100,00		100,00					100,00
32 170 231 20	LOCOMOCION PERSONAL. MEDIO AMBIENTE.	100,00		100,00	30,21	30,21	30,21		69,79

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
32 170 624 01	VEHICULO MEDIO AMBIENTE.								
33 338 226 11	FESTEJOS POPULARES.	8.000,00		8.000,00	2.444,25	2.444,25	902,26	1.541,99	5.555,75
33 338 226 25	GASTOS CABALGATA REYES.	21.830,00	1.647,35	23.477,35	33.121,48	33.121,48	33.121,48		-9.644,13
33 338 226 31	GASTOS CARNAVAL.	16.996,00		16.996,00	15.586,91	15.586,91	15.586,91		1.409,09
33 338 226 32	GASTOS FIESTA DE LA CRUZ.	4.500,00		4.500,00	5.285,95	5.285,95	5.285,95		-785,95
33 338 226 34	GASTOS NOCHE BLANCA.	11.960,00	4.246,10	16.206,10	18.442,79	18.442,79	18.442,79		-2.236,69
33 338 226 36	GASTOS FERIA DEL SANTO.	80.000,00	1.495,55	81.495,55	87.439,22	87.439,22	80.028,18	7.411,04	-5.943,67
33 338 226 38	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA.	31.000,00	36.028,78	67.028,78	38.655,27	38.655,27	35.601,68	3.053,59	28.373,51
33 338 480 06	TRANSF.HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.	2.805,00		2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00		
33 338 480 10	TRANSF. GRUPO ROMERO VIRGEN VIÑAS.	642,60		642,60	642,60	642,60	642,60		
33 338 480 12	TRANSF.ASOC.CARNAVELESCA P.MOLINA.	2.409,75		2.409,75	2.409,75	2.409,75	2.409,75		
33 338 480 15	TRANSF. AA.VV. G.CAPITAN.	1.887,00		1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00		
33 338 480 17	TRANSF.CLUB AJEDREZ 1900.	1.606,50		1.606,50	1.606,50	1.606,50	1.606,50		
33 338 480 18	TRANSF. A AAVV.LA SILERA.FIESTA DE LA CRUZ.	7.497,00		7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00		
33 338 480 34	SUBV. MONASTERIO SANTA CLARA.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
33 338 480 35	SUBV. CONVENTO SANTA ANA.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
33 338 480 36	CHIRIGOTA LOS NOVATOS. FESTIVAL CARNAVAL.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
33 338 480 40	SUBVENCION NOMINATIVA CELEBRACION SALON HOBBIT.	400,00		400,00	399,38	399,38	399,38		0,62
43 924 221 00	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA.	2.801,40	528,19	3.329,59	2.220,57	2.220,57	2.214,51	6,06	1.109,02
43 924 226 12	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA.	10.500,00	3.000,00	13.500,00	9.866,60	9.366,60	9.366,60		4.133,40
43 924 480 01	SUBV. ASOC.VECIN. PART.CIUDADANA.	4.896,00		4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00		
44 231 120 00	SUELDO A1 FUNC. SERV. SOCIALES.	14.677,32		14.677,32	10.307,13	10.307,13	10.307,13		4.370,19

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
44 231 120 01	SUELDO A2 FUNC. SERV. SOCIALES.	90.345,64	-9.000,00	81.345,64	71.331,92	71.331,92	71.331,92		10.013,72
44 231 120 03	SUELDO C1 FUNC. SERV. SOCIALES.	9.884,84		9.884,84	8.542,52	8.542,52	8.542,52		1.342,32
44 231 120 04	SUELDO C2 FUNC. SERV. SOCIALES.	8.378,58		8.378,58	4.311,32	4.311,32	4.311,32		4.067,26
44 231 120 06	TRIENIOS FUNC. SERV. SOCIALES.	13.065,66		13.065,66	10.010,12	10.010,12	10.010,12		3.055,54
44 231 121 00	C. DESTINO FUNC. SERV. SOCIALES.	62.189,26	-4.000,00	58.189,26	46.701,78	46.701,78	46.701,78		11.487,48
44 231 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. SOCIALES.	74.911,20	-6.000,00	68.911,20	60.744,03	60.744,03	60.744,03		8.167,17
44 231 121 03	OT COMPLEM. FUNC. SERV. SOCIALES.	21.321,76	-1.152,21	20.169,55	8.561,53	8.561,53	8.561,53		11.608,02
44 231 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES.	33.031,34		33.031,34	28.752,72	28.752,72	28.752,72		4.278,62
44 231 130 01	GRATIFICACIONES -SERV. SOCIALES.	4.020,00		4.020,00					4.020,00
44 231 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES.	40.924,52		40.924,52	20.589,75	20.589,75	20.589,75		20.334,77
44 231 131 00	RETRI.P.LAB.TEMPORAL SERV. SOCIALES.	41.603,94	103.601,55	145.205,49	111.654,27	111.654,27	106.308,33	5.345,94	33.551,22
44 231 131 04	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-FAISEM.	21.610,56		21.610,56	18.122,18	18.122,18	16.621,57	1.500,61	3.488,38
44 231 131 05	DECRETO INCLUSION SOCIAL.		97.951,00	97.951,00	141,32	141,32	141,32		97.809,68
44 231 131 12	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO.	245.000,00		245.000,00	233.369,74	233.369,74	224.718,89	8.650,85	11.630,26
44 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES.	24.883,98		24.883,98	19.834,42	19.834,42	19.834,42		5.049,56
44 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. SOCIALES.	92.501,78	-6.100,00	86.401,78	73.468,67	73.468,67	73.468,67		12.933,11
44 231 160 02	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL SERV. SOCIALES.	13.113,58	6.317,89	19.431,47	8.334,35	8.334,35	8.334,35		11.097,12
44 231 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. S.SOCIALES.	601,00		601,00					601,00

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
44 231 209 00	CANON DERECHO SUPERFICIE F.HOSP.SAN JUAN DE DIOS.	23.851,19		23.851,19	23.851,19	23.851,19	23.851,19		
44 231 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. SOCIALES.	2.000,00		2.000,00	4.745,50	4.745,50	4.699,95	45,55	-2.745,50
44 231 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES.	5.250,00		5.250,00	3.628,03	3.628,03	3.496,44	131,59	1.621,97
44 231 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. SOCIALES.	2.100,00		2.100,00	2.031,28	2.031,28	1.983,90	47,38	68,72
44 231 221 00	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES.	9.450,00	1.448,52	10.898,52	9.431,75	9.431,75	7.278,63	2.153,12	1.466,77
44 231 224 00	PRIMAS SEGUROS SERV SOCIALES.	4.070,00		4.070,00	666,30	666,30	666,30		3.403,70
44 231 226 12	PROG. ACTIVIDADES SERV.SOCIALES.	494.250,00	9.231,96	503.481,96	336.284,44	326.578,26	314.892,79	11.685,47	176.903,70
44 231 226 13	GASTOS VARIOS SERV. SOCIALES.	1.050,00		1.050,00	479,81	479,81	479,81		570,19
44 231 226 14	AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA.	10.400,00	1.219.885,97	1.230.285,97	798.841,19	798.841,19	798.841,19		431.444,78
44 231 226 15	REFUERZO AYUDA A DOMICILIO.		16.223,12	16.223,12	16.223,12	16.223,12	16.223,12		
44 231 226 16	FAISEM 2014.		5.375,54	5.375,54	4.073,69	4.073,69	3.665,92	407,77	1.301,85
44 231 226 17	MEDIACION SOCIAL AL INMIGRANTE.	1,00	18.527,88	18.528,88	9.303,41	9.303,41	9.303,41		9.225,47
44 231 226 18	PROYECTO ALIMENTOS FAMILIAS.		3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00		
44 231 226 29	SUMINISTROS MINIMOS VITALES-2014.		545,50	545,50	545,50	545,50	545,50		
44 231 226 33	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	12.191,00	636,02	12.827,02	5.764,68	5.764,68	5.686,03	78,65	7.062,34
44 231 226 41	REFUERZO ALIMENTACION MAYORES.		1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20	1.122,20		
44 231 226 48	FAISEM 2015 GASTOS.	5.204,50		5.204,50	212,57	212,57	212,57		4.991,93
44 231 230 20	DIETAS PERSONAL SERV. SOCIALES.	600,00		600,00	11,26	11,26	11,26		588,74
44 231 231 20	GASTOS LOCOMOCION SERV.SOCIALES.	1.000,00		1.000,00	541,27	541,27	541,27		458,73
44 231 467 02	TRANSF. CONSORCIO MUNINSUR.	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
44 231 480 02	SUBV. ASOC. Y ENTID. SOCIALES.	6.000,00		6.000,00	5.999,99	5.999,99	5.999,99		0,01
44 231 480 08	TRANSF. A HOGAR SAN RAFAEL.	11.456,53		11.456,53	11.456,53	11.456,53	11.456,53		
44 231 480 14	SUBV. PROGRAMA PROTECCION A LA FAMILIA.	52.837,80	12.334,46	65.172,26	61.298,48	61.298,48	60.317,69	980,79	3.873,78
44 231 480 20	SUBV. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015.		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
44 231 480 32	SUBV. AMFIMO PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL FUNDACION.	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
44 231 480 33	SUBV. FUND. SOCIAL UNIVERSAL "PROYECTO HOGAR DE TA.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
44 312 131 03	G PERSONAL ATENCION TEMPRANA.	109.055,16	-8.512,79	100.542,37	87.002,62	87.002,62	80.382,02	6.620,60	13.539,75
44 312 226 37	ATENCION TEMPRANA.	13.174,92	8.512,79	21.687,71	13.376,91	13.376,91	13.376,91		8.310,80
46 231 120 04	SUELDO C2 FUNC. SERV. INF. MUJER.	8.378,58		8.378,58	7.185,54	7.185,54	7.185,54		1.193,04
46 231 120 06	TRIENIOS FUNC. SERV. INF. MUJER.	1.251,30		1.251,30	1.073,15	1.073,15	1.073,15		178,15
46 231 121 00	C. DESTINO FUNC. SERV. INF. MUJER.	4.899,02		4.899,02	4.199,16	4.199,16	4.199,16		699,86
46 231 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. INF. MUJER.	6.018,74		6.018,74	5.588,83	5.588,83	5.588,83		429,91
46 231 121 03	OT COMPLEM. FUNC. SERV. INF. MUJER.	1.004,22		1.004,22	144,40	144,40	144,40		859,82
46 231 131 00	RETRI.P.LAB.TEMPORAL. SERV. INF. MUJER.	58.656,77		58.656,77	47.590,74	47.590,74	44.663,45	2.927,29	11.066,03
46 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. INF. MUJER.	6.798,66		6.798,66	5.665,60	5.665,60	5.665,60		1.133,06
46 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL S. INF. MUJER.	18.705,63		18.705,63	14.630,09	14.630,09	14.630,09		4.075,54
46 231 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. MUJER.				19,94	19,94	9,97	9,97	-19,94
46 231 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. INF. MUJER.	420,00		420,00	206,37	206,37	100,66	105,71	213,63

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
46 231 226 12	PROG. ACTIVIDADES.EJECUCION III PLAN IGUALDAD.	10.700,00	316,45	11.016,45	3.208,73	2.708,73	2.633,28	75,45	8.307,72
46 231 226 13	GASTOS VARIOS SERV. INF. MUJER.	52,50		52,50	47,08	47,08	47,08		5,42
46 231 230 20	DIETAS PERSONAL SERV. INF. MUJER.	101,00		101,00	13,00	13,00	13,00		88,00
46 231 231 20	GASTOS LOCOMOCION SERV. INF. MUJER.	400,00		400,00	441,28	441,28	400,37	40,91	-41,28
46 231 480 00	SUBVENCIONES A. MUJER.	4.000,00		4.000,00	2.883,00	2.883,00		2.883,00	1.117,00
47 231 490 00	COOP. AL DESARROLLO.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
50 132 120 01	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL.	12.906,52		12.906,52	11.248,16	11.248,16	11.248,16		1.658,36
50 132 120 03	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL.	383.037,55		383.037,55	294.275,23	294.275,23	294.275,23		88.762,32
50 132 120 04	SUELDO C2 FUNC. POLICIA LOCAL.	8.378,58		8.378,58	7.281,54	7.281,54	7.281,54		1.097,04
50 132 120 06	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL.	68.736,80		68.736,80	55.907,78	55.907,78	55.907,78		12.829,02
50 132 121 00	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL.	231.554,65		231.554,65	178.588,58	178.588,58	178.588,58		52.966,07
50 132 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL.	520.177,07		520.177,07	435.366,62	435.366,62	435.366,62		84.810,45
50 132 121 03	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL.	84.675,63		84.675,63	37.160,10	37.160,10	37.160,10		47.515,53
50 132 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL.	21.275,13		21.275,13	17.858,26	17.858,26	17.858,26		3.416,87
50 132 130 01	HORAS EXTRAORDINARIAS P. LAB. FIJO POLICIA LOCAL.	1.361,60		1.361,60	2.295,44	2.295,44	2.295,44		-933,84
50 132 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL.	33.362,44		33.362,44	27.215,81	27.215,81	27.215,81		6.146,63
50 132 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL.	85.100,00		85.100,00	64.449,69	64.449,69	64.449,69		20.650,31
50 132 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL.	19.247,59		19.247,59	16.346,60	16.346,60	16.346,60		2.900,99
50 132 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL.	433.376,42		433.376,42	352.996,89	352.996,89	352.996,89		80.379,53
50 132 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. POLICIA LOCAL.	500,50		500,50	478,56	478,56	478,56		21,94

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
50 132 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT. CONST. POLICIA LOCAL.	6.000,00		6.000,00	1.244,14	1.244,14	1.244,14		4.755,86
50 132 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL.	5.000,00		5.000,00	6.952,88	6.952,88	6.952,88		-1.952,88
50 132 214 00	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL.	8.000,00	498,65	8.498,65	5.049,79	5.049,79	5.037,38	12,41	3.448,86
50 132 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL.	2.835,00		2.835,00	1.536,08	1.536,08	1.536,08		1.298,92
50 132 221 00	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL.	12.075,00	2.003,17	14.078,17	14.207,85	14.207,85	11.170,76	3.037,09	-129,68
50 132 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL.	3.675,00		3.675,00	6.111,15	6.111,15	6.111,15		-2.436,15
50 132 221 04	VESTUARIO POLICIA LOCAL.	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	14.363,95	14.363,95	14.284,57	79,38	2.636,05
50 132 224 00	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL.	3.200,00		3.200,00	3.918,70	3.918,70	3.918,70		-718,70
50 132 226 13	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL.	3.000,00	118,81	3.118,81	935,72	935,72	935,72		2.183,09
50 132 226 22	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL.	1.500,00	69,30	1.569,30	934,11	934,11	934,11		635,19
50 132 230 20	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL.	102,00		102,00	90,00	90,00	90,00		12,00
50 132 231 20	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL.	1.000,00		1.000,00	1.411,21	1.411,21	1.411,21		-411,21
50 132 623 00	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. .	18.000,00	13.600,00	31.600,00	31.095,75	18.378,18	18.378,18		13.221,82
50 133 131 00	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO- RETRI.P.LAB.TEMPORAL.	1,00		1,00					1,00
50 133 160 02	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORA.	1,00		1,00					1,00
50 133 226 12	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL.	2.520,00		2.520,00	1.869,92	1.869,92	1.815,16	54,76	650,08
50 133 227 06	ESTUDIOS Y TRAB TEC EDUCACION VIAL.	6.123,60	-6.100,00	23,60					23,60
50 133 227 12	CONSERV. SEÑALIZACION POLICIA LOCAL.	13.650,00	218,10	13.868,10	10.397,85	10.397,85	9.696,20	701,65	3.470,25
50 133 227 21	SERVICIO URBANO DE GRUA.	43.502,00		43.502,00	43.510,58	36.260,26	36.260,26		7.241,74

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
50 133 623 11	SEÑALES DE TRAFICO. POLICIA LOCAL.	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	2.763,89	2.763,89	2.763,89		736,11
50 221 161 00	POLICIA LOCAL -PRESTACIONES SOCIALES.	1.317,72		1.317,72	878,48	878,48	878,48		439,24
51 164 120 04	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO.	8.378,58		8.378,58	6.626,25	6.626,25	6.626,25		1.752,33
51 164 120 05	SUELDO E FUNC. CEMENTERIO.	1.919,65		1.919,65					1.919,65
51 164 120 06	TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO.	2.691,18		2.691,18	2.128,31	2.128,31	2.128,31		562,87
51 164 121 00	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO.	6.060,83		6.060,83	4.369,02	4.369,02	4.369,02		1.691,81
51 164 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO.	14.112,95		14.112,95	9.738,40	9.738,40	9.738,40		4.374,55
51 164 121 03	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO.	2.199,04		2.199,04	322,56	322,56	322,56		1.876,48
51 164 130 00	RETRI BASICAS LAB FIJO CEMENTERIO.								
51 164 130 02	OT REMUNER LAB FIJO CEMENTERIO.								
51 164 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CEMENTERIO.	22.394,08		22.394,08	24.647,68	24.647,68	22.874,53	1.773,15	-2.253,60
51 164 160 00	SEG SOC LAB FIJO CEMENTERIO.								
51 164 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO.	13.614,24		13.614,24	9.620,95	9.620,95	9.620,95		3.993,29
51 164 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CEMENTERIO.	8.195,52		8.195,52	8.377,91	8.377,91	8.377,91		-182,39
51 164 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CEMENTERIO.	6.000,00	938,25	6.938,25	7.544,05	7.544,05	7.442,30	101,75	-605,80
51 164 214 00	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO.	210,00	18,15	228,15	96,70	96,70	96,70		131,45
51 164 221 00	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO.	945,00	154,17	1.099,17	762,05	762,05	762,05		337,12
51 164 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CEMENTERIO.				123,56	123,56	123,56		-123,56
51 164 221 04	VESTUARIO CEMENTERIO.	700,00	11,50	711,50	303,01	303,01	303,01		408,49
51 164 224 00	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO.	144,00		144,00	298,00	298,00	298,00		-154,00
51 164 226 13	GASTOS VARIOS CEMENTERIO.	420,00	220,56	640,56	220,56	220,56	220,56		420,00

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
51 164 609 07	INVERS. NUEVA EN CEMENTERIO.	22.900,00		22.900,00	21.516,78	21.516,78	21.516,78		1.383,22
53 135 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL.	1.550,00	13,95	1.563,95	1.054,69	1.054,69	1.054,69		509,26
53 135 214 00	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL.	2.100,00		2.100,00	2.252,89	2.252,89	2.252,89		-152,89
53 135 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCION CIVIL.				639,78	639,78	639,78		-639,78
53 135 221 04	VESTUARIO PROTECCION CIVIL.	1.125,00		1.125,00					1.125,00
53 135 224 00	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL.	3.743,00		3.743,00	3.448,67	3.448,67	3.448,67		294,33
53 135 226 12	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL.	3.100,00		3.100,00	1.294,04	1.294,04	1.294,04		1.805,96
53 135 226 13	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL.	1.210,65		1.210,65	1.123,21	1.123,21	1.123,21		87,44
53 135 226 35	PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL. PROTECCIÓN CIVIL..	1.550,00		1.550,00					1.550,00
53 135 233 01	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53 136 467 00	TRANSF. DIPUT. EXTINC. INCENDIOS..	488.355,00	8.106,08	496.461,08	496.461,08	496.461,08	249.230,54	247.230,54	
70 221 160 08	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS SERV. GRALES..	12.500,00		12.500,00	12.119,22	12.119,22	12.119,22		380,78
70 221 161 00	PRESTACIONES SOCIALES S GENERALES.	13.500,00		13.500,00	4.531,99	4.531,99	4.531,99		8.968,01
70 4411 227 16	TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS SERV. GRALES..	49.000,08		49.000,08	44.916,74	44.916,74	40.833,40	4.083,34	4.083,34
70 920 120 01	SUELDO A2 FUNC. SERV. GRLES.	12.906,52		12.906,52	11.120,31	11.120,31	11.120,31		1.786,21
70 920 120 03	SUELDO C1 FUNC. SERV. GRLES.	49.424,20	7.200,20	56.624,40	45.568,67	45.568,67	45.568,67		11.055,73
70 920 120 04	SUELDO C2 FUNC. SERV. GENERALES.	16.245,14	-2.094,65	14.150,49	12.771,69	12.771,69	12.771,69		1.378,80
70 920 120 05	SUELDO E FUNC. SERV. GENERALES.	17.976,81	-1.919,65	16.057,16	6.362,25	6.362,25	6.362,25		9.694,91
70 920 120 06	TRIENIOS FUNC. SERV. GRLES.	22.234,42	2.367,90	24.602,32	18.447,19	18.447,19	18.447,19		6.155,13
70 920 121 00	C. DESTINO FUNC. SERV. GRLES.	54.266,53	3.168,68	57.435,21	43.041,83	43.041,83	43.041,83		14.393,38

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
70 920 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. GRLES.	70.347,88	2.358,46	72.706,34	57.884,01	57.884,01	57.884,01		14.822,33
70 920 121 03	OT COMPLEM. FUNC. SERV. GRLES.	16.459,88	-271,30	16.188,58	21.152,72	21.152,72	21.152,72		-4.964,14
70 920 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV.GRLES.	26.400,96		26.400,96	33.152,40	33.152,40	33.152,40		-6.751,44
70 920 130 01	HORAS EXTRAORDINARIAS LAB FIJO S GENERALES.	510,60		510,60					510,60
70 920 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	16.553,57		16.553,57	18.574,43	18.574,43	18.574,43		-2.020,86
70 920 131 00	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL S.GENERALES.	120.519,09	4.624,73	125.143,82	108.023,85	108.023,85	98.225,11	9.798,74	17.119,97
70 920 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. GRALES..	1.702,00		1.702,00	1.791,21	1.791,21	1.791,21		-89,21
70 920 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES..	14.475,56	-1.414,69	13.060,87	13.815,52	13.815,52	13.815,52		-754,65
70 920 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. GRLES..	85.201,75	6.188,98	91.390,73	69.875,15	69.875,15	69.875,15		21.515,58
70 920 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL S.GENERALES.	39.557,32	1.429,04	40.986,36	32.630,89	32.630,89	32.630,89		8.355,47
70 920 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. S.GRLES..	500,50		500,50	304,91	304,91	304,91		195,59
70 920 202 00	ARRENDAMIENTOS REALOJO SERV. GRALES..	8.600,00		8.600,00	8.136,97	8.136,97	7.824,47	312,50	463,03
70 920 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES.	35.000,00	54,88	35.054,88	36.400,60	36.400,60	36.059,51	341,09	-1.345,72
70 920 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES.	15.112,00		15.112,00	10.332,98	9.848,98	8.869,90	979,08	5.263,02
70 920 214 00	CONSERV. VEHICULOS SERV. GRLES.	1.260,00		1.260,00	335,23	335,23	335,23		924,77
70 920 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES.	8.000,00	1.928,71	9.928,71	6.403,19	6.403,19	5.407,90	995,29	3.525,52
70 920 221 00	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES.	50.000,00		50.000,00	55.949,90	55.949,90	47.493,17	8.456,73	-5.949,90
70 920 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES.	70.845,60	53.833,94	124.679,54	719,57	719,57	719,57		123.959,97

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
70 920 221 04	VESTUARIO SERV. GRLES.	630,00		630,00	500,10	500,10	500,10		129,90
70 920 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA SERV. GRLES.	14.700,00		14.700,00	4.711,44	4.711,44	4.711,44		9.988,56
70 920 222 01	COMUNICACIONES POSTALES.	35.595,66	-7.659,26	27.936,40	16.857,37	16.857,37	16.857,37		11.079,03
70 920 224 00	PRIMAS SEGUROS SERV GRLES.	54.818,00		54.818,00	47.929,48	47.929,48	47.929,48		6.888,52
70 920 226 04	GASTOS JURIDICOS. SERV. GRALES..	10.500,00		10.500,00	3.341,67	3.051,27	3.051,27		7.448,73
70 920 226 13	GASTOS VARIOS SERV. GRLES.	1.050,00		1.050,00	1.290,31	1.290,31	1.290,31		-240,31
70 920 227 05	GASTOS ELECCIONES.				338,80	338,80	338,80		-338,80
70 920 230 20	DIETAS PERSONAL SERV. GRLES.	100,00		100,00	179,22	179,22	179,22		-79,22
70 920 231 20	GASTOS LOCOMOCION SERV. GRLES.	500,00		500,00	147,69	147,69	147,69		352,31
70 920 623 00	MAQUINARIA, INST UTILLAJE S GENERALES..	1.500,00	3.807,26	5.307,26	5.193,72	5.193,72	5.193,72		113,54
70 920 625 03	MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES.	1.600,00	2.147,54	3.747,54	3.520,17	3.520,17	3.520,17		227,37
70 926 120 03	SUELDOS GRUPO C1-NUEVAS TECNOLOGIAS .	19.769,68	-7.200,20	12.569,48	9.884,84	9.884,84	9.884,84		2.684,64
70 926 120 06	NUEVAS TECNOLOGIAS-TRIENIOS.	6.501,24	-2.367,90	4.133,34	3.250,64	3.250,64	3.250,64		882,70
70 926 121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO NUEVAS TECNOLOGIAS..	11.682,86	-4.172,45	7.510,41	5.841,43	5.841,43	5.841,43		1.668,98
70 926 121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOGIAS..	15.697,50	-5.606,25	10.091,25	8.970,02	8.970,02	8.970,02		1.121,23
70 926 121 03	OT COMPLEM. FUNC.COMUNICACIONES INTERNAS.	2.531,30		2.531,30					2.531,30
70 926 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. INFORMATICA.								
70 926 160 01	SEG.SOCIAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS..	18.170,85	-7.618,02	10.552,83	7.608,70	7.608,70	7.608,70		2.944,13
70 926 162 00	FORMAC. Y PERFEC. NUEVAS TECNOLOGIAS.				9,97	9,97	9,97		-9,97

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
70 926 216 00	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS NUEVAS TECNOLOGIAS..	12.000,00		12.000,00	6.828,15	6.828,15	6.783,38	44,77	5.171,85
70 926 220 02	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS..	15.000,00	-1.928,71	13.071,29	9.083,97	9.083,97	8.593,40	490,57	3.987,32
70 926 222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS-INFORMATIC NUEVAS TECN.	63.000,00		63.000,00	41.175,01	41.175,01	41.113,71	61,30	21.824,99
70 926 626 03	INV EN EQUIPOS INFORMATICOS NUEVAS TECNOLOGIAS..	50.000,00	544,50	50.544,50	36.572,89	17.339,92	16.601,92	738,00	33.204,58
72 920 120 00	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA.	29.354,64		29.354,64	18.991,60	18.991,60	18.991,60		10.363,04
72 920 120 03	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA.	19.769,68		19.769,68	17.085,03	17.085,03	17.085,03		2.684,65
72 920 120 04	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA.	16.757,16		16.757,16	14.371,08	14.371,08	14.371,08		2.386,08
72 920 120 06	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA.	12.530,64		12.530,64	11.023,87	11.023,87	11.023,87		1.506,77
72 920 121 00	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA.	43.715,98	-1.328,30	42.387,68	32.383,24	32.383,24	32.383,24		10.004,44
72 920 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA.	79.360,68	-6.365,58	72.995,10	63.306,39	63.306,39	63.306,39		9.688,71
72 920 121 03	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA.	17.803,96		17.803,96	9.324,58	9.324,58	9.324,58		8.479,38
72 920 151 01	GRATIFICACIONES PNAL FUNC. SECRE.	2.220,00		2.220,00	410,95	410,95	410,95		1.809,05
72 920 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA.	58.624,91		58.624,91	44.190,07	44.190,07	44.190,07		14.434,84
72 920 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. SECRETARIA.	902,00		902,00	275,00	275,00	275,00		627,00
72 920 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA.	1.135,00		1.135,00	2.713,96	2.713,96	2.713,96		-1.578,96
72 920 220 01	PRENSA, REVISTAS SECRETARIA.	250,00		250,00					250,00
72 920 230 20	DIETAS PERSONAL SECRETARIA.	150,00		150,00	330,44	330,44	330,44		-180,44
72 920 231 20	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA.	250,00		250,00	109,42	109,42	109,42		140,58
73 011 310 00	INTERES. PTMOS CONSOLIDADOS.	374.670,05	76.500,00	451.170,05	405.766,80	405.766,80	405.766,80		45.403,25
73 011 913 00	AMORT. PTMOS. L.P. FUERA SECT. P..	1.813.359,75	3.934.069,79	5.747.429,54	5.429.857,73	5.429.857,73	5.423.607,73	6.250,00	317.571,81
73 221 161 00	S ECONOMICOS S-PRESTACIONES SOCIALES.	1.317,72		1.317,72	878,48	878,48	878,48		439,24

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
73 931 120 00	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS.	44.031,96		44.031,96	37.099,07	37.099,07	37.099,07		6.932,89
73 931 120 03	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS.	51.895,41	-2.471,21	49.424,20	41.824,58	41.824,58	41.824,58		7.599,62
73 931 120 06	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS.	24.576,57		24.576,57	20.510,56	20.510,56	20.510,56		4.066,01
73 931 121 00	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS.	64.965,72	-690,88	64.274,84	53.387,98	53.387,98	53.387,98		10.886,86
73 931 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS.	95.390,05	-1.467,97	93.922,08	85.224,21	85.224,21	85.224,21		8.697,87
73 931 121 03	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS.	25.959,25	-672,01	25.287,24	24.510,82	24.510,82	24.510,82		776,42
73 931 131 00	PERSONAL TEMPORAL S ECONOMICOS.		21.835,14	21.835,14	18.715,52	18.715,52	15.443,25	3.272,27	3.119,62
73 931 151 01	GRATIFICACIONES PNAL FUNC.SERVICIOS ECONOMICOS.	13.800,00		13.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		11.700,00
73 931 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS.	82.789,09	-1.701,96	81.087,13	68.266,98	68.266,98	68.266,98		12.820,15
73 931 160 02	S SOCIAL P. TEMPORAL S ECONOMICOS.		6.814,23	6.814,23	4.957,25	4.957,25	4.957,25		1.856,98
73 931 162 00	FORMAC. Y PERFECC. SERV ECONOMICOS.	902,79		902,79	500,00	500,00	500,00		402,79
73 931 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS.	3.360,00		3.360,00	1.349,59	1.349,59	1.349,59		2.010,41
73 931 226 13	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS.	376,69		376,69	19,90	19,90	19,90		356,79
73 931 230 20	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS.	150,00		150,00	171,32	171,32	171,32		-21,32
73 931 231 20	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS.	300,00		300,00	109,42	109,42	109,42		190,58
73 931 233 02	DIETAS TRIBUNAL DE SELECCION.	998,00		998,00	296,40	296,40	296,40		701,60
73 932 227 08	SERV.RECAUDACION A/F ENTIDAD SERV ECONOMICOS.	502.464,90	-26.606,08	475.858,82	437.131,76	437.131,76	437.131,76		38.727,06
73 932 227 13	INSPECCION TRIBUTARIA SERV ECONOMICOS.	36.300,00	21.780,00	58.080,00	58.080,00	10.096,99	10.096,99		47.983,01

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
73 932 227 18	ASIST TEC. MANCOMUNIDAD CATASTRO SERV ECONOMICOS.	56.700,00		56.700,00	31.044,50	31.044,50	31.044,50		25.655,50
73 934 352 00	INTERESES DE DEMORA.	62.000,00	33.959,32	95.959,32	95.759,63	95.759,63	95.718,28	41,35	199,69
73 934 357 00	EJECUCION DE AVALES.	4.600,00	4.600,00	9.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		2.300,00
73 934 359 00	GASTOS FINANCIEROS.		400,00	400,00	571,45	571,45	446,52	124,93	-171,45
80 340 120 03	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES.	9.884,84		9.884,84	8.542,52	8.542,52	8.542,52		1.342,32
80 340 120 04	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES.	9.076,80		9.076,80	7.185,54	7.185,54	7.185,54		1.891,26
80 340 120 06	TRIENIOS FUNC. DEPORTES.	1.723,40		1.723,40	1.482,80	1.482,80	1.482,80		240,60
80 340 121 00	C. DESTINO FUNC. DEPORTES.	10.834,33		10.834,33	8.936,65	8.936,65	8.936,65		1.897,68
80 340 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES.	14.446,76		14.446,76	12.830,89	12.830,89	12.830,89		1.615,87
80 340 121 03	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES.	2.364,65		2.364,65	288,80	288,80	288,80		2.075,85
80 340 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES.	63.338,84		63.338,84	51.700,91	51.700,91	51.700,91		11.637,93
80 340 130 01	HORAS EXT. P.LAB.FIJO DEPORTES.	3.404,00		3.404,00	3.710,47	3.710,47	3.710,47		-306,47
80 340 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES.	111.135,24		111.135,24	87.884,09	87.884,09	87.884,09		23.251,15
80 340 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL DEPORTES.	95.581,75		95.581,75	92.598,34	92.598,34	87.780,33	4.818,01	2.983,41
80 340 151 01	GRATIFICACIONES FUNC.DEPORTES.	800,00		800,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00		-2.632,00
80 340 154 00	DEPORTES-GRATIFI.PREMIO CONSTACIA.	4.517,06		4.517,06	4.517,06	4.517,06	4.517,06		
80 340 160 00	SEG. SOCIAL LAB FIJO DEPORTES.	57.775,45		57.775,45	53.082,17	53.082,17	53.082,17		4.693,28
80 340 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES.	15.972,54		15.972,54	6.602,96	6.602,96	6.602,96		9.369,58
80 340 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL DEPORTES.	30.034,44		30.034,44	27.625,63	27.625,63	27.625,63		2.408,81
80 340 160 03	SEG. SOCIAL POR ACTA INSPECCIÓN TRABAJO Y S.S..	47.295,18		47.295,18	47.295,18	47.295,18	47.295,18		
80 340 162 00	FORMAC Y PERFECC DEL PERS DEPORTES.	601,00		601,00	9,97	9,97	9,97		591,03
80 340 221 04	VESTUARIO DEPORTES.	3.000,00		3.000,00	2.745,44	2.745,44	2.745,44		254,56
80 340 230 20	DIETAS PERSONAL DEPORTES.	100,00		100,00					100,00

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
80 340 231 20	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES.	800,00		800,00	217,52	217,52	217,52		582,48
80 340 480 19	SUBV. NOMINATIVA III RALLIE BAJA TIERRA DEL SUR.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
80 340 624 03	VEHICULO DEPORTES.		12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00		
80 341 226 12	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES.	400.000,00		400.000,00	401.820,03	291.493,38	291.493,38		108.506,62
80 341 226 13	GASTOS VARIOS DEPORTES.	20.000,00	-253,32	19.746,68	30.484,13	30.484,13	27.396,06	3.088,07	-10.737,45
80 341 226 21	ADQUIS. TROFEOS, MEDALLAS. DEPORTES.	7.000,00		7.000,00	10.221,28	10.221,28	10.221,28		-3.221,28
80 341 480 03	SUBV. AA. ENTIDADES DEPORTIVAS-ESCUELAS FEDERATIVAS.	56.800,00	4.500,00	61.300,00	61.150,00	61.150,00		61.150,00	150,00
80 341 480 24	SUBV. NOMINATIVA MARCHA LUNA LLENA.		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	
80 342 203 00	ARRENDAM. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE DEPORTES.	7.500,00		7.500,00	2.442,06	2.108,10	2.108,10		5.391,90
80 342 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES.	90.000,00	16.000,00	106.000,00	98.870,13	93.642,93	93.625,23	17,70	12.357,07
80 342 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES.	60.000,00	-4.159,50	55.840,50	39.322,01	36.353,93	32.366,27	3.987,66	19.486,57
80 342 214 00	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES.	2.000,00		2.000,00	980,95	980,95	980,95		1.019,05
80 342 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES.	5.000,00		5.000,00	5.980,43	5.980,43	5.973,17	7,26	-980,43
80 342 220 03	MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES.	5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.424,30	3.424,30	2.303,84	1.120,46	5.575,70
80 342 221 00	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES.	140.000,00	12.621,32	152.621,32	90.845,06	90.845,06	86.086,75	4.758,31	61.776,26
80 342 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES.	85.000,00	-27.823,78	57.176,22	39.552,85	39.552,85	33.405,19	6.147,66	17.623,37
80 342 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES.	1.000,00		1.000,00	97,23	97,23	40,21	57,02	902,77
80 342 221 99	TRATAMIENTOS AGUAS PISCINA DEPORTES.	32.000,00	420,11	32.420,11	26.568,96	23.749,16	20.902,12	2.847,04	8.670,95
80 342 224 00	PRIMAS SEGUROS DEPORTES.	10.000,00		10.000,00	11.257,37	11.257,37	11.257,37		-1.257,37

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
80 342 227 00	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	107.000,00		107.000,00	104.975,27	87.306,38	79.916,43	7.389,95	19.693,62
80 342 227 01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. DEPORTES.	40.000,00	-808,22	39.191,78	30.152,48	25.352,65	25.352,65		13.839,13
80 342 227 22	CONTROL, MANT. Y LIMP.INSTALACIONES DEPORTIVAS.	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	36.390,75	26.466,00	26.466,00		19.534,00
80 342 623 00	MAQUINARIA, INST UTILLAJE. DEPORTES.		5.815,49	5.815,49	5.324,00	5.324,00	2.871,09	2.452,91	491,49
80 342 632 02	RESPOSICION CESPED PISCINA DE VERANO.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
80 933 630 00	REFORMA INSTLAC. EDFIF. DEPORT. MPAL. REPARACION V.								
80 933 630 01	REPARAC CARPINT, CERRAM EXTERIOR:PISCINA CUBIERTA.		60.500,00	60.500,00					60.500,00
90 330 120 03	SUELDO C1 FUNC. CULTURA.	19.769,68		19.769,68	17.085,04	17.085,04	17.085,04		2.684,64
90 330 120 04	SUELDO C2 FUNC. CULTURA.	8.378,58		8.378,58	6.343,80	6.343,80	6.343,80		2.034,78
90 330 120 06	TRIENIOS FUNC. CULTURA.	7.408,57		7.408,57	6.311,46	6.311,46	6.311,46		1.097,11
90 330 121 00	C. DESTINO FUNC. CULTURA.	17.210,62		17.210,62	14.260,11	14.260,11	14.260,11		2.950,51
90 330 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA.	32.482,24		32.482,24	29.469,54	29.469,54	29.469,54		3.012,70
90 330 121 03	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA.	5.164,12		5.164,12	786,78	786,78	786,78		4.377,34
90 330 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA.	40.090,17	-6.292,22	33.797,95	28.920,80	28.920,80	28.920,80		4.877,15
90 330 130 01	HORAS EXTRAORDINARIAS CULTURA.	1.702,00		1.702,00	7.250,82	7.250,82	7.250,82		-5.548,82
90 330 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA.	71.575,34	-13.730,12	57.845,22	48.726,01	48.726,01	48.726,01		9.119,21
90 330 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CULTURA.	60.420,94		60.420,94	35.779,92	35.779,92	32.058,97	3.720,95	24.641,02
90 330 151 01	GRATIFICACIONES PNAL FUNC. CULTURA.				80,54	80,54	80,54		-80,54
90 330 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA.	36.210,30	-6.902,04	29.308,26	27.980,85	27.980,85	27.980,85		1.327,41
90 330 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA.	22.932,52		22.932,52	24.271,42	24.271,42	24.271,42		-1.338,90

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
90 330 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CULTURA.	19.031,83		19.031,83	10.093,89	10.093,89	10.093,89		8.937,94
90 330 162 00	FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL CULTURA.	601,00		601,00					601,00
90 330 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA.				1.127,55	1.127,55	1.127,55		-1.127,55
90 330 221 04	VESTUARIO CULTURA.	1.500,00		1.500,00	833,83	833,83	833,83		666,17
90 330 230 20	DIETAS PERSONAL CULTURA.	100,00		100,00					100,00
90 330 231 20	GASTOS LOCOMOCION CULTURA.	100,00		100,00	449,19	449,19	449,19		-349,19
90 333 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA.	6.000,00	1.293,44	7.293,44	4.225,55	4.225,55	4.225,55		3.067,89
90 333 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA.	11.300,00	6.666,07	17.966,07	9.991,61	9.991,61	8.530,16	1.461,45	7.974,46
90 333 214 00	CONSERV. VEHICULOS CULTURA.	1.890,00	60,00	1.950,00	2.529,01	2.529,01	2.529,01		-579,01
90 333 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA.	1.000,00		1.000,00	1.263,03	1.263,03	1.263,03		-263,03
90 333 221 00	ENERGIA ELECTRICA CULTURA.	35.502,00	1.265,82	36.767,82	26.800,75	26.800,75	22.956,72	3.844,03	9.967,07
90 333 224 00	PRIMAS SEGUROS CULTURA.	1.052,00		1.052,00	1.110,55	1.110,55	1.110,55		-58,55
90 334 226 12	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA.	50.574,25	2.046,48	52.620,73	33.867,09	30.317,09	29.954,09	363,00	22.303,64
90 334 226 13	GASTOS VARIOS CULTURA.	525,00	22,00	547,00	348,49	348,49	335,76	12,73	198,51
90 334 226 42	CATA FLAMENCA CULTURA.	24.000,00		24.000,00	27.867,80	27.867,80	26.551,32	1.316,48	-3.867,80
90 334 226 43	ACTOS CENTENARIO MUERTE GRAN CAPITAN.	35.100,00		35.100,00	13.237,49	13.237,49	10.933,94	2.303,55	21.862,51
90 334 480 05	TRANSF. ASOCIACION ARTESANOS DE MONTILLA.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
90 334 480 09	TRANSF.AGRUP.COFRADIAS SEMANA STA..	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
90 334 480 11	TRANSF. A CENTURIA ROMANA MUNDA.	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
90 334 480 13	TRANSF.A AAVV.LA VEREDA.SEMANA CULTURAL.	803,25		803,25	803,25	803,25	803,25		
90 334 480 16	TRANSF.ASOCIAC.CULTURAL LA PASION.	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
90 334 480 38	SUBV. SOCIEDAD CULTURAL FILATELICA Y NUMISMATICA E.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
90 334 623 00	MAQUINARIA, INST UTILLAJE. CULTURA.	2.000,00		2.000,00	1.946,20	1.946,20	1.946,20		53,80
90 334 623 01	EQUIPAMIENTO CULTURA.		6.749,69	6.749,69	6.749,69	6.749,69	6.749,69		
90 334 625 04	EQUIPAMIENTO CENTRO MULTIF.CULTURA.		34.469,53	34.469,53					34.469,53
91 333 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TEATRO GARNELO.	3.000,00		3.000,00	1.348,75	1.348,75	1.311,84	36,91	1.651,25
91 333 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TEATRO GARNELO.	5.000,00		5.000,00	3.093,85	3.093,85	3.093,85		1.906,15
91 333 221 00	ENERGIA ELECTRICA TEATRO GARNELO.	25.000,00	4.993,03	29.993,03	30.493,74	30.493,74	23.784,78	6.708,96	-500,71
91 333 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA TEATRO GARNELO.	105,00		105,00	128,28	128,28	128,28		-23,28
91 333 224 00	PRIMAS SEGUROS TEATRO GARNELO.	11.600,00		11.600,00	4.650,74	4.650,74	4.650,74		6.949,26
91 334 226 12	PROG. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO.	29.000,00	2.037,76	31.037,76	18.678,82	14.118,82	14.118,82		16.918,94
91 334 226 13	GASTOS VARIOS TEATRO GARNELO.	472,50		472,50	99,40	99,40	99,40		373,10
91 334 227 14	PRESTAC.SERV.TERCEROS TEATRO GARNELO.	70.000,00		70.000,00	42.084,09	42.084,09	42.084,09		27.915,91
91 334 623 00	MAQUINARIA, INST UTILLAJE. TEATRO GARNELO.		963,31	963,31					963,31
92 323 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO EDUCACION.	26.450,06		26.450,06	22.434,93	22.434,93	22.434,93		4.015,13
92 323 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO EDUCACION.	31.008,32		31.008,32	25.731,73	25.731,73	25.731,73		5.276,59
92 323 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL EDUCACION.	1,00		1,00					1,00
92 323 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO EDUCACION.	19.358,89		19.358,89	15.746,66	15.746,66	15.746,66		3.612,23
92 323 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL EDUCACION.	1,00		1,00					1,00

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
92 323 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. EDUCACION.	301,00		301,00					301,00
92 323 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. EDUCACION.	42.000,00	26.000,00	68.000,00	73.527,50	73.527,50	71.945,81	1.581,69	-5.527,50
92 323 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE EDUCACION.	8.738,00	30,00	8.768,00	3.602,14	3.602,14	2.916,92	685,22	5.165,86
92 323 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. EDUCACION.	105,00		105,00					105,00
92 323 220 01	PRENSA, REVISTAS EDUCACION.	178,50		178,50	224,64	224,64	224,64		-46,14
92 323 221 00	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION.	65.596,65	11.191,31	76.787,96	66.421,29	66.421,29	53.393,15	13.028,14	10.366,67
92 323 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION.	28.350,00		28.350,00	6.672,59	6.672,59	5.209,41	1.463,18	21.677,41
92 323 221 04	VESTUARIO EDUCACION.	525,00		525,00					525,00
92 323 224 00	PRIMAS SEGURO EDUCACION.	814,00		814,00	5.293,21	5.293,21	5.293,21		-4.479,21
92 323 226 12	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION.	4.200,00		4.200,00	4.150,20	4.150,20	3.550,00	600,20	49,80
92 323 226 13	ACTVIDADES EDUCACIUDAD.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
92 323 227 00	LIMPIEZA COLEGIOS.	344.123,66		344.123,66	257.834,88	257.834,88	257.834,88		86.288,78
92 323 230 20	DIETAS PERSONAL EDUCACION.	100,00		100,00					100,00
92 323 231 20	GASTOS LOCOMOCION EDUCACION.	100,00		100,00					100,00
93 3321 120 00	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA.	14.677,32		14.677,32	12.883,91	12.883,91	12.883,91		1.793,41
93 3321 120 01	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA.	12.906,52		12.906,52	11.248,16	11.248,16	11.248,16		1.658,36
93 3321 120 04	SUELDO C2 FUNC. BIBLIOTECA.	8.378,58		8.378,58	7.185,54	7.185,54	7.185,54		1.193,04
93 3321 120 06	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA.	7.952,36		7.952,36	7.446,01	7.446,01	7.446,01		506,35
93 3321 121 00	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA.	19.727,40		19.727,40	16.909,21	16.909,21	16.909,21		2.818,19
93 3321 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA.	23.427,88		23.427,88	21.754,46	21.754,46	21.754,46		1.673,42
93 3321 121 03	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA.	3.780,04		3.780,04	433,20	433,20	433,20		3.346,84
93 3321 131 00	RETRI.P.LAB.TEMPORAL BIBLIOTECA.	8.088,61		8.088,61	4.885,16	4.885,16	3.344,41	1.540,75	3.203,45
93 3321 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA.	30.186,63		30.186,63	25.206,50	25.206,50	25.206,50		4.980,13
93 3321 160 02	SEG. SOCIAL P. TEMPROAL BIBLIOTECA .	2.540,34		2.540,34	1.041,44	1.041,44	1.041,44		1.498,90

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
93 3321 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. BIBLIOTECA.	301,00		301,00					301,00
93 3321 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. BIBLIOTECA.	5.000,00		5.000,00	463,42	463,42	463,42		4.536,58
93 3321 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA.	3.000,00		3.000,00	4.314,01	4.314,01	4.177,56	136,45	-1.314,01
93 3321 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA.	525,00		525,00	153,02	153,02	153,02		371,98
93 3321 220 01	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA.	1.050,00		1.050,00	611,00	611,00	611,00		439,00
93 3321 224 00	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA.	2.500,00		2.500,00	183,32	183,32	183,32		2.316,68
93 3321 226 13	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA.	9.680,00	-5.000,00	4.680,00	1.078,54	1.078,54	844,01	234,53	3.601,46
93 3321 230 20	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA.	100,00		100,00					100,00
93 3321 231 20	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA.	100,00		100,00					100,00
93 3321 628 00	LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL.		758,66	758,66	757,39	757,39		757,39	1,27
94 337 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA.	20.356,78	-5.103,15	15.253,63	13.454,04	13.454,04	11.654,85	1.799,19	1.799,59
94 337 131 01	PERSONAL DECRETO EMPLEA JOVEN.	21.809,53	383.281,24	405.090,77	388.553,24	388.553,24	388.553,24		16.537,53
94 337 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA.	6.666,85	-1.881,59	4.785,26	3.630,16	3.630,16	3.630,16		1.155,10
94 337 226 12	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA.	26.250,00	9.147,24	35.397,24	23.626,00	22.626,00	22.626,00		12.771,24
94 337 226 13	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA.	105,00		105,00	52,91	52,91	52,91		52,09
94 337 480 04	SUBVENC. PROYECTOS JUVENTUD E INF..	1.376,00	-1.376,00						
94 337 622 12	CASA DE LA JUVENTUD.		10,90	10,90					10,90
99 311 226 12	PROG. ACTIVIDADES SANIDAD.	22.000,00		22.000,00	13.138,48	10.778,98	10.778,98		11.221,02
99 311 226 13	GASTOS VARIOS SANIDAD.	105,00		105,00					105,00
99 311 226 23	PROG.CONTROL PALOMAS. SANIDAD ANIMAL.	14.405,00		14.405,00	14.403,84	11.992,32	11.992,32		2.412,68

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total general	17.321.634,16	11.212.482,63	28.534.116,79	22.317.546,32	21.209.902,31	20.505.564,94	704.337,37	7.324.214,48