

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

PRIMERA PARTE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

DE

GASTOS

EJERCICIO 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Área de Gasto	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
0 DEUDA P+BLUCA	100,00 €	0,00 €	100,00 €	73,73 €	73,73 €	73,73 €	0,00 €	26,27 €
1 SERVICIOS P+BLUCOS B.SICOS	364.612,39 €	360.520,56 €	725.132,95 €	469.439,11 €	469.439,11 €	409.826,24 €	62.612,87 €	255.693,84 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION	93.607,00 €	13.380,69 €	106.987,69 €	91.761,11 €	91.761,11 €	89.648,44 €	3.112,67 €	15.226,58 €
3 PRODUCCION DE BIENES P+BLUCOS DE CAR-CTER	109.955,93 €	1.703,96 €	111.659,92 €	109.580,89 €	109.580,89 €	109.696,14 €	884,54 €	2.079,14 €
4 ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONOMICO	48.844,00 €	26.211,32 €	75.055,32 €	45.181,51 €	45.181,51 €	44.180,42 €	1.001,09 €	29.873,81 €
9 ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	221.854,41 €	36.617,42 €	258.471,83 €	257.550,95 €	257.550,95 €	259.644,45 €	906,50 €	920,89 €
TOTAL:	838.673,96€	438.433,95€	1.277.407,91€	973.587,09€	973.587,09€	905.069,42€	68.517,67€	303.820,52€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2016 - 31/12/2016

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1 GASTOS DE PERSONAL	310.344,30 €	39.372,71 €	349.717,01 €	294.319,11 €	294.319,11 €	239.930,93 €	4.398,19 €	55.397,90 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	211.505,29 €	6.394,02 €	217.899,31 €	202.211,52 €	202.211,52 €	195.574,84 €	6.636,69 €	15.677,79 €
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00 €	0,00 €	100,00 €	73,73 €	73,73 €	73,73 €	0,00 €	29,27 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.438,15 €	22.543,14 €	86.981,29 €	74.569,97 €	74.569,97 €	62.674,03 €	11.895,94 €	12.411,32 €
6 INVERSIONES REALES	252.595,92 €	370.134,09 €	622.720,00 €	402.412,76 €	402.412,76 €	356.815,89 €	45.596,87 €	220.307,24 €
TOTAL:	839.973,66€	438.433,95€	1.277.407,61€	973.537,09€	973.537,09€	905.059,42€	68.517,87€	303.820,52€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	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 €	73,73 €	73,73 €	73,73 €	0,00 €	26,27 €
132 2210401	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	300,00 €	0,00 €	300,00 €	170,56 €	170,56 €	170,56 €	0,00 €	129,44 €
132 22401	SEGURO VEHICULO POLICIA LOCAL	400,00 €	0,00 €	400,00 €	675,66 €	675,66 €	675,66 €	0,00 €	-275,66 €
132 63400	ADQUISICIÓN VEHICULO POLICIA LOCAL	0,00 €	21.595,80 €	21.595,80 €	21.595,80 €	21.595,80 €	21.595,80 €	0,00 €	0,00 €
151 60900	OBRAS P.F.E.A. 2016 ORDINARIO. MANO DE OBRAS	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	33.959,83 €	33.959,83 €	33.959,83 €	0,00 €	36.040,17 €
151 6090088	REMANENTES 2015. OBRAS PFEA 2015	0,00 €	37.839,76 €	37.839,76 €	37.795,51 €	37.795,51 €	37.795,51 €	0,00 €	44,25 €
151 60901	OBRAS P.F.E.A. 2016 ORDINARIO. MATERIALES	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	23.751,90 €	4.248,10 €	0,00 €
151 6090188	REMANENTES 2015. OBRAS P.F.E.A. 2015	0,00 €	9.638,62 €	9.638,62 €	9.638,62 €	9.638,62 €	9.638,62 €	0,00 €	0,00 €
151 61906	PLAN PROVINCIAL COOPERACIÓN 2016	85.752,60 €	0,00 €	85.752,60 €	4.199,91 €	4.199,91 €	4.199,91 €	0,00 €	81.552,69 €
151 6190688	REMANENTES 2015. PLAN PROVINCIAL	0,00 €	79.563,16 €	79.563,16 €	57.683,29 €	57.683,29 €	57.683,29 €	0,00 €	21.879,87 €
151 6190888	REMANENTES 2015. OBRA PLAN ESPECIAL DE	0,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €
151 6221088	REMANENTES 2015. URBANIZACIÓN DE	0,00 €	40.570,42 €	40.570,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.570,42 €
161 21001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: CALLES,	7.785,62 €	0,00 €	7.785,62 €	10.173,71 €	10.173,71 €	10.034,30 €	139,41 €	-2.388,09 €
161 2100100	REPOSICIÓN PLANTAS EN PARQUES Y	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.757,29 €	1.757,29 €	1.757,29 €	0,00 €	242,71 €
161 2100101	MATERIALES PLAN EMPLEO MUNICIPAL	4.144,45 €	0,00 €	4.144,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.144,45 €
161 46704	DÉFICIT TARIFA SERVICIO ABASTECIMIENTO	1.254,05 €	3.395,54 €	4.649,59 €	4.011,67 €	4.011,67 €	4.011,67 €	0,00 €	637,92 €
161 4890688	REMANENTES 2015. EJECUCIÓN ACUERDO	0,00 €	11.946,97 €	11.946,97 €	4.639,36 €	4.639,36 €	4.639,36 €	0,00 €	7.307,61 €
161 6000088	REMANENTES 2015. ADQUISICIÓN TERRENOS	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	6.520,18 €	6.520,18 €	0,00 €	6.520,18 €	4.979,82 €
161 60001	ADQUISICIÓN TERRENOS EDAR.	0,00 €	36.218,88 €	36.218,88 €	33.827,50 €	33.827,50 €	0,00 €	33.827,50 €	2.391,38 €
1621 62209	MIMETIZACIÓN DE CONTENEDORES EN C/EL	4.433,32 €	0,00 €	4.433,32 €	4.433,32 €	4.433,32 €	4.433,32 €	0,00 €	0,00 €
163 13102	OTRO PERSONAL. CONTRATACIÓN TRABAJOS	2.000,00 €	-1.142,09 €	857,91 €	26,81 €	26,81 €	26,81 €	0,00 €	831,10 €
163 15100	GRATIFICACIONES	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
163 21302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA SERVICIO	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.570,85 €	3.570,85 €	3.377,25 €	193,60 €	-1.570,85 €
163 2210404	ADQUISICIÓN EQUIPACIÓN EPIS	500,00 €	0,00 €	500,00 €	239,95 €	239,95 €	239,95 €	0,00 €	260,05 €
163 62303	ADQUISICIÓN MAQUINARIA SERVICIO DE	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	993,65 €	993,65 €	993,65 €	0,00 €	6,35 €
164 6810288	REMANENTES 2015. ADQUISICIÓN DE	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
165 21003	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	500,00 €	0,00 €	500,00 €	1.210,95 €	1.210,95 €	1.210,95 €	0,00 €	-710,95 €
165 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	36.867,50 €	36.867,50 €	31.258,66 €	5.608,84 €	5.132,50 €
165 63305	CAMBIO DE LUMINARIAS ALUMBRADO	20.000,00 €	4.900,50 €	24.900,50 €	24.912,66 €	24.912,66 €	24.912,66 €	0,00 €	-12,16 €
170 20900	CANON DE VERTIDOS. CONFEDERACIÓN	5.800,00 €	0,00 €	5.800,00 €	1.575,29 €	1.575,29 €	1.575,29 €	0,00 €	4.224,71 €
170 46701	RESUR	43.533,72 €	0,00 €	43.533,72 €	43.533,72 €	43.533,72 €	33.011,46 €	10.522,26 €	0,00 €
Suma y Sigue		322.303,76€	325.027,56€	647.331,32€	437.087,32€	437.087,32€	376.027,43€	61.059,89€	210.244,00€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2016 - 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		322.303,79€	325.027,56 €	647.331,32 €	437.087,32 €	437.087,32 €	376.027,43 €	61.059,89 €	210.244,00 €
171 1300004	PERSONAL LABORAL FIJO. ENCARGADO	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €
171 1300005	PERSONAL LABORAL FIJO. ENCARGADO	13.908,62 €	0,00 €	13.908,62 €	12.602,05 €	12.602,05 €	12.602,05 €	0,00 €	1.306,57 €
171 13105	CONTRATACIÓN PERSONAL. PLAN DE EMPLEO	25.500,00 €	-10.000,00 €	15.500,00 €	14.689,28 €	14.689,28 €	14.689,28 €	0,00 €	810,72 €
171 13108	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	0,00 €	14.493,00 €	14.493,00 €	2.140,00 €	2.140,00 €	587,02 €	1.552,98 €	12.353,00 €
171 13109	PROGRAMA EMPLE@ JOVEN	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
171 13110	PROGRAMA EMPLE@30+	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
171 61907	ADECUACIÓN PARQUES INFANTILES EN	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.994,19 €	2.994,19 €	2.994,19 €	0,00 €	5,81 €
230 63501	DOTACIÓN MOBILIARIO CENTRO DE DÍA DE	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
231 1300003	PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.625,70 €	6.625,70 €	4.181,50 €	2.444,20 €	-1.625,70 €
231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €	62.189,08 €	62.189,08 €	62.189,08 €	0,00 €	8.810,92 €
231 21206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN CENTROS	400,00 €	0,00 €	400,00 €	159,25 €	159,25 €	159,25 €	0,00 €	240,75 €
231 21304	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN,	200,00 €	0,00 €	200,00 €	44,77 €	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 €	0,00 €	200,00 €
231 2200102	PRENSA CENTROS DE DÍA. LUPIÓN Y	600,00 €	0,00 €	600,00 €	540,80 €	540,80 €	540,80 €	0,00 €	59,20 €
231 22102	GAS	100,00 €	0,00 €	100,00 €	39,30 €	39,30 €	39,30 €	0,00 €	60,70 €
231 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERÍA	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	1.834,30 €	1.834,30 €	1.813,51 €	20,79 €	365,70 €
231 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS. GUARDERÍA	100,00 €	0,00 €	100,00 €	75,20 €	75,20 €	75,20 €	0,00 €	24,80 €
231 2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. GUARDERÍA	500,00 €	0,00 €	500,00 €	177,30 €	177,30 €	177,30 €	0,00 €	322,70 €
231 2220620	EJECUCIÓN II PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD	0,00 €	1.561,00 €	1.561,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.561,00 €
231 2220621	EJECUCIÓN I PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD	0,00 €	1.558,06 €	1.558,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.558,06 €
231 2220688	REMANENTES 2015. EJECUCIÓN II PLAN PROV.	0,00 €	1.561,00 €	1.561,00 €	1.561,00 €	1.561,00 €	1.561,00 €	0,00 €	0,00 €
231 46101	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.318,99 €	1.318,99 €	671,31 €	647,68 €	81,01 €
231 46102	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €	4.933,88 €	4.933,88 €	4.933,88 €	0,00 €	-633,88 €
231 48001	EMERGENCIA SOCIAL	1.073,00 €	0,00 €	1.073,00 €	273,06 €	273,06 €	273,06 €	0,00 €	799,94 €
231 4800188	REMANENTES 2015. EMERGENCIA SOCIAL 2015	0,00 €	502,91 €	502,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502,91 €
231 48003	PROGRAMA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	577,28 €	577,28 €	577,28 €	0,00 €	2.422,72 €
231 4800388	REMANENTES 2015. PROGRAMA SUMINISTROS	0,00 €	3.697,72 €	3.697,72 €	3.697,72 €	3.697,72 €	3.697,72 €	0,00 €	0,00 €
231 48902	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y ENTIDADES	6.534,00 €	0,00 €	6.534,00 €	6.213,48 €	6.213,48 €	6.213,48 €	0,00 €	320,52 €
311 48900	APORTACIÓN CONVENIO COLEGIO	726,00 €	0,00 €	726,00 €	726,00 €	726,00 €	0,00 €	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 €
Suma y Sigue		460.645,39€	373.901,25€	834.546,64€	563.599,95€	563.599,95€	497.148,41€	66.451,54€	270.946,69€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		460.645,39€	373.901,25 €	834.546,64 €	563.599,95 €	563.599,95 €	497.148,41 €	66.451,54 €	270.946,69 €
312 21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	300,00 €	0,00 €	300,00 €	125,24 €	125,24 €	125,24 €	0,00 €	174,76 €
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 €	923,99 €	923,99 €	923,99 €	0,00 €	26,01 €
326 13100	RESPONSABLE CENTRO GUADALINFO	15.708,48 €	0,00 €	15.708,48 €	17.958,48 €	17.958,48 €	17.958,48 €	0,00 €	-2.250,00 €
326 13101	OTRO PERSONAL. RESPONSABLE INTERNET	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	2.250,00 €
326 21204	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. COLEGIOS	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	731,66 €	731,66 €	731,66 €	0,00 €	568,34 €
326 21207	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. OTROS	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2.885,09 €	2.885,09 €	2.860,46 €	24,63 €	-1.385,09 €
326 21303	MANTENIMIENTO. INSTALACIONES COLEGIOS	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.435,06 €	1.435,06 €	1.435,06 €	0,00 €	-135,06 €
326 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	300,00 €	0,00 €	300,00 €	206,48 €	206,48 €	206,48 €	0,00 €	93,52 €
326 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN COLEGIO	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	748,26 €	748,26 €	748,26 €	0,00 €	751,74 €
326 2210403	VESTUARIO Y OTROS GASTOS	200,00 €	0,00 €	200,00 €	201,70 €	201,70 €	201,70 €	0,00 €	-1,70 €
326 22403	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES DINAMIZADOR	200,00 €	0,00 €	200,00 €	144,42 €	144,42 €	144,42 €	0,00 €	55,58 €
326 2260909	PROGRAMACIÓN CULTURAL E.U.M. "AMALLA	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.531,75 €	1.531,75 €	1.494,85 €	36,90 €	-31,75 €
326 48907	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	395,61 €	395,61 €	395,61 €	0,00 €	604,39 €
327 2260910	ESCUELA DE VERANO	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.235,70 €	2.235,70 €	2.235,70 €	0,00 €	64,30 €
330 63305	CAMBIO LUMINARIAS POR LED PLANTA BAJA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	550,27 €	550,27 €	550,27 €	0,00 €	449,73 €
3321 1300002	PERSONAL LABORAL FIJO. RESPONSABLE	7.386,00 €	0,00 €	7.386,00 €	7.171,60 €	7.171,60 €	7.171,60 €	0,00 €	214,40 €
3321 21209	MANTENIMIENTO. CONSERVACIÓN BIBLIOTECA	200,00 €	0,00 €	200,00 €	58,41 €	58,41 €	58,41 €	0,00 €	141,59 €
3321 2200001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
3321 2200103	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	600,00 €	0,00 €	600,00 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	0,00 €	132,00 €
334 46600	APORTACIÓN MUNICIPAL. CONVENIO DE	1.685,38 €	0,00 €	1.685,38 €	1.341,20 €	1.341,20 €	1.341,20 €	0,00 €	344,18 €
338 2260902	ACTIVIDADES Y ACTUACIONES FESTIVO.	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	35.226,81 €	35.226,81 €	35.226,81 €	0,00 €	773,19 €
338 2260903	GASTOS CORRIENTES FIESTAS	21.000,00 €	1.703,96 €	22.703,96 €	23.880,81 €	23.880,81 €	23.783,80 €	97,01 €	-1.176,85 €
341 2260904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS/PLAN LOCAL DE	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	4.505,38 €	4.505,38 €	4.505,38 €	0,00 €	294,62 €
341 2260912	FINANCIACIÓN MUNICIPAL MEMORIAL "JUAN	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	903,31 €	903,31 €	903,31 €	0,00 €	96,69 €
342 21208	MANTENIMIENTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.170,25 €	1.170,25 €	1.170,25 €	0,00 €	-170,25 €
414 46602	CUOTA ANUAL ADLAS	1.202,00 €	0,00 €	1.202,00 €	1.202,00 €	1.202,00 €	1.202,00 €	0,00 €	0,00 €
432 2270613	APLICACIÓN WEB "APLICAJAEN"	242,00 €	0,00 €	242,00 €	484,00 €	484,00 €	484,00 €	0,00 €	-242,00 €
450 60900	OBRAS P.F.E.A. 2016 GENERADOR DE EMPLEO.	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
450 6090088	REMANENTES 2015. OBRAS PFEA 2015	0,00 €	18.475,30 €	18.475,30 €	18.475,30 €	18.475,30 €	18.475,30 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue		590.719,25€	394.080,51€	984.799,76€	691.015,93€	691.015,93€	624.405,85€	66.610,08€	293.783,83€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2016 - 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		590.719,25€	394.080,51 €	984.799,76 €	691.015,93 €	691.015,93 €	624.405,85 €	66.610,03 €	293.783,83 €
450 60901	OBRAS P.F.E.A. 2016 GENERADOR DE EMPLEO.	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	1.001,09 €	1.001,09 €	0,00 €	1.001,09 €	7.398,91 €
450 6090101	MATERIALES P.F.E.A. 2015 GENERADOR DE	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
450 6090188	REMANENTES 2015. OBRAS P.F.E.A. 2015	0,00 €	7.736,02 €	7.736,02 €	7.736,02 €	7.736,02 €	7.736,02 €	0,00 €	0,00 €
454 21004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRILES	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	6.283,10 €	6.283,10 €	6.283,10 €	0,00 €	1.716,90 €
912 1000000	DEDICACIÓN EXCLUSIVA ALCALDÍA	24.038,00 €	0,00 €	24.038,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	0,00 €	238,00 €
912 1000001	DEDICACIÓN PARCIAL CONCEJALÍA DE	6.363,00 €	0,00 €	6.363,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	63,00 €
912 1000100	ASISTENCIA A PLENOS SRES. CONCEJALES	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	0,00 €	920,00 €
912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y	600,00 €	0,00 €	600,00 €	540,36 €	540,36 €	540,36 €	0,00 €	59,64 €
912 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
912 23110	GASTOS LOCOMOCIÓN. MIEMBROS ÓRGANOS	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
920 12001	RETRIBUCIÓN BÁSICA SECRETARIO-	13.035,60 €	0,00 €	13.035,60 €	13.035,60 €	13.035,60 €	13.035,60 €	0,00 €	0,00 €
920 12003	RETRIBUCIÓN BÁSICA POLICIA LOCAL	9.983,70 €	0,00 €	9.983,70 €	9.983,70 €	9.983,70 €	9.983,70 €	0,00 €	0,00 €
920 12004	RETRIBUCIÓN BÁSICA AUXILIAR	8.462,34 €	0,00 €	8.462,34 €	8.462,34 €	8.462,34 €	8.462,34 €	0,00 €	0,00 €
920 12006	TRIENIOS	9.345,59 €	0,00 €	9.345,59 €	9.345,83 €	9.345,83 €	9.345,83 €	0,00 €	-0,24 €
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.862,74 €	0,00 €	17.862,74 €	17.862,74 €	17.862,74 €	17.862,74 €	0,00 €	0,00 €
920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.931,60 €	0,00 €	16.931,60 €	16.931,60 €	16.931,60 €	16.931,60 €	0,00 €	0,00 €
920 12103	Otros complementos	0,00 €	2.411,54 €	2.411,54 €	2.411,54 €	2.411,54 €	2.411,54 €	0,00 €	0,00 €
920 1300000	PERSONAL LABORAL FIJO. AUXILIAR	24.787,12 €	0,00 €	24.787,12 €	24.787,12 €	24.787,12 €	24.787,12 €	0,00 €	0,00 €
920 1300001	PERSONAL LABORA FIJO. LIMPIEZA	31.631,50 €	0,00 €	31.631,50 €	32.564,38 €	32.564,38 €	32.564,38 €	0,00 €	-932,88 €
920 16209	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	391,00 €	391,00 €	0,00 €	391,00 €	609,00 €
920 21401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	600,00 €	0,00 €	600,00 €	840,22 €	840,22 €	831,22 €	9,00 €	-240,22 €
920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	1.663,79 €	1.663,79 €	1.476,50 €	187,29 €	536,21 €
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	925,07 €	925,07 €	844,47 €	80,60 €	1.674,93 €
920 2270601	REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	12.178,47 €	12.178,47 €	12.178,47 €	0,00 €	-4.178,47 €
920 2270602	ASISTENCIA TÉCNICA APAREJADOR MUNICIPAL	6.679,92 €	0,00 €	6.679,92 €	6.679,92 €	6.679,92 €	6.679,92 €	0,00 €	0,00 €
920 2270612	MANTENIMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL	520,00 €	0,00 €	520,00 €	498,36 €	498,36 €	332,24 €	166,12 €	21,64 €
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00 €	0,00 €	100,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	80,00 €
920 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN. PERSONAL NO	200,00 €	0,00 €	200,00 €	86,14 €	86,14 €	86,14 €	0,00 €	113,86 €
920 6320688	REMANENTES 2015. RECALCE EDIFICIO	0,00 €	31.595,62 €	31.595,62 €	31.595,62 €	31.595,62 €	31.595,62 €	0,00 €	0,00 €
925 21201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CASA	500,00 €	0,00 €	500,00 €	531,31 €	531,31 €	531,31 €	0,00 €	-31,31 €
Suma y Sigue		805.660,36€	435.823,69€	1.241.484,05€	939.151,25€	939.151,25€	870.706,07€	68.445,18€	302.332,80€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2016 - 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		805.660,36€	435.823,69€	1.241.484,05€	939.151,25€	939.151,25€	870.706,07€	68.445,18€	302.332,80€
925 21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E	300,00€	0,00€	300,00€	424,71€	424,71€	424,71€	0,00€	-124,71€
925 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	700,00€	0,00€	700,00€	557,76€	557,76€	557,76€	0,00€	142,24€
925 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00€	0,00€	600,00€	243,71€	243,71€	171,22€	72,49€	356,29€
925 22701	ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.437,48€	1.437,48€	1.437,48€	0,00€	-137,48€
925 2270603	TRABAJOS D.D. EDIFICIOS DE TITULARIDAD	883,30€	0,00€	883,30€	883,30€	883,30€	883,30€	0,00€	0,00€
925 2270609	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y PROGRAMAS	800,00€	0,00€	800,00€	849,16€	849,16€	849,16€	0,00€	-49,16€
926 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	7.434,87€	7.434,87€	7.434,87€	0,00€	-1.434,87€
926 22201	POSTALES	500,00€	0,00€	500,00€	408,15€	408,15€	408,15€	0,00€	91,85€
926 22400	SEGUROS EDIFICIOS DE TITULARIDAD	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.364,27€	4.364,27€	4.364,27€	0,00€	135,73€
929 13002	Otras remuneraciones	0,00€	2.610,26€	2.610,26€	2.610,26€	2.610,26€	2.610,26€	0,00€	0,00€
929 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.355,77€	1.355,77€	1.355,77€	0,00€	644,23€
929 2210402	VESTUARIO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
929 22604	GASTOS JURÍDICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	163,26€	163,26€	163,26€	0,00€	836,74€
929 2270604	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y	2.900,00€	0,00€	2.900,00€	2.902,72€	2.902,72€	2.902,72€	0,00€	-2,72€
929 48905	CUOTAS FEMP/FAMP	130,00€	0,00€	130,00€	106,00€	106,00€	106,00€	0,00€	24,00€
943 2270611	SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL.	400,00€	0,00€	400,00€	278,24€	278,24€	278,24€	0,00€	121,76€
943 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	10.416,18€	10.416,18€	10.416,18€	0,00€	583,82€
TOTAL:		838.973,66€	438.433,95€	1.277.407,61€	973.587,09€	973.587,09€	905.069,42€	68.517,67€	303.820,52€