

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

PRIMERA PARTE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE
GASTOS

EJERCICIO 2015

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

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Área de Gasto	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
	100,00 €	0,00 €	100,00 €					
0 DEUDA P+B-LICA	402.634,41 €	482.616,60 €	885.251,01 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	0,00 €	97,00 €
1 SERVICIOS P+B-LICOS B-SICOS	80.757,00 €	14.766,26 €	95.523,26 €	565.708,53 €	565.708,53 €	543.487,18 €	22.221,35 €	319.542,48 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION	114.829,26 €	76.153,48 €	190.982,74 €	88.890,83 €	88.890,83 €	85.210,78 €	3.680,05 €	6.632,43 €
3 PRODUCCION DE BIENES P+B-LICOS DE CAR-CTER	16.644,00 €	405.776,16 €	422.420,16 €	187.243,66 €	187.243,66 €	187.160,91 €	82,75 €	3.739,08 €
4 ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONOMICO	214.379,73 €	51.231,24 €	265.610,97 €	300.703,14 €	300.703,14 €	298.002,25 €	2.700,89 €	121.717,02 €
9 ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL				233.992,95 €	233.992,95 €	227.417,82 €	6.575,13 €	31.618,02 €
TOTAL:	829.344,40€	1.030.543,74€	1.859.888,14€	1.376.542,11€	1.376.542,11€	1.341.281,94€	35.260,17€	483.346,03€

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

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Capítulos	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.					
1 GASTOS DE PERSONAL	289.849,00 €	64.757,07 €	350.482,54 €	350.482,54 €	347.402,54 €	3.080,00 €	4.123,53 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	213.399,49 €	9.333,28 €	218.510,00 €	218.510,00 €	203.029,63 €	15.480,37 €	4.222,77 €
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00 €	2.181,99 €	2.184,99 €	2.184,99 €	2.184,99 €	0,00 €	97,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.174,82 €	33.652,61 €	93.676,06 €	93.676,06 €	85.820,39 €	7.855,67 €	18.151,37 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 INVERSIONES REALES	244.821,09 €	923.618,79 €	711.688,52 €	711.688,52 €	702.844,39 €	8.844,13 €	456.751,36 €
TOTAL:	829.344,40€	1.030.543,74€	1.376.542,11€	1.376.542,11€	1.341.281,94€	35.260,17€	483.346,03€

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

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos			
011 31900	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,00 €	0,00 €	100,00 €	3,00 €	0,00 €	97,00 €
132 2210401	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	300,00 €	0,00 €	300,00 €	338,22 €	0,00 €	-38,22 €
132 22401	SEGURO VEHICULO POLICIA LOCAL	400,00 €	0,00 €	400,00 €	392,94 €	0,00 €	7,06 €
132 48909	SUBVENCIÓN GUARDIA CIVIL DE BAEZA	760,00 €	0,00 €	760,00 €	0,00 €	0,00 €	760,00 €
151 60900	OBRAS P.F.E.A. MANO DE OBRA	71.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €	30.576,35 €	0,00 €	40.423,65 €
151 6090088	REMANENTES 2014. OBRAS PFEA 2014	0,00 €	41.685,70 €	41.685,70 €	39.115,88 €	0,00 €	2.569,82 €
151 60901	OBRAS P.F.E.A. MATERIALES ORDINARIO	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	17.727,82 €	2.786,97 €	10.272,18 €
151 6090188	REMANENTES 2014 OBRAS P.F.E.A. 2014	0,00 €	12.238,04 €	12.238,04 €	12.238,04 €	0,00 €	0,00 €
151 6190188	REMANENTES 2014. REPOSICIÓN FIRME EN C/	0,00 €	6.734,44 €	6.734,44 €	6.734,44 €	0,00 €	0,00 €
151 61906	PLAN PROVINCIAL COOPERACIÓN 2015	79.563,16 €	0,00 €	79.563,16 €	0,00 €	0,00 €	79.563,16 €
151 6190688	REMANENTES 2014. PLAN PROVINCIAL	0,00 €	61.471,06 €	61.471,06 €	61.471,06 €	0,00 €	0,00 €
151 61908	OBRA PLAN ESPECIAL DE EMPLEO,	0,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €
151 62210	URBANIZACIÓN DE TERRENOS PARA	0,00 €	40.570,42 €	40.570,42 €	0,00 €	0,00 €	40.570,42 €
151 6400388	REMANENTES 2014. ADAPTACIÓN PARCIAL NN.	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €
151 6820088	REMANENTES 2014. RESTAURACIÓN Y PUESTA	0,00 €	101.582,57 €	101.582,57 €	52.500,00 €	0,00 €	49.082,57 €
152 6810088	REMANENTES 2014. ADQUISICIÓN SOLARES C/	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
152 68102	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA TANATORIO	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
1522 48908	SUBVENCIÓN PARROQUIA LUPIÓN PARA	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1532 500	Fondo de Contingencia Art31 LO212 de estabilidad	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 21001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: CALLES,	8.000,00 €	2.524,58 €	10.524,58 €	10.927,55 €	4.800,11 €	-402,97 €
161 46108	LIQUIDACIÓN SALDO NEGATIVO SERVICIO	0,00 €	3.857,19 €	3.857,19 €	3.857,19 €	0,00 €	0,00 €
161 4890688	REMANENTES 2014. EJECUCIÓN ACUERDO	0,00 €	20.605,87 €	20.605,87 €	8.658,90 €	0,00 €	11.946,97 €
161 6000088	REMANENTES 2014. ADQUISICIÓN TERRENOS	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €
1622 62209	MIMETIZACIÓN DE CONTENEDORES EN C/LA	4.372,82 €	0,00 €	4.372,82 €	4.372,82 €	0,00 €	0,00 €
163 13102	OTRO PERSONAL. CONTRATACIÓN TRABAJOS	2.000,00 €	-641,23 €	1.358,77 €	827,74 €	0,00 €	531,03 €
163 15100	GRATIFICACIONES	800,00 €	-515,56 €	284,44 €	0,00 €	0,00 €	284,44 €
163 21302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA SERVICIO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	3.715,07 €	80,19 €	-2.715,07 €
163 2210404	ADQUISICIÓN EQUIPACIÓN EPIS	300,00 €	0,00 €	300,00 €	388,32 €	0,00 €	-88,32 €
163 62303	ADQUISICIÓN MAQUINARIA SERVICIO DE	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	200,52 €	0,00 €	1.299,48 €
165 21003	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2.240,83 €	0,00 €	-740,83 €
165 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	43.811,09 €	7.298,46 €	6.188,91 €
Suma y Sigue		267.595,98 €	392.113,08 €	659.709,06 €	339.597,78 €	14.965,73 €	320.111,28 €

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

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		267.595,98€	392.113,08€	659.709,06€	339.597,78€	324.632,05€	14.965,73€	320.111,28€	
165 63305	CAMBIO DE LUMINARIAS ALUMBRADO	44.363,98€	0,00€	44.363,98€	44.363,98€	44.363,98€	0,00€	0,00€	
165 63306	OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA. SUBVENCIÓN	0,00€	31.499,90€	31.499,90€	31.499,90€	31.499,90€	0,00€	0,00€	
170 20900	CANON DE VERTIDOS. CONFEDERACIÓN	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	5.709,05€	5.709,05€	0,00€	-2.209,05€	
170 46701	RESUR	42.890,44€	641,23€	43.531,67€	43.531,67€	36.276,05€	7.255,62€	0,00€	
171 1300004	PERSONAL LABORAL FIJO. ENCARGADO	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€	
171 1300005	PERSONAL LABORAL FIJO. ENCARGADO	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	11.267,10€	11.267,10€	0,00€	1.732,90€	
171 13105	CONTRATACIÓN PERSONAL. PLAN DE EMPLEO	28.384,00€	919,12€	29.303,12€	29.303,12€	29.303,12€	0,00€	0,00€	
171 13108	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	0,00€	14.077,00€	14.077,00€	14.077,00€	14.077,00€	0,00€	0,00€	
171 1310888	REMANENTES 2014. CONTRATACIÓN	0,00€	14.372,00€	14.372,00€	14.372,00€	14.372,00€	0,00€	0,00€	
171 1310988	REMANENTES 2014. PROGRAMA EMPLE@	0,00€	18.021,87€	18.021,87€	18.017,53€	18.017,53€	0,00€	0,00€	
171 1311088	REMANENTES 2014. PROGRAMA EMPLE@30+	0,00€	10.972,40€	10.972,40€	10.972,40€	10.972,40€	0,00€	0,00€	
171 61907	ADECUACIÓN PARQUES INFANTILES EN	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	
231 1300003	PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO.	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.080,00€	0,00€	3.080,00€	420,00€	
231 13111	EJECUCIÓN PROGRAMA "MEJORA TU SALUD	0,00€	500,00€	500,00€	489,49€	489,49€	0,00€	10,51€	
231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.000,00€	392,92€	61.392,92€	61.812,92€	61.812,92€	0,00€	-420,00€	
231 21206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN CENTROS	400,00€	0,00€	400,00€	105,27€	105,27€	0,00€	294,73€	
231 21304	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN,	200,00€	0,00€	200,00€	44,77€	44,77€	0,00€	155,23€	
231 2200002	MATERIAL DIDÁCTICO GUARDERÍA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	
231 2200102	PRENSA CENTROS DE DÍA, LUPIÓN Y	600,00€	0,00€	600,00€	536,64€	536,64€	0,00€	63,36€	
231 22102	GAS	100,00€	0,00€	100,00€	17,50€	17,50€	0,00€	82,50€	
231 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERÍA	800,00€	0,00€	800,00€	606,30€	606,30€	0,00€	193,70€	
231 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS. GUARDERÍA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	
231 2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. GUARDERÍA	100,00€	0,00€	100,00€	31,25€	31,25€	0,00€	68,75€	
231 2270620	EJECUCIÓN II PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD	0,00€	1.561,00€	1.561,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.561,00€	
231 2270621	EJECUCIÓN I PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD	0,00€	1.558,06€	1.558,06€	1.558,06€	1.558,06€	0,00€	0,00€	
231 2270688	REMANENTES 2014. EJECUCIÓN II PLAN PROV.	0,00€	1.561,00€	1.561,00€	1.560,99€	1.560,99€	0,00€	0,01€	
231 2270689	REMANENTES 2014. EJECUCIÓN I PLAN PROV.	0,00€	1.558,06€	1.558,06€	1.558,06€	1.558,06€	0,00€	0,00€	
231 46101	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.301,08€	701,03€	600,05€	98,92€	
231 46102	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	4.300,00€	0,00€	4.300,00€	4.838,18€	4.838,18€	0,00€	-538,18€	
231 48001	EMERGENCIA SOCIAL	1.073,00€	0,00€	1.073,00€	502,91€	502,91€	0,00€	570,09€	
Suma y Sigue		476.507,41€	489.747,64€	966.255,05€	643.754,95€	617.853,55€	25.901,40€	322.500,10€	

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

Período : 01/01/2015 - 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		476.507,41€	489.747,64€	966.255,05€	643.754,95€	643.754,95€	617.853,55€	25.901,40€	322.500,10€
231 4800188	REMANENTES 2014. EMERGENCIA SOCIAL 2014	0,00€	179,13€	179,13€	179,13€	179,13€	179,13€	0,00€	0,00€
231 48003	PROGRAMA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	302,28€	302,28€	302,28€	0,00€	3.697,72€
231 4800388	REMANENTES 2014. PROGRAMA SUMINISTROS	0,00€	3.456,09€	3.456,09€	3.456,09€	3.456,09€	3.456,09€	0,00€	0,00€
231 48902	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y ENTIDADES	6.534,00€	0,00€	6.534,00€	6.484,91€	6.484,91€	6.484,91€	0,00€	49,09€
231 62301	ADQUISICIÓN FRIGORÍFICO PARA CENTRO DE	450,00€	0,00€	450,00€	425,00€	425,00€	425,00€	0,00€	25,00€
311 48900	APORTACIÓN CONVENIO COLEGIO	600,00€	0,00€	600,00€	600,00€	600,00€	600,00€	0,00€	0,00€
311 48901	CONVENIO CRUZ ROJA	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	1.600,00€	1.600,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€
312 21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	300,00€	0,00€	300,00€	30,00€	30,00€	30,00€	0,00€	270,00€
320 22402	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.705,20€	1.705,20€	1.705,20€	0,00€	94,80€
320 22404	SEGUROS VEHICULOS SERVICIO OBRAS Y	950,00€	0,00€	950,00€	885,94€	885,94€	885,94€	0,00€	64,06€
323 62322	MOSQUITERAS COLEGIO GUADALIMAR	0,00€	1.155,00€	1.155,00€	1.154,95€	1.154,95€	1.154,95€	0,00€	0,05€
326 13100	RESPONSABLE CENTRO GUADALINFO	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	17.019,10€	17.019,10€	17.019,10€	0,00€	-1.019,10€
326 13101	OTRO PERSONAL. RESPONSABLE INTERNET	3.539,34€	0,00€	3.539,34€	1.692,05€	1.692,05€	1.692,05€	0,00€	1.847,29€
326 21204	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. COLEGIOS	800,00€	0,00€	800,00€	809,43€	809,43€	809,43€	0,00€	-9,43€
326 21207	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. OTROS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.640,31€	1.640,31€	1.640,31€	0,00€	-640,31€
326 21303	MANTENIMIENTO INSTALACIONES COLEGIOS	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.245,38€	1.245,38€	1.217,08€	28,30€	54,62€
326 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	300,00€	0,00€	300,00€	274,23€	274,23€	219,78€	54,45€	25,77€
326 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN COLEGIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	675,18€	675,18€	675,18€	0,00€	1.324,82€
326 2210403	VESTUARIO Y OTROS GASTOS	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
326 22403	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES DINAMIZADOR	280,00€	0,00€	280,00€	139,75€	139,75€	139,75€	0,00€	140,25€
326 2260909	PROGRAMACIÓN CULTURAL E.U.M. "AMALIA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.236,55€	3.236,55€	3.236,55€	0,00€	-236,55€
326 48907	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	712,92€	712,92€	712,92€	0,00€	287,08€
326 62300	ADQUISICIÓN PROYECTOR PARA CENTRO	329,00€	0,00€	329,00€	329,00€	329,00€	329,00€	0,00€	0,00€
327 2260910	ESCUELA DE VERANO	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.205,24€	2.205,24€	2.205,24€	0,00€	294,76€
3321 1300002	PERSONAL LABORAL FIJO. RESPONSABLE	7.188,88€	0,00€	7.188,88€	6.456,77€	6.456,77€	6.456,77€	0,00€	732,11€
3321 21209	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN BIBLIOTECA	200,00€	0,00€	200,00€	54,45€	54,45€	54,45€	0,00€	145,55€
3321 2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	100,00€	0,00€	100,00€	116,54€	116,54€	116,54€	0,00€	-16,54€
3321 2200103	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00€	0,00€	500,00€	1.127,05€	1.127,05€	1.127,05€	0,00€	-627,05€
333 62309	DOTACIÓN MICRÓFONOS Y ALTAVOCES.	1.356,66€	0,00€	1.356,66€	1.311,17€	1.311,17€	1.311,17€	0,00€	45,49€
334 2269903	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.000,00€	-857,19€	2.142,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.142,81€
Suma y Sigue		533.335,29€	497.680,67€	1.031.015,96€	699.623,57€	699.623,57€	673.639,42€	25.984,15€	331.392,39€

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

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos			
Suma Anterior		533.335,29€	497.680,67€	1.031.015,96€	699.623,57€	25.984,15€	331.392,39€
334 2270619	EDICIÓN REVISTA	0,00€	1.942,05€	1.942,05€	1.942,05€	0,00€	0,00€
334 46600	APORTACIÓN MUNICIPAL. CONVENIO DE	1.685,38€	0,00€	1.685,38€	1.341,20€	0,00€	344,18€
336 35200	INTERESES DE DEMORA. DEVOLUCIÓN	0,00€	2.181,99€	2.181,99€	2.181,99€	0,00€	0,00€
338 2260902	ACTIVIDADES Y ACTUACIONES FESTIVO-	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	35.699,36€	0,00€	300,64€
338 2260903	GASTOS CORRIENTES FIESTAS	20.500,00€	0,00€	20.500,00€	21.369,04€	0,00€	-869,04€
341 2260904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS/PLAN LOCAL DE	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	5.336,20€	0,00€	-536,20€
341 2260912	FINANCIACIÓN MUNICIPAL MEMORIAL "JUAN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	981,03€	0,00€	18,97€
342 21208	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.639,95€	0,00€	-639,95€
342 6020001	REMANENTES 2014. INVERSIÓN VENTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
342 6020088	REMANENTES 2014. INVERSIÓN ENAJENACIÓN	0,00€	21.440,62€	21.440,62€	21.440,62€	0,00€	0,00€
342 6232088	REMANENTES 2014. IMPLANTACIÓN CÉSPED	0,00€	44.962,17€	44.962,17€	44.962,17€	0,00€	0,00€
342 62321	VALLADO CAMPO DE FÚTBOL 7	0,00€	5.328,84€	5.328,84€	5.328,84€	0,00€	0,00€
414 46602	CUOTA ANUAL ADLAS	1.202,00€	0,00€	1.202,00€	1.202,00€	0,00€	0,00€
432 2270613	SUSCRIPCIÓN APLICACIÓN WEB	242,00€	0,00€	242,00€	242,00€	0,00€	0,00€
433 4620288	REMANENTES 2014. APORTACIÓN MUNICIPAL	0,00€	913,10€	913,10€	0,00€	0,00€	913,10€
450 60900	OBRAS P.F.E.A. 2015 GENERADOR DE EMPLEO.	0,00€	19.340,05€	19.340,05€	864,75€	0,00€	18.475,30€
450 6090088	REMANENTES 2014. OBRAS PFEA 2014	0,00€	38.703,52€	38.703,52€	38.703,52€	0,00€	0,00€
450 60901	OBRAS P.F.E.A. 2015 GENERADOR DE EMPLEO.	0,00€	7.736,02€	7.736,02€	0,00€	0,00€	7.736,02€
450 6090101	EXCESO MATERIALES P.F.E.A. 2014	10.200,00€	-4.259,47€	5.940,53€	5.940,53€	966,00€	0,00€
450 6090188	REMANENTES 2014 OBRAS P.F.E.A. 2014	0,00€	15.827,18€	15.827,18€	15.827,18€	0,00€	0,00€
453 6310388	REMANENTES 2014. MEJORA DEL DRENAJE DE	0,00€	102.400,00€	102.400,00€	76.000,00€	0,00€	26.400,00€
453 6310488	REMANENTES 2014. OBRA "REFUERZO FIRME	0,00€	223.380,87€	223.380,87€	155.188,27€	0,00€	68.192,60€
454 21004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRILES	5.000,00€	1.734,89€	6.734,89€	6.734,89€	1.734,89€	0,00€
912 1000000	DEDICACIÓN EXCLUSIVA ALCALDÍA	19.356,00€	2.012,54€	21.368,54€	21.630,20€	0,00€	-261,66€
912 1000001	DEDICACIÓN PARCIAL CONCEJALÍA DE	2.568,00€	2.274,20€	4.842,20€	4.580,54€	0,00€	261,66€
912 1000100	ASISTENCIA A PLENOS SRES. CONCEJALES	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	1.960,00€	0,00€	640,00€
912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y	600,00€	0,00€	600,00€	569,46€	0,00€	30,54€
912 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	100,00€	-100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
912 23110	GASTOS LOCOMOCIÓN. MIEMBROS ÓRGANOS	400,00€	-200,00€	200,00€	101,84€	0,00€	98,16€
920 12001	RETRIBUCIÓN BÁSICA SECRETARIO-	12.906,52€	0,00€	12.906,52€	12.906,52€	0,00€	0,00€
Suma y Sigue		653.495,19€	983.299,24€	1.636.794,43€	1.184.297,72€	28.685,04€	452.496,71€

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

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		653.495,19€	983.299,24€	1.636.794,43€	1.184.297,72€	1.184.297,72€	28.685,04€	452.496,71€	
920 12003	RETRIBUCIÓN BÁSICA POLICÍA LOCAL	9.884,84€	0,00€	9.884,84€	9.884,84€	9.884,84€	0,00€	0,00€	
920 12004	RETRIBUCIÓN BÁSICA AUXILIAR	8.378,58€	0,00€	8.378,58€	8.378,58€	8.378,58€	0,00€	0,00€	
920 12006	TRIENIOS	8.482,89€	122,64€	8.605,53€	8.774,38€	8.774,38€	0,00€	-168,85€	
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.685,92€	0,00€	17.685,92€	17.685,92€	17.685,92€	0,00€	0,00€	
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.764,02€	0,00€	16.764,02€	16.764,02€	16.764,02€	0,00€	0,00€	
920 12103	Otros complementos	0,00€	1.272,01€	1.272,01€	1.272,01€	1.272,01€	0,00€	0,00€	
920 1300000	PERSONAL LABORAL FIJO. AUXILIAR	24.383,44€	0,00€	24.383,44€	24.561,11€	24.561,11€	0,00€	-177,67€	
920 1300001	PERSONAL LABORA FIJO. LIMPIEZA	30.426,56€	0,00€	30.426,56€	30.534,38€	30.534,38€	0,00€	-107,82€	
920 16209	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y	1.000,00€	-399,70€	600,30€	785,96€	785,96€	0,00€	-185,66€	
920 21401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	600,00€	0,00€	600,00€	591,08€	591,08€	318,70€	8,92€	
920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHÍCULOS	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	2.004,96€	2.004,96€	68,00€	195,04€	
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.205,95€	2.205,95€	542,70€	394,05€	
920 2270601	REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS	9.314,00€	0,00€	9.314,00€	11.524,02€	11.524,02€	0,00€	-2.210,02€	
920 2270602	ASISTENCIA TÉCNICA APAREJADOR MUNICIPAL	6.293,49€	0,00€	6.293,49€	6.624,72€	6.624,72€	0,00€	-331,23€	
920 2270612	MANTENIMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL	520,00€	0,00€	520,00€	505,92€	505,92€	166,12€	14,08€	
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00€	-100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
920 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN. PERSONAL NO	200,00€	-200,00€	0,00€	18,85€	18,85€	0,00€	-18,85€	
920 63205	ADECUACIÓN AYUNTAMIENTO. SUBVENCIÓN	0,00€	15.226,24€	15.226,24€	15.226,24€	15.226,24€	5.091,16€	0,00€	
920 63206	RECALCE EDIFICIO AYUNTAMIENTO	0,00€	31.595,62€	31.595,62€	0,00€	0,00€	0,00€	31.595,62€	
925 21201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CASA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	207,29€	207,29€	0,02€	792,71€	
925 21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E	300,00€	0,00€	300,00€	93,17€	93,17€	0,00€	206,83€	
925 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	500,00€	0,00€	500,00€	767,51€	767,51€	0,00€	-267,51€	
925 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00€	0,00€	600,00€	363,56€	363,56€	0,00€	236,44€	
925 22701	ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.263,48€	1.263,48€	0,00€	36,52€	
925 2270603	TRABAJOS D.D.D. EDIFICIOS DE TITULARIDAD	900,00€	0,00€	900,00€	883,30€	883,30€	0,00€	16,70€	
925 2270609	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y PROGRAMAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	792,48€	792,48€	0,00€	207,52€	
926 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	6.900,00€	0,00€	6.900,00€	7.543,57€	7.543,57€	0,00€	-643,57€	
926 22201	POSTALES	500,00€	0,00€	500,00€	249,70€	249,70€	0,00€	250,30€	
926 22400	SEGUROS EDIFICIOS DE TITULARIDAD	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.318,29€	4.318,29€	0,00€	-318,29€	
929 13002	Otras remuneraciones	0,00€	1.376,86€	1.376,86€	1.376,86€	1.376,86€	0,00€	0,00€	
Suma y Sigue		809.328,93€	1.032.192,91€	1.841.521,84€	1.359.499,87€	1.359.499,87€	34.871,74€	482.021,97€	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		809.328,93€	1.032.192,91€	1.841.521,84€	1.359.499,87€	1.324.628,13€	34.871,74€	482.021,97€	
929 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.882,57€	1.494,14€	388,43€	117,43€	
929 2210402	VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
929 22604	GASTOS JURÍDICOS	2.000,00€	-1.349,17€	650,83€	672,56€	672,56€	0,00€	-21,73€	
929 2270604	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.246,71€	3.246,71€	0,00€	253,29€	
929 48905	CUOTAS FEMP/IFAMP	130,00€	0,00€	130,00€	107,60€	107,60€	0,00€	22,40€	
929 63600	REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	685,47€	0,00€	685,47€	685,47€	685,47€	0,00€	0,00€	
943 2270611	SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL.	400,00€	0,00€	400,00€	313,02€	313,02€	0,00€	86,98€	
943 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	10.134,31€	10.134,31€	0,00€	865,69€	
TOTAL:		829.344,40€	1.030.543,74€	1.859.888,14€	1.376.542,11€	1.341.281,94€	35.260,17€	483.346,03€	