

Ejercicio 2014

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					
00 231 160 02	SEG.SOCIAL MIEMBROS CORPORACION.	40.781,28		40.781,28	40.696,53	40.696,53	40.696,53		84,75
00 231 160 03	SEG.SOCIAL P.EVENTUAL DE GABINETE.	15.369,60		15.369,60	15.005,55	15.005,55	15.005,55		364,05
00 912 100 01	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION.	153.316,34	-600,00	152.716,34	136.038,93	136.038,93	136.038,93		16.677,41
00 912 110 02	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. EVENT. GABINETE.	46.085,76		46.085,76	44.703,17	44.703,17	44.703,17		1.382,59
00 912 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. CORPORACION.	210,00		210,00	171,13	171,13	156,61	14,52	38,87
00 912 224 00	PRIMAS SEGUROS CORPORACION.	1.000,00		1.000,00	815,30	815,30	815,30		184,70
00 912 226 01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CORPORACION.	2.000,00	887,03	2.887,03	2.837,22	2.837,22	2.524,88	312,34	49,81
00 912 226 13	GASTOS VARIOS CORPORACION.	2.500,00		2.500,00	3.953,75	3.953,75	2.580,52	1.373,23	-1.453,75
00 912 230 00	DIETAS PERSONAL CORPORACION.	200,00		200,00	101,80	101,80	101,80		98,20
00 912 231 00	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION.	1.100,00		1.100,00	989,39	989,39	989,39		110,61
00 912 466 02	CUOTAS FEMP,FAMP Y OTROS. CORPORACION.	6.000,00		6.000,00	5.987,54	5.987,54	5.987,54		12,46
00 912 480 21	A GRUPOS POLITICOS MUNIC. CORPORACION.	37.848,00		37.848,00	37.848,00	37.848,00	37.848,00		
02 925 226 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA.	18.000,00	9.000,00	27.000,00	25.902,47	25.176,47	20.642,60	4.533,87	1.823,53
02 925 226 03	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES.	5.000,00		5.000,00	2.893,85	2.893,85	2.378,88	514,97	2.106,15
02 925 226 05	PUBLICACIONES AYUNTº. PRENSA.	4.000,00		4.000,00	6.017,55	6.017,55	3.240,31	2.777,24	-2.017,55
02 925 227 24	TRABAJOS EMPRESAS. PRENSA.	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00	
03 334 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CASA INCA.	1.050,00	-600,00	450,00	412,30	412,30	395,76	16,54	37,70
03 334 219 00	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA INCA.	1.260,00		1.260,00	1.375,96	1.375,96	831,46	544,50	-115,96
03 334 221 00	ENERGIA ELECTRICA CASA INCA.	7.358,40		7.358,40	5.273,53	5.273,53	5.273,53		2.084,87

Ejercicio 2014

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					
03 334 224 00	PRIMAS SEGUROS CASA DEL INCA.	265,00		265,00	835,35	835,35	835,35		-570,35
03 334 226 12	PROG. ACTIVIDADES CASA DEL INCA.	315,00	-200,00	115,00	368,56	368,56	161,15	207,41	-253,56
03 334 226 13	GASTOS VARIOS CASA DEL INCA.	105,00		105,00					105,00
03 334 480 23	TRANSF. AL FANSI. CASA INCA.	2.310,20		2.310,20					2.310,20
04 231 160 02	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO.	3.339,11	417,37	3.756,48	4.671,80	4.671,80	4.671,80		-915,32
04 241 131 00	RETRIBUCIONES PNAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO.	10.171,91	5.555,98	15.727,89	14.265,23	14.265,23	14.265,23		1.462,66
04 241 131 02	DECRETO EMPLE@ 30+.		215.800,00	215.800,00	34.799,74	34.799,74	34.799,74		181.000,26
04 241 131 13	TALLER EMPLEO INDEMNIZ. FIN DE CONTRATO.	3.400,00		3.400,00	3.169,17	3.169,17	3.169,17		230,83
04 241 131 14	TALLER DE EMPLEO.		15.561,36	15.561,36	15.260,68	15.260,68	15.260,68		300,68
04 241 131 15	TALLER DE EMPLEO.		43.404,25	43.404,25	27.755,08	27.755,08	27.755,08		15.649,17
04 241 131 16	RETRIB. PLAN PROV. COOP. REALIZACION DE OBRAS.		60.351,14	60.351,14	54.902,10	54.902,10	54.902,10		5.449,04
04 241 162 00	SEG.SOCIAL PNAL PROY EMPRENDE 2013.		1.405,35	1.405,35					1.405,35
04 241 226 13	TALLER DE EMPLEO.		6.464,44	6.464,44	6.464,44	6.464,44	6.464,44		
04 241 226 17	PACTO LOCAL EMPLEO 2013.		40.665,00	40.665,00	40.665,00	38.289,74	38.289,74		2.375,26
04 241 226 19	PACTO LOCAL POR EL EMPLEO.	94.500,00	-30.000,00	64.500,00	63.443,07	38.675,89	14.855,35	23.820,54	25.824,11
04 241 227 10	SERV PROFESIONALES AUDITORES. TALLER EMPLEO.	700,00		700,00	605,00	605,00	605,00		95,00
05 334 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CASA LAS AGUAS.	2.625,00		2.625,00	2.677,38	2.677,38	2.657,74	19,64	-52,38
05 334 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CASA LAS AGUAS.	3.780,00	-1.000,00	2.780,00	3.725,73	3.725,73	3.725,73		-945,73
05 334 219 01	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA LAS AGUAS.	1.260,00		1.260,00	1.420,54	1.420,54	876,04	544,50	-160,54
05 334 221 00	ENERGIA ELECTRICA CASA LAS AGUAS.	13.650,00		13.650,00	14.318,75	14.318,75	14.318,75		-668,75
05 334 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA LAS AGUAS.	210,00		210,00	173,74	173,74	165,26	8,48	36,26

Ejercicio 2014

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					
05 334 224 00	PRIMAS SEGUROS CASA LAS AGUAS.	4.500,00		4.500,00	4.453,43	4.453,43	4.453,43		46,57
05 334 226 13	GASTOS VARIOS CASA LAS AGUAS.		4.392,30	4.392,30	4.448,87	4.448,87	196,52	4.252,35	-56,57
05 334 227 15	SERVICIO AZAFATAS CASA DE LAS AGUAS.	2.686,00		2.686,00	2.165,56	2.165,56	1.996,26	169,30	520,44
05 334 480 00	FUNDAC.BIBLIOT.RUIZ LUQUE CASA AGUAS.	62.199,00		62.199,00	62.199,00	62.199,00	62.199,00		
05 334 780 00	TRANSF. FUNDAC. BIBLIOTECA MRL.	48.537,74		48.537,74	48.537,74	48.537,74	48.537,74		
06 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO.	19.351,55		19.351,55	19.481,84	19.481,84	19.481,84		-130,29
06 433 120 00	SUELDO A1 FUNC. DESARROLLO INDUST..	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
06 433 120 01	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO INDUST..	12.906,52		12.906,52	12.906,53	12.906,53	12.906,53		-0,01
06 433 120 06	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO INDUST..	3.193,56		3.193,56	3.193,57	3.193,57	3.193,57		-0,01
06 433 121 00	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO INDUST..	14.828,38	242,00	15.070,38	14.828,38	14.828,38	14.828,38		242,00
06 433 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO INDUST..	12.601,26		12.601,26	14.401,46	14.401,46	14.401,46		-1.800,20
06 433 121 03	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO INDUST..	2.088,98		2.088,98	288,80	288,80	288,80		1.800,18
06 433 151 01	GRATIFICACIONES PNAL FUNC. DESARR. INDUSTRIAL.	680,80		680,80	427,18	427,18	427,18		253,62
06 433 212 17	CONSERV MANTEN.ESPACIOS PRODUCTIVOS CIE. RGTO 2013.		11.400,00	11.400,00	11.386,75	11.386,75	11.386,75		13,25
06 433 213 00	CONSERV MAQ INST UTILES C INCIATIVAS.	3.763,00	-3.000,00	763,00	1.029,71	1.029,71	1.029,71		-266,71
06 433 224 00	PRIMAS SEGUROS CIEM.				650,46	650,46	650,46		-650,46
06 433 226 08	PROGRAMA LIDERA (GRUPO DESARROLLO LOCAL).	20.000,00	-11.400,00	8.600,00					8.600,00
06 433 226 12	PROG. ACTIVIDADES CIM.	1.653,30	4.540,20	6.193,50	5.643,67	5.643,67	2.310,97	3.332,70	549,83

Ejercicio 2014

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					
06 433 231 20	GASTOS LOCOMOCION DESARROLLO INDUSTRIAL.				71,07	71,07	71,07		-71,07
06 433 622 00	OBRAS EN PABELLON PARA EXPOSICION.		13.203,75	13.203,75	8.073,12	8.073,12		8.073,12	5.130,63
07 432 467 01	TRANSF.CTE.CONSORCIO RUTA VINO.	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
07 432 480 37	SUBV. AVINTUR.	2.100,00	2.357,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	2.100,00	2.357,00	
07 920 466 00	CUOTA RECEVIN. PARTICIP OT ENTES.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
07 943 227 29	PROGRAMA ACEVIN.	1.050,00		1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		50,00
07 943 463 00	TRANS.A MANCOMUNIDAD S.ORG.PART.AYUT..	46.300,00	31.200,00	77.500,00	77.491,31	77.491,31	77.491,31		8,69
07 943 466 00	TRANSF. A GRUPO ACCION LOCAL.CAMPIÑA SUR.	3.600,00	5.521,82	9.121,82	9.110,82	9.110,82	5.521,82	3.589,00	11,00
07 943 480 00	TRANSFER. A ATRIUM ULIA, S.L..	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
08 231 160 02	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL TURISMO.	322,95		322,95					322,95
08 432 131 00	RETRI.P.LAB.TEMPORAL TURISMO.	1.257,61		1.257,61	1.580,59	1.580,59	1.580,59		-322,98
08 432 212 00	CONSERVACION EDIFICIOS ENVIDARTE.	12.000,00	-11.400,00	600,00	219,01	219,01	127,05	91,96	380,99
08 432 226 12	PROG. ACTIVIDADES TURISMO.	76.886,25	238,69	77.124,94	78.956,77	78.956,77	59.501,79	19.454,98	-1.831,83
08 432 226 13	GASTOS VARIOS TURISMO.	105,00	18.900,00	19.005,00	18.695,17	18.695,17	8.546,43	10.148,74	309,83
08 432 226 26	PROMOCION CIUDAD.	20.000,00	8.500,00	28.500,00	28.239,66	28.239,66	21.401,70	6.837,96	260,34
08 432 622 00	PROYECTO SOLERA.		1.422.971,08	1.422.971,08	980.013,34	552.267,39	393.870,72	158.396,67	870.703,69
08 432 622 01	MUSEO DEL VINO SERVICIO TURISMO.		1.303,34	1.303,34	1.300,82				1.303,34
09 414 226 27	OFICINA DEL AGRICULTOR.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10 150 120 00	SUELDO A1 FUNC. URBANISMO.	44.031,96		44.031,96	44.031,97	44.031,97	44.031,97		-0,01
10 150 120 01	SUELDO A2 FUNC. URBANISMO.	51.626,08		51.626,08	37.920,43	37.920,43	37.920,43		13.705,65
10 150 120 03	SUELDO C1 FUNC. URBANISMO.	39.539,36	-12.906,52	26.632,84	37.535,18	37.535,18	37.535,18		-10.902,34
10 150 120 04	SUELDO C2 FUNC. URBANISMO.	27.649,31	-2.500,00	25.149,31	23.460,02	23.460,02	23.460,02		1.689,29
10 150 120 06	TRIENIOS FUNC. URBANISMO.	32.478,69		32.478,69	31.353,82	31.353,82	31.353,82		1.124,87

Ejercicio 2014

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					
10 150 121 00	C.DESTINO FUNC. URBANISMO.	97.203,25	-3.903,71	93.299,54	83.465,94	83.465,94	83.465,94		9.833,60
10 150 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. URBANISMO.	140.985,74	-10.734,37	130.251,37	135.484,44	135.484,44	135.484,44		-5.233,07
10 150 121 03	OT COMPLEM. FUNC. URBANISMO.	27.485,69	-242,00	27.243,69	9.261,45	9.261,45	9.261,45		17.982,24
10 150 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO URBANISMO.	125.641,80	-4.672,79	120.969,01	110.596,79	110.596,79	110.596,79		10.372,22
10 150 130 01	HORAS EXT. P.LAB.FIJO URBANISMO.	5.106,00		5.106,00	5.629,67	5.629,67	5.629,67		-523,67
10 150 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO URBANISMO.	207.643,86	-4.346,24	203.297,62	182.494,44	182.494,44	182.494,44		20.803,18
10 150 131 00	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL URBANISMO.	80.578,99	66.479,93	147.058,92	136.776,61	136.776,61	136.776,61		10.282,31
10 150 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. URBANISMO.	170,20		170,20	221,65	221,65	221,65		-51,45
10 150 154 00	PREMIOS CONSTANCIA.	4.638,66		4.638,66	4.517,06	4.517,06	4.517,06		121,60
10 150 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. URBANISMO.	601,00		601,00	250,00	250,00	250,00		351,00
10 150 212 00	CONSERVACION EDIF SERVICIOS TECNICOS.	1.000,00		1.000,00	80,88	80,88	80,88		919,12
10 150 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. URBANISMO.	2.310,00		2.310,00	3.791,24	3.791,24	3.256,13	535,11	-1.481,24
10 150 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE URBANISMO.	1.260,00		1.260,00	1.402,46	1.402,46	1.378,70	23,76	-142,46
10 150 224 00	PRIMAS SEGUROS URBANISMO.	2.418,00		2.418,00	3.035,51	3.035,51	2.083,48	952,03	-617,51
10 150 226 13	GASTOS VARIOS URBANISMO.	735,00		735,00	232,70	232,70	166,72	65,98	502,30
10 150 227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO.	16.800,00	1.477,95	18.277,95	20.755,15	17.547,20	16.095,20	1.452,00	730,75
10 150 230 20	DIETAS PERSONAL URBANISMO.	325,00		325,00					325,00
10 150 231 20	GASTOS LOCOMOCION URBANISMO.	700,00		700,00	968,11	968,11	968,11		-268,11
10 151 227 06	ESTUDIOS Y TRAB. TECN. PGOU.	57.558,35	-5.000,00	52.558,35					52.558,35
10 151 600 00	EXPROPIACIONES UE 25 Y PARQUE REHOYA.		222.148,09	222.148,09	222.148,09	222.148,09	222.148,09		
10 151 609 00	INVERSIONES FINANCIADAS PMS.		233.732,17	233.732,17					233.732,17

Ejercicio 2014

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					
10 151 609 01	URBANIZACION UE 3.		25.357,86	25.357,86					25.357,86
10 151 609 02	URBANIZACION UE 8.		108.834,63	108.834,63					108.834,63
10 151 609 03	PYTO. REPARCELACION UE-14, LA TOBA.		25.096,41	25.096,41					25.096,41
10 151 609 04	PYT URBANIZACION POLIGONO EL CIGARRAL.		110.000,00	110.000,00	11.887,25	3.917,25	3.917,25		106.082,75
10 151 750 01	EPSA ESPACIOS PUBLICOS.		186.995,30	186.995,30	35.212,86	35.212,86	35.212,86		151.782,44
10 152 610 00	INVERSION TERRENOS VIVIENDA Y SUELO INDUST..		326.364,39	326.364,39					326.364,39
10 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO URBANISMO.	128.609,09	-3.302,67	125.306,42	115.818,83	115.818,83	115.818,83		9.487,59
10 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. URBANISMO.	146.687,69	-8.866,14	137.821,55	130.496,30	130.496,30	130.496,30		7.325,25
10 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL URBANISMO.	29.436,30	23.202,25	52.638,55	49.607,59	49.607,59	49.607,59		3.030,96
11 165 120 04	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
11 165 120 06	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO.	2.681,26		2.681,26	2.681,26	2.681,26	2.681,26		
11 165 121 00	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO.	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06		
11 165 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO.	17.515,82		17.515,82	20.018,10	20.018,10	20.018,10		-2.502,28
11 165 121 03	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO.	3.044,46		3.044,46	542,20	542,20	542,20		2.502,26
11 165 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	24.402,83	-2.513,57	21.889,26	21.846,87	21.846,87	21.846,87		42,39
11 165 130 01	HORAS EXT. P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	8.510,00		8.510,00	13.822,59	13.822,59	13.822,59		-5.312,59
11 165 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	38.581,37	-3.860,80	34.720,57	33.956,90	33.956,90	33.956,90		763,67
11 165 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL ALUMBRADO.		14.970,97	14.970,97	15.555,97	15.555,97	15.555,97		-585,00
11 165 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO.	4.255,00		4.255,00	8.616,11	8.616,11	8.616,11		-4.361,11
11 165 203 00	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE.				14.774,10	14.774,10	12.311,75	2.462,35	-14.774,10
11 165 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO.	23.100,00		23.100,00	18.808,83	18.808,83	14.736,78	4.072,05	4.291,17

Ejercicio 2014

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					
11 165 214 00	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO.	2.100,00		2.100,00	3.095,69	3.095,69	2.944,56	151,13	-995,69
11 165 221 00	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO.	252.000,00	28.679,99	280.679,99	187.474,60	187.474,60	149.309,85	38.164,75	93.205,39
11 165 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO.	210,00		210,00	22,69	22,69	22,69		187,31
11 165 221 04	VESTUARIO ALUMBRADO.	860,00		860,00	1.009,31	1.009,31	784,54	224,77	-149,31
11 165 224 00	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO.	1.631,00		1.631,00	1.597,11	1.597,11	1.597,11		33,89
11 165 226 10	GASTOS ALUMBRADO FERIAS.	52.500,00	4.484,58	56.984,58	50.017,42	50.017,42	46.350,87	3.666,55	6.967,16
11 165 230 20	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO.	100,00		100,00					100,00
11 165 231 20	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO.	100,00		100,00	2,85	2,85	2,85		97,15
11 165 623 00	PLAN MEJORA ALUMBRADO PUBLICO.	20.000,00	2.754,65	22.754,65	19.273,35	19.273,35	19.273,35		3.481,30
11 165 623 01	CANALIZAC SUBT ALUMBR VEREDA C.MACHO.								
11 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO.	29.172,49	-2.332,02	26.840,47	27.612,93	27.612,93	27.612,93		-772,46
11 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO.	13.555,96		13.555,96	16.433,05	16.433,05	16.433,05		-2.877,09
11 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL ALUMBRADO.		5.493,27	5.493,27	5.857,26	5.857,26	5.857,26		-363,99
12 431 226 28	URBANISMO COMERCIAL CENTRO COMERCIAL.	10.000,00	39.876,47	49.876,47	43.164,29	43.164,29	43.009,88	154,41	6.712,18
12 431 226 30	PROGRAMA ACTIVIDADES DE COMERCIO.	20.000,00	-15.917,11	4.082,89	4.245,69	4.245,69	4.245,69		-162,80
13 161 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV. AGUAS.								
13 161 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. AGUAS.								
13 161 221 00	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS.	315,00	17,69	332,69	148,07	148,07	91,72	56,35	184,62
13 161 221 01	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA.	60.343,20		60.343,20	59.867,51	59.867,51	44.998,59	14.868,92	475,69
13 161 620 02	OBRAS HIDRAULICAS DEMANIALES.		51.244,20	51.244,20					51.244,20

Ejercicio 2014

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					
13 161 620 20	INDEMNIZAC. EJEC. COLECTOR RONDA NORTE.		7.223,60	7.223,60					7.223,60
13 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV.AGUAS.								
15 155 619 02	INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.		917.431,99	917.431,99	440.828,10	17.601,08		17.601,08	899.830,91
15 155 619 68	MATERIAL PROFEA 2013-2014.	1,00	497.986,25	497.987,25	428.560,22	284.675,99	197.762,34	86.913,65	213.311,26
15 155 619 73	MANO DE OBRA PROFEA 2014.	1,00	456.691,59	456.692,59	169.342,68	169.342,68	168.793,56	549,12	287.349,91
15 155 619 74	MANO DE OBRA PROFEA 2013-2014.		233.761,40	233.761,40	231.653,57	231.653,57	231.653,57		2.107,83
16 151 210 00	CONSERV. VIAS PUBLICAS URBANAS S.OBRAS..	133.341,94	229.854,18	363.196,12	346.761,20	317.639,10	278.007,28	39.631,82	45.557,02
16 151 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE OBRAS.	3.500,00		3.500,00	4.983,50	4.983,50	4.661,00	322,50	-1.483,50
16 151 214 00	CONSERV. VEHICULOS OBRAS.	45.150,00	-15.000,00	30.150,00	30.727,16	30.727,16	25.931,13	4.796,03	-577,16
16 151 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE OBRAS.	105,00		105,00	245,34	245,34	245,34		-140,34
16 151 221 04	VESTUARIO URBANISMO.	2.625,00		2.625,00	5.921,90	5.921,90	4.349,42	1.572,48	-3.296,90
16 151 224 00	PRIMAS SEGUROS OBRAS.	7.341,00		7.341,00	6.284,92	6.284,92	6.284,92		1.056,08
16 151 226 13	GASTOS VARIOS OBRAS.	525,00		525,00	117,53	117,53	117,53		407,47
16 151 227 23	OBRAS EJEC. SUBSID. REALIZ.AYUNT. S.OBRAS.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	11.772,06	4.143,63		4.143,63	856,37
16 151 609 00	PROYECTOS OBRAS FINANC. CONTR.ESPEC..	1,00		1,00					1,00
16 151 609 01	PROYECTOS DE URBANIZACION.	1,00		1,00					1,00
16 151 609 02	DRENAJE Y MEJORA REVESTIMIENTO MURO SUBIDA CASTILL.		40.661,14	40.661,14	40.357,67	40.357,67	23.168,51	17.189,16	303,47
16 151 619 10	OBRAS ACCESIBILIDAD IES EMILIO CANALEJO OLMEDA.	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
16 151 619 44	PROGRAMA CIUDAD AMABLE.	1,00		1,00					1,00
16 155 210 02	CONSERV. VIAS PUBLICAS RURALES. S.OBRAS.	48.019,81	-20.000,00	28.019,81	22.465,25	22.465,25	15.925,68	6.539,57	5.554,56

Ejercicio 2014

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					
16 155 622 03	INV. REPOS. CAMINOS RURALES. S. OBRAS.		2.988,48	2.988,48	1.087,00	1.087,00	1.087,00		1.901,48
19 155 619 18	ADECUACION PGNO INDUSTRIAL LLANOS DE JARATA.		3.636,26	3.636,26	3.636,26				3.636,26
20 162 227 00	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS.	894.526,37	-59.086,17	835.440,20	835.440,20	808.490,52	673.742,10	134.748,42	26.949,68
20 162 632 03	RECOGIDA, ELIMINACION Y TINVERSION CONTENEDORES SO.	1,00		1,00					1,00
21 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MERCADO.	11.228,26	-2.078,25	9.150,01	9.944,99	9.944,99	9.944,99		-794,98
21 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL MERCADO.	549,93	-549,93						
21 431 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MERCADO.	12.769,10	-2.513,57	10.255,53	10.255,53	10.255,53	10.255,53		
21 431 130 02	OT REMUNER LAB FIJO MERCADO ABASTOS.	21.751,54	-3.690,16	18.061,38	18.061,38	18.061,38	18.061,38		
21 431 131 00	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL MERCADO.	1.725,82	-1.725,82						
21 431 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. MERCADO.	5.730,00	132,66	5.862,66	6.770,38	6.770,38	6.255,71	514,67	-907,72
21 431 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MERCADO.	5.940,00	82,28	6.022,28	3.855,45	3.855,45	3.614,65	240,80	2.166,83
21 431 221 00	ENERGIA ELECTRICA MERCADO.	12.600,00	789,57	13.389,57	7.328,96	7.328,96	7.190,71	138,25	6.060,61
21 431 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MERCADO.		2.275,75	2.275,75	1.545,34	1.545,34	1.407,79	137,55	730,41
21 431 221 04	VESTUARIO MERCADO.	420,00		420,00					420,00
21 431 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO.	840,00		840,00	1.212,40	1.212,40	1.110,99	101,41	-372,40
21 431 224 00	PRIMAS SEGURO MERCADO.				948,20	948,20	948,20		-948,20
21 431 226 13	GASTOS VARIOS MERCADO.	94,50		94,50	1.072,50	1.072,50	555,32	517,18	-978,00
21 431 632 09	MERCADO DE ABASTOS.		52.032,52	52.032,52	50.624,66	50.624,03	50.624,03		1.408,49
22 163 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO LIMPIEZA VIARIA.	2.513,57	-2.513,57						
22 163 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO LIMPIEZA VIARIA.	4.209,67	-2.518,57	1.691,10					1.691,10

Ejercicio 2014

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					
22 163 214 00	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA.	735,00		735,00	294,13	294,13	294,13		440,87
22 163 221 04	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA.				273,42	273,42	273,42		-273,42
22 163 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA.								
22 163 224 00	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA.	273,00		273,00	264,35	264,35	264,35		8,65
22 163 226 13	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA.	525,00		525,00	109,78	109,78	79,78	30,00	415,22
22 163 227 07	SERVICIO LIMP.VIARIA.	252.496,58	53.563,63	306.060,21	305.113,50	305.113,50	263.917,35	41.196,15	946,71
22 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO LIMPIEZA VIARIA.	2.121,18		2.121,18					2.121,18
30 336 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HISTORICO.	2.000,00	-1.503,60	496,40	9.328,12	9.328,12	1.248,83	8.079,29	-8.831,72
30 336 212 01	CONSERVACION DEL MUSEO.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
30 336 213 00	CONSERV. MAQUINARIA PATRIMONIO HIST..	1.742,40		1.742,40	1.754,64	1.754,64	1.462,20	292,44	-12,24
30 336 226 02	FOLLETOS MUSEOS.	700,00	-534,88	165,12					165,12
30 336 226 12	PROG. ACTIVIDADES PATRIMONIO HIST..	525,00	5.952,42	6.477,42	6.265,51	6.265,51	4.199,29	2.066,22	211,91
30 336 226 13	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HIST..	210,00		210,00	96,52	96,52	96,52		113,48
30 336 632 01	EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO.		100.000,00	100.000,00	18.150,00				100.000,00
31 171 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	31.642,50	-8.452,74	23.189,76	25.391,73	25.391,73	25.391,73		-2.201,97
31 171 130 01	HORAS EXT. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	851,00		851,00	222,99	222,99	222,99		628,01
31 171 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	41.465,09	-8.694,75	32.770,34	36.588,57	36.588,57	36.588,57		-3.818,23
31 171 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL PARQUES Y JARDINES.	43.476,18	4.375,02	47.851,20	42.384,68	42.384,68	42.384,68		5.466,52
31 171 210 01	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES.	5.000,00		5.000,00	6.115,58	6.115,58	4.255,19	1.860,39	-1.115,58
31 171 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES.	8.000,00	9.135,94	17.135,94	31.524,47	29.091,72	15.002,66	14.089,06	-11.955,78

Ejercicio 2014

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					
31 171 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES.	12.600,00	-9.000,00	3.600,00	4.124,93	4.124,93	3.638,02	486,91	-524,93
31 171 214 00	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES.	1.680,00		1.680,00	823,22	823,22	823,22		856,78
31 171 221 00	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES.	5.670,00	1.355,15	7.025,15	5.790,11	5.790,11	4.841,65	948,46	1.235,04
31 171 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES.	945,00		945,00	131,00	131,00	131,00		814,00
31 171 221 04	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES.	840,00		840,00	2.896,45	2.896,45	1.857,48	1.038,97	-2.056,45
31 171 224 00	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES.	769,00		769,00	1.175,80	1.175,80	1.175,80		-406,80
31 171 226 13	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES.	525,00		525,00	430,31	430,31	427,87	2,44	94,69
31 171 227 07	SERVICIO LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES.	95.247,48	-54.230,75	41.016,73	40.810,89	40.810,89	25.573,96	15.236,93	205,84
31 171 227 09	ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES PARQUES Y JARDINES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
31 171 230 20	DIETAS PERSONAL PARQUES Y JARDINES.	90,00		90,00					90,00
31 171 625 00	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES.	37.000,00		37.000,00	37.000,00	5.272,62	5.272,62		31.727,38
31 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES.	23.568,44	-3.203,35	20.365,09	23.259,77	23.259,77	23.259,77		-2.894,68
31 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES.	13.882,36	1.150,05	15.032,41	13.452,62	13.452,62	13.452,62		1.579,79
32 172 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE.	19.760,28		19.760,28	19.280,50	19.280,50	19.280,50		479,78
32 172 130 01	HORAS EXTRAORDINARIAS P. LAB FIJO MEDIO AMBIENTE.	340,40		340,40					340,40
32 172 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE.	24.488,52		24.488,52	23.980,63	23.980,63	23.980,63		507,89
32 172 131 00	RETRI.P.LAB.TEMPORAL MEDIO AMBIENTE.								

Ejercicio 2014

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					
32 172 212 00	CONSERV. FUENTES MEDIO AMBIENTE.	2.000,00		2.000,00	319,30	319,30	319,30		1.680,70
32 172 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE.	525,00		525,00	728,39	728,39	528,62	199,77	-203,39
32 172 214 00	CONSERV. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE.	630,00		630,00	342,07	342,07	342,07		287,93
32 172 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURNATE MEDIO AMBIENTE.	273,00		273,00	16,99	16,99	16,99		256,01
32 172 221 04	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE.	445,00		445,00	1.046,58	1.046,58	802,60	243,98	-601,58
32 172 224 00	PRIMAS SEGUROS MEDIO AMBIENTE.	250,00		250,00	258,37	258,37	258,37		-8,37
32 172 226 12	PROG. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE.	6.000,00		6.000,00	7.239,66	7.239,66	7.228,98	10,68	-1.239,66
32 172 230 20	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	100,00		100,00					100,00
32 172 231 20	GASTOS LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE.	100,00		100,00	30,21	30,21	30,21		69,79
32 172 624 01	VEHICULO MEDIO AMBIENTE.		18.159,00	18.159,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		3.659,00
32 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE.	14.327,08		14.327,08	13.012,19	13.012,19	13.012,19		1.314,89
32 231 160 02	S SOCIAL PNAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE.								
33 338 224 00	PRIMAS SEGUROS FESTEJOS.	8.200,00		8.200,00					8.200,00
33 338 226 11	FESTEJOS POPULARES.	2.000,00	482,28	2.482,28	8.003,04	8.003,04	7.833,64	169,40	-5.520,76
33 338 226 25	GASTOS CABALGATA REYES.	21.117,00	6.000,00	27.117,00	20.150,84	20.150,84	20.043,24	107,60	6.966,16
33 338 226 31	GASTOS CARNAVAL.	16.726,00		16.726,00	13.659,88	13.659,88	13.659,88		3.066,12
33 338 226 32	GASTOS FIESTA DE LA CRUZ.	1.652,00		1.652,00	4.597,32	4.597,32	4.597,32		-2.945,32
33 338 226 34	GASTOS NOCHE BLANCA.	8.960,00	3.000,00	11.960,00	12.205,44	12.205,44	12.205,44		-245,44
33 338 226 36	GASTOS FERIA DEL SANTO.	73.000,00		73.000,00	80.294,82	80.294,82	80.294,82		-7.294,82
33 338 226 38	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA.	24.220,00	4.600,00	28.820,00	31.685,98	31.685,98	31.584,68	101,30	-2.865,98
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		

Ejercicio 2014

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					
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						
43 924 221 00	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA.	2.801,40	588,00	3.389,40	2.411,82	2.411,82	2.111,75	300,07	977,58
43 924 226 12	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADADANA.	10.500,00	3.000,00	13.500,00	14.368,98	14.368,98	13.061,03	1.307,95	-868,98
43 924 480 01	SUBV. ASOC.VECIN. PART.CIUDADANA.	4.896,00		4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00		
44 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES.	23.615,67		23.615,67	23.766,28	23.766,28	23.766,28		-150,61
44 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. SOCIALES.	92.422,69	-3.529,78	88.892,91	89.685,56	89.685,56	89.685,56		-792,65
44 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL S. SOCIALES.		6.949,14	6.949,14					6.949,14
44 232 120 00	SUELDO A1 FUNC. SERV. SOCIALES.	14.677,32		14.677,32	7.020,52	7.020,52	7.020,52		7.656,80
44 232 120 01	SUELDO A2 FUNC. SERV. SOCIALES.	90.345,64	-9.679,89	80.665,75	80.890,14	80.890,14	80.890,14		-224,39
44 232 120 03	SUELDO C1 FUNC. SERV. SOCIALES.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
44 232 120 04	SUELDO C2 FUNC. SERV. SOCIALES.	8.378,58	-300,00	8.078,58	7.301,03	7.301,03	7.301,03		777,55
44 232 120 06	TRIENIOS FUNC. SERV. SOCIALES.	11.950,93		11.950,93	10.317,59	10.317,59	10.317,59		1.633,34

Ejercicio 2014

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					
44 232 121 00	C. DESTINO FUNC. SERV. SOCIALES.	62.189,26	-4.616,85	57.572,41	52.534,45	52.534,45	52.534,45		5.037,96
44 232 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. SOCIALES.	74.911,20	-581,31	74.329,89	73.116,19	73.116,19	73.116,19		1.213,70
44 232 121 03	OT COMPLEM. FUNC. SERV. SOCIALES.	21.321,76		21.321,76	10.238,21	10.238,21	10.238,21		11.083,55
44 232 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES.	32.832,14		32.832,14	32.832,18	32.832,18	32.832,18		-0,04
44 232 130 01	HORAS EXT.P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES.								
44 232 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES.	40.924,52		40.924,52	27.020,60	27.020,60	27.020,60		13.903,92
44 232 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL SERV. SOCIALES.		118.236,89	118.236,89	48.342,06	48.342,06	48.342,06		69.894,83
44 232 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. S.SOCIALES.	601,00		601,00	129,43	129,43	129,43		471,57
44 232 209 00	CANON DERECHO SUPERFICIE F.HOSP.SAN JUAN DE DIOS.	23.615,04		23.615,04	23.615,04	23.615,04	23.615,04		
44 232 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. SOCIALES.	2.100,00		2.100,00	693,50	693,50	367,09	326,41	1.406,50
44 232 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES.	5.250,00		5.250,00	4.473,18	4.473,18	3.718,14	755,04	776,82
44 232 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. SOCIALES.	2.100,00		2.100,00	2.896,78	2.896,78	2.507,26	389,52	-796,78
44 232 221 00	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES.	9.450,00		9.450,00	7.800,51	7.800,51	7.800,51		1.649,49
44 232 224 00	SEGURO PROYECTO LIDERA 2014.		100,49	100,49	35,84	35,84	35,84		64,65
44 232 224 01	PRIMAS SEGUROS S.SOCIALES.				4.061,04	4.061,04	4.061,04		-4.061,04
44 232 226 11	FAISEM 2013.		5.243,89	5.243,89	5.201,43	5.201,43	5.201,43		42,46
44 232 226 12	PROG. ACTIVIDADES SERV.SOCIALES.	342.250,00	-11.335,04	330.914,96	315.070,88	315.070,88	284.036,87	31.034,01	15.844,08
44 232 226 13	GASTOS VARIOS SERV. SOCIALES.	1.050,00		1.050,00	1.028,37	1.028,37	1.012,12	16,25	21,63
44 232 226 14	AYUDA A DOMICILIO-ATT. PERSONAS EN SITUACION DEPE.		899.714,51	899.714,51	728.407,30	728.407,30	599.434,12	128.973,18	171.307,21

Ejercicio 2014

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					
44 232 226 15	AYUDA DOMICILIO FINANCIADO PACTO LOCAL EMPLEO Y .		74.900,00	74.900,00	104.834,82	104.834,82	104.834,82		-29.934,82
44 232 226 16	FAISEM 2014.		26.815,06	26.815,06	21.439,52	21.439,52	20.860,24	579,28	5.375,54
44 232 226 17	MEDIACION SOCIAL AL INMIGRANTE.	1,00	40.769,86	40.770,86	14.314,62	14.314,62	14.314,62		26.456,24
44 232 226 18	PROYECTO ALIMENTOS FAMILIAS.		6.000,00	6.000,00	26,40	26,40		26,40	5.973,60
44 232 226 20	PROGRAMA PROTECCION A LA FAMILIA.	37.837,80	24.889,79	62.727,59	64.029,73	64.029,73	62.311,73	1.718,00	-1.302,14
44 232 226 24	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO.	154.661,20	13.500,00	168.161,20	160.377,03	160.377,03	160.377,03		7.784,17
44 232 226 29	SUMINISTROS MINIMOS VITALES PREST URG SOC.		19.500,00	19.500,00	18.918,91	18.918,91	17.033,87	1.885,04	581,09
44 232 226 33	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	11.000,00	1.191,00	12.191,00	12.467,53	12.467,53	12.388,88	78,65	-276,53
44 232 226 37	PROG.ATENCION TEMPRANA.	122.230,08	16.147,31	138.377,39	107.558,74	107.558,74	107.348,69	210,05	30.818,65
44 232 226 41	REFUERZO ALIMENTACION MAYORES.		5.301,00	5.301,00	4.178,80	4.178,80	3.301,00	877,80	1.122,20
44 232 227 16	PROGR. TRANSPORTE MAYORES.	25.152,64		25.152,64	24.903,60	24.903,60	22.828,30	2.075,30	249,04
44 232 230 20	DIETAS PERSONAL SERV. SOCIALES.	600,00		600,00	266,00	266,00	266,00		334,00
44 232 231 20	GASTOS LOCOMOCION SERV.SOCIALES.	1.000,00		1.000,00	615,12	615,12	615,12		384,88
44 232 467 02	TRANSF. CONSORCIO MUNINSUR.	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
44 232 480 02	SUBV. ASOC. Y ENTID. SOCIALES.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
44 232 480 08	TRANSF. A HOGAR SAN RAFAEL.	11.456,53		11.456,53	11.456,53	11.456,53	11.456,53		
44 232 480 32	SUBV. AMFIMO PROYECTO REHABIL. FUNCIONALFUNDACION .	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
44 232 480 33	SUBV. FUND. SOCIAL UNIVERSAL "PROYECTO HOGAR DE TA.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
44 232 480 39	AYUDAS ATENCION OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.	18.000,00	-13.500,00	4.500,00	3.532,31	3.532,31	3.232,86	299,45	967,69
46 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. INF. MUJER.	6.798,66		6.798,66	6.798,72	6.798,72	6.798,72		-0,06
46 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL S. INF. MUJER.	19.145,12		19.145,12	19.221,35	19.221,35	19.221,35		-76,23

Ejercicio 2014

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					
46 232 120 04	SUELDO C2 FUNC. SERV. INF. MUJER.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
46 232 120 06	TRIENIOS FUNC. SERV. INF. MUJER.	1.251,30		1.251,30	1.251,30	1.251,30	1.251,30		
46 232 121 00	C. DESTINO FUNC. SERV. INF. MUJER.	4.899,02		4.899,02	4.899,02	4.899,02	4.899,02		
46 232 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. INF. MUJER.	6.018,74		6.018,74	6.878,56	6.878,56	6.878,56	-859,82	
46 232 121 03	OT COMPLEM. FUNC. SERV. INF. MUJER.	1.004,22		1.004,22	144,40	144,40	144,40	859,82	
46 232 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL SERV. INF. MUJER.	59.998,74		59.998,74	59.216,79	59.216,79	59.216,79	781,95	
46 232 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. INF. MUJER.	420,00		420,00	187,30	187,30	187,30	232,70	
46 232 226 12	PROG. ACTIVIDADES SERV. INF. MUJER.	10.700,00	-4.280,00	6.420,00	5.128,94	5.128,94	3.251,43	1.877,51	1.291,06
46 232 226 13	GASTOS VARIOS SERV. INF. MUJER.	52,50		52,50	61,36	61,36	61,36		-8,86
46 232 230 20	DIETAS PERSONAL SERV. INF. MUJER.	101,00		101,00	10,00	10,00	10,00		91,00
46 232 231 20	GASTOS LOCOMOCION SERV. INF. MUJER.	400,00		400,00	459,59	459,59	459,59		-59,59
46 232 480 00	SUBVENCIONES A. MUJER.	4.000,00	-4.000,00						
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	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
50 132 120 03	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL.	408.573,39	-9.884,84	398.688,55	346.805,51	346.805,51	346.805,51		51.883,04
50 132 120 04	SUELDO C2 FUNC. POLICIA LOCAL.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
50 132 120 06	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL.	69.918,18		69.918,18	62.783,00	62.783,00	62.783,00		7.135,18
50 132 121 00	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL.	239.847,81	-5.527,06	234.320,75	211.424,17	211.424,17	211.424,17		22.896,58
50 132 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL.	534.389,81	-11.418,78	522.971,03	542.472,91	542.472,91	542.472,91		-19.501,88
50 132 121 03	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL.	94.012,20		94.012,20	42.000,12	42.000,12	42.000,12		52.012,08

Ejercicio 2014

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					
50 132 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL.	20.953,44		20.953,44	20.934,10	20.934,10	20.934,10		19,34
50 132 130 01	HORAS EXTRAORDINARIAS P. LAB. FIJO POLICIA LOCAL.	1.361,60		1.361,60	1.811,42	1.811,42	1.811,42		-449,82
50 132 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL.	33.362,44		33.362,44	33.314,21	33.314,21	33.314,21		48,23
50 132 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL.	51.060,00		51.060,00	99.617,00	99.617,00	99.617,00		-48.557,00
50 132 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. POLICIA LOCAL.	500,00		500,00	468,95	468,95	468,95		31,05
50 132 204 00	ARRENDAMIENTO VEHICULO POLICIA LOC.	4.827,90	689,70	5.517,60	5.517,60	5.517,60	5.517,60		
50 132 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT. CONST. POLICIA LOCAL.	1.000,00	3.500,00	4.500,00	5.155,91	5.155,91	5.118,67	37,24	-655,91
50 132 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL.	3.675,00		3.675,00	6.548,14	6.548,14	6.246,73	301,41	-2.873,14
50 132 214 00	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL.	7.000,00	8,47	7.008,47	11.452,96	11.452,96	8.633,68	2.819,28	-4.444,49
50 132 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL.	2.835,00		2.835,00	2.388,24	2.388,24	2.204,28	183,96	446,76
50 132 221 00	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL.	12.075,00	367,97	12.442,97	10.324,77	10.324,77	9.931,52	393,25	2.118,20
50 132 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL.	3.675,00		3.675,00	654,11	654,11	654,11		3.020,89
50 132 221 04	VESTUARIO POLICIA LOCAL.	18.900,00		18.900,00	18.916,68	18.916,68	18.615,74	300,94	-16,68
50 132 224 00	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL.	1.912,00		1.912,00	3.189,67	3.189,67	3.189,67		-1.277,67
50 132 226 12	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL.	2.520,00		2.520,00	2.528,32	2.528,32	1.827,31	701,01	-8,32
50 132 226 13	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL.	2.100,00		2.100,00	2.617,77	2.617,77	2.473,47	144,30	-517,77
50 132 226 22	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL.	2.100,00		2.100,00	1.363,44	1.363,44	1.260,34	103,10	736,56
50 132 227 06	ESTUDIOS Y TRAB TEC EDUCACION VIAL.	6.123,60	-6.100,00	23,60					23,60

Ejercicio 2014

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					
50 132 227 12	CONSERV. SEÑALIZACION POLICIA LOCAL.	13.650,00		13.650,00	13.041,56	13.041,56	12.256,04	785,52	608,44
50 132 227 21	SERVICIO URBANO DE GRUA.	43.554,00		43.554,00	39.924,39	39.924,39	36.294,90	3.629,49	3.629,61
50 132 230 20	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL.	102,00		102,00					102,00
50 132 231 20	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL.	1.000,00		1.000,00	1.320,58	1.320,58	1.320,58		-320,58
50 132 233 00	INDEMNIZACIONES TRIBUNAL OPOSICIONES..	1,00		1,00					1,00
50 132 623 11	SEÑALES DE TRAFICO..	8.000,00		8.000,00	5.302,33	5.302,33	4.598,67	703,66	2.697,67
50 132 624 00	VEHICULOS PARA POLICIA.	30.000,00	2.600,00	32.600,00	31.521,15	31.521,15	31.521,15		1.078,85
50 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL.	19.247,59		19.247,59	19.408,63	19.408,63	19.408,63		-161,04
50 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL.	442.027,71		442.027,71	427.491,81	427.491,81	427.491,81		14.535,90
51 164 120 04	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
51 164 120 05	SUELDO E FUNC. CEMENTERIO.	2.303,57	-2.303,57						
51 164 120 06	TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO.	2.691,18		2.691,18	2.691,18	2.691,18	2.691,18		
51 164 121 00	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO.	6.808,10	-1.281,04	5.527,06	5.527,08	5.527,08	5.527,08		-0,02
51 164 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO.	14.675,79	-3.377,09	11.298,70	12.912,80	12.912,80	12.912,80		-1.614,10
51 164 121 03	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO.	2.286,66	-525,76	1.760,90	146,80	146,80	146,80		1.614,10
51 164 130 00	RETRI BASICAS LAB FIJO CEMENTERIO.	10.096,37	-9.366,94	729,43	729,43	729,43	729,43		
51 164 130 02	OT REMUNER LAB FIJO CEMENTERIO.	17.873,13	-16.702,66	1.170,47	1.170,47	1.170,47	1.170,47		
51 164 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CEMENTERIO.	21.558,84	-1.339,94	20.218,90	18.630,30	18.630,30	18.630,30		1.588,60
51 164 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CEMENTERIO.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.441,51	5.441,51	5.297,20	144,31	-441,51
51 164 214 00	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO.	210,00	500,00	710,00	931,07	931,07	931,07		-221,07

Ejercicio 2014

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					
51 164 221 00	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO.	945,00	167,67	1.112,67	1.059,09	1.059,09	816,56	242,53	53,58
51 164 221 04	VESTUARIO CEMENTERIO.	315,00		315,00	736,57	736,57	736,57		-421,57
51 164 224 00	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO.	144,00	154,00	298,00	298,00	298,00	298,00		
51 164 226 13	GASTOS VARIOS CEMENTERIO.	420,00		420,00	350,58	350,58	350,58		69,42
51 164 609 02	INVERS. NUEVA EN CEMENTERIO.	160.000,00		160.000,00	80.356,26	78.843,04	78.843,04		81.156,96
51 231 160 00	SEG SOC LAB FIJO CEMENTERIO.	10.236,84	-9.373,19	863,65	863,65	863,65	863,65		
51 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO.	14.268,53	-2.811,08	11.457,45	11.543,64	11.543,64	11.543,64		-86,19
51 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CEMENTERIO.	7.052,78	-417,37	6.635,41	6.836,49	6.836,49	6.836,49		-201,08
53 134 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL.	1.550,00		1.550,00	1.474,62	1.474,62	1.463,75	10,87	75,38
53 134 214 00	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL.	2.100,00		2.100,00	2.866,94	2.866,94	2.849,99	16,95	-766,94
53 134 221 04	VESTUARIO PROTECCION CIVIL.	1.125,00		1.125,00	1.114,63	1.114,63	179,08	935,55	10,37
53 134 224 00	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL.	3.743,00		3.743,00	3.509,85	3.509,85	3.509,85		233,15
53 134 226 12	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL.	3.100,00		3.100,00	2.955,79	2.955,79	2.420,12	535,67	144,21
53 134 226 13	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL.	1.210,65	12,66	1.223,31	1.245,85	1.245,85	732,35	513,50	-22,54
53 134 226 35	PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL. PROTECCIÓN CIVIL..	1.550,00		1.550,00	1.669,80	1.669,80		1.669,80	-119,80
53 134 233 01	PROTECCION CIVIL-GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECI.	1.000,00		1.000,00	162,00	162,00	162,00		838,00
53 134 467 00	TRANSF. DIPUT. EXTINC. INCENDIOS..	547.333,54	-88.900,00	458.433,54	458.426,96	458.426,96	345.320,22	113.106,74	6,58
70 221 161 00	PRESTACIONES SOCIALES.	12.000,00		12.000,00	16.775,02	16.775,02	16.599,70	175,32	-4.775,02
70 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES..	23.323,06		23.323,06	16.423,33	16.423,33	16.423,33		6.899,73
70 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. GRLES..	110.905,54	-1.062,14	109.843,40	98.029,79	98.029,79	98.029,79		11.813,61
70 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL S.GENERALES.	32.125,94	4.854,92	36.980,86	34.932,36	34.932,36	34.932,36		2.048,50

Ejercicio 2014

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					
70 441 227 16	TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS.	24.338,00		24.338,00	24.096,48	24.096,48	22.088,44	2.008,04	241,52
70 920 120 01	SUELDO A2 FUNC. SERV. GRLES.	12.906,52		12.906,52	12.906,53	12.906,53	12.906,53		-0,01
70 920 120 03	SUELDO C1 FUNC. SERV. GRLES.	69.193,88		69.193,88	69.193,86	69.193,86	69.193,86		0,02
70 920 120 04	SUELDO C2 FUNC. SERV. GENERALES.	19.270,73	-5.027,14	14.243,59	15.081,44	15.081,44	15.081,44		-837,85
70 920 120 05	SUELDO E FUNC. SERV. GENERALES.	23.735,74	-2.405,00	21.330,74	10.771,43	10.771,43	10.771,43		10.559,31
70 920 120 06	TRIENIOS FUNC. SERV. GRLES.	28.254,02		28.254,02	25.976,89	25.976,89	25.976,89		2.277,13
70 920 121 00	C. DESTINO FUNC. SERV. GRLES.	72.067,23	-100,00	71.967,23	62.136,32	62.136,32	62.136,32		9.830,91
70 920 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. GRLES.	89.210,46	-1.900,00	87.310,46	90.625,55	90.625,55	90.625,55		-3.315,09
70 920 121 03	OT COMPLEM. FUNC. SERV. GRLES.	19.603,77		19.603,77	7.080,29	7.080,29	7.080,29		12.523,48
70 920 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV.GRLES.	23.086,72		23.086,72	20.494,77	20.494,77	20.494,77		2.591,95
70 920 130 01	HORAS EXTRAORDINARIAS LAB FIJO S GENERALES.	510,60		510,60	444,16	444,16	444,16		66,44
70 920 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	31.055,18		31.055,18	27.346,22	27.346,22	27.346,22		3.708,96
70 920 131 00	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL S.GENERALES.	96.673,53	9.706,54	106.380,07	104.525,52	104.525,52	104.525,52		1.854,55
70 920 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. GRALES..	1.702,00		1.702,00	444,39	444,39	444,39		1.257,61
70 920 160 08	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA.	12.000,00		12.000,00	12.487,79	12.487,79	12.487,79		-487,79
70 920 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. S.GRLES..	500,00		500,00	39,88	39,88	39,88		460,12
70 920 202 00	ARRENDAMIENTO INMUEBLE.				632,92	632,92		632,92	-632,92
70 920 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES.	30.000,00	64,58	30.064,58	37.621,28	37.621,28	29.810,65	7.810,63	-7.556,70
70 920 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES.	11.820,00	445,07	12.265,07	19.395,66	19.395,66	17.126,29	2.269,37	-7.130,59
70 920 214 00	CONSERV. VEHICULOS SERV. GRLES.	1.260,00		1.260,00	899,86	899,86	899,86		360,14

Ejercicio 2014

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					
70 920 216 00	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS.	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	7.332,97	7.332,97	4.353,38	2.979,59	4.667,03
70 920 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES.	6.930,00		6.930,00	8.373,41	8.373,41	7.567,03	806,38	-1.443,41
70 920 220 02	MATERIAL INFORMATICO NO INV. SERV. GRLES..	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	14.947,16	14.947,16	7.353,85	7.593,31	52,84
70 920 221 00	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES.	46.307,10	2.397,74	48.704,84	53.445,90	53.445,90	48.606,36	4.839,54	-4.741,06
70 920 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES.	70.845,60		70.845,60	14.408,89	14.408,89	14.408,89		56.436,71
70 920 221 04	VESTUARIO SERV. GRLES.	630,00		630,00	926,23	926,23	769,84	156,39	-296,23
70 920 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA SERV. GRLES.	14.700,00		14.700,00	6.909,39	6.909,39	5.803,71	1.105,68	7.790,61
70 920 222 00	COMUNICACIONES TELEFONICAS.	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	48.338,07	48.338,07	42.878,33	5.459,74	661,93
70 920 222 01	COMUNICACIONES POSTALES.	35.553,00	-9.000,00	26.553,00	22.467,48	22.467,48	19.051,05	3.416,43	4.085,52
70 920 222 03	COMUNICACIONES INFORMATICAS.	2.000,00	9.000,00	11.000,00	6.271,04	6.271,04	5.269,83	1.001,21	4.728,96
70 920 224 00	PRIMAS SEGUROS SERV GRLES.	54.818,00		54.818,00	54.755,43	54.755,43	54.755,43		62,57
70 920 226 04	GASTOS JURIDICOS. SERV. GRALES..	10.500,00		10.500,00	5.281,58	5.281,58	3.377,72	1.903,86	5.218,42
70 920 226 13	GASTOS VARIOS SERV. GRLES.	1.050,00	27,14	1.077,14	2.758,33	2.758,33	1.934,39	823,94	-1.681,19
70 920 227 05	PROCESOS ELECTORALES.								
70 920 227 17	SERV.PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.								
70 920 230 20	DIETAS PERSONAL SERV. GRLES.	100,00		100,00	18,10	18,10	18,10		81,90
70 920 231 20	GASTOS LOCOMOCION SERV. GRLES.	500,00		500,00	136,74	136,74	136,74		363,26
70 920 624 02	ADQUISICION VEHICULO S GENERALES.		6.000,00	6.000,00	5.950,00	5.950,00		5.950,00	50,00
70 920 626 03	INV EN EQUIPOS INFORMATICOS.	50.000,00		50.000,00	49.960,10	49.960,10	43.347,28	6.612,82	39,90
72 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA.	62.947,89		62.947,89	54.233,08	54.233,08	54.233,08		8.714,81
72 920 120 00	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA.	29.354,64		29.354,64	24.462,23	24.462,23	24.462,23		4.892,41
72 920 120 03	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA.	19.769,68		19.769,68	19.769,66	19.769,66	19.769,66		0,02

Ejercicio 2014

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					
72 920 120 04	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA.	16.757,16		16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16		
72 920 120 06	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA.	13.991,32		13.991,32	12.647,56	12.647,56	12.647,56	1.343,76	
72 920 121 00	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA.	43.715,98		43.715,98	40.417,60	40.417,60	40.417,60	3.298,38	
72 920 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA.	79.360,68		79.360,68	84.009,13	84.009,13	84.009,13	-4.648,45	
72 920 121 03	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA.	17.803,96		17.803,96	6.798,31	6.798,31	6.798,31	11.005,65	
72 920 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA.				520,37	520,37	520,37	-520,37	
72 920 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. SECRETARIA.	902,00		902,00	594,76	594,76	594,76	307,24	
72 920 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA.	1.135,00		1.135,00	1.297,39	1.297,39	1.142,82	154,57	
72 920 220 01	PRENSA, REVISTAS SECRETARIA.	250,00		250,00	190,00	190,00	190,00	60,00	
72 920 220 02	MATERIAL INFORMATICO NO INV. SECRETARIA.	4.600,00		4.600,00	4.178,36	4.178,36	4.178,36	421,64	
72 920 230 20	DIETAS PERSONAL SECRETARIA.	150,00		150,00	127,97	127,97	127,97	22,03	
72 920 231 20	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA.	250,00		250,00	495,07	495,07	495,07	-245,07	
73 011 310 00	INTERES. PTMOS CONSOLIDADOS.	426.551,19	-3.962,51	422.588,68	415.584,05	415.584,05	415.584,05	7.004,63	
73 011 352 00	INTERESES DE DEMORA.	17.800,00		17.800,00	3.897,74	3.897,74	3.897,74	13.902,26	
73 011 357 00	EJECUCION DE AVALES.	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
73 011 913 00	AMORT. PTMOS. L.P. FUERA SECT. P..	1.818.338,14	3.962,51	1.822.300,65	1.818.338,13	1.818.338,13	1.818.338,13	3.962,52	
73 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO S. ECONOMICOS.								
73 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS.	85.248,92	-1.522,25	83.726,67	81.251,05	81.251,05	81.251,05	2.475,62	
73 231 160 02	SEG.SOCIAL PNAL TEMP S.ECONOMICOS.				138,88	138,88	138,88	-138,88	
73 931 120 00	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS.	44.031,96		44.031,96	43.624,28	43.624,28	43.624,28	407,68	
73 931 120 03	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS.	52.389,65	-2.836,47	49.553,18	49.424,18	49.424,18	49.424,18	129,00	

Ejercicio 2014

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 04	SUELDO C2 FUNC. SERV. ECONOMICOS.								
73 931 120 06	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS.	23.641,00		23.641,00	23.592,58	23.592,58	23.592,58		48,42
73 931 121 00	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS.	65.932,96		65.932,96	63.898,11	63.898,11	63.898,11		2.034,85
73 931 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS.	95.683,64		95.683,64	106.401,29	106.401,29	106.401,29		-10.717,65
73 931 121 03	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS.	26.119,01	-1.999,95	24.119,06	11.326,35	11.326,35	11.326,35		12.792,71
73 931 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV. ECONOMICOS.								
73 931 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. ECONOMICOS.								
73 931 131 00	RETRI.P.LAB.TEMPORAL S ECONOMICOS.				720,00	720,00	720,00		-720,00
73 931 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. S.ECONOMICOS.	901,89		901,89	319,79	319,79	319,79		582,10
73 931 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS.	3.360,00		3.360,00	1.633,57	1.633,57	1.482,45	151,12	1.726,43
73 931 226 13	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS.	376,69		376,69	395,77	395,77	306,00	89,77	-19,08
73 931 227 07	CONTRATO MENOR INPECCION 2013.		18.318,66	18.318,66	18.318,66	13.189,04	12.030,76	1.158,28	5.129,62
73 931 227 08	SERV.RECAUDACION A/F ENTIDAD.	502.464,90		502.464,90	480.084,99	480.084,99	480.084,99		22.379,91
73 931 227 13	INSPECCION TRIBUTARIA.	21.780,00		21.780,00	21.780,00				21.780,00
73 931 227 18	ASIST TEC. EXP.ALTERACION CATASTRAL.	25.520,00	23.800,00	49.320,00	44.622,88	44.622,88	41.878,41	2.744,47	4.697,12
73 931 230 20	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS.	150,00		150,00					150,00
73 931 231 20	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS.	300,00		300,00	239,65	239,65	239,65		60,35
80 231 160 00	SEG. SOCIAL LAB FIJO DEPORTES.	64.938,82	-2.501,42	62.437,40	61.777,49	61.777,49	61.777,49		659,91
80 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES.	14.681,38	-2.561,98	12.119,40	7.443,92	7.443,92	7.443,92		4.675,48

Ejercicio 2014

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					
80 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL DEPORTES.	22.907,03	5.953,00	28.860,03	30.252,97	30.252,97	30.252,97		-1.392,94
80 231 160 03	SEG. SOCIAL POR ACTA INSPECCIÓN TRABAJO Y S.S..	25.900,00	18.359,00	44.259,00	44.258,51	44.258,51	44.258,51		0,49
80 341 120 03	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
80 341 120 04	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES.	5.027,15	343,90	5.371,05	5.371,04	5.371,04	5.371,04		0,01
80 341 120 06	TRIENIOS FUNC. DEPORTES.	590,81	641,69	1.232,50	1.232,52	1.232,52	1.232,52		-0,02
80 341 121 00	C. DESTINO FUNC. DEPORTES.	8.466,47	203,33	8.669,80	8.669,82	8.669,82	8.669,82		-0,02
80 341 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES.	19.164,10	-7.881,61	11.282,49	13.361,71	13.361,71	13.361,71		-2.079,22
80 341 121 03	OTRAS COMPLEMENTARIAS DEPORTES.	2.968,77	-745,18	2.223,59	144,40	144,40	144,40		2.079,19
80 341 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES.	71.174,24	-7.697,89	63.476,35	62.639,89	62.639,89	62.639,89		836,46
80 341 130 01	HORAS EXT. P.LAB.FIJO DEPORTES.	3.404,00		3.404,00	3.669,47	3.669,47	3.669,47		-265,47
80 341 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES.	126.745,16	-15.409,90	111.335,26	110.500,33	110.500,33	110.500,33		834,93
80 341 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL DEPORTES.	72.764,57	21.802,12	94.566,69	95.902,71	95.902,71	95.902,71		-1.336,02
80 341 151 01	GRATIFICACIONES FUNC. DEPORTES.				786,50	786,50	786,50		-786,50
80 341 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. DEPORTES.		1.000,00	1.000,00	279,55	279,55	279,55		720,45
80 341 203 00	ARRENDAM. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.	7.500,00	-3.600,00	3.900,00	3.803,76	3.803,76	3.636,78	166,98	96,24
80 341 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES.	21.000,00	41,30	21.041,30	63.397,13	63.397,13	55.906,68	7.490,45	-42.355,83
80 341 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES.	34.000,00	7.000,00	41.000,00	48.889,78	48.889,78	43.297,77	5.592,01	-7.889,78
80 341 214 00	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES.	2.000,00		2.000,00	1.266,82	1.266,82	992,44	274,38	733,18
80 341 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES.	5.500,00	1.000,00	6.500,00	7.121,92	7.121,92	6.880,11	241,81	-621,92

Ejercicio 2014

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					
80 341 220 03	MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES.	5.000,00	2.246,05	7.246,05	7.101,84	7.101,84	6.834,67	267,17	144,21
80 341 221 00	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES.	150.000,00	5.614,90	155.614,90	121.231,04	121.231,04	115.591,46	5.639,58	34.383,86
80 341 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES.	85.000,00	-7.000,00	78.000,00	66.121,62	66.121,62	57.521,11	8.600,51	11.878,38
80 341 221 04	VESTUARIO DEPORTES.	3.400,00		3.400,00	2.904,11	2.904,11	2.443,12	460,99	495,89
80 341 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES.	1.000,00	94,94	1.094,94	661,21	661,21	661,21		433,73
80 341 221 99	TRATAMIENTOS AGUAS PISCINA.	31.000,00		31.000,00	29.552,99	29.552,99	26.627,04	2.925,95	1.447,01
80 341 224 00	PRIMAS SEGUROS DEPORTES.	9.000,00		9.000,00	9.944,05	9.944,05	9.944,05		-944,05
80 341 226 12	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES.	400.000,00	-18.157,31	381.842,69	378.408,12	378.408,12	300.752,03	77.656,09	3.434,57
80 341 226 13	GASTOS VARIOS DEPORTES.	20.000,00	11.798,00	31.798,00	33.820,65	33.820,65	29.301,54	4.519,11	-2.022,65
80 341 226 21	ADQUIS. TROFEOS, MEDALLAS. DEPORTES.	7.000,00		7.000,00	9.276,70	9.276,70	8.150,35	1.126,35	-2.276,70
80 341 227 00	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	106.025,00		106.025,00	107.170,69	107.170,69	94.222,19	12.948,50	-1.145,69
80 341 227 01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. DEPORTES.	40.000,00	-14.500,00	25.500,00	20.998,51	20.998,51	20.998,51		4.501,49
80 341 227 13	LIMPIEZA PABELLON CONTRATO 2013.		3.576,52	3.576,52	3.576,54	3.576,54	3.576,54		-0,02
80 341 227 22	CONTROL, MANT. Y LIMP. CAMPO FUTBOL Y PISTAS.	36.650,00		36.650,00	36.353,79	36.353,79	29.737,29	6.616,50	296,21
80 341 230 20	DIETAS PERSONAL DEPORTES.	100,00		100,00					100,00
80 341 231 20	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES.	200,00	1.000,00	1.200,00	652,57	652,57	652,57		547,43
80 341 480 03	SUBV. AA.ENTIDADES DEPORTIVAS-ESCUELAS FEDERATIVAS.	56.800,00	18.157,31	74.957,31	74.457,31	74.457,31	64.000,00	10.457,31	500,00
80 341 480 30	SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS.								
80 341 623 00	MAQUINARIA, INST UTILLAJE. S. DEPORTES.		1.115,00	1.115,00					1.115,00
80 341 632 00	INV.REPOS. EDIFIC. Y CONSTRUCC S. DEPORTES.		5.744,59	5.744,59	4.485,95	4.485,95	4.485,95		1.258,64
90 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA.	27.696,11	9.373,19	37.069,30	39.669,74	39.669,74	39.669,74		-2.600,44

Ejercicio 2014

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					
90 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA.	30.586,12	-5.194,56	25.391,56	23.962,98	23.962,98	23.962,98		1.428,58
90 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CULTURA.	25.253,52	11.317,01	36.570,53	36.960,28	36.960,28	36.960,28		-389,75
90 334 120 03	SUELDO C1 FUNC. CULTURA.	19.768,68		19.768,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68		-1,00
90 334 120 04	SUELDO C2 FUNC. CULTURA.	8.378,58	-8.378,58		1.842,09	1.842,09	1.842,09		-1.842,09
90 334 120 06	TRIENIOS FUNC. CULTURA.	6.894,38		6.894,38	6.992,13	6.992,13	6.992,13		-97,75
90 334 121 00	C. DESTINO FUNC. CULTURA.	17.210,62	-4.504,59	12.706,03	13.372,64	13.372,64	13.372,64		-666,61
90 334 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA.	32.482,24	-6.500,00	25.982,24	31.485,29	31.485,29	31.485,29		-5.503,05
90 334 121 03	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA.	5.164,12		5.164,12	727,64	727,64	727,64		4.436,48
90 334 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA.	29.900,00	9.366,94	39.266,94	38.817,70	38.817,70	38.817,70		449,24
90 334 130 01	HORAS EXTRAORDINARIAS CULTURA.	1.702,00		1.702,00	4.719,24	4.719,24	4.719,24		-3.017,24
90 334 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA.	55.173,42	16.702,66	71.876,08	70.170,21	70.170,21	70.170,21		1.705,87
90 334 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CULTURA.	68.821,67	36.170,81	104.992,48	105.765,59	105.765,59	105.765,59		-773,11
90 334 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. CULTURA.								
90 334 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA.	5.000,00		5.000,00	7.078,48	7.078,48	5.632,44	1.446,04	-2.078,48
90 334 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA.	5.145,00	-1.200,00	3.945,00	3.619,53	3.619,53	3.338,20	281,33	325,47
90 334 214 00	CONSERV. VEHICULOS CULTURA.	1.890,00	-991,10	898,90	745,49	745,49	745,49		153,41
90 334 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA.	367,50		367,50	1.123,46	1.123,46	832,07	291,39	-755,96
90 334 221 00	ENERGIA ELECTRICA CULTURA.	28.014,00	-15.478,60	12.535,40	12.535,40	12.535,40	12.535,40		
90 334 221 04	VESTUARIO CULTURA.	510,00		510,00	1.432,32	1.432,32	830,71	601,61	-922,32
90 334 224 00	PRIMAS SEGUROS CULTURA.	1.052,00		1.052,00	1.095,17	1.095,17	1.095,17		-43,17
90 334 226 12	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA.	50.574,25	15.230,78	65.805,03	64.970,67	64.970,67	63.515,57	1.455,10	834,36
90 334 226 13	GASTOS VARIOS CULTURA.	525,00		525,00	428,00	428,00	332,18	95,82	97,00
90 334 230 20	DIETAS PERSONAL CULTURA.	100,00		100,00					100,00

Ejercicio 2014

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					
90 334 231 20	GASTOS LOCOMOCION CULTURA.	100,00		100,00	151,05	151,05	151,05		-51,05
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		
90 334 480 24	SUBV. AA.VV. CULTURALES. S. CULTURA.								
90 334 480 25	TRANSF. UCO IDIOMAS.	3.000,00	1.134,88	4.134,88	4.134,88	4.134,88	4.134,88		
90 334 480 26	TRANSF. UNIVERSIDAD VERANO CORDVBA 14.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
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.		602,57	602,57	391,10	391,10		391,10	211,47
90 334 623 01	DOTACION Y EQUIPAMIENTO AREA DE CULTURA Y FESTEJOS.		8.869,42	8.869,42	6.638,83	6.638,83	4.519,35	2.119,48	2.230,59
91 334 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. TEATRO GARNELO.	500,00		500,00					500,00
91 334 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TEATRO GARNELO.	3.000,00		3.000,00	3.076,01	3.076,01	1.606,53	1.469,48	-76,01
91 334 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TEATRO GARNELO.	2.940,00	-403,23	2.536,77	5.835,69	5.835,69	2.715,35	3.120,34	-3.298,92
91 334 221 00	ENERGIA ELECTRICA TEATRO GARNELO.	14.728,35	19,97	14.748,32	24.350,37	24.350,37	24.247,14	103,23	-9.602,05
91 334 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA TEATRO GARNELO.	105,00		105,00	269,69	269,69	254,31	15,38	-164,69
91 334 224 00	PRIMAS SEGUROS TEATRO GARNELO.	11.600,00		11.600,00	4.101,71	4.101,71	4.101,71		7.498,29
91 334 226 12	PROG. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO.	21.000,00		21.000,00	26.703,15	26.703,15	17.552,96	9.150,19	-5.703,15

Ejercicio 2014

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					
91 334 226 13	GASTOS VARIOS TEATRO GARNELO.	472,50		472,50	296,87	296,87	228,77	68,10	175,63
91 334 227 14	PRESTAC.SERV.TERCEROS TEATRO GARNELO.	56.504,00		56.504,00	56.112,12	56.112,12	46.760,10	9.352,02	391,88
91 334 623 00	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. TEATRO GARNELO.		2.264,06	2.264,06	1.300,75	1.300,75	1.300,75		963,31
92 231 160 00	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO EDUCACION.	20.029,18		20.029,18	19.207,07	19.207,07	19.207,07		822,11
92 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL EDUCACION.	5.222,30		5.222,30	2.515,42	2.515,42	2.515,42		2.706,88
92 321 130 00	RET. BASICAS P.LAB.FIJO EDUCACION.	30.451,64	-5.526,65	24.924,99	27.411,32	27.411,32	27.411,32		-2.486,33
92 321 130 01	HORAS EXT. P.LAB.FIJO EDUCACION.								
92 321 130 02	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO EDUCACION.	31.504,68		31.504,68	31.289,18	31.289,18	31.289,18		215,50
92 321 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL EDUCACION.	16.433,20	-9.473,35	6.959,85	6.842,32	6.842,32	6.842,32		117,53
92 321 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. EDUCACION.	301,00		301,00					301,00
92 321 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. EDUCACION.	42.000,00		42.000,00	47.558,48	47.558,48	18.023,50	29.534,98	-5.558,48
92 321 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE EDUCACION.	8.738,00	4.612,09	13.350,09	12.985,15	12.985,15	8.888,07	4.097,08	364,94
92 321 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. EDUCACION.	105,00		105,00	30,35	30,35	30,35		74,65
92 321 220 01	PRENSA, REVISTAS EDUCACION.	178,50		178,50	184,08	184,08	184,08		-5,58
92 321 221 00	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION.	65.596,65	623,49	66.220,14	57.574,14	57.574,14	57.241,01	333,13	8.646,00
92 321 221 03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION.	28.350,00		28.350,00	18.880,03	18.880,03	13.364,30	5.515,73	9.469,97
92 321 221 04	VESTUARIO EDUCACION.	525,00	-525,00						
92 321 221 10	PRODUCTOS LIMPIEZA EDUCACION.								
92 321 226 12	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION.	4.200,00	-400,00	3.800,00	3.920,20	3.920,20	3.920,20		-120,20

Ejercicio 2014

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					
92 321 227 00	LIMPIEZA COLEGIOS.	343.472,16		343.472,16	343.779,60	343.779,60	286.482,96	57.296,64	-307,44
92 321 230 20	DIETAS PERSONAL EDUCACION.	100,00		100,00					100,00
92 321 231 20	GASTOS LOCOMOCION EDUCACION.	100,00		100,00					100,00
92 332 224 00	PRIMAS SEGUROS.				813,93	813,93	813,93		-813,93
93 231 160 01	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA.	30.088,23	-1.143,26	28.944,97	30.247,57	30.247,57	30.247,57		-1.302,60
93 231 160 02	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL BIBLIOTECA.	3.430,30	1.143,26	4.573,56	5.256,78	5.256,78	5.256,78		-683,22
93 332 120 00	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
93 332 120 01	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
93 332 120 04	SUELDO C2 FUNC. BIBLIOTECA.	8.378,58	-3.453,20	4.925,38	3.258,35	3.258,35	3.258,35		1.667,03
93 332 120 06	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA.	7.773,53		7.773,53	7.327,47	7.327,47	7.327,47		446,06
93 332 121 00	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA.	19.727,40		19.727,40	16.733,59	16.733,59	16.733,59		2.993,81
93 332 121 01	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA.	23.427,88		23.427,88	22.175,25	22.175,25	22.175,25		1.252,63
93 332 121 03	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA.	3.780,04		3.780,04	352,98	352,98	352,98		3.427,06
93 332 131 00	RETRI.P.LAB.TEMPORAL BIBLIOTECA.	10.794,65	3.453,20	14.247,85	16.933,20	16.933,20	16.933,20		-2.685,35
93 332 162 00	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. BIBLIOTECA.	301,00		301,00					301,00
93 332 212 00	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. BIBLIOTECA.	1.214,00		1.214,00	4.365,52	4.365,52	3.955,97	409,55	-3.151,52
93 332 213 00	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA.	1.524,00		1.524,00	3.760,77	3.760,77	2.070,14	1.690,63	-2.236,77
93 332 220 00	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA.	525,00		525,00	334,44	334,44	334,44		190,56
93 332 220 01	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA.	1.050,00		1.050,00	763,55	763,55	672,80	90,75	286,45
93 332 221 00	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA.	16.000,00	-3.346,11	12.653,89	6.959,93	6.959,93	5.964,44	995,49	5.693,96
93 332 224 00	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA.	2.500,00		2.500,00	314,81	314,81	314,81		2.185,19
93 332 226 13	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA.	9.680,00		9.680,00	11.474,25	11.474,25	11.474,25		-1.794,25
93 332 230 20	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA.	100,00		100,00					100,00
93 332 231 20	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA.	100,00		100,00					100,00

Ejercicio 2014

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					
93 332 628 00	LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL.		2.681,91	2.681,91	1.923,25	1.923,25	1.923,25		758,66
94 231 160 02	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL JUVENTUD.	6.644,16	-2.570,08	4.074,08					4.074,08
94 232 131 00	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA.	21.215,78	-8.087,20	13.128,58					13.128,58
94 232 131 01	DECRETO EMPLE@ JOVEN.		577.850,00	577.850,00	194.568,76	194.568,76	194.568,76		383.281,24
94 232 226 12	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA.	26.250,00	-303,32	25.946,68	25.950,01	25.645,01	25.504,90	140,11	301,67
94 232 226 13	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA.	105,00		105,00					105,00
94 232 231 20	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA.								
94 232 480 04	SUBVENC. PROYECTOS JUVENTUD E INF..	1.376,00	-1.000,00	376,00					376,00
94 232 622 12	CASA DE LA JUVENTUD.		11.763,48	11.763,48	11.749,86	11.749,86	10.763,95	985,91	13,62
99 313 226 12	PROG. ACTIVIDADES SANIDAD.	22.000,00		22.000,00	21.783,67	21.783,67	15.083,19	6.700,48	216,33
99 313 226 13	GASTOS VARIOS SANIDAD.	105,00		105,00	87,79	87,79	87,79		17,21
99 313 226 23	PROG.CONTROL PALOMAS. SANIDAD ANIMAL.	13.841,60		13.841,60	13.792,60	13.792,60	10.194,88	3.597,72	49,00
Total general		16.804.323,00	7.467.014,18	24.271.337,18	20.249.283,06	19.045.703,58	17.625.859,68	1.419.843,90	5.225.633,60