

(2014)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	920	16000	RECARGOS T.G.S.S.								
000	920	2269955	OTROS GASTOS DIVERSOS								
100	133	7894300	REMAN INVERS 00 PLAN ESTRUCT.AYTO A TAXI								
100	150	12000	SUELDO BASE GRUPO A1.	44.031,96	6.886,30	50.918,26	50.512,73	50.512,73	50.512,73		405,53
100	150	12001	SUELDO BASE GRUPO A2.	103.252,16		103.252,16	98.430,23	98.430,23	98.430,23		4.821,93
100	150	12004	SUELDO BASE GRUPO C2.	67.028,64		67.028,64	58.508,46	58.508,46	58.508,46		8.520,18
100	150	12005	SUELDO BASE GRUPO AP	53.750,06		53.750,06	53.309,97	53.309,97	53.309,97		440,09
100	150	12006	TRIENIOS.	64.849,14		64.849,14	60.675,25	60.675,25	60.675,25		4.173,89
100	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	155.057,28		155.057,28	144.415,60	144.415,60	144.415,60		10.641,68
100	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	345.198,98		345.198,98	321.579,95	321.579,95	321.579,95		23.619,03
100	150	13000	SUELDO LABORAL FIJO	1.096.120,88	-14.601,01	1.081.519,87	1.063.140,78	1.063.140,78	1.063.140,78		18.379,09
100	150	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL	60.976,64	25.312,38	86.289,02	60.705,46	60.705,46	60.705,46		25.583,56
100	150	15000	PRODUCTIVIDAD	309.511,45		309.511,45	300.215,28	300.215,28	300.215,28		9.296,17
100	150	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
100	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	775.845,73		775.845,73	659.582,03	659.582,03	659.582,03		116.263,70
100	150	2269954	INDEMNIZACION ENDESA CICLOS COMBINADOS								
100	151	21000	REPARACION OBRAS MERCADO Y APARCAMTO PCO PERI PESCADERIA		180.000,00	180.000,00	83.875,00				180.000,00
100	151	2100090	INFRAESTRUCTURA SUBSIDIARIA		34.116,55	34.116,55					34.116,55
100	151	21001	REPARACIONES OBRAS C/PICOTE Nº4		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
100	151	21002	REPARACIONES OBRAS C/MACIAS BELMONTE Nº 14		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
100	151	21010	REPARACIÓN PAVIMENTO PARCELA PM-10 PERI PESCADERIA		25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00		
100	151	2120110	OBRAS TERMINACIÓN MERCADO		43.321,02	43.321,02					43.321,02
100	151	2120210	REPARACIÓN PUESTOS DE FLORES		4.916,82	4.916,82					4.916,82
100	151	2120310	OBRAS PENDIENTE MERCADO -VICIOS OCULTOS		4.642,94	4.642,94					4.642,94
100	151	2120410	SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS MERCADO		51.450,30	51.450,30					51.450,30
100	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	401,42	401,42	401,42		1.598,58
100	151	2279901	PLANEAMIENTO Y OBRAS	100.000,00	147.474,00	247.474,00	147.474,00	147.474,00	87.158,78	60.315,22	100.000,00
100	151	2279921	OTROS TRABAJOS	5.000,00		5.000,00	2.090,88	2.090,88	2.090,88		2.909,12
100	151	6000006	ADQUISICIÓN DE TERRENOS		4.599.011,68	4.599.011,68					4.599.011,68
100	151	6000008	ADQUISICIÓN DE TERRENOS		775.824,66	775.824,66	323.498,14				775.824,66
100	151	6000095	DEPÓSITO EN METÁLICO PARA REALIZACIÓN		9.015,18	9.015,18					9.015,18
			<b>Suma</b>	<b>3.189.622,92</b>	<b>5.895.830,82</b>	<b>9.085.453,74</b>	<b>3.456.875,18</b>	<b>3.049.502,04</b>	<b>2.989.186,82</b>	<b>60.315,22</b>	<b>6.035.951,70</b>

(2014)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	151	6000105	EXPROP.SISTEMA GRAL INFRAEST. FERROVIARIA		1.584.154,90	1.584.154,90					1.584.154,90
100	151	6000111	URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL 2		51.813,60	51.813,60					51.813,60
100	151	6000196	EXPROP. Y ACTIV. URBAN 1996 TRANSF.								
100	151	6000205	ADQ. PAU 2 "LADERAS CONQUERO"								
100	151	6000309	PERI PESCADERIA								
100	151	60004	ACTUACIONES BARRIADA ISLA CHICA		242.000,00	242.000,00	223.785,00				242.000,00
100	151	6000590	LIQUIDACIÓN EPSA PARQUE DE ZAFRA								
100	151	6000608	CONVENIO AAVV		4.808,10	4.808,10					4.808,10
100	151	6000803	SISTEMA GENERAL DEPORTIVO								
100	151	6000807	SISTEMA GENERAL DEPORTIVO								
100	151	60009	URBANIZACIÓN PP1 MARISMAS DEL ODIEL		1.873.975,53	1.873.975,53	1.873.975,53	1.873.975,53		1.873.975,53	
100	151	6000910	URBANIZACIÓN PP1 MARISMAS DEL ODIEL		67.675,27	67.675,27	23.087,09	23.087,09		23.087,09	44.588,18
100	151	6000911	URBANIZACIÓN PP1 MARISMAS ODIEL		155.617,31	155.617,31					155.617,31
100	151	60010	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	204.838,67	432.749,77	637.588,44					637.588,44
100	151	6001007	PEATONALIZACIÓN		409.837,18	409.837,18					409.837,18
100	151	6001401	REMODELACIÓN PLAZA QUINTERO BAEZ		60.101,21	60.101,21					60.101,21
100	151	6002107	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 5		133.460,02	133.460,02					133.460,02
100	151	6002210	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 8		1.900.937,71	1.900.937,71	1.900.937,71	1.900.937,71	25.790,58	1.875.147,13	
100	151	6002211	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 8		108.893,45	108.893,45	108.893,45	108.893,45		108.893,45	
100	151	6002405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN		9.511,77	9.511,77					9.511,77
100	151	6002604	OBRAS MEJORAS CARRETERAS		6.370,82	6.370,82					6.370,82
100	151	6002705	OBRAS INFR.SUMIN.ELECTRICO PLANES PAR.		241.147,12	241.147,12					241.147,12
100	151	6002808	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 6		23.154,10	23.154,10					23.154,10
100	151	6003006	EJECUCIÓN SISTEMA LOCAL DEPORTIVO PP4		104.051,33	104.051,33					104.051,33
100	151	6003407	URBANIZACIÓN ANTIGUO ESTADIO		6.542.909,64	6.542.909,64					6.542.909,64
100	151	6004008	URBANIZACIÓN VIAL PLAN PARCIAL 4		103.936,84	103.936,84					103.936,84
100	151	6004108	URBANIZACIÓN DEL PERI 2		82.936,22	82.936,22					82.936,22
100	151	6004408	ESPACIO PÚBLICO AVD. ADORATRICES		252.202,50	252.202,50					252.202,50
100	151	6004508	URBANIZACIÓN U.E. 20 POLIG. SAN DIEGO		62.405,75	62.405,75					62.405,75
100	151	6004608	URB. U.E.9 "AVD. MUÑOZ DE VARGAS"		47.021,74	47.021,74					47.021,74
100	151	6004708	URB. U.E. 1 SECTOR 1B MARISMAS DEL ODIEL		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			<b>Suma</b>	3.394.461,59	20.422.502,70	23.816.964,29	7.587.553,96	6.956.395,82	3.014.977,40	3.941.418,42	16.860.568,47

(2014)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	151	6005011	OBRAS PENDIENTES EJECUTAR PP9		74.733,08	74.733,08					74.733,08
100	151	6220002	SEDE DE LA POLICIA LOCAL		897,16	897,16					897,16
100	151	6220205	SEDE AAVV LA MORANA		107.278,12	107.278,12					107.278,12
100	151	6220508	INSTALACIÓN ASCENSOR AAVV		51.338,10	51.338,10					51.338,10
100	151	6220608	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL ARCHIVO		224.543,89	224.543,89					224.543,89
100	151	6220999	REMANENTE OTROS EDIFICIOS								
100	151	62220	LIQUIDACIÓN FINAL ADICIONALES OBRAS NUEVO MERCADO		489.700,67	489.700,67					489.700,67
100	151	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES		18.137,54	18.137,54					18.137,54
100	151	6260007	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		23.785,83	23.785,83					23.785,83
100	151	6260104	PROYECTO SIGTRANS		17.178,00	17.178,00					17.178,00
100	151	7100210	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		297.500,00	297.500,00					297.500,00
100	151	7400009	CONVENIO EMVHSA		28.679,80	28.679,80					28.679,80
100	151	7800003	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDAS		222.968,76	222.968,76					222.968,76
100	151	7800007	TRANSFERENCIA REHABILITACIÓN MILAGROSA		2.073,58	2.073,58					2.073,58
100	152	6190210	MEJORA Y REHABILITACION EDIFICIO HUELVA IMPULSA								
100	152	6220005	REMAN INVERS 05 COSTE EXPROPIATORIO FINCA C/ PUERTO		81.324,35	81.324,35					81.324,35
100	152	7494001	REMAN INVERS 01 E.M.V.S.A. OBRAS REHABILITACIÓN								
100	170	7100099	REMAN INVERS 99 GMU INST.LAB.MULT.DROG.URBA								
100	230	6220008	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE								
100	321	62200	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL		150.001,36	150.001,36	150.001,36	150.001,35	150.001,35		0,01
100	342	62210	CAMPO DE FUTBOL URBANIZACIÓN VISTALEGRE		196.938,15	196.938,15					196.938,15
100	342	62211	CAMPO FUTBOL TRASERA AVD. COSTA DE LA LUZ		184.029,35	184.029,35	153.622,30	23.449,31	23.449,31		160.580,04
100	422	60036	REHABILITACIÓN Y MEJORA POLIG.INDUSTRIAL FORTIZ		8.620,68	8.620,68	8.620,68	8.615,20	8.615,20		5,48
100	452	7492201	REMAN. INVERS. 2001 TRANSF. CAPITAL E.M.A.H.S.A.								
150	231	7790010	ACCESIBILIDAD TRANSPORTE POR AUTOTAXI		20.000,00	20.000,00					20.000,00
190	151	22604	OTROS GASTOS								
200	231	7800099	REMAN INVERS 99 AYUDAS 3º MUNDO 0,8%								
			<b>Suma</b>	<b>3.394.461,59</b>	<b>22.622.231,12</b>	<b>26.016.692,71</b>	<b>7.899.798,30</b>	<b>7.138.461,68</b>	<b>3.197.043,26</b>	<b>3.941.418,42</b>	<b>18.878.231,03</b>

(2014)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
200	231	7894004	REMAN INVER 04 AYUDA AL TERCER MUNDO 0.8%		162.919,98	162.919,98					162.919,98
200	231	7894005	REMAN INVERS 05 AYUDA AL TERCER MUNDO		191.264,52	191.264,52					191.264,52
200	232	2269900	ACTIVIDADES DE LA MUJER	6.000,00		6.000,00	5.403,34	5.403,34	5.146,39	256,95	596,66
200	313	2269901	PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD	5.000,00		5.000,00	4.449,72	4.449,72	4.449,72		550,28
200	313	2269902	PLAN LOCAL DE SALUD	10.000,00		10.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50		17,50
200	440	44901	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS S.A.	3.112.095,00	750.000,00	3.862.095,00	3.862.095,00	3.862.095,00	3.862.095,00		
200	440	44902	EMTUSA, SUBVENCION TRANSPORTE	316.865,68	24.999,15	341.864,83	316.865,68	316.865,68	121.926,85	194.938,83	24.999,15
200	441	46700	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	201.100,00		201.100,00	201.100,00	201.100,00		201.100,00	
200	441	76700	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	67.033,27		67.033,27	67.033,27	67.033,27		67.033,27	
200	924	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES VECINOS	9.850,00		9.850,00	9.451,20	9.451,20	9.451,20		398,80
200	924	2269903	PARTICIPACION CIUDADANA, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES	35.000,00	36.176,24	71.176,24	43.446,04	43.446,04	41.882,60	1.563,44	27.730,20
200	924	2269904	ACTIVIDADES MAYORES	10.000,00		10.000,00	9.735,79	9.735,79	9.735,79		264,21
200	924	48912	APREJA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
200	924	48913	AGUA VIVA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
200	924	48933	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
200	924	48934	ASOCIACION MUJERES CANCER DE MAMA "SANTA AGUEDA"	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
200	924	48942	SUBVENCIONES BARRIADAS	108.000,00	-30.000,00	78.000,00	45.400,00	45.400,00		45.400,00	32.600,00
200	924	48943	SUBVENCION (ASOCIACIONES Y OTRAS)	15.000,00		15.000,00	13.800,00	13.800,00		13.800,00	1.200,00
200	924	48944	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MAYORES	7.000,00		7.000,00	4.700,00	4.700,00		4.700,00	2.300,00
200	924	48948	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER	5.000,00	-5.000,00						
200	924	48962	ASOCIACIÓN VÍCTIMA VIOLENCIA GÉNERO MIRIADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
200	924	48970	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES AFECTADOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
200	924	48978	FUNDACION VALDOCCO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
200	924	7894490	REMAN INVERS 00 SEDE AA.VV. SRA DOLORES								
300	152	44904	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA S.A.	1.600.750,37		1.600.750,37	1.600.750,37	1.600.750,37	1.411.265,63	189.484,74	
300	152	48910	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA	150.000,00		150.000,00	131.421,64	131.421,64	131.421,64		18.578,36
300	170	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	58.709,28	10.743,19	69.452,47	69.366,14	69.366,14	69.366,14		86,33
300	170	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	51.626,08		51.626,08	51.626,08	51.626,08	51.626,08		
300	170	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
			<b>Suma</b>	9.217.376,11	23.763.334,20	32.980.710,31	14.363.309,91	13.601.973,29	8.935.277,64	4.666.695,65	19.378.737,02

(2014)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
300	170	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	67.028,64		67.028,64	66.111,84	66.111,84	66.111,84		916,80
300	170	12005	SUELDO BASE GRUPO AP	107.500,12	18.569,35	126.069,47	126.069,47	126.069,47	126.069,47		
300	170	12006	TRIENIOS	62.144,10		62.144,10	55.083,69	55.083,69	55.083,69		7.060,41
300	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.768,10		170.768,10	160.306,49	160.306,49	160.306,49		10.461,61
300	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	376.850,18		376.850,18	355.898,87	355.898,87	355.898,87		20.951,31
300	170	13000	SUELDO LABORAL FIJO	101.167,19		101.167,19	96.455,86	96.455,86	96.455,86		4.711,33
300	170	15000	PRODUCTIVIDAD	172.989,36		172.989,36	160.652,93	160.652,93	160.542,39	110,54	12.336,43
300	170	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	240,80	240,80	240,80		4.759,20
300	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	412.540,25		412.540,25	348.847,17	348.847,17	348.847,17		63.693,08
300	179	21098	MANTENIMIENTO PLAYA DEL ESPIGÓN	60.000,00		60.000,00	60.000,00	58.987,08	58.987,08		1.012,92
300	179	2269940	GESTION REGISTRO MPAL. ANIMALES COMPAÑIA	11.780,00		11.780,00					11.780,00
300	179	2269942	SERVICIO LINEA VERDE HUELVA		3.495,25	3.495,25	3.495,25	3.495,25	3.495,25		
300	179	2269943	DEPOSITO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS		3.000,00	3.000,00	2.582,62	2.582,62	2.582,62		417,38
300	179	2269953	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00	10,42	1.010,42	71,44	71,44		71,44	938,98
300	179	2269956	DISEÑO DE CARTELERIA		544,50	544,50	544,50	544,50	544,50		
300	179	2269958	MONTAJE DE MOBILIARIO		2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00		2.057,00	
300	179	2279900	SISTEMA CONTROL TELEMÁTICO ACTIVIDADES	6.500,00		6.500,00					6.500,00
300	179	2279902	SALUD Y SANIDAD MEDIOAMBIENTAL	333.583,71		333.583,71	304.282,56	278.925,68	246.010,29	32.915,39	54.658,03
300	179	2279905	VERIFICACIÓN DE SONÓMETROS	4.500,00	-2.540,48	1.959,52	1.959,52	1.959,52	1.959,52		
300	179	6009900	REMAN INVERS 00 APORTAC.MPAL.DOT. PLAYA ESPIGON								
300	179	6210104	REMAN INVER 04 ADQUISICION DE CONTENEDORES								
300	179	6210304	REMAN INVER 04 OBRAS MENORES								
300	179	6232005	REMAN INVERS 05 OTRAS INVERSIONES DELEGACION		136,23	136,23					136,23
300	241	13000	SUELDO LABORAL FIJO	37.672,67		37.672,67	34.912,47	34.912,47	34.912,47		2.760,20
300	241	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL	248.931,72	1.985.683,08	2.234.614,80	872.516,12	872.516,12	701.586,52	170.929,60	1.362.098,68
300	241	15000	PRODUCTIVIDAD	34.468,20		34.468,20	33.223,48	33.223,48	33.223,48		1.244,72
300	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	105.676,20	978.023,01	1.083.699,21	172.198,14	172.198,14	172.198,14		911.501,07
300	241	2269910	REMAN GASTOS DIVERSOS SUMOBIS 2010		46.642,18	46.642,18					46.642,18
300	241	2269911	REMAN GASTOS DIVERSOS EUROEMPLO 2011		36.921,26	36.921,26					36.921,26
300	241	2269912	REMAN GASTOS DIVERSOS AYUDA EN RED 2010		3.029,22	3.029,22					3.029,22
			<b>Suma</b>	11.537.476,55	26.838.905,22	38.376.381,77	17.220.820,13	16.433.113,71	11.560.334,09	4.872.779,62	21.943.268,06

(2014)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
300	241	4140212	REMAN 2012 HUELVA IMPULSA (EMPLEA II)		1.022.115,15	1.022.115,15					1.022.115,15
300	241	7891004	REMAN INVER 04 P.M.D.L. EMPLEO Y TURISMO		1.166.748,46	1.166.748,46					1.166.748,46
300	433	2269941	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	140.000,00	-6.292,73	133.707,27	42.356,79	42.356,79	39.154,27	3.202,52	91.350,48
300	433	48979	CONVENIO ASOCIACION EXPORTADORES DE PESCADOS Y MARISCOS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
350	011	91106	REMAN 06 AMORTIZACION OPERACIONES LARGO PLAZO		9.986,23	9.986,23					9.986,23
350	920	6199904	REMAN INVER 04 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS		24.777,69	24.777,69					24.777,69
350	920	6199905	REMAN INVERS 05 EQUIPAMIENTO MOBIL Y EQUIPOS		12.706,26	12.706,26	2.036,27				12.706,26
350	920	6250304	REMAN INVER 04 MOBILIARIO DIVERSO Y OTROS MAT.DELEGAC.HDA								
350	920	6260104	REMAN INVER 04 MATERIAL INFORMAT Y OTROS DELEGAC. HDA								
350	920	6260204	REMAN INVER 04 ADQUISIC. PLEGADORA DELEGAC.HDA								
350	920	6260696	REMAN.INVERS.96 HACIENDA								
350	920	6299901	REMAN. INVERS. 2001 IMPLANT. SISTEMA CONTABILIDAD								
400	230	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	29.354,64		29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64		
400	230	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	90.345,64	35.057,38	125.403,02	123.959,01	123.959,01	123.959,01		1.444,01
400	230	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
400	230	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	50.271,48		50.271,48	50.068,68	50.068,68	50.068,68		202,80
400	230	12005	SUELDO BASE GRUPO AP	30.714,32		30.714,32	25.385,99	25.385,99	25.385,99		5.328,33
400	230	12006	TRIENIOS	41.436,91		41.436,91	35.827,56	35.827,56	35.827,56		5.609,35
400	230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	121.697,10		121.697,10	113.851,16	113.851,16	113.851,16		7.845,94
400	230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	255.651,38		255.651,38	233.023,25	233.023,25	233.023,25		22.628,13
400	230	13000	SUELDO LABORAL FIJO	681.640,78	-647.083,48	34.557,30					34.557,30
400	230	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL	1.213.246,87	241.830,90	1.455.077,77	1.360.533,23	1.360.533,23	1.360.533,23		94.544,54
400	230	15000	PRODUCTIVIDAD	260.529,96	8.245,74	268.775,70	239.805,34	239.805,34	239.805,34		28.970,36
400	230	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
400	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	785.205,41	84.889,19	870.094,60	669.265,22	669.265,22	669.265,22		200.829,38
400	231	21202	REPARACIONES DEFICIENCIAS OBRAS CENTRO SOCIAL LAZARETO		15.156,60	15.156,60	14.945,99	14.945,99	14.945,99		210,61
400	231	2261511	PROYECTOS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA (SERVIC.SOC.)		18.105,95	18.105,95					18.105,95
			<b>Suma</b>	<b>15.258.455,88</b>	<b>28.828.148,56</b>	<b>44.086.604,44</b>	<b>20.180.118,10</b>	<b>19.390.375,41</b>	<b>14.505.393,27</b>	<b>4.884.982,14</b>	<b>24.696.229,03</b>

(2014)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	231	2262111	HUERTOS ECOLÓGICOS PARQUE MORET (PROG. FAMILIA JUVENT.E INF)		2.700,00	2.700,00					2.700,00
400	231	2269902	ACTUACIONES EN Z.N.T.S. M. DEL ODIEL, TORREJÓN Y P.CUBILLAS)		557,62	557,62					557,62
400	231	2269907	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
400	231	2269908	PROYECTOS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	43.661,00	17.000,00	60.661,00	40.544,58	40.544,58	28.891,74	11.652,84	20.116,42
400	231	2269909	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	980,19	980,19	980,19		1.019,81
400	231	2269910	ACTUACIONES EN Z.N.T.S. (M.DEL ODIEL, TORREJÓN Y P.CUBILLAS)	9.000,00	8.658,14	17.658,14	8.630,99	8.630,99	7.875,99	755,00	9.027,15
400	231	2269911	ACTUACIONES PROGRAMA DE JUVENTUD	10.842,00		10.842,00	9.359,73	9.359,73	7.359,73	2.000,00	1.482,27
400	231	2269912	PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA	12.478,96		12.478,96	10.978,24	10.978,24	10.978,24		1.500,72
400	231	2269913	REMAN 09 ACOGIDA E INTEGRACIÓN INMIGRANTES		4.915,53	4.915,53					4.915,53
400	231	2269921	PROGRAMA DESARROLLO GITANO		3.696,00	3.696,00					3.696,00
400	231	2269923	PROYECTO INTERVENCION CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2014		8.000,00	8.000,00					8.000,00
400	231	2269944	PROGRAMA CAMPAMENTOS VERANO EN TU BARRIO		46,37	46,37					46,37
400	231	2269945	ACOGIDA E INTEGRACIÓN INMIGRANTES		0,21	0,21					0,21
400	231	2269951	PROYECTO VERANO EN TU BARRIO CAMPAMENTOS URBANOS 2013		24,00	24,00					24,00
400	231	2279906	AYUDA A DOMICILIO	7.308.445,01	1.774.448,59	9.082.893,60	9.059.413,98	7.058.368,26	3.811.034,73	3.247.333,53	2.024.525,34
400	231	2279907	ALBERGUE (PRESTACIONES SOCIALES Y MANUTENCIÓN)	480.326,20		480.326,20	263.882,75	263.882,64	225.822,00	38.060,64	216.443,56
400	231	48909	ANSARES	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
400	231	48914	PROYECTO HOMBRE	19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00		19.200,00	
400	231	48915	A.R.O.	5.000,00	3.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
400	231	48916	HUELVA ACOGE	7.096,00	-7.096,00						
400	231	48917	CRUZ ROJA (TELEASISTENCIA DOMICILIARIA)	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00	
400	231	48919	ASPACEHU	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
400	231	48920	AONUJER	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
400	231	48922	CARITAS DIOCESANAS	32.694,00		32.694,00	32.694,00	32.694,00		32.694,00	
400	231	48925	CETAF ESTUARIA	1.920,00		1.920,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00	
400	231	48926	TELÉFONO DE LA ESPERANZA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
400	231	48927	ASPAPRONIAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
400	231	48928	ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS	960,00		960,00	960,00	960,00		960,00	
400	231	48930	CONVENIO ASOCIACION AFAENES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
			<b>Suma</b>	23.296.679,05	30.644.499,02	53.941.178,07	29.737.682,56	26.946.894,04	18.599.335,89	8.347.558,15	26.994.284,03

(2014)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	231	48931	CONVENIO CIUDAD DE LOS NIÑOS	3.600,00		3.600,00	3.600,00			3.600,00	
400	231	48932	CONVENIO ASOCIACION SILOE	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
400	231	48941	COMEDOR VIRGEN DE LA CINTA	4.800,00		4.800,00	4.800,00			4.800,00	
400	231	48960	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	170.000,00	80.492,21	250.492,21	210.204,00	210.204,00	210.204,00		40.288,21
400	231	48969	AYUDAS ECONOM. SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA		42.900,00	42.900,00	9.585,62	9.585,62	7.541,08	2.044,54	33.314,38
400	231	48971	ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE ALZHEIMER	2.400,00		2.400,00	2.400,00			2.400,00	
400	231	48972	BANCO DE ALIMENTOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
400	231	48973	BECAS GASBA	24.000,00	-17.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
400	231	4897311	REMAN BECAS INMIGRANTES ZONA LAZARETO		0,60	0,60					0,60
400	231	48974	BECAS PROYECTO MALIKA	19.500,00		19.500,00					19.500,00
400	231	48975	BECAS PROYECTO GASBA		12.900,00	12.900,00					12.900,00
400	231	6250100	REMAN INVERS 00 EQUIPAMTO CRISTINA PINEDO		781,38	781,38					781,38
400	231	6329004	REMAN INVER 04 OBRAS MENORES C.SOCIALES		12.126,60	12.126,60					12.126,60
400	231	6329304	REMAN INVER 04 EQUIPAMIENTO CENTROS SERVIC.SOC.		19.638,71	19.638,71	349,00	349,00	349,00		19.289,71
400	231	6329305	REMAN INVERS 05 EQUIPAMIENTOS CENTROS SERVIC SOCIALES (J.A.)		4.235,00	4.235,00					4.235,00
400	231	63610	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CENTRO SOCIAL LAZARETO		530,67	530,67					530,67
400	232	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL		409.186,37	409.186,37	402.764,76	402.764,76	402.764,76		6.421,61
400	232	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		138.941,91	138.941,91	132.911,24	132.911,24	132.911,24		6.030,67
400	232	4896310	BECAS INTEGRACIÓN INMIGRANTES		4.000,00	4.000,00					4.000,00
400	232	6329904	REMAN INVERS 04 DOTAC. CASA JUVENTUD Y PTO. INFORMAC.								
400	232	6329905	REMAN INVERS 05 DOTAC. JUVENTUD Y PTO. INFORMAC.		8,90	8,90					8,90
400	241	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL								
400	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
400	241	6090096	REMAN INVERS 96 FOMENTO EMPLEO								
400	924	6329900	REMAN INVERS 00 OBRAS FUNDAC. VALDOCCO								
400	924	7894107	REMAN INVERS 07 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS		10.456,58	10.456,58					10.456,58
400	924	7894108	REMAN INVERS 08 SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE VECINOS		44.169,44	44.169,44					44.169,44
500	155	2279908	ROTULACIÓN DE CALLES	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.992,52	3.992,52		3.992,52	507,48
<b>Suma</b>				23.535.679,05	31.408.867,39	54.944.546,44	30.526.489,70	27.735.701,18	19.360.105,97	8.375.595,21	27.208.845,26



(2014)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
500	320	48965	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
500	321	4892004	REMAN 04 AYUDA DE LIBROS								
500	493	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	15.923,55	15.923,55	15.923,55		833,61
500	493	12006	TRIENIOS	4.254,42		4.254,42	3.985,92	3.985,92	3.985,92		268,50
500	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.425,24		10.425,24	9.804,69	9.804,69	9.804,69		620,55
500	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.736,64		19.736,64	18.561,84	18.561,84	18.561,84		1.174,80
500	493	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL	28.822,52		28.822,52	28.822,52	28.822,52	28.822,52		
500	493	15000	PRODUCTIVIDAD	11.489,40		11.489,40	10.957,49	10.957,49	10.957,49		531,91
500	493	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
500	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.108,83		34.108,83	29.919,48	29.919,48	29.919,48		4.189,35
500	493	2269913	JUNTA ARBITRAL CONSUMO	5.000,00	1.785,64	6.785,64	3.837,67	3.837,67	1.021,70	2.815,97	2.947,97
500	493	48950	CONVENIO ASOCS.CONSUMIDORES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00
500	925	2269914	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.000,00	-2.000,00						
550	430	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	12.906,52	488,68	13.395,20	13.324,41	13.324,41	13.324,41		70,79
550	430	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	50.271,48		50.271,48	41.784,85	41.784,85	41.784,85		8.486,63
550	430	12006	TRIENIOS	6.054,58		6.054,58	5.829,71	5.829,71	5.829,71		224,87
550	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.902,62		37.902,62	31.524,83	31.524,83	31.524,83		6.377,79
550	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	66.716,16		66.716,16	55.390,84	55.390,84	55.390,84		11.325,32
550	430	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL	55.484,50		55.484,50	55.484,50	55.484,50	55.484,50		
550	430	15000	PRODUCTIVIDAD	30.638,40		30.638,40	30.042,73	30.042,73	30.042,73		595,67
550	430	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.279,08	1.279,08	1.178,76	100,32	1.720,92
550	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL	93.997,39		93.997,39	71.435,09	71.435,09	71.435,09		22.562,30
550	430	6320105	REMAN INVERS 05 EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DELEGACION		4.635,00	4.635,00					4.635,00
550	431	2269916	TURISMO DE COMPRAS Y CENTROS COMERCIALES ABIERTOS	39.560,00	-9.500,00	30.060,00	29.969,66	29.969,66	23.169,85	6.799,81	90,34
550	431	2269917	PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MUNICIPALES	15.500,00	-7.550,00	7.950,00	7.943,95	7.943,95	5.964,09	1.979,86	6,05
550	432	21200	MANTENIMIENTO CENTRO VISITANTES		1.550,00	1.550,00					1.550,00
550	432	2269918	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	31.000,00	185.000,00	216.000,00	207.015,37	207.015,37	110.555,65	96.459,72	8.984,63
550	432	2269919	INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS	18.500,00		18.500,00	18.472,33	18.472,33	5.030,53	13.441,80	27,67
550	432	2269920	INFORMACION TURISTICA	15.800,00		15.800,00	15.725,46	15.725,46	15.725,46		74,54
550	432	62900	ENTOLDADO DE CALLES DEL CENTRO		70.004,00	70.004,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00		704,00
550	912	10000	SUELDO BASE Y PAGAS EXTRAS (ÓRG. GOBIERNO)	937.330,38		937.330,38	881.297,77	881.297,77	881.297,77		56.032,61
			<b>Suma</b>	25.092.435,29	31.654.280,71	56.746.716,00	32.192.123,44	29.401.334,92	20.896.142,23	8.505.192,69	27.345.381,08

(2014)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
550	912	10001	CONCEJALES SIN DEDICACIÓN	75.900,00		75.900,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00		1.800,00
550	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL (ORG. DE GOBIERNO)	223.127,48		223.127,48	190.521,93	190.521,93	190.521,93		32.605,55
550	912	22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN	5.500,00	1.306,18	6.806,18	4.337,12	4.337,12		4.337,12	2.469,06
550	912	2260200	GABINETE DE PRENSA	50.000,00	27.500,00	77.500,00	77.434,13	76.117,86	43.459,17	32.658,69	1.382,14
550	912	2260201	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	96.000,00	305.408,19	401.408,19	401.385,97	401.385,97	313.426,77	87.959,20	22,22
550	912	2269922	ACTOS INSTITUCIONALES	9.500,00		9.500,00	8.325,73	8.325,73	8.283,63	42,10	1.174,27
550	912	2269924	DÍA DE HUELVA- GTOS FUNCIONAMTO CORPORACIÓN	6.000,00		6.000,00	5.832,41	5.832,41	5.832,41		167,59
550	912	2269925	VARIOS (A.C.F.) - GTOS FUNCIONAMTO CORPORACIÓN	6.000,00	8.384,08	14.384,08	11.673,94	11.673,94	3.289,86	8.384,08	2.710,14
550	912	2269952	MULTAS Y SANCIONES		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
550	912	23000	DIETAS DE LA CORPORACIÓN	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.015,59	3.015,59	3.015,59		1.984,41
550	912	48940	FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS POLÍTICOS	135.000,00		135.000,00	115.835,40	115.835,40	106.182,45	9.652,95	19.164,60
550	912	48945	SUBVENCION ASILO SANTA TERESA JOURNET	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
550	912	48946	SUBVENCION ASILO VIRGEN DEL ROCIO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
551	169	6250098	REMAN INVERS 98 JUNTAS ARB.CONSUMO (MAT.INFORMÁTICO)								
551	169	6262003	REMAN 03 EQUIPO INFORMATICO JUNTA ARBITRAL		0,04	0,04					0,04
600	130	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	73.386,60	3.963,46	77.350,06	77.350,06	77.350,06	77.350,06		
600	130	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	193.597,80		193.597,80	179.878,93	179.878,93	179.878,93		13.718,87
600	130	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	3.112.480,02	-50.000,00	3.062.480,02	2.949.017,48	2.949.017,48	2.949.017,48		113.462,54
600	130	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	75.407,22	721,88	76.129,10	76.129,10	76.129,10	76.129,10		
600	130	12005	SUELDO BASE GRUPO AP	15.357,16		15.357,16	15.357,16	15.357,16	15.357,16		
600	130	12006	TRIENIOS	726.085,25		726.085,25	688.121,78	688.121,78	688.121,78		37.963,47
600	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.189.314,36		2.189.314,36	2.016.294,52	2.016.294,52	2.016.294,52		173.019,84
600	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.093.454,30	-130.000,00	5.963.454,30	5.623.997,79	5.623.997,79	5.623.997,79		339.456,51
600	130	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL	24.710,82	7.880,64	32.591,46	31.743,33	31.743,33	31.743,33		848,13
600	130	15000	PRODUCTIVIDAD	2.368.236,84	57.587,56	2.425.824,40	2.163.612,73	2.163.612,73	2.155.583,56	8.029,17	262.211,67
600	130	15100	GRATIFICACIONES	118.000,00		118.000,00	48.582,75	48.582,75	47.272,89	1.309,86	69.417,25
600	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.656.833,09		4.656.833,09	3.998.157,19	3.998.157,19	3.998.157,19		658.675,90
600	132	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	179.382,50	-179.363,48	19,02					19,02
600	132	21390	MANTENIMIENTO EMISORAS (POLICÍA)	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.376,46	6.376,46	6.376,46		5.623,54
600	132	21391	REPARACIONES (POLICÍA)	30.000,00	55.000,00	85.000,00	72.890,89	72.890,89	72.890,89		12.109,11
			<b>Suma</b>	<b>45.564.708,73</b>	<b>31.771.769,26</b>	<b>77.336.477,99</b>	<b>51.033.195,83</b>	<b>48.241.091,04</b>	<b>39.583.425,18</b>	<b>8.657.665,86</b>	<b>29.095.386,95</b>

(2014)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	132	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE (POLICÍA)	75.942,18	10.763,48	86.705,66	86.443,79	63.661,51	63.661,51		23.044,15
600	132	22104	VESTUARIO. (POLICÍA)	20.000,00	45.000,00	65.000,00	63.937,36	63.937,36	45.938,00	17.999,36	1.062,64
600	132	2269927	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE POLICIA	10.000,00		10.000,00	7.420,09	7.420,09	7.420,09		2.579,91
600	132	6199901	REMAN. INVERS. 01 OBRAS MENORES DELEGACIÓN								
600	132	6260007	REMAN INVERS 07 TORRE DE COMUNICACIONES								
600	132	6349805	REMAN INVERS 05 POLICIA LOCAL EQUIPAMIENTOS		4.177,82	4.177,82					4.177,82
600	132	6349902	REMAN INVERS 02 POLICIA LOCAL								
600	132	6349904	REMAN INVER 04 POLICIA LOCAL		230.724,07	230.724,07	101.259,84				230.724,07
600	132	6349905	REMAN INVERS 05 POLICIA LOCAL EQUIPAM POLICIA DE BARRIO		8.000,00	8.000,00					8.000,00
600	133	21300	MANTENIMIENTO SEMAFÓRICO	410.169,50		410.169,50	410.169,50	410.169,48	399.999,99	10.169,49	0,02
600	133	2279918	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES	25.000,00	19.000,00	44.000,00	43.560,00	43.557,43	21.777,43	21.780,00	442,57
600	133	6199904	REMAN INVER 04 SUMINISTRO E INST.MOBIL.VIAL Y SEÑALIZACION		71.150,10	71.150,10					71.150,10
600	133	6250003	REMAN INVERS 05 SUMINISTRO E INST.MOBIL VIAL Y SEÑALIZAC.								
600	134	2269928	PROTECCIÓN CIVIL	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.141,21	14.141,21	14.141,21		1.858,79
600	134	6349910	EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL								
600	135	21392	MANTENIMIENTO EMISORAS (BOMBEROS)	2.500,00		2.500,00	2.492,38	2.492,38	2.492,38		7,62
600	135	21400	REPARACIONES VEHÍCULOS TALLERES EXTERNOS (BOMBEROS)	25.702,76	20.000,00	45.702,76	45.537,50	45.537,50	44.796,86	740,64	165,26
600	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE (BOMBEROS)	31.435,49	-2.500,00	28.935,49	28.547,17	21.905,69	19.779,35	2.126,34	7.029,80
600	135	22104	VESTUARIO S.E.I.S.	5.000,00	13.600,00	18.600,00	18.599,29	18.599,29	18.599,29		0,71
600	135	2219910	MATERIAL DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00	7.340,00	8.840,00	8.759,90	8.759,90	8.759,90		80,10
600	135	2269936	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO S.E.I.S.	5.600,00	3.500,00	9.100,00	8.126,68	8.126,68	8.126,68		973,32
600	135	2279919	PRESTACIONES SERVICIOS TALLER AIRE (BOMBEROS)	95.005,00	-3.340,00	91.665,00	91.657,56	91.657,56	84.019,43	7.638,13	7,44
600	135	6230109	REMAN INVERS 09 EQUIPOS BOMBEROS		377.693,52	377.693,52					377.693,52
600	135	6230111	EQUIPAMIENTO BOMBEROS		698.757,00	698.757,00					698.757,00
600	135	6230112	EQUIPAMIENTO BOMBEROS		271.095,00	271.095,00					271.095,00
600	135	62310	EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	435.817,58		435.817,58	16.082,87	16.082,78	16.082,78		419.734,80
600	135	6240111	MATERIAL TRANSPORTE BOMBEROS		250.000,00	250.000,00					250.000,00
600	135	6240112	MATERIAL TRANSPORTE BOMBEROS		193.905,00	193.905,00					193.905,00
			<b>Suma</b>	<b>46.722.381,24</b>	<b>33.992.635,25</b>	<b>80.715.016,49</b>	<b>51.979.930,97</b>	<b>49.057.139,90</b>	<b>40.339.020,08</b>	<b>8.718.119,82</b>	<b>31.657.876,59</b>

(2014)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	135	6330108	REMAN INVER 08 EQUIPOS BOMBEROS		325.217,09	325.217,09					325.217,09
600	135	6350104	REMAN INVER 04 SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS		1.129,40	1.129,40					1.129,40
600	135	6350105	REMAN INVERS 05 SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS		161.330,90	161.330,90					161.330,90
600	135	6350106	REMAN INVERS 06 SERVICIO EXTINCION INCENDIOS		128.700,13	128.700,13					128.700,13
600	135	6350107	REMAN INVERS 07 SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS		373.000,00	373.000,00					373.000,00
600	231	6229202	REMAN INVERS 02 MOBILIARIO DEPENDENCIAS								
600	440	2269932	REDACCION PLAN MOVILIDAD CIUDAD DE HUELVA	44.000,00		44.000,00	44.000,00	43.705,20	43.705,20		294,80
600	440	48975	CONVENIO FUNDOSA	7.960,94		7.960,94					7.960,94
600	440	6270097	REMAN INVERS 97 TRAFICO								
700	330	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	58.709,28	5.181,38	63.890,66	63.890,66	63.890,66	63.890,66		
700	330	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	296.849,96		296.849,96	246.342,93	246.342,93	246.342,93		50.507,03
700	330	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	164.746,74		164.746,74	145.021,02	145.021,02	145.021,02		19.725,72
700	330	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	150.814,44		150.814,44	143.707,91	143.707,91	143.707,91		7.106,53
700	330	12005	SUELDO BASE GRUPO AP	30.714,32		30.714,32	30.714,32	30.714,32	30.714,32		
700	330	12006	TRIENIOS	159.400,77		159.400,77	138.139,49	138.139,49	138.139,49		21.261,28
700	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	402.844,42		402.844,42	352.401,70	352.401,70	352.401,70		50.442,72
700	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	737.579,14		737.579,14	649.895,51	649.895,51	649.895,51		87.683,63
700	330	13000	SUELDO LABORAL FIJO	119.215,10		119.215,10	118.498,36	118.498,36	118.498,36		716,74
700	330	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL	966.651,77	53.000,00	1.019.651,77	983.892,55	983.892,55	983.892,55		35.759,22
700	330	15000	PRODUCTIVIDAD	514.006,08	22.601,90	536.607,98	506.469,19	506.469,19	506.469,19		30.138,79
700	330	15100	GRATIFICACIONES	40.000,00		40.000,00	419,74	419,74	419,74		39.580,26
700	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.168.529,73	17.000,00	1.185.529,73	973.983,06	973.983,06	973.983,06		211.546,67
700	330	21999	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS BANDA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
700	330	22104	UNIFORMES BANDA DE MUSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
700	330	2260203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	12.500,00	15.000,00	14.429,20	14.429,20	3.247,28	11.181,92	570,80
700	330	2260902	ACTUACIONES PROGRAMA PLATEA		34.536,34	34.536,34	31.980,56	31.980,56	16.715,82	15.264,74	2.555,78
700	330	2269930	GASTOS DE ALMACÉN	7.000,00		7.000,00	6.954,68	6.954,68	6.954,68		45,32
700	330	2269946	PROGRAMA PLATEA SGAE		4.985,22	4.985,22	4.829,88	4.829,88	2.217,34	2.612,54	155,34
700	330	2269947	PROGRAMA PLATEA INAEM		2.158,56	2.158,56	1.733,11	1.733,11	1.197,01	536,10	425,45
700	330	2269948	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6.271,16	6.271,16	4.302,08	4.302,08	908,02	3.394,06	1.969,08
700	330	22704	CONTENEDORES ALMACÉN	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			<b>Suma</b>	51.611.103,93	35.140.247,33	86.751.351,26	56.441.536,92	53.518.451,05	44.767.341,87	8.751.109,18	33.232.900,21

(2014)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
700	330	2279929	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	162.149,20	102,31	162.251,51	133.523,29	133.523,29	116.430,27	17.093,02	28.728,22
700	330	609	REMANENTE ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES								
700	330	6090110	REHABILITACIÓN Y MEJORA PALACIO CONGRESOS CASA COLON		282,00	282,00	282,00				282,00
700	330	632	OBRAS MENORES Y OTROS		6.167,31	6.167,31					6.167,31
700	330	6329902	REMAN INVERS 02 OBRAS MENORES CASA COLON								
700	330	6329904	REMAN INVERS 04 OBRAS MENORES CASA COLON		22.000,00	22.000,00					22.000,00
700	330	6350104	REMAN INVER 04 EQUIPAMIENTO INFRAEST.DELEGAC. CULTURA								
700	330	6350105	REMAN INVERS 05 EQUIPAMIENTO INFRAEST.DELEGAC. DE CULTURA								
700	330	6350200	REMAN INVERS 00 OBRAS MENORES INFRAEST. CASA COLON								
700	330	7892004	REMAN INVER 04 PATRONATO MPAL CULTURA								
700	332	2269931	GASTOS DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	20.000,00		20.000,00	16.290,62	16.237,64	12.438,29	3.799,35	3.762,36
700	334	48935	SEMANA SANTA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
700	334	48954	FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO	94.000,00		94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00		
700	334	48956	BANDA SEMANA SANTA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
700	338	21900	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EXTRAORDINARIO	868.258,55	-158.460,53	709.798,02	692.717,58	588.158,06	378.892,94	209.265,12	121.639,96
700	338	2279920	ACTIVIDAD CULTURAL Y FESTEJOS	900.000,00	151.352,78	1.051.352,78	880.842,31	865.456,65	818.858,26	46.598,39	185.896,13
700	338	48936	HERMANDAD DE LA CINTA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
700	338	48937	F.O.P.A.C.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
700	338	48938	HERMANDAD SAN SEBASTIAN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
700	340	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
700	340	12005	SUELDOS DEL GRUPO A.P.		3.292,32	3.292,32	3.290,82	3.290,82	3.290,82		1,50
700	340	12006	TRIENIOS	500,52	80,82	581,34	581,34	581,34	581,34		
700	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.212,62	1.830,06	7.042,68	7.042,68	7.042,68	7.042,68		
700	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.868,32	5.219,52	15.087,84	15.087,84	15.087,84	15.087,84		
700	340	13000	SUELDO LABORAL FIJO	29.492,82		29.492,82	29.492,82	29.492,82	29.492,82		
700	340	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL	1.416.346,80		1.416.346,80	1.316.273,21	1.316.273,21	1.316.273,21		100.073,59
700	340	15000	PRODUCTIVIDAD	283.075,26	2.001,45	285.076,71	240.364,60	240.364,60	240.364,60		44.712,11
700	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	607.056,53		607.056,53	502.486,17	502.486,17	502.486,17		104.570,36
700	340	21902	MANTENIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00	75.091,07	75.091,07	38.929,52	36.161,55	24.908,93
700	340	22110	MATERIAL LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	835,20	6.835,20	6.835,20	6.823,68	6.823,68		11,52
			<b>Suma</b>	<b>56.216.443,13</b>	<b>35.174.950,57</b>	<b>91.391.393,70</b>	<b>60.559.117,05</b>	<b>57.515.739,50</b>	<b>48.360.712,89</b>	<b>9.155.026,61</b>	<b>33.875.654,20</b>

(2014)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
700	340	2219920	PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	32.500,00		32.500,00	26.259,30	26.210,00	25.659,35	550,65	6.290,00
700	340	2260901	ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS	40.000,00	183,33	40.183,33	38.091,52	38.091,52	33.441,52	4.650,00	2.091,81
700	340	2269949	ACTIVIDADES POPULARES	15.000,00		15.000,00	9.995,58	9.995,58		9.995,58	5.004,42
700	340	2269959	MULTAS Y SANCIONES		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		
700	340	22700	LIMPIEZA		4.396,87	4.396,87	4.396,87	4.396,87		4.396,87	
700	340	44903	HUELVA DEPORTE S.L.	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	204.548,61	5.451,39	
700	340	48976	ESCUELAS DEPORTIVAS	130.000,00		130.000,00	85.680,00	85.680,00		85.680,00	44.320,00
700	340	48977	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
700	340	6250000	REMAN MATERIAL MEDICO		13.448,35	13.448,35					13.448,35
700	340	6250001	REMAN MOBILIARIO Y ENSERES		13.379,00	13.379,00					13.379,00
700	340	6260000	REMAN EQUIPOS INFORMATICOS		22.614,47	22.614,47	21.273,86	21.273,86		21.273,86	1.340,61
700	341	2270199	REMAN PLAN HUELVA EN ACCIÓN		489,82	489,82					489,82
700	342	22701	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PISTAS DEPORTIVAS	10.000,00	6,62	10.006,62	9.374,74	9.374,74	9.368,12	6,62	631,88
700	342	6320000	REMANENTE REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		598.692,44	598.692,44					598.692,44
700	342	6329902	REMAN INVERS 02 PALACIO MPAL DEPORTES		509.227,00	509.227,00					509.227,00
791	340	160	RECARGOS TESORERIA GRAL SEG. SOCIAL								
800	011	31090	INTERESES ENTIDADES BANCARIAS C/P	2.018.609,63		2.018.609,63	1.903.828,96	1.903.828,96	1.903.828,96		114.780,67
800	011	31091	INTERESES ENTIDADES BANCARIAS L/P	1.876.219,88		1.876.219,88	568.635,04	568.635,04	568.635,04		1.307.584,84
800	011	31092	INTERESES PRESTAMOS P.P.P	5.996.616,51		5.996.616,51	5.903.085,57	5.903.085,57	5.903.085,57		93.530,94
800	011	31100	GASTOS FORMALIZACION DEUDAS	210.602,24		210.602,24	137.988,07	137.988,07	137.988,07		72.614,17
800	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	10.314,08	10.314,08	10.314,08		9.685,92
800	011	91310	AMORTIZACIONES OPERACIONES A LARGO PLAZO	13.683.833,45	-1.250.000,00	12.433.833,45	10.752.644,43	10.752.644,43	10.752.644,43		1.681.189,02
800	221	1600801	ASISTENCIA SANITARIA FUNCIONARIOS	656.752,50		656.752,50	637.500,00	404.744,86	404.744,86		252.007,64
800	221	1600802	FARMACIA	145.000,00		145.000,00	139.196,68	139.196,68	129.703,95	9.492,73	5.803,32
800	221	1600803	FARMACIA HOSPITALARIA	15.000,00		15.000,00	12.416,24	12.416,24	12.416,24		2.583,76
800	221	1620400	AYUDAS SOCIALES		402,31	402,31	102,31	102,31		102,31	300,00
800	491	21609	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	35.000,00		35.000,00	24.289,54	24.289,54	24.052,22	237,32	10.710,46
800	491	22002	MATERIALES INFORMÁTICOS NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	14.966,75	14.966,75	14.966,75		25.033,25
800	491	22200	SERVICIOS DE COMUNICACION	398.186,95		398.186,95	351.810,75	344.129,37	292.484,79	51.644,58	54.057,58
800	491	2279925	MANTENIMIENTO APLICACIONES	170.231,20		170.231,20	158.244,82	126.097,22	101.774,35	24.322,87	44.133,98
800	491	49000	CONVENIO FUNDACION EUROPEA SOCIEDAD INFORMACION		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		21.600,00	
			<b>Suma</b>	<b>81.969.995,49</b>	<b>35.110.110,78</b>	<b>117.080.106,27</b>	<b>81.601.532,16</b>	<b>78.285.521,19</b>	<b>68.891.089,80</b>	<b>9.394.431,39</b>	<b>38.794.585,08</b>

(2014)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
800	491	62910	OTRAS INVERSIONES FUNCIONAMTO OPERATIVO SERVICIOS		100.583,61	100.583,61					100.583,61
800	920	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	817.506,37		817.506,37	708.501,50	708.501,50	708.501,50		109.004,87
800	920	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	205.482,48		205.482,48	203.355,16	203.355,16	203.355,16		2.127,32
800	920	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	128.224,14		128.224,14	116.026,04	116.026,04	116.026,04		12.198,10
800	920	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	128.502,92		128.502,92	117.869,03	117.869,03	117.869,03		10.633,89
800	920	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	494.177,94		494.177,94	466.968,45	466.968,45	466.968,45		27.209,49
800	920	12005	SUELDO BASE GRUPO AP	184.285,92	-3.292,32	180.993,60	173.972,81	173.972,81	173.972,81		7.020,79
800	920	12006	TRIENIOS	228.591,90	-80,29	228.511,61	217.723,13	217.723,13	217.723,13		10.788,48
800	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	695.424,16	-1.830,06	693.594,10	647.744,24	647.744,24	647.744,24		45.849,86
800	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.562.457,48	-39.931,62	1.522.525,86	1.469.126,12	1.469.126,12	1.469.126,12		53.399,74
800	920	13000	SUELDO LABORAL FIJO	409.589,67		409.589,67	409.589,67	409.589,67	409.589,67		
800	920	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL	450.404,14	14.679,28	465.083,42	462.693,99	462.693,99	462.693,99		2.389,43
800	920	15000	PRODUCTIVIDAD	685.519,32	-2.001,45	683.517,87	652.634,68	652.634,68	652.634,68		30.883,19
800	920	15100	GRATIFICACIONES	100.000,00		100.000,00	12.967,77	12.967,77	12.967,77		87.032,23
800	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.936.377,90		1.936.377,90	1.618.454,30	1.618.454,30	1.618.454,30		317.923,60
800	920	16105	INCENTIVO A LA JUBILACION ANTICIPADA	145.000,00	166.921,70	311.921,70	310.436,20	310.436,20	119.754,58	190.681,62	1.485,50
800	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		118.303,81	118.303,81	99.993,26	99.993,26	99.993,26		18.310,55
800	920	1620901	RENOVACION PERMISO DE CONDUCIR	2.000,00		2.000,00	1.727,00	1.727,00	1.495,00	232,00	273,00
800	920	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00	7.147,29	7.147,29	291,43	6.855,86	2.852,71
800	920	22499	SEGUROS	209.566,64	2.293,03	211.859,67	211.859,67	210.857,52	166.859,67	43.997,85	1.002,15
800	920	22603	PUBLICACION DE ANUNCIOS	18.000,00		18.000,00	10.036,94	10.036,94	9.945,36	91,58	7.963,06
800	920	2269915	NOTIFICACIONES	256.861,09	1.224,02	258.085,11	213.850,02	200.100,06	180.041,95	20.058,11	57.985,05
800	920	2269957	EJECUCION SENTENCIA		1.412.408,71	1.412.408,71	1.412.408,71	1.412.408,71	1.278.623,29	133.785,42	
800	920	22700	LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES	2.522.581,69	350.000,00	2.872.581,69	2.872.581,69	2.872.581,69	2.751.348,16	121.233,53	
800	920	22701	VIGILANCIA	50.000,00	613,80	50.613,80	50.311,00	50.311,00	49.697,20	613,80	302,80
800	920	2279924	RETELEVISIÓN	24.000,00		24.000,00	19.164,36	19.164,36	17.567,33	1.597,03	4.835,64
800	920	23000	DIETAS	50.000,00	28.171,08	78.171,08	37.174,60	37.174,60	19.713,64	17.460,96	40.996,48
800	920	6250100	REMAN INVERS 00 INTERIOR								
800	920	6250101	REMANENTE INVERSIONES 2001 ADQUISICIÓN VIDEOCÁMARAS								
800	920	6250102	REMAN INVERS 02 ADQUISICION VIDEOCAMARAS								
800	920	6250204	REMAN INVER 04 ADQUISIC. MOBIL. Y MAT.INVENT.		233.662,31	233.662,31	1.000,67	1.000,67	1.000,67		232.661,64
			<b>Suma</b>	93.284.549,25	37.541.199,62	130.825.748,87	94.129.067,46	90.798.304,38	80.867.265,23	9.931.039,15	40.027.444,49

(2014)

Pág.

16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
800	920	6250205	REMAN. INVERS 05 ADQUIS MOBIL Y MAT INVENTARIABLE		49.363,23	49.363,23	2.217,00	2.217,00	2.217,00		47.146,23
800	920	6250303	REMAN INVERS 03 FOTOCOPIADORAS								
800	920	6250402	REMAN INVERS 02 MATERIAL DE SEGURIDAD								
800	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	1.632.373,80	-587.364,82	1.045.008,98					1.045.008,98
800	931	12000	SUELDO BASE GRUPO A1.	185.911,72		185.911,72	176.516,22	176.516,22	176.516,22		9.395,50
800	931	12001	SUELDO BASE GRUPO A2.	38.719,56	14.601,01	53.320,57	51.688,80	51.688,80	51.688,80		1.631,77
800	931	12003	SUELDO BASE GRUPO C1.	75.783,18	10.829,69	86.612,87	86.581,15	86.581,15	86.581,15		31,72
800	931	12004	SUELDO BASE GRUPO C2.	242.978,82		242.978,82	237.020,96	237.020,96	237.020,96		5.957,86
800	931	12006	TRIENIOS.	115.949,16	4.676,75	120.625,91	120.448,45	120.448,45	120.448,45		177,46
800	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	350.595,44		350.595,44	346.440,50	346.440,50	346.440,50		4.154,94
800	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	704.183,28	2.583,96	706.767,24	706.290,21	706.290,21	706.290,21		477,03
800	931	13000	SUELDO LABORAL FIJO	100.460,68	45.120,73	145.581,41	93.113,77	93.113,77	93.113,77		52.467,64
800	931	13100	SUELDO LABORAL TEMPORAL	421.808,40	17.686,86	439.495,26	432.886,54	432.886,54	432.886,54		6.608,72
800	931	13102	INDEMNIZACIONES		69.759,83	69.759,83	69.286,51	69.286,51	69.286,51		473,32
800	931	15000	PRODUCTIVIDAD	336.117,58	6.355,08	342.472,66	340.703,82	340.703,82	340.703,82		1.768,84
800	931	15100	GRATIFICACIONES	13.000,00		13.000,00	326,04	326,04	326,04		12.673,96
800	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	825.119,44		825.119,44	721.247,85	721.247,85	721.247,85		103.871,59
800	931	22001	REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	2.906,31	2.906,31	2.526,31	380,00	93,69
800	931	2269905	ASISTENCIA TECNICA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
800	934	2269906	TESORERIA	2.000,00		2.000,00	542,65	542,65	542,65		1.457,35
800	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	2.100.000,00	9.845.536,01	11.945.536,01	11.804.268,36	11.804.268,36	10.537.977,44	1.266.290,92	141.267,65
800	934	35200	INTERESES DE DEMORA	2.000.000,00	4.218.604,97	6.218.604,97	6.202.718,91	6.202.718,91	4.324.442,97	1.878.275,94	15.886,06
800	934	35201	INTERESES APLAZAMIENTO T.G.S.S.	481.735,64	653.455,47	1.135.191,11	1.135.191,11	1.135.191,11	480.263,76	654.927,35	
800	934	62920	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV CONVENIO SDAD DE LA INFORMACIÓN		8.745,88	8.745,88	8.745,88	8.745,88		8.745,88	
850	49104	22720	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	458.844,24	21.654,00	480.498,24	290.572,84	290.572,84	1.861,51	288.711,33	189.925,40
850	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	50.000,00	685,36	50.685,36	50.685,36	36.047,77	27.443,20	8.604,57	14.637,59
850	920	2219930	OTROS SUMINISTROS	66.174,63		66.174,63	42.343,34	27.853,47	15.342,08	12.511,39	38.321,16
850	920	22604	GASTOS JURIDICOS	450.000,00	993.202,58	1.443.202,58	1.383.777,84	1.382.325,84	586.258,48	796.067,36	60.876,74
850	920	2269934	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	6.000,00	43.492,48	49.492,48	26.505,22	26.505,22		26.505,22	22.987,26
850	920	2269935	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL	120.000,00	108.065,07	228.065,07	182.674,77	178.857,22	101.205,04	77.652,18	49.207,85
850	920	2269937	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.000,00		30.000,00	14.856,55	14.856,55	14.856,55		15.143,45
850	920	2269938	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO PROPIEDAD	10.000,00		10.000,00	14,55	14,55	14,55		9.985,45
			<b>Suma</b>	104.112.804,82	53.018.890,53	157.131.695,35	118.657.421,97	115.292.261,88	100.342.550,59	14.949.711,29	41.839.433,47



(2014)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
850	920	2279923	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	120.000,00	-75.000,00	45.000,00	13.565,88	13.565,88	11.795,19	1.770,69	31.434,12
900	135	6240110	MATERIAL TRANSPORTE BOMBEROS		250.000,00	250.000,00					250.000,00
900	150	22103	COMBUSTIBLE	59.073,18	-5.193,23	53.879,95	52.163,57	36.094,88	31.927,81	4.167,07	17.785,07
900	150	22104	VESTUARIO PERSONAL DELEGACIÓN	15.000,00	-4.990,00	10.010,00	9.990,78	9.990,78	8.550,35	1.440,43	19,22
900	152	6099807	REMAN INVERS 04 REFORMAS EN EDIFICIOS, PARQUES Y VIA PUBLICA		112.791,90	112.791,90					112.791,90
900	152	6099902	REMAN. INVERS 02 OBRAS INFRAESTRUCTURA								
900	152	6099904	REMAN 04 INVERS OBRAS Y SUM.EDIF. PARQUES Y VIA PCA		955.988,96	955.988,96					955.988,96
900	152	6099905	REMAN INVERS 05 OBRAS Y SUMIN EN EDIF. PARQUES Y VIAS PCAS		143.424,94	143.424,94	15.068,17				143.424,94
900	152	6199805	REMAN INVERS 05 REFORMAS EN EEDIF, PARQUES Y VIA PCA		635,21	635,21					635,21
900	155	16200	FORMACION PROGRAMA EMPLE@JOVEN		11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00		11.475,00	
900	155	21099	REPARACIÓN VÍA PÚBLICA	1.187.337,12	-79.225,00	1.108.112,12	1.047.499,92	917.984,56	701.872,55	216.112,01	190.127,56
900	155	21501	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO Y OTROS	54.083,16		54.083,16	53.022,70	50.228,40	41.857,00	8.371,40	3.854,76
900	155	61900	OBRAS REHABILITACIÓN CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA		702.000,00	702.000,00	700.310,87	700.310,87	700.310,87		1.689,13
900	155	61901	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA EMPLEO JOVEN		360.928,40	360.928,40	257.742,20	96.904,63	40.576,87	56.327,76	264.023,77
900	155	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE PROGRAMA EMPLEO JOVEN		139.071,60	139.071,60					139.071,60
900	160	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	9.884,84	5,00	9.889,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		5,00
900	160	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	33.514,32	85,09	33.599,41	33.599,41	33.599,41	33.599,41		
900	160	12005	SUELDO BASE GRUPO AP	92.142,96		92.142,96	84.819,17	84.819,17	84.819,17		7.323,79
900	160	12006	TRIENIOS	26.267,57		26.267,57	25.140,08	25.140,08	25.140,08		1.127,49
900	160	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.662,38		79.662,38	72.345,22	72.345,22	72.345,22		7.317,16
900	160	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	182.469,14		182.469,14	166.601,04	166.601,04	166.601,04		15.868,10
900	160	15000	PRODUCTIVIDAD	111.095,32		111.095,32	97.623,00	97.623,00	97.623,00		13.472,32
900	160	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
900	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	210.877,00		210.877,00	163.044,01	163.044,01	163.044,01		47.832,99
900	161	21003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES RED SANEAMIENTO		37.830,00	37.830,00	37.828,68	37.828,68	12.783,20	25.045,48	1,32
900	161	22101	CONSUMO AGUA CORRIENTE	175.000,00	-19.843,82	155.156,18	145.021,87	145.021,87	139.063,88	5.957,99	10.134,31
900	163	21901	MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES	411.130,94		411.130,94	410.706,12	410.706,12	344.526,42	66.179,70	424,82
900	163	22700	LIMPIEZAS V.P., CONTRATOS Y OTROS GASTOS	11.335.000,00	35.000,00	11.370.000,00	11.369.902,23	11.355.894,24	9.137.193,32	2.218.700,92	14.105,76
900	164	2219950	SUMINISTROS Y REPUESTOS	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.083,81	4.083,81	1.973,93	2.109,88	916,19
			<b>Suma</b>	<b>118.227.342,75</b>	<b>55.581.874,58</b>	<b>173.809.217,33</b>	<b>133.438.860,54</b>	<b>129.735.408,37</b>	<b>112.168.038,75</b>	<b>17.567.369,62</b>	<b>44.073.808,96</b>

(2014)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
900	164	2269954	ENTERRAMIENTOS DE CARIDAD	8.000,00		8.000,00	5.851,89	5.851,89	5.851,89		2.148,11
900	165	13102	INDEMNIZACIONES		107.806,74	107.806,74	107.806,74	107.806,74	107.806,74		
900	165	21910	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1.300.000,00	230.000,00	1.530.000,00	1.511.334,99	1.511.014,82	1.066.465,97	444.548,85	18.985,18
900	165	22100	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	3.773.819,00	-162.250,00	3.611.569,00	3.611.505,71	3.611.371,28	3.299.296,48	312.074,80	197,72
900	169	21290	CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS	800.000,00	-16.613,75	783.386,25	769.130,59	767.924,03	604.732,17	163.191,86	15.462,22
900	169	22102	SUMINISTRO GAS EDIFICIOS		37.400,00	37.400,00	37.379,37	37.379,37	29.720,46	7.658,91	20,63
900	169	22700	LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS Y OTROS GASTOS	1.063.400,00		1.063.400,00	1.037.225,49	1.025.382,74	854.810,59	170.572,15	38.017,26
900	171	21097	PARQUES Y JARDINES	2.700.000,00	-33.000,00	2.667.000,00	2.666.126,20	2.664.439,74	1.967.924,08	696.515,66	2.560,26
900	171	21502	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	5.000,00		5.000,00	4.988,70	4.988,70	4.988,70		11,30
900	171	22111	HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES	3.500,00	16.000,00	19.500,00	6.285,39	6.285,39	3.319,88	2.965,51	13.214,61
900	171	2219940	PRODUCTOS FITOSANITARIOS, ABONOS, PLANTAS Y SUMINIST. VARIOS	5.000,00	540,00	5.540,00	5.537,24	5.537,24	5.537,24		2,76
900	320	12005	SUELDO BASE GRUPO AP	191.964,50		191.964,50	185.804,82	185.804,82	185.804,82		6.159,68
900	320	12006	TRIENIOS	32.748,76		32.748,76	31.158,77	31.158,77	31.158,77		1.589,99
900	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.753,50		106.753,50	102.398,63	102.398,63	102.398,63		4.354,87
900	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	297.577,32		297.577,32	287.490,21	287.490,21	287.490,21		10.087,11
900	320	13000	SUELDO LABORAL FIJO	25.636,24		25.636,24	25.636,24	25.636,24	25.636,24		
900	320	15000	PRODUCTIVIDAD	120.995,76		120.995,76	116.546,78	116.546,78	116.546,78		4.448,98
900	320	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		3.300,00
900	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	276.171,89		276.171,89	234.487,07	234.487,07	234.487,07		41.684,82
900	320	21270	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN COLEGIOS	210.583,80		210.583,80	200.846,77	200.837,23	136.126,09	64.711,14	9.746,57
900	320	22102	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO G.L.P.								
900	320	22103	GASOLEO COLEGIOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
900	321	2270607	REMAN 07 PROYECTOS OBRAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		88.718,75	88.718,75					88.718,75
900	321	6220108	REMAN INVERS 08 MODIFICAC. CONVENIOS REPARACIÓN		5.526,58	5.526,58					5.526,58
900	321	6229004	REMAN INVERS 04 REPARACIONES CP ANDALUCIA		1.198,92	1.198,92					1.198,92
900	321	6229309	REMAN 09 EJECUCIÓN CEIP DOCE DE OCTUBRE		38.196,92	38.196,92					38.196,92
900	321	7894200	REMAN INVERS 00 C.P.MATERIAL ESCOLAR								
900	321	7894201	REMAN INVERS 01 C.P.MATERIAL ESCOLAR								
900	321	7894202	REMANENTE INVERS 02 COLEGIO ENSEÑANZA PCA MATERIAL ESCOLAR								
			<b>Suma</b>	129.213.493,52	55.895.398,74	185.108.892,26	144.448.102,14	140.729.450,06	121.299.841,56	19.429.608,50	44.379.442,20

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
900	330	6330104	REMAN INVER 04 REPOSIC.MAQ, INSTALAC. Y UTILL.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
900	920	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		55.790,24	55.790,24	55.790,24	55.790,24		55.790,24	
900	920	21401	TRANSPORTE	42.000,00	10.001,74	52.001,74	51.615,74	51.615,74	41.951,99	9.663,75	386,00
<b>Suma</b>				129.255.493,52	55.976.190,72	185.231.684,24	144.555.508,12	140.836.856,04	121.341.793,55	19.495.062,49	44.394.828,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	2.032.200,00		2.032.200,00	2.032.200,72	95.979,78		1.936.220,94	1.936.220,94		-95.979,06
112	IMPPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	81.961,65		81.961,65	88.719,42			88.719,42	66.765,83	21.953,59	6.757,77
113	IMPPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	30.317.893,74		30.317.893,74	35.788.049,00	622.548,79		35.165.500,21	26.363.526,54	8.801.973,67	4.847.606,47
114	IMPPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	3.313.160,06		3.313.160,06	3.628.818,01	578.748,04		3.050.069,97	2.436.651,20	613.418,77	-263.090,09
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	7.991.409,18		7.991.409,18	6.414.662,21	11.222,91		6.403.439,30	6.403.439,30		-1.587.969,88
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT	1.650.000,00		1.650.000,00	3.919.958,36	119.589,49		3.800.368,87	2.140.835,86	1.659.533,01	2.150.368,87
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	5.826.900,99		5.826.900,99	6.888.926,18	31.724,62		6.857.201,56	5.410.841,94	1.446.359,62	1.030.300,57
180	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS.										
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	1.896.830,23		1.896.830,23	2.135.844,85	121.252,20		2.014.592,65	2.014.592,65		117.762,42
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	28.382,56		28.382,56	28.382,52	630,10		27.752,42	27.752,42		-630,14
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	10.371,20		10.371,20	11.135,84			11.135,84	11.135,84		764,64
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	281.607,58		281.607,58	308.981,43			308.981,43	308.981,43		27.373,85
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	309.267,33		309.267,33	309.267,36	40.076,76		269.190,60	269.190,60		-40.076,73
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	611,65		611,65	631,34			631,34	631,34		19,69
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	4.167.232,80		4.167.232,80	7.351.197,70	243.810,63		7.107.387,07	632.336,01	6.475.051,06	2.940.154,27
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	9.189.932,72		9.189.932,72	5.888.929,53	11.700,47		5.877.229,06	5.417.893,18	459.335,88	-3.312.703,66
30930	CEMENTERIO	835.229,33		835.229,33	704.329,26	6.789,93		697.539,33	632.129,80	65.409,53	-137.690,00
30940	EXTINCIÓN DE INCENDIOS	214.661,33		214.661,33	121.747,85	7.872,72		113.875,13	37.339,03	76.536,10	-100.786,20
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	180.025,33		180.025,33	156.112,55	682,15		155.430,40	155.430,40		-24.594,93
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	2.614.934,40		2.614.934,40							-2.614.934,40
322	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA	64.486,67		64.486,67							-64.486,67
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.	24.024,00		24.024,00	3.760.116,77	85.967,11		3.674.149,66	563.928,56	3.110.221,10	3.650.125,66
	<b>Suma</b>	71.031.122,75		71.031.122,75	79.538.010,90	1.978.595,70		77.559.415,20	54.829.622,87	22.729.792,33	6.528.292,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	5.581,33		5.581,33	8.840,30			8.840,30	7.224,70	1.615,60	3.258,97
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	479.333,33		479.333,33	556.801,81	28.572,75		528.229,06	353.189,05	175.040,01	48.895,73
32901	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALES -	3.300,00		3.300,00	43.410,00			43.410,00	43.410,00		40.110,00
330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.	123.341,33		123.341,33	25.366,21	429,66		24.936,55	13.352,40	11.584,15	-98.404,78
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	252.085,97		252.085,97	259.437,73	242,75		259.194,98	191.895,51	67.299,47	7.109,01
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE	3.351.413,33		3.351.413,33	1.878.161,37	65.971,18		1.812.190,19	1.553.151,95	259.038,24	-1.539.223,14
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	313.580,60		313.580,60	360.276,38	11.836,66		348.439,72	92.779,57	255.660,15	34.859,12
336	TASA POR OCUP VÍA PÚBL CON SUSPENS TEMP DEL TRÁFICO	8.361,33		8.361,33	848,03			848,03	752,07	95,96	-7.513,30
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	392.023,18		392.023,18	242.505,86			242.505,86	242.505,86		-149.517,32
33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	508.097,33		508.097,33	81.739,29	1.102,96		80.636,33	47.749,38	32.886,95	-427.461,00
33901	PRESTACION SERVICIO MERCADO DE ABASTOS	103.098,67		103.098,67	90.652,92	312,69		90.340,23	71.686,24	18.653,99	-12.758,44
33907	ACTIV. CULTURAL (COLOMBINA, CINTA, SAN SEBASTIÁN)	408.473,00		408.473,00	406.267,23			406.267,23	406.267,23		-2.205,77
33911	OCUPACIÓN VÍA PCA KIOSCOS	196.204,00		196.204,00	146.056,64	489,13		145.567,51	44.971,29	100.596,22	-50.636,49
33916	OCUPACIÓN VÍA PCA CON APARATOS, SURTIDORES Y	279.842,06		279.842,06	1.025.622,48	4.479,12		1.021.143,36	695.216,83	325.926,53	741.301,30
33917	OCUPACIÓN DE LA VÍA PCA CON PUESTOS EVENTUALES	121.616,00		121.616,00	212.724,42	3.756,13		208.968,29	170.088,67	38.879,62	87.352,29
343	SERVICIOS DEPORTIVOS.	500.000,00		500.000,00	394.000,58	177,39		393.823,19	393.147,19	676,00	-106.176,81
344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES,		47.951,28	47.951,28	47.951,30			47.951,30	47.951,30		0,02
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.	435.817,58		435.817,58	432.075,77			432.075,77	432.075,77		-3.741,81
38004	REINTEGRO FIANZAS OBRAS REPARACIÓN MERCADO		180.000,00	180.000,00							-180.000,00
38005	REINTEGRO FIANZAS OBRAS C/PICOTE Nº4		1.500,00	1.500,00							-1.500,00
38006	REINTEGRO FIANZAS OBRAS C/MACIAS BELMONTE 14		1.200,00	1.200,00							-1.200,00
	<b>Suma</b>	<b>78.513.291,79</b>	<b>230.651,28</b>	<b>78.743.943,07</b>	<b>85.750.749,22</b>	<b>2.095.966,12</b>		<b>83.654.783,10</b>	<b>59.637.037,88</b>	<b>24.017.745,22</b>	<b>4.910.840,03</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	97.642,00		97.642,00							-97.642,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	204.838,67		204.838,67	107.657,24	3.096,25	104.560,99	17.267,10	87.293,89		-100.277,68
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	259.248,00		259.248,00	202.190,12	13.312,66	188.877,46	49.695,50	139.181,96		-70.370,54
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	1.000.000,00		1.000.000,00	4.311.575,06	523.488,90	3.788.086,16	552.827,05	3.235.259,11		2.788.086,16
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.746.988,00		1.746.988,00	978.615,89	31.829,90	946.785,99	114.978,16	831.807,83		-800.202,01
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	2.666,67		2.666,67	12.438,19		12.438,19	12.438,19			9.771,52
39210	RECARGO EJECUTIVO.	18.281,33		18.281,33	47.576,31		47.576,31	47.576,31			29.294,98
39211	RECARGO DE APREMIO.	622.125,33		622.125,33	927.898,77	968,53	926.930,24	926.930,24			304.804,91
393	INTERESES DE DEMORA.	592.537,33		592.537,33	1.010.572,09	178,15	1.010.393,94	979.867,39	30.526,55		417.856,61
396	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.				4.140,80		4.140,80	4.140,80			4.140,80
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.		530,67	530,67	17.176,22		17.176,22	17.176,22			16.645,55
39900	INGRESOS DIVERSOS	339.180,00		339.180,00	189.853,40	13.397,26	176.456,14	143.697,26	32.758,88		-162.723,86
39901	DESCALIFICACIONES V.P.O.				4.747,44		4.747,44	4.747,44			4.747,44
39902	CANON ZONA O.R.A.	580.000,00		580.000,00							-580.000,00
39903	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO				118,55		118,55	118,55			118,55
39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES				8.828,19		8.828,19	8.828,19			8.828,19
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	32.502.060,00		32.502.060,00	32.502.057,73	1.007.571,94	31.494.485,79	31.397.003,11	97.482,68		-1.007.574,21
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL	574.177,00	24.999,15	599.176,15	1.259.216,90		1.259.216,90	1.259.216,90			660.040,75
42390	DE SOCI MERC ESTAT,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN		134.325,32	134.325,32	134.452,46		134.452,46	134.452,46			127,14
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	5.695.052,80		5.695.052,80	5.695.052,80		5.695.052,80	5.695.052,80			
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE	6.105.498,60	282.985,21	6.388.483,81	7.275.410,06	12.452,28	7.262.957,78	7.262.957,78			874.473,97
45050	TRANSF. CTES C.A. EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARR.		2.963.706,09	2.963.706,09	1.709.717,89		1.709.717,89	1.709.717,89			-1.253.988,20
	<b>Suma</b>	<b>128.853.587,52</b>	<b>3.637.197,72</b>	<b>132.490.785,24</b>	<b>142.150.045,33</b>	<b>3.702.261,99</b>	<b>138.447.783,34</b>	<b>109.975.727,22</b>	<b>28.472.056,12</b>		<b>5.956.998,10</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMÓN DEL SAE		12.149,57	12.149,57	9.112,17	18.000,00		-8.887,83	-8.887,83		-21.037,40
45103	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
461	OTRAS APORTACIONES JUVENTUD (FEMP)				375,00			375,00	375,00		375,00
46600	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	8.000,00	29.000,00	37.000,00	49.898,37			49.898,37	49.898,37		12.898,37
48010	TRANSFERENCIAS FEDER (SUMOBIS)										
49155	TRANSFERENCIAS CE (AYUDA EN RED)										
49754	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS				1.763,14			1.763,14	1.763,14		1.763,14
520	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS				504.074,82			504.074,82	214.978,54	289.096,28	504.074,82
53400	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	381.764,00		381.764,00	33.994,27			33.994,27	32.594,45	1.399,82	-347.769,73
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	12.142,00		12.142,00	12.178,64			12.178,64		12.178,64	36,64
542	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES.				17.280,00			17.280,00	17.280,00		17.280,00
549	VENTA DE SOLARES.										
600	VENTA DE SOLARES										
60001	PROYECTOS AÑOS ANTERIORES										
700	PROYECTOS AÑOS ANTERIORES										
70001	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMÓN GRAL DEL ESTADO		205.863,70	205.863,70	205.863,70			205.863,70	205.863,70		
72090	TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE				150.000,00			150.000,00	150.000,00		150.000,00
75030	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS		54.504,00	54.504,00	54.701,28			54.701,28	54.701,28		197,28
75060	PROTEJA					49.988,72		-49.988,72	-49.988,72		-49.988,72
75080	PAGAS REINTEGRABLES										
831	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		34.736.976,45	34.736.976,45							-34.736.976,45
87010	PROYECTOS AÑOS ANTERIORES										
91001											
	<b>Suma</b>	129.255.493,52	38.675.691,44	167.931.184,96	143.189.286,72	3.826.500,71		139.362.786,01	110.588.055,15	28.774.730,86	-28.568.398,95

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

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
913	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR		17.300.499,28	17.300.499,28	65.679.252,88			65.679.252,88	65.679.252,88		48.378.753,60
91301	PROYECTOS AÑOS ANTERIORES										
91302	PROYECTOS AÑOS ANTERIORES										
91303	PROYECTOS AÑOS ANTERIORES										
	<b>Suma</b>	129.255.493,52	55.976.190,72	185.231.684,24	208.868.539,60	3.826.500,71		205.042.038,89	176.267.308,03	28.774.730,86	19.810.354,65





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	139.002.209,75	125.012.034,01		13.990.175,74
b. Otras operaciones no financieras	360.576,26	5.072.177,60		-4.711.601,34
1.Total operaciones no financieras (a+b)	139.362.786,01	130.084.211,61		9.278.574,40
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros	65.679.252,88	10.752.644,43		54.926.608,45
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	205.042.038,89	140.836.856,04		64.205.182,85
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			418.145,95	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			7.117.328,12	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.444.631,30	3.090.842,77
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				67.296.025,62

Resumen Electrónico:

1a166c3aa240e5db564f55cb34f2a68a