

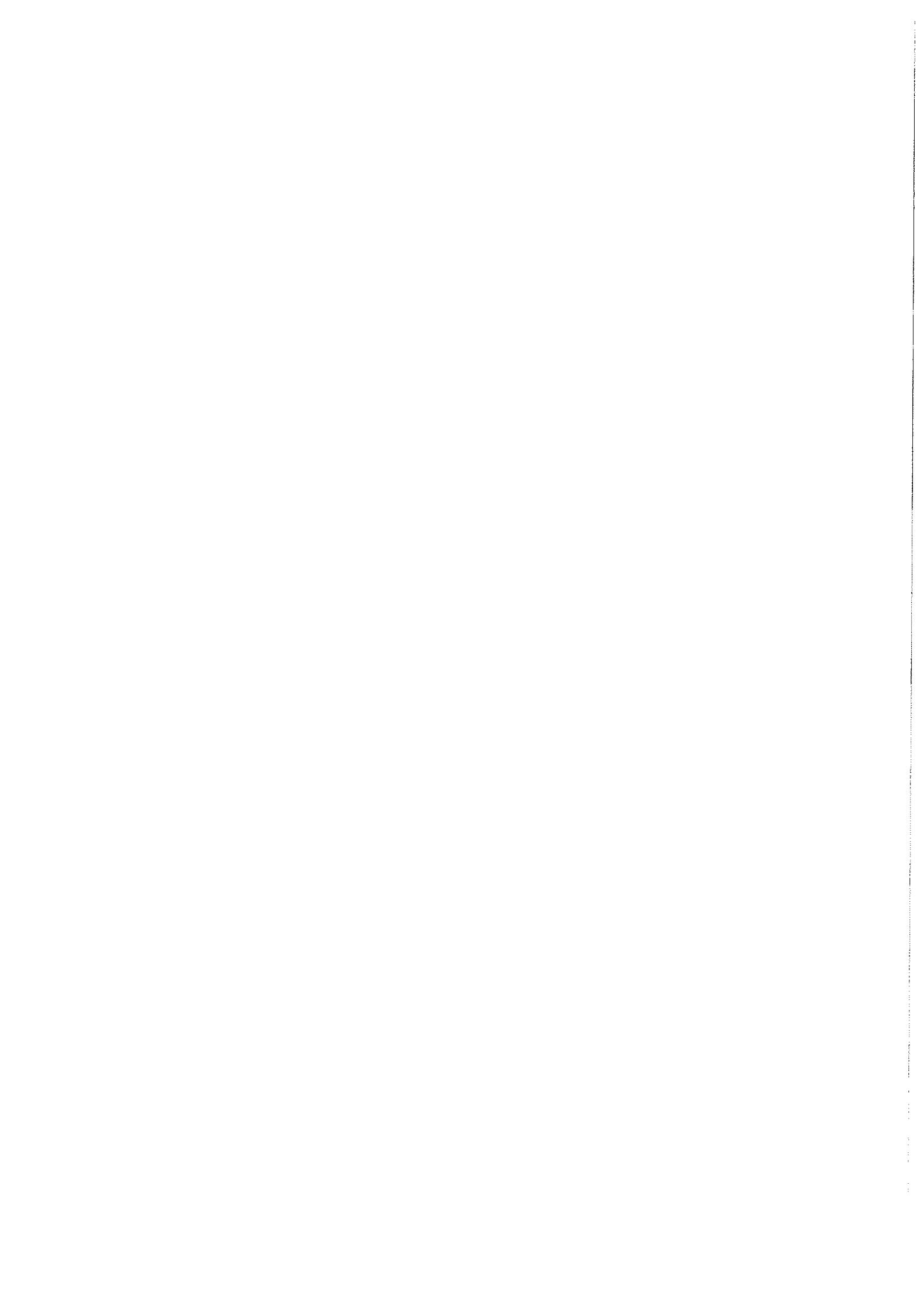


EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

**CUENTA GENERAL AÑO 2014
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALHAURÍN DE LA TORRE**





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

A Y U N T A M I E N T O
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

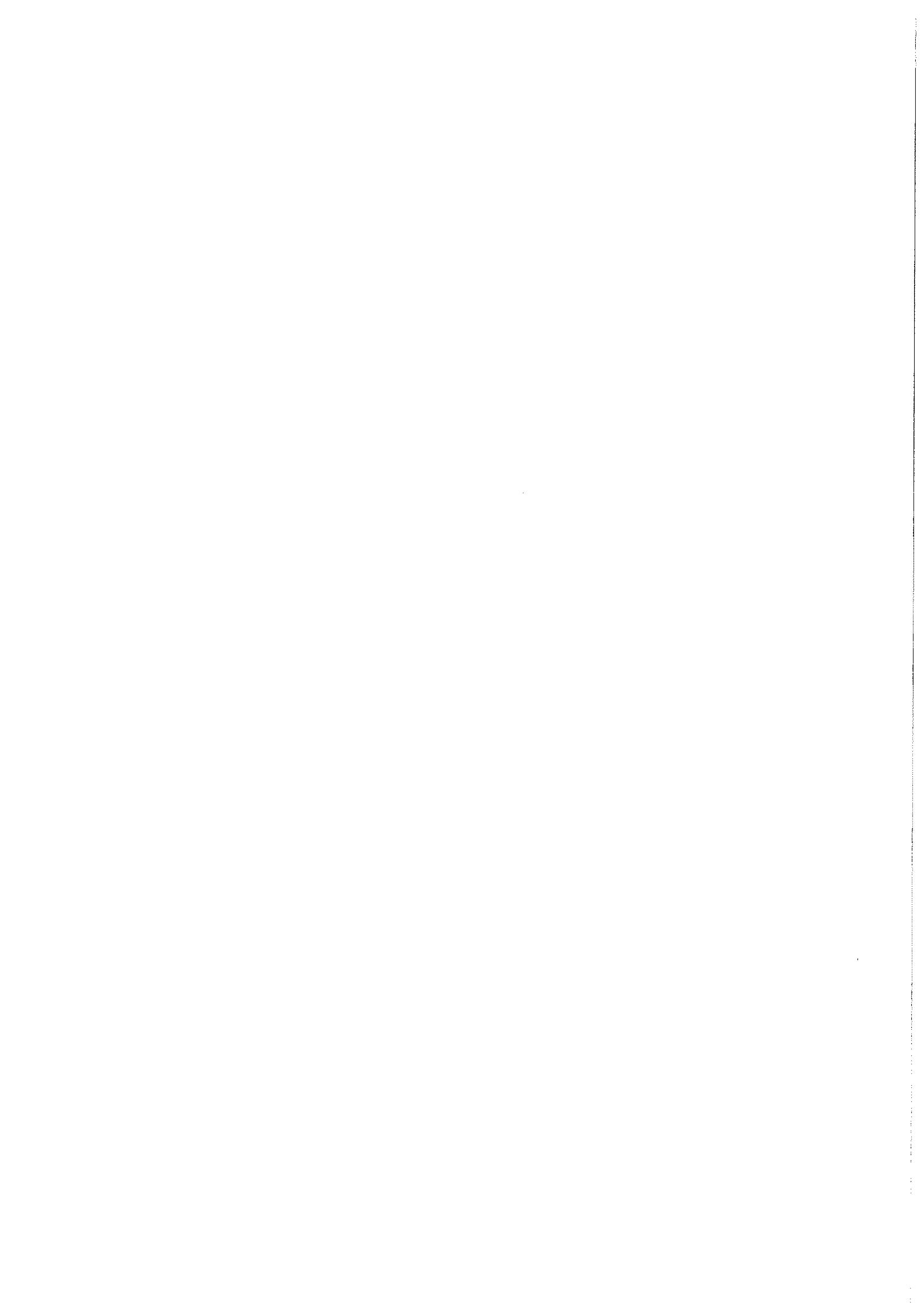
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-29007C0-B

ÍNDICE

Propuesta de aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014.....
Informe de Intervención
Memoria
Balance.....
Cuenta del resultado económico – patrimonial
Estado de Liquidación del Presupuesto
Memorias

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Acta de arqueo metálico del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.....
Certificados de cuentas bancarias del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.....
Cuenta de liquidación anual del Patrimonio Municipal del Suelo 2014





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

PROUESTA DE INFORME/DICTÁMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014.

Formada la Cuenta general del ejercicio 2014, se somete al examen de la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el art. 112 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

Considerando que, formada e informada la Cuenta General, por la Intervención Municipal han sido comprobado los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación.

Por ello, y de conformidad con lo establecido en el art. 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se eleva la siguiente,

Propuesta de Resolución:

Primero: Emitir informe/dictamen favorable en relación a dicho expediente.

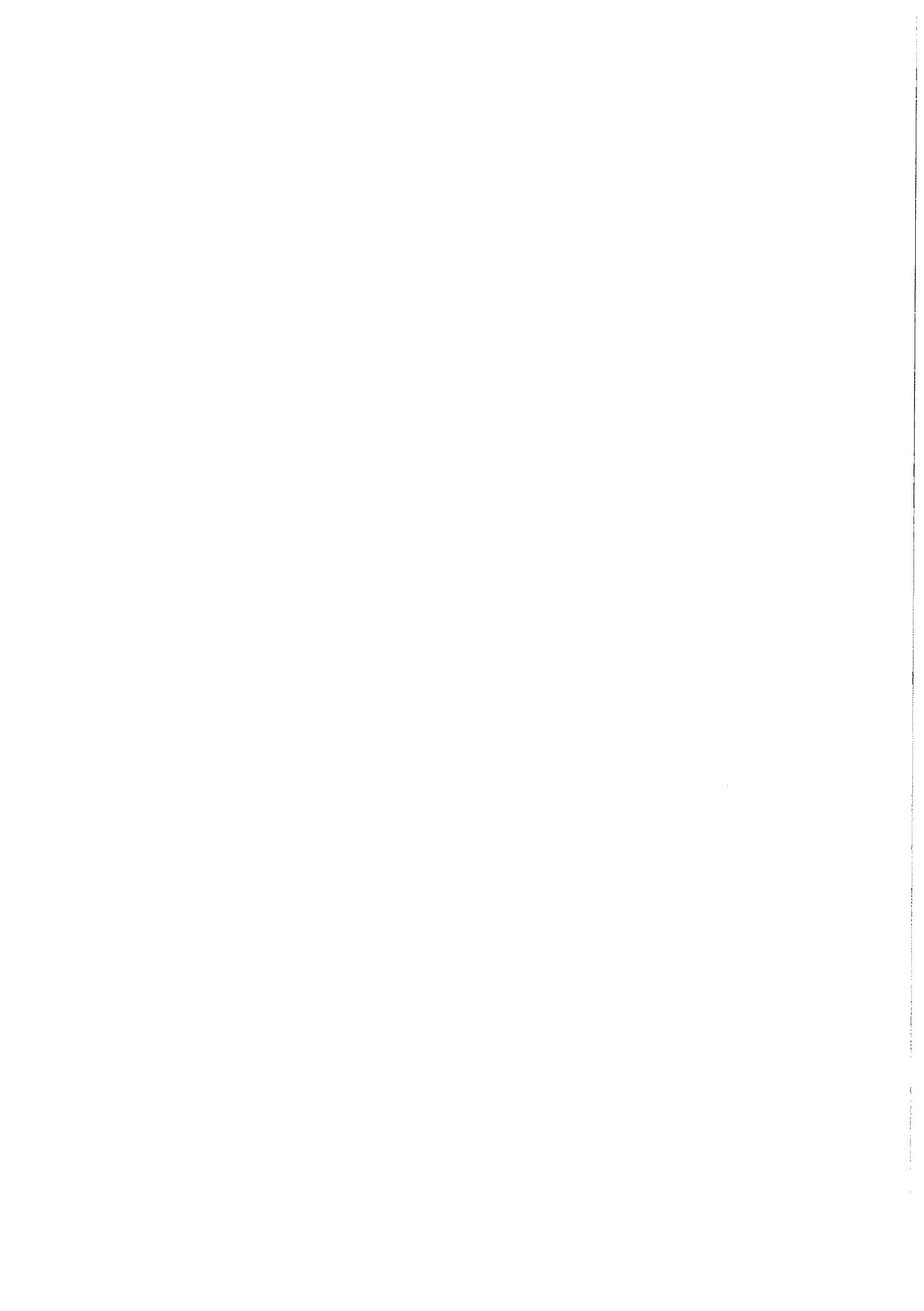
Segundo: Exponer al público el expediente de Cuenta General junto con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la Corporación por plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más podrán los interesados presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos últimos por dicha Comisión y practicada por la misma cuantas comprobaciones estimen necesarias, emitirán nuevo informe.

No obstante, la Comisión acordará lo que estime pertinente.

En Alhaurín de la Torre, a 31 de julio de 2015.

El Concejal-Delegado de Economía y Hacienda

Fdo.: D. Manuel López Mestanza





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL

C.P. 29130

TEL. 952 41 71 50

FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EXpte.: Cuenta General 2014.

ASUNTO: FORMACIÓN CUENTA GENERAL.

La funcionaria que suscribe, Interventora General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, en los artículos 208, 209, 210, 211 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con la Cuenta General, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

(Ref.: F-346-2015)

ANTECEDENTES

El presente informe presenta los siguientes objetivos:

- Verificar el grado de cumplimiento de las normas y disposiciones referentes a las Cuentas Generales y su rendición.
- Comprobar que las Cuentas se han presentado conforme a la Contabilidad y sus principios.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Régimen local (LRBRL).
- Los artículo 200 y s.s. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
- Las reglas 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).

El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad Pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 119.3 de la LGP determina que el sometimiento al régimen de la contabilidad pública implica la "obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de cuentas".

El régimen de Contabilidad Pública al que están sujetas las entidades locales, tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye un mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Permite, asimismo, controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos y es, en definitiva, un mecanismo de control.

La Cuenta General de las entidades Locales estará integrada por:

- Las Cuentas de la propia Entidad Local.
- Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

La Cuenta General de la entidad y de sus organismos autónomos está integrada por la siguiente documentación.

- A) **BALANCE DE SITUACIÓN**, cuya regulación se contiene en la Norma 4. Comprende, con la debida separación, los bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos, que constituyan el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma, y deberán formularse conforme a las prescripciones de dicha norma.
- B) **LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**. La cuenta económico-patrimonial, regulada en la norma 5, comprende con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, y los gastos y pérdidas del mismo, y por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro.
- C) **EL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**. El estado de liquidación del presupuesto se regula en la norma 6. Comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado Presupuestario. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.03 del R.D.L. 2/2004 del 5 de marzo, en concordancia con lo establecido en el artículo 89 y s.s. del R.D.500/90, de 28 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título Sexto de la Ley de Haciendas locales, la liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde-presidente, previo informe de la Intervención Municipal. Dicho informe fue emitido con fecha 12 de marzo de 2015, con número F-105-2015, al cual me remito. De igual forma se emitió el informe F-106-2015 de fecha 12 de marzo de 2015, referido al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del R.D. 1643/2007, de 2 de abril,
- D) **LA MEMORIA**. La memoria, tiene por objeto completar, ampliar y comentar la información contenida en el Balance, la Cuenta de Resultados económico-patrimonial y en el Estado de Liquidación del Presupuesto. Se estructura, según el Plan en 22 apartados, cuyo contenido no siempre procede de la contabilidad.

Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de capital íntegramente Municipal consta de los siguientes documentos.

- a) El balance.
- b) La Cuenta de Perdidas y Ganancias. La cuenta económico-patrimonial, regulada en la norma 5, comprende con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, y los gastos y pérdidas del mismo, y por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro.
- c) La Memoria.
- d) El informe de control financiero y Auditoria.

A las Cuentas Anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de sus Organismos Autónomos deberá unirse la siguiente documentación,

- a) **Actas de arqueo** de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- b) **Certificaciones de cada entidad bancaria** de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local ó del organismos autónomos, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social en la entidad bancaria. En caso de discrepancias entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
- c) En caso de que el Pleno de la corporación local así lo haya establecido a la Cuenta General se acompañarán los **estados integrados y consolidados** de las cuentas que haya determinado.



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Se adjunta al presente informe el **Balance**, la **Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial**, el **Estado de Liquidación del Presupuesto** y la **Memoria** del ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, según los modelos y con el contenido regulado en la cuarta parte "Cuentas anuales" de anexo de la orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).

El artículo 21.1f) de la LBRL atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General.

El artículo 116 del mismo texto legal, establece que las cuentas anuales se informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad local, al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.

El artículo 212.2 del TRLH dispone que la Cuenta General será formada por la Intervención del Ayuntamiento.

En este punto esta Intervención quiere poner de manifiesto, una vez más, la insuficiencia de medios personales necesarios para poder cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente. Una vez analizado los estados contables que inicialmente suministra el sistema de información contable, se ha observado la existencia de algunos datos que no son coherentes, lo cual ha supuesto la necesidad de que desde esta Intervención se notifique las incidencias observadas a la empresa suministradora del SICAL. Ésto ha supuesto a su vez que se produzca un retraso en la formación de la cuenta general, a fin de que los estados contables reflejen datos adecuados.

La Regla 103 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad, establece como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la Entidad Local.

La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuentas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades. En este sentido, tanto la regla 102.4 de la INCL como la 90.4 del modelo simplificado precisan que "*la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, y que no requiere de la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas*"

CONCLUSIONES

PRIMERO: Respecto al primer objetivo de este informe, en relación al contenido que debe formar parte de la Cuenta General, ha de señalarse que la Cuenta General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre está formada por los siguientes documentos:

1. Balance.
2. Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.
3. Estado de liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014.



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL

C.P. 29130

TEL. 952 41 71 50

FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

4. Memoria.
5. Actas de Arqueo de la existencia en caja referidas a fin de ejercicio.
6. Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en la misma a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre y razón social de la entidad bancaria.

Por lo que podemos afirmar que en cuanto al contenido documental, se cumple con lo establecido en el artículo 208 y ss del TRLRHL así como lo dispuesto en la regla 98 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.

Se hace constar que la información suministrada en la Memoria no se ajusta a lo establecido en la citada Instrucción de Contabilidad en lo que respecta a los Proyectos de Gastos con Financiación Afectada y Desviaciones de Financiación, dado que la aplicación contable SICAL utilizada por este ayuntamiento no permite mostrar la información requerida de forma adecuada en estos apartados de la Memoria. Aún así, desde la Intervención, se ha obtenido la información necesaria a través de hojas de cálculo que se han añadido como anexo, pero que al hacerse de forma manual, siempre es posible la existencia de algún error.

SEGUNDO: En lo referido al segundo objetivo, "Comprobar que la Cuenta se ha presentado conforme a la Contabilidad y a sus principios", vamos a proceder a analizar cada uno de los documentos que integran la Cuenta General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para el ejercicio 2014.

1. BALANCE DE SITUACIÓN.

El Balance se ha elaborado siguiendo los modelos establecidos en la cuarta Parte del Plan de General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la ORDEN EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad, por lo que se da cumplimiento a la Regla 98 de dicha instrucción.

Con respecto a las mismas se realizan las siguientes observaciones:

ACTIVO:

En el activo del Balance de Situación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se incluye todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad por un importe total de 429.333.560,17 €. Los elementos del activo aparecen agrupados en Inmovilizado y Activo Circulante, de la siguiente forma:

a) Inmovilizado.

- Este ayuntamiento tiene aprobado inventario de Bienes, por lo que esta Intervención ha solicitado al coordinador de patrimonio informe sobre la valoración del inmovilizado que consta en dicho inventario al objeto de poder hacer una conciliación razonable entre el inventario administrativo y el Balance de Situación, dado que las fichas de inventario de bienes no están vinculadas a los registros contables. En sesión Plenaria de fecha 8 de mayo de 2015, se adoptó el acuerdo de rectificación del inventario consolidado y la anterior se produjo con fecha 8 de agosto de 2014. Dichas fechas no coinciden con la fecha de cierre del ejercicio, por lo que es complicada la conciliación de los saldos del balance de situación con el inventario administrativo. En cualquier caso, desde la Intervención se sigue trabajando para que coincidan los saldos contables, en la medida de lo posible, con los datos que se suministra por el responsable de Patrimonio.

En cuanto a las amortizaciones del inmovilizado material, se ha seguido el mismo criterio que en años anteriores, sin que el mismo se realice de una forma individualizada y sobre los saldos que figuran en la contabilidad. Estas se han realizado mediante asientos directos.



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

- Al igual que ya se expuso en el informe de la Cuenta General del año 2013 la participación que tiene este Ayuntamiento en la Empresa Pública Torrevisión es minoritaria, siendo mayoritaria la participación del Ayuntamiento de Torremolinos por lo que el control financiero de esta empresa le corresponde a este último.

b) Activo circulante.

- En cuanto al activo circulante, los deudores presupuestarios ascienden a la cantidad de 29.051.512,91 euros (cantidad que coincide con lo reflejado en Remanente de Tesorería).
- En la cuantificación de los derechos considerados de difícil o imposible recaudación (provisiones por insolvencias), se ha aplicado el criterio establecido por las bases de ejecución del Presupuesto conforme al artículo 102.3 del R.D. 500/1990. Con motivo de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se incluye un nuevo artículo 193 bis al Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD legislativo 2/2004 de 5 de marzo, donde se dispone que *"las entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, el resultado de la aplicación de criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con una serie de límites"*. Estos porcentajes coinciden con los previstos en las bases de ejecución del presupuesto. La cuantía resultante está reflejada en el Balance de situación en la cuenta 490 que coincide con el reflejado en el Remanente de Tesorería .
- **Tesorería.** Por lo que se refiere al subgrupo 57 podemos afirmar que refleja un saldo que contablemente coincide con las actas de arqueos y los certificados bancarios.

PASIVO:

Recoge aquella fuentes de recursos con los que se financian los elementos de activo y cuyo importe asciende a 429.333.560,17 €.

Dentro del pasivo del balance distinguimos, los fondos propios, los acreedores a largo plazo, y acreedores a corto plazo.

a) Fondos Propios.

El detalle del saldo de Fondos Propios, está integrado en el ejercicio 2014 por el epígrafe de Patrimonio, los resultados de ejercicios anteriores y los del ejercicio.

b) Acreedores a largo plazo.

Los acreedores a largo plazo alcanzan la cantidad de 8.357.427'08 euros coincidiendo con el estado de la deuda que se une como anexo a la Cuenta General.

c) Acreedores a Corto Plazo.

Por lo que respecta a los saldos de la cuentas de acreedores a corto plazo conviene señalar que dado que no existe a fecha 31 de diciembre saldo en la cuenta correspondiente a deuda a corto plazo con entidades de crédito, se debe de proceder a realizar los oportunos ajustes contables a fecha 1 de enero de 2015 para proceder a imputar al corto plazo los vencimientos inferiores a un año de las deudas con entidades de crédito.

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

Este Estado presenta el resultado referido a una entidad derivado de operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Se estructura en dos corrientes (positiva y negativa),



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

desarrolladas cada una de ellas en función de la naturaleza económica de cada operación, y recogiendo, los ingresos y los beneficios de la entidad (positiva), y los gastos y las pérdidas de la entidad (negativa). Esta ha resultado positiva por un importe de 6.331.084'79 euros.

3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Este estado fue informado por esta Intervención con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto (Informe Ref.:105-2015 y Ref: 106-2015).

En ambos informes se recoge el cumplimiento de las tres reglas fiscales -Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Nivel de Endeudamiento-, concluyendo lo siguiente:

- La entidad **cumple que el objetivo de Estabilidad Presupuestaria**, siendo la capacidad de financiación de 3.022.716,38 €. El destino de esta cantidad se recoge en el art. 32 de la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin perjuicio de la regla especiales establecidas en la Disposición Adicional Sexta de este mismo texto legal, prorrogado para el ejercicio 2015 mediante la disposición adicional novena del Real Decreto Ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- Se encuentra dentro de los límites de **endeudamiento inferior al 75 %** de los ingresos corrientes liquidados.
- La entidad se encuentra ante un **incumplimiento de la regla de gastos**.

En este aspecto hay que hacer mención a que los cálculos efectuados cuyo detalle se encuentra en el informe citado, se realizaron desde dos perspectivas diferentes. La primera tomando como referencia la liquidación del ejercicio anterior y la segunda siguiendo la senda de crecimiento desde que se impuso la obligación del cumplimiento de la regla de gasto, determinada por la liquidación del ejercicio 2012. En ambos casos se produce un incumplimiento de la regla de gasto.

El Pleno de esta corporación aprobó un Plan Económico-Financiero, el cual se realizó teniendo en cuenta la liquidación del ejercicio 2013, ya que la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Corporaciones Locales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tomaba como base de referencia para el cálculo del cumplimiento de la regla de gasto, la liquidación del ejercicio anterior. Sin embargo, el órgano de tutela financiera, hizo una observación a dicho Plan considerando que los datos que se debían tomar para servir de base para el cálculo del gasto computable a los efectos de la obtención del techo de gasto son los de la liquidación del ejercicio 2012. Dichas observaciones fueron objeto de alegación por parte de esta corporación, mediante escrito a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, con fecha de registro de salida 1 de octubre de 2014.

Con fecha 1 de abril de 2015 la Dirección General de Relaciones Financieras nos remite escrito en el cual -rechazando las alegaciones presentadas por esta entidad local- requiere la modificación del Plan Económico- Financiero. Por todo ello, se deberá modificar dicho plan adaptándolo a la senda de crecimiento del ejercicio 2012 que deberá de ser aprobado por el Pleno, de acuerdo con lo señalado el artículo 21 de la LOEPSF.

Otros aspectos a destacar son:

- El destino de la capacidad de financiación derivada de la liquidación del ejercicio 2013.
- El grado de ejecución de las Inversiones financieramente sostenibles, que fueron tramitadas como consecuencia de la utilización de la regla especial establecida en la disposición adicional sexta de la Ley 2/2012 de 27 de abril (LOEPSF) cuyo detalle se encuentra en el informe de la liquidación.



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

En la liquidación del ejercicio 2013, se obtuvo una capacidad de financiación de 3.431.919,61 €.. De acuerdo con lo anterior, dicha cantidad se debía haber destinado a la reducción/amortización del endeudamiento neto. Ahora bien, cumpliéndose las condiciones establecidas en dicha disposición adicional, se decidió utilizar el importe del superávit, en primer lugar para dotar de partida a las obligaciones pendientes de aplicar a fecha 31 de diciembre y en segundo lugar, a Inversiones Financieramente Sostenible.

En sesión plenaria de fecha 8 de agosto de 2014, se aprobó inicialmente un expediente de modificación de crédito, cuyo objeto era dotar de partida presupuestaria a los gastos de ejercicios anteriores que no contaban con consignación presupuestaria por importe de 882.062,39 € y dos inversiones financieramente sostenibles: 1ª Plan de renovación del parque lumínico municipal (IFS) por importe de 975.090,63 € y Obras de alumbrado público en Bdas. Alquería y Torrealquería(IFS) por importe de 501.978,91 €. Dicho expediente fue aprobado definitivamente ya que no se habían presentado alegaciones durante el período de exposición pública.

Por tanto , la cantidad que en principio debía de haberse destinado a amortización de deuda en 2014 era 1.075.787'68 €.

La disposición adicional decimosexta del Real Decreto-Ley 2/2014 establece que, anualmente, junto a la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartado anteriores y se hará público en el portal web.

Pues bien, de las dos inversiones finanancieramente sostenibles se informa lo siguiente:

- 08.165.627.01 1 Plan de Renovación del parque lumínico municipal975.090,63 €
- 12.165.609.01 Obras de alumbrado público en Bdas. Alquería y Torrealquería...501.978,91 €

De acuerdo con los estados contables, el estado de ejecución de dichas partidas es el siguiente:

Partida	Credito inicial	Fases de ejecución presupuestaria				Gasto no comprometido
		A	D	O		
08.165.627.01	975.090,62 €	971.446,01 €	71.481,71 €	6.508,59 €	903.608,91 €	
12.165.609.01	501.978,91 €	18.467,55 €	18.467,55 €	2.843,84 €	483.511,36 €	
TOTAL						1.387.120,27 €

Uno de los requisitos a cumplir para la utilización del superávit en IFS, de conformidad con la disposición adicional decimoxesta, es que " el correspondiente expide de gastos y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2014 o bien, si se comprometeran en este ejercicio (fase AD), podría reconocerse en 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014, que quedará vinculado a ese fin por ese importe restante y, además , la Entidad no podrán incurrir en déficit al final del ejercicio 2015." Así pues, incumplido parcialmente el requisito relativo a plazo de ejecución, el gasto previsto no comprometido por importe de 1.387.120'27€, también debe destinarse a la amortización de deuda.

Como conclusión, se debería haber destinado a amortización de deuda en el ejercicio 2014, el importe de 1.075.787,68 € y, el Remanente de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio 2014, quedará vinculado a la amortización de deuda el importe de 1.387.120,27 €, siendo la suma de ambas cantidades de 2.462.907'95 €.



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

De acuerdo con el art. 28,f de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la redacción dada por la disposición final tercera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, se tipifica como infracción muy grave "*El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley*"

4. MEMORIA.

Ésta completa, amplia y comenta la información suministrada por los estados anteriores. En cuanto a la Memoria, esta se ha confeccionado siguiendo las prescripciones de la normativa contable aprobado tras las órdenes ministeriales del año 2004.

Existen listados que no se ajustan al contenido establecido en la citada instrucción en lo que respecta a los gastos con financiación afectada y desviaciones de financiación, dado que la aplicación informática utilizada por este ayuntamiento no permite mostrar la información requerida en estos apartados de la memoria. Los gastos con financiación afectada y desviaciones de financiación se realizan a través de hojas de cálculo, existiendo por tanto probabilidad de algún error.

5. ACTAS DE ARQUEO Y CERTIFICACIONES BANCARIAS.

Los saldos contables coinciden con los certificados bancarios como se pone de manifiesto en los documentos que integran la Cuenta General de la Entidad para el ejercicio 2014.

TERCERO De acuerdo con todo lo antedicho y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se emite el presente informe de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Alhaurín de la Torre a 26 de junio de 2015.

LA INTERVENTORA GRAL

Fdo: M^a del Rocío Arteaga Arteaga.



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

**MEMORIA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ALHAURIN DE LA TORRE 2014**

De conformidad con lo establecido en la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, la Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del Resultado económico-patrimonial y en el Estado de Liquidación del Presupuesto.

1. Organización

1.1. Datos de Población.

Alhaurín de la Torre es un municipio situado en la provincia de Málaga, con una superficie de 82'7 km², entre el Área Metropolitana de Málaga y la comarca del Guadalhorce, junto a la Costa del Sol. El terreno se asienta en la Sierra de Mijas, perteneciente a la Cordillera Penibética y es regado por el río Guadalhorce. Limita con los municipios de Málaga, Cártama, Torremolinos, Mijas, Benalmádena y Alhaurín el Grande. Engloba las pedanías de la Alquería, Torrealquería, el Peñón Molina, Mestanza, Zapata y Santa Amalia.

Según datos obtenidos en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el municipio de Alhaurín de la Torre, a fecha 31 de diciembre de 2014, contaba con una población de 38.300 habitantes, distribuida casi por igual entre hombres y mujeres.

Población	2.014
Hombres	19.070
Mujeres	19.230
	38.300

49,79%
50,21%

Para la administración del municipio (territorio y población que lo habita) el ayuntamiento contó con un presupuesto general inicialmente aprobado para el ejercicio 2014 ascendía a 41.707.000,00 euros, correspondiendo únicamente a la propia entidad, al no contar con organismos autónomos ni sociedades mercantiles de capital 100% municipal.

1.2. Estructura organizativa básica.

La organización organizativa municipal básica durante el ejercicio 2014 es la siguiente:

Pleno corporativo, que celebra sesión ordinaria con periodicidad mensual el segundo viernes de cada mes.

Junta de Gobierno que celebra sesión ordinaria con periodicidad semanal todos los viernes.

Comisiones informativas permanentes de asuntos Generales, de Urbanismo, de Economía y Hacienda.

Comisiones informativas especiales de Televisión Local, de seguimiento para la puesta en valor de la Sierra, Especial de Cuentas, de Personal, de Vivienda.

Por lo que respecta a la organización administrativa, el organigrama del Ayuntamiento consta de las siguientes delegaciones:



**AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)**

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL

C.P. 29130

TEL. 952 41 71 50

FAX 952 41 33 36

Relaciones con otras Administraciones públicas; Recursos Humanos y Personal (Riesgos Laborales), Formación y Empleo (Centro de Formación Jabalcuza I y II); Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Sanidad y Consumo, Medio ambiente (restauración y reforestación), Industria, Comercio, Vivienda y Ordenación del Territorio y Centro de Iniciativas Empresariales (C.I.E.); Seguridad Ciudadana (Policía Local), Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación Vía Pública (Mercado Municipal, Mercadillo Ambulante, control y vigilancia de comercios), Señalística, Vía Pública y Mobiliario Urbano, Tráfico (Aparcamientos Públicos) y Aqualauro; Juventud (Talleres de Ocio y Tiempo Libre) y Deportes; Turismo y Fiestas; Televisión Local (Oficina de Comunicación); Educación (Escuela Municipal de Música, Guarderías y Escuelas Infantiles, Centro de Adultos, consejos Escolares), Cultura (Patrimonio Histórico, Biblioteca, Hemeroteca, Talleres Culturales, Escuela de Teatro, Escuela de Baile); Bienestar Social (Centro Especial Discapacitados "la Candelaria", ONG), Igualdad (Centro de Información de la Mujer, Talleres Culturales de las Delegaciones de Bienestar Social e Igualdad); Servicios Operativos (Parques y Jardines, Limpieza Viaria, Cementerio, Caminos Rurales, Residuos Sólidos Urbanos, Mantenimiento de Vías Públicas, Parque Móvil y Mantenimiento y Limpieza de Edificios Públicos; Organización y Administración Electrónica, Optimización de Recursos e Inventory; Economía y Hacienda y Contratación; correspondiendo la dirección del resto de áreas y servicios a la Alcaldía-Presidencia, en especial Mayor, Centro de Día Huerta Nueva, Centro del Mayor, Ciudad Aeroportuaria y Desarrollo Local.

1.3. Personal.

El número medio de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal laboral, de acuerdo con los datos suministrados por el servicio de personal con motivo del suministro de información del cuarto trimestre de 2014 es el siguiente.

	Adm. Gral.	Policía Local	As. Social	TOTAL
Órganos de gobierno	8			8
Personal eventual	7			7
Funcionarios de carrera	103	29	8	140
Funcionarios interinos	13		2	15
Laborales fijos	84			84
Laborales temporales	337		6	343
TOTAL	552	29	16	597

1.4. Entidades dependientes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Ninguna.

1.5. Entidades públicas en las que participe el sujeto contable y su actividad.

Naturaleza	Denominación	Fines
Empresa	Canal Torrevision S.A.	Instalación, gestión y explotación del servicio de Televisión Local
Consorcio	Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos	Reciclaje y tratamiento de residuos
Fundación	Fundación Social y Medioambiental de las Canteras de Alhaurín de la Torre	Cumplimiento del contenido del Anexo I del acuerdo Marco de fecha 13 de enero de 2006



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Consorcio	Consorcio de Transporte Area Málaga	Planificación y ordenación de los servicios de transporte metropolitano
Consorcio	Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga	Prestación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento

1.6. Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa.

Esta Entidad está sujeta a la normativa contable que se regula mediante la orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo Normal de Contabilidad.

Como principales fuentes de financiación de la actividad municipal se constituye con arreglo al presupuesto aprobado para el año 2014, los impuestos municipales y tasas aprobadas por la corporación, así como las transferencias corrientes (participación en los tributos del estado y participación en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía).

Capítulo	Concepto	Ingreso previsto	%	
1	Impuestos directos	16.481.668,71 €	39,52%	
2	Impuestos indirectos	335.454,46 €	0,80%	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	10.220.287,02 €	24,50%	Ingresos corrientes
4	Transferencias corrientes	8.766.821,73 €	21,02%	
5	Ingresos patrimoniales	80.457,36 €	0,19%	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00%	Ingresos de capital
7	Transferencias de capital	3.642.310,72 €	8,73%	
8	Activos financieros	80.000,00 €	0,19%	Ingresos financieros
9	Pasivos financieros	2.100.000,00 €	5,04%	
		41.707.000,00 €	100,00%	

2. Gestión indirecta de servicios públicos.

En este apartado se informa de los servicios públicos gestionados de forma indirecta indicando la fecha de celebración del contrato y el plazo de duración del mismo.

De acuerdo con los datos que disponemos de acuerdo con la nota interior remitida por la Asesoría Jurídica obtenemos lo siguiente:

Objeto del Servicio	Fecha de celebración del contrato	Plazo
Servicio de guardería Municipal	27/09/04	10 años.
Servicio Público de Talleres de artes plásticas	28/01/14	2 años
Servicio Público de Atención temprana	09/07/10	5 años
Servicio público de centro ocupacional y U. Día	09/07/10	5 años
Servicio público de Residencia de Gravemente Afectados	09/07/10	5 años
Servicio público Escuela Infantil	10/12/10	5 años
Servicio público Estacionamiento	30/04/14	2 años
Servicio público Escuela Mpal. De Música	08/09/14	1 año

3. Bases de presentación de las cuentas.



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad a 31 de diciembre de 2014.

Se han aplicado los principios contables obligatorios establecidos en la Instrucción de contabilidad, que se indican a continuación:

Principio de entidad contable. Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y Presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas.

Principio de gestión continuada. Se presume que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.

Principio de uniformidad. Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio.

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo indicando los motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa en los estados contables periódicos.

Principio de importancia relativa. La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales.

Principio de registro. Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información.

Principio de prudencia. De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquéllos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico-patrimonial.

Principio de devengo. La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de cierre del ejercicio, dichos gastos e ingresos deberán quedar imputados a la Cuenta del resultado económico-patrimonial en función de la corriente real de bienes y servicios que representan.

Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones valorativas que afecten a elementos patrimoniales.



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Principio de imputación de la transacción. La imputación de las transacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con las reglas establecidas en este Plan de Contabilidad Pública y demás normas que al efecto se dicten.

La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.
- Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los principios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.

Principio del precio de adquisición. Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso.

El principio del precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida información.

Principio de correlación de ingresos y gastos. El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos necesarios para su financiación.

El resultado económico-patrimonial de un ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos realizados en dicho período. El resultado así calculado representa el ahorro bruto, positivo o negativo.

Principio de no compensación. En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Deben valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo.

Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento).

En caso de conflicto entre dos o más principios contables deberá aplicarse con carácter preferente el principio de registro y el del precio de adquisición.

4. Normas de valoración.

Las Normas de Valoración desarrollan los Principios Contables y se encuentran reguladas en la quinta parte del PGCP adaptado a la Administración Local y contienen los criterios y reglas de aplicación a las operaciones o hechos económicos y a los diversos elementos patrimoniales. Las citadas Normas son de aplicación obligatoria por todos los sujetos contables.

A pesar de que este ayuntamiento dispone -conforme a la legislación patrimonial- de un inventario actualizado y valorado que permite controlar y defender los bienes que lo integran. Es una obligación legal que implica un equipo multidisciplinar, éste no coincide con el inventario contable, en el cual no constan individualizaciones ni situaciones patrimoniales.



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Contablemente se registran las operaciones de altas y bajas que se realizan a través del presupuesto general de la Corporación, o las que una vez acordadas por el órgano competente, son comunicadas a la Intervención Municipal.

Por lo anteriormente expuesto, no se realizan amortizaciones del inmovilizado de manera individualizada, sino que esta se dotan globalmente, siguiendo los mismos criterios que en ejercicios anteriores.

El balance del ejercicio no contempla ningún saldo en el subgrupo 29 Provisones de Inmovilizado.

5. Inversiones destinadas al uso general.

Para esta información hay que remitirse al anexo IV.

6. Inmovilizaciones inmateriales.

El inmovilizado inmaterial se registra por su precio de adquisición que no incluye los intereses derivados de su financiación o por el coste de producción cuando son elementos construidos por la propia Entidad.

Los elementos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se contabilizan por el valor al contado del bien, reflejándose igualmente la deuda total por las cuotas más la opción de compra. Los derechos registrados como activos inmateriales se amortizan atendiendo a la vida útil del bien objeto del contrato.

Esta información se detalla en el anexo IV.

7. Inmovilizado material.

El Inmovilizado material se ha contabilizado por su precio de adquisición o coste de producción cuando son bienes construidos por la propia Entidad. En el coste del inmovilizado no se incluyen los intereses derivados de su financiación ni diferencias de cambio. El inmovilizado se ha contabilizado a su precio de adquisición o coste de producción en aquellos casos en los que ha sido posible.

Esta información se detalla en el anexo IV.

8. Inversiones gestionadas.

Esta Intervención no tiene constancia inversiones gestionadas por cuenta de otros entes públicos.

Esta información se detalla en el anexo IV.

9. Patrimonio público del suelo.

Esta información se encuentra en el anexo IV.

10. Inversiones financieras.

Las recogidas en el Balance corresponde a la participación del Ayuntamiento en la Empresa Canal "Torrevisión S.A."

Esta información se detalla en el anexo IV.



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

11. Existencias.

No hay movimiento en la contabilidad financiera imputado al grupo 3.

12. Tesorería.

Esta información se encuentra en el anexo IV.

13. Fondos propios.

Esta información se encuentra en el anexo IV.

14. Endeudamiento.

El corto y largo plazo de las deudas se clasifica en función de los vencimientos a la fecha del balance, considerando corto aquellas deudas con vencimiento en el ejercicio siguiente al que se cierran y largo las que superan dicho período. Las deudas se valoran por su valor de reembolso.

Con arreglo al Estado de la Deuda elaborado por la Tesorería Municipal con motivo de la liquidación del presupuesto de la entidad, a 31 de diciembre de 2014 era la siguiente:

14.1. Deuda a largo plazo.

N.Ref.	Ref.Bancaria	Entidad financiera	Capital vivo a 31dic14
1702	075 01 5918 10013613013613	BBVA	291.666,73 €
1704	2103 3046 01 0530000074	UNICAJA	1.440.000,00 €
1710	2103 3046 04 0530000041	UNICAJA	208.333,27 €
1711	0049 6514 59 1030610143	SANTANDER	519.600,00 €
1712	0182 5918 06 10143220	BBVA	780.000,00 €
1713	807363305367	SABADELCAM	487.500,00 €
1714	0182 95 00046771642	BBVA	490.000,00 €
1715	0049 6514 1030610157	SANTANDER	738.043,67 €
1716	2103 3046 08 0530000082	UNICAJA	750.000,00 €
1718	96 312 616853 64	CAIXA	750.000,00 €
1701	2103 3046 06 0530000090	UNICAJA	1.902.283,41 €
			8.357.427,08 €

14.2. Deuda a corto plazo.

No existe ninguna operación de tesorería vigente a fecha 31 de diciembre de 2014.

La información complementaria se encuentra en el anexo IV.



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

No existen datos. Esta información se detalla en el anexo IV.

16. Información de las operaciones no presupuestarias de Tesorería.

Se adjunta estados de operaciones no presupuestarias de Tesorería en el anexo IV.

17. Ingresos y gastos.

Subvenciones recibidas pendientes de justificar: No existen datos. Esta información se detalla en el anexo IV.

18. Información sobre valores en depósitos.

Los depósitos recibidos pendientes de devolución a 31 de diciembre de 2014 ascienden a 10.666.590'49 euros. Esta información se detalla en el anexo IV.

Concepto	Descripción	Saldo 01/01/14	Modificaciones	Dep.Rcbds.	Dep.Cancelados	Dep.Pdte.Dev. 31/12/14
70000	Valores en depósito	11.134.418,84 €	0,00 €	123.104,81 €	553.390,71 €	10.704.132,94 €

No constan operaciones de concesión de avales durante el ejercicio 2014.

19. Cuadro de financiación.

Se adjunta cuadro de financiación en el anexo IV.

20. Información presupuestaria.

Se adjunta Estados sobre información Presupuestaria en el anexo IV.

21. Provisiones para insolvencias.

En la cuantificación de los la provisión de dudoso cobro, se ha aplicado el criterio establecido por las bases de ejecución del Presupuesto conforme al art. 102.3 del R.D. 500/1990. Con motivo de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se incluye un nuevo artículo 193 bis al Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD legislativo 2/2004 de 5 de marzo, donde se dispone que las entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, el resultado de la aplicación de criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites Mínimos.

Se ha optado por aplicar los porcentajes señalados en las bases salvo en aquellos supuestos en los que haya señalado un porcentaje menor a fijado en la referida norma, en cuyo caso se ha aplicado el mínimo exigible. Como resultado se ha obtenido el siguiente desglose:



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EJERCICIO	IMPORTE PTE	% REDUCCION	IMPORTE REDUCCION
1994	0,00 €	100	0,00 €
1995	940.794,94 €	100	940.794,94 €
1996	65.601,02 €	100	65.601,02 €
1997	27.036,11 €	100	27.036,11 €
1998	31.228,14 €	100	31.228,14 €
1999	53.776,86 €	100	53.776,86 €
2000	11.640,40 €	100	11.640,40 €
2001	118.708,59 €	100	118.708,59 €
2002	160.667,96 €	100	160.667,96 €
2003	296.175,93 €	100	296.175,93 €
2004	275.536,72 €	100	275.536,72 €
2005	380.673,49 €	100	380.673,49 €
2006	297.761,61 €	100	297.761,61 €
2007	785.093,02 €	100	785.093,02 €
2008	648.693,40 €	100	648.693,40 €
2009	1.387.348,36 €	100	1.387.348,36 €
2010	1.801.851,46 €	75	1.351.388,60 €
2011	2.333.202,10 €	50	1.166.601,05 €
2012	3.863.006,18 €	25	965.751,55 €
2013	4.985.082,85 €	25	1.246.270,71 €
TOTALES	18.463.879,14 €		10.210.748,45 €

22. Indicadores.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo normal de Contabilidad, se distinguen tres tipos de indicadores.

- a) Indicadores financieros y patrimoniales. Contemplan la liquidez inmediata, como relación entre los fondos líquidos y las obligaciones pendientes de pago en un instante de tiempo; la solvencia a corto plazo y el endeudamiento por habitante.
- b) Indicadores presupuestarios. Se dedican al presupuesto del ejercicio, aunque también hacen mención al presupuesto cerrado.
- c) Indicadores de gestión. Tratan de evaluar la economía, eficacia y eficiencia de la prestación de los servicios.

22.1. Indicadores financieros y patrimoniales.



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

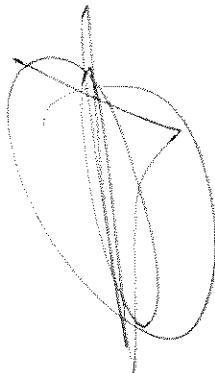
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

	Numerador	Denominador	Coeficiente	
LIQUIDEZ INMEDIATA	20.714.239,45 €	5.024.398,02 €	4,12	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	50.823.128,87 €	5.024.398,02 €	10,12	(Fondos líquidos + Dch. pdtes.cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	8.357.427,08 €	38.300	218,21 €	Pasivo exigible (financiero) / Número de habitantes

22.2. Indicadores presupuestarios.





AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

	Numerador	Denominador	Coefficiente	
MODIFICACIONES DEL PPTO. GASTOS	18.829.200,31 €	44.154.565,81 €	42,64%	Modificaciones del presupuesto de gastos / Presupuesto inicial de Gastos
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS	37.828.453,18 €	60.589.188,81 €	62,43%	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS (Grado pagos)	35.269.925,07 €	37.828.453,18 €	93,24%	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTOS POR HABITANTES	37.828.453,18 €	38.300	987,69 €	Obligaciones reconocidas netas / Número de habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTES	8.401.843,53 €	38.300	219,37 €	Obligaciones reconocidas netas (Cáp.6y7) / Número de habitantes
INGRESO POR HABITANTE	43.740.028,78 €	38.300	1.142,04 €	Derechos reconocidos netos / Número de habitantes
CARGA FINANCIERA POR HABITANTE	2.240.816,59 €	38.300	58,51 €	Obligaciones reconocidas netas (Cáp.3y9) / Número de habitantes
ESFUERZO INVERSOR	8.401.843,53 €	37.828.453,18 €	22,21%	Obligaciones reconocidas netas (Cáp.6y7) / Obligaciones reconocidas netas
OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	2.558.528,11 €	37.828.453,18 €	6,76%	Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO	1.833.905.277,30 €	37.828.453,18 €	48,48	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cáp.2y6)	666.303.284,25 €	20.631.495,89 €	32,3	Obligaciones pendientes de pago (Cáp.2y6) x 365 / Obligaciones reconocidas netas (Cáp.2y6)
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS	43.740.028,78 €	44.154.565,81 €	99,06%	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas (sin incluir la incorporaci
REALIZACIÓN DE COBROS (Grado recaudación)	33.152.395,01 €	43.740.028,78 €	75,79%	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA	27.146.683,88 €	43.740.028,78 €	62,06%	Derechos reconocidos netos (Cáp.1,2,3,5,6y8)+ Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA FISCAL	24.771.839,91 €	43.740.028,78 €	56,63%	Derechos reconocidos netos de naturaleza tribut Derechos reconocidos netos
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	10.587.633,77 €	43.740.028,78 €	24,21%	Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos
PERIODO MEDIO DE COBRO (Cáp.1a3)	2.771.387.804,50 €	27.058.218,45 €	102,42	Derechos pendientes de cobro (Cáp.1a3) x 365 / Derechos reconocidos netos (Cáp.1a3)
SUPERAVIR (o DÉFICIT) POR HABITANTE	10.175.970,56 €	38.300	265,69 €	Resultado presupuestario ajustado / Número de habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	10.175.970,56 €	23.059.842,77 €	44,13%	Resultado presupuestario ajustado / Remanente de tesorería para Gtos.Grales.



AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE PRESUPUESTO CERRADO

	Numerador	Denominador	Coefficiente	
REALIZACIÓN DE PAGOS	1.721.214,11 €	2.667.463,54 €	64,53%	Pagos / S.I. Obligaciones (+ - Modificaciones y anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS	6.662.996,36 €	25.126.875,50 €	26,52%	Cobros / S.I. Derechos (+ - Modificaciones y anulaciones)

22.3. Indicadores de gestión.

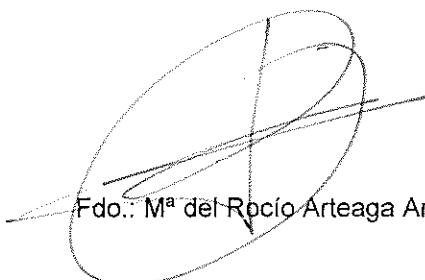
Convendría calcular -al menos- los indicadores de gestión de los servicios financiados con tasas y precios públicos. Pero ello requiere disponer de una estructura presupuestaria de costes que permita la realización de estudios de los servicios financiados con tasas y precios públicos, por ello -al no estar disponible-, no se han podido elaborar estudios parciales de costes de los distintos servicios.

23. Acontecimientos posteriores al cierre.

El único acontecimiento posterior al cierre que ha tenido lugar a la fecha de emisión de esta memoria relativa a la Cuenta General de 2014, está relacionado con la operación de préstamo a largo plazo formalizada en dicho ejercicio.

El nivel de deuda viva a 31 de diciembre de 2014, asciende a 8.357.427,08 euros. A este respecto señalar que, los datos suministrados, son los que se desprende de la contabilidad, la cual refleja los cargos realizados en cuenta. Sin embargo, se ha observado que la operación de crédito que se formalizó en el ejercicio 2014, no fue correcta. El sistema de amortización utilizado por la entidad financiera difiere del establecido en el decreto de adjudicación. Se han realizado comprobaciones por esta Intervención observando que el Contrato de Préstamo firmado no se corresponde con la adjudicación por lo que se recomendó su corrección; realizada la misma, se procedió al oportuno ajuste contable en el ejercicio 2015.

En Alhaurín de la Torre a 29 de mayo de 2015



Fdo.: Mª del Rocío Arteaga Arteaga

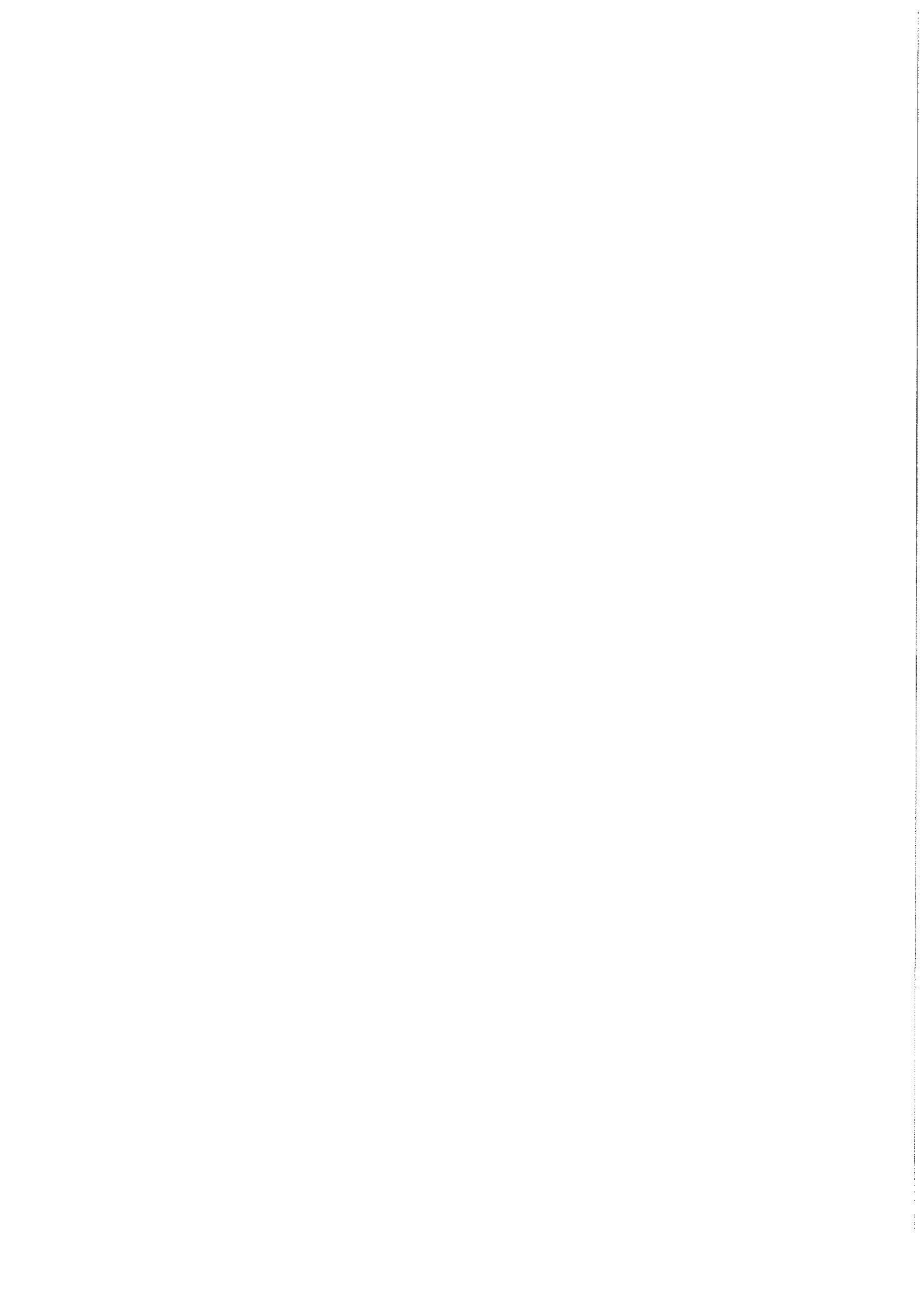


EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

ANEXO I



AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013
 Fecha de Creación: 05/06/2015

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS		
200	I. Inversiones destinadas al uso general	388.122.034,47	385.673.057,30		1. Patrimonio	415.293.632,91	409.326.298,34
201	1. Terrenos y bienes naturales	64.607.489,75	60.769.642,18		1. Patrimonio	37.927.670,83	38.291.421,05
202	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	13.010.851,11	12.612.551,40	100	2. Patrimonio recibido en adscripción	37.927.670,83	38.291.421,05
208	3. Bienes comunales	51.584.638,64	48.145.110,78	101	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	103	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
215	II. Inmovilizaciones intangibles	12.000,00	12.000,00	(107)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
217	1. Aplicaciones informáticas	5.698,04	5.698,04	(108)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0,00	0,00	11	II. Reservas	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado intangible	5.698,04	5.698,04	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	371.034.877,29	97.027.593,10
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00	129	IV. Resultados del ejercicio	6.331.084,79	274.007.284,19
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
	III. Inmovilizaciones materiales	267.357.364,09	269.046.740,49		C) ACREDITORES A LARGO PLAZO	8.357.427,08	8.202.178,47
220	1. Terrenos	234.962.786,95	234.962.786,95		1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
221	2. Construcciones	53.904.978,13	52.908.122,50	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	15.427.863,39	12.936.140,88	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
	4. Otro inmovilizado	17.458.928,47	16.566.995,51	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
(282)	5. Amortizaciones	-54.397.192,85	-48.321.305,35	158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo	8.357.427,08	8.202.178,47
				170.176	1. Deudas con entidades de crédito	8.357.427,08	8.202.178,47
23	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00	171.173,177	2. Otras deudas	0,00	0,00
	V. Patrimonio público del Suelo	56.030.982,59	55.730.476,59	178.179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
240,241	1. Terrenos y construcciones	56.030.982,59	55.730.476,59	180.185	4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
242	2. Aprovechamiento urbanístico	0,00	0,00	174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00				
(294)	5. Provisiones	0,00	0,00				

AVTO.ALH.TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013

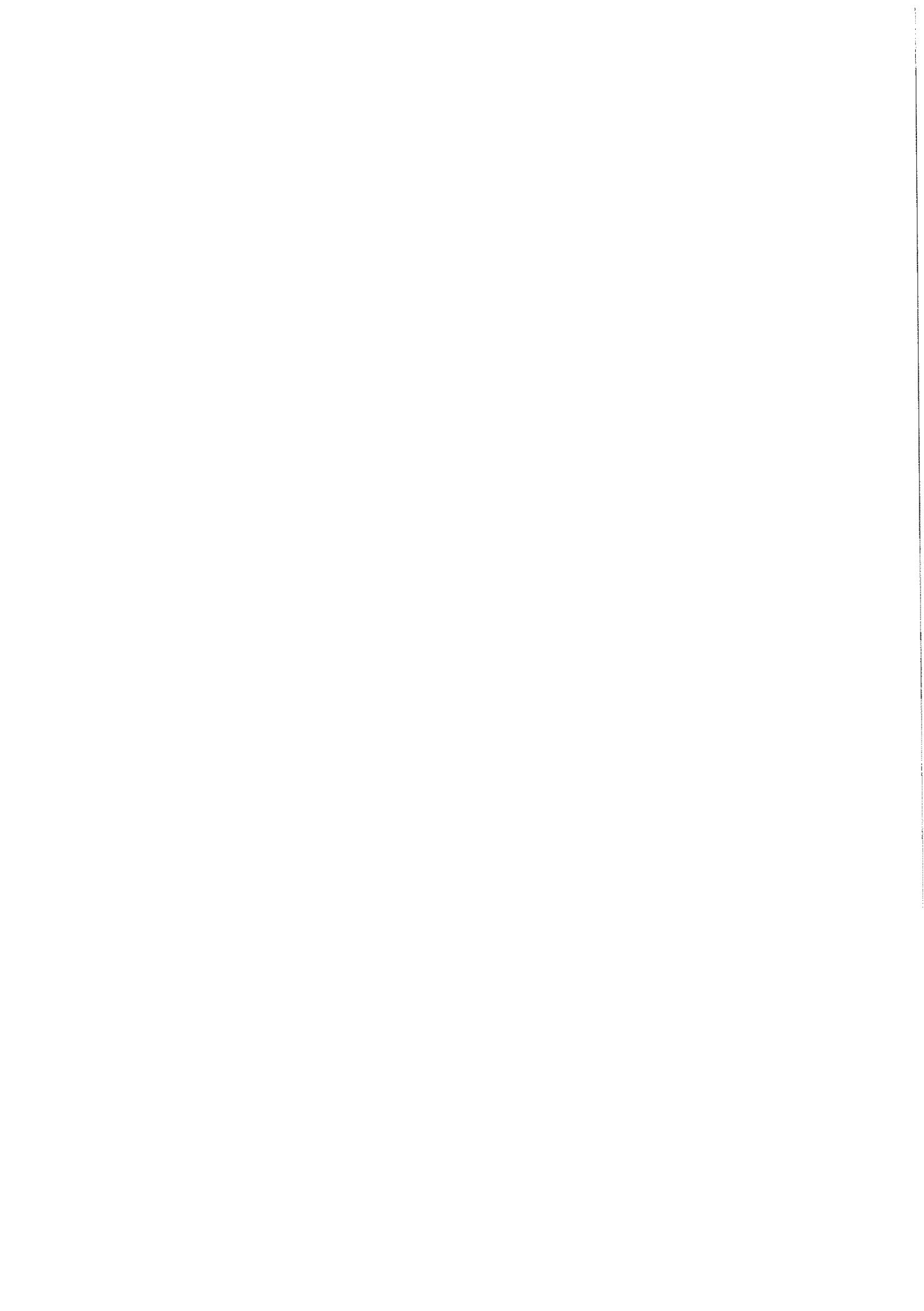


EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

ANEXO II



AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014

Cuenta del resultado económico-patrimonial

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Nº CUENTA	DEBE	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Nº CUENTA	HABER	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
661.662.663.669				4. Otros ingresos de gestión común		2.061.425,89	3.012.068,18
666.667				a) Reintegros		88.512,55	2.604,54
696.697.698.699.(796),(797),(798),(799)				b) Trabajos realizados por a entidad		0,00	0,00
668				c) Otros ingresos de gestión común		1.102.753,96	2.261.554,48
664				c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	0,00
i) Diferencias negativas de cambio				c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		0,00	0,00
i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	760	d) Intereses de participaciones en capital		0,00	0,00
			761.762	e)Ingresos de otros valores negociables y de		0,00	0,00
				créditos del activo immobilizado			
				f) Otros intereses e ingresos asimilados			
				f.1) Otros intereses		870.159,38	747.909,16
650.651				f.2) Beneficios en inversiones financieras		0,00	0,00
655.656				g) Diferencias positivas de cambio		0,00	0,00
				h) Ingresos de operaciones de intercambio			
				financiero			
670.671.672				5. Transferencias y subvenciones		14.493.344,90	10.550.307,70
(795)				a) Transferencias corrientes		0,00	0,00
674				b) Subvenciones corrientes		10.359.402,36	9.157.001,15
d) Gastos extraordinarios	0,00	0,00	750	c) Transferencias de capital		0,00	0,00
e)Gastos y pérdidas de otros ejercicios			751	d) Subvenciones de capital			
			755				
678	236.525,98	1.703.535,26	756	4.133.942,54		57.874,56	1.393.306,55
679	1.614.183,44	1.358.292,29					
AHORRO	6.331.084,79	2.291.648,85		57.874,56		3.226,47	3.226,47



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL

C.P. 29130

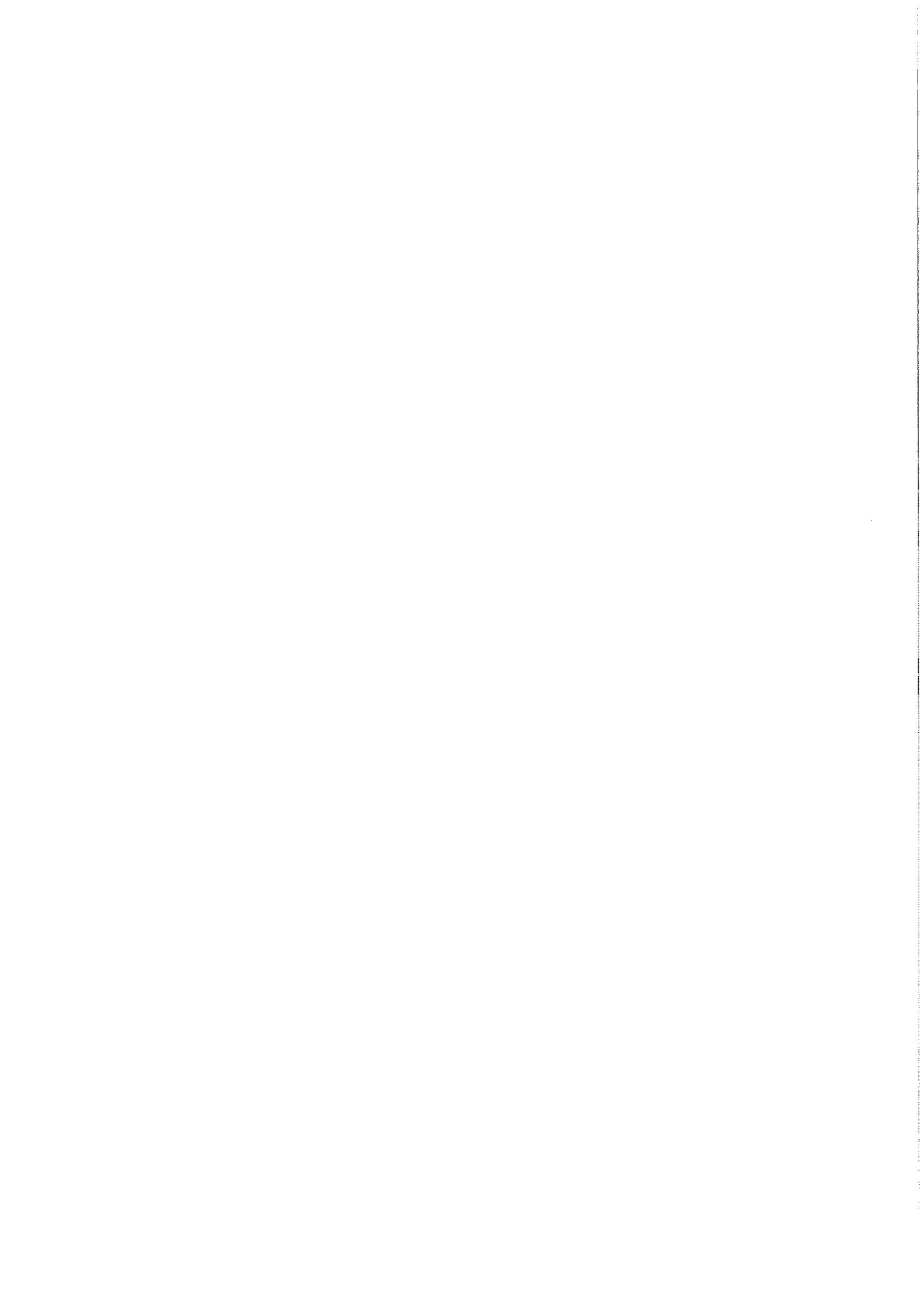
TEL. 952 41 71 50

FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

ANEXO III



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	1.148.603,00	0,00	1.148.603,00	61.931,47	4.369,22	0,00	57.362,25	47.837,48	9.524,77
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	11.563.004,00	0,00	11.563.004,00	13.937.006,92	513.120,65	10.739,86	13.413.146,41	10.324.299,94	3.088.846,47
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tr	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.011.152,66	15.569,79	821,21	1.994.761,66	1.625.602,76	-5.238,34
11600	Impuesto sobre Incremento del	1.620.061,71	0,00	1.620.061,71	1.345.067,86	23.057,01	0,00	1.322.010,85	648.896,15	-298.050,86
13000	Impuesto sobre Actividades Eco	150.000,00	0,00	150.000,00	265.448,96	968,67	0,00	264.480,29	235.596,04	114.480,29
29000	Impuesto sobre construcciones,	335.454,46	0,00	335.454,46	236.849,06	12.615,26	0,00	244.233,80	138.923,87	105.309,93
30000	Servicio de abastecimiento de a	2.611.419,80	0,00	2.611.419,80	2.508.669,17	259.642,25	0,00	2.249.026,92	1.125.760,48	-362.392,88
30100	Servicio de alcantarillado.	1.790.060,00	0,00	1.790.060,00	1.892.138,74	38.846,78	158,96	1.853.133,00	1.152.016,83	701.116,17
30200	Servicio de recogida de basuras.	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.132.900,53	171.562,73	202,91	1.961.434,89	1.240.606,50	-238.565,11
30901	Otras tasas por prestación de ser	84.360,00	0,00	84.360,00	162.180,20	353,82	0,00	161.826,38	143.119,38	18.707,00
32100	Licencias urbanísticas.	160.000,00	0,00	160.000,00	331.666,12	767,13	0,00	330.398,99	173.898,99	157.003,70
32200	Cédulas de habitabilidad y licen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.915,49	0,00	-6.915,49	-6.915,49	0,00
32300	Tasa act. administrativas edifica	207.000,00	0,00	207.000,00	16.004,69	0,00	0,00	16.004,69	16.004,69	0,00
32500	Tasa por expedición de docume	52.503,98	0,00	52.503,98	92.185,50	0,00	0,00	92.185,50	77.173,50	15.012,00
32901	Otras tasas por la realización de	0,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
32902	Otras tasas por la realización de	0,00	0,00	0,00	2.227,50	0,00	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00
32903	Otras tasas por la realización de	70.000,00	0,00	70.000,00	160.828,83	0,00	0,00	160.828,83	152.495,43	8.333,40
32904	Otras tasas por la realización de	744,54	0,00	744,54	580,00	0,00	0,00	\$80,00	440,00	140,00
33100	Tasa por entrada de vehículos.	380.000,00	0,00	380.000,00	427.209,91	6.678,93	31,32	420.499,66	310.158,58	110.341,08
33200	Tasa por utilización privativa o	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Tasa por utilización privativa o	144.876,81	0,00	144.876,81	42.323,00	0,00	0,00	42.323,00	42.323,00	0,00
33500	Tasa por ocupación de la vía pú	50.000,00	0,00	50.000,00	30.413,21	571,56	0,00	29.841,65	19.890,97	9.950,68
33800	Compensación de Telefónica de	100.000,00	0,00	100.000,00	38.630,68	0,00	0,00	38.630,68	38.630,68	0,00
33901	Otras tasas por utilización priva	6.155,01	0,00	6.155,01	5.113,15	0,00	0,00	5.113,15	5.087,65	25,50
33902	Otras tasas por utilización priva	9.781,02	0,00	9.781,02	10.815,56	0,00	0,00	10.815,56	10.815,56	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

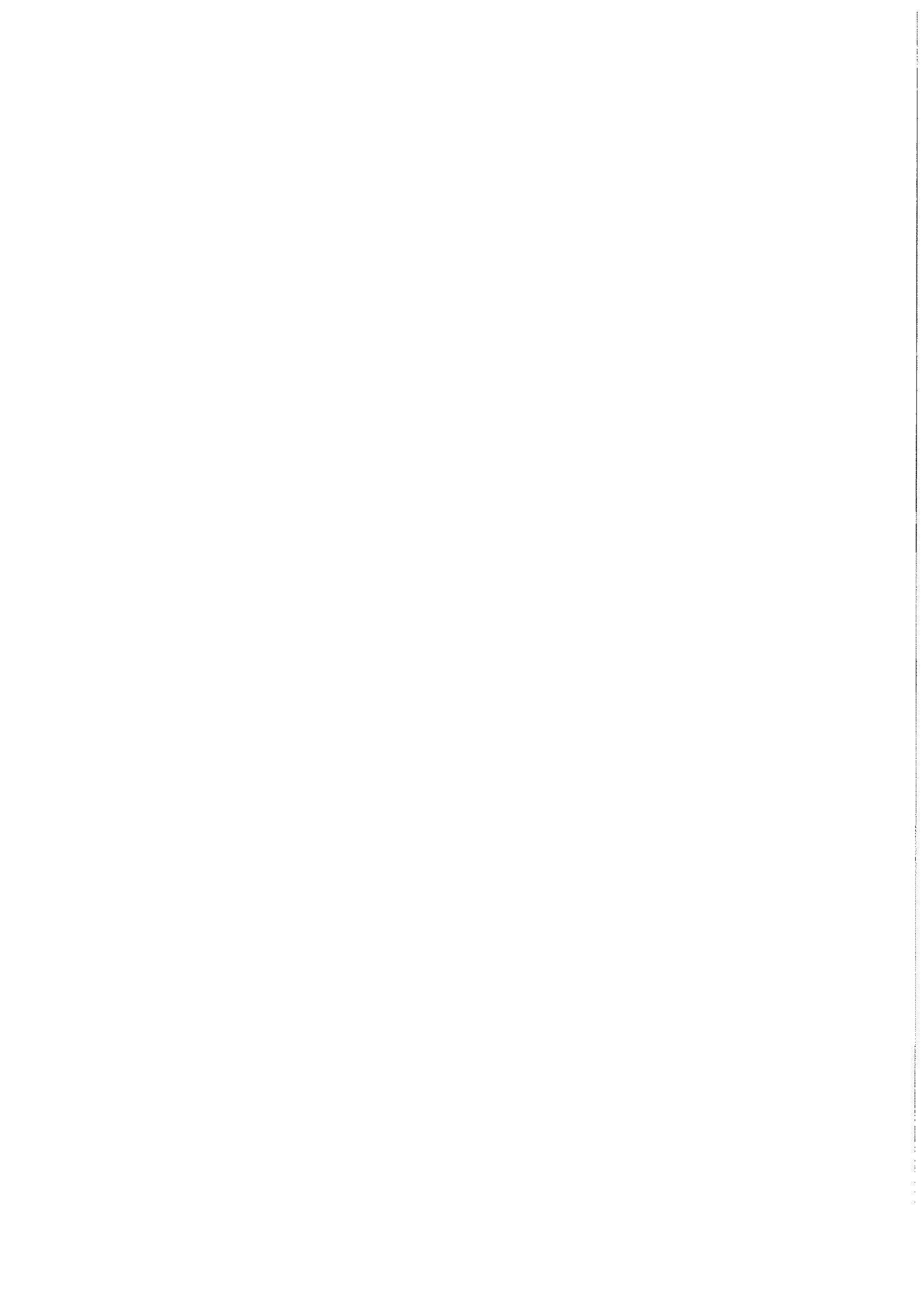
I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
33903	Otras tasas por utilización priva	16.994,56	0,00	16.994,56	24.131,54	0,00	0,00	24.131,54	24.009,07	122,47	7.136,98
33904	Otras tasas por utilización priva	13.002,72	0,00	13.002,72	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	14.100,00	3.102,00	4.199,28
33999	Otras tasas por utilización priva	162.000,00	0,00	162.000,00	71.053,56	11.127,36	0,00	59.926,20	59.682,92	243,28	-102.073,80
34200	Servicios educativos.	100.000,00	0,00	100.000,00	37.361,00	0,00	0,00	37.361,00	37.361,00	0,00	-62.639,00
34300	Servicios deportivos.	700.000,00	0,00	700.000,00	539.587,56	241,50	0,00	539.346,06	539.346,06	0,00	-160.653,94
34900	Otros precios pùb.-Serv.General	5.067,26	0,00	5.067,26	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	2.282,74
34906	Parking Público	24.000,00	0,00	24.000,00	28.781,90	0,00	0,00	28.781,90	28.781,90	0,00	4.781,90
38900	Otros reintegros de operaciones	0,00	0,00	0,00	88.512,55	0,00	0,00	88.512,55	88.512,55	0,00	88.512,55
39100	Multas por infracciones urbanas	0,00	62.520,57	62.520,57	1.322,50	0,00	61.198,07	54.743,51	6.454,56	-1.322,50	
39120	Multas por infracciones de la O	30.000,00	0,00	30.000,00	162.370,00	6.250,00	31.735,00	124.385,00	41.127,86	83.257,14	94.385,00
39190	Otras multas y sanciones.	1.582,41	0,00	1.582,41	264.146,00	0,00	0,00	264.146,00	19.673,57	244.472,43	262.563,59
39200	Recargos por declaración extem	1.217,65	0,00	1.217,65	2.989,66	548,04	0,00	2.441,62	2.441,61	0,01	1.223,97
39210	Recargo ejecutivo.	171,34	0,00	171,34	97,12	0,00	0,00	97,12	97,12	0,00	-74,22
39211	Recargo de apremio.	603.639,98	0,00	603.639,98	501.721,75	0,00	0,00	501.721,75	501.721,75	0,00	-101.918,23
39300	Intereses de demora.	154.684,80	0,00	154.684,80	199.638,14	67,53	0,00	199.570,61	187.597,29	12.173,32	44.885,81
39800	Indemnizaciones de seguro de	0,00	0,00	0,00	64.829,23	0,00	0,00	64.829,23	64.187,98	641,25	64.829,23
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	48.880,32	48.880,32	804.858,03	438.220,40	0,00	366.637,63	263.824,17	102.813,46	317.757,31
39903	CONTR. ESPECIALES REUR	411.025,14	0,00	411.025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.025,14
42000	Participación en los Tributos de	6.620.604,89	0,00	6.620.604,89	7.211.118,46	419.409,24	0,00	6.791.709,22	6.791.709,22	0,00	171.104,33
45002	Transferencias corrientes en cu	0,00	311.996,28	311.996,28	326.448,20	575,10	0,00	325.873,10	325.747,79	118,31	13.876,82
45030	Transferencias corrientes en cu	0,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00	0,00	0,00	8.864,00	7.107,35	1.756,65	0,00
45050	Otras subvenciones corrientes d	0,00	711.594,14	711.594,14	711.594,14	40.500,00	0,00	671.094,14	438.128,53	232.965,61	-40.500,00
45070	Otras subvenciones corrientes d	2.146.216,84	0,00	2.146.216,84	2.271.586,32	0,00	0,00	2.271.586,32	2.220.006,32	51.580,00	125.369,48
45080	De Empresas privadas.	0,00	276.025,58	276.025,58	278.025,58	278.025,58	0,00	278.025,58	278.025,58	0,00	2.000,00
47000		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	250,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
52000	Intereses de depósitos.	72.032,86	0,00	72.032,86	0,00	0,00	0,00	166.328,28	166.328,28	0,00
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	8.424,50	0,00	8.424,50	20.134,58	0,00	0,00	20.134,58	20.062,04	72,54
55000	De concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
60000	Solares	0,00	0,00	0,00	248.648,28	0,00	-248.648,28	-248.648,28	0,00	-248.648,28
72000	De la Administración General d	0,00	438.824,92	438.824,92	0,00	0,00	438.824,92	0,00	438.824,92	0,00
72100	Del Servicio Público de Empleo	105.806,54	0,00	105.806,54	80.224,88	1.011,54	0,00	79.213,34	79.213,34	0,00
72200	De fundaciones estatales.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
75050	Transferencias de capital en cu	0,00	0,00	0,00	33.855,67	0,00	-33.855,67	-33.855,67	0,00	-33.855,67
75060	Otras transferencias de capital e	0,00	0,00	0,00	17.212,49	0,00	-17.212,49	-17.212,49	0,00	-17.212,49
76100	De Diputaciones, Consejos o Ca	1.936.504,18	0,00	1.936.504,18	1.490.112,44	0,00	1.490.112,44	1.450.000,00	40.112,44	-446.391,74
76101	De Diputaciones Plan de Inversi	0,00	576.860,00	576.860,00	0,00	0,00	576.860,00	0,00	576.860,00	0,00
83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	80.000,00	0,00	80.000,00	98.150,85	0,00	98.150,85	98.150,85	0,00	18.150,85
87000	Para gastos generales.	0,00	4.317.492,01	4.317.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.317.492,01
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	12.117.130,99	12.117.130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.117.130,99
91300	PTIMOS L.P.ENTES FUERA S	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Total General:		41.707.000,00	18.882.188,81	60.589.188,81	46.057.646,98	2.273.928,94	43.689,26	43.740.028,78	33.152.395,01	10.587.633,77
										-16.849.160,03



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B	1.148.603,00	0,00	1.148.603,00	61.931,47	4.569,22	0,00	57.362,25	47.837,48	9.524,77
	TOTAL CONCEPTO 112	1.148.603,00	0,00	1.148.603,00	61.931,47	4.569,22	0,00	57.362,25	47.837,48	9.524,77
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B	11.563.004,00	0,00	11.563.004,00	13.937.006,92	513.120,65	10.739,86	13.413.146,41	10.324.299,94	3.088.846,47
	TOTAL CONCEPTO 113	11.563.004,00	0,00	11.563.004,00	13.937.006,92	513.120,65	10.739,86	13.413.146,41	10.324.299,94	3.088.846,47
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracci	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.011.152,66	15.569,79	821,21	1.994.761,66	1.625.602,76	369.158,90
	TOTAL CONCEPTO 115	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.011.152,66	15.569,79	821,21	1.994.761,66	1.625.602,76	369.158,90
11600	Impuesto sobre Incremento del Valo	1.620.061,71	0,00	1.620.061,71	1.345.067,86	23.057,01	0,00	1.322.010,85	648.896,15	673.114,70
	TOTAL CONCEPTO 116	1.620.061,71	0,00	1.620.061,71	1.345.067,86	23.057,01	0,00	1.322.010,85	648.896,15	673.114,70
13000	Impuesto sobre Actividades Econó	150.000,00	0,00	150.000,00	17.355.158,91	556.316,67	11.561,07	16.787.281,17	12.646.636,33	4.140.644,84
	TOTAL ARTÍCULO 11	16.331.668,71	0,00	16.331.668,71	17.355.158,91	556.316,67	11.561,07	16.787.281,17	12.646.636,33	4.140.644,84
	TOTAL CONCEPTO 130	150.000,00	0,00	150.000,00	265.448,96	968,67	0,00	264.480,29	235.596,04	28.884,25
	TOTAL ARTÍCULO 13	150.000,00	0,00	150.000,00	265.448,96	968,67	0,00	264.480,29	235.596,04	28.884,25
	TOTAL CAPÍTULO 1	16.481.668,71	0,00	16.481.668,71	17.620.607,87	557.285,34	11.561,07	17.051.761,46	12.887.232,37	4.169.529,09
										570.092,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
29000	Impuesto sobre construcciones, inst	335.454,46	0,00	335.454,46	256.849,06	12.615,26	0,00	244.233,80	138.923,87	105.309,93	-91.220,66
	TOTAL CONCEPTO 290	335.454,46	0,00	335.454,46	256.849,06	12.615,26	0,00	244.233,80	138.923,87	105.309,93	-91.220,66
	TOTAL ARTÍCULO 29	335.454,46	0,00	335.454,46	256.849,06	12.615,26	0,00	244.233,80	138.923,87	105.309,93	-91.220,66
	TOTAL CAPÍTULO 2	335.454,46	0,00	335.454,46	256.849,06	12.615,26	0,00	244.233,80	138.923,87	105.309,93	-91.220,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	2.611.419,80	0,00	2.611.419,80	2.508.669,17	259.642,25	0,00	2.249.026,92	1.125.760,48	1.123.266,44
	TOTAL CONCEPTO 300	2.611.419,80	0,00	2.611.419,80	2.508.669,17	259.642,25	0,00	2.249.026,92	1.125.760,48	1.123.266,44
30100	Servicio de alcantarillado.	1.790.060,00	0,00	1.790.060,00	1.892.138,74	38.846,78	138,96	1.853.133,00	1.152.016,83	701.116,17
	TOTAL CONCEPTO 301	1.790.060,00	0,00	1.790.060,00	1.892.138,74	38.846,78	158,96	1.853.133,00	1.152.016,83	701.116,17
30200	Servicio de recogida de basuras.	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.132.900,53	171.262,73	202,91	1.961.434,89	1.240.606,50	720.828,39
	TOTAL CONCEPTO 302	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.132.900,53	171.262,73	202,91	1.961.434,89	1.240.606,50	720.828,39
30901	Otras tasas por prestación de servicio	84.360,00	0,00	84.360,00	62.180,20	353,82	0,00	161.826,38	143.119,38	77.466,38
	TOTAL CONCEPTO 309	84.360,00	0,00	84.360,00	62.180,20	353,82	0,00	161.826,38	143.119,38	77.466,38
	TOTAL ARTÍCULO 30	6.685.839,80	0,00	6.685.839,80	6.695.888,64	470.105,58	361,87	6.225.421,19	3.661.503,19	2.563.918,00
32100	Licencias urbanísticas.	160.000,00	0,00	160.000,00	331.666,12	767,13	0,00	330.898,99	173.895,29	157.003,70
	TOTAL CONCEPTO 321	160.000,00	0,00	160.000,00	331.666,12	767,13	0,00	330.898,99	173.895,29	157.003,70
32200	Cédulas de habitabilidad y licencias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.915,49	0,00	-6.915,49	-6.915,49	0,00
	TOTAL CONCEPTO 322	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.915,49	0,00	-6.915,49	-6.915,49	0,00
32300	Tasa act. administrativas edificación	207.000,00	0,00	207.000,00	16.004,69	0,00	0,00	16.004,69	16.004,69	0,00
	TOTAL CONCEPTO 323	207.000,00	0,00	207.000,00	16.004,69	0,00	0,00	16.004,69	16.004,69	0,00
32500	Tasa por expedición de documentos	52.503,98	0,00	52.503,98	92.185,50	0,00	0,00	92.185,50	77.173,50	15.012,00
	TOTAL CONCEPTO 325	52.503,98	0,00	52.503,98	92.185,50	0,00	0,00	92.185,50	77.173,50	15.012,00
32901	Otras tasas por la realización de acti	0,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
32902	Otras tasas por la realización de acti	0,00	0,00	0,00	2.227,50	0,00	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
32903	Otras tasas por la realización de acti	70.000,00	0,00	70.000,00	160.828,83	0,00	0,00	160.828,83	152.495,43	8.353,40	90.828,83
32904	Otras tasas por la realización de acti	744,54	0,00	744,54	580,00	0,00	0,00	580,00	440,00	140,00	-164,54
	TOTAL CONCEPTO 329	70.744,54	0,00	70.744,54	169.766,33	0,00	0,00	169.766,33	161.292,93	8.473,40	99.021,79
	TOTAL ARTÍCULO 32	520.248,52	0,00	520.248,52	609.622,64	7.682,62	0,00	601.940,02	421.450,92	180.489,10	81.691,50
33100	Tasa por entrada de vehículos.	380.000,00	0,00	380.000,00	427.209,91	6.678,93	31,32	420.499,66	310.158,58	110.341,08	40.499,66
	TOTAL CONCEPTO 331	380.000,00	0,00	380.000,00	427.209,91	6.678,93	31,32	420.499,66	310.158,58	110.341,08	40.499,66
33200	Tasa por utilización privativa o apro	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL CONCEPTO 332	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
33300	Tasa por utilización privativa o apro	144.876,81	0,00	144.876,81	42.323,00	0,00	0,00	42.323,00	42.323,00	0,00	-102.553,81
	TOTAL CONCEPTO 333	144.876,81	0,00	144.876,81	42.323,00	0,00	0,00	42.323,00	42.323,00	0,00	-102.553,81
33500	Tasa por ocupación de la vía públ	50.000,00	0,00	50.000,00	30.413,21	571,56	0,00	29.841,65	19.890,97	9.950,68	-20.158,35
	TOTAL CONCEPTO 335	50.000,00	0,00	50.000,00	30.413,21	571,56	0,00	29.841,65	19.890,97	9.950,68	-20.158,35
33800	Compensación de Telefónica de Esp	100.000,00	0,00	100.000,00	38.630,68	0,00	0,00	38.630,68	38.630,68	0,00	-61.369,32
	TOTAL CONCEPTO 338	100.000,00	0,00	100.000,00	38.630,68	0,00	0,00	38.630,68	38.630,68	0,00	-61.369,32
33901	Otras tasas por utilización privativa	6.155,01	0,00	6.155,01	5.113,15	0,00	0,00	5.113,15	5.087,65	25,50	-1.041,86
33902	Otras tasas por utilización privativa	9.781,02	0,00	9.781,02	10.815,56	0,00	0,00	10.815,56	10.815,56	0,00	1.034,54
33903	Otras tasas por utilización privativa	16.994,56	0,00	16.994,56	24.131,54	0,00	0,00	24.131,54	24.009,07	122,47	7.136,98
33904	Otras tasas por utilización privativa	13.002,72	0,00	13.002,72	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	14.100,00	3.102,00	4.199,28
33999	Otras tasas por utilización privativa	162.000,00	0,00	162.000,00	71.053,56	11.127,36	0,00	59.926,20	59.682,92	243,28	-102.073,80
	TOTAL CONCEPTO 339	207.933,31	0,00	207.933,31	128.315,81	11.127,36	0,00	117.188,45	113.695,20	3.493,25	-90.744,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

PRESUPUESTA RIA	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES							
	TOTAL ARTÍCULO 33	982.810,12	0,00	982.810,12	666.892,61	18.377,85	31,32	648.483,44	524.698,43	123.785,01	-334.326,68
34200	Servicios educativos.	100.000,00	0,00	100.000,00	37.361,00	0,00	0,00	37.361,00	37.361,00	0,00	-62.639,00
	TOTAL CONCEPTO 342	100.000,00	0,00	100.000,00	37.361,00	0,00	0,00	37.361,00	37.361,00	0,00	-62.639,00
34300	Servicios deportivos.	700.000,00	0,00	700.000,00	539.587,56	241,50	0,00	539.346,06	539.346,06	0,00	-160.653,94
	TOTAL CONCEPTO 343	700.000,00	0,00	700.000,00	539.587,56	241,50	0,00	539.346,06	539.346,06	0,00	-160.653,94
34900	Otros precios púb.-Serv.General	5.067,26	0,00	5.067,26	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	2.282,74
34906	Parking Público	24.000,00	0,00	24.000,00	28.781,90	0,00	0,00	28.781,90	28.781,90	0,00	4.781,90
	TOTAL CONCEPTO 349	29.067,26	0,00	29.067,26	36.131,90	0,00	0,00	36.131,90	36.131,90	0,00	7.064,64
	TOTAL ARTÍCULO 34	829.067,26	0,00	829.067,26	613.080,46	241,50	0,00	612.838,96	612.838,96	0,00	-216.228,30
38900	Otros reintegros de operaciones corr	0,00	0,00	0,00	88.512,55	0,00	0,00	88.512,55	88.512,55	0,00	88.512,55
	TOTAL CONCEPTO 389	0,00	0,00	0,00	88.512,55	0,00	0,00	88.512,55	88.512,55	0,00	88.512,55
	TOTAL ARTÍCULO 38	0,00	0,00	0,00	88.512,55	0,00	0,00	88.512,55	88.512,55	0,00	88.512,55
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	62.520,57	62.520,57	1.322,50	0,00	61.198,07	54.743,51	6.454,56	-1.322,50	
39120	Multas por infracciones de la Orden	30.000,00	0,00	30.000,00	162.370,00	6.250,00	31.735,00	124.385,00	41.127,86	83.257,14	94.385,00
39190	Otras multas y sanciones.	1.582,41	0,00	1.582,41	264.146,00	0,00	0,00	264.146,00	19.673,57	244.472,43	262.563,59
	TOTAL CONCEPTO 391	31.582,41	62.520,57	94.102,98	489.036,57	7.572,50	31.735,00	449.729,07	115.544,94	334.184,13	355.626,09
39200	Recargos por declaración extemporá	1.217,65	0,00	1.217,65	2.989,66	548,04	0,00	2.441,62	2.441,61	0,01	1.223,97
39210	Recargo ejecutivo.	171,34	0,00	171,34	97,12	0,00	0,00	97,12	97,12	0,00	-74,22
39211	Recargo de apremio.	603.639,98	0,00	603.639,98	501.721,75	0,00	0,00	501.721,75	501.721,75	0,00	-101.918,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
	TOTAL CONCEPTO 392	605.028,97	0,00	605.028,97	504.808,53	548,04	0,00	504.260,49	504.260,48	0,01	-100.768,48
39300	Intereses de demora.	154.684,80	0,00	154.684,80	199.638,14	67,53	0,00	199.570,61	187.397,29	12.173,32	44.885,81
	TOTAL CONCEPTO 393	154.684,80	0,00	154.684,80	199.638,14	67,53	0,00	199.570,61	187.397,29	12.173,32	44.885,81
39800	Indemnizaciones de seguro de no v	0,00	0,00	0,00	64.829,23	0,00	0,00	64.829,23	64.187,98	641,25	64.829,23
	TOTAL CONCEPTO 398	0,00	0,00	0,00	64.829,23	0,00	0,00	64.829,23	64.187,98	641,25	64.829,23
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	48.880,32	48.880,32	804.858,03	438.220,40	0,00	366.637,63	263.824,17	102.813,46	317.577,31
39903	CONTR. ESPECIALES REURB. C	411.025,14	0,00	411.025,14	804.858,03	438.220,40	0,00	366.637,63	263.824,17	102.813,46	411.025,14
	TOTAL CONCEPTO 399	411.025,14	48.880,32	459.905,46	804.858,03	438.220,40	0,00	366.637,63	263.824,17	102.813,46	-93.267,83
	TOTAL ARTÍCULO 39	1.202.321,32	111.400,89	1.313.722,21	2.063.170,50	446.408,47	31.735,00	1.585.027,03	1.135.214,86	449.812,17	271.304,82
	TOTAL CAPÍTULO 3	10.220.287,02	111.400,89	10.331.687,91	10.737.167,40	942.816,02	32.128,19	9.762.223,19	6.444.218,91	3.318.004,28	-569.464,72

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
42000	Participación en los Tributos del Est	6.620.604,89	0,00	6.620.604,89	7.211.118,46	419.409,24	0,00	6.791.709,22	6.791.709,22	0,00
	TOTAL CONCEPTO 420	6.620.604,89	0,00	6.620.604,89	7.211.118,46	419.409,24	0,00	6.791.709,22	6.791.709,22	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 42	6.620.604,89	0,00	6.620.604,89	7.211.118,46	419.409,24	0,00	6.791.709,22	6.791.709,22	0,00
45002	Transferencias corrientes en cumpli	0,00	311.996,28	326.448,20	575,10	0,00	325.873,10	325.754,79	118,31	13.876,82
45030	Transferencias corrientes en cumpli	0,00	8.864,00	8.864,00	0,00	0,00	8.864,00	7.107,35	1.756,65	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumpli	0,00	711.594,14	711.594,14	40.500,00	0,00	671.094,14	438.128,53	232.965,61	-40.500,00
45070	Otras subvenciones corrientes de la	2.146.216,84	0,00	2.146.216,84	2.271.586,32	0,00	0,00	2.271.586,32	2.220.006,32	51.580,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	276.025,58	278.025,58	0,00	0,00	278.025,58	278.025,58	0,00	2.000,00
	TOTAL CONCEPTO 450	2.146.216,84	1.308.480,00	3.454.696,84	3.596.518,24	41.075,10	0,00	3.555.443,14	3.269.022,57	286.420,57
	TOTAL ARTÍCULO 45	2.146.216,84	1.308.480,00	3.454.696,84	3.596.518,24	41.075,10	0,00	3.555.443,14	3.269.022,57	286.420,57
47000	De Empresas privadas.	0,00	12.000,00	12.000,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	250,00
	TOTAL CONCEPTO 470	0,00	12.000,00	12.000,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	250,00
	TOTAL ARTÍCULO 47	0,00	12.000,00	12.000,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	250,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	8.766.821,73	1.320.480,00	10.087.301,73	10.819.886,70	460.484,34	0,00	10.359.402,36	10.072.981,79	286.420,57
										272.100,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
52000	Intereses de depósitos.	72.032,86	0,00	72.032,86	166.328,28	0,00	0,00	166.328,28	166.328,28	0,00	94.295,42
	TOTAL CONCEPTO 520	72.032,86	0,00	72.032,86	166.328,28	0,00	0,00	166.328,28	166.328,28	0,00	94.295,42
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	8.424,50	0,00	8.424,50	20.134,58	0,00	0,00	20.134,58	20.134,58	72,54	11.710,08
	TOTAL CONCEPTO 541	8.424,50	0,00	8.424,50	20.134,58	0,00	0,00	20.134,58	20.134,58	72,54	11.710,08
55000	De concesiones administrativas con	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	TOTAL CONCEPTO 550	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	TOTAL ARTÍCULO 55	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	80.457,36	0,00	80.457,36	238.962,86	0,00	0,00	238.962,86	186.390,32	52.572,54	158.505,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
60000	Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.648,28	0,00	-248.648,28	0,00
	TOTAL CONCEPTO	600	0,00	0,00	0,00	248.648,28	0,00	-248.648,28	0,00	-248.648,28
	TOTAL ARTÍCULO	60	0,00	0,00	0,00	248.648,28	0,00	-248.648,28	0,00	-248.648,28
	TOTAL CAPÍTULO	6	0,00	0,00	0,00	248.648,28	0,00	-248.648,28	0,00	-248.648,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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								
72000	De la Administración General del E	0,00	438.824,92	438.824,92	438.824,92	0,00	0,00	438.824,92	0,00	438.824,92	0,00	
	TOTAL CONCEPTO	720	0,00	438.824,92	438.824,92	0,00	0,00	438.824,92	0,00	438.824,92	0,00	
72100	Del Servicio Público de Empleo Est	105.806,54	0,00	105.806,54	80.224,88	1.011,54	0,00	79.213,34	79.213,34	0,00	-26.593,20	
	TOTAL CONCEPTO	721	105.806,54	0,00	105.806,54	80.224,88	1.011,54	0,00	79.213,34	79.213,34	0,00	
72200	De fundaciones estatales,	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
	TOTAL CONCEPTO	722	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
75050	Transferencias de capital en cumpli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.855,67	-33.855,67	-33.855,67	0,00	
75060	Otras transferencias de capital en cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.212,49	-17.212,49	-17.212,49	0,00	
	TOTAL CONCEPTO	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.068,16	-51.068,16	-51.068,16	0,00	
	TOTAL ARTÍCULO	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.068,16	-51.068,16	-51.068,16	0,00	
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabilid	1.936.504,18	0,00	1.936.504,18	1.490.112,44	0,00	0,00	1.490.112,44	1.450.000,00	40.112,44	-446.391,74	
76101	De Diputaciones Plan de Inversiōne	0,00	576.860,00	576.860,00	576.860,00	0,00	0,00	576.860,00	0,00	576.860,00	0,00	
	TOTAL CONCEPTO	761	1.936.504,18	576.860,00	2.513.364,18	2.066.972,44	0,00	2.066.972,44	1.450.000,00	616.972,44	-446.391,74	
	TOTAL ARTÍCULO	76	1.936.504,18	576.860,00	2.513.364,18	2.066.972,44	0,00	2.066.972,44	1.450.000,00	616.972,44	-446.391,74	
	TOTAL CAPÍTULO	7	3.642.310,72	1.015.684,92	4.657.995,64	4.186.022,24	52.079,70	0,00	4.133.942,54	1.478.145,18	2.655.797,36	-524.053,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
83.000	PRESTAMOS AL PERSONAL	80.000,00	0,00	80.000,00	98.150,85	0,00	0,00	98.150,85	98.150,85	0,00
	TOTAL CONCEPTO 830	80.000,00	0,00	80.000,00	98.150,85	0,00	0,00	98.150,85	98.150,85	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 83	30.000,00	0,00	80.000,00	98.150,85	0,00	0,00	98.150,85	98.150,85	0,00
87.000	Para gastos generales.	0,00	4.317.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,85
87.010	Para gastos con financiación afectada	0,00	12.117.130,99	12.117.130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.317.492,01
	TOTAL CONCEPTO 870	0,00	16.434.623,00	16.434.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.117.130,99
	TOTAL ARTÍCULO 87	0,00	16.434.623,00	16.434.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.434.623,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	30.000,00	16.434.623,00	16.514.623,00	98.150,85	0,00	0,00	98.150,85	98.150,85	0,00
										-16.416.472,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
91300	PTMOS.L.PENTES FUERA SECT	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 913	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 91	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	Total General:	41.707.000,00	18.882.188,81	60.589.188,81	46.057.646,98	2.273.928,94	43.689,26	43.740.028,78	33.152.395,01	10.587.633,77	-16.849.160,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
01 134 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	340,00	0,00	340,00	14,60	14,60	0,00	325,40
01 151 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.649,51	1.649,51	0,00	-149,51
01 172 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01 172 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
01 231 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
01 331 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
01 331 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01 338 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
01 339 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01 341 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01 432 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	680,00	0,00	680,00	800,00	800,00	0,00	-120,00
01 491 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
01 912 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	11.890,00	0,00	11.890,00	22.130,32	22.130,32	501,35	-11.240,32
01 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.500,00	0,00	8.500,00	938,48	938,48	0,00	7.561,52
02 011 31000	INTERESES	296.262,08	0,00	296.262,08	294.755,42	294.755,42	0,00	1.506,66
02 011 91300	DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.944.751,39	1.944.751,39	0,00	155.248,61
02 132 12003	SUELDOs DEL GRUPO C1	332.436,00	0,00	332.436,00	247.758,86	247.758,86	0,00	84.677,14
02 132 12006	TRIENIOS	35.872,00	0,00	35.872,00	50.911,41	50.911,41	0,00	-15.039,41
02 132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	163.000,00	0,00	163.000,00	138.338,79	138.338,79	0,00	24.661,21
02 132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.880,00	0,00	203.880,00	154.106,30	154.106,30	0,00	49.773,70
02 132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	399.864,00	0,00	399.864,00	302.595,65	302.595,65	0,00	97.268,35
02 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	4.610,00	0,00	4.610,00	4.843,00	4.843,00	0,00	-233,00
02 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	395.000,00	0,00	395.000,00	333.508,62	333.508,62	25.116,93	61.491,38
02 134 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.260,00	0,00	7.260,00	26.062,23	26.062,23	0,00	-18.802,23
02 134 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7.759,00	0,00	7.759,00	24.705,54	24.705,54	0,00	-16.946,54
02 134 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	1.794,38	1.794,38	144,80	3.705,62
02 150 12001	SUELDOs DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	5.753,88	5.753,88	0,00	5.757,12
02 150 12003	SUELDOs DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	4.497,06	4.497,06	0,00	4.253,94
02 150 12006	TRIENIOS	2.143,00	0,00	2.143,00	1.867,52	1.867,52	0,00	275,48
02 150 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.020,00	0,00	7.020,00	6.401,61	6.401,61	0,00	618,39
02 150 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.949,00	0,00	8.949,00	4.619,85	4.619,85	0,00	4.329,15
02 150 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.761,00	0,00	10.761,00	4.787,53	4.787,53	0,00	5.973,47
02 150 16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.350,00	0,00	14.350,00	13.404,08	13.404,08	1.180,16	945,92
02 151 12000	SUELDOs DEL GRUPO A1	66.484,00	0,00	66.484,00	52.404,82	52.404,82	0,00	14.079,18
02 151 12001	SUELDOs DEL GRUPO A2	80.570,00	0,00	80.570,00	57.091,28	57.091,28	0,00	23.478,72
02 151 12003	SUELDOs DEL GRUPO C1	35.000,00	0,00	35.000,00	42.091,00	42.091,00	0,00	-7.091,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.	DEFINITIVOS					
02 151 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	100.681,00	0,00	100.681,00	86.252,05	86.252,05	86.252,05	0,00	14.428,95
02 151 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	26.336,00	0,00	26.336,00	20.157,91	20.157,91	20.157,91	0,00	6.178,09
02 151 12006	TRIENIOS	44.204,00	0,00	44.204,00	47.708,59	47.708,59	47.708,59	0,00	-3.504,59
02 151 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	129.077,00	0,00	129.077,00	111.284,45	111.284,45	111.284,45	0,00	17.792,55
02 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.697,00	0,00	169.697,00	143.968,34	143.968,34	143.968,34	0,00	25.728,66
02 151 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	237.190,00	0,00	237.190,00	199.605,20	199.605,20	199.605,20	0,00	37.584,80
02 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	32.420,00	0,00	32.420,00	27.656,78	27.656,78	27.656,78	0,00	4.763,22
02 151 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	277.063,00	0,00	277.063,00	262.979,25	262.979,25	262.979,25	0,00	14.083,75
02 151 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	303.156,00	0,00	303.156,00	195.099,48	195.099,48	195.099,48	0,00	108.056,52
02 151 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	1.929.249,00	0,00	1.929.249,00	1.314.333,29	1.314.333,29	1.314.333,29	0,00	614.915,71
02 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	1.013.693,28	1.013.693,28	933.351,86	80.341,42	214.306,72
02 152 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.240,00	0,00	7.240,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	49,00
02 152 12006	TRIENIOS	1.299,00	0,00	1.299,00	1.503,60	1.503,60	1.503,60	0,00	-204,60
02 152 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.955,00	0,00	2.955,00	3.026,48	3.026,48	3.026,48	0,00	-71,48
02 152 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.577,00	0,00	4.577,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	-160,48
02 152 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.809,00	0,00	4.809,00	4.406,05	4.406,05	4.406,05	0,00	402,95
02 152 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.500,00	0,00	6.500,00	6.617,74	6.617,74	6.125,57	492,17	-117,74
02 161 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.585,00	0,00	21.585,00	21.573,00	21.573,00	21.573,00	0,00	12,00
02 161 12006	TRIENIOS	1.775,00	0,00	1.775,00	2.058,50	2.058,50	2.058,50	0,00	-283,50
02 161 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.105,00	0,00	10.105,00	9.557,35	9.557,35	9.557,35	0,00	547,65
02 161 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.603,00	0,00	12.603,00	12.596,76	12.596,76	12.596,76	0,00	6,24
02 161 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.300,00	0,00	21.300,00	16.193,67	16.193,67	16.193,67	0,00	5.104,33
02 161 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	3.540,00	0,00	3.540,00	3.539,88	3.539,88	3.539,88	0,00	0,12
02 161 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	413.700,00	0,00	413.700,00	446.198,83	446.198,83	446.198,83	0,00	-32.498,83
02 161 16000	SEGURIDAD SOCIAL	219.500,00	0,00	219.500,00	221.697,02	221.697,02	206.846,83	14.850,19	-2.197,02
02 161 22502	TRIBUTOS	900.000,00	151.765,01	1.051.765,01	939.212,56	939.212,56	932.047,66	7.164,90	112.552,45
02 162 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	14.383,00	0,00	14.383,00	13.363,28	13.363,28	13.363,28	0,00	1.019,72
02 162 12006	TRIENIOS	2.194,00	0,00	2.194,00	2.407,55	2.407,55	2.407,55	0,00	-213,55
02 162 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.613,00	0,00	5.613,00	5.546,87	5.546,87	5.546,87	0,00	66,13
02 162 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.400,00	0,00	8.400,00	7.803,44	7.803,44	7.803,44	0,00	59,56
02 162 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.081,74	8.081,74	8.081,74	0,00	618,26
02 162 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.752,12	1.752,12	1.752,12	0,00	-1.752,12
02 162 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	93.510,00	-1.322,50	92.187,50	117.852,45	117.852,45	117.852,45	0,00	-25.664,95
02 162 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	127.680,00	-1.322,50	126.357,50	96.703,12	96.703,12	96.703,12	0,00	29.654,38
02 162 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	453.780,00	-3.058,90	450.741,10	455.204,26	455.204,26	455.204,26	0,00	-4.463,16
02 162 16000	SEGURIDAD SOCIAL	255.000,00	-868,08	254.131,92	319.737,96	319.737,96	295.185,04	24.552,92	-65.606,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
02 164 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00
02 164 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
02 164 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 172 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	11.092,21	11.092,21	0,00	418,79
02 172 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	21.574,00	0,00	21.574,00	14.382,00	14.382,00	0,00	7.192,00
02 172 12006	TRIENIOS	3.945,00	0,00	3.945,00	4.285,36	4.285,36	0,00	-340,36
02 172 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.493,00	0,00	13.493,00	13.067,10	13.067,10	0,00	335,90
02 172 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.880,00	0,00	17.880,00	14.023,46	14.023,46	0,00	3.856,54
02 172 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.410,00	0,00	25.410,00	21.471,37	21.471,37	0,00	3.938,63
02 172 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	7.624,00	0,00	7.624,00	10.056,84	10.056,84	0,00	-2.432,84
02 172 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	9.626,00	0,00	9.626,00	10.079,76	10.079,76	0,00	-453,76
02 172 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	14.740,00	0,00	14.740,00	14.728,44	14.728,44	0,00	11,56
02 172 16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.500,00	0,00	41.500,00	44.994,10	44.994,10	0,00	-3.494,10
02 231 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	26.640,00	0,00	26.640,00	26.617,20	26.617,20	0,00	22,80
02 231 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	57.610,00	0,00	57.610,00	49.707,13	49.707,13	0,00	7.902,87
02 231 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	2.592,07	2.592,07	0,00	6.158,93
02 231 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	21.600,00	0,00	21.600,00	14.382,00	14.382,00	0,00	7.218,00
02 231 12006	TRIENIOS	21.451,00	0,00	21.451,00	17.529,25	17.529,25	0,00	3.921,75
02 231 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.872,00	0,00	37.872,00	33.333,85	33.333,85	0,00	4.538,15
02 231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.050,00	0,00	57.050,00	43.028,24	43.028,24	0,00	14.021,76
02 231 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	70.306,00	0,00	70.306,00	56.095,69	56.095,69	0,00	14.210,31
02 231 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	95,00	0,00	95,00	28,01	28,01	0,00	66,99
02 231 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	49.800,00	24.125,76	73.925,76	40.365,17	40.365,17	0,00	33.560,59
02 231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.000,00	7.744,32	120.744,32	82.416,22	74.634,88	7.781,34	38.338,10
02 232 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	40.820,00	3.038,90	43.858,90	58.695,69	58.695,69	0,00	-14.836,79
02 232 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.890,00	0,00	12.890,00	18.861,96	18.861,96	1.454,75	-6.061,96
02 233 13100	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCIA 2014	0,00	23.706,84	23.706,84	23.706,84	23.706,84	0,00	0,00
02 233 16000	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA A LA DEPENDENCIA	0,00	11.156,16	11.156,16	11.059,44	10.419,46	639,98	96,72
02 241 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	13.311,00	0,00	13.311,00	13.308,60	13.308,60	0,00	2,40
02 241 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	8.640,24	8.640,24	0,00	110,76
02 241 12006	TRIENIOS	5.794,00	0,00	5.794,00	6.620,16	6.620,16	0,00	-826,16
02 241 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.271,00	0,00	9.271,00	8.023,70	8.023,70	0,00	1.247,30
02 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.739,00	0,00	11.739,00	11.732,52	11.732,52	0,00	6,48
02 241 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.029,00	0,00	16.029,00	16.021,92	16.021,92	0,00	7,08
02 241 13100	PROG. A.E.F.: AYUDA A LA CONTRATACION	0,00	11.937,41	11.937,41	11.937,41	11.937,41	0,00	0,00
02 241 13101	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	0,00	27.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.063,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 241 13102	LAB. EVENTUAL ANDALUCIA ORIENTA 2013/2014	0,00		96.582,89	96.582,89	96.582,89	96.582,89	0,00	0,00
02 241 13103	PROGRAMA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 6/14 DE	0,00		280.060,00	280.060,00	182.547,29	182.547,29	0,00	97.512,71
02 241 13104	PROGRAMA EMPLE@30+ - DECRETO-LEY 9/14 DE	0,00		62.258,26	62.258,26	38.974,38	38.974,38	0,00	23.283,88
02 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.600,00		0,00	20.600,00	18.291,55	18.291,55	16.724,42	1.567,13
02 241 16001	PROC: A.E.F.: AYUDA A LA CONTRATACION	0,00		1.851,80	1.851,80	1.851,80	1.851,80	0,00	0,00
02 241 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00		16.587,00	16.587,00	0,00	0,00	0,00	16.587,00
02 241 16002	SS. SS. ANDALUCIA ORIENTA 2013-2014	0,00		39.435,70	39.435,70	29.917,11	29.917,11	0,00	9.518,59
02 241 16003	PROGRAMA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 6/14	0,00		137.940,00	137.940,00	67.707,80	67.707,80	35.963,84	70.232,20
02 241 16004	PROGRAMA EMPLE@30+ - DECRETO-LEY 9/14 DE	0,00		30.664,50	30.664,50	14.485,46	14.485,46	14.485,46	16.179,04
02 321 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	11.511,00		0,00	11.511,00	11.507,76	11.507,76	0,00	3,24
02 321 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	7.191,00		0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
02 321 12005	SUELDO DEL GRUPO E	19.775,00		0,00	19.775,00	19.744,92	19.744,92	0,00	30,08
02 321 12006	TRIENIOS	9.160,00		0,00	9.160,00	9.059,79	9.059,79	0,00	100,21
02 321 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.785,00		0,00	15.785,00	15.113,59	15.113,59	0,00	671,41
02 321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.860,00		0,00	18.860,00	18.839,04	18.839,04	0,00	20,96
02 321 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.127,00		0,00	23.127,00	20.141,88	20.141,88	0,00	2.985,12
02 321 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	3.870,00		0,00	3.870,00	8.223,00	8.223,00	0,00	-4.353,00
02 321 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	33.275,00		0,00	33.275,00	46.532,60	46.532,60	0,00	-13.257,60
02 321 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	42.270,00		0,00	42.270,00	41.135,08	41.135,08	0,00	1.134,92
02 321 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	73.540,00		0,00	73.540,00	61.768,76	61.768,76	0,00	11.771,24
02 321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.500,00		0,00	97.500,00	106.046,68	106.046,68	0,00	-8.546,68
02 331 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	13.311,00		0,00	13.311,00	0,00	0,00	0,00	13.311,00
02 331 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	8.760,00		0,00	8.760,00	8.640,24	8.640,24	0,00	119,76
02 331 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	7.200,00		0,00	7.200,00	6.911,36	6.911,36	0,00	288,64
02 331 12005	SUELDO DEL GRUPO E	6.583,00		0,00	6.583,00	6.581,64	6.581,64	0,00	1,36
02 331 12006	TRIENIOS	4.533,00		0,00	4.533,00	3.299,85	3.299,85	0,00	1.233,15
02 331 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.019,00		0,00	13.019,00	8.258,40	8.258,40	0,00	4.760,60
02 331 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.193,00		0,00	18.193,00	11.915,39	11.915,39	0,00	6.277,61
02 331 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.851,00		0,00	20.851,00	10.166,45	10.166,45	0,00	10.684,55
02 331 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	2.120,00		0,00	2.120,00	2.732,28	2.732,28	0,00	-612,28
02 331 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	27.163,00		0,00	27.163,00	31.559,10	31.559,10	0,00	-4.396,10
02 331 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	29.767,00		0,00	29.767,00	22.873,24	22.873,24	0,00	6.893,76
02 331 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	10.580,00		2.665,00	13.225,00	22.851,28	22.851,28	0,00	-9.626,28
02 331 16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.300,00		888,08	52.168,08	50.007,33	46.574,11	3.433,22	2.160,75
02 332 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	17.502,00		0,00	17.502,00	15.000,42	15.000,42	0,00	2.501,58
02 332 12006	TRIENIOS	3.237,00		3.237,00	2.851,06	2.851,06	2.851,06	0,00	388,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
02 332 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.411,00	0,00	6.411,00	7.353,30	7.353,30	0,00	-942,30
02 332 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.940,00	0,00	8.940,00	7.686,47	7.686,47	0,00	1.253,53
02 332 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.311,00	0,00	10.311,00	8.789,72	8.789,72	0,00	1.521,28
02 332 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	35,00	0,00	35,00	90,20	90,20	0,00	-55,20
02 332 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	15.693,00	0,00	15.693,00	19.077,55	19.077,55	0,00	-3.384,55
02 332 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	18.297,00	0,00	18.297,00	15.265,30	15.265,30	0,00	3.031,70
02 332 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	29.325,00	0,00	29.325,00	29.827,20	29.827,20	0,00	-502,20
02 332 16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.700,00	0,00	33.700,00	37.440,68	37.440,68	2.745,81	-3.740,68
02 338 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	9.700,00	0,00	9.700,00	9.363,19	9.363,19	0,00	336,81
02 338 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	11.080,00	0,00	11.080,00	8.505,74	8.505,74	0,00	2.573,26
02 338 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.601,38	7.601,38	539,95	-601,38
02 339 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.850,00	0,00	7.850,00	10.884,53	10.884,53	0,00	-3.034,53
02 339 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	8.880,00	0,00	8.880,00	12.256,68	12.256,68	0,00	-3.376,68
02 339 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	16.280,00	0,00	16.280,00	7.039,38	7.039,38	0,00	9.240,62
02 339 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	7.287,11	7.287,11	546,14	3.712,89
02 341 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	14.383,00	0,00	14.383,00	14.382,00	14.382,00	0,00	1,00
02 341 12006	TRIENIOS	1.990,00	0,00	1.990,00	2.631,30	2.631,30	0,00	-641,30
02 341 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.350,00	0,00	5.350,00	5.207,45	5.207,45	0,00	142,55
02 341 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.784,00	0,00	6.784,00	6.780,96	6.780,96	0,00	3,04
02 341 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.556,00	0,00	7.556,00	7.553,28	7.553,28	0,00	2,72
02 341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	138.390,00	0,00	138.590,00	161.866,18	161.866,18	0,00	-23.276,18
02 341 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	168.123,00	0,00	168.023,00	131.238,00	131.238,00	0,00	36.785,00
02 341 16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.110,00	0,00	102.110,00	134.982,01	134.982,01	9.960,45	-32.872,01
02 431 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	11.510,00	0,00	11.510,00	9.965,76	9.965,76	0,00	1.544,24
02 431 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00	0,00	0,00	8.751,00
02 431 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
02 431 12006	TRIENIOS	3.480,00	0,00	3.480,00	2.776,28	2.776,28	0,00	703,72
02 431 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.888,00	0,00	10.888,00	7.048,63	7.048,63	0,00	3.839,37
02 431 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.600,00	0,00	15.600,00	10.035,72	10.035,72	0,00	5.564,28
02 431 13002	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.777,00	0,00	18.777,00	11.942,28	11.942,28	0,00	6.834,72
02 431 12101	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	4.220,00	0,00	4.220,00	4.218,84	4.218,84	0,00	1,16
02 431 12103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.230,00	0,00	7.230,00	5.750,90	5.750,90	0,00	1.479,10
02 431 13000	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7.720,00	0,00	7.720,00	3.790,40	3.790,40	0,00	3.929,60
02 431 13002	SEGURIDAD SOCIAL	32.340,00	0,00	32.340,00	21.813,67	21.813,67	20.160,34	10.526,33
02 431 16000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.600,00	0,00	6.600,00	8.254,98	8.254,98	0,00	-1.654,98
02 432 13000	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	11.720,00	0,00	11.720,00	8.366,70	8.366,70	0,00	3.353,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMMITIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAÇ.	DEFINITIVOS					
02 432 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.813,21	5.813,21	5.280,00	533,21	186,79
02 491 12001	SUELdos DEL GRUPO A2	8.760,00	0,00	8.760,00	11.507,71	11.507,71	11.507,71	0,00	-2.747,71
02 491 12003	SUELdos DEL GRUPO C1	17.499,00	0,00	17.499,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	8.858,76
02 491 12006	TRENIOS	2.664,00	0,00	2.664,00	2.198,88	2.198,88	2.198,88	0,00	465,12
02 491 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.521,00	0,00	9.521,00	6.584,48	6.584,48	6.584,48	0,00	2.936,52
02 491 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.646,00	0,00	14.646,00	10.013,88	10.013,88	10.013,88	0,00	4.632,12
02 491 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.930,00	0,00	16.930,00	11.901,96	11.901,96	11.901,96	0,00	4.128,04
02 491 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.630,00	0,00	7.630,00	9.445,13	9.445,13	9.445,13	0,00	-1.815,13
02 491 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	8.130,00	0,00	8.130,00	6.332,80	6.332,80	6.332,80	0,00	1.797,20
02 491 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.900,00	0,00	24.900,00	20.683,69	20.683,69	19.134,36	1.549,33	4.216,31
02 491 44901	A EMPRESAS LOCALES; TORREVISIÓN	53.370,00	0,00	53.370,00	53.369,51	53.369,51	53.369,51	0,00	0,49
02 912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBER	246.890,00	0,00	246.890,00	233.977,68	233.977,68	233.977,68	0,00	12.912,32
02 912 10001	OTRAS RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERN	41.150,00	0,00	41.150,00	1.068,12	1.068,12	1.068,12	0,00	40.081,88
02 912 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	112.800,00	0,00	112.800,00	125.335,00	125.335,00	125.335,00	0,00	-12.535,00
02 912 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
02 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.750,00	0,00	143.750,00	115.903,79	115.903,79	115.903,79	0,00	27.846,21
02 912 23300	OTRAS INDENIZACIONES	200.000,00	0,00	200.000,00	183.118,65	183.118,65	183.118,65	0,00	16.881,35
02 912 43800	OTRAS INDENIZACIONES	93.000,00	0,00	93.000,00	89.311,68	89.311,68	89.311,68	0,00	3.688,32
02 920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.934,00	0,00	39.934,00	39.917,88	39.917,88	39.917,88	0,00	16,12
02 920 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.538,00	-11.610,24	22.927,76	15.343,68	15.343,68	15.343,68	0,00	7.584,08
02 920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.756,00	0,00	43.756,00	38.888,79	38.888,79	38.888,79	0,00	4.867,21
02 920 12004	SUELdos DEL GRUPO C2	79.143,00	0,00	79.143,00	80.941,81	80.941,81	80.941,81	0,00	-1.798,81
02 920 12006	TRENIOS	34.000,00	0,00	34.000,00	25.591,47	25.591,47	25.591,47	0,00	8.408,53
02 920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.630,00	-3.072,12	78.557,88	73.166,56	73.166,56	73.166,56	0,00	5.391,32
02 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	112.157,00	-4.198,80	107.958,20	99.705,14	99.705,14	99.705,14	0,00	8.253,06
02 920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	151.278,00	-5.244,60	146.033,40	134.325,21	134.325,21	134.325,21	0,00	11.708,19
02 920 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	12.060,00	0,00	12.060,00	1.112,48	1.112,48	1.112,48	0,00	10.947,52
02 920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.182,00	0,00	21.182,00	19.215,88	19.215,88	19.215,88	0,00	1.966,12
02 920 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	25.460,00	0,00	25.460,00	14.146,60	14.146,60	14.146,60	0,00	11.313,40
02 920 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	47.825,00	0,00	47.825,00	48.790,04	48.790,04	48.790,04	0,00	-965,04
02 920 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	57.000,00	0,00	57.000,00	537.000,00	646.267,07	646.267,07	0,00	-109.267,07
02 920 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	204.000,00	0,00	204.000,00	382.318,77	382.318,77	382.318,77	0,00	-178.318,77
02 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	214.500,00	-7.744,32	206.755,68	223.535,28	208.130,56	15.404,72	-16.779,60	
02 920 16204	ACCIÓN SOCIAL	8.300,00	0,00	8.300,00	8.380,04	8.380,04	8.380,04	0,00	-80,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.					
02 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	10.200,00	0,00	10.200,00	10.362,98	9.440,96	9.440,96	759,04
02 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.538.298,57	787.619,76	3.325.918,33	2.535.564,25	2.386.067,38	2.256.265,33	129.832,05
02 920 22200	TELEFÓNICAS	125.000,00	0,00	125.000,00	151.787,29	112.177,87	71.032,02	41.145,85
02 920 22201	POSTALES	25.000,00	0,00	25.000,00	19.698,06	19.698,06		12.822,13
02 920 22300	TRIBUTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.775,42	1.775,42		5.301,94
02 920 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	12.870,46	12.870,46		13.224,58
02 920 22604	JURÍDICOS	180.000,00	0,00	180.000,00	346.330,07	321.759,93	316.777,42	-2.870,46
02 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	272,38	272,38	272,38	272,38	272,38	0,00
02 920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	0,00	2.100,00	2.100,00	2.099,92	2.099,92	2.099,92	0,08
02 920 27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1.000,00	0,00	1.000,00	219,72	219,72	219,72	780,28
02 920 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	1.130,23	1.130,23	1.130,23	-1.130,23
02 920 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.490,00	-100.100,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
02 920 83000	PRESTAMOS DEL PERSONAL	80.000,00	30.000,00	110.000,00	109.136,00	109.136,00	109.136,00	864,00
02 923 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	110,76
02 923 12006	TRIENIOS	2.640,00	0,00	2.640,00	2.955,36	2.955,36	2.955,36	-315,36
02 923 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.360,00	0,00	4.560,00	5.159,36	5.159,36	5.159,36	-599,36
02 923 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.120,00	0,00	6.120,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	1,92
02 923 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.849,00	0,00	9.849,00	9.021,76	9.021,76	9.021,76	827,24
02 923 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.850,00	0,00	7.850,00	9.317,25	9.317,25	9.317,25	-1.467,25
02 923 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7.930,00	0,00	7.930,00	5.601,32	5.601,32	5.601,32	2.328,68
02 923 16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.940,00	0,00	14.940,00	17.176,46	15.875,58	15.875,58	-2.236,46
02 931 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	13.311,00	0,00	13.311,00	14.417,65	14.417,65	14.417,65	-1.106,65
02 931 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	9.877,49	9.877,49	9.877,49	988,85
02 931 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	43.750,00	0,00	43.750,00	29.496,81	29.496,81	29.496,81	1.633,51
02 931 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	35.951,00	0,00	35.951,00	21.307,03	21.307,03	21.307,03	14.253,19
02 931 12006	TRIENIOS	17.130,00	0,00	17.130,00	16.141,15	16.141,15	16.141,15	988,85
02 931 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.556,00	0,00	47.556,00	43.262,38	43.262,38	43.262,38	4.293,62
02 931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.365,00	0,00	64.365,00	48.103,94	48.103,94	48.103,94	16.261,06
02 931 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.397,00	0,00	97.397,00	79.881,41	79.881,41	79.881,41	17.715,59
02 931 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	8.840,00	0,00	8.840,00	9.160,61	9.160,61	9.160,61	-320,61
02 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.000,00	0,00	105.000,00	74.503,84	74.503,84	74.503,84	30.396,16
02 931 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA E	1.600.000,00	730.297,38	2.330.297,38	2.410.752,66	2.410.752,66	2.410.752,66	-80.455,28
02 932 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	14.400,00	0,00	14.400,00	17.617,97	17.617,97	17.617,97	-3.217,97
02 932 12006	TRIENIOS	1.080,00	0,00	1.080,00	1.514,34	1.514,34	1.514,34	-434,34
02 932 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.300,00	0,00	4.300,00	7.645,07	7.645,07	7.645,07	-3.345,07
02 932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.040,00	0,00	5.040,00	7.404,18	7.404,18	7.404,18	-2.364,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
02 932 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.300,00	0,00	4.300,00	7.312,85	7.312,85	7.312,85	0,00	-3.012,85
02 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	15.668,44	15.668,44	14.369,26	1.299,18	-5.668,44
02 934 12000	SUELLOS DEL GRUPO A1	13.311,00	0,00	13.311,00	12.199,55	12.199,55	12.199,55	0,00	1.111,45
02 934 12004	SUELLOS DEL GRUPO C2	14.383,00	0,00	14.383,00	14.382,00	14.382,00	14.382,00	0,00	1,00
02 934 12006	TRIENIOS	5.027,00	0,00	5.027,00	5.730,60	5.730,60	5.730,60	0,00	-703,60
02 934 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.278,00	0,00	16.278,00	15.102,34	15.102,34	15.102,34	0,00	1.175,66
02 934 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.111,00	0,00	21.111,00	21.099,96	21.099,96	21.099,96	0,00	11,04
02 934 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.720,00	0,00	42.720,00	42.713,16	42.713,16	42.713,16	0,00	6,84
02 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	26.030,96	26.030,96	23.721,45	2.309,51	7.969,04
02 934 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	0,00	3.500,00	179,55	179,55	179,55	0,00	3.320,45
02 943 46700	A CONSORCIOS: R.U., UTLD,C.T.C.E.I.	1.051.400,00	17.187,67	917.215,03	917.215,03	917.215,03	917.215,03	0,00	151.372,64
02 943 76700	VESTUARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	13.200,00	0,00	13.200,00	13.184,84	13.184,84	13.184,84	0,00	15,16
03 132 22104	VESTUARIOS PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.609,89	34,85	0,00	34,85	5.965,15
03 134 22104	VESTUARIO OBRAS Y SS.OO.	1.500,00	2.998,62	4.498,62	4.485,11	3.069,41	3.069,41	0,00	1.429,21
03 151 22104	VESTUARIO RR.SS.UU.	15.000,00	6.999,59	21.999,59	21.957,91	21.268,59	21.268,59	0,00	731,00
03 162 22104	VESTUARIO PATRULLA VERDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,33	4.998,33	4.998,33	0,00	1,67
03 172 22104	VESTUARIO CONSERVACIONES COLEGIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 321 22104	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,69	1.499,69	1.499,69	0,00	0,31
03 920 16200	EDIF. Y OTRAS CTNES,REPARAC,MANT. Y CONS.	3.000,00	13.868,46	16.868,46	16.800,00	6.650,00	6.650,00	0,00	10.218,46
03 920 21200	MOBIL. Y ENSERES,REPARAC,MANT. Y CONS.	6.000,00	1.336,16	7.336,16	16.752,75	4.132,42	4.132,42	12,10	3.203,74
03 920 21500	VESTUARIO: VIGILANCIA, PMOVIL Y LIMPIADO	1.500,00	0,00	1.500,00	84,70	84,70	84,70	0,00	1.415,30
03 920 22104	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.700,00	5.000,00	7.700,00	7.653,13	7.653,13	7.543,02	110,11	46,87
03 920 22106	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	994,50	994,50	991,80	0,00	8,20
03 920 22607	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 920 22709	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO ETC.	39.000,00	-1.524,28	37.475,72	32.827,05	25.050,94	21.161,97	3.888,97	12.424,78
03 920 48100	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA.	12.000,00	6.000,00	18.000,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00	0,00	-1.116,00
03 920 62300	INFORMATICA Y DIGITALIZACION,	1.500,00	0,00	1.500,00	1.484,21	1.253,17	1.253,17	0,00	246,83
03 920 64100	REPARAC,MAQUINARIA,INSTALAC. TÉCNICAS	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	75,00	75,00	75,00	0,00	925,00
04 132 21300	OTROS SUMINISTROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	486,42	486,42	486,42	0,00	1.513,58
04 132 22109	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.680,42	1.575,42	1.427,80	147,62	1.924,58
04 132 22601	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00	22,08	622,08	443,28	270,00	270,00	0,00	352,08
04 132 62400	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	60.000,00	72.000,00	31.837,70	22.728,82	22.728,82	0,00	49.271,18
04 132 62500	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
04 133 22799	MOBILIARIO Y ENSERES	50.500,00	4.195,81	54.695,81	46.236,56	46.236,56	42.040,75	4.195,81	8.459,25
04 133 62500	MOBIL. Y ENSERES,REPARAC,MANT. Y CONSERV.	22.000,00	0,00	22.000,00	4.018,78	0,00	0,00	0,00	22.000,00
05 134 21500		1.500,00	1.443,15	1.500,00	81,90	81,90	81,90	0,00	1.418,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
05 134 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	300,00	0,00	300,00	287,00	0,00	0,00	300,00
05 134 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00	79,74	5.079,74	5.044,64	1.568,19	0,00	3.511,55
05 134 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	976,90	0,00	0,00	1.000,00
05 134 22109	OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.071,79	4.471,79	4.342,09	2.367,37	1.974,72	129,70
05 134 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	2.800,00	157,30	2.957,30	2.770,58	1.599,30	0,00	1.358,00
05 134 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05 134 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 134 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	1.000,00	0,00	1.000,00	2.554,08	1.704,08	0,00	-704,08
05 134 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.911,80	1.911,80	0,00	88,20
05 134 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.921,74	0,00	0,00	3.000,00
06 132 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS: REHABILITACIÓN VI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 153 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
06 231 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	737,00	737,00	0,00	263,00
06 231 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.000,00	120,80	1.120,80	1.290,88	1.001,54	440,35	561,19
06 231 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06 231 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.100,00	217,80	46.317,80	43.902,30	43.661,78	39.911,78	3.750,00
06 231 22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.000,00	6.000,00	65,00
06 231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.380,00	3.380,00	0,00	120,00
06 231 48000	PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIA	0,00	24.879,69	24.879,69	24.879,69	21.973,00	24.879,59	0,00
06 231 48001	A.B.A.:AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL RAZONES	80.000,00	0,00	80.000,00	48.720,00	47.220,00	0,00	32.780,00
06 231 48002	A.B.A.:PROG.PRESTAC. COMPENSACIÓN DE REN	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	25.050,00	24.150,00	90,00	24.950,00
06 231 48003	A.B.A.:PREST.COMPLEM.AYUDAS ECONÓMICAS	120.000,00	60.000,00	180.000,00	178.280,00	178.280,00	160.680,00	1.720,00
06 231 48004	A.B.A.:PREST.COMPLEM.ENTERRAMIENTO POR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 231 48005	AYUDAS PAGO ALQUILERES PROC.DESAHCUCIO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	15.500,00
06 231 48006	AYUDAS ALQJ.ALTERNAT. EN CENTROS, EXCL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.310,00	2.310,00	0,00	7.690,00
06 231 48007	AYUDAS POR REVISIÓN DE LA PONENCIA CATA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	733.981,30	733.981,30	374.928,54	379.022,76
06 231 48008	AYUDAS POR PERDIDA O REDUCCIÓN DE BECA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 231 48001	ASOCIACIÓN LA SONRISA DE UN NIÑO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00
06 231 48002	ASOCIACIÓN MALAGUEÑA AMIGOS DEL PUEBL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06 231 48004	ASOCIACIÓN ACOGELES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06 231 48005	COPRODELI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06 231 48006	ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE ALHAURIN D	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.375,00
06 231 48007	ASOCIACIÓN ENCINA LAURA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
06 231 48008	AMFAT (ASOC.MINUSV.FÍSICOS ALHT)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
06 231 48009	FUNDACIÓN LA ESPERANZA EBS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
06 231 48910	CUDENCA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06 231 48911	A.B.C. (ASOCIACIÓN BENÉFICA CRISTIANA)	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	17.500,00
06 231 48912	ASOCIACIÓN MUJERES ALHAURÍN DE LA TORRE	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	4.500,00
06 231 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	630,00	630,00	0,00	370,00
06 233 13100	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCIA 2013	0,00	1.644,81	1.644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,81
06 233 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	219.010,00	442.969,77	661.979,77	430.376,16	321.968,59	244.428,85	77.539,74	340.011,18
06 233 48909	A.B.A.: AYUDA TEMPORAL Y ATENCIÓN INFARTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06 431 48910	AYUDAS CONCESIÓN DIRECTA PARA FOMENTO MODERNIZACIÓN PARQUES INFANTILES	40.000,00	0,00	40.000,00	2.603,56	2.603,56	2.603,56	0,00	37.396,44
07 171 21000	REPARAC.MANT. Y CONSERV.: MICROACTUACIÓN NUEVO PARQUE EN BARRIADA LA ALEGRIÁ	35.000,00	-16.300,00	18.700,00	18.395,48	18.078,27	13.639,94	4.438,33	621,73
07 171 21300	MOBILIARIOS PARQUES INFANTILES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.450,14	2.096,54	613,45	1.486,09	400,46
07 171 62500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
07 241 20500	OTROS SUMINISTROS,	0,00	0,00	20.402,79	5.558,23	5.519,33	5.519,33	0,00	14.882,46
07 241 22200	TELEFÓNICAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
07 241 22601	ATENCIIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTANT	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-2.000,00
07 241 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-1.000,00
07 241 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.250,00	1.250,00	1.177,90	1.177,90	1.177,90	0,00	75,00
07 241 22710	MEDIDAS COMPLEMENT. DE APOYO AL EMPLEO ANDALUCIA ORIENTA 2014/2015	8.000,00	-3.150,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
07 241 22711	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PYT0: CREACIÓN EMP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07 241 22712	ACCIONES FORMATIVAS EXP: 29/2011/J/161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07 241 22714	ACCIONES FORMATIVAS EXP: 98/2011/E/3280	0,00	109.603,93	109.603,93	0,00	0,00	0,00	109.603,93	0,00
07 241 22715	ACCIONES FORMATIVAS EXP: 98/2011/V/3299	0,00	45.480,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00	45.480,00	0,00
07 241 22717	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	22.270,90	22.270,90	0,00	0,00	0,00	22.270,90	0,00
07 241 62300	NUEVA ESCUELA TALLER O TALLER DE EMPLEO SEDE CENTRO SERVICIOS INTEGRADOS, IMP.DE ESCUELA TALLER EL ALGARROBAL	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07 241 62700	INCYDE 2013/15 - CREACIÓN DE VIVERO DE EMP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
07 241 62701	FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDU BECAS PARA REALIZACIÓN DE MASTER POST U	161.740,00	1.601.737,22	1.763.477,22	1.615.497,20	1.156.116,01	984.337,35	171.778,66	607.361,21
07 241 62702	1º PLAN DE RENOV. DEL PARQUE LUMÍNICO MAP PROYECTO Y EJEC. OPTIMIZACIÓN CONSUMO E	40.000,00	579.638,34	619.638,34	602.462,87	589.466,66	581.009,35	8.457,31	30.171,58
07 431 48900	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.707.437,16	651.875,63	550.708,40	101.167,23	1.348.124,37
07 431 48901	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DIETAS	103.200,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
08 165 62701	08 172 62701	0,00	975.090,62	975.090,62	71.481,71	6.508,59	6.508,59	0,00	968.582,03
08 425 22706	08 425 22706	80.000,00	130.000,00	49.742,66	8.454,30	8.454,30	0,00	121.545,70	67.345,47
08 425 62300	08 912 22300	2.500,00	3.000,00	5.500,00	1.386,57	1.384,15	1.384,15	0,00	4.115,85
08 912 22300		1.800,00	0,00	1.203,48	1.203,48	0,00	0,00	0,00	596,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
08 912 23001	DIETAS	600,00	0,00	600,00	2.125,60	2.125,60	0,00	-1.525,60
08 912 23100	LOCOMOCIÓN	1.200,00	0,00	1.200,00	1.737,72	1.737,72	0,00	-537,72
08 912 23101	LOCOMOCIÓN	900,00	0,00	900,00	587,77	587,77	0,00	312,23
08 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	10.208,17	8.768,17	0,00	4.231,83
08 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC. MANT. Y CONS.	2.900,00	0,00	2.900,00	1.561,42	1.561,42	0,00	1.338,58
08 920 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00	0,00	600,00	575,96	575,96	0,00	24,04
08 920 22701	SEGURIDAD	100,00	16.184,96	16.284,96	32.170,51	30.689,14	1.471,36	-15.885,54
08 920 23020	DIETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	2.722,08	2.722,08	0,00	3.577,92
08 920 23120	LOCOMOCIÓN	5.200,00	0,00	5.200,00	4.942,22	4.942,22	0,00	257,78
08 920 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	7.000,00	22.000,00	21.823,79	21.823,79	0,00	176,21
08 924 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09 232 20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	850,00	0,00	850,00	849,42	849,42	0,00	0,58
09 232 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	207,31	207,31	0,00	292,69
09 232 22062	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	300,00	0,00	300,00	125,69	125,69	72,00	174,31
09 232 22109	OTROS SUMINISTROS	340,00	0,00	340,00	138,00	138,00	0,00	202,00
09 232 22300	TRANSPORTES	1.000,00	385,00	1.385,00	968,00	583,00	0,00	802,00
09 232 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.650,00	0,00	1.650,00	1.555,34	1.454,97	1.075,97	195,03
09 232 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	499,29	499,29	28,60	470,69
09 232 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.435,00	0,00	7.435,00	7.434,60	7.424,88	774,00	10,12
09 232 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.998,00	7.993,30	1.988,00	46,70
09 232 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS	1.900,00	0,00	1.900,00	3.059,97	3.059,97	1.499,97	-1.159,97
09 232 48901	A.B.A.: AYUDAS EMERGENCIAS, MUJERES MALT	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
09 232 48901	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA ALEGRÍA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
09 232 48902	ASOCIACIÓN MUJERES ALHAURÍN DE LA TORRE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09 232 48903	ASOCIACIÓN MUJERES ABOGADAS VICTORIA K	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10 155 60901	ASFALTADO DE CAMINO RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 155 60901	AVDA ISAAC PERAL DE CRUZ HASTA AVDA. DE AVDA. CEUTA, MÁRGEN DERECHO DIRECCIÓN	180.000,00	-178.669,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
10 155 60902	GRAN VIA-PARQUE DE LA CIRCUNVALACIÓN D	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	247.695,30	99.777,28	16.607,05	83.170,23
10 155 60902	COMPLEMENTO REURBANIZACIÓN BARRIADA	0,00	608.696,87	556.831,90	502.195,48	483.032,29	0,00	210.222,72
10 155 60903	REURBANIZACIÓN CARRIL DE LOS MARTÍNEZ	456.694,60	-45.669,46	411.025,14	0,00	0,00	0,00	411.025,14
10 155 60903	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR UR	0,00	26.006,10	26.006,10	25.894,70	13.082,52	7.488,18	5.435,40
10 155 60905	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR UR	0,00	22.874,22	22.874,22	22.859,44	21.528,44	7.061,68	1.345,78
10 155 61901	ARREGLOS CAMINOS RURALES	0,00	45.869,52	45.869,52	45.844,98	45.844,98	0,00	24,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
10 155 61901	PLAN DE ASFALTO Y MEJORAS VARIAS	300.000,00	40.000,00	340.000,00	335.175,15	295.346,60	295.346,60	0,00	44.653,40
10 155 61902	PLAN MEJORA DE CAMINOS RURALES	300.000,00	-244.089,92	55.910,08	55.895,36	55.895,36	0,00	0,00	14.72
10 155 61903	REURBANIZACION Y DESDOBLAMIENTO AVDA	0,00	806.860,00	806.860,00	551.371,54	0,00	0,00	806.860,00	
10 155 61904	REPOSICIÓN DEL CAMINO DE ACC.NORTE A SA	0,00	93.451,82	93.451,82	63.453,79	20.571,32	10.552,46	10.018,86	72.880,50
10 155 61905	REPARACIÓN DEL CAMINO VÁZQUEZ PORRAS E	0,00	45.405,56	45.405,56	45.373,67	45.373,67	0,00	0,00	31,89
10 155 61906	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA RIVERA EN S	0,00	30.618,10	30.618,10	30.616,15	30.616,15	0,00	0,00	1,95
10 155 61906	REPOS. CIMENT. PUENTE TRAVESTA CAUCE ARR	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
10 155 61907	REPARACIÓN DEL CAMINO DE CANTARRANAS	0,00	20.064,08	20.064,08	20.064,07	20.064,07	0,00	0,00	0,01
10 155 61908	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL LAVADERO D T	0,00	147.604,40	147.604,40	110.555,69	39.156,86	12.565,37	26.591,49	108.447,54
10 155 61909	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA CUESTA DEL	0,00	56.006,82	56.005,58	56.005,58	56.005,58	0,00	0,00	1,24
10 155 61910	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL TAMBOR EN LA	0,00	36.678,36	36.678,36	36.654,53	36.654,53	0,00	0,00	23,83
10 155 61911	REPARACIÓN DEL CAMINO GARZA EN EL ROME	0,00	58.350,70	58.350,70	58.350,69	58.350,69	0,00	0,00	0,01
10 179 61901	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN MARGENES C	0,00	488.106,97	488.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	488.106,97
10 454 61909	REPARACIÓN INUNDACIONES DE LA EBAR EN C	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11 241 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	6.488,63	6.173,63	0,00	6.173,63	3.826,37
11 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC.MANT. Y CONS	13.000,00	0,00	13.000,00	17.603,16	17.523,64	16.593,88	929,76	-4.523,64
11 321 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (GUARDERIAS)	0,00	276.025,58	276.025,58	276.025,58	276.025,58	260.025,58	0,00	0,00
11 321 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE,	1.000,00	-440,00	560,00	557,55	557,55	479,95	77,60	2,45
11 324 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 324 22300	TRANSPORTES	700,00	0,00	700,00	823,00	823,00	823,00	0,00	-123,00
11 324 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11 324 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11 324 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPO	1.000,00	0,00	1.000,00	127,05	127,05	127,05	0,00	872,95
11 324 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIP. CULTURA	2.300,00	0,00	2.300,00	1.093,25	1.093,25	753,25	340,00	1.206,75
11 324 48901	CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11 324 48902	AMPA ALGAZARA (CEIP ALGAZARA)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48903	AMPA CLARA CAPOAMOR (CEIP CLARA CAMPO)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48904	AMPA JARAPALO (CEIP ISAAC PERAL)	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
11 324 48905	AMPA LOS MANANTIALES (CEIP LOS MANANTIA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48906	AMPA SAN SEBASTIÁN (CEIP SAN SEBASTIÁN)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48907	AMPA BARRIADAS UNIDAD (CEIP TORRIJOS)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48908	AMPA ZAMBRANA (CEIP ZAMBRANA)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48909	AMPA SAN JUAN (CEIP SAN JUAN)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48910	AMPA MARUJA MALLO (CEIP MARUJA MALLO)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48911	AMPA JUAN PABLO II (CEIP JUAN PABLO II)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48912	AMPA EL PEÑÓN (CEIP EL PEÑÓN)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.	DEFINITIVOS					
11 324 48913	AMPA ZAPATA (CEIP ZAPATA)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48914	AMPA GERALD BRENNAN (IES GERALD BRENNAN)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48915	AMPA MILLENIUM (IES HUERTA ALTA)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48916	AMPA CAPELLANÍA (IES CAPELLANÍA)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48917	AMPA GALILEO (IES GALILEO)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	19.913,43	41.913,43	41.942,61	40.421,63	40.421,63	0,00	1.491,80
12 151 60001	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0,00	100.000,00	100.000,00	99.792,00	99.792,00	99.792,00	0,00	208,00
12 151 60002	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PM'S	0,00	300.000,00	300.000,00	277.213,00	277.213,00	277.213,00	0,00	22.787,00
12 151 60000	ACTUACIONES PM'S (PENDIENTE DE CONCRETA)	0,00	2.441.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.033,80
12 155 60001	ADQUISICIÓN INMUEBLES ARCOS ZAPATA Y C.A.	0,00	36.740,00	36.740,00	21.314,71	21.314,71	21.314,71	0,00	15.425,29
12 155 60901	COMPLEMENTO REURBANIZACIÓN AVDA. CEUT	0,00	46.659,33	46.659,33	33.230,50	33.230,50	33.230,50	0,00	13.428,83
12 155 60901	ESTRUCTURA DE PLAZA SOBRE ZONA VERDE: II	484.000,00	-450.000,00	34.000,00	18.948,60	18.909,88	18.909,88	0,00	15.090,12
12 155 60901	REURB. CALLES BARRILADA EL ROMERAL 3º FAS	0,00	16.056,62	16.056,62	8.110,41	8.110,41	8.110,41	0,00	7.946,21
12 155 60902	PLANES PROVINCIALES 2014	312.716,00	-78.179,34	234.536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	234.536,66
12 155 60903	EMBELL. ROTONDAS PLAZAS Y ACCESOS A NÚC	0,00	1.027,26	1.027,26	1.027,26	1.027,26	1.027,26	0,00	664,26
12 155 60903	PLAN DE ASFALTO 2013 VÍAS PÚBLICAS	0,00	288.533,99	288.483,43	285.499,26	285.499,26	285.499,26	27.260,90	3.034,73
12 155 60904	REPARC SOCACÓN CARRIL BICI Y GTOS SMTO.	0,00	23.565,48	4.322,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	19.632,98
12 155 60905	ACCESO A LA URBANIZACIÓN PERALTA MA-350	0,00	134.400,00	134.400,00	113.879,69	113.879,69	113.879,69	0,00	20.520,31
12 155 60905	DESDOBLOQUEO Y REURB. AVDA. CIUDAD C	0,00	17.267,57	17.267,57	17.050,62	16.435,58	16.435,58	0,00	831,99
12 155 60905	ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	0,00	2.232,34	2.232,34	2.232,34	1.856,62	1.856,62	0,00	375,72
12 155 60906	PLAN PARCIAL EN LA ALQUERÍA SECTOR UEAL	0,00	27.637,61	27.637,61	27.637,61	26.545,75	26.545,75	0,00	1.091,86
12 155 60907	REURBANIZACIÓN PLAZA BLAS INFANTE	0,00	50.916,27	50.916,27	50.897,48	50.897,48	50.897,48	677,31	605,46
12 155 60911	REURB. CALLES BDA. CARRANQUE Iº FASE	0,00	15.243,04	15.243,04	15.217,00	15.190,38	15.190,38	0,00	52,66
12 155 61901	ACONDICIONAMIENTO VÍAS PÚBLICAS EN EL R	20.000,00	0,00	20.000,00	19.991,65	19.657,14	19.657,14	0,00	342,86
12 155 61902	MEJORAS Y EMBELLECIMIENTOS ROTONDAS Y	70.000,00	78.179,34	148.179,34	145.983,61	120.184,72	115.548,86	4.655,86	27.994,62
12 155 61903	REURBANIZACIÓN CALLE JUAN XIII	0,00	45.669,46	45.669,46	40.830,31	32.874,79	23.154,15	9.750,64	12.794,67
12 155 61904	REUR. MEJORA DE PVMTOS. E INFRAESTRUCT.	0,00	619.824,03	619.824,03	543.389,57	433.443,78	385.035,25	48.398,53	186.380,25
12 155 61905	MEJORAS ACCESOS Y ALUMB. EN EDAD. RURAL	0,00	41.125,02	41.125,02	40.873,11	14.013,54	11.709,52	2.304,02	27.111,48
12 155 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE.	15.000,00	30.000,00	45.000,00	31.295,55	31.295,55	19.661,99	11.633,56	13.704,45
12 164 62201	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA	0,00	820.525,39	820.525,39	24.387,20	24.387,20	24.387,20	0,00	795.938,19
12 165 60901	OBRAS ALUMB. PÚBLICO EN BDA. ALQUERÍA Y	0,00	501.978,91	501.978,91	18.467,55	2.843,84	2.843,84	0,00	499.135,07
12 165 62301	MEJORA ALUMBRAZO CASCO URB. Y BARRIAD	0,00	36.293,88	36.293,88	36.293,88	36.293,88	36.293,88	0,00	0,00
12 165 62302	ACERADO Y RENOV. ALUMBRAZO PÚBLICO PIN	0,00	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00
12 171 64000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: VIVIENDAS DE	0,00	28.584,30	28.584,30	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	21.566,30
12 241 60901	AEPSA ORDINARIO 2013. ACERADOS PINOS	0,00	67.577,67	67.577,67	63.442,15	63.442,15	63.442,15	0,00	4.135,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12.241 60901	AEPSA ORDINARIO 2014	117.774,06	0,00	117.774,06	56.741,02	45.328,72	35.664,09	9.664,63	72.445,34
12.241 60902	AEPSA ESPECIAL 2013. PISTA TRÁFICO	0,00	136.483,28	136.483,28	136.373,86	135.799,79	0,00	685,49	
12.241 60902	AEPSA ESPECIAL 2014	110.000,00	0,00	110.000,00	43.798,53	26.992,84	23.797,20	3.195,64	83.007,16
12.241 64000	ESTUD. Y TRABAJOS TÉCNICOS. CIUDAD AEROP	0,00	34.364,75	34.364,75	16.244,25	8.651,50	0,00	25.713,25	
12.321 62200	INVERSIONES EN COLEGIOS	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	34.553,34	33.652,47	31.833,71	1.818,76	21.347,53
12.321 62201	ADAPTACIÓN DE COLEGIO SANTA AMALIA	0,00	3.248,85	3.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,85
12.321 62201	ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL VIRGEN DE	0,00	689.657,07	689.657,07	495.735,60	28.529,07	28.529,07	0,00	661.128,00
12.332 62200	BIBLIOTECA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12.332 64000	ESTUD. Y TRABAJOS TÉCNICOS. BIBLIOTECA	0,00	22.113,50	22.113,50	15.451,70	14.036,00	14.036,00	0,00	8.077,50
12.335 62200	TEATRO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12.335 62201	PALACIO DE LA CULTURA. BIBLIOTECA TEATRO	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
12.342 62200	CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS PADEL CRISTAL EN M	155.000,00	0,00	155.000,00	11.138,34	7.750,34	6.776,82	973,52	147.249,66
12.342 62201	2º PISCINA CUBIERTA. CLIMATIZADA	0,00	795.105,23	795.105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	795.105,23
12.342 62201	MEJORA Y ACONDIC. INSTAL. DEPORTIVAS Y DE	0,00	10.383,61	10.383,61	6.183,10	6.183,10	0,00	0,00	4.200,51
12.342 62201	REFORMA PISCINA JOAQUÍN BLUME	150.000,00	5.000,00	155.000,00	154.923,19	154.048,32	154.008,09	40,23	951,68
12.342 62202	PISTA POLIVALENTE LA CABELLANÍA ENTRE C/	0,00	80.000,00	80.000,00	79.921,09	79.507,21	79.507,21	0,00	492,79
12.342 62202	ZONA RECREATIVA CAMPO DE FÚTBOL ZAPATA	80.000,00	0,00	80.000,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	78.911,00
12.342 62203	INSTALAC. SOCIO-DEPORT. EN PINOS DE ALHAMA	0,00	3.721,22	3.721,22	2.991,90	2.991,90	0,00	0,00	728,32
12.342 62203	PISTA POLIVALENTE EL PEÑÓN	110.000,00	0,00	110.000,00	109.977,81	105.951,14	83.904,60	22.046,54	4.048,86
12.342 62204	CAMP. DE FÚTBOL 7 ANTIGUAS PISTAS DE TEN	175.000,00	-5.000,00	170.000,00	167.042,82	159.486,62	156.470,45	3.016,17	10.513,38
12.342 62205	CENTRO GIMNASIA EL LIMÓN	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.342 62206	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	263.382,27	263.382,27	67.283,47	61.518,58	42.740,66	18.777,92	201.863,69
12.342 62207	PARQUE DE ERMITA DEL CERRO	0,00	120.000,00	120.000,00	79.555,52	76.724,63	47.580,36	29.144,27	43.275,37
12.342 62208	PISCINA IMPAL Y TRATAMIENTO DEL ENTORNO	0,00	227.784,54	227.784,54	9.883,59	6.432,77	0,00	6.432,77	221.351,77
12.491 62201	REFORMA DEPENDENCIA ESTUDIO DE TELEVISI	0,00	22.918,91	22.918,91	22.909,96	22.909,96	0,00	8,95	
12.920 62200	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTOS EN INSTAL.	70.000,00	0,00	70.000,00	69.666,31	68.801,83	68.801,83	0,00	1.198,17
12.920 62201	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTOS EN INSTALA	0,00	71.009,06	71.009,06	70.933,21	66.595,25	66.595,25	0,00	4.413,81
12.924 62201	AMPLIACIONES Y MEJORAS CENTROS SOCIALES	0,00	2.281,69	2.281,69	2.245,46	2.132,06	2.132,06	0,00	149,63
13.132 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC. MANT. Y CONS	4.400,00	270,24	4.670,24	2.432,17	2.161,92	810,72	1.351,20	2.508,32
13.132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.500,00	0,00	14.500,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	0,00	5.844,00
13.133 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC. MANT. Y CONS	3.000,00	490,28	3.490,28	3.097,11	2.478,62	2.084,21	394,41	1.011,66
13.134 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.105,00	0,00	6.105,00	5.028,10	5.028,10	5.028,10	0,00	1.076,90
13.151 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC. MANT. Y CONS	2.678,00	0,00	2.678,00	3.115,57	2.447,94	1.355,24	1.112,70	897,68
13.151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	36.050,00	0,00	36.050,00	25.787,00	25.787,00	25.787,00	0,00	10.263,00
13.164 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.236,00	0,00	1.236,00	398,00	398,00	398,00	0,00	9.343,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS DEFINITIVOS	GASTOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
13 172 22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.300,00	0,00	10.300,00	5.575,40	5.575,40	0,00	4.724,60
13 231 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS	3.502,00	0,00	3.502,00	3.285,38	3.285,37	1.498,91	216,63
13 231 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
13 232 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS	3.098,22	678,02	3.776,24	4.224,96	3.546,91	1.958,51	229,33
13 232 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
13 241 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS	4.589,68	462,70	5.052,38	5.175,71	4.712,99	4.018,94	339,39
13 241 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
13 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS	6.046,79	1.138,66	7.185,45	7.749,69	6.701,78	2.149,18	483,67
13 331 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS	4.223,00	722,54	4.945,54	5.415,89	4.784,99	3.956,17	827,92
13 338 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
13 339 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 341 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS	2.575,00	0,00	2.575,00	1.336,90	1.336,90	1.128,20	208,70
13 341 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	549,60	549,60	686,40
13 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS	13.654,00	1.810,68	15.464,68	14.619,39	12.808,58	8.035,93	2.656,00
13 920 21500	MOBIL. Y ENSERES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	1.000,00	0,00	1.000,00	25,65	25,65	25,65	974,35
13 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	112.769,00	2.511,09	115.280,09	81.748,50	77.457,72	77.457,72	37.822,37
13 924 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS	1.854,00	0,00	1.854,00	996,93	990,38	839,85	151,03
13 924 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	463,00	463,00	463,00	567,00
14 151 22900	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	6.000,00	0,00	6.000,00	1.335,99	1.335,99	1.323,89	12,10
14 920 22000	MATERIAL DE TRANSPORTE REPARC.MANT. Y C	60.000,00	42.650,78	102.650,78	98.752,92	10.725,28	10.725,28	91.925,50
15 132 21400	MATERIAL DE TRANSPORTEREPARC.MANT. Y C	35.000,00	1.682,28	36.682,28	33.608,32	33.511,50	28.927,60	4.583,90
15 132 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	28.600,00	17.714,23	46.314,23	43.653,74	43.653,74	13.698,93	32.616,20
15 134 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE REPARC.MANT. Y C	10.000,00	493,22	10.493,22	10.296,60	10.205,85	8.122,74	287,37
15 134 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	8.100,00	4.384,73	12.484,73	11.321,29	4.542,73	4.342,73	7.942,00
15 151 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	40.000,00	83,66	40.083,66	39.905,86	39.804,35	37.176,61	279,31
15 151 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE REPARC.MANT. Y C	65.000,00	2.557,05	67.557,05	67.208,26	66.285,20	61.513,89	4.771,31
15 151 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	143.300,00	91.466,18	234.766,18	246.254,15	107.338,53	107.338,63	127.427,55
15 151 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	151.248,55	-79.559,48	71.689,07	68.899,08	25.496,38	19.696,38	5.800,00
15 161 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	12.532,31	27.532,31	40.075,82	20.130,29	20.130,29	7.402,02
15 164 22103	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	33.000,00	848,64	33.848,64	33.822,62	33.279,57	4.441,44	568,97
15 165 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE REPARC.MANT. Y C	55.000,00	800,86	55.800,86	55.892,05	55.091,19	55.091,19	709,67
15 162 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	253.400,00	113.058,72	366.458,72	334.105,43	158.859,01	158.859,01	207.599,71
15 164 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	110,00	174,70	284,70	174,70	0,00	0,00	284,70
15 165 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE REPARC.MANT. Y C	8.000,00	1.083,85	9.083,85	9.080,04	8.745,35	805,19	338,50
15 172 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE REPARC.MANT. Y C	10.000,00	3.132,90	13.132,90	13.161,67	11.483,82	9.012,82	1.649,08
15 172 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.800,00	2.228,75	7.028,75	7.948,94	5.402,82	5.402,82	1.625,93

AVTO. ALH. TORRE - 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.	DEFINITIVOS					
15 241 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT. Y C	7.000,00	1.332,24	8.332,24	8.196,30	8.095,07	6.149,70	1.945,37	237,17
15 341 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT. Y C	3.000,00	506,39	3.506,39	3.504,21	3.504,20	2.349,58	1.154,62	2,19
15 341 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00	229,73	1.229,73	1.390,82	1.002,42	1.002,42	0,00	227,31
15 924 22103	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	700,00	561,92	1.261,92	1.665,23	164,49	164,49	0,00	1.097,43
16 132 21300	MOB. Y ENSERES: SEÑALÍTICA Y CONOS	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	0,01
16 133 62500	MOBILIARIO Y ENSERES: SEÑALÍTICA Y CONOS	0,00	3.332,08	3.333,08	3.333,08	3.333,08	0,00	0,00	0,00
16 133 62500	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.103,23	9.103,22	8.519,70	583,52	396,78
16 151 20300	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00	21.652,55	41.652,55	41.642,18	39.870,73	39.424,97	445,76	1.781,82
16 151 21000	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	15.000,00	15,00	15.015,00	14.936,12	14.889,57	14.834,54	55,03	125,43
16 151 21300	MOBIL. Y ENSERES:REPARC.MANT. Y CONSERV.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.796,26	6.744,04	6.744,04	2,90	253,06
16 151 21500	TRANSPORTES	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	22.938,10	21.905,59	20.418,43	1.487,16	1.094,41
16 151 22300	REURB. VIALES E INFRAESTRUCTURA SERV.	12.000,00	22,70	12.022,70	11.270,86	11.248,16	11.006,16	242,00	774,54
16 151 60901	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	18.000,00	9.100,34	27.100,34	27.090,76	23.118,30	16.901,00	6.217,30	3.982,04
16 155 21000	OBRAS REALIZADAS POR SERVICIOS OPERATIV	81.200,00	13.088,99	94.288,99	71.569,46	59.810,77	59.788,99	21,78	34.478,22
16 155 60901	MELORAS Y ACONDICIONAMIENTOS VÍAS PÚBL	160.000,00	101.390,13	261.390,13	261.234,66	248.365,53	179.791,58	68.573,95	13.024,60
16 155 60902	REURB. CASCO URBANO BARRIOS, BDAS URB. Y	0,00	114.371,00	114.371,00	114.371,00	93.492,46	86.494,51	6.998,95	20.877,54
16 155 60903	MAQ. PARA SS.OO.:RADIALES,MARTILLOS ELEC	0,00	7.186,30	7.186,30	7.148,60	3.251,80	3.251,80	0,00	3.934,50
16 155 62300	MOB. Y ENSERES: WALQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.986,55	4.986,55	4.986,55	0,00	13,45
16 155 62500	MOBILIARIO URBANO, NOMINACIÓN DE CALLE	3.000,00	-2.700,00	300,00	277,25	272,25	272,25	0,00	27,75
16 155 62501	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.977,84	10.976,08	10.976,08	0,00	2.023,92
16 161 22110	OBRA CIVIL EN CONTENEDORES SS. OO.	5.000,00	1.049,47	6.049,47	6.045,07	5.127,92	4.670,54	457,38	921,55
16 162 62301	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 162 62400	TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	350.900,00	350.900,00	349.690,00	349.690,00	14.450,00	335.240,00	1.210,00
16 165 62300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16 171 21000	NUEVO ALUMBRADO TORREALQUERIA CONEXI	70.000,00	18.198,69	88.198,69	88.159,70	83.038,71	82.980,05	58,66	5.159,98
16 171 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.199,80	3.199,80	3.199,80	0,00	-199,80
16 171 22709	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	195.000,00	15.760,95	210.760,95	200.417,10	192.513,12	179.518,12	12.995,00	18.247,83
16 171 60901	ADECUACIÓN PARQUES Y JARDINES	15.000,00	149.275,69	164.275,69	155.203,25	150.762,15	59.582,88	91.186,27	13.506,54
16 171 60902	PARQUE BIOSALUDABLE EN TORREALQUERIA	0,00	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60
16 171 60902	NUEVA ZONA RECREATIVA CASA BLANCA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.987,08	8.987,08	8.987,08	0,00	12,92
16 171 60903	NUEVA ZONA RECREATIVA FRENTE AVDA LOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.990,54	24.990,44	24.965,03	25,41	9,36
16 171 62300	MAQUINARIA DE JARDINERIA	12.000,00	1.669,73	13.660,73	13.630,00	13.629,99	13.629,99	0,00	30,74
16 179 21000	LIMPIEZA DE ARROYOS Y ELIMINAC. RIEGOS DE	16.000,00	16,19	16.168,19	16.157,68	15.989,49	15.989,49	0,00	178,70
16 179 61901	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.855,17	14.855,17	14.855,17	0,00	144,83
16 313 22106		2.000,00	52,27	2.052,27	1.569,55	1.517,28	1.517,28	0,00	534,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		MODIFICAÇ.	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES								
16 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES, REPARAC. MANT. Y CONS REPARAC. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	20.000,00	730,90	20.730,90	20.728,30	19.997,40	19.997,40	0,00	733,50	733,50
16 338 21300	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	726,56	726,56	0,00	0,00	273,44	273,44
16 338 22109	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	9.062,20	19.062,20	19.112,52	19.050,32	0,00	0,00	11,88	11,88
16 338 62300	REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DE REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DE	0,00	7.700,00	7.700,00	7.699,30	7.193,77	4.651,05	2.542,72	506,23	506,23
16 342 62200	NUEVO ALMACEN, ESTADIO IMPAL. FÚTBOL EL	10.000,00	0,00	121,00	121,00	9.998,03	9.998,01	0,00	1,99	1,99
16 342 62201	REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DE	0,00	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00
16 342 62202	EDIF. Y OTRAS CTNES, REPARAC. MANT. Y CONS REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.997,81	6.997,81	0,00	0,00	0,00
16 342 62300	EDIF. Y OTRAS CTNES, REPARAC. MANT. Y CONS	5.000,00	455,80	5.459,80	5.458,86	5.452,21	5.452,21	0,00	2,19	2,19
16 431 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES, REPARAC. MANT. Y CONS REPARAC. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	70.000,00	34.162,40	104.762,40	100.114,55	72.632,95	69.246,19	3.085,86	7,59	7,59
16 920 21200	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS MOBIL. Y ENSERES, REPARAC. MANT. Y CONSERV.	12.000,00	52,62	12.052,62	12.046,76	11.585,54	11.122,12	463,42	467,08	467,08
16 920 21300	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.172,83	1.172,83	0,00	0,00	27,17	27,17
16 920 21500	EDIFICIOS MUNICIPALES, SEDES SOCIALES.	60.000,00	186,16	60.186,16	60.156,53	59.895,47	43.145,35	16.750,12	290,69	290,69
16 924 62200	EDIFICIOS MUNICIPALES, SEDES SOCIALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.985,06	4.858,42	0,00	0,00	141,58	141,58
16 924 62201	BUZONES CONCENTRADOS PLURIDOMIC.BDAS.	0,00	58,24	58,24	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24	58,24
16 924 62500	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS MAQ.INSTALAC. Y UTILAJE; MEJORA RED SEM	1.000,00	0,00	1.000,00	982,32	982,31	0,00	0,00	17,69	17,69
17 133 21300	ISLAS ECOLÓGICAS	8.000,00	1.790,20	9.790,20	9.427,46	9.137,04	6.726,24	2.410,80	653,16	653,16
17 133 62300	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	7.000,00	2.819,16	9.819,16	9.779,36	9.690,35	9.690,35	0,00	128,81	128,81
17 162 62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,58	9.989,68	0,00	0,00	10,32	10,32
17 165 21300	MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00	8.437,02	98.437,02	101.835,82	101.835,82	16.544,32	-1.228,61	-1.228,61	-1.228,61
17 165 62300	EDIF. Y OTRAS CTNES, REPARAC. MANT. Y CONS REPARAC. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,29	9.998,64	0,00	0,00	1,36	1,36
17 165 62400	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
17 321 21200	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	2.088,67	7.088,67	6.918,84	6.909,30	5.208,69	1.700,61	179,37	179,37
17 338 21300	WALKIES Y GPS.	20.000,00	79,79	20.079,79	20.079,77	20.079,77	18.723,07	1.356,70	0,02	0,02
17 342 21200	CONTENEDORES	49.500,00	0,00	49.500,00	49.424,69	49.419,21	48.016,89	1.402,32	80,79	80,79
17 920 21200	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00	36,58	9.036,58	7.882,82	7.540,58	342,24	1.153,76	1.153,76	1.153,76
17 920 62200	MOBIL. Y ENSERES, REPARAC. MANT. Y CONS VESTUARIO	49.500,00	0,00	1.200,00	1.199,84	1.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18 162 21400	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00	0,00	10.000,00	10.187,01	10.187,01	0,00	0,00	-187,01	-187,01
18 162 22110	744.500,00	41.803,46	786.303,46	585.400,30	535.444,77	531.391,27	4.053,50	230.858,69	230.858,69	230.858,69
18 162 22700	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 162 62500	30.000,00	-18.600,00	11.400,00	11.398,20	11.398,20	11.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19 331 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	0,00	20.000,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
19 331 20500	MOBIL. Y ENSERES, REPARAC. MANT. Y CONS VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.766,15	2.766,15	0,00	0,00	-766,15	-766,15
19 331 21500	700,00	0,00	700,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	-328,50	-328,50
19 331 22104	2.200,00	0,00	2.200,00	1.065,05	1.065,05	1.065,05	1.000,00	65,05	1.134,95	1.134,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
19 331 22109	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.088,76	1.088,76	970,43	118,33	-88,76
19 331 22300	TRANSPORTES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.932,00	2.932,00	2.756,00	176,00	1.068,00
19 331 22600	CÁÑONES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.547,74	2.547,74	2.507,73	0,00	-7,73
19 331 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	1.500,00	125,97	1.625,97	4.697,82	4.697,82	4.571,85	3.473,54	1.098,31
19 331 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	11.180,66	11.180,66	10.680,61	500,05	-5.180,66
19 331 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.198,09	2.198,09	2.198,09	0,00	-1.198,09
19 331 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPO	62.500,00	6.000,00	68.500,00	77.795,99	77.795,99	75.095,99	2.700,00	-9.295,99
19 331 22701	SEGURIDAD	1.500,00	384,47	1.886,47	1.703,99	1.703,99	386,47	1.317,52	182,48
19 331 22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	731,88	731,88	712,50	19,38	268,12
19 331 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.100,00	0,00	4.100,00	5.395,60	5.395,60	3.575,60	1.820,00	-1.295,60
19 331 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	11.000,00	0,00	11.000,00	7.384,12	7.384,12	7.384,12	0,00	3.615,88
19 331 48901	REAL HERMANDAD NTR. PADRE JESÚS MORA	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
19 331 48902	REAL ANTIG. Y VENER. COFRADÍA CRISTO VER	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
19 331 48903	COFRADÍA DE NTR. PADRE JESÚS (POLÍNICA)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
19 331 48904	ASOCIACIÓN HISTÓRICO CULT. TORRIOS POR L	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 331 48905	ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO FOLKLÓRICO S	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	625,00	0,00	375,00
19 331 48906	ASOCIACIÓN FORO CULTURAL RAÍCES Y HORIZ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
19 331 48907	ASOCIACIÓN CULTURAL TREBOLE DE AGUA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
19 331 48908	ASOCIACIÓN CORAL SANTA CECILIA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
19 331 48909	ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS BELLAS ARTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19 331 48910	ASOCIACIÓN PUENTE DEL REY DE ALHAUR. DE	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
19 331 48911	REAL HERMANDAD NTR. PADRE JESÚS MORA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19 331 48912	ASOCIACIÓN MARIANA DE FIESTAS DE NTRA. MA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
19 331 48913	ASOCIACIÓN VECINOS TORREALQUERÍA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
19 331 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00	584,00	1.684,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90	0,00	2,10
19 331 62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,00	1.500,00	2.300,00	2.293,15	2.293,15	2.293,15	0,00	6,85
19 335 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	499,05	499,05	468,17	217,80	31,83
19 335 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 335 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 335 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,58	3.990,58	3.990,58	0,00	9,42
19 335 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.606,60	2.606,60	2.606,60	0,00	393,40
19 335 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
19 335 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-544,00	456,00	455,03	455,03	455,03	0,00	0,97
19 335 62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 336 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	600,00	0,00	600,00	527,39	527,39	527,39	0,00	72,61
19 336 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00	0,00	1.200,00	537,24	537,24	537,24	0,00	662,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
19 336 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	600,00	0,00	600,00	450,00	450,00	0,00	150,00
19 336 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
20 321 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	13.500,00	0,00	13.500,00	7.084,08	7.084,08	0,00	6.415,92
20 331 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA.	0,00	750,00	750,00	749,99	749,99	0,00	0,01
20 331 21300	MOBIL. Y ENSERES,REPARC.MANT. Y CONSERV.	2.800,00	1.241,62	4.041,62	4.026,59	4.026,59	0,00	15,03
20 331 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.945,03	1.945,03	0,00	-695,03
20 331 22104	VESTUARIO	2.400,00	4.000,00	6.400,00	6.365,09	6.365,09	399,60	34,91
20 331 22300	TRANSPORTES	2.000,00	176,00	2.176,00	3.265,50	3.265,50	0,00	-1.089,50
20 331 22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00	0,00	600,00	558,32	558,32	0,00	41,68
20 331 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.057,09	3.940,93	577,71	59,07
20 331 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	599,99	599,99	0,00	0,01
20 331 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00	2.400,00	5.400,00	6.771,79	6.771,79	2.250,00	-1.371,79
20 331 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	10.000,00	0,00	10.000,00	8.078,03	8.078,03	0,00	1.921,97
20 331 62300	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
20 342 21300	MOBIL. Y ENSERES,REPARC.MANT. Y CONSERV.	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
21 341 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	240,00	0,00	240,00	155,73	155,73	0,00	240,00
21 341 22104	VESTUARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,72	1.499,72	746,45	753,55
21 341 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	425,00	0,00	425,00	401,50	401,50	0,00	23,50
21 341 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
21 341 22109	OTROS SUMINISTROS.	3.800,00	0,00	3.800,00	3.790,21	3.790,21	3.020,65	9,79
21 341 22300	TRANSPORTES	15.200,00	0,00	15.200,00	13.138,83	13.138,83	769,56	2.061,17
21 341 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	4.400,00	2.000,00	6.400,00	5.655,57	5.655,57	0,00	744,43
21 341 22602	PROGRAMA DIFUSIÓN CIUDAD DEL DEPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00	29.999,99	29.999,99	0,00	0,01
21 341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.910,00	0,00	4.910,00	4.909,34	4.909,34	0,00	0,66
21 341 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21 341 22701	SEGURIDAD	700,00	0,00	700,00	660,66	660,66	0,00	660,66
21 341 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.050,00	0,00	5.050,00	4.798,75	4.798,75	2.048,75	251,25
21 341 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	18.240,00	34.000,00	52.240,00	45.955,52	42.395,89	3.559,63	6.284,48
21 341 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	30.000,00	4.000,00	34.000,00	29.314,00	29.314,00	0,00	4.686,00
21 341 35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMI	0,00	906,76	906,76	0,00	0,00	0,00	39,34
21 341 48901	ALHAURÍN DE LA TORRE CLUB DE FUTBOL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	906,76
21 341 48902	ASOCIACIÓN CLUB BALONCESTO ALHAURÍN DE L	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
21 341 48903	CLUB VICTORIA KENT	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
21 341 48904	IES CAPELLANÍA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21 341 48905	IES GALILEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21 341 48906	IES HUERTA ALTA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.	DEFINITIVOS					
21 341 48907	CENTRO PENITENCIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21 341 48908	PROGRAMAS DINAMIZACIÓN DEPORTIVA	30.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21 341 48909	CLUB DEPORTIVO FARAT	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
21 341 48910	CLUB ALPINO JARAPALOS	0,00	2.500,00	2.500,00	16.401,16	16.401,16	0,00	0,00	2.500,00
21 341 64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERAC. DE EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC. MANT. Y CONS	0,00	13.000,00	13.000,00	12.999,67	12.999,67	12.999,67	0,00	16.401,16
21 342 21200	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	7.325,00	0,00	7.325,00	6.761,45	6.761,45	5.447,41	1.314,04	563,55
21 342 21202	GAS	80.000,00	0,00	80.000,00	59.888,85	59.888,85	59.888,85	0,00	20.111,15
21 342 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.502,08	20.502,08	20.142,11	5.110,50	2.857,89
21 342 22700	LIMPIEZA Y ASEO	85.422,40	0,00	85.422,40	89.115,87	89.115,87	77.106,25	0,00	8.316,15
21 342 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	571.018,70	107.696,54	678.715,24	680.985,88	680.985,88	585.546,12	9.592,96	83.576,16
21 342 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.500,00	-52.807,92	52.692,08	52.221,44	40.667,10	33.887,30	6.779,80	12.024,98
21 342 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.362,93	1.362,93	1.362,93	0,00	637,07
22 339 22109	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	5,00
22 339 22300	TRANSPORTES	2.400,00	7.000,00	9.400,00	9.378,00	9.378,00	7.458,00	22.00	22.00
22 339 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.300,00	0,00	1.300,00	250,81	250,81	250,81	0,00	1.049,19
22 339 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
22 339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	9.800,00	4.000,00	13.800,00	13.414,56	13.414,56	11.214,56	2.200,00	385,43
22 339 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.992,74	10.992,74	10.992,74	0,00	1.007,26
22 339 22701	SEGURIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	726,00	726,00	726,00	0,00	774,00
22 339 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	9.900,00	0,00	9.900,00	9.016,40	9.016,40	9.016,40	0,00	883,60
22 339 43801	ASOCIACIÓN JUVENIL SONÁMBULOS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.800,00
22 339 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.600,00	-1.000,00	600,00	599,92	599,92	599,92	0,00	0,08
23 338 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA	65.000,00	5.000,00	70.000,00	69.849,55	69.849,55	69.849,55	0,00	150,45
23 338 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPOR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	306,00
23 338 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.302,63	2.302,63	2.302,63	0,00	-802,63
23 338 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	22.336,88	22.336,88	22.336,88	0,00	-12.336,88
23 338 22109	OTROS SUMINISTROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.384,84	4.384,84	4.384,84	0,00	1.615,16
23 338 22300	TRANSPORTES	4.500,00	0,00	4.500,00	5.953,50	5.953,50	5.953,50	0,00	-1.453,50
23 338 22600	CÁÑONES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00	2.007,00
23 338 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	4.000,00	354,80	4.354,80	12.166,99	12.166,99	12.166,99	0,00	-7.811,89
23 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.897,01	4.897,01	3.892,71	1.004,30	-1.897,01
23 338 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPO	91.500,00	5.000,00	96.500,00	91.904,69	91.904,69	91.764,54	140,15	4.595,31
23 338 22700	LIMPIEZA Y ASEO	400,00	0,00	400,00	121,60	121,60	121,60	0,00	278,40
23 338 22701	SEGURIDAD	8.500,00	0,00	8.500,00	2.853,75	2.853,75	2.853,75	0,00	5.646,25
23 338 22704	CUSTODIA, DEPÓSTO Y ALMACENAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00	1.606,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.				
23 338 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	3.000,00	0,00	3.000,00	410,00	410,00	2.590,00
23 338 48901	AA. VV. VIÑAGRANDE	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	250,00
23 338 48902	AA. VV. PINOS DE ALHAURÍN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23 338 48903	AA. VV. SANTA ANA (BARRIADA LA ALQUERÍA)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23 338 48904	AA. VV. SAN JOSÉ OBREGÓN (BDA. EL PEÑÓN)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,01	498,01	1,99
23 338 48905	AA. VV. MIRAMAR (BARRIADA EL ROMERAL)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23 338 48906	AA. VV. BARRIADA ZAFATA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00
23 338 48907	AA. VV. BARRIADA TORREALQUERÍA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00
23 338 48908	AA. VV. LA ESPERANZA (BARRIADA SANTA AMA)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23 338 48909	REAL HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS MO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 338 48910	REAL ANTIGUA Y VENERABLE COFRADÍA CRIST	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 338 48911	COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS EN SU EN	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 338 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	12.000,00	12.000,00	11.980,80	58,80	19,20
24 432 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA	6.000,00	0,00	6.000,00	8.087,70	8.087,70	-2.087,70
24 432 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.996,50	1.996,50	503,50
24 432 22104	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
24 432 22109	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.244,31	994,31	3.755,69
24 432 22300	TRANSPORTES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.711,50	2.711,50	788,50
24 432 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	700,00	0,00	700,00	72,01	72,01	627,99
24 432 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	20.600,00	11.154,83	8.303,34	12.296,66
24 432 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPO	20.000,00	0,00	20.000,00	37.442,99	37.371,99	-17.371,99
24 432 22701	SEGURIDAD	3.500,00	0,00	3.500,00	2.977,20	2.977,20	522,80
24 432 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.282,00	5.282,00	218,00
24 432 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
24 432 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.753,52	2.746,42	253,58
25 332 22801	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	10.565,00	0,00	10.565,00	12.651,23	12.135,69	515,54
25 332 22802	OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	399,97	199,97	-199,97
25 332 22806	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	988,00	638,00	350,00
25 332 22807	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00	799,34	499,36	-499,36
25 332 22808	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.036,56	622,99	30,00
25 332 22809	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,	2.000,00	0,00	2.000,00	2.832,92	2.832,92	0,00
25 332 22810	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	2.200,00	0,00	4.200,00	3.980,00	1.600,00	2.380,00
25 332 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	400,00	2.400,00	2.358,44	1.435,88	922,56
26 422 34900	GASTOS DE AVALES DERIVADOS DE FOMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
26 923 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27 920 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INF	95.000,00	1.416,20	96.416,20	75.058,41	65.872,22	6.678,67
							23.865,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMMITIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
27 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS EQUIP.PROC.INFORMACIÓN.REPARAC.MANT.Y MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	471,90	471,90	471,90	0,00	1.528,10
27 920 21600		6.000,00	0,00	6.000,00	5.441,92	5.441,92	5.441,92	0,00	558,08
27 920 22002	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.500,00	255,75	3.755,75	1.753,53	1.344,09	1.344,09	0,00	2.411,66
27 920 22606	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	700,00	0,00	700,00	699,99	699,99	699,99	0,00	0,01
27 920 22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	272,25	6.272,25	5.292,54	5.292,54	5.292,54	0,00	979,71
27 920 22709	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN: GTOS.APLIC.	60.500,00	0,00	60.500,00	52.773,38	30.869,13	30.869,13	0,00	29.630,87
27 920 62600	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIO	10.000,00	23.333,78	33.333,78	23.501,57	21.674,98	21.674,98	1.826,59	9.832,21
27 920 64100	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	288.300,00	85.33,89	373.683,89	285.702,35	105.874,04	105.874,04	8.260,54	267.805,85
28 231 20300	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	0,00	0,00	0,00	200,86	200,86	200,86	0,00	-200,86
28 231 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
28 231 22104	VESTUARIO	2.000,00	254,10	2.254,10	1.289,50	1.276,14	1.276,14	7,79	977,96
28 231 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	60,00	0,00	60,00	6,95	6,95	6,95	0,00	53,05
28 231 22109	OTROS SUMINISTROS	2.930,00	0,00	2.930,00	3.267,53	2.759,41	2.759,41	2.527,50	170,59
28 231 22300	TRANSPORTES	21.600,00	172,50	21.772,50	18.881,04	17.883,54	17.883,54	16.107,55	3.888,96
28 231 22601	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	22.400,00	653,51	23.053,51	24.538,03	22.881,12	22.881,12	21.581,29	172,39
28 231 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	553,00	0,00	553,00	1.090,75	937,75	937,75	937,75	-384,75
28 231 22609	ACTIVIDADES CULTURALES,FESTEJOS Y DEPO	9.930,00	60,50	9.990,50	2.377,65	2.238,50	2.238,50	0,00	7.752,00
28 231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 231 22707	EXPOSICIONES,PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	3.650,00	0,00	3.650,00	1.990,48	1.958,14	1.958,14	1.595,14	363,00
28 231 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	14.440,00	1.118,00	15.558,00	15.459,40	13.720,69	13.720,69	12.063,05	1.657,64
28 231 48901	ASOCIACIÓN CULTURAL AMANECER DE ALHAU	900,00	0,00	900,00	900,00	675,00	675,00	0,00	225,00
28 231 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00	0,00	450,00	419,87	419,87	419,87	0,00	30,13
28 231 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00	0,00	400,00	297,82	297,82	297,82	0,00	102,18
29 172 22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	266,50	266,50	266,50	0,00	33,59
29 172 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
29 172 22700	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	715,11	3.715,11	2.786,63	2.786,63	2.786,63	0,00	928,48
29 172 22706	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS.	14.000,00	7.500,00	21.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	5.000,00
29 172 22706	OTROS GASTOS	2.000,00	935,00	2.935,00	2.473,00	1.538,00	1.538,00	935,00	1.397,00
29 172 22706	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00	-679,00	25.321,00	24.250,72	18.539,52	18.539,52	15.620,31	6.781,48
29 172 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.000,00	2.166,81	36.166,81	30.068,77	27.398,61	27.398,61	25.099,98	8.768,20
29 172 48900	CUOTAS ADHESIÓN A ORGANISMOS MEDIO AM	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
29 172 62701	PROYECTO OPTIMIZACIÓN CONSUMO DE ENER	0,00	86.127,35	86.127,35	85.809,91	85.809,91	85.809,91	0,00	317,44
29 313 22700	LIMPIEZA Y ASEO	56.800,00	4.444,08	61.244,08	59.397,96	55.772,98	55.772,98	3.624,08	1.847,02
30 431 22707	EXPOSICIONES,PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CU	0,00	3.000,00	1.471,36	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.911,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30 491 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	222.754,35	16.054,52	238.808,87	232.808,86	227.709,45	210.709,45	17.000,00	11.099,42
30 491 21300	VESTUARIO	6.000,00	-3.943,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00
30 491 22104	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	300,00	200,00	1.000,00
30 491 22109	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	3.500,00	218,82	3.718,82	3.339,66	2.128,42	2.128,42	0,00	1.590,40
30 491 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	125,00
30 491 22602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00	20.409,86	90.409,86	89.326,35	70.962,23	67.949,33	3.012,90	19.447,63
30 491 22706	MOBILIARIO Y ENSERES; DECORADOS	10.000,00	242,00	10.242,00	15.571,22	14.818,17	14.818,17	0,00	4.576,17
30 491 62500	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.000,00	9.987,89	16.987,89	8.240,67	6.965,09	6.965,09	0,00	10.022,80
30 491 62600	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN GTOS.APLIC.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,71	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30 491 64100	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.955,21	8.955,21	0,00	1.044,79
31 164 21200	SUELO.CAMPOSANTO	30.000,00	4.701,30	34.700,30	34.645,77	33.508,28	31.143,57	22.073,71	1.192,02
31 164 61901	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA	20.000,00	-8.619,00	11.381,00	11.380,91	11.380,91	0,00	0,00	0,09
32 161 20300	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32 161 20400	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32 161 20500	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	500,00	0,00	138.285,23	138.285,23	138.285,23	136.215,33	0,00	500,00
32 161 21000	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONS	0,00	0,00	10.785,00	5.834,39	4.996,41	4.994,53	1.88	2.069,90
32 161 21200	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	10.000,00	785,00	81.614,04	49.772,72	45.178,81	37.764,87	7.413,94	5.788,59
32 161 21300	MATERIAL DE TRANSPORTE,REPARC.MANT. Y C	\$1.000,00	614,04	26.569,20	20.756,18	20.104,02	18.090,73	2.013,29	36.435,23
32 161 21400	MOBIL. Y ENSERES,REPARC.MANT. Y CONSERV.	26.000,00	569,20	1.178,02	128.178,02	86.738,54	76.785,67	539,38	6.465,18
32 161 21500	EQUIP.PROC.INFORMACIÓN,REPARAC.,MANT.Y	127.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50.852,97
32 161 21600	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	502,14	299,81	202,33	1.997,86
32 161 22000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 161 22001	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	33,10	0,00	33,10	966,90
32 161 22002	VESTUARIO	9.500,00	0,00	9.500,00	6.224,79	3.022,99	2.525,04	497,95	6.477,01
32 161 22104	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	300,00	0,00	300,00	23,11	23,11	9,62	13,49	276,89
32 161 22106	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	367,50	18.367,50	17.103,72	16.632,22	15.523,12	1.157,10	1.635,28
32 161 22201	POSTALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32 161 22203	INFORMATICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.739,96	1.739,96	1.739,96	0,00	760,04
32 161 22300	TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32 161 22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00	0,00	5.253,00
32 161 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32 161 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 161 22604	JURIDICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32 161 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32 161 22700	LIMPIEZA Y ASEO	107.000,00	0,00	107.000,00	52.884,91	47.346,65	46.690,98	655,67	59.653,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
32 161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	20.820,00	8.400,00	8.400,00	0,00	16.600,00
32 161 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	381.000,00	0,00	381.000,00	225.217,94	218.424,05	153.251,07	65.172,98	162.575,95
32 161 23020	DIETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32 161 23120	LOCOMOCIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 161 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I	8.700,00	0,00	8.700,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	6.720,00
32 161 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.000,00	66.256,00	138.256,00	11.292,29	9.954,42	9.279,26	67,16	128.301,58
32 161 62201	NUEVAS DEPURADORAS	0,00	10.807,00	10.807,00	10.807,00	10.807,00	10.807,00	0,00	0,00
32 161 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00	2.757,86	43.757,86	30.244,55	22.598,24	15.888,90	6.709,34	21.159,62
32 161 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.616,50	11.616,50	0,00	11.616,50	383,50
32 161 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.186,00	2.712,00	620,00	2.092,00	9.288,00
32 161 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	842,98	570,25	570,25	0,00	1.429,75
32 161 62901	INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS	450.000,00	-120.714,45	329.285,55	178.182,37	115.852,88	114.857,03	905,85	213.432,67
32 161 62901	RED DISTRIBUCIÓN (BAJA)	0,00	5.788,80	5.788,80	5.788,80	5.788,80	5.788,80	0,00	0,00
32 161 62902	RED DE FECALES Y PLUVIALES URB. 1º FASE LA	0,00	99.279,40	99.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99.279,40
32 161 62902	RED TRANSPORTE (ALTA)	0,00	2.178,16	2.178,16	2.178,15	2.161,75	2.161,75	0,00	16,41
32 161 62903	RED DE FECALES Y PLUVIALES BARRIADA LA P	0,00	42.368,67	42.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.368,67
32 161 62904	RED DE FECALES Y PLUVIALES URB. 1º FASE CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 161 62905	RED DE FECALES Y PLUVIALES 2º URB. MANAN	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32 161 63091	RED DE ABASTECIMIENTO 2º FASE URB. EL LAG	0,00	14.251,23	14.251,23	14.238,09	14.238,08	13.464,47	773,61	13,15
32 161 63091	SANEAMIENTO Y PLUVIALES	0,00	6.309,89	6.309,89	6.309,89	6.309,89	6.309,89	0,00	0,00
32 161 63094	RENOVAC. ABASTECIMIENTO 1º FASE VIÑAGRA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32 161 63095	RENOVAC. ABASTECIMIENTO 1º FASE URB. CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 161 63096	REPOS.REDES ALCANTAR. AGUA POTABLE URB.	0,00	18.816,95	18.816,95	14.033,48	14.033,48	14.033,48	0,00	4.733,47
32 161 63098	REPOS.TUBERIA ABAST.SNTO. C/S PINOS Y ARR	0,00	18.531,23	18.531,23	18.366,25	5.502,63	5.502,63	0,00	13.028,60
32 161 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN. GTOS.APLIC.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 452 62902	POZO AGUA POTABLE EN TORREALQUERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 452 62905	CAPTACIONES	0,00	231,17	231,17	231,17	231,17	231,17	0,00	0,00
Total General:		41.707.000,00	18.882.188,81	60.589.188,81	42.915.965,02	37.828.453,18	35.269.925,07	2.558.528,11	22.760.735,63

0

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROBETUDOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
02 011 31000	INTERESES DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.96.262,08	0,00	296.262,08	294.755,42	294.755,42	0,00	1.506,66
02 011 91300		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.944.751,39	1.944.751,39	0,00	155.248,61
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	2.396.262,08	0,00	2.396.262,08	2.239.506,81	2.239.506,81	0,00	156.755,27
	TOTAL FUNCIÓN :	01	2.396.262,08	0,00	2.396.262,08	2.239.506,81	2.239.506,81	0,00
	TOTAL GRUPO FUNCIONAL	0	2.396.262,08	0,00	2.396.262,08	2.239.506,81	2.239.506,81	0,00
								156.755,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	332.436,00	0,00	332.436,00	247.758,86	247.758,86	247.758,86	0,00	84.677,14
02 132 12006	TRIENIOS	35.872,00	0,00	35.872,00	50.911,41	50.911,41	50.911,41	0,00	-15.039,41
02 132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	163.000,00	0,00	163.000,00	138.338,79	138.338,79	138.338,79	0,00	24.661,21
02 132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.880,00	0,00	203.880,00	154.106,30	154.106,30	154.106,30	0,00	49.773,70
02 132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	399.864,00	0,00	399.864,00	302.595,65	302.595,65	302.595,65	0,00	97.268,35
02 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	4.610,00	0,00	4.610,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00	0,00	-233,00
02 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	395.000,00	0,00	395.000,00	333.508,62	333.508,62	308.391,69	25.116,93	61.491,38
03 132 22104	VESTUARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLIC	6.000,00	0,00	6.000,00	4.609,86	4.609,86	0,00	34,85	5.965,15
04 132 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	2.000,00	0,00	2.000,00	486,42	486,42	486,42	0,00	1.513,58
04 132 22109	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.680,42	1.575,42	1.427,80	147,62	1.924,58
04 132 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	600,00	22,08	622,08	443,28	270,00	270,00	0,00	352,08
04 132 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	60.00,00	72.000,00	31.837,70	22.728,82	22.728,82	0,00	49.271,18
04 132 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13 132 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y C	4.400,00	270,24	4.670,24	2.432,17	2.161,92	810,72	1.351,20	2.508,32
13 132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.500,00	0,00	14.500,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	0,00	5.844,00
15 132 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE;REPARAC.MANT.	35.000,00	1.682,28	36.682,28	33.608,32	33.511,50	28.927,60	4.583,90	3.170,78
15 132 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	28.600,00	17.714,23	46.314,23	43.653,74	13.698,03	13.698,03	0,00	32.616,20
16 132 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	0,01
TOTAL SUBFUNCIÓN: 132		1.643.062,00	79.688,83	1.722.750,83	1.360.470,53	1.316.185,53	1.284.951,08	31.234,50	406.565,25
04 133 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRE	50.500,00	4.195,81	54.695,81	46.236,56	46.236,56	42.040,75	4.195,81	8.459,25
04 133 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	0,00	22.000,00	4.018,78	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13 133 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES;REPARAC.MANT. Y C	3.000,00	490,28	3.490,28	3.097,11	2.476,62	2.084,21	394,41	1.011,66
16 133 62500	MOB. Y ENSERES; SEÑALITICA Y CONOS	0,00	3.333,08	3.333,08	3.333,08	3.333,08	0,00	0,00	0,00
16 133 62500	MOBILIARIO Y ENSERES; SEÑALITICA Y CO	9.500,00	0,00	9.500,00	9.103,23	9.103,22	8.519,70	583,52	396,78
17 133 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	8.000,00	1.790,20	9.790,20	9.427,46	9.137,04	6.726,24	2.410,80	653,16
17 133 62300	MAQ.INSTALAC. Y UTILAJE; MEJORA RED	7.000,00	2.819,16	9.819,16	9.779,36	9.690,35	9.690,35	0,00	128,81
TOTAL SUBFUNCIÓN: 133		100.000,00	12.628,53	112.628,53	84.995,58	79.978,87	72.394,33	7.584,54	32.649,66
01 134 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRES	340,00	0,00	340,00	14,60	14,60	14,60	0,00	325,40
02 134 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.260,00	0,00	7.260,00	26.062,23	26.062,23	26.062,23	0,00	-18.892,23
02 134 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7.759,00	0,00	7.759,00	24.705,54	24.705,54	24.705,54	0,00	-16.946,54
02 134 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	1.794,38	1.794,38	1.649,58	144,80	3.705,62
03 134 22104	VESTUARIOS PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00	2.998,62	4.498,62	4.485,11	3.069,41	3.069,41	0,00	1.429,21
05 134 21500	MOBIL. Y ENSERES;REPARAC.MANT. Y CONS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.443,15	81,90	81,90	0,00	1.418,10
05 134 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	300,00	0,00	300,00	287,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
05 134 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00	79,74	5.044,64	1.568,19	1.568,19	0,00	3.511,55
05 134 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 134 22109	OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.071,79	4.471,79	4.342,09	2.367,37	1.974,72	129,70
05 134 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	2.800,00	157,30	2.957,30	2.770,58	1.599,30	1.599,30	1.358,00
05 134 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05 134 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 134 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	2.554,08	1.704,08	1.704,08	-704,08
05 134 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.911,80	1.911,80	0,00	88,20
05 134 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.921,74	0,00	0,00	3.000,00
13 134 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.105,00	0,00	6.105,00	5.028,10	5.028,10	0,00	1.076,90
15 134 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE/REPARGAMANT.	10.000,00	493,22	10.493,22	10.296,60	8.122,74	2.083,11	287,37
15 134 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	8.100,00	4.384,73	12.484,73	11.321,29	4.542,73	0,00	7.942,00
TOTAL SUBFUNCIÓN : 134		67.164,00	10.185,40	77.349,40	105.959,83	86.630,20	80.515,77	6.114,43
TOTAL FUNCIÓN : 13		1.810.226,00	102.502,76	1.912.728,76	1.551.425,94	1.482.794,65	1.437.861,18	44.933,47
02 150 12001	SUELdos DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	5.753,88	5.753,88	0,00	5.757,12
02 150 12003	SUELdos DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	4.497,06	4.497,06	0,00	4.253,94
02 150 12006	TRIENIOS	2.143,00	0,00	2.143,00	1.367,52	1.367,52	0,00	275,48
02 150 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.020,00	0,00	7.020,00	6.401,61	6.401,61	0,00	618,39
02 150 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.949,00	0,00	8.949,00	4.619,85	4.619,85	0,00	4.329,15
02 150 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.761,00	0,00	10.761,00	4.287,53	4.287,53	0,00	5.973,47
02 150 16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.350,00	0,00	14.350,00	13.404,08	13.404,08	1.180,16	945,92
TOTAL SUBFUNCIÓN : 150		63.485,00	0,00	63.485,00	41.331,53	41.331,53	40.151,37	1.180,16
01 151 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.049,51	1.049,51	0,00	-149,51
02 151 12000	SUELdos DEL GRUPO A1	66.484,00	0,00	66.484,00	52.404,82	52.404,82	0,00	14.079,18
02 151 12001	SUELdos DEL GRUPO A2	80.570,00	0,00	80.570,00	57.091,28	57.091,28	0,00	23.478,72
02 151 12003	SUELdos DEL GRUPO C1	35.000,00	0,00	35.000,00	42.091,00	42.091,00	0,00	-7.091,00
02 151 12004	SUELdos DEL GRUPO C2	100.661,00	0,00	100.681,00	86.252,05	86.252,05	0,00	14.428,95
02 151 12005	SUELdos DEL GRUPO E	26.336,00	0,00	26.336,00	20.157,91	20.157,91	0,00	6.178,09
02 151 12006	TRIENIOS	44.204,00	0,00	44.204,00	47.708,59	47.708,59	0,00	-3.504,59
02 151 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	129.077,00	0,00	129.077,00	111.284,45	111.284,45	0,00	17.792,55
02 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.897,00	0,00	169.897,00	143.968,34	143.968,34	0,00	25.728,66
02 151 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	237.190,00	0,00	237.190,00	199.605,20	199.605,20	0,00	37.584,80
02 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	32.420,00	0,00	32.420,00	27.656,78	27.656,78	0,00	4.763,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAÇ.	DEFINITIVOS					
02 151 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	277.063,00	0,00	277.063,00	262.979,25	262.979,25	0,00	0,00	14.083,75
02 151 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	303.156,00	0,00	303.156,00	195.099,48	195.099,48	0,00	0,00	108.036,52
02 151 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	1.929.249,00	0,00	1.929.249,00	1.314.333,29	1.314.333,29	0,00	0,00	614.915,71
02 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	1.013.693,28	1.013.693,28	933.351,86	80.341,42	214.506,72
03 151 22104	VESTUARIO OBRAS Y SS.OO.	15.000,00	6.999,59	21.999,59	21.957,91	21.268,59	0,00	0,00	731,00
12 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	19.913,43	41.913,43	41.942,61	40.421,63	40.421,63	0,00	1.491,80
12 151 60001	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0,00	100.000,00	100.000,00	99.792,00	99.792,00	99.792,00	0,00	208,00
12 151 60002	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PMS	0,00	300.000,00	300.000,00	277.213,00	277.213,00	277.213,00	0,00	22.787,00
13 151 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y C	2.678,00	667,62	3.345,62	3.115,57	2.447,94	1.335,24	1.112,70	897,68
13 151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	36.050,00	0,00	36.050,00	25.787,00	25.787,00	25.787,00	0,00	10.263,00
14 151 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	6.000,00	0,00	6.000,00	1.335,99	1.335,99	1.322,89	12,10	4.664,01
15 151 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	40.000,00	83,66	40.083,66	39.905,86	39.804,35	37.176,61	2.627,74	279,31
15 151 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE REPARAC.MANT.	65.000,00	2.557,05	67.557,05	67.208,26	66.285,20	61.513,89	4.771,31	1.271,85
15 151 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	143.300,00	91.466,18	234.766,18	246.254,15	107.338,63	107.338,63	0,00	127.427,55
15 151 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	151.248,55	-79.559,48	71.689,07	68.899,08	25.496,58	19.696,38	5.800,00	46.192,69
16 151 20500	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTA	20.000,00	21.652,55	41.652,55	41.642,18	39.870,73	39.424,97	445,76	1.781,82
16 151 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00	15,00	15.015,00	14.936,12	14.889,57	14.834,54	55,03	125,43
16 151 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	7.000,00	0,00	7.000,00	6.796,26	6.746,94	6.744,94	2,90	253,06
16 151 21500	MOBIL. Y ENSERES REPARAC.MANT. Y CONS	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	22.938,10	21.905,59	20.418,43	1.487,16	1.094,41
16 151 22300	TRANSPORTES	12.000,00	22,70	12.022,70	11.270,86	11.248,16	11.006,16	242,00	774,54
16 151 60901	REURB. DE VIALES E INFRAESTRUCTURA SE	18.000,00	9.100,34	27.100,34	27.090,76	23.118,30	16.901,00	6.217,30	3.982,04
TOTAL SUBFUNCIÓN : 151		5.238.903,55	470.918,64	5.709.822,19	4.594.060,94	4.400.945,23	4.297.829,81	103.115,42	1.308.876,96
02 152 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.240,00	0,00	7.240,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00	49,00
02 152 12006	TRIENIOS	1.299,00	0,00	1.299,00	1.503,60	1.503,60	0,00	0,00	-204,60
02 152 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.955,00	0,00	2.955,00	3.026,48	3.026,48	0,00	0,00	-71,48
02 152 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.577,00	0,00	4.577,00	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00	-160,48
02 152 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.809,00	0,00	4.809,00	4.406,05	4.406,05	0,00	0,00	402,95
02 152 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.500,00	0,00	6.500,00	6.617,74	6.617,74	6.125,57	492,17	-117,74
06 152 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS: REHABILITACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL SUBFUNCIÓN : 152		37.380,00	0,00	37.380,00	27.482,35	27.482,35	26.990,18	492,17	9.897,65
06 153 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL SUBFUNCIÓN : 153		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10 155 60901	AVDA ISAAC PERAL DE CRUZ HASTA AVDA.	180.000,00	-178.669,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
10 155 60901	ASFALTADO DE CAMINO RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 155 60902	GRAN VIA-PARQUE DE LA CIRCUNVALACIÓ	0,00	608.696,87	608.696,87	556.831,90	502.195,48	483.032,29	19.163,19	106.501,39
10 155 60902	AVDA. CEUTA, MÁRGEN DERECHO DIRECCI	3.50.000,00	-40.000,00	310.000,00	247.695,30	99.777,28	16.607,05	83.170,23	210.222,72
10 155 60903	REURBANIZACIÓN CARRIL DE LOS MARTÍN	456.694,60	-45.669,46	411.025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	411.025,14
10 155 60903	COMPLEMENTO REURBANIZACIÓN BARRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 155 60904	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTO	0,00	26.006,10	26.006,10	25.894,70	20.570,70	13.082,52	7.488,18	5.435,40
10 155 60905	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTO	0,00	22.874,22	22.874,22	21.528,44	14.466,76	7.061,68	1.345,78	
10 155 61901	PLAN DE ASFALTO Y MEJoras VIARIAS	40.000,00	340.000,00	295.346,60	93.431,82	20.571,32	10.552,46	10.018,86	44.653,40
10 155 61904	REPARACIÓN DEL CAMINO VÁZQUEZ PORR	0,00	45.869,52	45.869,52	45.844,98	45.844,98	0,00	0,00	24,54
10 155 61905	PLAN MEJORA DE CAMINOS RURALES	30.000,00	-244.089,92	55.910,08	55.895,36	55.895,36	0,00	0,00	14,72
10 155 61903	REURBANIZACIÓN Y DESDoblamiento AV	0,00	806.860,00	806.860,00	551.371,54	0,00	0,00	0,00	806.860,00
10 155 61904	REPOSICIÓN DEL CAMINO DE ACC NORTE A	0,00	93.431,82	93.431,82	63.433,79	20.571,32	10.552,46	10.018,86	72.880,50
10 155 61905	REPARACIÓN DEL CAMINO VÁZQUEZ PORR	0,00	45.405,56	45.405,56	45.373,67	45.373,67	0,00	0,00	31,89
10 155 61906	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA RIVERA E	0,00	30.618,10	30.618,10	30.616,15	30.616,15	0,00	0,00	1,95
10 155 61906	REPARACIÓN, CIMENT. PUENTE TRAVESIA CAUCE	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
10 155 61907	REPARACIÓN DEL CAMINO DE CANTARRAN	0,00	20.064,08	20.064,08	20.064,07	20.064,07	0,00	0,00	0,01
10 155 61908	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL LAVADERO	0,00	147.604,40	147.604,40	110.355,69	39.156,86	12.565,37	26.591,49	108.447,54
10 155 61909	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA CIESTA	0,00	56.006,82	56.006,82	56.005,58	56.005,58	0,00	0,00	1,24
10 155 61910	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL TAMBORÉ	0,00	36.678,36	36.678,36	36.654,53	36.654,53	0,00	0,00	23,83
10 155 61911	REPARACIÓN DEL CAMINO GARZA EN EL R	0,00	58.350,70	58.350,70	58.350,69	58.350,69	0,00	0,00	0,01
12 155 60000	ACTUACIONES PMAS (PENDIENTE DE CONCR	0,00	2.441.033,80	2.441.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.033,80
12 155 60001	ADQUISICIÓN INMUEBLES ARCOS ZAPATA	0,00	36.740,00	36.740,00	21.314,71	21.314,71	0,00	0,00	15.425,29
12 155 60001	REURB CALLES BARRIADA EL ROMERAL 3º	0,00	16.056,62	16.056,62	16.056,62	8.110,41	8.110,41	0,00	7.946,21
12 155 60001	ESTRUCTURA DE PLAZA SOBRE ZONA VERD	484.000,00	-450.000,00	34.000,00	18.948,60	18.909,88	18.909,88	0,00	15.090,12
12 155 60901	COMPLEMENTO REURBANIZACIÓN AVDA. C	0,00	46.659,33	46.659,33	46.659,33	33.230,50	0,00	0,00	13.428,83
12 155 60902	PLANES PROVINCIALES 2014	31.271,60	-78.179,34	234.536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	234.536,66
12 155 60903	EMBELL. ROTONDAS PLAZAS Y ACCESOS A	0,00	1.027,26	1.027,26	363,00	363,00	0,00	0,00	664,26
12 155 60903	PLAN DE ASFALTO 2013 VIAS PÚBLICAS	0,00	288.553,99	288.553,99	288.483,43	285.499,26	258.238,36	27.260,90	3.034,73
12 155 60904	REPARC. SOCIAVÓN CARRIL BICI Y GTOS SM	0,00	23.565,48	23.565,48	4.432,50	3.932,50	0,00	0,00	19.632,98
12 155 60905	ACCESO A LA URBANIZACIÓN PERALTA MA	0,00	134.400,00	134.400,00	113.879,69	113.879,69	0,00	0,00	20.520,31
12 155 60905	DESDOBLEMENTO Y REURB. AVDA. CIUDA	0,00	17.267,57	17.267,57	16.435,58	16.435,58	0,00	0,00	831,99
12 155 60905	ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓN	0,00	2.232,34	2.232,34	1.856,62	1.856,62	0,00	0,00	375,72
12 155 60906	PLAN PARCIAL EN LA ALQUERÍA SECTOR U	0,00	27.637,61	27.637,61	26.545,75	26.545,75	0,00	0,00	1.091,86
12 155 60907	REURB CALLES BDA. CARRANQUE 1º FASE	0,00	50.916,27	50.916,27	50.897,48	50.897,48	67,31	605,46	
12 155 60911	REURB CALLES BDA. CARRANQUE 1º FASE	0,00	15.243,04	15.243,04	15.190,38	15.190,38	0,00	0,00	52,66
12 155 61901	ACONDICIONAMIENTO VIAS PÚBLICAS ENE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.991,65	19.657,14	0,00	0,00	342,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 155 61902	MEJORAS Y EMBELLECIMIENTOS ROTONDA REURBANIZACIÓN CALLE JUAN XXIII	70.000,00	0,00	78.179,34	148.179,34	145.983,61	120.184,72	115.548,86	4.635,86
12 155 61903	REUR. MEJORA DE PAVIMENTOS. E INFRAESTRUCTURA ACCESOS Y ALUMB. EN BDAS. RU	0,00	619.824,03	45.669,46	40.880,31	32.874,79	23.154,15	9.720,64	12.794,67
12 155 61904	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	0,00	41.125,02	41.125,02	45.000,00	548.389,57	433.443,78	385.045,25	186.380,25
12 155 61905	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00	30.000,00	13.088,99	94.288,99	71.59,46	31.295,55	19.661,99	27.111,48
12 155 62300	OBRAS REALIZADAS POR SERVICIOS OPERA MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTOS VÍAS P	81.200,00	0,00	101.390,13	261.390,13	261.234,66	248.365,53	179.791,58	13.704,45
16 155 21000	REURB. CASCO URBANO BARRIOS. BDAS UR	160.000,00	0,00	114.371,00	114.371,00	114.371,00	93.493,46	86.494,51	34.478,22
16 155 60901	MAQ. PARA SS. OO.;RADIALES,MARTILLOS E	5.000,00	0,00	7.186,30	7.186,30	7.148,60	3.251,80	0,00	13.45
16 155 60902	MOB. Y ENSERES; WALQUIES	3.000,00	-2.700,00	300,00	5.000,00	4.986,55	272,25	0,00	27,75
16 155 60903	MOBILIARIO URBANO, NOMINACIÓN DE CA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.977,84	10.976,08	10.976,08	0,00	2.023,92
16 155 62300	TOTAL SUBFUNCIÓN : 155			5.152.778,41	7.903.389,01	4.187.211,43	3.017.487,76	2.683.768,63	333.719,13
16 155 62500	TOTAL FUNCIÓN : 15			8.090.679,15	5.623.697,05	13.714.376,20	8.850.086,25	7.487.246,87	4.885.901,25
02 161 12004	SUELdos DEL GRUPO C2	21.585,00	0,00	21.585,00	21.573,00	21.573,00	21.573,00	21.573,00	0,00
02 161 12006	TRIENIOS	1.775,00	0,00	1.775,00	2.058,50	2.058,50	2.058,50	2.058,50	-283,50
02 161 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	10.105,00	0,00	10.105,00	9.557,35	9.557,35	9.557,35	9.557,35	547,65
02 161 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.603,00	0,00	12.603,00	12.596,76	12.596,76	12.596,76	12.596,76	6,24
02 161 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.300,00	0,00	21.300,00	16.193,67	16.193,67	16.193,67	16.193,67	5.106,33
02 161 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	3.540,00	0,00	3.540,00	3.539,88	3.539,88	3.539,88	3.539,88	0,12
02 161 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	413.700,00	0,00	413.700,00	446.198,83	446.198,83	446.198,83	446.198,83	-32.498,83
02 161 16000	SEGURIDAD SOCIAL	219.500,00	0,00	219.500,00	221.687,02	221.687,02	221.687,02	221.687,02	-2.197,02
02 161 22502	TRIBUTOS	900.000,00	151.765,01	1.051.765,01	939.212,56	939.212,56	932.047,66	7.164,90	112.552,45
15 161 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	12.532,31	27.532,31	40.075,82	40.075,82	20.130,29	0,00	7.402,02
16 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.049,47	6.049,47	6.045,07	6.045,07	5.127,92	4.670,54	457,38
32 161 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32 161 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32 161 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	138.285,23	138.285,23	138.285,23	138.285,23	5.884,39	4.996,41	4.996,41
32 161 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	785,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00	4.994,53	4.994,53	1,88
32 161 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	10.000,00	614,04	81.614,04	49.772,72	49.772,72	45.178,81	37.764,87	7.413,94
32 161 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	81.000,00	569,20	26.569,20	20.756,18	20.756,18	20.104,02	18.090,73	36.435,23
32 161 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARAC.MANT.	26.000,00	1.178,02	128.178,02	86.738,54	86.738,54	77.325,05	76.785,67	2.013,29
32 161 21500	MÓBIL Y ENSERES.REPARAC.MANT. Y CONS	127.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.852,97
32 161 21600	EQUIP.PROC.INFORMACIÓN.REPARAC.MAN								1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
32 161 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	2.500,00	0,00	2.500,00	502,14	502,14	299,81	202,33	1.997,86
32 161 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 161 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAB	1.000,00	0,00	1.000,00	33,10	33,10	0,00	33,10	966,90
32 161 22104	VESTUARIO	9.500,00	0,00	9.500,00	6.224,79	3.022,99	2.525,04	497,95	6.477,01
32 161 22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	300,00	0,00	300,00	23,11	23,11	9,62	13,49	276,89
32 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	367,50	18.367,50	17.103,72	16.682,22	15.525,12	1.157,10	1.685,28
32 161 22201	POSTALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32 161 22203	INFORMÁTICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.739,96	1.739,96	1.739,96	0,00	760,04
32 161 22300	TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32 161 22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00	0,00	5.253,00
32 161 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32 161 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 161 22604	JURIDICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32 161 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32 161 22700	LIMPIEZA Y ASEO	107.000,00	0,00	107.000,00	52.884,91	47.346,65	46.690,98	655,67	59.653,35
32 161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	20.820,00	8.400,00	8.400,00	0,00	16.600,00
32 161 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	381.000,00	0,00	381.000,00	225.217,94	218.424,05	153.251,07	65.172,98	162.575,95
32 161 23020	DIETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32 161 23120	LOCOMOCION	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 161 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	8.700,00	0,00	8.700,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	6.720,00
32 161 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.000,00	66.226,00	138.236,00	11.292,29	9.954,42	9.279,26	67,16	128.301,58
32 161 62201	NUEVAS DEPURADORAS	0,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	0,00	0,00
32 161 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00	2.757,86	43.757,86	30.244,55	30.244,55	15.888,90	6.709,34	21.159,62
32 161 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.616,50	11.616,50	0,00	11.616,50	383,50
32 161 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.186,00	2.712,00	620,00	2.092,00	9.288,00
32 161 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	842,98	570,25	570,25	0,00	1.429,75
32 161 62901	RED DISTRIBUCIÓN (BAJA)	0,00	5.788,80	5.788,80	5.788,80	5.788,80	5.788,80	0,00	0,00
32 161 62901	INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS	450.000,00	-120.714,45	329.285,55	178.182,37	115.832,88	114.857,03	99,85	213.432,67
32 161 62902	RED DE FECALES Y PLUVIALES URB. 1º FASE	0,00	99.279,40	99.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99.279,40
32 161 62902	RED TRANSPORTE (ALTA)	0,00	2.178,16	2.178,16	2.178,15	2.161,75	2.161,75	0,00	16,41
32 161 62903	RED DE FECALES Y PLUVIALES BARRIADA L	0,00	42.368,67	42.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.368,67
32 161 62904	RED DE FECALES Y PLUVIALES URB. 1º FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 161 63905	RED DE FECALES Y PLUVIALES URB. MAN	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32 161 63901	SANEAMIENTO Y PLUVIALES	0,00	6.309,89	6.309,89	6.309,89	6.309,89	6.309,89	0,00	0,00
32 161 63901	RED DE ABASTECIMIENTO 2º FASE URB. EL	0,00	14.251,23	14.251,23	14.238,08	14.238,08	13.464,47	773,61	13,15
32 161 63904	RENOVAC. ABASTECIMIENTO 1º FASE VIÑA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROBETIDOS DEFINITIVOS	GASTOS RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				
32 161 63905	RENOVAC. ABASTECIMIENTO Iº FASE URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 161 63906	REPOS.REDES ALCANTAR. AGUA POTABLE	0,00	18.816,95	18.816,95	14.083,48	14.083,48	0,00	4.733,47
32 161 63908	REPOS.TUBERIA ABAST.SNTO. C/S PINOS Y	0,00	18.531,23	18.531,23	5.502,63	5.502,63	0,00	13.028,60
32 161 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN: GTOS.AP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL SUBFUNCIÓN : 161		3.083.608,00	693.776,52	3.777.384,52	2.666.913,54	2.508.802,54	2.385.766,50	1.23.036,04
02 162 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	14.383,00	0,00	14.383,00	13.363,28	13.363,28	0,00	1.019,72
02 162 12006	TRIENIOS	2.194,00	0,00	2.194,00	2.407,55	2.407,55	0,00	-213,55
02 162 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.613,00	0,00	5.613,00	5.546,87	5.546,87	0,00	66,13
02 162 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.400,00	0,00	8.400,00	7.803,44	7.803,44	0,00	596,56
02 162 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.081,74	8.081,74	0,00	618,26
02 162 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.752,12	1.752,12	0,00	-1.752,12
02 162 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL.FIJO	93.510,00	-1.322,50	92.187,50	117.832,45	117.832,45	0,00	-25.664,95
02 162 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL.FIJO	127.680,00	-1.322,50	126.357,50	96.703,12	96.703,12	0,00	29.654,38
02 162 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	453.780,00	-3.038,90	450.741,10	455.204,26	455.204,26	0,00	4.463,16
02 162 16000	SEGURIDAD SOCIAL	255.000,00	-868,98	254.131,92	319.757,96	295.185,04	24.552,92	-65.606,04
03 162 22104	VESTUARIO RR.SS.UU.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,33	4.998,33	0,00	1,67
13 162 22400	PRIMAS DE SEGUROS	30.900,00	0,00	30.900,00	21.557,00	21.557,00	0,00	9.343,00
15 162 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	33.000,00	848,64	33.848,64	33.822,62	33.279,67	28.838,23	4.441,44
15 162 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT.	55.000,00	800,86	55.800,86	55.892,05	55.091,19	0,00	709,67
15 162 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	253.400,00	113.058,72	366.458,72	334.105,43	158.859,01	158.859,01	207.599,71
16 162 62301	OBRA CIVIL EN CONTENEDORES SS.OO.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 162 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	350.900,00	350.900,00	349.600,00	349.600,00	14.450,00	335.240,00
17 162 62301	ISLAS ECOLÓGICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,68	9.999,68	0,00	10.32
18 162 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.199,84	1.199,84	0,00	0,16
18 162 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.187,01	10.187,01	0,00	-187,01
18 162 22700	LIMPIEZA Y ASEO	744.500,00	41.803,46	786.303,46	585.400,30	535.444,77	531.391,27	4.053,50
18 162 62500	WALKIES Y GPS.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 162 62501	CONTENEDORES	30.000,00	-18.600,00	11.400,00	11.398,20	11.398,20	11.398,20	0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN : 162		2.150.260,00	474.259,70	2.624.519,70	2.446.703,25	2.220.147,49	1.851.859,63	368.287,86
02 164 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL.FIJO	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00
02 164 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL.FIJO	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
02 164 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 164 62201	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA	0,00	820.525,39	820.525,39	24.587,20	24.587,20	0,00	795.938,19
13 164 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.236,00	0,00	1.236,00	398,00	398,00	0,00	838,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			CASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
15 164 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	110,00	174,70	284,70	174,70	0,00	0,00	0,00	284,70
31 164 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	30.000,00	4.700,30	34.700,30	34.645,77	33.508,28	11.434,57	22.073,71	1.192,02
31 164 61901	SUELLO CAMPOSANTO	20.000,00	-8.619,00	11.381,00	11.380,91	11.380,91	11.380,91	0,00	0,09
	TOTAL SUBFUNCIÓN: 164	70.936,00	816.781,39	887.717,39	71.186,58	69.874,39	47.800,68	22.073,71	817.843,60
08 165 62701	1º PLAN DE RENOV. DEL PARQUE LUMÍNICO	0,00	975.090,62	975.090,62	71.481,71	6.508,59	0,00	6.508,59	968.582,03
12 165 60901	OBRAS ALUMBRAZ. PÚBLICO EN BIDA. ALQUERI	0,00	501.978,91	501.978,91	18.467,55	2.843,84	0,00	2.843,84	499.135,07
12 165 62301	MEJORA ALUMBRADO CASCO URB. Y BARR	0,00	36.293,88	36.293,88	36.293,88	36.293,88	0,00	0,00	0,00
12 165 62302	ACERADO Y RENOV. ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00
15 165 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT.	8.000,00	1.083,85	9.083,85	9.080,04	8.745,35	7.940,16	805,19	338,50
16 165 62300	NUEVO ALUMBRADO TORREALQUERA CO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 165 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	90.000,00	8.437,02	98.437,02	101.835,82	99.665,63	83.121,31	16.344,32	-1.228,61
17 165 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,29	9.998,64	9.998,64	0,00	1,36
17 165 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN: 165	120.900,00	1.572.981,08	1.693.881,08	247.255,09	164.152,73	137.450,79	26.701,94	1.529.728,35
	TOTAL FUNCIÓN: 16	5.425.704,00	3.557.798,69	8.983.502,69	5.432.058,46	4.962.977,15	4.422.877,60	540.099,55	4.020.525,54
07 171 21000	MODERNIZACIÓN PARQUES INFANTILES	35.000,00	-16.300,00	18.700,00	18.395,48	18.078,27	13.639,94	4.438,33	621,73
07 171 21300	REPARAC.MANT. Y CONSERV.: MICROACTU	2.500,00	0,00	2.500,00	2.450,14	2.099,54	613,45	1.486,09	400,46
07 171 60901	NUEVO PARQUE EN BARRIADA LA ALEGRIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
07 171 62500	MOBILIARIOS PARQUES INFANTILES	20.000,00	16.300,00	36.300,00	36.267,36	36.267,36	36.267,36	0,00	32,64
12 171 64000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: VIVERO	0,00	28.584,30	28.584,30	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	21.566,30
16 171 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	70.000,00	18.198,69	88.198,69	88.159,70	83.038,71	82.980,05	58,66	5.159,98
16 171 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	3.000,00	0,00	3.000,00	3.199,80	3.199,80	3.199,80	0,00	-199,80
16 171 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	195.000,00	15.760,95	210.760,95	200.417,10	192.513,12	179.518,12	12.995,00	18.247,83
16 171 60901	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	15.000,00	149.275,69	164.275,69	155.203,25	150.769,15	59.582,88	91.186,27	13.506,54
16 171 60902	PARQUE BIOSALUDABLE EN TORREALQUER	9.000,00	0,00	9.000,00	8.987,08	8.987,08	8.987,08	0,00	12,92
16 171 60902	ADECUCIÓN PARQUES Y JARDINES	0,00	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60
16 171 60903	NUEVA ZONA RECREATIVA CASA BLANCAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.990,54	24.990,44	24.965,03	25,41	9,56
16 171 60904	NUEVA ZONA RECREATIVA FRENTE AVDA.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.936,35	24.109,35	24.109,35	0,00	890,65
16 171 62300	MAQUINARIA DE JARDINERIA	12.000,00	1.660,73	13.660,00	13.629,99	13.629,99	13.629,99	0,00	30,74
	TOTAL SUBFUNCIÓN: 171	446.500,00	213.484,96	659.984,96	583.679,40	564.700,81	454.511,05	110.189,76	95.284,15
01 172 22601	ATENCIIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01 172 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROBETIDOS	GASTOS RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				
02 172 12001	SUELLOS DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	11.092,21	11.092,21	0,00	418,79
02 172 12004	SUELLOS DEL GRUPO C2	21.574,00	0,00	21.574,00	14.382,00	14.382,00	0,00	7.192,00
02 172 12006	TRIENIOS	3.945,00	0,00	3.945,00	4.285,36	4.285,36	0,00	-340,36
02 172 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.403,00	0,00	13.403,00	13.067,10	13.067,10	0,00	335,90
02 172 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.880,00	0,00	17.880,00	14.023,46	14.023,46	0,00	3.856,54
02 172 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.410,00	0,00	25.410,00	21.471,37	21.471,37	0,00	3.938,63
02 172 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.624,00	0,00	7.624,00	10.056,84	10.056,84	0,00	-2.432,84
02 172 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	9.626,00	0,00	9.626,00	10.079,76	10.079,76	0,00	-453,76
02 172 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	14.740,00	0,00	14.740,00	14.728,44	14.728,44	0,00	11,56
02 172 16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.500,00	0,00	41.500,00	44.994,10	44.994,10	0,00	-3.494,10
03 172 22104	VESTUARIO PATRULLA VERDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 172 62701	PROYECTO Y EJEC. OPTIMIZACIÓN CONSUMOS	0,00	130.000,00	130.000,00	49.742,66	49.742,66	0,00	121.545,70
13 172 22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.300,00	0,00	10.300,00	5.575,40	5.575,40	0,00	4.724,60
15 172 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE;REPARC.MANT.	10.000,00	3.132,90	13.132,90	13.161,67	13.161,67	9.012,82	1.649,08
15 172 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.809,00	2.228,75	7.028,75	7.948,94	5.402,82	0,00	1.625,93
29 172 22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	266,50	266,50	0,00	33,50
29 172 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
29 172 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	715,11	3.715,11	2.786,63	2.786,63	0,00	928,48
29 172 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,	14.000,00	7.500,00	21.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	5.000,00
29 172 22610	OTROS GASTOS	2.000,00	935,00	2.935,00	2.473,00	1.538,00	603,00	935,00
29 172 22700	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00	-679,00	25.321,00	24.250,72	18.539,52	15.620,31	2.919,21
29 172 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.000,00	2.166,81	36.166,81	30.068,77	27.398,61	25.099,98	2.298,63
29 172 48900	CUOTAS ADHESIÓN A ORGANISMOS MEDIO	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
29 172 62701	PROYECTO OPTIMIZACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA	0,00	86.127,35	86.127,35	86.127,35	85.809,91	85.809,91	0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN : 172		278.843,00	232.126,92	510.969,92	402.082,28	341.936,15	329.928,92	169.033,77
10 179 61901	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN MARGEN	0,00	488.106,97	488.106,97	0,00	0,00	0,00	488.106,97
16 179 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	16.000,00	168,19	16.168,19	16.157,68	15.989,49	0,00	178,70
16 179 61901	LIMPIEZA DE ARROYOS Y ELIMIN. RIEGOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.835,17	14.835,17	0,00	144,83
TOTAL SUBFUNCIÓN : 179		31.000,00	488.275,16	519.275,16	31.012,85	30.844,66	30.844,66	0,00
TOTAL FUNCIÓN : 17		756.343,00	933.887,04	1.630.230,04	1.016.774,53	937.481,62	815.284,63	122.196,99
TOTAL GRUPO FUNCIÓN 1		16.082.952,15	10.217.885,54	26.300.837,69	16.380.345,18	14.870.500,29	13.724.763,40	1.145.736,89
								11.430.337,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
01 231 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
02 231 12000	SUELLOS DEL GRUPO A1	26.640,00	0,00	26.640,00	26.617,20	26.617,20	0,00	22,80
02 231 12001	SUELLOS DEL GRUPO A2	57.610,00	0,00	57.610,00	49.707,13	49.707,13	0,00	7.902,87
02 231 12003	SUELLOS DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	2.592,07	2.592,07	0,00	6.158,93
02 231 12004	SUELLOS DEL GRUPO C2	21.600,00	0,00	21.600,00	14.382,00	14.382,00	0,00	7.218,00
02 231 12006	TRIENIOS	21.451,00	0,00	21.451,00	17.329,25	17.329,25	0,00	3.921,75
02 231 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.872,00	0,00	37.872,00	33.333,85	33.333,85	0,00	4.538,15
02 231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.050,00	0,00	57.050,00	43.028,24	43.028,24	0,00	14.021,76
02 231 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	70.306,00	0,00	70.306,00	56.095,69	56.095,69	0,00	14.210,31
02 231 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	95,00	0,00	95,00	28,01	28,01	0,00	66,99
02 231 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	49.800,00	24.125,76	73.925,76	40.365,17	40.365,17	0,00	33.560,59
02 231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.000,00	7.744,32	120.744,32	82.416,22	82.416,22	74.634,88	38.328,10
06 231 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	737,00	737,00	0,00	263,00
06 231 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	1.000,00	120,80	1.120,80	1.290,88	1.001,54	440,35	561,19
06 231 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06 231 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.160,00	217,80	46.317,80	43.902,30	43.661,78	39.911,78	3.750,00
06 231 22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	6.065,00	6.065,00	6.000,00	6.000,00	0,00	65,00
06 231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.380,00	3.380,00	0,00	120,00
06 231 48000	PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	0,00	24.879,69	24.879,69	24.879,69	24.879,69	21.973,00	2.906,69
06 231 48001	A.B.A. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL RAZÓN	80.000,00	0,00	80.000,00	48.770,00	47.220,00	0,00	32.780,00
06 231 48002	A.B.A. PROG. PRESTAC. COMPENSACIÓN DE ALOJAMIENTO	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	25.050,00	24.150,00	900,00	24.950,00
06 231 48003	A.B.A. PREST. COMPLEM. AYUDAS ECONÓMICO-PROFESIONALES	120.000,00	60.000,00	180.000,00	178.280,00	178.280,00	160.680,00	17.600,00
06 231 48004	A.B.A. PREST. COMPLEMENTARIO DE ALQUILERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 231 48005	AYUDAS POR ALQUILERES PROC. DESARROLLO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	15.500,00
06 231 48006	AYUDAS ALOJ. ALTERNAT. EN CENTROS, EXTRANJEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.310,00	2.310,00	0,00	7.690,00
06 231 48007	AYUDAS POR REVISIÓN DE LA PONENCIA CIENTÍFICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	753.981,30	753.981,30	379.052,76	646.018,70
06 231 48008	AYUDAS POR PERDIDA O REDUCCIÓN DE B	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 231 48901	ASOCIACIÓN LA SONRISA DE UN NIÑO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	300,00
06 231 48902	ASOCIACIÓN MALAGUEÑA AMIGOS DEL PUERTO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06 231 48903	ASOCIACIÓN AFALAURO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06 231 48904	ASOCIACIÓN ACOGÉBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06 231 48905	COPRODELI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06 231 48906	ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE ALHAURÍ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.625,00	0,00
06 231 48907	ASOCIACIÓN ENCINA LAURA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
06 231 48908	AMFAT (ASOC. MINUSVÍSCOS ALHT)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
06 231 48909	FUNDACIÓN LA ESPERANZA EBS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
06 231 48910	CUDÉCA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06 231 48911	A.B.C. (ASOCIACIÓN BENÉFICA CRISTIANA)	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	17.500,00
06 231 48912	ASOCIACIÓN MUJERES ALHAURÍN DE LA T	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	4.500,00
06 231 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	370,00
13 231 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC.MANT. Y C	3.502,00	0,00	3.502,00	3.285,38	3.285,37	1.786,46	1.498,91	216,63
13 231 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
28 231 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALA	0,00	0,00	200,86	200,86	290,86	290,86	0,00	-200,86
28 231 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
28 231 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.289,49	1.072,51	542,51	530,00	927,49
28 231 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAB	760,00	0,00	760,00	748,29	600,69	7,79	592,90	159,31
28 231 22104	VESTUARIO	2.000,00	254,10	2.254,10	1.289,50	1.276,14	366,39	909,75	977,96
28 231 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	60,00	0,00	60,00	6,95	6,95	0,00	6,95	53,05
28 231 22109	OTROS SUMINISTROS	2.930,00	0,00	2.930,00	3.267,53	2.759,41	2.527,50	231,91	170,59
28 231 22300	TRANSPORTES	21.600,00	172,50	21.772,50	18.881,04	17.883,54	16.107,55	1.775,99	3.888,96
28 231 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REGRESOS	22.400,00	653,51	23.053,51	24.538,03	22.881,12	21.581,29	1.299,83	172,39
28 231 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	553,00	0,00	553,00	1.090,75	937,75	0,00	937,75	-384,75
28 231 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DE	9.930,00	60,50	9.990,50	2.377,65	2.238,50	2.238,50	0,00	7.752,00
28 231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 231 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	3.650,00	0,00	3.650,00	1.990,48	1.958,4	1.595,14	363,00	1.691,86
28 231 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	14.440,00	1.118,00	15.558,00	15.459,40	13.720,69	12.063,05	1.657,64	1.837,31
28 231 48901	ASOCIACIÓN CULTURAL AMANECER DE AL	900,00	0,00	900,00	900,00	675,00	675,00	0,00	225,00
28 231 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00	0,00	450,00	419,87	419,87	419,87	0,00	30,13
28 231 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00	0,00	400,00	297,82	297,82	297,82	0,00	102,18
TOTAL SUBFUNCIÓN : 231		2.443.010,00	65.411,93	2.508.421,93	1.623.374,04	1.564.465,50	1.141.371,89	423.093,61	943.956,48
02 232 13100	LABORAL-EVENTUAL TEMPORAL	40.820,00	3.038,90	43.858,90	58.695,69	58.695,69	58.695,69	0,00	-14.836,79
02 232 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.800,00	0,00	12.800,00	18.861,96	18.861,96	17.407,21	1.454,75	-6.061,96
09 232 20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE,	850,00	0,00	850,00	849,42	849,42	849,42	0,00	0,58
09 232 22001	FRENTEA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	500,00	0,00	500,00	207,31	207,31	207,31	0,00	292,69
09 232 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB	300,00	0,00	300,00	125,69	125,69	72,00	53,69	174,31
09 232 22109	OTROS SUMINISTROS.	340,00	0,00	340,00	138,00	138,00	138,00	0,00	202,00
09 232 22300	TRANSPORTES	1.000,00	385,00	1.385,00	968,00	583,00	583,00	0,00	802,00
09 232 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRES	1.650,00	0,00	1.650,00	1.555,34	1.454,97	1.075,97	379,00	195,03
09 232 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	499,29	499,29	28,60	470,69	0,71
09 232 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.435,00	0,00	7.435,00	7.424,88	6.650,88	774,00	10,12	
09 232 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.952,30	5.925,30	1.998,00	46,70	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
09 232 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN A.B.A.: AYUDAS EMERGENCIAS, MUJERES M. ASOCIACIÓN MUJERES POR LA ALGRÍA	1.900,00	0,00	1.900,00	3.059,97	1.499,97	1.560,00	-1.159,97
09 232 48011	ASOCIACIÓN MUJERES ALHAURÍN DE LA TORO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
09 232 48901	ASOCIACIÓN MUJERES ABOGADAS VICTORI	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
09 232 48902	EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC.MANT. Y C	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09 232 48903	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	678,02	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00
13 232 21200	3.098,22	3.776,24	4.224,96	3.546,91	1.958,51	1.588,40	229,33	
13 232 22400	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
TOTAL SUBFUNCIÓN : 232		90.323,22	4.101,92	94.425,14	113.718,23	112.500,39	103.971,86	8.528,53
02 233 13100	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCIA 2014	0,00	23.706,84	23.706,84	23.706,84	23.706,84	0,00	0,00
02 233 16000	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA A LA DEPEND	0,00	11.156,16	11.156,16	11.059,44	10.419,46	639,98	96,72
06 233 13100	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCIA 2013	0,00	1.644,81	1.644,81	0,00	0,00	0,00	1.644,81
06 233 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	219.010,00	442.969,77	430.376,16	321.968,59	244.428,85	77.539,74	340.011,18
06 233 48009	A.B.A.: AYUDA TEMPORAL Y ATENCIÓN INF	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL SUBFUNCIÓN : 233		227.010,00	479.477,58	706.487,58	465.142,44	356.734,87	278.555,15	78.179,72
TOTAL FUNCIÓN : 23		2.760.343,22	548.991,48	3.309.334,70	2.202.234,71	2.033.700,76	1.523.898,90	509.801,86
02 241 12000	SUELLOS DEL GRUPO A1	13.311,00	0,00	13.311,00	13.308,60	13.308,60	0,00	2,40
02 241 12003	SUELLOS DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	8.640,24	8.640,24	0,00	110,76
02 241 12006	TRINIOS	5.794,00	0,00	5.794,00	6.620,16	6.620,16	0,00	-826,16
02 241 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.271,00	0,00	9.271,00	8.023,70	8.023,70	0,00	1.247,30
02 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.739,00	0,00	11.739,00	11.732,52	11.732,52	0,00	6,48
02 241 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.029,00	0,00	16.029,00	16.021,92	16.021,92	0,00	7,08
02 241 13100	PROG.A.E.F.: AYUDA A LA CONTRATACION	0,00	11.937,41	11.937,41	11.937,41	11.937,41	0,00	0,00
02 241 13101	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	0,00	27.063,00	27.063,00	0,00	0,00	0,00	27.063,00
02 241 13102	LAB EVENTUAL ANDALUCIA ORIENTA 2013/	0,00	96.582,89	96.582,89	96.582,89	96.582,89	0,00	0,00
02 241 13103	PROGRAMA EMPLEO JUVEN-DECRETO LEY 6/14	0,00	280.060,00	182.547,29	182.547,29	182.547,29	0,00	97.512,71
02 241 13104	PROGRAMA EMPLE@30+ DECRETO-LEY 9/14	0,00	62.258,26	38.974,38	38.974,38	38.974,38	0,00	23.283,88
02 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.600,00	0,00	20.600,00	18.291,55	18.291,55	0,00	1.567,13
02 241 16001	PROG.A.E.F.: AYUDA A LA CONTRATACION	0,00	16.587,00	16.587,00	0,00	0,00	0,00	16.587,00
02 241 16002	SS.SS. ANDALUCIA ORIENTA 2013-2014	0,00	39.435,70	39.435,70	29.917,11	29.917,11	0,00	9.518,59
02 241 16003	PROGRAMA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY	0,00	137.940,00	137.940,00	67.707,80	67.707,80	0,00	70.232,20
02 241 16004	PROGRAMA EMPLE@30+ - DECRETO-LEY 9/1	0,00	30.664,50	30.664,50	14.485,46	14.485,46	0,00	16.179,04
07 241 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
07 241 22109	OTROS SUMINISTROS.	0,00	20.402,79	20.402,79	5.558,23	5.519,33	5.519,33	0,00	14.883,46
07 241 22200	TELÉFONICAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
07 241 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-2.000,00
07 241 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-1.000,00
07 241 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	1.250,00	1.250,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	73,00
07 241 22710	MEDIDAS COMPLEMENT. DE APOYO AL EM	\$,000,00	-3.150,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
07 241 22711	ANDALUCIA ORIENTA 2014/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07 241 22712	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PYT0: CREACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07 241 22714	ACCIONES FORMATIVAS EXP: 98/2011/E 3280	0,00	109.603,93	109.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109.603,93
07 241 22715	ACCIONES FORMATIVAS EXP: 98/2011/E 3299	0,00	45.480,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.480,00
07 241 22717	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	22.270,90	22.270,90	22.270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.270,90
07 241 62300	NUEVA ESCUELA TALLER O TALLER DE EM	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07 241 62700	SEDE CENTRO SERVICIOS INTEGRADOS, IM	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
07 241 62701	ESCUELA TALLER EL ALGARROBAL.	161.740,00	1.601.737,22	1.763.477,22	1.615.497,20	1.156.116,01	984.337,35	171.778,66	607.361,21
07 241 62702	INCYDE 2013/15 - CREACIÓN DE VIVERO DE	40.000,00	579.638,34	619.638,34	682.462,87	589.466,66	581.069,35	8.457,31	30.171,68
07 241 62703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.707.437,16	651.875,63	550.708,40	101.197,23	1.348.124,37
11 241 22706	AEPAS ORDINARIO 2013, ACERADOS PINOS	0,00	10.000,00	10.000,00	6.488,63	6.173,63	0,00	6.173,63	3.826,37
12 241 60901	AEPAS ORDINARIO 2014	0,00	67.577,67	67.577,67	63.442,15	63.442,15	63.442,15	0,00	4.135,52
12 241 60901	AEPAS ESPECIAL 2014	117.774,06	0,00	117.774,06	56.741,02	45.328,72	35.664,09	9.664,63	72.445,34
12 241 60902	AEPAS ESPECIAL 2013, PISTA TRÁFICO	110.000,00	0,00	110.000,00	43.798,53	26.992,84	23.797,20	3.195,64	83.007,16
12 241 60902	ESTUD. Y TRABAJOS TÉCNICOS CIUDAD AE	0,00	136.485,28	136.485,28	136.373,86	135.799,79	135.799,79	0,00	685,49
12 241 64000	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	4.589,68	462,70	5.052,38	5.175,71	4.712,99	4.018,94	694,05	339,39
13 241 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
15 241 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE/REPARC.MANT.	7.000,00	1.332,24	8.332,24	8.196,30	8.095,07	6.149,70	1.945,37	237,17
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	2.76.128,74	3.350.336,38	6.106.465,12	4.804.735,74	3.239.494,15	2.384.401,20	355.092,95	2.866.970,97
	TOTAL FUNCIÓN : 24	2.76.128,74	3.350.336,38	6.106.465,12	4.804.735,74	3.239.494,15	2.384.401,20	355.092,95	2.866.970,97
	TOTAL GRUPO FUNCIONAL 2	5.536.471,96	3.879.327,86	9.415.799,82	7.006.970,45	5.273.194,91	4.408.300,10	864.894,81	4.142.604,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16 313 22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	2.000,00	52,27	2.052,27	1.569,55	1.517,28	1.517,28	0,00	534,99
29 313 22700	LIMPIEZA Y ASEO	56.800,00	4.444,08	61.244,08	64.039,18	59.397,06	55.772,98	3.624,08	1.847,02
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	58.800,00	4.496,35	63.296,35	65.608,73	60.914,34	57.290,26	3.624,08	2.382,01
	TOTAL FUNCIÓN : 31	58.800,00	4.496,35	63.296,35	65.608,73	60.914,34	57.290,26	3.624,08	2.382,01
02 321 12001	SUELLOS DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	0,00	3,24
02 321 12004	SUELLOS DEL GRUPO C2	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
02 321 12005	SUELLOS DEL GRUPO E	19.775,00	0,00	19.775,00	19.744,92	19.744,92	19.744,92	0,00	30,08
02 321 12006	TRIENIOS	9.160,00	0,00	9.160,00	9.059,79	9.059,79	9.059,79	0,00	100,21
02 321 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.755,00	0,00	15.755,00	15.113,59	15.113,59	15.113,59	0,00	671,41
02 321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.860,00	0,00	18.860,00	18.839,04	18.839,04	18.839,04	0,00	20,96
02 321 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.127,00	0,00	23.127,00	20.141,88	20.141,88	20.141,88	0,00	2.985,12
02 321 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	3.870,00	0,00	3.870,00	8.223,00	8.223,00	8.223,00	0,00	-4.353,00
02 321 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	33.275,00	0,00	33.275,00	46.532,60	46.532,60	46.532,60	0,00	-13.257,60
02 321 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	42.270,00	0,00	42.270,00	41.135,08	41.135,08	41.135,08	0,00	1.134,92
02 321 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	73.540,00	0,00	73.540,00	61.768,76	61.768,76	61.768,76	0,00	11.771,24
02 321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.500,00	0,00	97.500,00	106.046,68	106.046,68	106.046,68	8.097,75	-8.546,68
03 321 22104	VESTUARIO CONSERVES COLEGIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,69	1.499,69	1.499,69	0,00	0,31
11 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y C	13.000,00	0,00	13.000,00	17.603,16	17.523,64	16.593,88	929,76	-4.523,64
11 321 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (GUARDERIAS	0,00	276.025,58	276.025,58	276.025,58	276.025,58	276.025,58	16.000,00	0,00
11 321 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-440,00	560,00	557,55	557,55	479,95	77,60	2,45
12 321 62200	INVERSIONES EN COLEGIOS	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	34.553,34	33.652,47	31.833,71	1.818,76	21.347,53
12 321 62201	ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL VIRGE	0,00	689.657,07	689.657,07	495.735,60	28.529,07	28.529,07	0,00	661.128,00
12 321 62201	ADAPTACIÓN DE COLEGIO SANTA AMALÍA	0,00	3.248,85	3.248,85	3.248,85	0,00	0,00	0,00	3.248,85
13 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y C	6.046,79	1.138,66	7.185,45	7.749,69	6.701,78	4.552,60	2.149,18	483,67
16 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y C	20.000,00	730,90	20.730,90	20.728,30	19.997,40	19.997,40	0,00	733,50
17 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y C	5.000,00	2.088,67	7.088,67	6.918,84	6.909,30	5.208,69	1.700,61	179,37
20 321 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	13.500,00	0,00	13.500,00	7.084,08	7.084,08	7.084,08	0,00	6.415,92
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 321	475.910,79	967.449,73	1.443.360,52	1.237.908,78	763.784,66	733.011,00	30.773,66	679.575,86
11 324 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 324 22300	TRANSPORTES	700,00	0,00	700,00	823,00	823,00	0,00	0,00	-123,00
11 324 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11 324 22606	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11 324 22609		1.000,00	0,00	1.000,00	127,05	127,05	127,05	0,00	872,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAÇ.	DEFINITIVOS					
11 324 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIP. CULT	2.300,00	0,00	2.300,00	1.093,25	1.093,25	753,25	340,00	1.206,75
11 324 48901	CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11 324 48902	AMPA ALGAZARA (CEIP ALGAZARA)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48903	AMPA CLARA CARPOAMOR (CEIP CLARA CA	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48904	AMPA JARAPALO (CEIP ISAAC PERAL)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
11 324 48905	AMPA LOS MANANTIALES (CEIP LOS MANA	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48906	AMPA SAN SEBASTIAN (CEIP SAN SEBASTIA	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48907	AMPA BARRIADAS UNIDAD (CEIP TORRIJOS)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48908	AMPA ZAMBRANA (CEIP ZAMBRANA)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48909	AMPA SAN JUAN (CEIP SAN JUAN)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48910	AMPA MARUJA MALLO (CEIP MARUJA MAL	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48911	AMPA JUAN PABLO II (CEIP JUAN PABLO II)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48912	AMPA EL PEÑÓN (CEIP EL PEÑÓN)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48913	AMPA ZAPATA (CEIP ZAPATA)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48914	AMPA GERALD BRENN (IES GERALD BREN	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48915	AMPA MILÉNium (IES HUERTA ALTA)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48916	AMPA CAPELLANÍA (IES CAPELLANÍA)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48917	AMPA GALILEO (IES GALILEO)	0,00	35,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	-1.00,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL SUBFUNCIÓN: 324		15.300,00	4.60,00	20.400,00	13.343,50	7.393,50	7.053,50	3.40,00	13.006,70
TOTAL FUNCIÓN : 32		491.710,79	972.049,73	1.463.760,52	1.250.352,08	771.177,96	740.064,30	31.113,66	692.582,56
01 331 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
01 331 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
02 331 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	13.311,00	0,00	13.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,00
02 331 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.760,00	0,00	8.760,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	119,76
02 331 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.200,00	0,00	7.200,00	6.911,36	6.911,36	6.911,36	0,00	288,64
02 331 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	6.583,00	0,00	6.583,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	1,36
02 331 12006	TRIENIOS	4.533,00	0,00	4.533,00	3.299,85	3.299,85	3.299,85	0,00	1.233,15
02 331 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.019,00	0,00	13.019,00	8.258,40	8.258,40	8.258,40	0,00	4.760,60
02 331 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.193,00	0,00	18.193,00	11.915,39	11.915,39	11.915,39	0,00	6.277,61
02 331 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.851,00	0,00	20.851,00	10.166,45	10.166,45	10.166,45	0,00	10.694,55
02 331 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	2.120,00	0,00	2.120,00	2.732,28	2.732,28	2.732,28	0,00	-612,28
02 331 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	27.163,00	0,00	27.163,00	31.559,10	31.559,10	31.559,10	0,00	-4.396,10
02 331 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	29.767,00	0,00	29.767,00	22.873,24	22.873,24	22.873,24	0,00	6.893,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
02 331 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	10.580,00	2.645,00	13.225,00	22.851,28	22.851,28	0,00	-9.626,28
02 331 16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.300,00	868,08	52.168,08	50.007,33	46.574,11	3.433,22	2.160,75
13 331 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	4.223,00	722,54	4.945,54	5.415,89	4.784,09	827,92	161,45
19 331 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTA	20.000,00	0,00	20.000,00	21.900,00	21.900,00	0,00	-1.900,00
19 331 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.766,15	2.766,15	0,00	-766,15
19 331 21500	MOBIL. Y ENSERES,REPARC.MANT. Y CONS	700,00	0,00	700,00	1.028,50	1.028,50	0,00	-328,50
19 331 22104	VESTUARIO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.065,05	1.000,00	65,05	1.134,95
19 331 22109	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.088,76	1.088,76	0,00	-88,76
19 331 22300	TRANSPORTES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.932,00	2.756,00	176,00	1.068,00
19 331 22600	CÁÑONES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.547,42	2.507,73	0,00	-7,73
19 331 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN	1.500,00	125,97	1.625,97	4.697,82	4.573,54	1.098,31	-2.945,88
19 331 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	11.180,66	11.180,66	50,05	-5.180,66
19 331 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.198,09	2.198,09	0,00	-1.198,09
19 331 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTE	62.500,00	6.000,00	68.500,00	77.795,99	77.795,99	2.700,00	-9.295,99
19 331 22701	SEGURIDAD	1.506,00	386,47	1.886,47	1.703,99	1.703,99	386,47	182,48
19 331 22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.006,00	0,00	1.000,00	731,88	731,88	712,50	19,38
19 331 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.106,00	0,00	4.100,00	5.395,60	5.395,60	3.575,60	1.295,60
19 331 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	11.000,00	0,00	11.000,00	7.384,12	7.384,12	7.384,12	3.615,88
19 331 48901	REAL HERMANDAD NTR. PADRE JESÚS MÓNICO	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
19 331 48902	REAL ANTIG. Y VENER. COFRADÍA CRISTO	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
19 331 48903	COFRADÍA DE NTR.PADRE JESÚS (POLLINI)	6.006,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
19 331 48904	ASOCIACIÓN HISTÓRICO CULT. TORRIJOS P.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19 331 48905	ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO FOLKLORÍ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	625,00
19 331 48906	ASOCIACIÓN FORO CULTURAL RAICES Y HO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	375,00
19 331 48907	ASOCIACIÓN CULTURAL TREBOL DE AGUA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
19 331 48908	ASOCIACIÓN CORAL SANTA CECILIA	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00
19 331 48909	ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS BELLAS ARTES	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
19 331 48910	ASOCIACIÓN PUENTE DEL REY DE ALHAUR.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
19 331 48911	REAL HERMANDAD NTR. PADRE JESÚS MÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19 331 48912	ASOCIACIÓN MARIANA DE FIESTAS DE NTRA. SRA.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
19 331 48913	ASOCIACIÓN VECINOS TORREALQUERÍA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
19 331 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00	584,00	1.684,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90	2,10
19 331 63200	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,00	1.500,00	2.300,00	2.293,15	2.293,15	0,00	6,85
20 331 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTA	0,00	750,00	750,00	749,99	749,99	0,00	0,01
20 331 21500	MOBIL. Y ENSERES,REPARC.MANT. Y CONS	2.800,00	1.241,62	4.041,62	4.026,59	4.026,59	0,00	15,03
20 331 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	1.250,00	0,00	1.250,00	1.945,03	1.945,03	0,00	-695,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
20 331 22104	VESTUARIO	2.400,00	4.00,00	6.400,00	6.365,09	6.365,09	5.965,49	399,60	34,91
20 331 22300	TRANSPORTES	2.000,00	176,00	2.176,00	3.265,50	3.265,50	3.265,50	0,00	-1.089,50
20 331 22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00	0,00	600,00	558,32	558,32	558,32	0,00	41,68
20 331 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	4.000,00	0,00	4.000,00	4.057,09	3.940,93	3.363,22	577,71	59,07
20 331 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	0,01
20 331 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00	2.400,00	5.400,00	6.771,79	6.771,79	4.521,79	2.250,00	-1.371,79
20 331 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	8.078,03	8.078,03	8.078,03	0,00	1.921,97
20 331 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
TOTAL SUBFUNCIÓN : 331		417.753,00	21.399,68	439.152,68	422.320,94	416.532,32	400.604,23	15.928,09	22.620,36
02 332 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS	17.502,00	0,00	17.502,00	15.000,42	15.000,42	15.000,42	0,00	2.501,58
02 332 12006	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.237,00	0,00	3.237,00	2.851,06	2.851,06	2.851,06	0,00	385,94
02 332 12009	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.411,00	0,00	6.411,00	7.353,30	7.353,30	7.353,30	0,00	-942,30
02 332 12100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.940,00	0,00	8.940,00	7.686,47	7.686,47	7.686,47	0,00	1.253,53
02 332 12101	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	10.311,00	0,00	10.311,00	8.789,72	8.789,72	8.789,72	0,00	1.521,28
02 332 12103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	35,00	0,00	35,00	90,20	90,20	90,20	0,00	-55,20
02 332 13000	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	15.693,00	0,00	15.693,00	19.077,55	19.077,55	19.077,55	0,00	-3.384,55
02 332 13002	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	18.297,00	0,00	18.297,00	15.265,30	15.265,30	15.265,30	0,00	3.031,70
02 332 13100	SEGURIDAD SOCIAL	29.325,00	0,00	29.325,00	29.827,20	29.827,20	29.827,20	0,00	-502,20
02 332 16000	BIBLIOTECA	33.700,00	0,00	33.700,00	37.440,68	37.440,68	34.694,87	2.745,81	-3.740,68
12 332 62200	ESTUD. Y TRABAJOS TÉCNICOS; BIBLIOTEC	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12 332 64000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	0,00	22.113,50	22.113,50	15.451,70	15.451,70	14.036,00	14.036,00	8.077,50
25 332 22001	OTROS SUMINISTROS.	10.565,00	0,00	10.565,00	12.651,23	12.651,23	12.135,69	515,54	-2.086,23
25 332 22109	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	399,97	399,97	0,00	199,97	-199,97
25 332 22300	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	1.000,00	0,00	1.000,00	988,00	988,00	638,00	350,00	12,00
25 332 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	799,34	799,34	499,36	401,35	-499,36
25 332 22602	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.036,56	1.036,56	652,99	622,99	30,00
25 332 22606	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.832,92	2.832,92	2.832,92	0,00	-832,92
25 332 22707	MOBILIARIO Y ENSERES	2.200,00	0,00	2.200,00	3.989,00	3.989,00	1.690,00	2.380,00	220,00
25 332 62500	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	1.612.716,00	24.513,50	1.637.229,50	183.880,06	181.580,81	174.035,58	7.545,23	1.455.648,69
12 335 62200	TEATRO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12 335 62201	PALACIO DE LA CULTURA, BIBLIOTECA	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
19 335 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	500,00	0,00	500,00	499,05	499,05	468,17	217,80	31,83
19 335 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
19 335 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 335 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,58	0,00	0,00	9,42
19 335 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.606,60	2.606,60	0,00	393,40
19 335 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
19 335 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-544,00	456,00	455,03	455,03	0,00	0,97
19 335 63300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 335	312.500,00	838.956,00	1.151.456,00	7.551,26	7.520,38	250,37	1.142.935,62
19 336 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN	600,00	0,00	600,00	527,39	527,39	0,00	72,61
19 336 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00	0,00	1.200,00	537,24	537,24	0,00	662,76
19 336 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,	600,00	0,00	600,00	450,00	450,00	0,00	150,00
19 336 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	\$ 000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 336	10.400,00	0,00	10.400,00	8.514,63	8.514,63	0,00	1.885,37
01 338 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
02 338 13000	RETIRUBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	9.700,00	0,00	9.700,00	9.363,19	9.363,19	0,00	336,81
02 338 13002	OTRAS RETIRUBUCIONES LABORAL FIJO	11.080,00	0,00	11.080,00	8.506,74	8.506,74	0,00	2.573,26
02 338 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.601,38	7.601,38	0,00	-601,38
13 338 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
16 338 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	726,56	726,56	0,00	273,44
16 338 22109	OTROS SUMINISTROS.	10.000,00	9.062,20	19.062,20	19.112,52	19.050,32	0,00	11,88
16 338 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	7.700,00	7.700,00	7.699,30	7.193,77	4.651,05	2.542,72
17 338 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS	20.000,00	79,79	20.079,79	20.079,77	20.079,77	1.356,70	0,02
23 338 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	65.000,00	5.000,00	70.000,00	69.849,55	69.849,55	0,00	150,45
23 338 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.694,00	1.694,00	0,00	306,00
23 338 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.302,63	2.302,63	0,00	-802,63
23 338 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	22.336,88	22.336,88	0,00	-12.336,88
23 338 22109	OTROS SUMINISTROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.384,84	4.384,84	0,00	1.615,16
23 338 22300	TRANSPORTES	4.500,00	0,00	4.500,00	5.953,50	5.953,50	0,00	-1.453,50
23 338 22600	CÁÑONES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.993,00	3.993,00	0,00	2.007,00
23 338 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN	4.000,00	354,80	4.354,80	12.166,99	12.166,99	0,00	-7.811,89
23 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.397,01	4.397,01	1.004,30	-1.897,01
23 338 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTE	91.500,00	5.000,00	96.500,00	91.904,69	91.904,69	140,15	4.595,31
23 338 22700	LIMPIEZA Y ASEO	400,00	0,00	400,00	121,60	121,60	0,00	278,40
23 338 22701	SEGURIDAD	8.500,00	0,00	8.500,00	2.853,75	2.853,75	0,00	5.646,25
23 338 22704	CUSTODIA, DEPÓSTITO Y ALMACENAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.394,00	1.394,00	0,00	1.606,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23 338 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	2.590,00
23 338 48901	AA. VV. VÍNAGRANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	0,00	250,00
23 338 48902	AA. VV. PINOS DE ALHAURÍN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23 338 48903	AA. VV. SANTA ANA (BARRIADA LA ALQUER	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 338 48904	AA. VV. SAN JOSÉ OBRERO (BDA. EL PEÑÓN)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.998,01	1.500,00	498,01	1,99
23 338 48905	AA. VV. MIRAMAR (BARRIADA EL ROMERAL)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23 338 48906	AA. VV. BARRIADA ZAPATA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00
23 338 48907	AA. VV. BARRIADA TORREALQUIERA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00
23 338 48908	AA. VV. LA ESPERANZA (BARRIADA SANTA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23 338 48909	REAL HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 338 48910	REAL ANTIGUA Y VENERABLE COFRADÍA C	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 338 48911	COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS EN S	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 338 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	12.000,00	12.000,00	11.980,80	11.980,80	11.400,00	580,80	19,20
TOTAL SURFACIÓN : 338		283.390,00		42.196,79	325.586,79	326.832,70	318.512,68	311.850,05	6.662,63
01 339 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
02 339 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.850,00	0,00	7.850,00	10.894,53	10.894,53	10.894,53	0,00	-3.034,53
02 339 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	8.880,00	0,00	8.880,00	12.256,68	12.256,68	12.256,68	0,00	-3.376,68
02 339 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	16.280,00	0,00	16.280,00	7.039,38	7.039,38	7.039,38	0,00	9.240,62
02 339 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	7.287,11	7.287,11	6.740,97	546,14	3.712,89
13 339 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 339 22109	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	5,00
22 339 22300	TRANSPORTES	2.400,00	7.000,00	9.400,00	9.378,00	9.378,00	1.920,00	7.458,00	22,00
22 339 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	1.300,00	0,00	1.300,00	250,81	250,81	250,81	0,00	1.049,19
22 339 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
22 339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.800,00	4.000,00	13.800,00	13.414,56	13.414,56	11.214,56	2.200,00	385,44
22 339 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.992,74	10.992,74	10.992,74	0,00	1.007,26
22 339 22701	SEGURIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	726,00	726,00	726,00	0,00	774,00
22 339 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	9.900,00	0,00	9.900,00	9.016,40	9.016,40	9.016,40	0,00	883,60
22 339 48901	ASOCIACIÓN JUVENIL SONAMBULOS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.800,00
22 339 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.600,00	-1.000,00	600,00	599,92	599,92	599,92	0,00	0,08
TOTAL SUBFUNCIÓN : 339		90.750,00		10.000,00	100.750,00	88.141,13	85.341,13	75.136,99	10.204,14
TOTAL FUNCIÓN : 33		2.727.509,00		937.065,97	3.664.574,97	1.037.240,72	1.018.001,95	977.411,49	40.590,46
01 341 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 341 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS	14.383,00	0,00	14.383,00	14.382,00	14.382,00	0,00	0,00	1,00
02 341 12006	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.990,00	0,00	1.990,00	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00	-641,30
02 341 12009	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.350,00	0,00	5.350,00	5.207,45	5.207,45	0,00	0,00	142,55
02 341 12100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.784,00	0,00	6.784,00	6.780,96	6.780,96	0,00	0,00	3,04
02 341 12101	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.556,00	0,00	7.556,00	7.553,28	7.553,28	0,00	0,00	2,72
02 341 13000	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	138.590,00	0,00	138.590,00	161.866,18	161.866,18	0,00	0,00	-23.276,18
02 341 13002	SEGURIDAD SOCIAL	168.023,00	0,00	168.023,00	131.238,00	131.238,00	0,00	0,00	36.785,00
02 341 16000	EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC.MANT. Y C	102.110,00	0,00	102.110,00	134.982,01	134.982,01	0,00	0,00	-32.872,01
13 341 21200	PRIMAS DE SEGUROS	2.575,00	0,00	2.575,00	1.336,90	1.336,90	0,00	0,00	1.238,10
13 341 22400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.236,00	0,00	1.236,00	549,60	549,60	0,00	0,00	686,40
15 341 21400	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.000,00	506,39	3.506,39	3.504,21	3.504,21	2.349,58	1.154,62	2,19
15 341 22103	VESTUARIO	1.000,00	229,73	1.229,73	1.390,82	1.390,82	1.002,42	0,00	227,31
21 341 22001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	240,00	0,00	240,00	155,73	155,73	0,00	0,00	240,00
21 341 22104	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,72	1.499,72	0,00	0,00	753,55
21 341 22105	OTROS SUMINISTROS.	425,00	0,00	425,00	401,50	401,50	0,00	0,00	23,50
21 341 22106	TRANSPORTES	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
21 341 22109	ATENCIones, CONFERENCIAS Y CURSOS. SEGURIDAD	3.800,00	0,00	3.800,00	3.790,21	3.790,21	3.020,65	769,56	9,79
21 341 22300	PROGRAMA DIFUSIÓN CIUDAD DEL DEPORT	15.200,00	0,00	15.200,00	13.138,83	13.138,83	13.138,83	0,00	2.061,17
21 341 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.400,00	2.000,00	6.400,00	5.655,57	5.655,57	5.655,57	0,00	744,43
21 341 22602	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	0,00	30.000,00	30.000,00	29.999,99	29.999,99	29.999,99	0,00	0,01
21 341 22602	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	4.910,00	0,00	4.910,00	4.909,34	4.909,34	4.909,34	0,00	0,66
21 341 22606	INTERESES POR OPERACIONES DE ARREND	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21 341 22701	VALORACIONES Y PERITAJES	700,00	0,00	700,00	660,66	660,66	0,00	0,00	39,34
21 341 22702	ALHAURÍN DE LA TORRE CLUB DE FÚTBOL	5.050,00	0,00	5.050,00	4.798,75	4.798,75	2.750,00	2.048,75	251,25
21 341 22707	ASOCIACIÓN CLUB BALONCES ALHAURÍN D	18.240,00	34.000,00	52.240,00	45.956,04	45.956,04	42.395,89	3.559,63	6.284,48
21 341 22709	CLUB VICTORIA KENT	30.000,00	4.000,00	34.000,00	29.314,00	29.314,00	29.314,00	0,00	4.686,00
21 341 33800	IES CAPELLANÍA	0,00	906,76	906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	906,76
21 341 48901	IES GALILEO	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
21 341 48902	IES FUERTA ALTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
21 341 48903	CENTRO PENITENCIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21 341 48904	PROGRAMAS DINAMIZACIÓN DEPORTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21 341 48905	CLUB DEPORTIVO FARAT	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 341 48909		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
21 341 48910	CLUB ALPINO JARAPALOS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
21 341 64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERAC	0,00	16.401,16	16.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.401,16
TOTAL SUBFUNCIÓN: 341		630.907,00	70.544,04	701.451,04	685.703,05	666.405,12	647.296,30	19.108,82	35.045,92
12 342 62200	CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS PADEL CRISTALE	155.000,00	0,00	155.000,00	11.138,34	7.750,34	6.776,82	9.73,52	147.249,66
12 342 62201	2º PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA	0,00	795.105,23	795.105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	795.105,23
12 342 62201	MÉTORA Y ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVAS Y	0,00	10.383,61	10.383,61	10.383,61	6.183,10	6.183,10	0,00	4.200,51
12 342 62201	REFORMA PISCINA JOAQUÍN BLUME	150.000,00	5.000,00	155.000,00	154.923,19	154.048,32	154.008,09	40,23	951,68
12 342 62202	ZONA RECREATIVA CAMPO DE FÚTBOL ZAP	80.000,00	0,00	80.000,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	78.911,00
12 342 62202	PISTA POLIVALENTE LA CAPELLANÍA ENTR	0,00	80.000,00	80.000,00	79.921,09	79.507,21	79.507,21	0,00	492,79
12 342 62203	INSTALAC. SOCIO-DEPORT. EN PINOS DE AL	0,00	3.721,22	3.721,22	3.636,92	2.991,90	2.991,90	0,00	729,32
12 342 62203	PISTA POLIVALENTE EL PEÑÓN	110.000,00	0,00	110.000,00	109.977,81	105.951,14	83.904,60	22.046,54	4.048,86
12 342 62204	CAMPO DE FÚTBOL 7 ANTIGUAS PISTAS DE	175.000,00	-5.000,00	170.000,00	167.042,82	159.486,62	156.470,45	3.016,17	10.513,38
12 342 62205	CENTRO GIMNASIA EL LIMÓN	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 342 62206	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTI	0,00	263.382,27	263.382,27	67.283,47	61.518,38	42.740,66	18.777,92	201.863,69
12 342 62207	PARQUE DE ERMITA DEL CERRO	0,00	120.00,00	120.00,00	79.553,52	76.724,63	47.580,36	29.144,27	43.275,37
12 342 62208	PISCINA MPAL Y TRATAMIENTO DEL ENTOR	0,00	227.784,54	227.784,54	9.883,59	6.432,77	0,00	6.432,77	221.351,77
16 342 62200	REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,03	9.998,01	9.998,01	0,00	1,99
16 342 62201	REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONE	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
16 342 62202	NUEVO ALMACÉN, ESTADIO MPAL, FÚTBOL	0,00	139,15	139,15	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00
16 342 62500	REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.997,81	6.997,81	6.997,81	0,00	2,19
17 342 62120	EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y C	7.000,00	1.476,71	8.476,71	8.468,76	8.452,93	8.445,19	7,74	23,78
20 342 21500	MOBIL. Y ENSERES, REPARAC.MANT. Y CONS	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
21 342 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y C	13.000,00	0,00	13.000,00	12.999,67	12.999,67	12.999,67	0,00	0,33
21 342 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	7.325,00	0,00	7.325,00	6.761,45	6.761,45	5.447,41	1.314,04	563,55
21 342 22102	GAS	80.000,00	0,00	80.000,00	59.888,35	59.888,35	59.888,35	0,00	20.111,15
21 342 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.507,08	20.142,11	15.031,61	5.110,50	2.857,89
21 342 22700	LIMPIEZA Y ASEO	85.422,40	0,00	85.422,40	89.115,87	77.106,25	77.106,25	0,00	8.316,15
21 342 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	571.018,70	107.696,54	678.715,24	680.985,88	595.139,08	585.546,12	9.592,96	83.576,16
21 342 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.500,00	-52.807,92	52.692,08	52.221,44	40.667,10	33.887,30	6.779,80	12.024,98
21 342 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.362,93	1.362,93	1.362,93	0,00	637,07
TOTAL SUBFUNCIÓN: 342		2.131.266,10	1.007.183,85	3.158.449,95	1.644.579,78	1.501.520,45	1.397.194,99	104.325,46	1.636.929,50
TOTAL FUNCIÓN:		2.762.173,10	1.077.727,89	3.839.900,99	2.330.282,83	2.167.925,57	2.044.491,29	123.434,28	1.671.975,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
TOTAL GRUPO FUNC1 3		6.040.192,89		2.991.339,94	9.031.532,83	4.683.484,36	4.018.019,82	3.819.257,34	198.762,48
									5.013.513,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 412. 34900	GASTOS DE AVALES DERIVADOS DE FOMEN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 422	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 425 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80,000,00	0,00	80,000,00	20,008,36	12,654,53	8,034,32	4,600,21	67,345,47
08 425 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,500,00	3,000,00	5,500,00	1,386,57	1,384,15	1,384,15	0,00	4,115,85
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 425	82,500,00	3,000,00	85,500,00	21,395,13	14,038,68	9,438,47	4,600,21	71,461,32
	TOTAL FUNCIÓN : 42	83,000,00	3,000,00	\$6,000,00	21,395,13	14,038,68	9,438,47	4,600,21	71,961,32
02 431 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	11,510,00	0,00	11,510,00	9,965,76	9,965,76	9,965,76	0,00	1,544,24
02 431 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8,751,00	0,00	8,751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,751,00
02 431 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7,191,00	0,00	7,191,00	7,191,00	7,191,00	7,191,00	0,00	0,00
02 431 12006	TRINIOS	3,480,00	0,00	3,480,00	2,776,28	2,776,28	2,776,28	0,00	703,72
02 431 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	10,888,00	0,00	10,888,00	7,048,63	7,048,63	7,048,63	0,00	3,839,37
02 431 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15,600,00	0,00	15,600,00	10,035,72	10,035,72	10,035,72	0,00	5,564,28
02 431 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18,777,00	0,00	18,777,00	11,942,28	11,942,28	11,942,28	0,00	6,834,72
02 431 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	4,220,00	0,00	4,220,00	4,218,84	4,218,84	4,218,84	0,00	1,16
02 431 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7,230,00	0,00	7,230,00	5,750,90	5,750,90	5,750,90	0,00	1,479,10
02 431 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7,720,00	0,00	7,720,00	3,790,40	3,790,40	3,790,40	0,00	3,929,60
02 431 16000	SEGURIDAD SOCIAL	32,340,00	0,00	32,340,00	21,813,67	21,813,67	21,813,67	0,00	10,536,33
06 431 48010	AYUDAS CONCESIÓN DIRECTA PARA FOME	40,000,00	0,00	40,000,00	2,603,56	2,603,56	2,603,56	0,00	37,396,44
07 431 48900	FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN I	0,00	86,000,00	86,000,00	86,000,00	0,00	0,00	0,00	86,000,00
07 431 48901	BECAS PARA REALIZACIÓN DE MASTER POS	103,200,00	0,00	103,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,200,00
16 431 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y C	5,000,00	459,80	5,459,80	5,458,86	5,452,21	5,452,21	0,00	7,59
30 431 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	0,00	3,000,00	3,000,00	1,471,36	1,089,00	1,089,00	0,00	1,911,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	275,907,00	\$9,459,80	365,366,80	180,067,26	93,678,25	92,024,92	1,653,33	271,688,55
01 432 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	680,00	0,00	680,00	800,00	0,00	800,00	-120,00	-1654,98
02 432 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6,600,00	0,00	6,600,00	8,254,98	8,254,98	8,254,98	0,00	-3,533,30
02 432 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	11,720,00	0,00	11,720,00	8,366,70	8,366,70	8,366,70	0,00	186,79
02 432 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6,000,00	0,00	6,000,00	5,813,21	5,813,21	5,813,21	0,00	-2,087,70
24 432 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTA	6,000,00	0,00	6,000,00	8,087,70	8,087,70	8,087,70	0,00	503,50
24 432 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	2,500,00	0,00	2,500,00	1,996,50	1,996,50	1,996,50	0,00	300,00
24 432 22104	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,755,69
24 432 22109	OTROS SUMINISTROS.	5,000,00	0,00	5,000,00	1,244,31	1,244,31	994,31	250,00	3,500,00
24 432 22300	TRANSPORTES	3,500,00	0,00	3,500,00	2,711,50	2,711,50	2,711,50	0,00	788,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
24 432 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN	700,00	0,00	700,00	72,01	72,01	0,00	627,99
24 432 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	600,00	20.600,00	11.154,83	8.303,34	0,00	12.296,66
24 432 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DESEGURIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	37.442,99	37.371,99	0,00	-17.371,99
24 432 22701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.977,20	2.977,20	0,00	522,80
24 432 22706	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	5.500,00	0,00	5.500,00	5.282,00	5.282,00	0,00	218,00
24 432 22707	MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
24 432 63500		3.000,00	0,00	3.000,00	2.753,52	2.746,42	430,40	253,58
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	95.700,00	600,00	96.300,00	96.957,45	94.027,86	92.014,25	2.013,61
								2.272,14
	TOTAL FUNCIÓN : 43	371.607,90	90.059,80	461.666,80	277.024,71	187.706,11	184.039,17	3.666,94
32 452 62902	POZO AGUA POTABLE EN TORREALQUERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 452 62905	CAPTACIONES	0,00	231,17	231,17	231,17	231,17	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 452	0,00	231,17	231,17	231,17	231,17	0,00	0,00
10 454 61909	REPARACIÓN INUNDACIONES DE LA EBARE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 454	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTAL FUNCIÓN : 45	0,00	35.231,17	35.231,17	231,17	231,17	0,00	35.000,00
01 491 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
02 491 12001	SUELLOS DEL GRUPO A2	8.760,00	0,00	8.760,00	11.507,71	11.507,71	0,00	-2.747,71
02 491 12003	SUELLOS DEL GRUPO C1	17.499,00	0,00	17.499,00	8.640,24	8.640,24	0,00	8.858,76
02 491 12006	TRIENTOS	2.664,00	0,00	2.664,00	2.198,88	2.198,88	0,00	465,12
02 491 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.521,00	0,00	9.521,00	6.584,48	6.584,48	0,00	2.936,52
02 491 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.646,00	0,00	14.646,00	10.013,88	10.013,88	0,00	4.632,12
02 491 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.030,00	0,00	16.030,00	11.901,96	11.901,96	0,00	4.128,04
02 491 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.630,00	0,00	7.630,00	9.445,13	9.445,13	0,00	-1.815,13
02 491 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	8.130,00	0,00	8.130,00	6.332,80	6.332,80	0,00	1.797,20
02 491 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.900,00	0,00	24.900,00	20.583,69	20.583,69	1.549,33	4.216,31
02 491 44901	A EMPRESAS LOCALES: TORREVÍSIÓN	53.370,00	0,00	53.370,00	53.369,51	53.369,51	0,00	0,49
12 491 62201	REFORMA DEPENDENCIA ESTUDIO DE TELE	0,00	22.918,91	22.918,91	22.909,96	22.909,96	0,00	8,95
30 491 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAÇ. TÉCNIC	22.754,35	16.054,52	23.808,87	23.808,86	23.808,86	210.709,45	11.099,42
30 491 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAÇ. TÉCNIC	6.000,00	-3.943,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00
30 491 22104	VESTUARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	200,00	1.000,00
30 491 22109	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	218,82	3.718,82	3.539,66	3.539,66	2.128,42	1.590,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS						
30 491 22601	ATENCIIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	500,00	0,00	500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	125,00	
30 491 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000,00	20.409,86	90.409,86	89.326,35	70.962,23	67.949,33	3.012,90	19.447,63	
30 491 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	242,00	10.242,00	15.571,22	14.818,17	14.818,17	0,00	4.576,17	
30 491 62500	MOBILIARIO Y ENSERES, DECORADOS	7.000,00	9.987,89	16.987,89	8.240,67	6.965,09	6.965,09	0,00	10.032,80	
30 491 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,71	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
30 491 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN: GTOS. AP	10.000,00	0,00	10.000,00	8.955,21	8.955,21	8.955,21	0,00	1.044,79	
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 491	497.084,35	65.889,00	562.973,35	527.804,71	498.058,81	422.927,07	75.131,74	64.914,54	
	TOTAL FUNCIÓN : 49	497.084,35	65.889,00	562.973,35	527.804,71	498.058,81	422.927,07	75.131,74	64.914,54	
	TOTAL GRUPO FUNCI	4	951.691,35	194.179,97	1.145.871,32	826.455,72	700.034,77	616.635,88	83.398,89	445.836,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
01 912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN	11.890,00	0,00	11.890,00	23.130,32	22.628,97	501,35	-11.240,32
01 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.500,00	0,00	8.500,00	938,48	938,48	0,00	7.361,52
02 912 16000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	246.890,00	0,00	246.890,00	233.977,68	233.977,68	0,00	12.912,32
02 912 16001	OTRAS RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	41.150,00	0,00	41.150,00	1.068,12	1.068,12	0,00	40.081,88
02 912 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECCIÓN	112.800,00	0,00	112.800,00	125.335,00	125.335,00	0,00	-12.535,00
02 912 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECCIÓN	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
02 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.750,00	0,00	143.750,00	115.903,79	115.903,79	106.245,14	9.658,65
02 912 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	200.000,00	183.118,65	183.118,65	183.118,65	27.846,21
02 912 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	93.000,00	0,00	93.000,00	89.311,68	89.311,68	89.311,68	16.881,35
08 912 23000	DIETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.203,48	1.203,48	1.203,48	3.688,32
08 912 23001	DIETAS	600,00	0,00	600,00	2.125,60	2.125,60	2.125,60	596,52
08 912 23100	LOCOMOCIÓN	1.200,00	0,00	1.200,00	1.737,72	1.737,72	1.737,72	-1.525,60
08 912 23101	LOCOMOCIÓN	900,00	0,00	900,00	587,77	587,77	587,77	-537,72
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	881.280,00	0,00	881.280,00	778.438,29	778.438,29	768.278,29	10.160,00
	TOTAL FUNCIÓN : 91	881.280,00	0,00	881.280,00	778.438,29	778.438,29	768.278,29	10.160,00
								102.841,71
02 920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.934,00	0,00	39.934,00	39.917,88	39.917,88	39.917,88	0,00
02 920 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.538,00	-11.610,24	22.927,76	15.343,68	15.343,68	15.343,68	7.384,08
02 920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.756,00	0,00	43.756,00	38.888,79	38.888,79	38.888,79	4.867,21
02 920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	79.143,00	0,00	79.143,00	80.941,81	80.941,81	80.941,81	-1.798,81
02 920 12006	TRIENIOS	34.000,00	0,00	34.000,00	25.591,47	25.591,47	25.591,47	8.408,53
02 920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.630,00	-3.072,12	78.557,88	73.166,56	73.166,56	73.166,56	5.391,32
02 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	112.157,00	-4.198,80	107.958,20	99.705,14	99.705,14	99.705,14	8.253,06
02 920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	151.278,00	-5.244,60	146.033,40	134.325,21	134.325,21	134.325,21	11.708,19
02 920 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	12.060,00	0,00	12.060,00	1.112,48	1.112,48	1.112,48	10.947,52
02 920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.182,00	0,00	21.182,00	19.215,88	19.215,88	19.215,88	1.966,12
02 920 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	25.460,00	0,00	25.460,00	14.146,60	14.146,60	14.146,60	210.866,04
02 920 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	47.823,00	0,00	47.823,00	48.790,04	48.790,04	48.790,04	-38.528,80
02 920 15101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	537.000,00	0,00	537.000,00	646.267,07	646.267,07	646.267,07	-109.267,07
02 920 16000	PRODUCTIVIDAD LABORALES	455.590,00	0,00	455.590,00	244.723,96	244.723,96	244.723,96	0,00
02 920 16204	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	57.000,00	2.100,00	59.100,00	97.628,80	97.628,80	97.628,80	-38.528,80
02 920 22001	GRATIFICACIONES LABORALES	204.000,00	0,00	204.000,00	382.318,77	382.318,77	382.318,77	-178.318,77
02 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	214.500,00	-7.744,32	206.755,68	223.555,28	223.555,28	223.555,28	-16.779,60
02 920 16204	ACCIÓN SOCIAL	8.300,00	0,00	8.300,00	8.380,04	8.380,04	8.380,04	-80,04
02 920 23001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	10.200,00	0,00	10.200,00	10.362,98	10.362,98	10.362,98	759,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
02 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.538.298,57		787.619,76	3.325.918,33	2.336.564,25	2.386.067,38	2.256.205,33	129.802,05
02 920 22200	TELÉFÓNICAS	125.000,00		0,00	125.000,00	151.787,29	112.177,87	71.032,02	41.145,85
02 920 22201	POSTALES	25.000,00		0,00	25.000,00	19.698,06	19.698,06	19.698,06	0,00
02 920 22500	TRIBUTOS	15.000,00		0,00	15.000,00	1.775,42	1.775,42	1.775,42	0,00
02 920 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00		0,00	10.000,00	12.870,46	12.870,46	12.870,46	0,00
02 920 22604	JURÍDICOS	180.000,00		0,00	180.000,00	346.350,07	321.759,93	316.777,42	4.982,51
02 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00		272,38	272,38	272,38	272,38	272,38	0,00
02 920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRE	0,00		2.100,00	2.100,00	2.099,92	2.099,92	2.099,92	0,08
02 920 27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CL	1.000,00		0,00	1.000,00	219,72	219,72	219,72	0,00
02 920 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00		0,00	0,00	1.130,23	1.130,23	1.130,23	-1.130,23
02 920 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.490,00		-100.100,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
02 920 83000	PRESTAMOS DEL PERSONAL	80.000,00		30.000,00	110.000,00	109.136,00	109.136,00	109.136,00	864,00
03 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE	3.000,00		13.868,46	16.868,46	16.800,00	6.650,00	6.650,00	10.218,46
03 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	6.000,00		1.354,16	7.336,16	16.752,75	4.132,42	4.120,32	12,10
03 920 21500	MOBIL. Y ENSERES.REPARC.MANT. Y CONS	1.500,00		0,00	1.500,00	84,70	84,70	84,70	1.415,30
03 920 22104	VESTUARIO: VIGILANCIA, PMOVIL Y LIMPIA	2.700,00		5.000,00	7.700,00	7.653,13	7.653,13	7.543,02	46,87
03 920 22105	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00		0,00	1.000,00	994,50	991,80	991,80	8,20
03 920 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 920 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	39.000,00		-1.524,28	37.475,72	32.827,05	25.050,94	21.161,97	3.888,97
03 920 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	12.000,00		6.000,00	18.000,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00	-1.116,00
03 920 62300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA	1.500,00		0,00	1.500,00	1.484,21	1.253,17	1.253,17	0,00
03 920 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN	6.000,00		-5.000,00	1.000,00	75,00	75,00	75,00	925,00
08 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE	23.000,00		-10.000,00	13.000,00	10.208,17	8.768,17	8.768,17	4.231,83
08 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	2.900,00		0,00	2.900,00	1.561,42	1.561,42	1.561,42	1.338,58
08 920 22601	ATTENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	600,00		0,00	600,00	575,96	575,96	575,96	24,04
08 920 22701	SEGURIDAD	100,00		16.184,96	16.284,96	32.170,51	32.170,50	30.699,14	1.471,36
08 920 23020	DIETAS	6.300,00		0,00	6.300,00	2.722,08	2.722,08	2.722,08	3.577,92
08 920 23120	LOCOMOCIÓN	5.200,00		0,00	5.200,00	4.942,22	4.942,22	4.942,22	257,78
08 920 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	130.000,00		-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		7.000,00	22.000,00	21.823,80	21.823,79	21.823,79	176,21
12 920 62200	MELJORAS Y ACONDICIONAMIENTOS EN INST	70.000,00		0,00	70.000,00	69.666,31	68.801,83	68.801,83	1.198,17
12 920 62201	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTOS EN INST	0,00		71.009,06	71.009,06	70.933,21	66.595,25	66.595,25	4.413,81
13 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	13.654,00		1.810,68	15.464,68	14.619,39	4.772,75	4.772,75	2.656,00
13 920 21500	MOBIL. Y ENSERES.REPARAC.MANT. Y CONS	1.000,00		0,00	1.000,00	25,65	25,65	25,65	974,35
13 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	112.769,00		2.511,09	115.280,09	81.748,50	77.457,72	77.457,72	37.822,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		COMPROBETIDOS	GASTOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
14 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	60.000,00	42.650,78	102.650,78	98.752,92	10.725,28	0,00	91.925,50
16 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	70.600,00	34.162,40	104.762,40	100.114,55	72.632,05	3.055,86	32.130,35
16 920 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNIC	12.000,00	52,62	12.052,62	12.046,76	11.585,54	463,42	467,08
16 920 21500	MOBIL. Y ENSERES.REPARC.MANT. Y CONS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.172,83	1.172,83	0,00	27,17
16 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00	186,16	60.186,16	60.156,63	59.895,47	43.145,35	16.730,12
17 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	9.000,00	36,58	9.036,58	7.904,03	7.882,82	7.540,58	342,24
17 920 62200	REFORMAS Y ADECUACIÓN ADMINISTRACI	49.500,00	0,00	49.500,00	49.424,69	49.419,21	48.016,89	1.402,32
27 920 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE	95.000,00	1.416,20	96.416,20	75.058,41	72.550,89	65.872,22	6.678,67
27 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	2.000,00	0,00	2.000,00	471,90	471,90	0,00	1.528,10
27 920 21600	EQUIP.PROC.INFORMACIÓN,REPARAC.,MAN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.441,92	5.441,92	0,00	558,08
27 920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB	3.500,00	255,75	3.755,75	1.753,53	1.753,53	1.344,09	2.411,66
27 920 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	700,00	0,00	700,00	699,99	699,99	0,00	0,01
27 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	272,25	6.272,25	5.292,54	5.292,54	0,00	979,71
27 920 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	60.500,00	0,00	60.500,00	52.773,88	30.869,13	30.869,13	29.630,87
27 920 62300	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI	10.000,00	23.333,78	33.333,78	23.674,60	23.501,57	21.674,98	1.826,59
27 920 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN: GTOS,AP	288.300,00	85.383,89	373.683,89	285.702,35	105.878,04	97.617,50	8.260,54
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	6.442.864,57	849.068,60	7.291.933,17	6.573.472,33	5.993.271,49	5.749.608,13	243.663,36
02 923 12003	SUELLOS DEL GRUPO CI	8.751,00	0,00	8.751,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00
02 923 12006	TRIENIOS	2.640,00	0,00	2.640,00	2.955,36	2.955,36	0,00	110,76
02 923 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.560,00	0,00	4.560,00	5.159,36	5.159,36	0,00	-315,36
02 923 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.120,00	0,00	6.120,00	6.118,08	6.118,08	0,00	-599,36
02 923 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.849,00	0,00	9.849,00	9.021,76	9.021,76	0,00	1.92
02 923 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.850,00	0,00	7.850,00	9.317,25	9.317,25	0,00	827,24
02 923 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7.930,00	0,00	7.930,00	5.601,32	5.601,32	0,00	-1.467,25
02 923 16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.940,00	0,00	14.940,00	17.176,46	17.176,46	15.875,58	2.328,68
26 923 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.300,88	-2.336,46
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 923	64.640,00	0,00	64.640,00	63.989,83	63.989,83	62.688,95	1.300,88
08 924 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 924 62201	AMPLIACIONES Y MEJORAS CENTROS SOCIA	0,00	2.281,69	2.281,69	2.245,46	2.132,06	990,88	2.000,00
13 924 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y C	1.854,00	0,00	1.854,00	996,93	996,93	463,00	149,63
13 924 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	1.261,92	1.665,23	164,49	863,12
15 924 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	700,00	561,92	5.000,00	4.995,06	4.858,42	0,00	1.097,43
16 924 62200	EDIFICIOS MUNICIPALES, SEDES SOCIALES,	0,00	58,24	58,24	58,24	0,00	0,00	141,58
16 924 62201	EDIFICIOS MUNICIPALES, SEDES SOCIALES,	0,00	58,24	58,24	58,24	0,00	0,00	58,24

AYTO. ALH. TORRE - 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

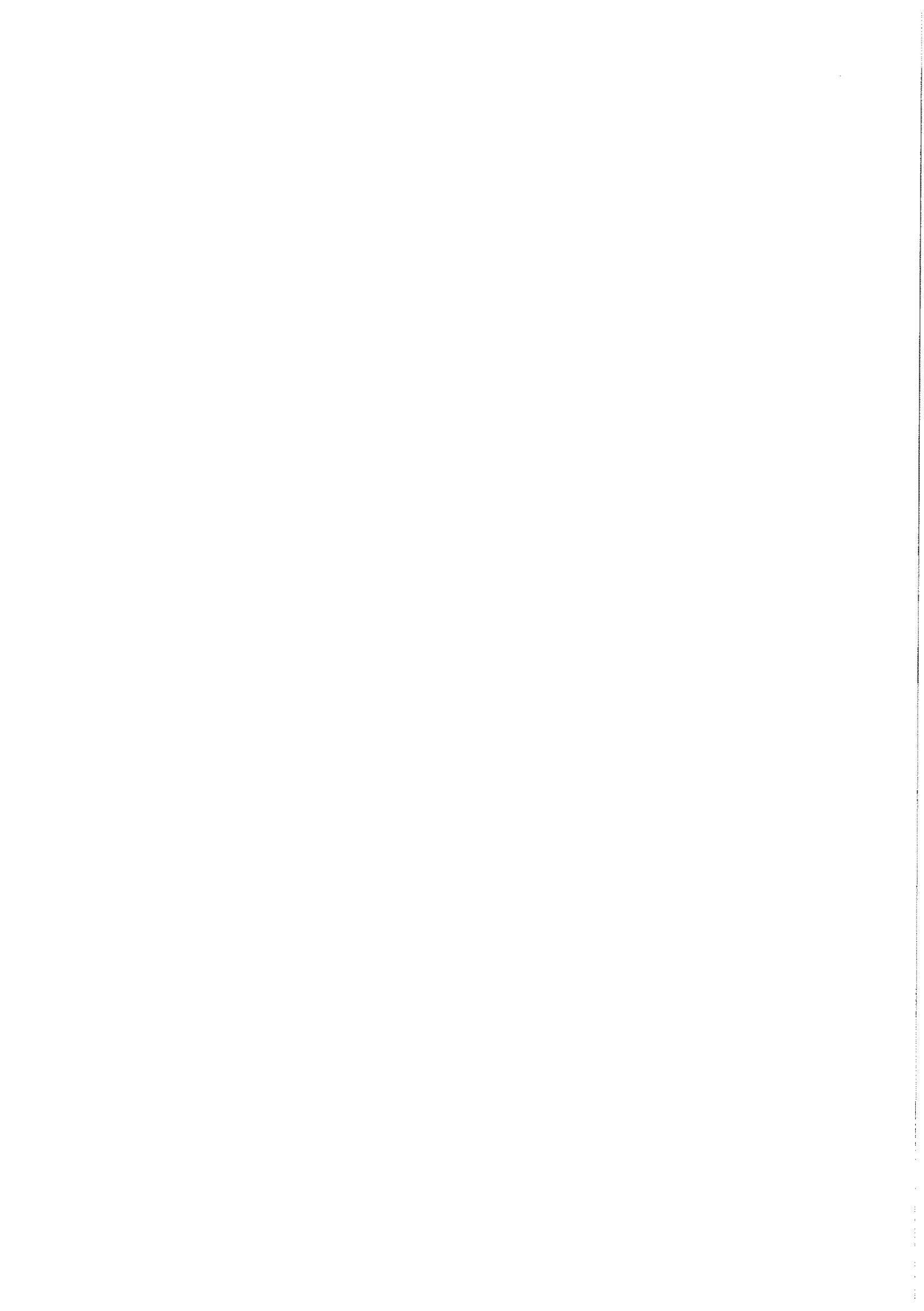
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16 924 62500	BUZONES CONCENTRADOS PLURIDOMIC.B	1.000,00	0,00	1.000,00	982,32	982,31	982,31	0,00	17,69
	TOTAL SUBFUNCIÓN: 924	11.584,00	2.901,85	14.485,85	11.396,24	9.591,16	9.440,13	151,03	4.894,69
	TOTAL FUNCIÓN: 92	6.519.088,57	\$81.970,45	7.371.059,02	6.648.858,40	6.066.852,48	5.821.737,21	245.115,27	1.304.206,54
02 931 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	13.311,00	0,00	13.311,00	14.417,65	14.417,65	14.417,65	0,00	-1.106,65
02 931 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	9.877,49	9.877,49	9.877,49	0,00	1.633,51
02 931 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.750,00	0,00	43.750,00	29.496,81	29.496,81	29.496,81	0,00	14.253,19
02 931 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.951,00	0,00	35.951,00	21.307,03	21.307,03	21.307,03	0,00	14.643,97
02 931 12006	TRIENIOS	17.139,00	0,00	17.139,00	16.141,15	16.141,15	16.141,15	0,00	988,85
02 931 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.556,00	0,00	47.556,00	43.262,38	43.262,38	43.262,38	0,00	4.293,62
02 931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.365,00	0,00	64.365,00	48.103,94	48.103,94	48.103,94	0,00	16.261,06
02 931 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.597,00	0,00	97.597,00	79.881,41	79.881,41	79.881,41	0,00	17.715,59
02 931 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	8.840,00	0,00	8.840,00	9.160,61	9.160,61	9.160,61	0,00	-320,61
02 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.000,00	0,00	105.000,00	74.503,84	74.503,84	67.652,76	6.851,08	30.496,16
02 931 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE	1.600.000,00	730.297,38	2.330.297,38	2.410.752,66	2.410.752,66	2.410.752,66	0,00	-80.455,28
	TOTAL SUBFUNCIÓN: 931	2.045.011,00	730.297,38	2.775.308,38	2.756.904,97	2.756.904,97	2.750.053,89	6.851,08	18.403,41
02 932 12004	SUELdos DEL GRUPO C2	14.400,00	0,00	14.400,00	17.617,97	17.617,97	17.617,97	0,00	-3.217,97
02 932 12006	TRIENIOS	1.080,00	0,00	1.080,00	1.514,34	1.514,34	1.514,34	0,00	-434,34
02 932 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.300,00	0,00	4.300,00	7.645,07	7.645,07	7.645,07	0,00	-3.345,07
02 932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.040,00	0,00	5.040,00	7.404,18	7.404,18	7.404,18	0,00	2.364,18
02 932 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.300,00	0,00	4.300,00	7.312,85	7.312,85	7.312,85	0,00	-3.012,85
02 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	15.668,44	15.668,44	14.369,26	1.299,18	-5.668,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN: 932	39.120,00	0,00	39.120,00	57.162,85	57.162,85	55.863,67	1.299,18	-18.042,85
02 934 12000	SUELdos DEL GRUPO A1	13.311,00	0,00	13.311,00	12.199,55	12.199,55	12.199,55	0,00	1.111,45
02 934 12004	SUELdos DEL GRUPO C2	14.383,00	0,00	14.383,00	14.382,00	14.382,00	14.382,00	0,00	1,00
02 934 12006	TRIENIOS	5.027,00	0,00	5.027,00	5.730,60	5.730,60	5.730,60	0,00	-703,60
02 934 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.278,00	0,00	16.278,00	15.102,34	15.102,34	15.102,34	0,00	1.175,66
02 934 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.111,00	0,00	21.111,00	21.099,96	21.099,96	21.099,96	0,00	11,04
02 934 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.720,00	0,00	42.720,00	42.713,16	42.713,16	42.713,16	0,00	6,84
02 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	26.030,96	26.030,96	23.721,45	2.309,51	7.969,04
02 934 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	0,00	3.500,00	179,55	179,55	179,55	0,00	3.320,45
	TOTAL SUBFUNCIÓN: 934	150.330,00	0,00	150.330,00	137.438,12	137.438,12	135.128,61	2.309,51	12.891,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL FUNCIÓN : 93	2.234.461,00		730.297,38	2.964.758,38	2.951.505,94	2.941.046,17	10.459,77	13.252,44
02 943 46700	A CONSORCIOS: R.U., UTLD,C.T.C.E.I.	1.051.400,00		17.187,67	1.068.587,67	917.215,03	917.215,03	0,00	151.372,64
02 943 76700	A CONSORCIOS: R.U., UTLD,C.T.C.E.I.	13.200,00	0,00	13.200,00	13.184,84	13.184,84	13.184,84	0,00	15,16
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 943	1.064.600,00		17.187,67	1.081.787,67	930.399,87	930.399,87	0,00	151.387,80
	TOTAL FUNCIÓN : 94	1.064.600,00		17.187,67	1.081.787,67	930.399,87	930.399,87	0,00	151.387,80
	TOTAL GRUPO FUNCIONAL : 9	10.699.429,57		1.599.455,50	12.298.885,07	11.309.202,50	10.727.196,58	10.461.461,54	265.735,04
	Total General:	41.707.000,00		18.832.188,81	60.539.188,81	42.915.965,02	37.828.453,18	35.269.925,07	2.558.528,11
									22.760.735,63

0



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
02 912 10001	OTRAS RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	41.150,00	0,00	41.150,00	1.068,12	1.068,12	0,00	40.081,88
02 912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO	246.890,00	0,00	246.890,00	233.977,68	233.977,68	0,00	12.912,32
	TOTAL CONCEPTO :	100		288.040,00	0,00	288.040,00	235.045,80	52.994,20
02 912 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	112.800,00	0,00	112.800,00	125.335,00	125.335,00	0,00	-12.535,00
02 912 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
	TOTAL CONCEPTO :	101		131.600,00	0,00	131.600,00	125.335,00	6.265,00
	TOTAL ARTÍCULO :	10		419.640,00	0,00	419.640,00	360.380,80	0,00
02 132 12003	SUELdos DEL GRUPO C1	332.436,00	0,00	332.436,00	247.758,86	247.758,86	0,00	84.677,14
02 132 12006	TRIENIOS	35.872,00	0,00	35.872,00	50.911,41	50.911,41	0,00	-15.039,41
02 132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	163.000,00	0,00	163.000,00	138.338,79	138.338,79	0,00	24.661,21
02 150 12006	TRIENIOS	2.143,00	0,00	2.143,00	1.867,52	1.867,52	0,00	275,48
02 150 12003	SUELdos DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	4.497,06	4.497,06	0,00	4.253,94
02 150 12001	SUELdos DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	5.753,88	5.753,88	0,00	5.757,12
02 150 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.020,00	0,00	7.020,00	6.401,61	6.401,61	0,00	618,39
02 151 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	129.077,00	0,00	129.077,00	111.284,45	111.284,45	0,00	17.792,55
02 151 12000	SUELdos DEL GRUPO A1	66.484,00	0,00	66.484,00	52.404,82	52.404,82	0,00	14.079,18
02 151 12005	SUELdos DEL GRUPO E	26.336,00	0,00	26.336,00	20.157,91	20.157,91	0,00	6.178,09
02 151 12004	SUELdos DEL GRUPO C2	100.681,00	0,00	100.681,00	86.232,05	86.232,05	0,00	14.428,95
02 151 12001	SUELdos DEL GRUPO A2	80.570,00	0,00	80.570,00	57.091,28	57.091,28	0,00	23.478,72
02 151 12006	TRIENIOS	44.204,00	0,00	44.204,00	47.708,59	47.708,59	0,00	-3.504,59
02 151 12003	SUELdos DEL GRUPO C1	35.000,00	0,00	35.000,00	42.091,00	42.091,00	0,00	-7.091,00
02 152 12006	TRIENIOS	1.299,00	0,00	1.299,00	1.503,60	1.503,60	0,00	-204,60
02 152 12004	SUELdos DEL GRUPO C2	7.240,00	0,00	7.240,00	7.191,00	7.191,00	0,00	49,00
02 152 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.955,00	0,00	2.955,00	3.026,48	3.026,48	0,00	-71,48
02 161 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.105,00	0,00	10.105,00	9.557,35	9.557,35	0,00	547,65
02 161 12006	TRIENIOS	1.775,00	0,00	1.775,00	2.058,50	2.058,50	0,00	-283,50
02 161 12004	SUELdos DEL GRUPO C2	21.583,00	0,00	21.583,00	21.573,00	21.573,00	0,00	12,00
02 162 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.613,00	0,00	5.613,00	5.546,87	5.546,87	0,00	66,13
02 162 12004	SUELdos DEL GRUPO C2	14.383,00	0,00	14.383,00	13.363,28	13.363,28	0,00	1.019,72
02 162 12006	TRIENIOS	2.194,00	0,00	2.194,00	2.407,55	2.407,55	0,00	-213,55
02 172 12001	SUELdos DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	11.092,21	11.092,21	0,00	418,79
02 172 12004	SUELdos DEL GRUPO C2	21.574,00	0,00	21.574,00	14.382,00	14.382,00	0,00	7.192,00
02 172 12006	TRIENIOS	3.945,00	0,00	3.945,00	4.285,36	4.285,36	0,00	-340,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMMITIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 172 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.403,00	0,00	13.403,00	13.067,10	13.067,10	13.067,10	0,00	335,90
02 231 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	2.592,07	2.592,07	2.592,07	0,00	6.158,93
02 231 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	57.610,00	0,00	57.610,00	49.707,13	49.707,13	49.707,13	0,00	7.902,87
02 231 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.600,00	0,00	21.600,00	14.382,00	14.382,00	14.382,00	0,00	7.218,00
02 231 12006	TRIENIOS	21.451,00	0,00	21.451,00	17.529,25	17.529,25	17.529,25	0,00	3.921,75
02 231 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.872,00	0,00	37.872,00	33.333,85	33.333,85	33.333,85	0,00	4.538,15
02 231 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	26.640,00	0,00	26.640,00	26.617,20	26.617,20	26.617,20	0,00	22,80
02 241 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	[3.311,00]	0,00	[3.311,00]	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	2,40
02 241 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.271,00	0,00	9.271,00	8.023,70	8.023,70	8.023,70	0,00	1.247,30
02 241 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	110,76
02 241 12006	TRIENIOS	5.794,00	0,00	5.794,00	6.620,16	6.620,16	6.620,16	0,00	-826,16
02 321 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	0,00	3,24
02 321 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.785,00	0,00	15.785,00	15.113,59	15.113,59	15.113,59	0,00	671,41
02 321 12006	TRIENIOS	9.160,00	0,00	9.160,00	9.059,79	9.059,79	9.059,79	0,00	100,21
02 321 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
02 321 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	19.775,00	0,00	19.775,00	19.744,92	19.744,92	19.744,92	0,00	30,08
02 331 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.019,00	0,00	13.019,00	8.238,40	8.238,40	8.238,40	0,00	4.760,60
02 331 12006	TRIENIOS	4.533,00	0,00	4.533,00	3.299,85	3.299,85	3.299,85	0,00	1.233,15
02 331 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	6.583,00	0,00	6.583,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	1,36
02 331 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.200,00	0,00	7.200,00	6.911,36	6.911,36	6.911,36	0,00	288,64
02 331 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.760,00	0,00	8.760,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	119,76
02 331 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	13.311,00	0,00	13.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,00
02 332 12006	TRIENIOS	3.237,00	0,00	3.237,00	2.851,06	2.851,06	2.851,06	0,00	385,94
02 332 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.411,00	0,00	6.411,00	7.353,30	7.353,30	7.353,30	0,00	-942,30
02 332 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	17.502,00	0,00	17.502,00	15.000,42	15.000,42	15.000,42	0,00	2.501,58
02 341 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.350,00	0,00	5.350,00	5.207,45	5.207,45	5.207,45	0,00	142,55
02 341 12006	TRIENIOS	1.990,00	0,00	1.990,00	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	-641,30
02 341 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	14.383,00	0,00	14.383,00	14.382,00	14.382,00	14.382,00	0,00	1,00
02 431 12006	TRIENIOS	3.480,00	0,00	3.480,00	2.776,28	2.776,28	2.776,28	0,00	703,72
02 431 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
02 431 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,00
02 431 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	11.510,00	0,00	11.510,00	9.965,76	9.965,76	9.965,76	0,00	1.544,24
02 431 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.888,00	0,00	10.888,00	7.048,63	7.048,63	7.048,63	0,00	3.839,37
02 491 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	17.499,00	0,00	17.499,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	8.838,76
02 491 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.521,00	0,00	9.521,00	6.584,48	6.584,48	6.584,48	0,00	2.936,52
02 491 12006	TRIENIOS	2.664,00	0,00	2.664,00	2.198,88	2.198,88	2.198,88	0,00	465,12

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
02 491 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	8.760,00	0,00	8.760,00	11.507,71	11.507,71	0,00	-2.747,71
02 920 12006	TRIENIOS	34.000,00	0,00	34.000,00	25.591,47	25.591,47	0,00	8.408,53
02 920 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	43.756,00	0,00	43.756,00	38.888,79	38.888,79	0,00	4.867,21
02 920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.630,00	-3.072,12	78.557,88	73.166,56	73.166,56	0,00	5.391,32
02 920 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	34.538,00	-11.610,24	22.927,76	15.343,68	15.343,68	0,00	7.584,08
02 920 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	39.934,00	0,00	39.934,00	39.917,88	39.917,88	0,00	16,12
02 920 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	79.143,00	0,00	79.143,00	80.941,81	80.941,81	0,00	-1.798,81
02 923 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.560,00	0,00	4.560,00	5.159,36	5.159,36	0,00	-599,36
02 923 12006	TRIENIOS	2.640,00	0,00	2.640,00	2.955,36	2.955,36	0,00	-315,36
02 923 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	8.751,00	0,00	8.751,00	8.640,24	8.640,24	0,00	110,76
02 931 12006	TRIENIOS	17.130,00	0,00	17.130,00	16.141,15	16.141,15	0,00	988,85
02 931 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.536,00	0,00	47.536,00	43.262,38	43.262,38	0,00	4.293,62
02 931 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	35.951,00	0,00	35.951,00	21.307,03	21.307,03	0,00	14.643,97
02 931 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	43.750,00	0,00	43.750,00	29.496,81	29.496,81	0,00	14.253,19
02 931 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	11.511,00	0,00	11.511,00	9.877,49	9.877,49	0,00	1.633,51
02 931 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	13.311,00	0,00	13.311,00	14.417,65	14.417,65	0,00	-1.106,65
02 932 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	14.400,00	0,00	14.400,00	17.617,97	17.617,97	0,00	-3.217,97
02 932 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.300,00	0,00	4.300,00	7.645,07	7.645,07	0,00	-3.345,07
02 932 12006	TRIENIOS	1.080,00	0,00	1.080,00	1.514,34	1.514,34	0,00	-434,34
02 934 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.278,00	0,00	16.278,00	15.102,34	15.102,34	0,00	1.175,66
02 934 12006	TRIENIOS	5.027,00	0,00	5.027,00	5.730,60	5.730,60	0,00	-703,60
02 934 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	13.311,00	0,00	13.311,00	12.199,55	12.199,55	0,00	1.111,45
02 934 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	14.383,00	0,00	14.383,00	14.382,00	14.382,00	0,00	1,00
TOTAL CONCEPTO:		120		2.184.623,00	-14.682,36	2.169.940,64	1.861.274,32	1.861.274,32
02 132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.880,00	0,00	203.880,00	154.106,30	154.106,30	0,00	49.773,70
02 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	4.610,00	0,00	4.610,00	4.843,00	4.843,00	0,00	-233,00
02 132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	399.884,00	0,00	399.884,00	302.595,65	302.595,65	0,00	97.268,35
02 150 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.949,00	0,00	8.949,00	4.619,85	4.619,85	0,00	4.329,15
02 150 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.761,00	0,00	10.761,00	4.787,53	4.787,53	0,00	5.973,47
02 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	32.420,00	0,00	32.420,00	27.656,78	27.656,78	0,00	4.763,22
02 151 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	237.190,00	0,00	237.190,00	199.805,20	199.805,20	0,00	37.584,80
02 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.697,00	0,00	169.697,00	143.968,34	143.968,34	0,00	25.728,66
02 152 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.577,00	0,00	4.577,00	4.737,48	4.737,48	0,00	-160,48
02 152 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.809,00	0,00	4.809,00	4.406,05	4.406,05	0,00	402,95
02 161 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.603,00	0,00	12.603,00	12.596,76	12.596,76	0,00	6,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**III. Resumen de la clasificación económica del gasto**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
02 161 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	3.540,00	0,00	3.540,00	3.539,88	3.539,88	3.539,88	0,00	0,12
02 161 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.300,00	0,00	21.300,00	16.193,67	16.193,67	16.193,67	0,00	5.106,33
02 162 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.081,74	8.081,74	8.081,74	0,00	618,26
02 162 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.752,12	1.752,12	1.752,12	0,00	-1.752,12
02 162 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.400,00	0,00	8.400,00	7.803,44	7.803,44	7.803,44	0,00	596,56
02 172 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.880,00	0,00	17.880,00	14.023,46	14.023,46	14.023,46	0,00	3.856,54
02 172 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.410,00	0,00	25.410,00	21.471,37	21.471,37	21.471,37	0,00	3.938,63
02 231 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	95,00	0,00	95,00	28,01	28,01	28,01	0,00	66,99
02 231 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	70.306,00	0,00	70.306,00	56.095,69	56.095,69	56.095,69	0,00	14.210,31
02 231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.050,00	0,00	57.050,00	43.028,24	43.028,24	43.028,24	0,00	14.021,76
02 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.739,00	0,00	11.739,00	11.732,52	11.732,52	11.732,52	0,00	6,48
02 241 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.029,00	0,00	16.029,00	16.021,92	16.021,92	16.021,92	0,00	7,08
02 321 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.127,00	0,00	23.127,00	20.141,88	20.141,88	20.141,88	0,00	2.985,12
02 321 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	3.870,00	0,00	3.870,00	8.223,00	8.223,00	8.223,00	0,00	-4.353,00
02 321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.860,00	0,00	18.860,00	18.839,04	18.839,04	18.839,04	0,00	20,96
02 331 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.851,00	0,00	20.851,00	10.166,45	10.166,45	10.166,45	0,00	10.684,55
02 331 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.193,00	0,00	18.193,00	11.915,39	11.915,39	11.915,39	0,00	6.277,61
02 331 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	2.120,00	0,00	2.120,00	2.732,28	2.732,28	2.732,28	0,00	-612,28
02 332 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	35,00	0,00	35,00	90,20	90,20	90,20	0,00	-55,20
02 332 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.311,00	0,00	10.311,00	8.789,72	8.789,72	8.789,72	0,00	1.521,28
02 332 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.940,00	0,00	8.940,00	7.686,47	7.686,47	7.686,47	0,00	1.233,53
02 341 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.784,00	0,00	6.784,00	6.780,96	6.780,96	6.780,96	0,00	3,04
02 341 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.556,00	0,00	7.556,00	7.553,28	7.553,28	7.553,28	0,00	2,72
02 431 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.600,00	0,00	15.600,00	10.035,72	10.035,72	10.035,72	0,00	5.564,28
02 431 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	4.220,00	0,00	4.220,00	4.218,84	4.218,84	4.218,84	0,00	1,16
02 431 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.777,00	0,00	18.777,00	11.942,28	11.942,28	11.942,28	0,00	6.834,72
02 491 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.030,00	0,00	16.030,00	11.901,96	11.901,96	11.901,96	0,00	4.128,04
02 491 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.646,00	0,00	14.646,00	10.013,88	10.013,88	10.013,88	0,00	4.632,12
02 920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	151.278,00	-5.244,60	146.033,40	134.325,21	134.325,21	134.325,21	0,00	11.708,19
02 920 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	12.060,00	0,00	12.060,00	1.112,48	1.112,48	1.112,48	0,00	10.947,52
02 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	112.157,00	-4.198,80	107.958,20	99.705,14	99.705,14	99.705,14	0,00	8.253,06
02 923 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.120,00	0,00	6.120,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	1,92
02 923 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.849,00	0,00	9.849,00	9.021,76	9.021,76	9.021,76	0,00	827,24
02 931 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.597,00	0,00	97.597,00	79.881,41	79.881,41	79.881,41	0,00	17.715,59
02 931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.365,00	0,00	64.365,00	48.103,94	48.103,94	48.103,94	0,00	16.261,06
02 931 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	8.840,00	0,00	8.840,00	9.160,61	9.160,61	9.160,61	0,00	-320,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMMITIDOS	OBIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.					
02 932 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.300,00	0,00	4.300,00	7.312,85	7.312,85	0,00	-3.012,85
02 932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.040,00	0,00	5.040,00	7.404,18	7.404,18	0,00	-2.364,18
02 934 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.720,00	0,00	42.720,00	42.713,16	42.713,16	0,00	6,84
02 934 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.111,90	0,00	21.111,00	21.099,96	21.099,96	0,00	11,04
TOTAL CONCEPTO :	121	2.055.166,00	-9.443,40	2.045.722,60	1.680.685,13	1.680.685,13	0,00	365.037,47
TOTAL ARTÍCULO :	12	4.239.739,00	-24.125,76	4.215.663,24	3.541.059,45	3.541.059,45	0,00	673.703,79
02 134 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.260,00	0,00	7.260,00	26.062,23	26.062,23	0,00	-18.802,23
02 134 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7.759,00	0,00	7.759,00	24.705,54	24.705,54	0,00	-16.946,54
02 151 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	303.156,00	0,00	303.156,00	195.099,48	195.099,48	0,00	108.056,52
02 151 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	27.063,00	0,00	27.063,00	262.979,25	262.979,25	0,00	14.083,75
02 162 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	127.680,00	-1.332,50	126.357,50	96.703,12	96.703,12	0,00	29.654,38
02 162 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	93.510,00	-1.322,50	92.187,50	117.852,45	117.852,45	0,00	-25.664,95
02 164 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00
02 164 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
02 172 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.624,00	0,00	7.624,00	10.056,84	10.056,84	0,00	-2.432,84
02 172 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	9.626,00	0,00	9.626,00	10.079,76	10.079,76	0,00	-453,76
02 321 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	42.270,00	0,00	42.270,00	41.135,08	41.135,08	0,00	1.134,92
02 321 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	33.275,00	0,00	33.275,00	46.532,60	46.532,60	0,00	-13.257,60
02 331 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	29.787,00	0,00	29.787,00	22.873,24	22.873,24	0,00	6.893,76
02 331 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	27.163,00	0,00	27.163,00	31.559,10	31.559,10	0,00	-4.396,10
02 332 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	18.297,00	0,00	18.297,00	15.265,30	15.265,30	0,00	2.573,26
02 332 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	15.693,00	0,00	15.693,00	19.077,55	19.077,55	0,00	3.031,70
02 338 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	9.700,00	0,00	9.700,00	9.363,19	9.363,19	0,00	-3.384,55
02 338 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	11.980,00	0,00	11.980,00	8.506,74	8.506,74	0,00	336,81
02 339 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.850,00	0,00	7.850,00	10.884,53	10.884,53	0,00	-3.034,53
02 339 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	8.880,00	0,00	8.880,00	12.256,68	12.256,68	0,00	-3.376,68
02 341 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	168.023,00	0,00	168.023,00	131.238,00	131.238,00	0,00	36.785,00
02 341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	138.590,00	0,00	138.590,00	161.866,18	161.866,18	0,00	-23.276,18
02 431 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7.720,00	0,00	7.720,00	3.790,40	3.790,40	0,00	3.929,60
02 431 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.230,00	0,00	7.230,00	5.750,90	5.750,90	0,00	1.479,10
02 432 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	11.720,00	0,00	11.720,00	8.366,70	8.366,70	0,00	3.355,30
02 432 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.600,00	0,00	6.600,00	8.254,98	8.254,98	0,00	-1.654,98
02 491 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.630,00	0,00	7.630,00	9.445,13	9.445,13	0,00	-1.815,13
02 491 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	8.130,00	0,00	8.130,00	6.332,80	6.332,80	0,00	1.797,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAÇ.					
02 920 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	25.460,00	0,00	25.460,00	14.146,60	14.146,60	0,00	11.313,40
02 920 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	21.182,00	0,00	21.182,00	19.215,88	19.215,88	0,00	1.966,12
02 923 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	7.930,00	0,00	7.930,00	5.601,32	5.601,32	0,00	2.328,68
02 923 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	7.850,00	0,00	7.850,00	9.317,25	9.317,25	0,00	-1.467,25
TOTAL CONCEPTO:		1.470.308,00	-2.645,00	1.467.663,00	1.344.318,82	1.344.318,82	0,00	123.344,18
02 151 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	1.929.249,00	0,00	1.929.249,00	1.314.333,29	1.314.333,29	0,00	614.915,71
02 161 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	413.700,00	0,00	413.700,00	446.198,83	446.198,83	0,00	-32.498,83
02 162 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	453.780,00	-3.038,90	450.741,10	455.204,26	455.204,26	0,00	-4.463,16
02 172 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	14.740,00	0,00	14.740,00	14.728,44	14.728,44	0,00	11,56
02 231 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	49.800,00		24.125,76	73.925,76	40.365,17	0,00	33.560,59
02 232 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	40.820,00		3.038,90	43.858,90	58.695,69	58.695,69	-14.836,79
02 233 13100	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCIA 2014	0,00		23.706,84	23.706,84	23.706,84	0,00	0,00
02 241 13100	PROG. A.E.F.: AYUDA A LA CONTRATACION	0,00		11.937,41	11.937,41	11.937,41	0,00	0,00
02 241 13101	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	0,00		27.063,00	0,00	0,00	0,00	27.063,00
02 241 13102	LAB. EVENTUAL ANDALUCIA ORIENTA 2013/2014	0,00		96.582,89	96.582,89	96.582,89	0,00	0,00
02 241 13103	PROGRAMA EMPLEO@60+ DECRETO-LEY 9/14 DE 15	0,00		280.060,00	280.060,00	182.547,29	182.547,29	97.512,71
02 241 13104	PROGRAMA EMPLE@60+ DECRETO-LEY 9/14 DE 15	0,00		62.258,26	62.258,26	38.974,38	38.974,38	23.283,88
02 321 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	73.540,00	0,00	73.540,00	61.768,76	61.768,76	0,00	11.771,24
02 331 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	10.580,00	2.645,00	13.225,00	22.851,28	22.851,28	0,00	-9.626,28
02 332 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	-	29.325,00	0,00	29.325,00	29.827,20	29.827,20	-502,20
02 339 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	16.280,00	0,00	16.280,00	7.039,38	7.039,38	0,00	9.240,62
02 920 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	47.825,00	0,00	47.825,00	48.790,04	48.790,04	0,00	-965,04
06 233 13100	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCIA 2013	0,00		1.644,81	1.644,81	0,00	0,00	1.644,81
TOTAL CONCEPTO:		131	3.079.639,00	530.023,97	3.609.662,97	2.853.551,15	2.853.551,15	0,00
TOTAL ARTÍCULO:		13	4.549.947,00	527.378,97	5.077.325,97	4.197.869,97	4.197.869,97	0,00
02 920 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	537.000,00	0,00	537.000,00	646.267,07	646.267,07	0,00	-109.267,07
02 920 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	455.590,00	0,00	455.590,00	244.723,96	244.723,96	0,00	210.866,04
TOTAL CONCEPTO:		150	992.590,00	992.590,00	896.991,03	896.991,03	0,00	101.598,97
02 920 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	204.000,00	0,00	204.000,00	382.318,77	382.318,77	0,00	-178.318,77
02 920 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	57.000,00	2.100,00	59.100,00	97.628,80	97.628,80	0,00	-38.528,80
TOTAL CONCEPTO:		151	261.000,00	2.100,00	263.100,00	479.947,57	479.947,57	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
02 132 16000	TOTAL ARTÍCULO :	15	1.253.590,00	2.100,00	1.255.690,00	1.370.938,60	1.370.938,60	0,00
02 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL		395.000,00	0,00	395.000,00	333.508,62	308.391,69	25.116,93
02 134 16000	SEGURIDAD SOCIAL		5.500,00	0,00	5.500,00	1.794,38	1.649,58	144,80
02 150 16000	SEGURIDAD SOCIAL		14.350,00	0,00	14.350,00	13.404,08	12.223,92	3.705,62
02 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL		1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	1.013.693,28	933.351,86	945,92
02 152 16000	SEGURIDAD SOCIAL		6.500,00	0,00	6.500,00	6.617,74	6.125,57	214.306,72
02 161 16000	SEGURIDAD SOCIAL		219.500,00	0,00	219.500,00	221.697,02	206.846,83	-117,74
02 162 16000	SEGURIDAD SOCIAL		255.000,00	-868,08	254.131,92	319.737,96	295.185,04	-2.197,02
02 164 16000	SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-65.606,04
02 172 16000	SEGURIDAD SOCIAL		41.500,00	0,00	41.500,00	44.994,10	41.610,71	5.000,00
02 231 16000	SEGURIDAD SOCIAL		113.000,00	7.744,32	120.744,32	82.416,22	74.634,88	-3.494,10
02 232 16000	SEGURIDAD SOCIAL		12.800,00	0,00	12.800,00	18.861,96	17.407,21	38.328,10
02 233 16000	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA A LA DEPENDENCIA		0,00	11.156,16	11.156,16	11.059,44	10.419,46	1.454,75
02 241 16001	SEGURIDAD SOCIAL		0,00	16.587,00	16.587,00	0,00	0,00	-6.061,96
02 241 16001	PROG. A.E.F.: AYUDA A LA CONTRATACION		0,00	1.851,80	1.851,80	1.851,80	1.851,80	0,00
02 241 16004	PROGRAMA EMPLE@30+ - DECRETO-LEY 9/14 DE		0,00	30.664,50	30.664,50	14.485,46	14.485,46	16.179,04
02 241 16003	PROGRAMA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 6/14 D		0,00	137.940,00	137.940,00	67.707,80	67.707,80	70.232,20
02 241 16002	SS.SS. ANDALUCIA ORIENTA 2013-2014		0,00	39.435,70	39.435,70	29.917,11	29.917,11	9.518,59
02 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL		20.600,00	0,00	20.600,00	18.291,55	16.724,42	2.308,45
02 321 16000	SEGURIDAD SOCIAL		97.500,00	0,00	97.500,00	106.046,68	97.948,93	-8.546,68
02 331 16000	SEGURIDAD SOCIAL		51.300,00	868,08	52.168,08	50.007,33	46.574,11	3.712,89
02 332 16000	SEGURIDAD SOCIAL		33.700,00	0,00	33.700,00	37.440,68	34.694,87	2.160,75
02 338 16000	SEGURIDAD SOCIAL		7.000,00	0,00	7.000,00	7.601,38	7.601,43	-32.872,01
02 339 16000	SEGURIDAD SOCIAL		11.000,00	0,00	11.000,00	7.287,11	6.740,97	10.526,33
02 341 16000	SEGURIDAD SOCIAL		102.110,00	0,00	102.110,00	134.982,01	125.021,56	-16.779,60
02 431 16000	SEGURIDAD SOCIAL		32.340,00	0,00	32.340,00	21.813,67	20.675,68	1.305,88
02 432 16000	SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00	0,00	6.000,00	5.813,21	5.280,00	186,79
02 491 16000	SEGURIDAD SOCIAL		24.900,00	0,00	24.900,00	20.683,69	19.134,36	4.216,31
02 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL		143.750,00	0,00	143.750,00	115.903,79	106.245,14	9.658,65
02 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL		214.500,00	-7.744,32	206.755,68	223.535,28	208.130,56	15.404,72
02 923 16000	SEGURIDAD SOCIAL		14.940,00	0,00	14.940,00	17.176,46	15.875,58	-2.236,46
02 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL		105.000,00	0,00	105.000,00	74.503,84	67.652,76	30.496,16
02 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00	0,00	10.000,00	15.668,44	14.369,26	-5.668,44
02 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL		34.000,00	0,00	34.000,00	26.030,96	23.721,45	7.969,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS						
02 920 16204	TOTAL CONCEPTO :	160		3.204.790,00	257.635,16	3.442.425,16	3.064.533,05	2.786.695,36	277.837,69	377.892,11
03 920 16200	ACCIÓN SOCIAL			8.300,00	0,00	8.300,00	8.380,04	8.380,04	0,00	-80,04
08 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON			3.000,00	13.868,46	16.868,46	16.800,00	6.650,00	0,00	10.218,46
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON			22.000,00	-10.000,00	13.000,00	10.208,17	8.768,17	0,00	4.231,83
	TOTAL CONCEPTO :	162		34.300,00	3.868,46	38.168,46	35.388,21	23.798,21	23.798,21	0,00
	TOTAL ARTÍCULO :	16		3.239.090,00	241.503,62	3.480.593,62	3.099.921,26	3.088.331,26	2.810.493,57	277.837,69
	TOTAL CAPÍTULO :	1		13.702.056,00	746.856,83	14.448.912,83	12.571.070,08	12.559.480,08	12.281.642,39	277.837,69
										1.889.432,75

A.YTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMMITIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
09 232 20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	850,00	0,00	850,00	849,42	849,42	0,00	0,58
16 151 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC.	30.000,00	21.652,55	41.642,18	39.870,73	39.870,73	445,76	1.781,82
19 331 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC.	20.000,00	0,00	20.000,00	21.900,00	21.900,00	0,00	-1.900,00
20 331 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC.	0,00	750,00	750,00	749,99	749,99	0,00	0,01
23 338 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC.	65.000,00	5.000,00	70.000,00	69.849,55	69.849,55	8.087,70	150,45
24 432 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC.	6.000,00	0,00	6.000,00	8.087,70	8.087,70	0,00	-2.087,70
28 231 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	-200,86
30 491 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC.	222.754,35	16.054,52	238.808,87	232.808,86	227.709,45	17.000,00	11.099,42
32 161 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CONCEPTO :		349.604,35	43.457,07	393.061,42	376.088,56	369.217,70	351.771,94	17.445,76
23 338 20400		2.000,00	0,00	2.000,00	1.694,00	1.694,00	0,00	306,00
32 161 20400		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CONCEPTO :		12.000,00	0,00	12.000,00	1.694,00	1.694,00	0,00	10.306,00
07 241 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
19 331 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.766,15	2.766,15	0,00	-766,15
23 338 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.302,63	2.302,63	0,00	-802,63
24 432 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.996,50	1.996,50	0,00	503,50
28 231 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
32 161 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CONCEPTO :		6.550,00	1.250,00	7.800,00	7.065,28	7.065,28	0,00	734,72
27 920 20600		95.000,00	1.416,20	96.416,20	75.058,41	72.550,89	65.872,22	6.678,67
TOTAL CONCEPTO :		95.000,00	1.416,20	96.416,20	75.058,41	72.550,89	65.872,22	6.678,67
TOTAL ARTICULO :		463.154,35	46.123,27	509.277,62	459.906,25	450.527,87	426.403,44	24.124,43
07 171 21000	MODERNIZACIÓN PARQUES INFANTILES	35.000,00	-16.300,00	18.700,00	18.395,48	18.078,27	13.639,94	4.438,33
16 151 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00	15,00	15.015,00	14.936,12	14.889,57	55,03	621,73
16 155 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	81.200,00	13.088,99	94.288,99	71.569,46	59.810,77	59.788,99	125,43
16 171 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	70.000,00	18.198,69	88.159,70	83.038,71	82.980,05	21,78	34.478,22
16 179 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	16.000,00	168,19	16.168,19	15.989,49	15.989,49	38,66	5.159,98
32 161 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	138.285,23	138.285,23	136.215,33	136.215,33	0,00	178,70
TOTAL CONCEPTO :		217.200,00	153.456,10	370.656,10	347.503,67	328.022,14	323.448,34	4.573,80
								42.633,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			CASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 920 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	6.000,00	1.335,16	7.336,16	16.752,75	4.132,42	4.120,32	12,10	3.203,74
08 920 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	2.900,00	0,00	2.900,00	1.561,42	1.561,42	0,00	0,00	1.338,58
11 321 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	13.000,00	0,00	13.000,00	17.603,16	17.523,64	16.593,88	929,76	-4.523,64
13 132 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	4.400,00	270,24	4.670,24	2.432,17	2.161,92	810,72	1.351,20	2.508,32
13 133 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	3.000,00	490,28	3.490,28	3.097,11	2.478,62	2.084,21	394,41	1.011,66
13 151 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	2.678,00	667,62	3.345,62	3.115,57	2.447,94	1.335,24	1.112,70	897,68
13 231 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	3.502,00	0,00	3.502,00	3.283,38	3.283,37	1.786,46	1.458,91	216,63
13 232 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	3.098,22	678,02	3.776,24	4.224,96	3.546,91	1.938,51	1.588,40	229,33
13 241 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	4.589,68	462,70	5.052,38	5.175,71	4.712,99	4.018,94	694,05	339,39
13 321 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	6.046,79	1.138,66	7.185,45	7.749,69	6.701,78	4.552,60	2.149,18	483,67
13 331 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	4.223,00	722,54	4.945,54	5.415,89	4.784,09	3.956,17	827,92	161,45
13 341 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	2.575,00	0,00	2.575,00	1.336,90	1.336,90	1.128,20	208,70	1.238,10
13 920 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	13.654,00	1.810,68	15.464,68	14.619,39	12.898,68	4.772,75	8.025,93	2.656,00
13 924 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	1.854,00	0,00	1.854,00	996,93	839,85	0,00	151,03	863,12
16 321 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	20.000,00	730,90	20.730,90	19.997,40	19.997,40	19.997,40	0,00	733,50
16 431 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	5.000,00	459,80	5.459,80	5.458,86	5.452,21	5.452,21	0,00	7,59
16 920 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	70.600,00	34.162,40	104.762,40	100.114,55	72.632,05	69.566,19	3.685,86	32.130,35
17 321 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	5.000,00	2.088,67	7.088,67	6.918,84	6.909,30	5.208,69	1.700,61	179,37
17 342 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	7.000,00	1.476,71	8.476,71	8.468,76	8.452,93	8.445,19	7,74	23,78
17 920 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	9.000,00	36,58	9.036,58	7.904,03	7.882,82	7.540,58	342,24	1.153,76
21 342 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.999,67	12.999,67	0,00	0,00	0,33
27 920 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	2.000,00	0,00	2.000,00	471,90	471,90	0,00	0,00	1.528,10
31 164 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	30.000,00	4.700,30	34.645,77	33.508,28	33.434,57	22.073,71	1.192,02	
32 161 21200	EDF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSE	10.000,00	785,00	10.785,00	5.854,39	4.996,41	4.994,53	1,88	5.788,59
TOTAL CONCEPTO: 212		243.120,69	52.017,26	295.137,95	290.932,10	241.776,53	195.610,20	46.166,33	53.361,42
04 132 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y	2.000,00	0,00	2.000,00	486,42	486,42	0,00	0,00	1.513,58
07 171 21300	REPARAC.MANT. Y CONSERV. MICROACTUACIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.450,14	2.099,54	613,45	1.486,09	400,46
15 151 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y	40.000,00	83,66	40.083,66	39.905,86	39.804,35	37.176,61	2.627,74	279,31
15 162 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y	33.000,00	848,64	33.848,64	33.822,02	33.279,67	28.838,23	4.441,44	568,97
16 132 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	999,99	0,00	0,00	0,01
16 151 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y	7.000,00	0,00	7.000,00	6.796,26	6.746,94	6.744,04	2,90	253,06
16 171 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y	3.000,00	0,00	3.000,00	3.199,80	3.199,80	3.199,80	0,00	-199,80
16 338 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	726,56	726,56	0,00	0,00	273,44
16 920 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y	12.000,00	52,62	12.052,62	12.046,76	11.585,54	11.122,12	463,42	467,08
17 133 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y	8.000,00	1.790,20	9.790,20	9.427,46	9.137,04	6.726,24	2.410,80	653,16

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
17 165 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y	90.000,00	8.437,92	98.437,92	101.835,82	99.665,63	83.121,31	16.544,32	-1.228,61
17 338 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y	20.000,00	79,79	20.079,79	20.079,77	20.079,77	18.723,07	1.356,70	0,02
21 342 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y	7.325,00	0,00	7.325,00	6.761,45	6.761,45	5.447,41	1.314,04	563,55
30 491 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y	6.000,00	-3.943,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00
32 161 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y	81.000,00	61,40	81.614,04	49.772,72	45.178,81	37.764,87	7.413,94	36.435,23
TOTAL CONCEPTO :		313.825,00	7.962,97	321.787,97	290.368,63	281.808,51	243.747,12	38.061,39	39.979,46
15 132 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT.Y CO	35.000,00	1.682,28	36.682,28	33.608,32	33.511,50	28.927,60	4.383,90	3.170,78
15 134 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT.Y CO	10.000,00	493,22	10.493,22	10.296,60	10.205,85	8.122,74	2.083,11	287,37
15 151 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT.Y CO	65.000,00	2.557,05	67.557,05	67.208,26	66.285,20	61.513,89	4.771,31	1.271,85
15 162 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT.Y CO	55.000,00	809,86	55.892,05	55.091,19	55.091,19	55.091,19	0,00	709,67
15 165 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT.Y CO	8.000,00	1.083,85	9.083,85	9.080,04	8.745,35	7.940,16	805,19	338,50
15 172 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT.Y CO	10.000,00	3.132,90	13.132,90	13.161,67	11.483,82	9.012,82	2.471,00	1.649,08
15 241 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT.Y CO	7.000,00	1.332,24	8.332,24	8.196,30	8.095,07	6.149,70	1.945,37	237,17
15 341 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT.Y CO	3.000,00	506,39	3.506,39	3.504,21	3.504,20	2.349,58	1.154,62	2,19
18 162 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT.Y CO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.199,84	1.199,84	1.199,84	0,00	0,16
32 161 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.REPARC.MANT.Y CO	26.000,00	569,20	26.569,20	20.756,18	20.104,02	18.090,73	2.013,29	6.465,18
TOTAL CONCEPTO :		220.200,00	12.157,99	232.357,99	222.903,47	218.226,04	198.398,25	19.327,79	14.131,95
03 920 21500	MOBIL.Y ENSERES.REPARC.MANT.Y CONSERV.	1.500,00	0,00	1.500,00	84,70	84,70	84,70	0,00	1.415,30
05 134 21500	MOBIL.Y ENSERES.REPARC.MANT.Y CONSERV.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.443,15	81,90	81,90	0,00	1.418,10
13 920 21500	MOBIL.Y ENSERES.REPARC.MANT.Y CONSERV.	1.000,00	0,00	1.000,00	25,65	25,65	25,65	0,00	974,35
16 151 21500	MOBIL.Y ENSERES.REPARC.MANT.Y CONSERV.	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	22.938,10	21.905,59	20.418,43	1.487,16	1.094,41
16 920 21500	MOBIL.Y ENSERES.REPARC.MANT.Y CONSERV.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.172,83	1.172,83	1.172,83	0,00	27,17
19 331 21500	MOBIL.Y ENSERES.REPARC.MANT.Y CONSERV.	700,00	0,00	700,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	-328,50
20 331 21500	MOBIL.Y ENSERES.REPARC.MANT.Y CONSERV.	2.800,00	1.241,62	4.041,62	4.026,59	4.026,59	4.026,59	0,00	15,03
20 342 21500	MOBIL.Y ENSERES.REPARC.MANT.Y CONSERV.	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
32 161 21500	MOBIL.Y ENSERES.REPARC.MANT.Y CONSERV.	127.000,00	1.178,02	128.178,02	86.758,54	77.335,05	76.785,67	539,38	50.852,97
TOTAL CONCEPTO :		160.700,00	601,14	161.301,14	117.659,56	105.832,31	103.805,77	2.026,54	55.468,83
27 920 21600	EQUIP.PROC.INFORMACIÓN.REPARC.MANT,Y C	6.000,00	0,00	6.000,00	5.441,92	5.441,92	0,00	0,00	558,08
32 161 21600	EQUIP.PROC.INFORMACIÓN.REPARC.MANT,Y C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CONCEPTO :		7.000,00	0,00	7.000,00	5.441,92	5.441,92	0,00	0,00	1.558,08
TOTAL ARTICULO :		1.162.045,69	226.195,46	1.388.241,15	1.274.809,35	1.181.107,45	1.070.451,60	110.655,85	207.133,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAÇ.	DEFINITIVOS					
02 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	10.200,00	0,00	10.200,00	10.362,98	9.440,96	9.440,96	0,00	759,04
05 134 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	300,00	0,00	300,00	287,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09 232 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	300,00	0,00	300,00	125,69	125,69	72,00	53,69	174,31
09 232 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	500,00	0,00	500,00	207,31	207,31	207,31	0,00	292,69
11 324 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14 151 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.335,99	1.335,99	1.323,89	12,10	4.664,01
14 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	60.000,00	42.650,78	102.650,78	98.752,92	10.725,28	10.725,28	0,00	91.925,50
19 335 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	500,00	0,00	500,00	499,05	499,05	468,17	250,37	31,83
20 331 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.945,03	1.945,03	1.945,03	0,00	-695,03
21 341 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	240,00	0,00	240,00	155,73	0,00	0,00	0,00	240,00
25 332 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	10.565,00	0,00	10.565,00	12.651,23	12.651,23	12.135,69	51,54	-2.086,23
27 920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	3.500,00	255,75	3.755,75	1.753,53	1.344,09	1.344,09	0,00	2.411,66
28 231 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	760,00	0,00	760,00	748,29	600,69	7,79	592,90	159,31
28 231 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.289,49	1.072,51	542,51	530,00	927,49
32 161 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	0,00	2.500,00	502,14	502,14	299,81	202,33	1.997,86
32 161 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 161 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	33,10	33,10	0,00	33,10	966,90
TOTAL CONCEPTO: 220		102.615,00	42.906,53	145.521,53	130.649,48	40.452,19	38.262,16	2.190,03	105.069,34
02 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.538.298,57	787.619,76	3.325.918,33	2.536.564,25	2.386.067,38	2.256.265,33	129.802,05	939.850,95
03 132 22104	VESTUARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.609,86	34,85	0,00	34,85	5.965,15
03 134 22104	VESTUARIOS PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00	2.998,62	4.498,62	4.485,11	3.069,41	3.069,41	0,00	1.429,21
03 151 22104	VESTUARIO OBRAS Y SS.00.	15.000,00	6.999,59	21.999,59	21.957,91	21.268,99	21.268,99	0,00	731,00
03 162 22104	VESTUARIO RR.SS.UU.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,33	4.998,33	4.998,33	0,00	1.67
03 172 22104	VESTUARIO PATRULLA VERDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 321 22104	VESTUARIO CONSERVES COLEGIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,69	1.499,69	1.499,69	0,00	0,31
03 920 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	994,50	991,80	991,80	0,00	8,20
03 920 22104	OTROS SUMINISTROS	2.700,00	5.000,00	7.700,00	7.653,13	7.653,13	7.543,02	110,11	46,87
04 132 22109	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.680,42	1.575,42	1.427,80	147,62	1.924,58
05 134 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00	79,74	5.079,74	5.044,64	1.568,19	1.568,19	0,00	3.511,55
05 134 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	976,90	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 134 22109	OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.071,79	4.471,79	4.342,09	4.342,09	2.367,37	1.974,72	129,70
07 241 22109	OTROS SUMINISTROS.	0,00	20.402,79	20.402,79	5.558,23	5.519,33	5.519,33	0,00	14.883,46
09 232 22109	OTROS SUMINISTROS.	340,00	0,00	340,00	138,00	138,00	138,00	0,00	202,00
15 132 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	28.600,00	17.714,23	46.314,23	43.653,74	13.698,03	13.698,03	0,00	32.616,20
15 134 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	8.100,00	4.384,73	12.484,73	11.321,29	4.542,73	4.542,73	0,00	7.942,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAÇ. DEFINITIVOS					
15 151 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	143.300,00	91.466,18	234.766,18	246.254,15	107.338,63	0,00	127.427,55
15 161 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00	12.532,31	27.532,31	40.075,82	20.130,29	0,00	7.402,02
15 162 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	233.400,00	113.058,72	366.458,72	334.105,43	158.859,01	0,00	207.399,71
15 164 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	110,00	174,70	284,70	174,70	0,00	0,00	1.284,70
15 172 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.806,00	2.238,75	7.028,75	7.948,94	5.402,82	0,00	1.625,93
15 341 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00	229,73	1.229,73	1.390,82	1.002,42	0,00	227,31
15 924 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	700,00	561,92	1.261,92	1.665,23	164,49	0,00	1.097,43
16 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.049,47	6.049,47	6.045,07	5.127,92	4.670,54	457,38
16 313 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00	52,27	2.052,27	1.569,55	1.517,28	0,00	534,99
16 338 22109	OTROS SUMINISTROS.	10.000,00	9.063,20	19.063,20	19.112,52	19.050,32	0,00	11,88
16 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00	186,16	60.186,16	59.895,47	43.145,35	16.750,12	290,69
18 162 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.187,01	10.187,01	0,00	-187,01
19 331 22109	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.068,76	1.068,76	0,00	-88,76
19 331 22104	VESTUARIO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.065,05	1.065,05	65,05	1.134,95
20 331 22104	VESTUARIO	2.400,00	4.000,00	6.400,00	6.365,09	5.965,49	399,60	34,91
21 341 22104	VESTUARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,72	746,45	0,00	753,55
21 341 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	425,00	0,00	425,00	401,50	401,50	0,00	23,50
21 341 22109	OTROS SUMINISTROS.	3.800,00	0,00	3.800,00	3.790,21	3.790,21	0,00	9,79
21 341 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
21 342 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.502,08	20.142,11	15.031,61	5.110,50
21 342 22102	GAS	80.000,00	0,00	80.000,00	59.888,85	59.888,85	0,00	20.111,15
22 339 22109	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	495,00	495,00	0,00	5,00
23 338 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	22.336,88	22.336,88	0,00	-12.336,88
23 338 22109	OTROS SUMINISTROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.384,84	4.384,84	0,00	1.615,16
24 432 22104	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
24 432 22109	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.244,31	1.244,31	994,31	3.755,69
25 332 22109	OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	399,97	399,97	0,00	-199,97
28 231 22104	VESTUARIO	2.000,00	234,10	2.234,10	1.289,50	1.276,14	366,39	909,75
28 231 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	60,00	0,00	60,00	6,95	6,95	0,00	53,05
28 231 22109	OTROS SUMINISTROS	2.930,00	0,00	2.930,00	3.267,53	2.759,41	2.527,50	231,91
30 491 22109	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	218,82	3.718,82	3.339,66	2.128,42	0,00	1.590,40
30 491 22104	VESTUARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	300,00	1.000,00
32 161 22104	VESTUARIO	9.500,00	0,00	9.500,00	6.224,79	3.022,99	2.225,04	497,95
32 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	367,50	18.367,50	15.682,22	16.682,22	1.157,10	1.685,28
32 161 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	300,00	0,00	300,00	23,11	23,11	9,62	276,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.	DEFINITIVOS					
02 920 22200	TOTAL CONCEPTO: 221	3.300.808,57	1.082.714,08	4.383.522,65	3.539.381,48	2.994.190,89	2.834.237,43	159.953,46	1.389.331,76
02 920 22201	TELEFÓNICAS POSTALES	125.000,00	0,00	125.000,00	151.787,29	112.177,87	71.032,02	41.145,85	12.822,13
07 241 22200	TELEFÓNICAS POSTALES	25.000,00	0,00	25.000,00	19.698,06	19.698,06	0,00	0,00	5.301,94
32 161 22201	INFORMÁTICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32 161 22203		2.500,00	0,00	2.500,00	1.739,96	1.739,96	0,00	0,00	760,04
06 231 22300	TOTAL CONCEPTO: 222	153.000,00	1.250,00	154.250,00	173.225,31	133.615,89	92.470,04	41.145,85	20.634,11
09 232 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	737,00	737,00	0,00	737,00	263,00
11 324 22300	TRANSPORTES	1.000,00	385,00	1.385,00	988,00	583,00	583,00	0,00	802,00
16 151 22300	TRANSPORTES	700,00	0,00	700,00	823,00	823,00	823,00	0,00	-123,00
19 331 22300	TRANSPORTES	12.000,00	22,70	12.022,70	11.270,86	11.248,16	11.006,16	242,00	774,54
19 335 22300	TRANSPORTES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.932,00	2.932,00	2.756,00	176,00	1.068,00
20 331 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21 341 22300	TRANSPORTES	2.000,00	176,00	2.176,00	3.265,50	3.265,50	3.205,50	0,00	-1.089,50
22 339 22300	TRANSPORTES	15.200,00	0,00	15.200,00	13.138,83	13.138,83	13.138,83	0,00	2.061,17
23 338 22300	TRANSPORTES	2.400,00	7.000,00	9.400,00	9.378,00	9.378,00	1.920,00	7.458,00	22,00
24 432 22300	TRANSPORTES	4.500,00	0,00	4.500,00	5.953,50	5.953,50	5.953,50	0,00	-1.453,50
25 332 22300	TRANSPORTES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.711,50	2.711,50	2.711,50	0,00	788,50
28 231 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	988,00	988,00	638,00	350,00	12,00
29 172 22300	TRANSPORTES	21.600,00	172,50	21.772,50	18.881,04	17.883,54	16.107,55	1.775,99	3.888,96
32 161 22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	266,50	266,50	266,50	0,00	33,50
32 161 22300		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CONCEPTO: 223	71.700,00	7.756,20	79.456,20	71.313,73	69.908,53	59.169,54	10.738,99	9.547,67
13 132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.500,00	0,00	14.500,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	0,00	5.844,00
13 134 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.105,00	0,00	6.105,00	5.028,10	5.028,10	5.028,10	0,00	1.076,90
13 151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	36.050,00	0,00	36.050,00	25.787,00	25.787,00	25.787,00	0,00	10.263,00
13 162 22400	PRIMAS DE SEGUROS	30.900,00	0,00	30.900,00	21.557,00	21.557,00	21.557,00	0,00	9.343,00
13 164 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.236,00	0,00	1.236,00	398,00	398,00	398,00	0,00	838,00
13 172 22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.300,00	0,00	10.300,00	5.575,40	5.575,40	5.575,40	0,00	4.724,60
13 231 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
13 232 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
13 241 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
13 338 22400		1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
13 339 22400 PRIMAS DE SEGUROS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 341 22400 PRIMAS DE SEGUROS		1.236,00	0,00	1.236,00	549,60	549,60	0,00	686,40
13 920 22400 PRIMAS DE SEGUROS		112.769,00	2.511,09	115.280,09	81.748,50	77.457,72	0,00	37.822,37
13 924 22400 PRIMAS DE SEGUROS		1.030,00	0,00	1.030,00	463,00	463,00	0,00	567,00
19 335 22400 PRIMAS DE SEGUROS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20 331 22400 PRIMAS DE SEGUROS		600,00	0,00	600,00	558,32	558,32	0,00	41,68
32 161 22400 PRIMAS DE SEGUROS		12.000,00	0,00	12.000,00	6.747,00	6.747,00	0,00	5.253,00
TOTAL CONCEPTO :	224	232.846,00	2.511,09	235.357,09	157.067,92	152.777,14	0,00	82.579,95
02 161 22502 TRIBUTOS		900.000,00		151.765,01	1.051.765,01	939.212,56	932.047,66	112.552,45
02 920 22500 TRIBUTOS		15.000,00	0,00	15.000,00	1.775,42	1.775,42	0,00	13.224,58
TOTAL CONCEPTO :	225	915.000,00	151.765,01	1.066.765,01	940.987,98	933.823,08	7.164,90	125.777,03
01 134 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		340,00	0,00	340,00	14,60	14,60	0,00	325,40
01 151 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		1.500,00	0,00	1.500,00	1.049,51	1.049,51	0,00	-149,51
01 172 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
01 172 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01 231 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
01 331 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
01 331 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01 338 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
01 339 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01 341 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01 432 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		680,00	0,00	680,00	800,00	800,00	800,00	-120,00
01 491 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
01 912 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		8.500,00	0,00	8.500,00	938,48	938,48	0,00	7.561,52
01 912 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		11.890,00	0,00	11.890,00	23.130,32	23.130,32	501,35	-11.240,32
02 920 22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES		10.000,00	0,00	10.000,00	12.870,46	12.870,46	0,00	-2.870,46
02 920 22604 JURIDICOS		180.000,00	0,00	180.000,00	346.330,07	321.759,93	316.777,42	-141.759,93
02 920 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	272,38	272,38	272,38	272,38	0,00	0,00
03 920 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 132 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		600,00	22,08	622,08	443,28	270,00	0,00	352,08
05 134 22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI		2.800,00	157,30	2.957,30	2.770,58	1.599,30	0,00	1.358,00
05 134 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05 134 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 153 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
06 231 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	1.000,00	120,80	1.120,80	1.290,88	1.001,54	440,35	561,19	119,26
06 231 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06 231 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	46.100,00	217,80	46.317,80	43.902,30	43.661,78	39.911,78	3.750,00	2.656,02
07 241 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-2.000,00
08 920 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	600,00	0,00	600,00	575,96	575,96	575,96	0,00	24,04
09 232 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.435,00	0,00	7.435,00	7.424,88	6.650,88	774,00	10,12	0,71
09 232 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	499,29	499,29	28,60	470,69	0,71
09 232 22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	1.650,00	0,00	1.650,00	1.555,34	1.454,97	1.075,97	379,00	195,03
11 324 22601	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORT	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11 324 22609	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	127,05	127,05	127,05	0,00	872,95
11 324 22606	CÁENOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
19 331 22600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.547,42	2.507,73	2.507,73	0,00	-7,73
19 331 22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.198,09	2.198,09	2.198,09	0,00	-1.198,09
19 331 22602	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORT	6.000,00	0,00	6.000,00	11.180,66	11.180,66	10.680,61	500,05	-5.180,66
19 331 22609	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	62.500,00	6.000,00	68.500,00	77.795,99	77.795,99	75.092,99	2.700,00	-9.285,99
19 331 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	125,97	1.625,97	4.697,82	4.571,85	3.473,54	1.098,31	-2.945,88
19 335 22602	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,58	3.990,58	3.990,58	0,00	9,42
19 336 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	527,39	527,39	0,00	0,00	72,61
19 336 22602	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.200,00	0,00	1.200,00	537,24	537,24	537,24	0,00	662,76
19 336 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	600,00	0,00	600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	150,00
20 331 22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	2.400,00	5.400,00	6.771,79	6.771,79	4.521,79	2.250,00	-1.371,79
20 331 22602	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	600,00	0,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	0,01
20 331 22601	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.057,09	3.940,93	3.365,22	577,71	59,07
21 341 22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21 341 22602	PROGRAMA DIFUSIÓN CIUDAD DEL DEPORTE	4.910,00	0,00	4.910,00	4.909,34	4.909,34	4.909,34	0,00	0,66
21 341 22602	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	0,00	30.000,00	30.000,00	29.999,99	29.999,99	29.999,99	0,00	0,01
21 341 22601	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.400,00	2.000,00	6.400,00	5.655,57	5.655,57	5.655,57	0,00	744,43
22 339 22606	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORT	9.800,00	4.000,00	13.800,00	13.414,56	13.414,56	11.214,56	2.200,00	385,44
22 339 22609	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.992,74	10.992,74	10.992,74	0,00	1.007,26
22 339 22602	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	900,00	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	600,00
22 339 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300,00	0,00	1.300,00	250,81	250,81	250,81	0,00	1.049,19
23 338 22602	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	3.000,00	0,00	3.000,00	4.897,01	4.897,01	3.892,71	1.004,40	-1.897,01
23 338 22601	CÁENOS	4.000,00	354,80	4.354,80	12.166,99	12.166,99	12.166,99	0,00	-7.811,89
23 338 22600	ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORT	6.000,00	0,00	6.000,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00	2.007,00
24 432 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91.500,00	5.000,00	96.500,00	91.904,69	91.764,54	8.303,34	140,15	4.595,31
		20.000,00	600,00	20.600,00	11.154,83	8.303,34	0,00	0,00	12.296,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		PAGOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS							
24 432 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTES	700,00	0,00	700,00	72,01	72,01	37.371,99	37.371,99	0,00	627,99	-17.371,99
24 432 22609	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0,00	20.000,00	37.442,99	622,99	652,99	30,00	0,00	847,01	847,01
25 332 22602	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.036,56	2.832,92	2.832,92	0,00	0,00	-832,92	-832,92
25 332 22606	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.832,92	499,36	499,36	40,35	40,35	-499,36	-499,36
25 332 22601	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00	0,00	0,00	799,34	699,99	699,99	0,00	0,00	0,01	0,01
27 920 22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00	0,00	700,00	699,99	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28 231 22602	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTES	553,00	0,00	553,00	1.090,75	937,75	937,75	0,00	0,00	-384,75	-384,75
28 231 22601	OTROS GASTOS	22.400,00	633,51	23.033,51	24.338,03	22.881,12	21.581,29	2.399,83	2.399,83	1.72,39	1.72,39
28 231 22609	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTES	9.930,00	60,50	9.990,50	2.377,65	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00	7.752,00	7.752,00
29 172 22610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	935,00	2.935,00	2.473,00	1.538,00	603,00	935,00	935,00	1.397,00	1.397,00
29 172 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
29 172 22602	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00	715,11	3.715,11	2.786,63	2.786,63	2.786,63	0,00	0,00	928,48	928,48
29 172 22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	7.300,00	21.300,00	21.300,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30 491 22602	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTES	70.000,00	20.409,86	90.409,86	89.326,35	70.962,23	67.949,33	3.012,90	3.012,90	19.447,63	19.447,63
30 491 22601	OTROS GASTOS	0,00	500,00	500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	125,00	125,00
32 161 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
32 161 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
32 161 22604	JURÍDICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
32 161 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL CONCEPTO :		226	703.748,00	81.545,11	785.293,11	940.774,91	883.758,92	884.452,83	29.306,09	-98.465,81	
02 920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA EN	0,00	2.100,00	2.100,00	2.099,92	2.099,92	2.099,92	0,00	0,00	0,08	0,08
02 931 22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.600.000,00	730.297,38	2.330.297,38	2.410.752,66	2.410.752,66	2.410.752,66	0,00	0,00	-80.455,28	-80.455,28
03 920 22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	39.000,00	-1.524,28	37.475,72	32.827,05	25.050,94	21.161,97	3.884,97	3.884,97	12.424,78	12.424,78
04 133 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.300,00	4.195,81	54.695,81	46.236,56	42.040,75	41.194,81	8.459,25	8.459,25	8.459,25	8.459,25
05 134 22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.554,08	1.704,08	1.704,08	0,00	0,00	-704,08	-704,08
06 231 22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.000,00	6.000,00	65,00	65,00
06 231 22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	120,00	120,00
06 233 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	219.010,00	442.969,77	661.979,77	430.376,16	321.968,59	244.428,85	77.539,74	77.539,74	340.011,18	340.011,18
07 241 22710	MEDIDAS COMPLEMENT. DE APoyo AL EMPLEO J ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	-3.150,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
07 241 22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
07 241 22709	ANDALUCIA ORIENTA 2014/2015	0,00	1.250,00	1.250,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00	73,00	73,00
07 241 22711	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PYT. CREACIÓN EMPL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
07 241 22712	ACCIONES FORMATIVAS EXP. 29/2011/I/1161	0,00	169.603,93	169.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
07 241 22714	ACCIONES FORMATIVAS EXP. 98/2011/E 3280	0,00	45.480,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.603,93	109.603,93
07 241 22715	ACCIONES FORMATIVAS EXP. 98/2011/E 3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.480,00	45.480,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
07 241 22717	ACCIONES FORMATIVAS EXP. 98/2011/N 3299	0,00	22.270,90	22.270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.270,90
08 425 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	20.008,56	12.654,53	8.054,32	4.600,21	67.345,47
08 920 22701	SEGURIDAD	100,00	16.184,96	16.284,96	32.170,51	32.170,50	30.699,14	1.471,36	-15.885,54
09 232 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	1.900,00	0,00	1.900,00	3.059,97	3.059,97	1.499,97	1.569,00	-1.139,97
09 232 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.998,00	7.953,30	5.955,30	1.998,00	46,70
11 241 22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (GUARDERIAS)	0,00	10.000,00	10.000,00	6.488,63	6.173,63	0,00	6.173,63	3.826,37
11 321 22709	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULTURAL	2.300,00	0,00	2.300,00	276.025,58	276.025,58	260.025,58	16.000,00	0,00
12 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	19.913,43	41.913,43	41.942,61	40.421,63	40.421,63	0,00	1.491,80
16 171 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	195.000,00	15.760,95	210.760,95	200.417,10	192.513,12	179.518,12	12.995,00	18.247,83
18 162 22700	LIMPIEZA Y ASEO	744.500,00	41.803,46	786.303,46	585.400,30	535.444,77	531.391,27	4.053,50	250.828,69
19 331 22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	731,88	731,88	712,50	19,38	268,12
19 331 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00	0,00	4.100,00	5.395,60	5.395,60	3.575,60	1.820,00	-1.295,60
19 331 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	11.000,00	0,00	11.000,00	7.384,12	7.384,12	7.384,12	0,00	3.615,88
19 331 22701	SEGURIDAD	1.500,00	386,47	1.886,47	1.703,99	1.703,99	386,47	1.317,52	182,48
19 335 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
19 335 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.606,60	2.606,60	2.606,60	0,00	393,40
19 335 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
20 321 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	13.500,00	0,00	13.500,00	7.084,08	7.084,08	7.084,08	0,00	6.415,92
20 331 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	10.000,00	0,00	10.000,00	8.078,03	8.078,03	8.078,03	0,00	1.921,97
21 341 22702	VALORACIONES Y PERTAJES	5.050,00	0,00	5.050,00	4.798,75	4.798,75	2.750,00	2.048,75	251,25
21 341 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	18.240,00	34.000,00	52.240,00	45.956,04	45.955,52	42.395,89	3.559,63	6.284,48
21 341 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	30.000,00	4.000,00	34.000,00	29.314,00	29.314,00	29.314,00	0,00	4.686,00
21 341 22701	SEGURIDAD	700,00	0,00	700,00	660,66	660,66	660,66	0,00	39,34
21 342 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	571.018,70	107.696,54	678.715,24	680.985,88	595.139,08	585.546,12	9.592,96	83.576,16
21 342 22700	LIMPIEZA Y ASEO	85.422,40	0,00	85.422,40	89.115,87	77.106,25	77.106,25	0,00	8.316,15
22 339 22701	SEGURIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	726,00	726,00	726,00	0,00	774,00
22 339 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	9.900,00	0,00	9.900,00	9.016,40	9.016,40	9.016,40	0,00	883,60
23 338 22707	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	2.590,00
23 338 22704	SEGURIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00	1.606,00
23 338 22701	LIMPIEZA Y ASEO	8.500,00	0,00	8.500,00	2.853,75	2.853,75	2.853,75	0,00	5.646,25
24 432 22701	SEGURIDAD	400,00	0,00	400,00	121,60	121,60	121,60	0,00	278,40
24 432 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00	0,00	522,80
24 432 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
25 332 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	2.200,00	2.000,00	4.200,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	2.380,00	220,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
26 923 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27 920 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	60.500,00	0,00	60.500,00	52.773,88	30.869,13	0,00	29.630,87
27 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	272,25	6.272,25	5.292,54	5.292,54	0,00	979,71
28 231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
28 231 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	14.440,00	1.118,00	15.558,00	15.459,40	13.720,69	12.063,05	1.837,31
28 231 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	3.680,00	0,00	3.650,00	1.990,48	1.958,14	1.595,14	1.691,86
29 172 22700	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00	-679,00	25.321,00	24.250,72	18.539,52	15.620,31	6.781,48
29 172 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.000,00	2.166,81	36.166,81	30.068,77	27.398,61	25.099,98	2.298,63
29 313 22700	LIMPIEZA Y ASEO	56.800,00	4.444,08	61.244,08	64.039,18	59.397,06	55.772,98	3.624,08
30 431 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULT	0,00	3.000,00	3.000,00	1.471,36	1.089,00	1.089,00	1.847,02
30 491 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	242,00	10.242,00	15.571,22	14.818,17	14.818,17	0,00
32 161 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	381.000,00	0,00	381.000,00	223.217,94	218.424,05	153.251,07	65.172,98
32 161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	20.820,00	8.400,00	8.400,00	0,00
32 161 22700	LIMPIEZA Y ASEO	107.000,00	0,00	107.000,00	52.884,91	47.346,65	46.690,98	655,67
TOTAL CONCEPTO :		4.530.431,10	1.897.384,04	6.428.325,14	5.544.699,79	5.198.853,10	4.965.946,77	232.906,33
TOTAL ARTÍCULO :		22	10.010.148,67	3.268.342,06	13.278.490,73	11.498.100,60	10.414.544,64	9.931.138,99
08 912 23000	DIETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.203,48	1.203,48	1.203,48	0,00
08 912 23001	DIETAS	600,00	0,00	600,00	2.125,60	2.125,60	2.125,60	596,52
08 920 23020	DIETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	2.722,08	2.722,08	2.722,08	-1.525,60
32 161 23020	DIETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.577,92
TOTAL CONCEPTO :		230	11.700,00	0,00	11.700,00	6.051,16	6.051,16	0,00
08 912 23101	LOCOMOCIÓN	900,00	0,00	900,00	587,77	587,77	587,77	5.648,84
08 912 23100	LOCOMOCIÓN	1.200,00	0,00	1.200,00	1.737,72	1.737,72	1.737,72	312,23
08 920 23120	LOCOMOCIÓN	5.200,00	0,00	5.200,00	4.942,22	4.942,22	4.942,22	-337,72
32 161 23120	LOCOMOCIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	257,78
TOTAL CONCEPRO :		231	13.300,00	0,00	13.300,00	7.267,71	7.267,71	0,00
02 912 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	200.000,00	183.118,65	183.118,65	183.118,65	6.032,29
TOTAL CONCEPTO :		233	200.000,00	0,00	200.000,00	183.118,65	183.118,65	0,00
TOTAL ARTÍCULO :		23	225.000,00	0,00	225.000,00	196.437,52	196.437,52	0,00
02 920 27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFI	1.000,00	0,00	1.000,00	219,72	219,72	219,72	780,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO:	270		1.000,00	0,00	1.000,00	219,72	219,72	219,72
	TOTAL ARTÍCULO:	27		1.000,00	0,00	1.000,00	219,72	219,72	219,72
	TOTAL CAPÍTULO :	2		11.861.348,71	3.540.660,79	15.402.009,50	13.429.473,44	12.242.837,20	11.634.651,27
									618.185,93
									3.159.172,30

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 011 31000	INTERESES	296.262,08	0,00	296.262,08	294.755,42	294.755,42	0,00	0,00	1.506,66
TOTAL CONCEPTO :	310	296.262,08	0,00	296.262,08	294.755,42	294.755,42	0,00	0,00	1.506,66
TOTAL ARTÍCULO :	31	296.262,08	0,00	296.262,08	294.755,42	294.755,42	0,00	0,00	1.506,66
26 422 34900	GASTOS DE AVALES DERIVADOS DE FOMENTO D	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CONCEPTO :	349	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL ARTÍCULO :	34	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 920 35300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	1.130,23	1.130,23	1.130,23	0,00	-1.130,23
TOTAL CONCEPTO :	352	0,00	0,00	0,00	1.130,23	1.130,23	1.130,23	0,00	-1.130,23
21 341 35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARENDAMIE	0,00	906,76	906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	906,76
TOTAL CONCEPTO :	358	0,00	906,76	906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	906,76
02 934 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	0,00	3.500,00	179,55	179,55	179,55	0,00	906,76
TOTAL CONCEPTO :	359	3.500,00	0,00	3.500,00	179,55	179,55	179,55	0,00	3.320,45
TOTAL ARTÍCULO :	35	3.500,00	906,76	4.406,76	1.309,78	1.309,78	1.309,78	0,00	3.320,45
TOTAL CAPÍTULO :	3	300.262,08	906,76	301.168,84	296.065,20	296.065,20	296.065,20	0,00	5.103,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
02 491 44901	A EMPRESAS LOCALES: TORREVISIÓN	53.370,00	0,00	53.370,00	53.369,51	53.369,51	0,00	53.369,51	0,49
	TOTAL CONCEPTO:	449		53.370,00	0,00	53.370,00	53.369,51	53.369,51	0,49
02 943 46700	A CONSORCIOS: R.U. UTID.C.T.C.E.I.	1.051.400,00	17.187,67	1.068.587,67	917.215,03	917.215,03	917.215,03	0,00	151.372,64
	TOTAL CONCEPTO:	467		1.051.400,00	17.187,67	1.068.587,67	917.215,03	917.215,03	151.372,64
	TOTAL ARTÍCULO:	46		1.051.400,00	17.187,67	1.068.587,67	917.215,03	917.215,03	0,00
06 231 48902	A.B.A.:PROC.PRESTAC.COMPENSACIÓN DE RENTA	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	25.050,00	25.050,00	24.150,00	9.000,00	24.950,00
06 231 48908	AYUDAS POR PERDIDA O REDUCCIÓN DE BECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 231 48906	AYUDAS ALOI. ALTERNAT. EN CENTROS. EXCLUS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	7.690,00
06 231 48905	AYUDAS PAGO ALQUILERES PROC.DESAHUCIO FI	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	15.500,00
06 231 48907	AYUDAS POR REVISIÓN DE LA PONENCIA CATAST	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	752.981,30	752.981,30	374.928,54	379.052,76	646.018,70
06 231 48903	A.B.A.:PREST.COMPLEM.AYUDAS ECONÓMICAS F	120.000,00	60.000,00	180.000,00	178.280,00	178.280,00	160.680,00	17.600,00	1.720,00
06 231 48901	A.B.A.:AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL RAZONES	80.000,00	0,00	80.000,00	48.720,00	48.720,00	47.220,00	0,00	32.780,00
06 231 48900	PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIAR	0,00		24.879,69	24.879,69	24.879,69	21.973,00	2.906,69	0,00
06 231 48904	A.B.A.:PREST.COMPLEM.ENTERRAMIENTO POR B	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 233 48909	A.B.A.:AYUDA TEMPRANA Y ATENCIÓN INFARTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06 431 48910	AYUDAS CONCEPCIÓN DIRECTA PARA FOMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.603,56	2.603,56	2.603,56	0,00	37.396,44
09 232 48911	A.B.A.:AYUDAS EMERGENCIAS. MUJERES MALT	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CONCEPTO:	480		1.802.500,00	24.879,69	1.827.379,69	1.041.324,55	1.040.324,55	639.865,10
03 920 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	12.000,00	6.000,00	18.000,00	19.116,00	19.116,00	19.116,00	0,00	-1.116,00
32 161 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	8.700,00	0,00	8.700,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	6.720,00
	TOTAL CONCEPTO:	481		20.700,00	6.000,00	26.700,00	21.096,00	21.096,00	0,00
02 912 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	93.000,00	0,00	93.000,00	89.311,68	89.311,68	89.311,68	0,00	3.688,32
02 920 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.490,00	-100.100,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
06 152 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS: REHABILITACIÓN VIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 231 48906	ASOCIACION PROYECTO HOMBRE ALHAURIN DE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	1.375,00
06 231 48907	ASOCIACION ENCINA LAURA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06 231 48905	COPRODELI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 231 48908	AMFAT (ASOC MINUSV.FÍSICOS ALHT)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06 231 48909	FUNDACION LA ESPERANZA EBS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
06 231 48910	CUDÉCA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06 231 48911	A.B.C. (ASOCIACIÓN BENÉFICA CRISTIANA)	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	16.500,00	0,00	17.500,00
06 231 48903	ASOCIACIÓN AFA LAURO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06 231 48904	ASOCIACIÓN ACOGUELES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06 231 48912	ASOCIACIÓN MUJERES ALHAURÍN DE LA TORRE	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	16.500,00	0,00	4.500,00
06 231 48901	ASOCIACIÓN LA SONRISA DE UN NIÑO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	300,00
06 231 48902	ASOCIACIÓN MALAGÜENA AMIGOS DEL PUEBLO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07 431 48901	BECAS PARA REALIZACIÓN DE MÁSTER POST LIC	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
07 431 48900	FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUS	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
09 232 48903	ASOCIACIÓN MUJERES ABOGADAS VICTORIA KE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00
09 232 48902	ASOCIACIÓN MUJERES ALHAURÍN DE LA TORRE (5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09 232 48901	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA ALEGRIA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
11 324 48909	AMPA SAN JUAN (CEIP SAN JUAN)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48914	AMPA GERALD BRENNAN (IES GERALD BRENNAN)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48910	AMPA MARUJA MALLÓ (CEIP MARUJA MALLÓ)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48917	AMPA GALILEO (IES GALILEO)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48915	AMPA MILÉNTUM (IES HUERTA ALTA)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48907	AMPA BARRIADAS UNIDAD (CEIP TORRIJOS)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48913	AMPA ZAPATA (CEIP ZAPATA)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48912	AMPA EL PEÑÓN (CEIP EL PEÑÓN)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48911	AMPA JUAN PABLO II (CEIP JUAN PABLO II)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48902	AMPA ALGAZARA (CEIP ALGAZARA)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48903	AMPA CLARA CAPOAMOR (CEIP CLARA CAMPOA)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48904	AMPA JARAPALO (CEIP ISAAC PERAL)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48905	AMPA LOS MANANTIALES (CEIP LOS MANANTIALES)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48906	AMPA SAN SEBASTIÁN (CEIP SAN SEBASTIÁN)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48901	CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
11 324 48916	AMPA CAPELLANIA (IES CAPELLANIA)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48908	AMPA ZAMBRANA (CEIP ZAMBRANA)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
19 331 48913	ASOCIACIÓN VECINOS TORREALQUERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19 331 48906	ASOCIACIÓN FORO CULTURAL RAICES Y HORIZO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	0,00	375,00
19 331 48907	ASOCIACIÓN CULTURAL TREBOL DE AGUA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
19 331 48909	ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS BEIJAS ARTES	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
19 331 48910	ASOCIACIÓN PUENTE DEL REY DE ALHAURÍN DE L.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
19 331 48912	ASOCIACIÓN MARIANA DE FIELES DE NTRA. MAD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
19 331 48905	ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO FOLKLÓRICO SO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	625,00	1.875,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
19 331 43911	REAL HERMANDAD NTR. PADRE JESÚS MORAO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 331 43901	REAL HERMANDAD NTR. PADRE JESÚS MORAO	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
19 331 43908	ASOCIACIÓN CORAL SANTA CECILIA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
19 331 43904	ASOCIACIÓN HISTÓRICO CULT. TORRIJOS POR LA REAL ANTIG. Y VENER. COFRADIA CRISTO VERA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 331 43902	COFRADIA DE NTR. PADRE JESÚS (POLLINICA)	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
19 331 43903	IES CAPELLANIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
21 341 43904	ALHAURÍN DE LA TORRE CLUB DE FÚTBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
21 341 43901	ASOCIACIÓN CLUB BALONCES ALHAURÍN DE LA CLUB ALPINOS JARAJAOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 341 43910	CLUB DEPORTIVO FARAT	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
21 341 43909	PROGRAMAS DINAMIZACIÓN DEPORTIVA	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 341 43907	CENTRO PENITENCIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
21 341 43903	CLUB VICTORIA KENT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21 341 43906	IES HUERTA ALTA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21 341 43905	IES GALILEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 339 43901	ASOCIACIÓN JUVENIL SONAMBULOS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
23 338 43911	COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESÚS EN SU ENTREAL ANTIGUA Y VENERABLE COFRADIA CRISTO REAL HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS MOR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 338 43910	AA. VV. LA ESPERANZA (BARRIADA SANTA AMALIA VV. BARRIADA TORREALQUERÍA)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 338 43909	AA. VV. SAN JOSÉ OBRERO (BDA. EL PEÑÓN)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 338 43908	AA. VV. BARRIADA ZAPATA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 338 43905	AA. VV. MIRAMAR (BARRIADA EL ROMERAL)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 338 43904	AA. VV. SAN JOSÉ OBRERO (BDA. EL PEÑÓN)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 338 43902	AA. VV. PINOS DE ALHAURÍN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23 338 43901	AA. VV. VIÑAGRANDE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23 338 43903	A.A.VV. SANTA ANA (BARRIADA LA ALQUERÍA)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28 231 43901	ASOCIACIÓN CULTURAL AMANECER DE ALHAURÍN	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	225,00
29 172 43900	CUOTAS ADHESIÓN A ORGANISMOS MEDIO AMBI	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	TOTAL CONCEPTO:	439		558.640,00	-23.000,00	535.640,00	417.711,68	242.334,69	240.961,68
	TOTAL ARTÍCULO:	48		2.381.340,00	7.379,69	2.389.719,69	1.480.632,23	1.305.755,24	901.922,78
	TOTAL CAPÍTULO :	4		3.486.610,00	25.067,36	3.511.677,36	2.451.216,77	2.274.339,78	1.819.137,81
								455.201,97	1.085.964,45
									1.237.337,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		MODIFICAC.	DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS	GASTOS RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.								
12 151 60001	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0,00	100.000,00	100.000,00		99.792,00	99.792,00	99.792,00	0,00	208,00	
12 151 60002	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PMS	0,00	300.000,00	300.000,00		277.213,00	277.213,00	277.213,00	0,00	22.787,00	
12 155 60001	ADQUISICIÓN INMUEBLES ARCOS ZAPATA Y CAS	0,00	36.740,00	36.740,00		21.314,71	21.314,71	21.314,71	0,00	15.435,29	
12 155 60000	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	0,00	2.441.033,80	2.441.033,80		0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.033,80	
TOTAL CONCEPTO :		600				2.877.773,80	398.319,71	398.319,71	0,00	2.479.454,09	
07 171 60901	NUEVO PARQUE EN BARRIADA LA ALEGRÍA	35.000,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
10 155 60903	REURBANIZACIÓN CARRIL DE LOS MARTÍNEZ	456.694,60	-45.669,46	411.025,14		0,00	0,00	0,00	0,00	411.023,14	
10 155 60905	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR UR-I	0,00	22.874,22	22.874,22		22.859,44	21.528,44	14.466,76	7.061,68	1.345,78	
10 155 60904	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR UR-I	0,00	26.006,10	26.006,10		25.894,70	20.570,70	13.082,52	7.488,18	5.435,40	
10 155 60903	COMPLEMENTO REURBANIZACIÓN BARRIADA M	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 155 60902	GRAN VÍA-PARQUE DE LA CIRCUNVALACIÓN DE	0,00	608.696,87	608.696,87		556.831,90	502.195,48	483.032,29	19.163,19	106.501,39	
10 155 60902	AVDA. CEUTA, MÁRGEN DERECHO DIRECCIÓN N	350.000,00	-40.000,00	310.000,00		247.695,30	99.777,28	16.607,05	83.170,23	210.222,72	
10 155 60901	AVDA.ISAAC PERAL DE CRUZ HASTA AVDA. DE C	180.000,00	-178.669,00	1.331,00		1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	
10 155 60901	ASFALTADO DE CAMINO RURALES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 155 60901	ESTRUCTURA DE PLAZA SOBRE ZONA VERDE: HU	484.000,00	-450.000,00	34.000,00		18.948,60	18.909,88	18.909,88	0,00	15.090,12	
12 155 60904	REPARC.SOCIAVÓN CARRIL BICI Y GTOS SMTO. E	0,00	23.565,48	23.565,48		4.432,50	3.932,50	3.932,50	0,00	19.632,98	
12 155 60907	REURBANIZACIÓN PLAZA BLAS INFANTE	0,00	50.916,27	50.916,27		50.897,48	50.310,81	49.633,30	677,31	605,46	
12 155 60906	PLAN PARCIAL EN LA ALQUERÍA SECTOR UE-AL-0	0,00	27.637,61	27.637,61		27.637,61	26.545,75	26.545,75	0,00	1.091,86	
12 155 60905	ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	0,00	2.232,34	2.232,34		2.232,34	1.856,62	1.856,62	0,00	375,72	
12 155 60905	DESDOBLOQUEO Y REURB. AVDA. CIUDAD CE	0,00	17.267,57	17.267,57		17.050,62	16.435,58	16.435,58	0,00	831,99	
12 155 60905	ACCESO A LA URBANIZACIÓN PERALTA MA-3300	0,00	134.400,00	134.400,00		113.879,69	113.879,69	113.879,69	0,00	20.520,31	
12 155 60911	REURB. CALLES BDA. CARRANQUE 1º FASE	0,00	15.243,04	15.243,04		15.217,00	15.190,38	15.190,38	0,00	52,66	
12 155 60903	PLAN DE ASFALTO 2013 VÍAS PÚBLICAS	0,00	288.533,99	288.533,99		288.483,43	285.499,26	285.499,26	27.266,90	3.034,73	
12 155 60903	EMBELL. ROTONDAS PLAZAS Y ACCESOS A NÚCLEO	0,00	1.027,26	1.027,26		1.027,26	363,00	363,00	0,00	664,26	
12 155 60902	PLANEAS PROVINCIALES 2014	312.717,60	-78.179,34	234.536,66		0,00	0,00	0,00	0,00	234.536,66	
12 155 60901	REURB. CALLES BARRIADA EL ROMERAL 3º FASE	0,00	16.056,62	16.056,62		16.056,62	8.110,41	8.110,41	0,00	7.946,21	
12 155 60901	COMPLEMENTO REURBANIZACIÓN AVDA. CEUTA	0,00	46.659,33	46.659,33		46.659,33	33.230,50	33.230,50	0,00	13.428,83	
12 165 60901	OBRAS ALUMB. PÚBLICO EN BDA. ALQUERIA Y T	0,00	501.978,91	501.978,91		18.467,55	2.843,84	2.843,84	0,00	499.135,07	
12 241 60902	AEPSA ESPECIAL 2013. PISTA TRÁFICO	0,00	136.485,28	136.485,28		136.373,86	135.799,79	135.799,79	0,00	685,49	
12 241 60902	AEPSA ESPECIAL 2014	110.000,00	0,00	110.000,00		43.798,53	26.992,84	26.992,84	33.797,20	83.007,16	
12 241 60901	AEPSA ORDINARIO 2013. ACERADOS PINOS	0,00	67.577,67	67.577,67		63.442,15	63.442,15	63.442,15	0,00	4.135,52	
12 241 60901	AEPSA ORDINARIO 2014	117.774,06	0,00	117.774,06		56.741,02	45.328,72	45.328,72	35.664,63	72.445,34	
16 151 60901	REURB. DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA SERV.O	18.000,00	9.100,34	27.100,34		27.090,76	23.118,30	23.118,30	6.217,30	3.982,04	
16 155 60901	OBRAS REALIZADAS POR SERVICIOS OPERATIVO	160.000,00	101.390,13	261.390,13		261.234,66	248.365,53	248.365,53	179.791,98	13.024,60	
16 155 60902	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTOS VÍAS PÚBLIC	0,00	114.371,00	114.371,00		114.371,00	93.493,46	93.493,46	6.998,95	20.877,54	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.	DEFINITIVOS					
16 155 60903	REURB. CASCO URBANO BARRIOS. BDAS URB. Y NUEVA ZONA RECREATIVA FRENTE AVDA. LOS	0,00	7.186,30	7.186,30	7.148,60	3.251,80	3.251,80	0,00	3.934,50
16 171 60904	ADECUACIÓN PARQUES Y JARDINES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.956,35	24.109,35	24.109,35	0,00	890,65
16 171 60901	ADECUACIÓN PARQUES Y JARDINES	15.000,00	149.275,69	164.275,69	155.203,25	150.769,15	59.582,88	91.186,27	13.506,54
16 171 60902	PARQUE BIOSALUDABLE EN TORREALQUERÍA	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
16 171 60903	NUEVA ZONA RECREATIVA CASA BLANCAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.987,08	8.987,08	8.987,08	0,00	12,92
		25.000,00	0,00	25.000,00	24.990,54	24.990,44	24.965,03	25,41	9,56
	TOTAL CONCEPTO :	609		2.298.184,66	1.575.968,82	3.874.153,48	2.399.944,77	2.071.159,73	1.737.632,25
	TOTAL ARTÍCULO :	60		2.298.184,66	4.453.742,62	6.751.927,28	2.793.264,48	2.469.479,44	2.135.951,96
10 155 61906	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA RIVERA EN SA. REPOS. CIMENT. PUENTE TRAVESENIA CAUCE ARRO	0,00	30.618,10	30.618,10	30.616,15	30.616,15	30.616,15	0,00	1,95
10 155 61909	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA CUESTA DEL C	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
10 155 61908	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL LAVADERO D TO	0,00	56.006,82	56.006,82	56.005,58	56.005,58	56.005,58	0,00	1,24
10 155 61907	REPARACIÓN DEL CAMINO DE CANTARRANAS E	0,00	147.604,40	147.604,40	110.555,69	39.156,86	12.565,37	26.591,49	108.447,54
10 155 61910	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL TAMBOR EN LA A	0,00	20.064,08	20.064,08	20.064,07	20.064,07	20.064,07	0,00	0,01
10 155 61911	REPARACIÓN DEL CAMINO GARZA EN EL ROMER	0,00	36.678,36	36.678,36	36.654,53	36.654,53	36.654,53	0,00	23,83
10 155 61905	REPARACIÓN DEL CAMINO VÁZQUEZ PORRAS EN	0,00	58.350,70	58.350,70	58.350,69	58.350,69	58.350,69	0,00	0,01
10 155 61904	REPOSICIÓN DEL CAMINO DE ACC.NORTE A SAN ARREGLOS CAMINOS RURALES	0,00	45.405,56	45.405,56	45.373,67	45.373,67	45.373,67	0,00	31,89
10 155 61901	PLAN DE ASFALTO Y MEJORAS VIARIAS	0,00	93.451,82	93.451,82	63.553,79	20.571,32	10.552,46	10.018,86	72.880,50
10 155 61901	REURBANIZACIÓN Y DESDoblamiento AVDA IS PLAN MEJORA DE CAMINOS RURALES	0,00	45.869,52	45.869,52	45.869,52	45.869,52	45.869,52	0,00	24,54
10 155 61903	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN MARGENES CA REPARACIÓN INFUNDACIONES DE LA EBAR EN CN REURBANIZACIÓN CALLE JUAN XXIII	0,00	300.000,00	488.106,97	488.106,97	35.000,00	295.346,60	295.346,60	44.653,40
12 155 61903	REUR. MEJORA DE PUNTOS. E INFRAESTRUCT. VÍA ACONDICIONAMIENTO VÍAS PÚBLICAS EN EL RO MEJORAS ACCESOS Y ALUMB. EN BDAS. RURALE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12 155 61904	MEJORAS ACCESOS Y ALUMB. EN BDAS. RURALE	0,00	45.669,46	45.669,46	40.830,31	32.874,79	23.154,15	9.720,64	12.794,67
12 155 61901	LIMPIEZA DE ARROYOS Y ELIMINAC. RIEGOS DE A SUELO CAMPOSANTO	0,00	619.824,03	619.824,03	548.389,57	433.443,78	385.045,25	48.398,53	186.380,25
12 155 61905	12 155 61902	20.000,00	0,00	20.000,00	19.991,65	19.991,65	19.657,14	0,00	342,86
16 179 61901	16 179 61901	0,00	41.125,02	41.125,02	40.873,11	14.013,54	11.709,52	2.304,02	27.111,48
31 164 61901	31 164 61901	70.000,00	78.179,34	148.179,34	145.983,61	120.184,72	115.548,86	4.635,86	27.994,62
		15.000,00	0,00	15.000,00	14.855,17	14.855,17	14.855,17	0,00	144,83
		20.000,00	-8.619,00	11.381,00	11.380,91	11.380,91	11.380,91	0,00	0,09
	TOTAL CONCEPTO :	619		725.000,00	2.437.557,26	3.162.557,26	2.233.142,07	1.350.289,86	1.248.620,46
	TOTAL ARTÍCULO :	61		725.000,00	2.437.557,26	3.162.557,26	2.233.142,07	1.350.289,86	1.248.620,46

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAÇ.						
08 920 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12 164 62201	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA	0,00	820.525,39	820.525,39	24.587,20	24.587,20	24.587,20	0,00	795.938,19
12 321 62201	ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL VIRGEN DEL	0,00	689.657,07	689.657,07	495.735,60	28.529,07	28.529,07	0,00	661.128,00
12 321 62201	ADAPTACIÓN DE COLEGIO SANTA AMALIA	0,00	3.248,85	3.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,85
12 321 62200	INVERSIONES EN COLEGIOS	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	34.553,34	33.652,47	31.833,71	1.837,76	21.347,53
12 332 62200	BIBLIOTECA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12 335 62200	TEATRO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12 335 62201	PALACIO DE LA CULTURA, BIBLIOTECA TEATRO	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
12 342 62202	PISTA POLIVALENTE LA CAPELLANÍA ENTRE C/Z	0,00	80.000,00	80.000,00	79.921,09	79.507,21	79.507,21	0,00	492,79
12 342 62208	PISTINA MPAL Y TRATAMIENTO DEL ENTORNO E	0,00	227.784,54	227.784,54	9.883,59	6.432,77	6.432,77	0,00	221.351,77
12 342 62207	PARQUE DE ERMITA DEL CERRO	0,00	120.000,00	120.000,00	79.555,52	76.724,63	76.724,63	29.144,27	43.275,37
12 342 62206	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	263.382,27	263.382,27	67.283,47	61.518,58	61.518,58	42.740,66	18.777,92
12 342 62205	CENTRO GIMNASIA EL LIMÓN	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 342 62204	CAMPO DE FÚTBOL 7 ANTIGUAS PISTAS DE TENIS	175.000,00	-5.000,00	170.000,00	167.042,82	159.486,62	156.470,45	3.016,17	10.513,38
12 342 62203	PISTA POLIVALENTE EL PEÑÓN	110.000,00	0,00	110.000,00	109.977,81	105.951,14	83.904,60	22.046,54	4.048,86
12 342 62202	ZONA RECREATIVA CAMPO DE FÚTBOL ZAPATA	80.000,00	0,00	80.000,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	78.911,00
12 342 62201	REFORMA PISCINA JOAQUÍN BLUME	150.000,00	5.000,00	155.000,00	154.923,19	154.048,52	154.008,09	40,23	951,68
12 342 62201	MEJORA Y ACONDIC.INSTAL.DEPORTIVAS Y DE O	0,00	10.383,61	10.383,61	10.383,61	6.183,10	6.183,10	0,00	4.200,51
12 342 62201	2º PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA	0,00	795.105,23	795.105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	795.105,23
12 342 62200	CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS PADEL CRISTAL EN MA	155.000,00	0,00	155.000,00	11.138,34	7.750,34	6.776,82	973,52	147.249,66
12 342 62203	INSTALAC. SOCIO-DEPORT. EN PINOS DE ALHAUR	0,00	3.721,22	3.721,22	3.636,92	2.991,90	2.991,90	0,00	729,32
12 491 62201	REFORMA DEPENDENCIA ESTUDIO DE TELEVISIÓN	0,00	22.918,91	22.918,91	22.909,96	22.909,96	22.909,96	0,00	8,95
12 920 62201	MEJORAS Y ACONDICIONAMINTOS EN INSTALAC	0,00	71.009,06	71.009,06	70.933,21	66.592,25	66.592,25	0,00	4.413,81
12 920 62200	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTOS EN INSTAL.	70.000,00	0,00	70.000,00	69.666,31	68.801,83	68.801,83	0,00	1.198,17
12 924 62201	AMPLIACIONES Y MEJORAS CENTROS SOCIALES	0,00	2.281,69	2.281,69	2.245,46	2.132,06	2.132,06	0,00	149,63
16 342 62200	REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DEP	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,03	9.998,01	9.998,01	0,00	1,99
16 342 62201	REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DEP	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
16 342 62202	NUEVO ALMACEN, ESTADIO MPAL. FÚTBOL EL PI	0,00	139,15	139,15	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00
16 924 62200	EDIFICIOS MUNICIPALES, SEDES SOCIALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.985,06	4.858,42	4.858,42	0,00	141,58
16 924 62201	EDIFICIOS MUNICIPALES, SEDES SOCIALES.	0,00	58,24	58,24	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24
17 920 62200	REFORMAS Y ADECUACIÓN ADMINISTRACIÓN G	49.500,00	0,00	49.500,00	49.424,69	49.419,21	48.016,89	1.402,32	80,79
19 331 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00	584,00	1.684,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90	0,00	2,10
19 335 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-544,00	456,00	455,03	455,03	455,03	0,00	0,97
28 231 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00	0,00	450,00	419,87	419,87	419,87	0,00	30,13
32 161 62201	NUEVAS DEPURADORAS	0,00	10.807,00	10.807,00	10.807,00	10.807,00	10.807,00	0,00	0,00
32 161 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.000,00	66.256,00	138.256,00	11.292,29	9.954,42	9.954,42	9.279,26	128.301,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROBETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO:	622		3.249.050,00	3.465.439,23	6.714.489,23	1.508.097,55	996.624,46	911.207,80
03 920 62300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.484,21	1.253,17	1.253,17	0,00	246,83
05 134 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.911,80	1.911,80	0,00	88,20	8.006,00
07 241 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,85
08 425 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	3.000,00	5.500,00	1.386,57	1.384,15	1.384,15	0,00	0,00
08 920 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 321 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00	-440,00	560,00	557,55	557,55	479,95	77,60	2,45
12 155 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE.	15.000,00	30.000,00	45.000,00	3.295,55	3.295,55	19.661,99	11.633,56	13.704,45
12 165 62302	ACERADO Y RENOV. ALUMBRADO PÚBLICO PINO	0,00	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00
12 165 62301	MEJORA ALUMBRADO CASCO URB. Y BARRIADA	0,00	36.293,88	36.293,88	36.293,88	36.293,88	36.293,88	0,00	0,00
16 155 62300	MAQ PARA SS.OO.;RADIALES;MARTILLOS ELECT.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.986,55	4.986,55	4.986,55	0,00	13,45
16 162 62301	OBRA CIVIL EN CONTENEDORES SS.OO.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 165 62300	NUEVO ALUMBRADO TORREALQUERÍA CONEXIÓN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16 171 62300	MAQUINARIA DE JARDINERÍA	12.000,00	1.660,73	13.660,73	13.630,00	13.630,00	13.629,99	13.629,99	0,00
17 133 62300	MAQ INSTALAC. Y UTILAJE; MEJORA RED SEMÁ	7.000,00	2.819,16	9.819,16	9.779,36	9.779,36	9.690,35	9.690,35	128,81
17 162 62301	ISLAS ECOLÓGICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,68	9.999,68	9.989,68	9.989,68	10,32
17 165 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,29	9.998,64	9.998,64	0,00	1,36
19 331 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILAJE	800,00	1.350,00	2.290,00	2.293,15	2.293,15	2.293,15	0,00	6,85
19 335 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILAJE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 342 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILAJE	105.500,00	-52.807,92	52.692,08	52.221,44	49.667,10	33.887,30	6.779,80	12.024,98
23 338 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILAJE	0,00	12.000,00	12.000,00	11.980,80	11.980,80	11.400,00	580,80	19,20
32 161 62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILAJE	41.000,00	2.757,86	43.757,86	30.244,55	22.598,24	15.888,90	6.709,34	21.159,62
	TOTAL CONCEPTO:	623		360.800,00	-52.619,49	308.180,51	218.161,18	198.627,40	170.934,50
04 132 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	60.000,00	72.000,00	31.837,70	22.728,82	22.728,82	0,00	49.271,18
11 324 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15 151 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	151.248,55	-79.559,48	71.689,07	68.899,08	25.496,38	19.696,38	5.800,00	46.192,69
16 162 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	350.900,00	350.900,00	349.690,00	349.690,00	14.450,00	335.240,00	1.210,00
17 165 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
32 161 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.616,50	0,00	11.616,50	0,00	3.000,00
	TOTAL CONCEPTO:	624		194.148,55	330.340,52	524.489,07	467.043,28	414.531,70	61.875,20
04 132 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
04 133 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	0,00	22.000,00	4.018,78	0,00	0,00	0,00	22.000,00
05 134 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.921,74	0,00	0,00	0,00	3.000,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.					
06 231 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00	0,00	1.000,00	630,00	630,00	0,00	370,00
07 171 62500	MOBILIARIOS PARQUES INFANTILES	20.000,00	16.300,00	36.300,00	36.267,36	36.267,36	0,00	32,64
08 920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	7.900,00	22.000,00	21.823,80	21.823,79	0,00	176,21
08 924 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
16 133 62500	MOB. Y ENSERES: SEÑALÍTICA Y CONOS	0,00	3.333,08	3.333,08	3.333,08	3.333,08	0,00	0,00
16 133 62500	MOBILIARIO Y ENSERES: SEÑALÍTICA Y CONOS M	9.500,00	0,00	9.500,00	9.103,23	9.103,22	583,52	396,78
16 155 62501	MOBILIARIO URBANO, NOMINACIÓN DE CALLES.	13.000,00	0,00	13.000,00	10.977,84	10.976,08	0,00	2.023,92
16 155 62500	MOB. Y ENSERES: WALQUIES	3.000,00	-2.700,00	300,00	272,25	272,25	0,00	27,75
16 338 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	7.700,00	7.700,00	7.699,30	7.193,77	4.651,05	506,23
16 342 62500	REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DEP	7.000,00	0,00	7.000,00	6.997,81	6.997,81	0,00	2,19
16 924 62500	BUZONES CONCENTRADOS PLURIDOMIC.BDAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	982,31	982,31	0,00	17,69
18 162 62501	CONTENEDORES	30.990,00	-18.600,00	11.400,00	11.398,20	11.398,20	0,00	1.80
18 162 62500	WALKIES Y GPS.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 331 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	0,00	637,07
21 342 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.362,93	1.362,93	0,00	0,08
22 339 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.600,00	-1.000,00	600,00	599,92	599,92	0,00	253,58
24 432 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.753,52	2.746,42	430,40	41,56
25 332 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	400,00	2.400,00	2.358,44	2.358,44	922,56	10.022,80
28 231 62500	MOBILIARIO Y ENSERES; DECORADOS	400,00	0,00	400,00	297,82	297,82	0,00	102,18
30 491 62500	MOBILIARIO Y ENSERES; DECORADOS	7.000,00	9.987,89	16.987,89	8.240,67	6.965,09	0,00	9.288,00
32 161 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.186,00	2.712,00	620,00	2.092,00
TOTAL CONCEPTO :		625		160.360,00	19.420,97	179.720,97	143.225,00	128.020,48
27 920 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	23.333,78	33.333,78	23.674,60	23.501,57	21.674,98	1.826,59
30 491 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,71	0,00	0,00	0,00
32 161 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	842,98	570,25	570,25	1.429,75
TOTAL CONCEPTO :		626		14.000,00	23.333,78	37.333,78	26.515,29	24.071,82
07 241 62701	SEDE CENTRO SERVICIOS INTEGRADOS, IMP.DES	161.740,00	1.601.737,22	1.763.477,22	1.615.497,20	1.156.116,01	984.337,35	171.778,66
07 241 62700	NUEVA ESCUELA TALLER O TALLER DE EMPLEO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
07 241 62702	ESCUELA TALLER EL ALGARROBAL	40.000,00	579.638,34	619.638,34	602.462,87	589.466,66	581.009,35	8.457,31
07 241 62703	INCYDE 2013/15 - CREACIÓN DE VIVERO DE EMPR	2.000.000,00	0,00	2.006.000,00	1.707.437,16	651.875,63	550.708,40	101.167,23
08 165 62701	1º PLAN DE RENOV. DEL PARQUE LUMÍNICO MPA	0,00	975.090,62	975.090,62	71.481,71	6.508,59	6.508,59	1.348.124,37
08 172 62701	PROYECTO Y EJEC. OPTIMIZACIÓN CONSUMO EN	0,00	130.000,00	49.742,66	8.454,30	0,00	968.582,03	121.545,70
29 172 62701	PROYECTO OPTIMIZACIÓN CONSUMO DE ENERGÍ	0,00	86.127,35	86.127,35	85.809,91	0,00	85.809,91	317,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO: 627		2.401.740,00	3.372.593,53	5.774.333,53	4.132.748,95	2.498.231,10	2.210.319,31	287.911,79
32 161 62901	INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	450.000,00	-120.714,45	329.285,55	178.182,37	115.852,88	114.857,03	95,85	213.432,67
32 161 62905	RED DE FECALES Y PLUVIALES 2º URB. MANANTIAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32 161 62904	RED DE FECALES Y PLUVIALES URB. 1º FASE CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 161 62902	RED DE FECALES Y PLUVIALES URB. 1º FASE LA C	0,00	99.279,40	99.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99.279,40
32 161 62902	RED TRANSPORTES (ALTA)	0,00	2.178,16	2.178,16	2.178,15	2.161,75	2.161,75	0,00	16,41
32 161 62903	RED DE FECALES Y PLUVIALES BARRIADA LA PA	0,00	42.368,67	42.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.368,67
32 161 62901	RED DISTRIBUCIÓN (BAJA)	0,00	5.788,80	5.788,80	5.788,80	5.788,80	5.788,80	0,00	0,00
32 452 62905	CAPTACIONES	0,00	231,17	231,17	231,17	231,17	231,17	0,00	0,00
32 452 62902	POZO AGUA POTABLE EN TORREALQUERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO: 629		450.000,00	149.131,75	599.131,75	186.380,49	124.034,60	123.038,75	95,85
	TOTAL ARTÍCULO: 62		6.330.038,55	7.307.640,29	14.137.678,84	6.682.171,74	4.384.141,56	3.631.070,07	763.071,49
32 161 63901	RED DE ABASTECIMIENTO 2º FASE URB. EL LAGA	0,00	14.251,23	14.251,23	14.238,09	14.238,08	13.464,47	773,61	13,15
32 161 63904	RENOVAC. ABASTECIMIENTO 1º FASE VIÑAGRAN	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32 161 63905	RENOVAC. ABASTECIMIENTO 1º FASE URB. CAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 161 63906	REPOS. REDES ALCANTAR. AGUA POTABLE URB.	0,00	18.816,95	18.816,95	14.083,48	14.083,48	14.083,48	0,00	4.733,47
32 161 63908	REPOS. TUBERIA ABAST.SINTO. C/S PINOS Y ARRO	0,00	18.531,23	18.531,23	18.366,25	5.502,63	5.502,63	0,00	13.028,60
32 161 63901	SANEAMIENTO Y PLUVIALES	0,00	6.309,89	6.309,89	6.309,89	6.309,89	6.309,89	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO: 639		0,00	157.909,30	157.909,30	52.997,71	40.134,08	39.360,47	773,61
	TOTAL ARTÍCULO: 63		0,00	157.909,30	157.909,30	52.997,71	40.134,08	39.360,47	773,61
12 171 64000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: VIVEROS DE ESTUD. Y TRABAJOS TÉCNICOS: CIUDAD AEROP	0,00	28.584,30	28.584,30	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	21.566,30
12 241 64000	ESTUD. Y TRABAJOS TÉCNICOS: BIBLIOTECA	0,00	34.364,75	34.364,75	16.244,25	8.651,50	8.651,50	0,00	25.713,25
12 332 64000		0,00	22.113,50	22.113,50	15.451,70	14.036,00	14.036,00	0,00	8.077,50
	TOTAL CONCEPTO: 640		0,00	85.062,55	85.062,55	38.713,95	29.705,50	29.705,50	0,00
03 920 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN.	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	75,00	75,00	75,00	0,00	925,00
27 920 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN: GTOS.APLIC.	288.300,00	85.383,89	373.683,89	285.702,35	105.878,04	97.617,50	8.269,54	267.805,85
30 491 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN: GTOS.APLIC.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.955,21	8.955,21	0,00	1.044,79
32 161 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN: GTOS.APLIC.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL CONCEPTO: 641		310.300,00	80.383,89	390.683,89	295.777,35	114.908,25	106.647,71	8.269,54

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROBENTIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.C.					
21 341 64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERAC. DE	0,00	16.401,16	16.401,16	0,00	0,00	0,00	16.401,16
TOTAL CONCEPTO :	648	0,00	16.401,16	16.401,16	0,00	0,00	0,00	16.401,16
TOTAL ARTÍCULO :	64	310.300,00	181.847,60	492.147,60	334.491,30	144.613,75	136.353,21	347.533,85
TOTAL CAPÍTULO :	6	10.163.523,21	14.538.697,07	24.702.220,28	12.101.067,30	8.388.658,69	7.181.356,17	1.207.302,52
								16.313.561,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02.943.767,00	A CONSORCIOS, R.U., UTLD, C.T. C.E.I.	13.200,00	0,00	13.200,00	13.184,84	13.184,84	13.184,84	0,00	15,16
	TOTAL CONCEPTO:	767		13.200,00	0,00	13.200,00	13.184,84	13.184,84	0,00
	TOTAL ARTÍCULO:	76		13.200,00	0,00	13.200,00	13.184,84	13.184,84	0,00
	TOTAL CAPÍTULO :	7		13.200,00	0,00	13.200,00	13.184,84	13.184,84	0,00
									15,16

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
02 920 33000	PRESTAMOS DEL PERSONAL	80.000,00	30.000,00	110.000,00	109.136,00	109.136,00	0,00	864,00
	TOTAL CONCEPTO :	830	30.000,00	110.000,00	109.136,00	109.136,00	0,00	864,00
	TOTAL ARTÍCULO :	83	30.000,00	110.000,00	109.136,00	109.136,00	0,00	864,00
	TOTAL CAPÍTULO :	8	30.000,00	110.000,00	109.136,00	109.136,00	0,00	864,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

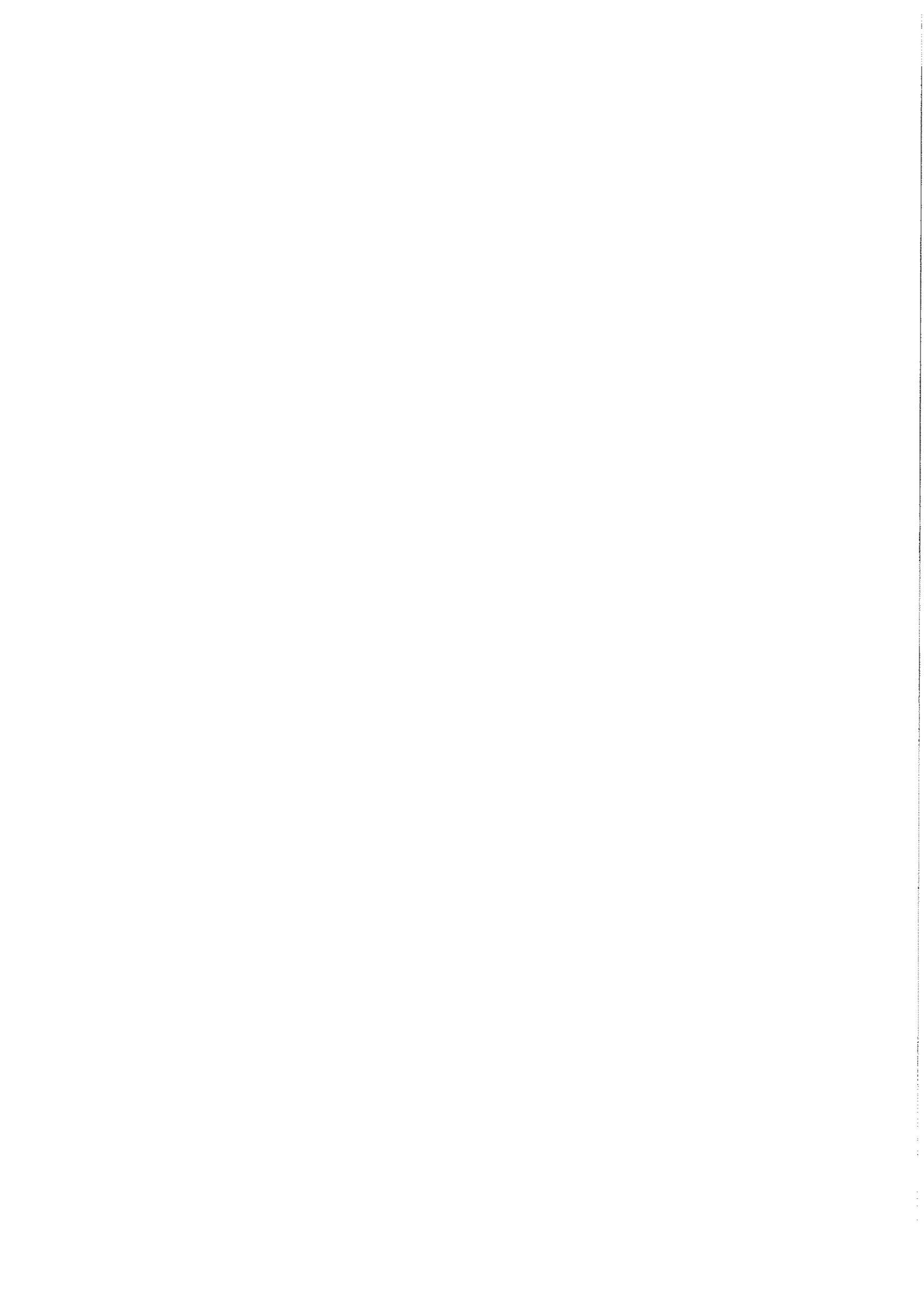
III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICA.	DEFINITIVOS					
02 011 91300	DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.944.751,39	1.944.751,39	1.944.751,39	0,00	155.248,61
	TOTAL CONCEPTO:	913	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.944.751,39	1.944.751,39	0,00	155.248,61
	TOTAL ARTÍCULO:	91	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.944.751,39	1.944.751,39	0,00	155.248,61
	TOTAL CAPÍTULO :	9	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.944.751,39	1.944.751,39	0,00	155.248,61
	Total General:		41.707.000,00	18.882.158,81	60.589.158,81	42.915.965,02	37.828.453,18	35.269.925,07	2.558.528,11
									22.760.735,63

0

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOIII. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	37.656.583,67	27.372.722,26		10.283.861,41
b.) Otras Operaciones no Financieras	3.885.294,26	8.401.843,53		-4.516.549,27
1. Total operaciones no financieras (a + b)				5.767.312,14
2. Activos Financieros	41.541.877,93	35.774.565,79		-10.985,15
3. Pasivos Financieros	98.150,85	109.136,00		155.248,61
2.100.000,00	2.100.000,00	1.944.751,39		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	43.740.028,78	37.828.453,18		5.911.575,60
<u>AJUSTES:</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos Generales			5.718.554,89	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.000.608,94	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.454.768,87	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				10.175.970,56



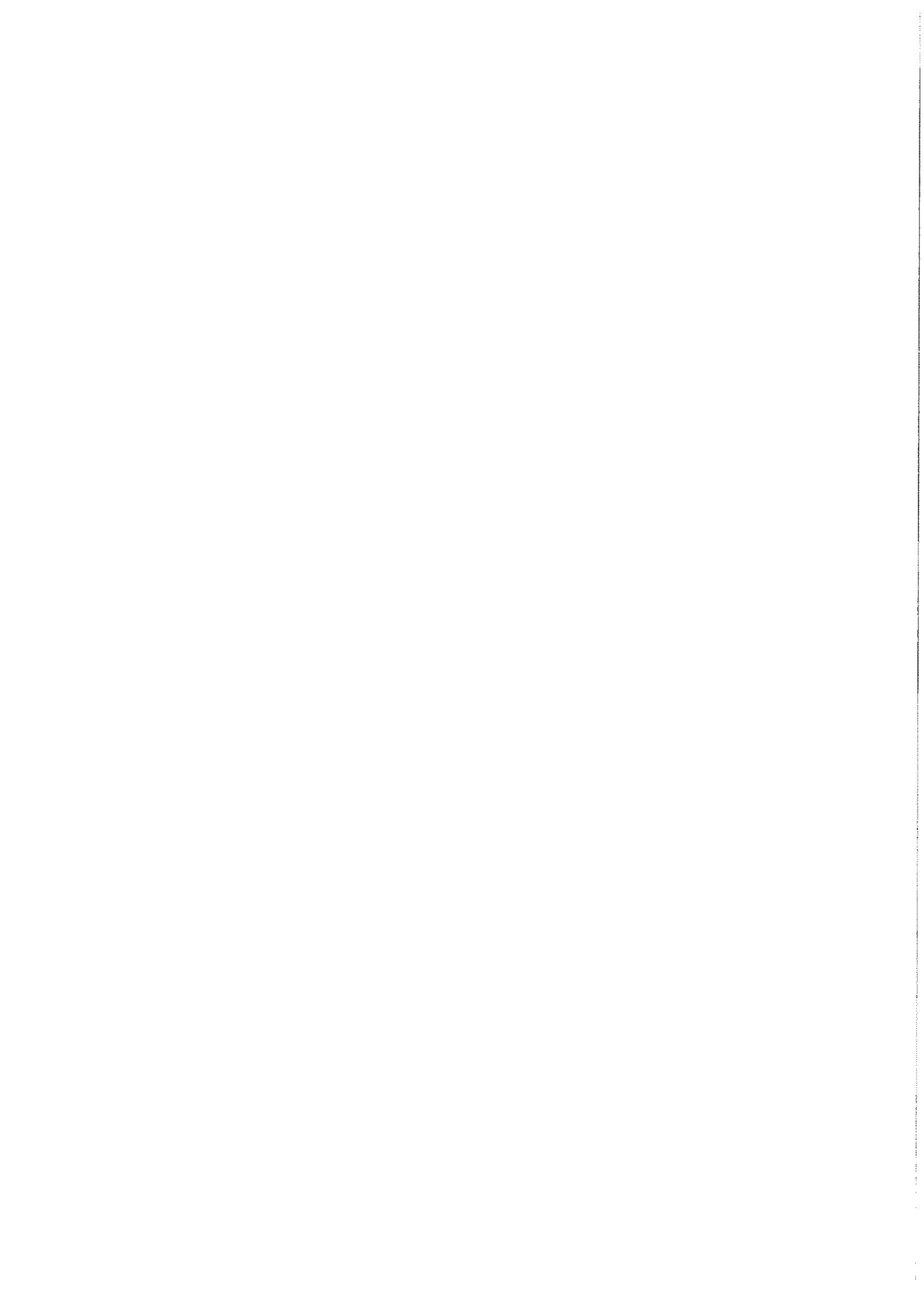


EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

ANEXO IV



INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
200	Terrenos y bienes naturales	12.612.531,40	398.319,71	0,00	0,00	0,00	13.010.851,11
201	Infraestructuras y bienes destinados a uso general	48.145.110,78	3.439.527,86	0,00	0,00	0,00	51.584.638,64
208	Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cult.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total General:	60.769.642,18	3.837.847,57	0,00	0,00	0,00	64.607.489,75

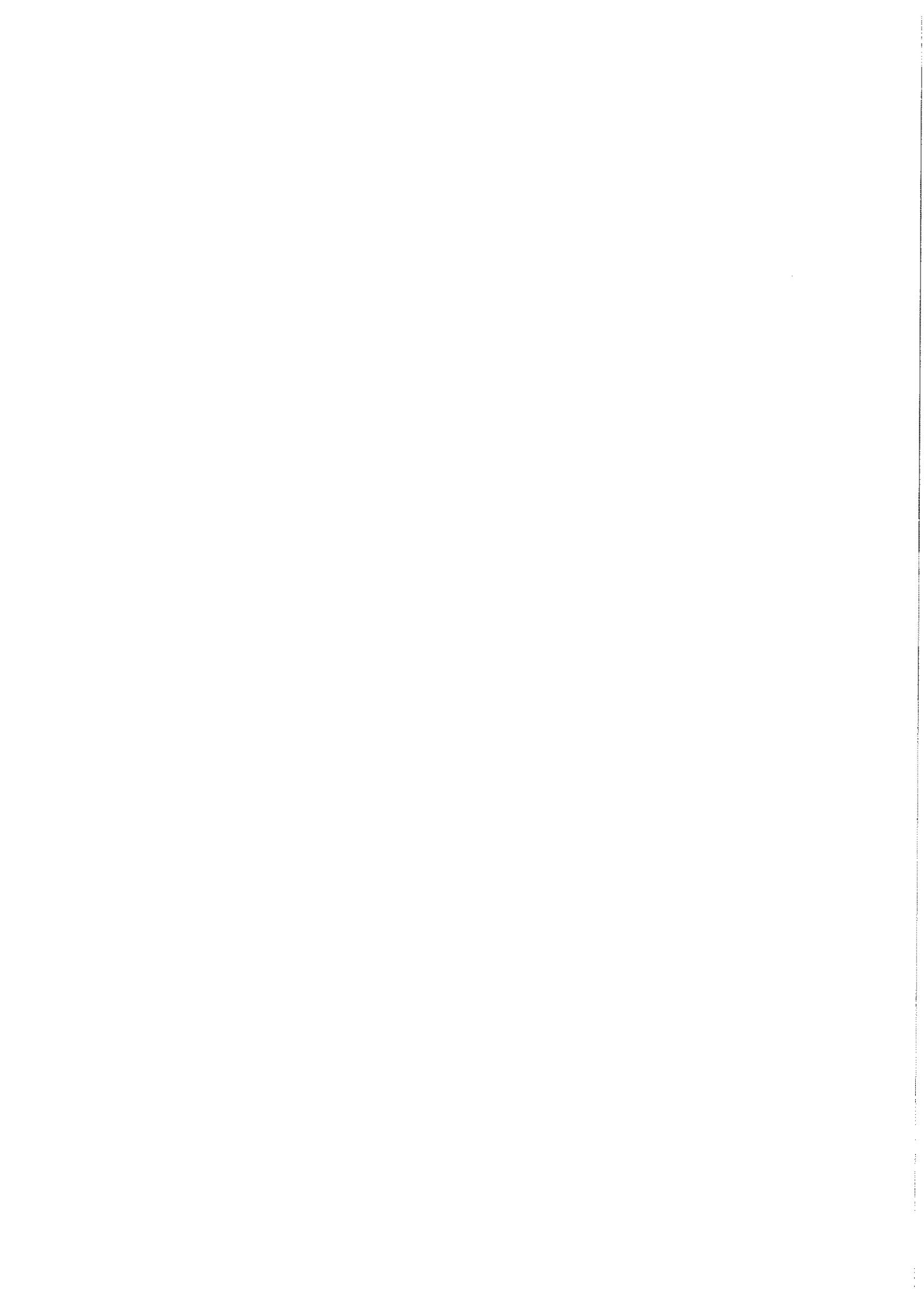
PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL
--------	-------------	-------------



INMOVILIZACIONES INMATERIALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
216	Propiedad intelectual	5.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,04
	Total General:	5.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,04



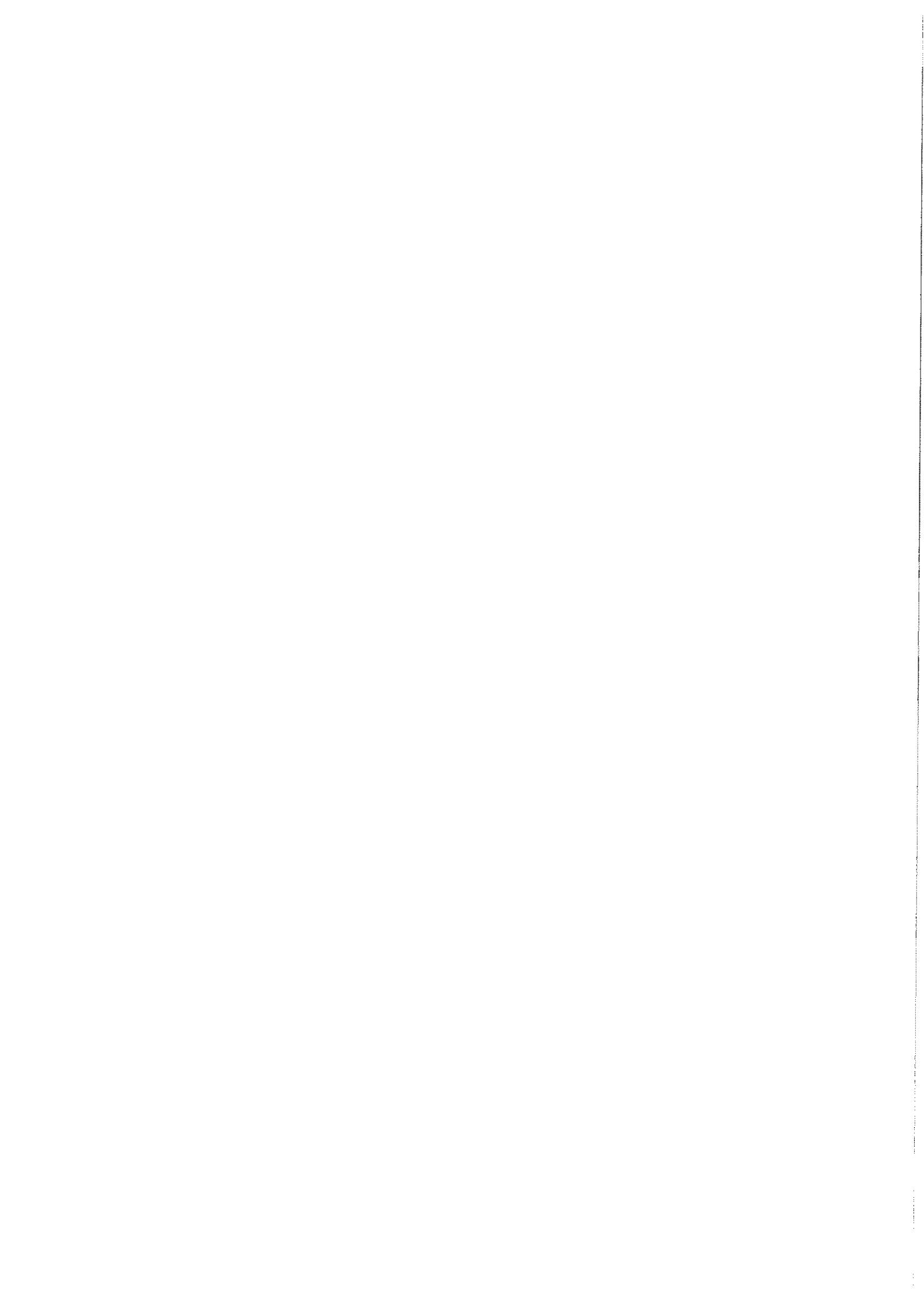
Bienes en Régimen de Adscripción

Cta a 3 Dígitos	Código Cuenta	Tipo de Bien	Dese. Clasificación	Saldo Final



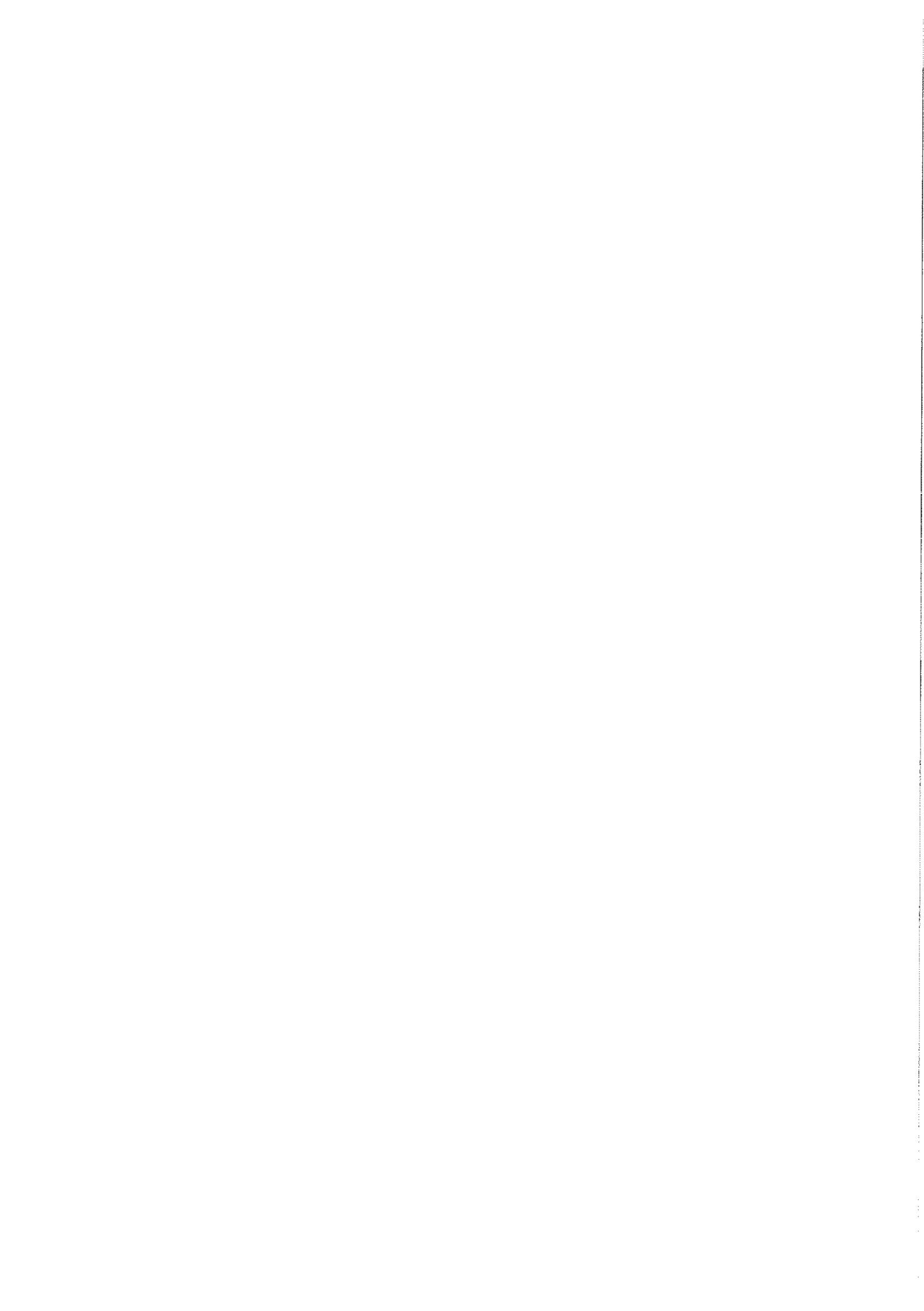
Bienes en Régimen de Cesión Temporal

Cta a 3 Dígitos	Código Cuenta	Tipo de Bien	Desc. Clasificación	Saldo Final



INMOVILIZACIONES MATERIALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
220	Terrenos y bienes Naturales	234.962.786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	234.962.786,95
221	Construcciones	52.908.122,50	996.855,63	0,00	0,00	0,00	53.904.978,13
222	Instalaciones técnicas	12.936.140,88	2.491.722,51	0,00	0,00	0,00	15.427.863,39
223	Maquinaria	4.345.011,88	171.137,75	11.400,00	0,00	0,00	4.527.549,63
224	Ullaje	275.957,91	2.099,54	0,00	0,00	0,00	278.057,45
226	Mobiliario	7.294.333,98	274.387,80	304,35	0,00	0,00	7.569.026,13
227	Equipos para procesos de información	618.437,30	24.810,65	0,00	738,83	0,00	642.509,12
228	Elementos de transporte	3.999.740,10	414.436,90	94,80	0,00	0,00	4.414.271,80
229	Otro inmovilizado material	27.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.514,34
282	Amortización acumulada del inmovilizado material	48.321.305,35	6.075.887,50	0,00	0,00	0,00	54.397.192,85
	Total General:	269.046.740,49	-1.700.436,72	11.799,15	738,83	0,00	267.357.364,09



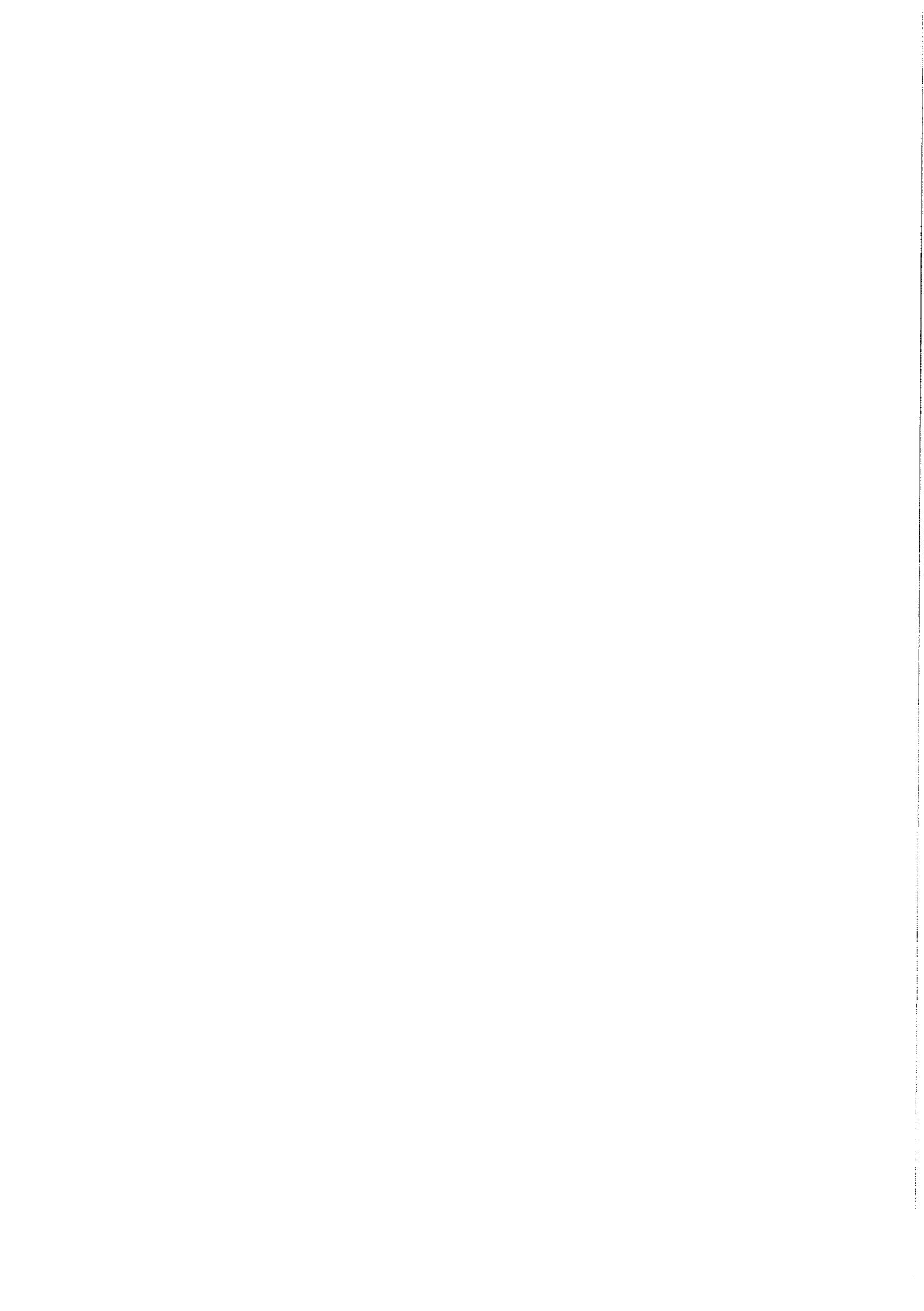
INVERSIONES GESTIONADAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
Total General:							



PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

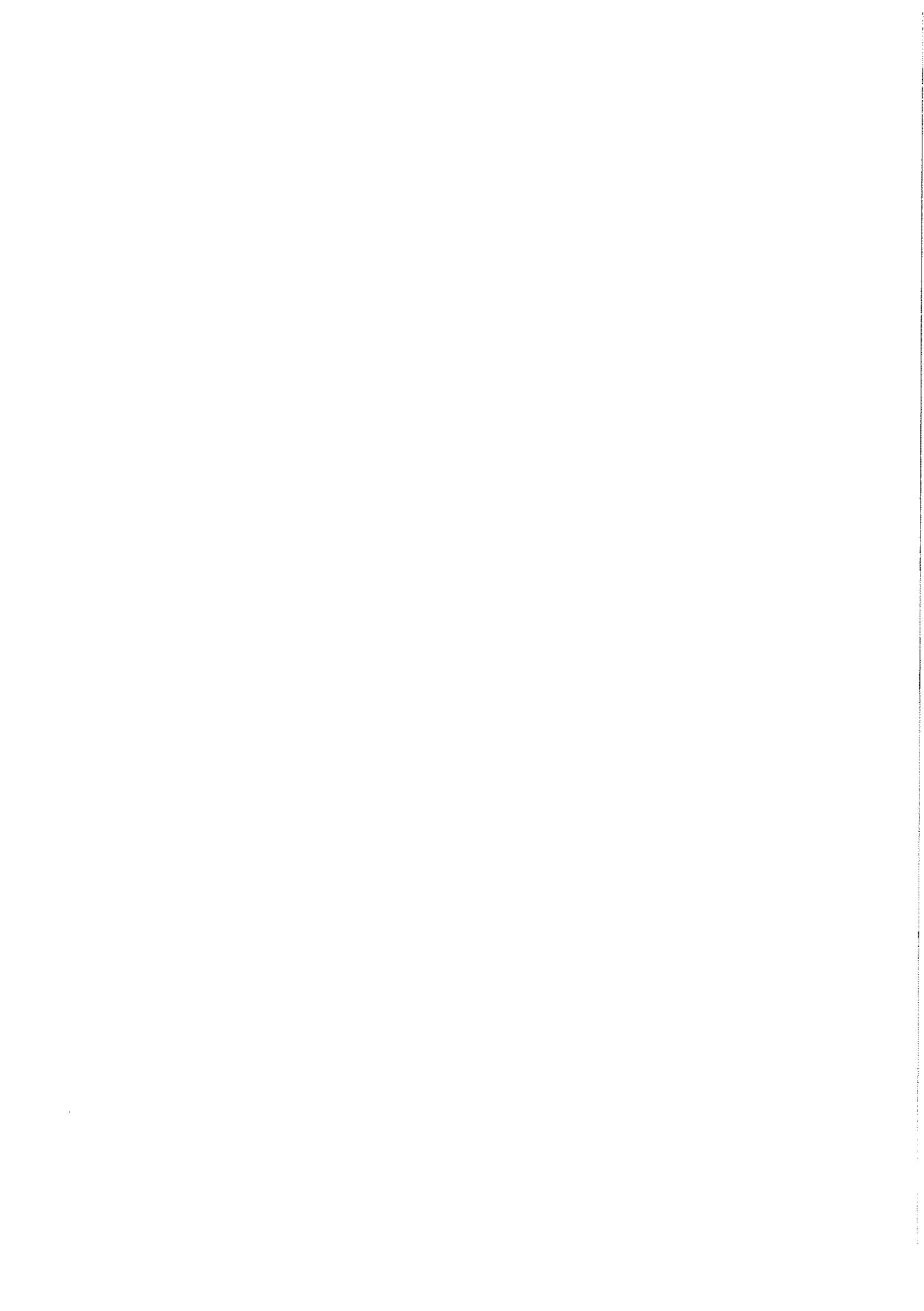
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
240							
	Terrenos	55.730.476,59	0,00	300.506,00	0,00	0,00	56.030.982,59
	Total General:	55.730.476,59	0,00	300.506,00	0,00	0,00	56.030.982,59



INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

EJERCICIO: 2014

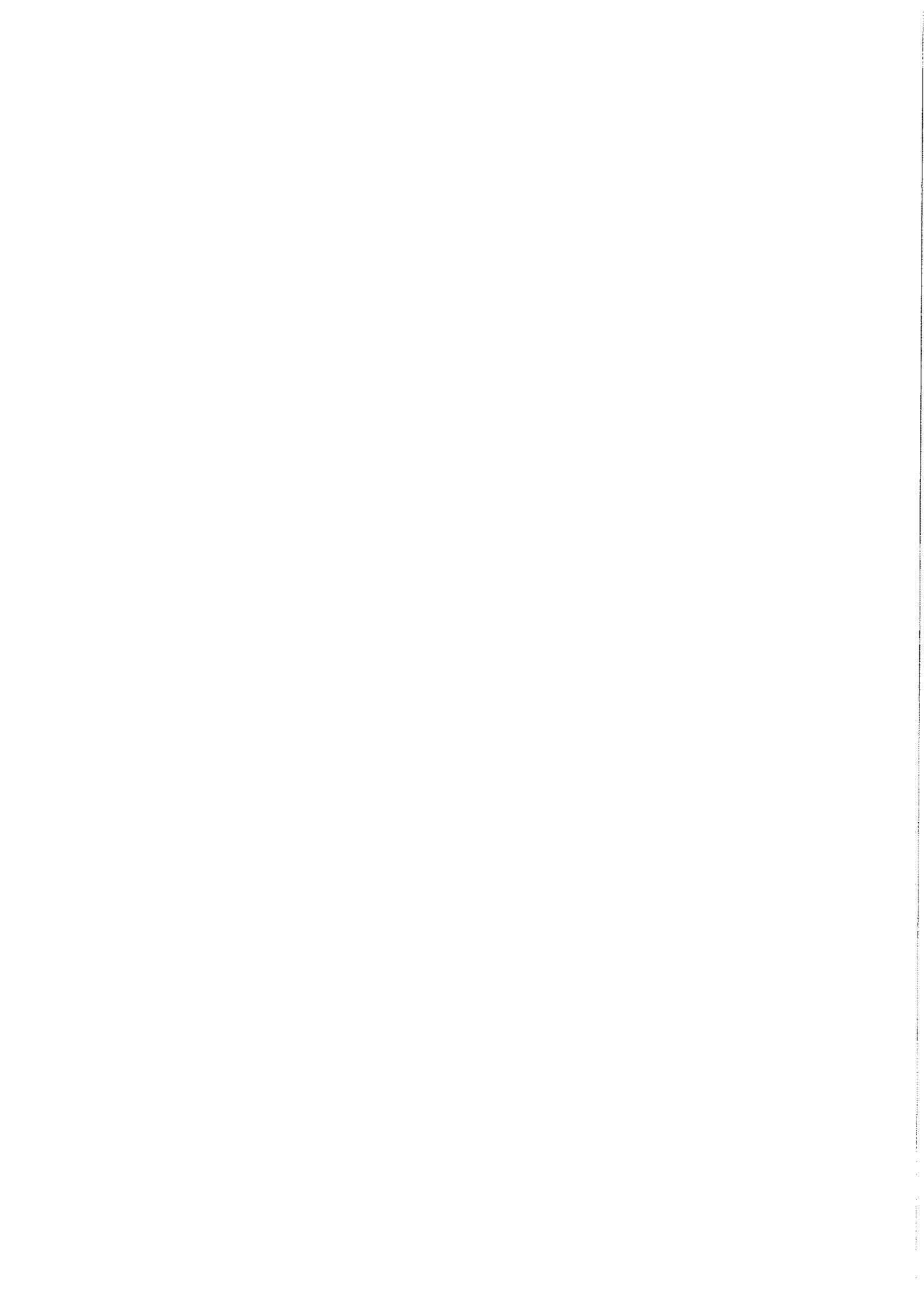
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
251	Valores de renta fija	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
260	Fianzas constituidas a largo plazo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total General:	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00



PROVISIONES DEL INMOVILIZADO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ACOPIO POR DEPRECIACION	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total General:						



INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

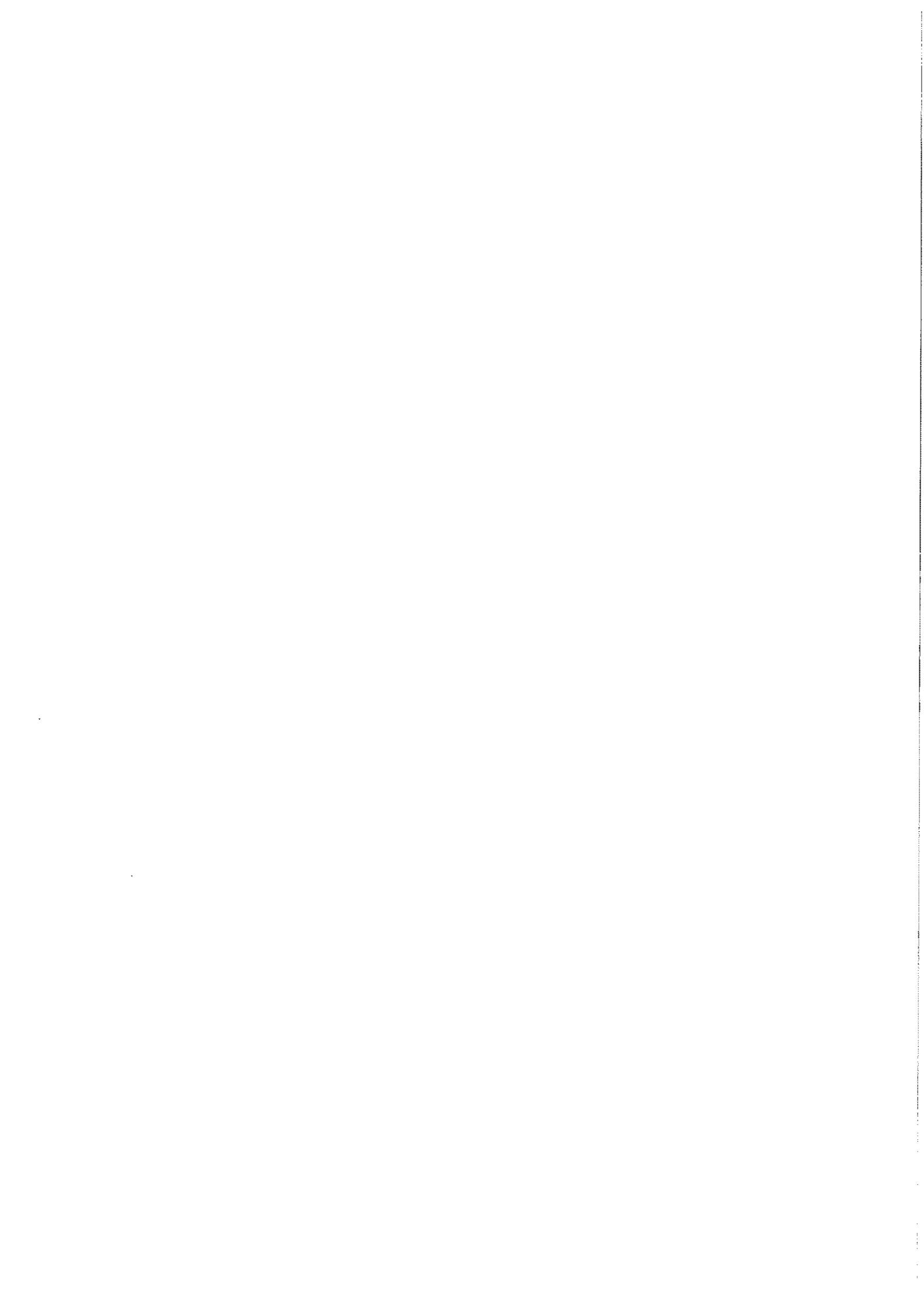
EJERCICIO: 2014	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	542	Créditos a corto plazo	41.067,18	109.136,00	0,00	98.150,85	0,00	52.052,33
	5660	DEPOSITOS CONSTITUDOS.	51.744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51.744,87
		Total General:	92.812,05	109.136,00	0,00	98.150,85	0,00	103.797,20



PROVISIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

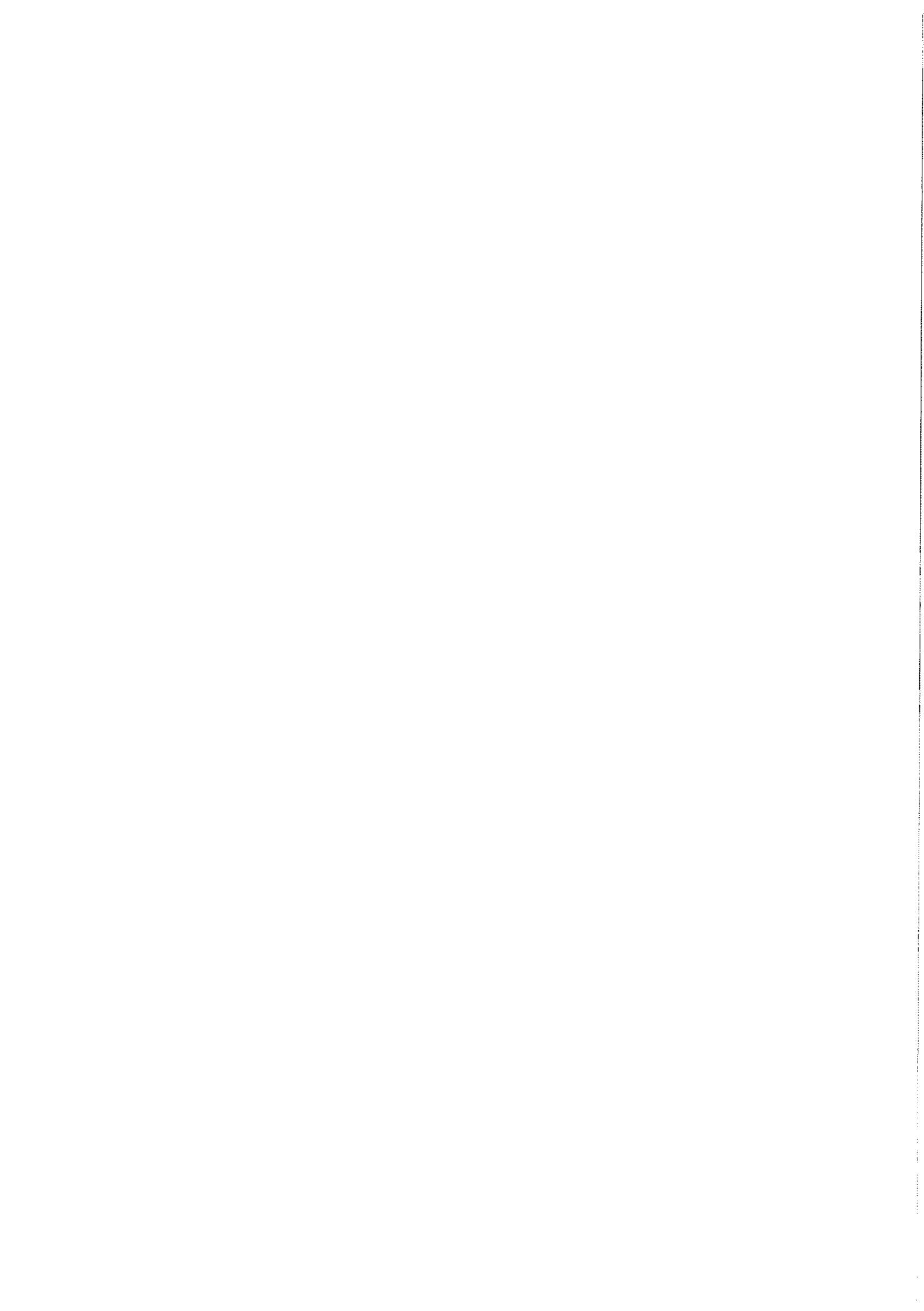
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total General:						



EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR DE ADQUISICION	ACOPIO POR DEPRECLACION
Total Cuenta:			
Total General:			



A.YTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013
Fecha de Creación: 05/01/2015

ESTADO DE TESORERIA

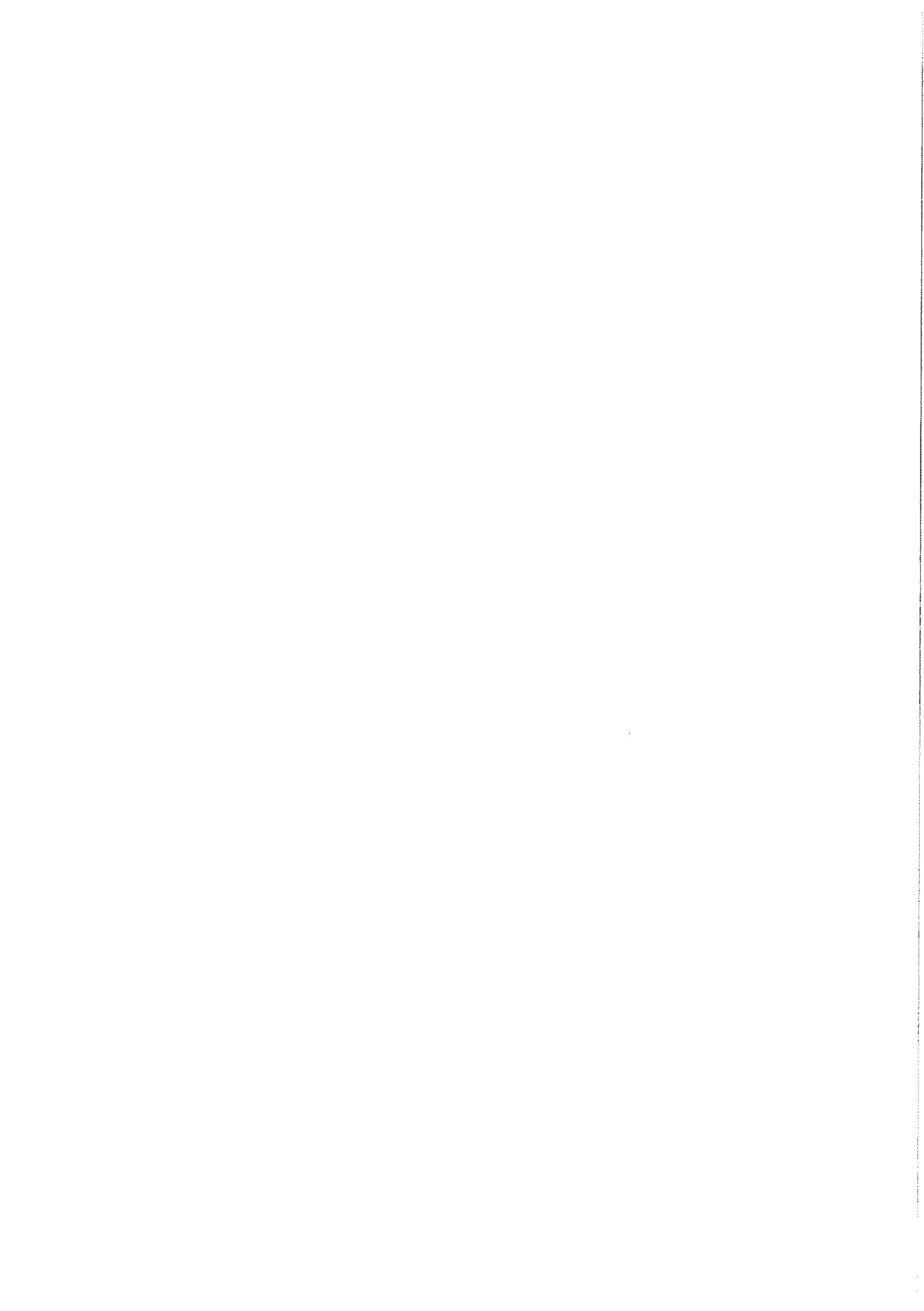
Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E.FINALES
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	
5701	CAJA PARKING PLAZA DE ESPAÑA	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
5702	CAJA AUXILIAR SAC	0,00	165,00	0,00	165,00
57100	Cuentas operativas	1.255.211,63	13.284.837,46	11.504.668,49	3.035.380,60
57101	Cuentas operativas	48.733,86	293,35	41.000,00	8.027,21
57102	Cuentas operativas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
57103	Cuentas operativas	1.684.000,00	0,00	239.000,00	1.445.000,00
57104	Cuentas operativas	4.610.258,68	332,70	2.910.591,38	1.700.000,00
57105	Cuentas operativas	1.000.000,00	4.509.765,35	1.941.558,07	3.568.207,28
57106	Cuentas operativas	0,00	2.342.922,76	0,00	2.342.922,76
5711	ECO.DE SANTANDER.0049.6514.51.2716040287.	100.598,41	451.626,57	370.436,82	181.788,16
5712	CAJASOL/CAIXA 2100.7439.60.22.000082069	8.311,49	1.023.530,46	0,00	1.031.841,95
5713	UNICAJA.2103.3046.03.3112000014.	41.170.346,89	37.830.993,94	35.687.537,82	6.313.803,01
5714	UNICAJA.2103.3046.08.0030003102.	3.227,87	16.485,96	17.520,10	2.193,73
5715	UNICAJA.2103.3046.02.0030003175.	82.335,47	129.417,20	105.654,32	106.098,35
5717	BBVA.0182.5918.41.0201503200.	2.382.035,83	1.908.043,94	3.546.795,67	743.284,10
5718	UNICAJA.2103.3046.04.0030004156.	6.157,80	1.860,62	1.141,12	6.877,30
5740	Caja de pagos a justificar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5750	Cuentas restringidas de pagos a justificar	38.038,19	47.425,00	67.838,19	17.625,00
5752	UNICAJA.21033046040030004272	0,00	15.815,55	15.815,55	0,00
5753	UNICAJA.2103.3046.00.0030004913.	0,00	18.008,00	18.008,00	0,00
5754	UNICAJA.21033046010030006733 (Fondos Just.)	0,00	91.443,61	91.443,61	0,00
5755	UNICAJA.21033046010030008090 (Caja Fija).	0,00	63.233,53	63.233,53	0,00
5756	UNICAJA.21033046020060000022 (Caja Fija).	0,00	8.976,99	8.976,99	0,00
5757	UNICAJA.2103.3046.08.0060000040 (CAJA FUJA)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5758	UNICAJA.2103.3046.02.0030009785 (CAJA FUJA)	0,00	10.439,18	10.439,18	0,00
5772	IPF CAIXA 2100.8986.03.0000004228	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5773	B.MARE NOSTRUM(C.GRANADA)04873419 18 6000029930	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTALES GRUPO		16.600.281,12	61.761.817,17	57.647.858,84	20.714.239,45
TOTAL GENERAL		16.600.281,12	61.761.817,17	57.647.858,84	20.714.239,45



FONDOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
100	Patrimonio	38.291.421,05	0,00	0,00	363.750,22	0,00	37.927.670,83
120	Resultados de ejercicios anteriores	97.027.593,10	0,00	274.007.284,19	0,00	0,00	371.034.877,29
129	Resultados del ejercicio	274.007.284,19	53.655.535,23	0,00	47.324.450,44	274.007.284,19	6.331.084,79
	Total General:	409.326.298,34	53.655.535,23	274.007.284,19	47.688.200,66	274.007.284,19	415.293.632,91



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

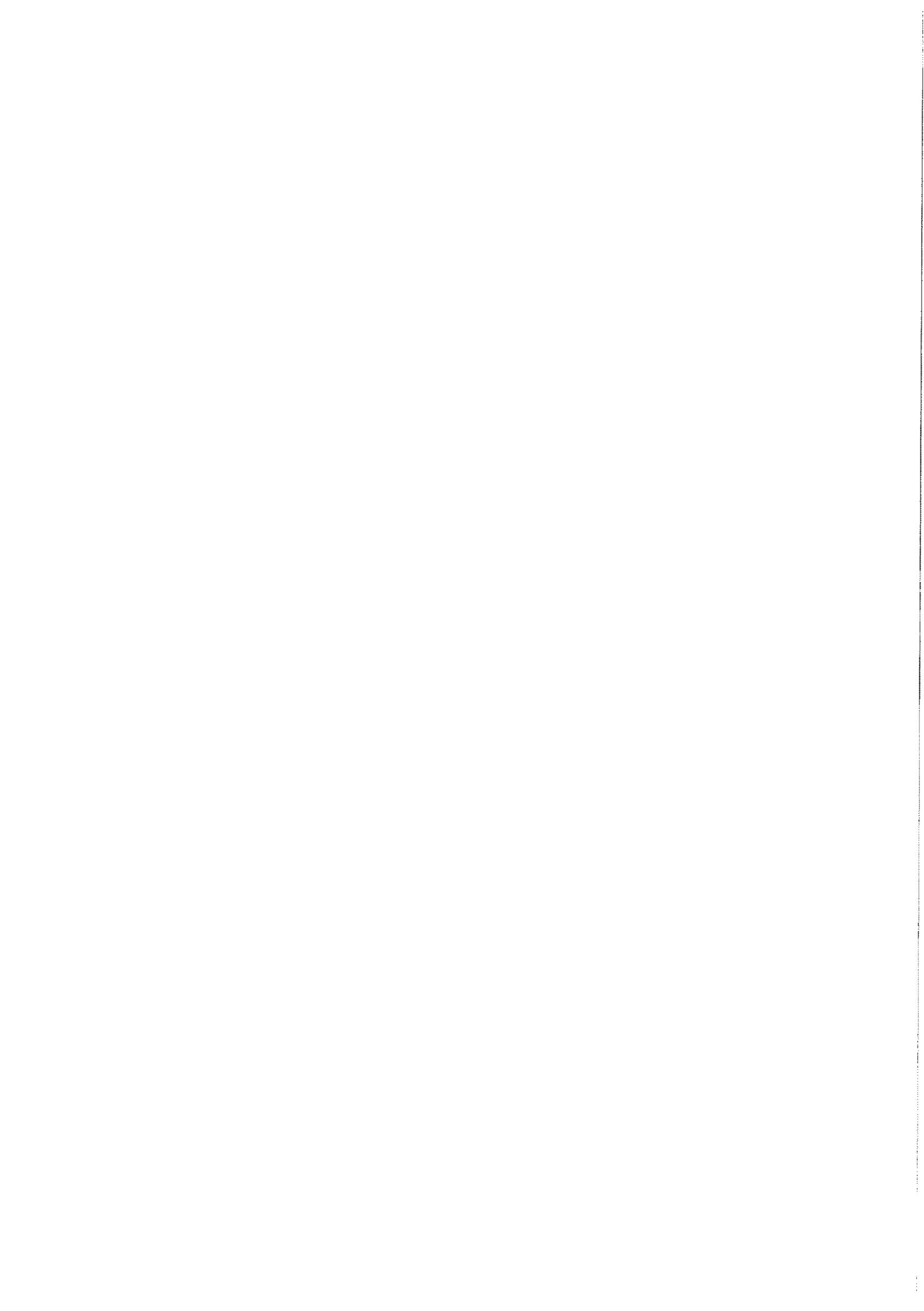
Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creadores	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Dudas con Entidades de Crédito						
1700 - (CANCELADO) CAJA MADRID 90464-8831	0,00	0,00	0,00	-1.942.129,64	1.942.129,64	0,00
1701 - UNICAJA 2103-3046-06-0530000090	0,00	2.100.000,00	197.716,59	1.902.283,41	0,00	1.902.283,41
1702 - BBVA 075-01-5918-10013613013613	525.000,05	0,00	233.333,32	291.666,73	0,00	291.666,73
1703 - (CANCELADO) BANCA MARCH 29740240	0,00	0,00	0,00	-4.106.400,00	4.106.400,00	0,00
1704 - UNICAJA 2103-3046-01-0530000074	1.920.000,00	0,00	480.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
1705 - (CANCELADO) CAIXA 304942613	0,00	0,00	0,00	-134.395,75	134.395,75	0,00
1707 - (CANCELADO) SANTANDER0049-6514-50-1030604030	0,00	0,00	0,00	-842.721,67	842.721,67	0,00
1708 - (CANCELADO) BBVA 075-01-5918-02166567-200220	0,00	0,00	0,00	-1.153.381,89	1.153.381,89	0,00
1709 - (CANCELADO) CAJAMAR 3058-0878-00-1649212806	0,00	0,00	0,00	-1.859.000,00	1.859.000,00	0,00
1710 - UNICAJA2103-3046-04-0530000041	374.999,95	0,00	166.666,68	208.333,27	0,00	208.333,27
1711 - SANTANDER 0049-6514-59-1030610143	606.200,00	0,00	86.600,00	519.600,00	0,00	519.600,00
1712 - BBVA 0182-5918-06-10143220	910.000,00	0,00	130.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00
1713 - SABADELCAM 807363305367	562.500,00	0,00	75.000,00	487.500,00	0,00	487.500,00
1714 - BBVA NUEVO DICIEMBRE 2011 46771642.	560.000,00	0,00	70.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00
1715 - SANTANDER 0049-6514-1030610157.	843.478,47	0,00	105.434,80	738.043,67	0,00	738.043,67
1716 - UNICAJA 2013-3046-08-0530000082	950.000,00	0,00	200.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1718 - CAIXA 96.312.61.6853-64	950.000,00	0,00	200.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Total:	8.202.178,47	2.100.000,00	1.944.751,39	-1.680.601,87	10.038.028,95	8.357.427,08
Total General:	8.202.178,47	2.100.000,00	1.944.751,39	-1.680.601,87	10.038.028,95	8.357.427,08



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Diferencias de Cambio	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre	Total
	Largo Plazo	Corto Plazo	Largo Plazo	Corto Plazo	Largo Plazo	
Total General:						



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la Duda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre			
	Largo Plazo			Vencidos en el Ejercicio	Largo Plazo		
	Corto Plazo	Largo Plazo			Corto Plazo	Largo Plazo	
Deudas con Entidades de Crédito							
— 1701 - UNICAJA 2103-3046-06-05300000090	0,00	0,00	15.435,86	15.435,86	0,00	0,00	
1702 - BBVA 075-01-5918-10013613013613	0,00	0,00	6.944,81	6.944,81	0,00	0,00	
1704 - UNICAJA 2103-3046-01-05300000074	0,00	0,00	75.710,87	75.710,87	0,00	0,00	
1710 - UNICAJA2103-3046-04-05300000041	0,00	0,00	5.683,58	5.683,58	0,00	0,00	
1711 - SANTANDER 0049-6514-59-1030610143	0,00	0,00	18.875,55	18.875,55	0,00	0,00	
1712 - BBVA 0182-5918-06-10143220	0,00	0,00	24.554,18	24.554,18	0,00	0,00	
1713 - SABADELCAM 807363305367	0,00	0,00	19.288,26	19.288,26	0,00	0,00	
1714 - BBVA NUEVO DICIEMBRE 2011 46771642.	0,00	0,00	21.957,44	21.957,44	0,00	0,00	
1715 - SANTANDER 0049-6514-1030610157.	0,00	0,00	34.489,05	34.489,05	0,00	0,00	
1716 - UNICAJA 2013-3046-08-0530000082	0,00	0,00	35.719,21	35.719,21	0,00	0,00	
1718 - CAIXA 96.312.616853-64	0,00	0,00	36.096,61	36.096,61	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	294.755,42	294.755,42	0,00	0,00	
Total General:	0,00	0,00	294.755,42	294.755,42	0,00	0,00	



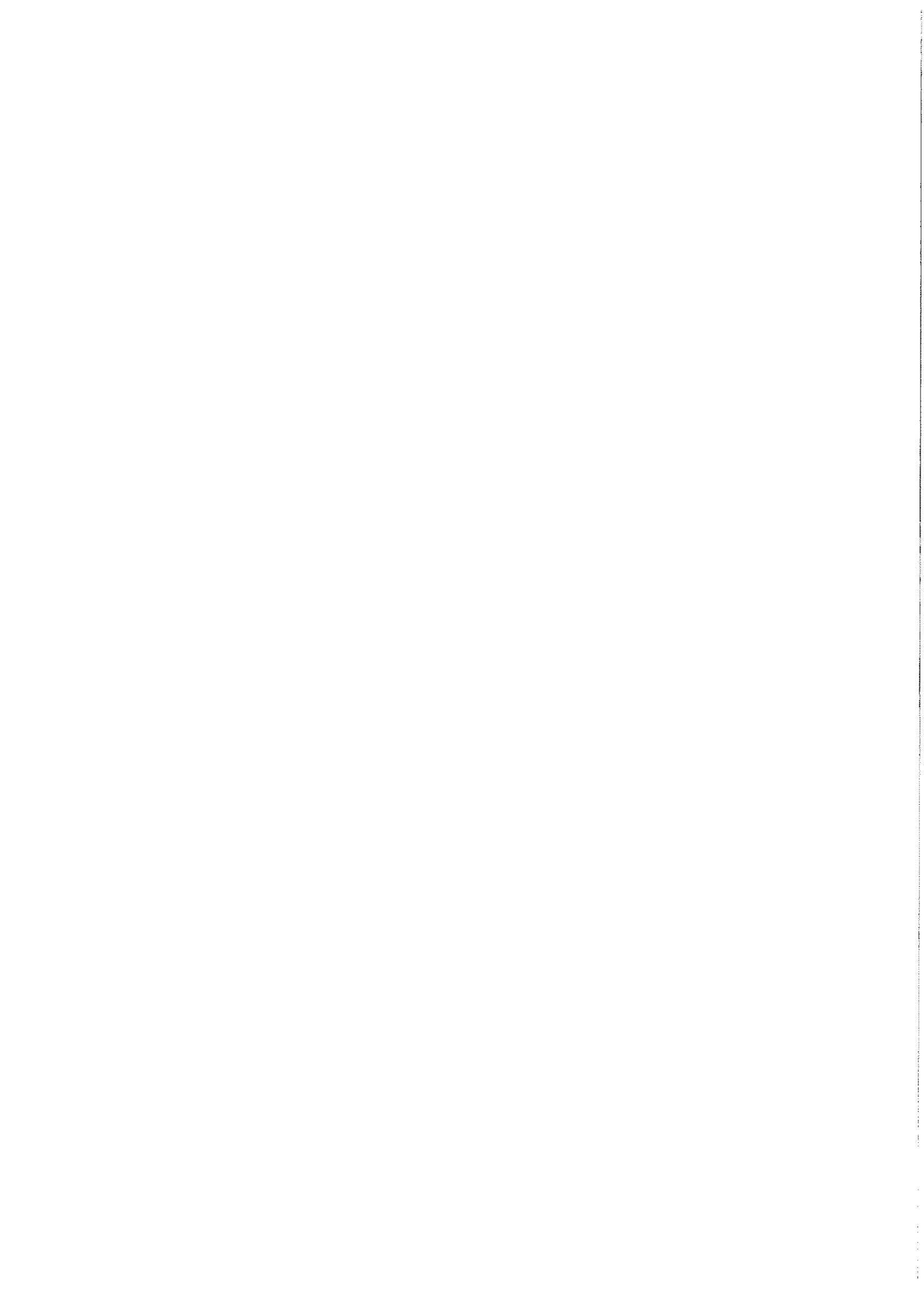
AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/01/2015

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

Identificación de la Duda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Diferencias de Cambio	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo					Largo Plazo	Corto Plazo
Total General:								



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS

3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la Deuda	Emisión			Reembolso			Total Intereses Implicitos	Bajas y Rectificaciones	Devengados en Ejercicios Anteriores	Devengados en el Ejercicio	Pendientes de Devengo a 31 de Diciembre
	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe					
Total:											
Total General:											



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS

3.1) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

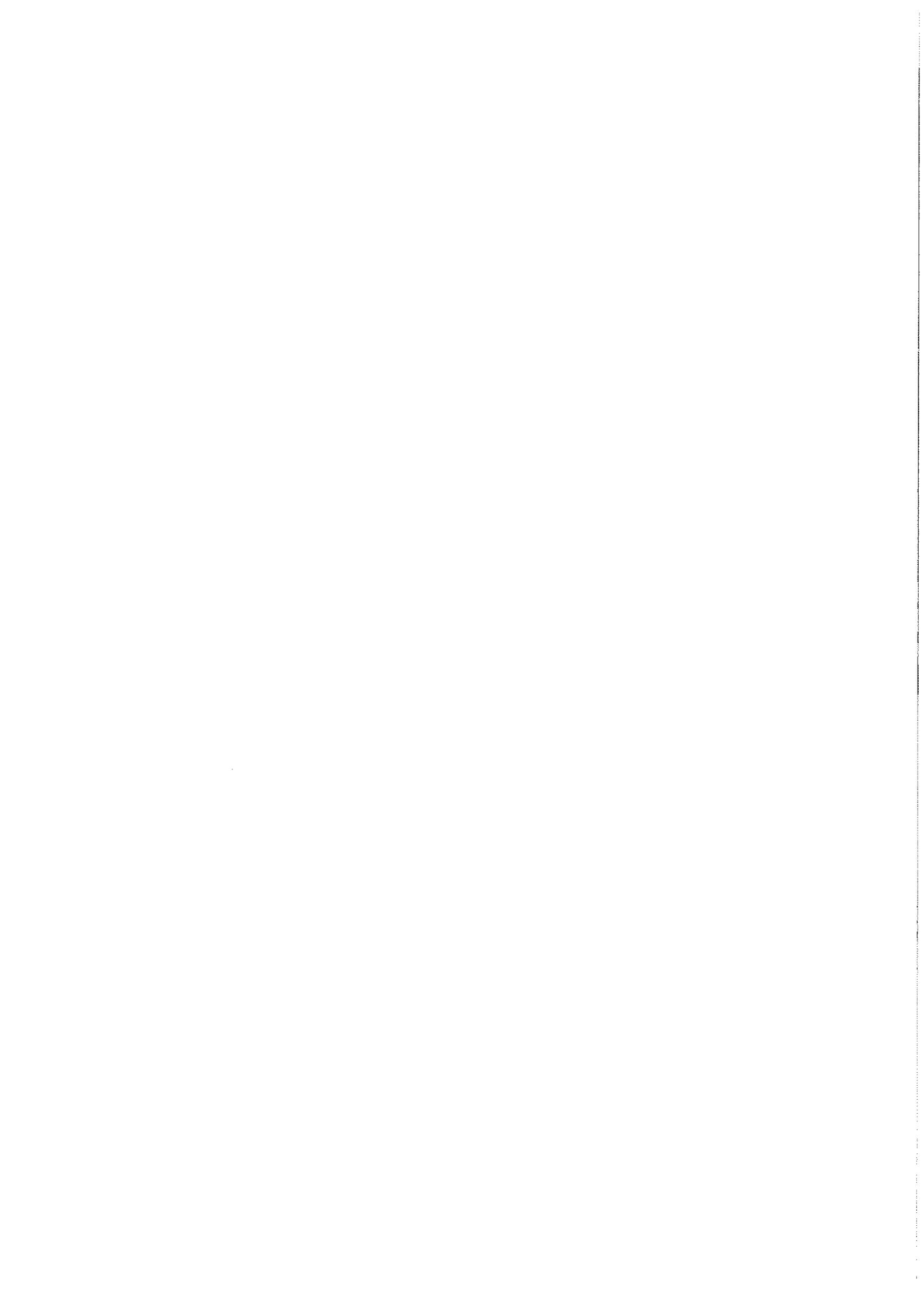
Identificación de la Deuda	Emisión			Reembolso	Total Intereses Implicitos	Bajas y Rectificaciones	Devengados en Ejercicios Anteriores	Devengados en el Ejercicio	Pendientes de Devengo a 31 de Diciembre
	Fecha	Importe	Fecha						
Total General:									



OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

Identificación de la Operación	Gastos de Formalización	Intereses Devengados	Diferencias de Cambio Devengadas	Resultados Cancelación Anticipada	Resultado Acumulado
	Deudor	Acreedor			
Total General:					



OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

Identificación de la Operación	Gastos de Formalización		Intereses Devengados		Diferencias de Cambio Devengadas	Resultados de Cancelación Anticipada	Resultado Acumulado
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor			
Total General:							



AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 31/12/2014

AVALES CONCEDIDOS

Características del Aval	Avalés a 1 de Enero	Avalés Concedidos en el Ejercicio	Avalés Cancelados en el Ejercicio	Avalés a 31 de Diciembre
Total General:				



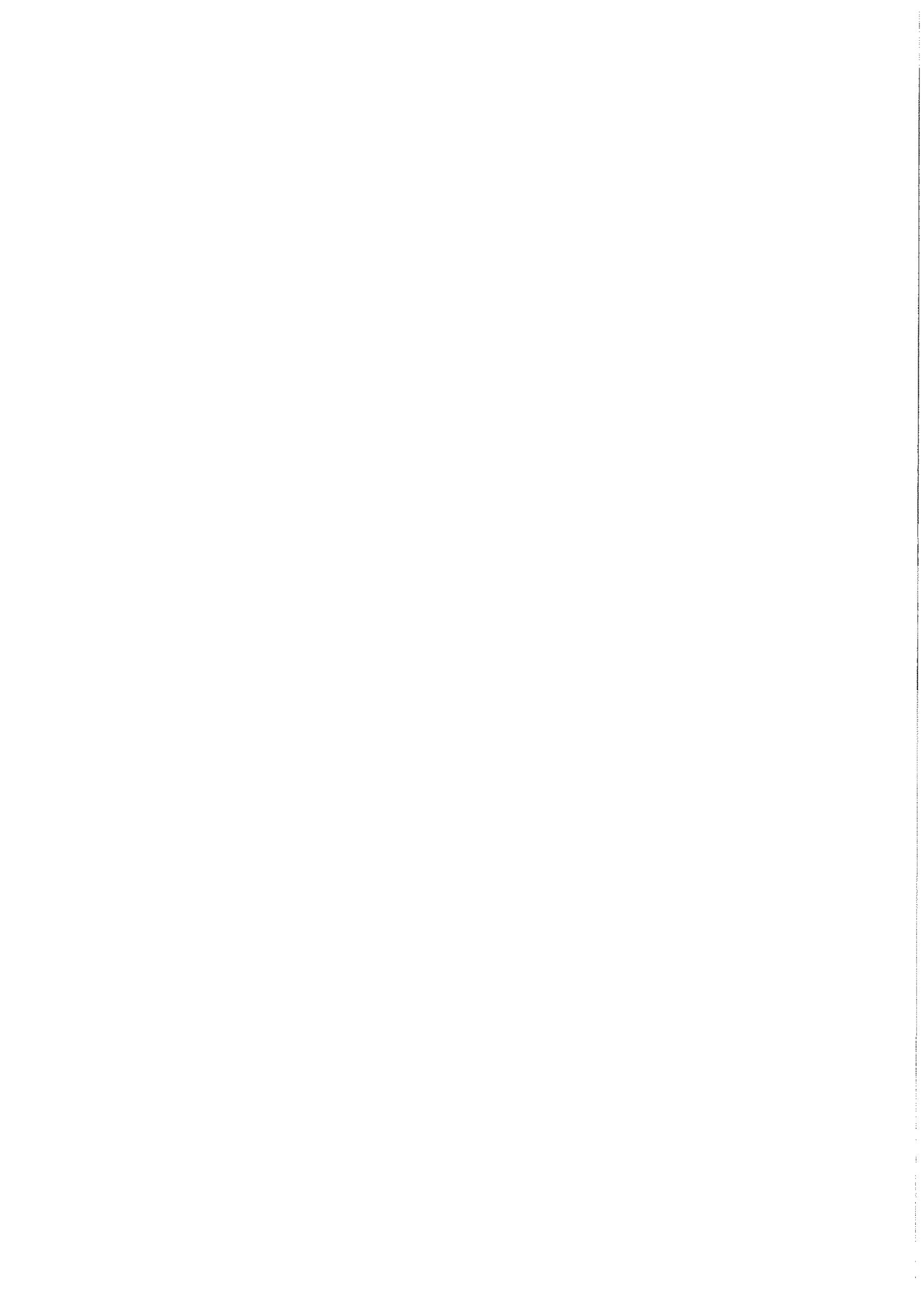
AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 31/12/2014

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

I.- Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrados

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INIC. DCHOS. PDTES. COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES		
	TOTAL ENTE:							
	Total General:							



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

II.- Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS			DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIÓN	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
	TOTAL ENTE:					
	Total General:					



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

III.- Obligaciones derivadas de la gestión

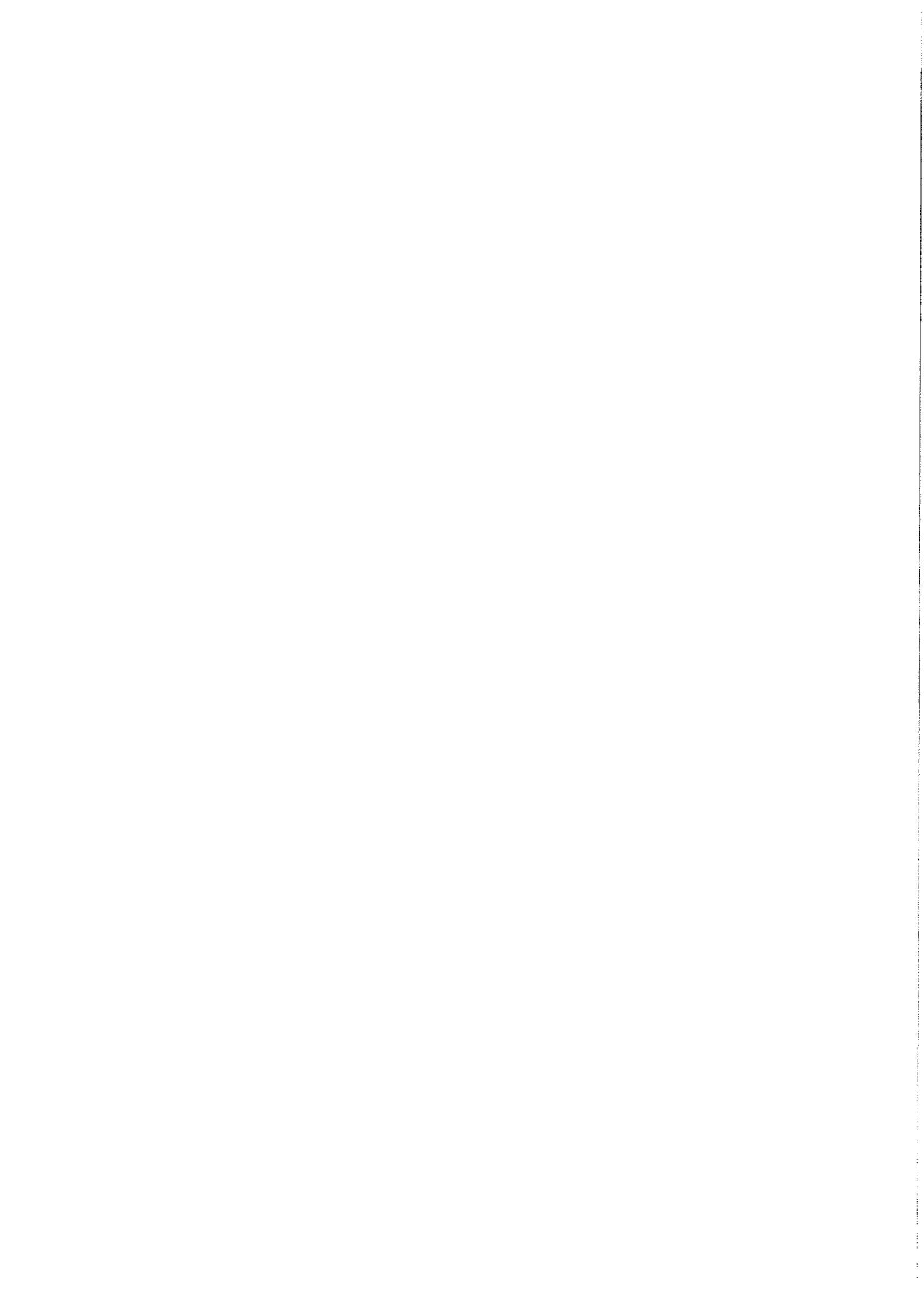
ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO				PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN LIQUIDA	TOTAL		
	TOTAL ENTE:						
	Total General:						



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

IV.- Cuentas corrientes con otros entes públicos

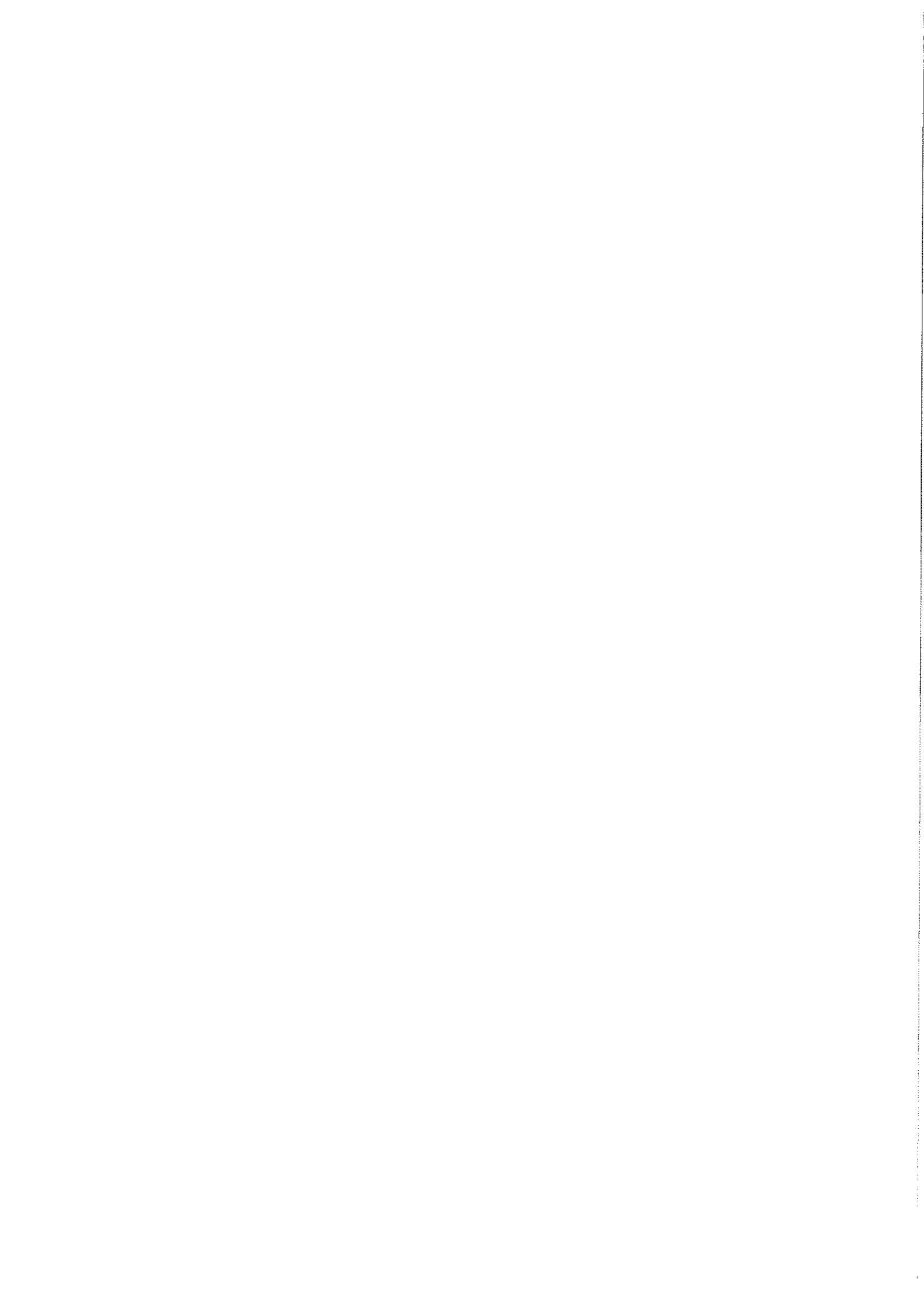
ENTE	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
		SALDO INICIAL DEUDOR	CARGO (PAGOS)	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREDOR	DATA (INGRESOS)	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREDOR
	Total General:								



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

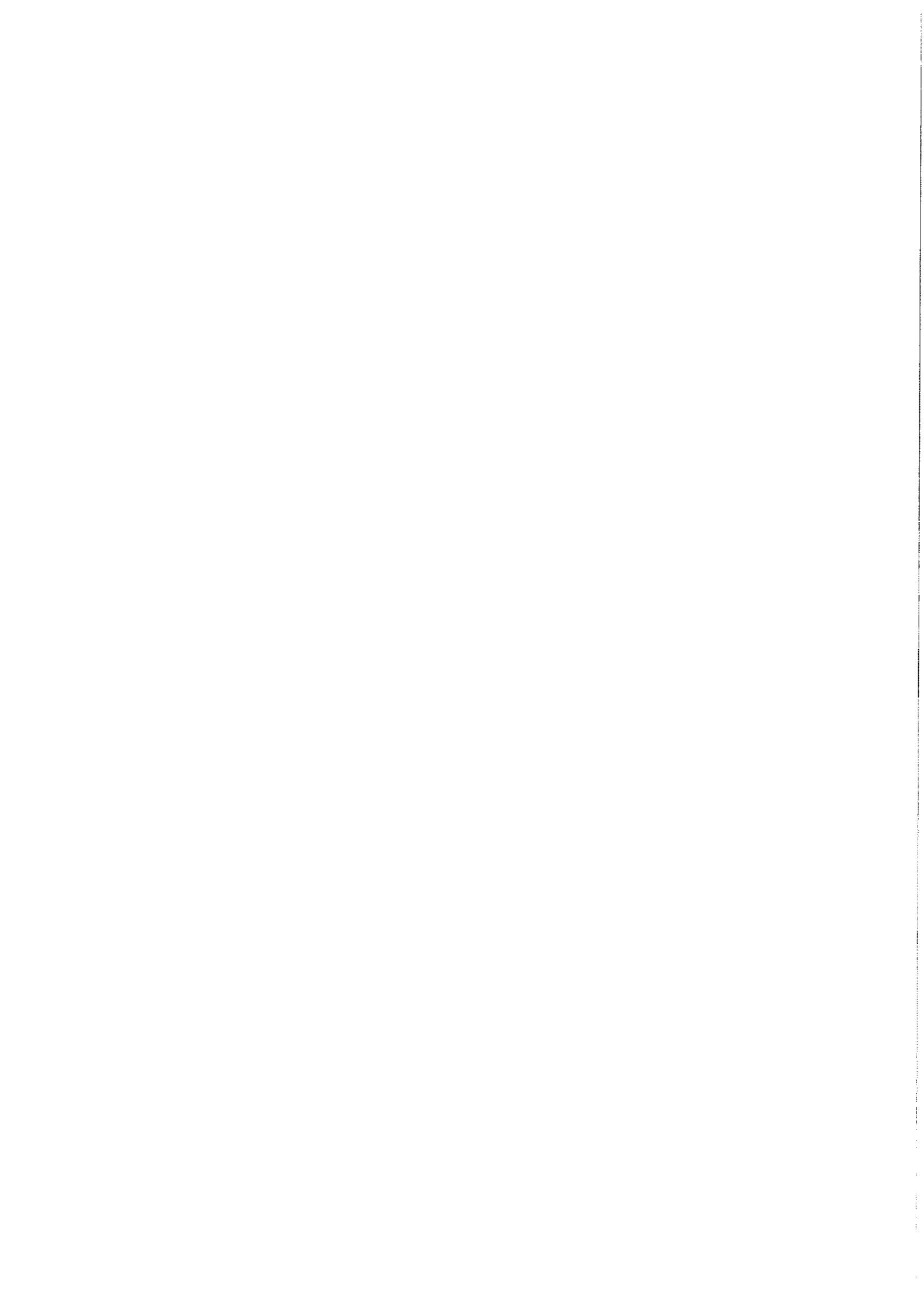
CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES P.D.T.E. COBRO EN 31/12
440 - 1042	Deudores por I.V.A. repercutido	-390.807,58	0,00	237.822,09	-152.985,49	240.543,10	-393.528,59
4420 - 10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA.	1.638.294,02	0,00	1.898.257,60	3.536.551,62	1.638.294,02	1.898.257,60
446 - 10999	Formalización Ingresos no presup.	1.184,54	0,00	2.232.775,81	2.233.960,35	2.232.775,81	1.184,54
4490 - 10051	ANTICIPOS DE PERSONAL.	19.900,00	0,00	178.355,00	198.255,00	177.855,00	20.400,00
4491 - 10001	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	39.881,50	0,00	0,00	39.881,50	0,00	39.881,50
4492 - 10050	PRESTAMOS DE PERSONAL.	-44.487,91	0,00	44.487,91	0,00	44.487,91	-44.487,91
4700 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	1.099.307,11	0,00	0,00	1.099.307,11	1.047.923,50	51.383,61
5660 - 10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS.	51.744,87	0,00	0,00	51.744,87	0,00	51.744,87
Total General:		2.415.016,55	0,00	4.591.698,41	7.006.714,96	5.381.879,34	1.624.835,62



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREDITORES PDTE. PAGO EN 3/1/12
410 - 20049	Acreedores por I.V.A. soportado	12.535,06	0,00	372.191,79	384.726,85	424.348,10	-39.621,25
4141 - 20013	CANON AGUA JUNTA DE ANDALUCIA	-66.383,89	0,00	516.796,44	450.412,55	674.169,80	-223.757,25
4142 - 20014	VIVIENDAS VINA GRANDE	0,00	0,00	114.467,41	114.467,41	8.484,07	105.982,34
416 - 20007	Formalización pagos no presupuestarios	28.833,24	0,00	3.501.883,81	3.530.717,05	3.461.894,81	68.822,24
419 - 20100	ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS.	265.014,01	0,00	421.479,87	686.493,88	256.440,49	430.053,39
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	-14.490,01	0,00	275.750,32	261.260,31	261.260,31	0,00
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor, por retenciones pract	165.982,98	0,00	1.412.207,88	1.578.190,86	1.424.232,44	153.958,42
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	9.923,48	0,00	887.949,61	897.873,09	888.246,34	9.626,75
5600 - 20080	FLANZAS A CORTO PLAZO.	787.976,85	0,00	208.695,81	996.672,66	40.679,97	955.992,69
5601 - 20081	DEVOLUCIÓN FIANZA AGUA JUNTA ANDALU	-69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	-69,16
5611 - 20185	DEPOSITOS RECIBIDOS.RET.JUD.SGDDAD.SOCI	-7.597,28	0,00	12.471,33	4.874,05	12.471,33	-7.597,28
5612 - 20186	DEPOSITOS RECIBIDOS.RET.JUD.JUGADOS.	1.337,03	0,00	30.378,60	31.715,63	30.378,60	1.337,03
5613 - 20184	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	65.084,35	0,00	0,00	65.084,35	0,00	65.084,35
5614 - 20070	RETENCIONES CUOTAS U.G.T.	0,00	0,00	10.380,60	10.380,60	10.380,60	0,00
5616 - 20070	RETENCIONES CUOTAS C.S.I.F.	8,68	0,00	741,00	749,68	741,00	8,68
5617 - 20070	RETENCIONES CUOTAS U.P.L.B.	60,00	0,00	150,00	210,00	150,00	60,00
5618 - 20008	DEPOS.RECIB.PATRON.RECAUD.PVCLAL.	736,03	0,00	11.175,96	11.911,99	11.175,96	736,03
5619 - 20011	DEPOS.RECIB.A.E.T./OTROS	-997,50	0,00	9.241,59	8.244,09	9.241,59	-997,50
Total General:		1.247.953,87	0,00	7.786.031,18	9.033.985,05	7.514.364,57	1.519.620,48



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

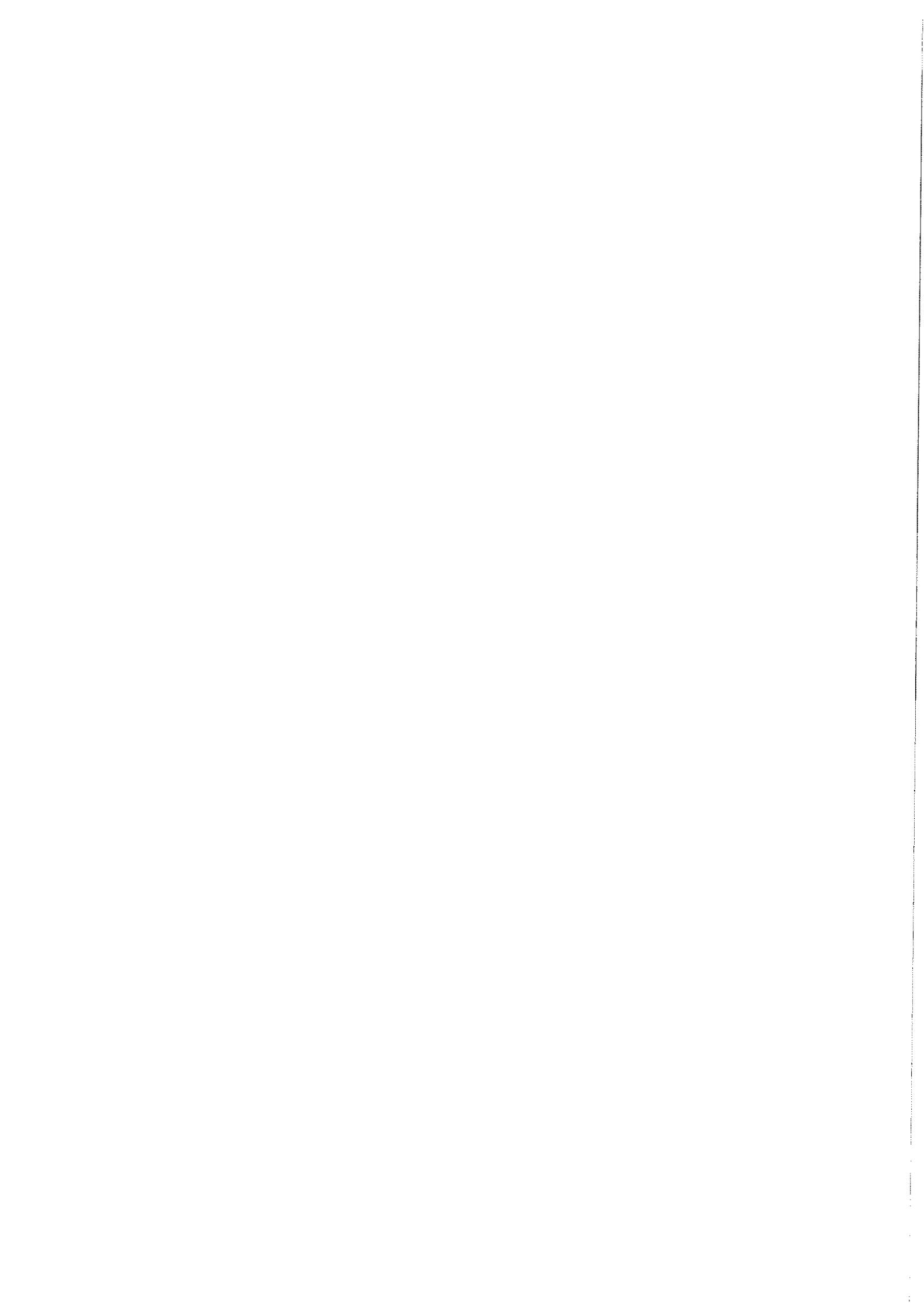
CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PTDÉS. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PTDÉS. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
5541 - 30002	NO UTILIZAR Cobros pendientes de aplí VInagrande	82.837,57	0,00	83.302,70	166.140,27	166.140,27	0,00
5542 - 30002	Cobros pendientes de aplicación (general)	332.764,11	0,00	9.336.609,33	9.669.373,44	9.101.914,33	567.459,11
5543 - 30002	Cobros pendientes de aplicación (Patronato)	423.815,93	0,00	12.382.545,48	12.806.361,41	12.806.361,41	0,00
5547 - 30004	Ingr.Ptdes. Aplicación. De aplicación anticipada	250,00	0,00	1.898.257,60	1.898.507,60	1.898.507,60	0,00
Total General:		839.667,61	0,00	23.700.715,11	24.540.382,72	23.972.923,61	567.459,11



ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

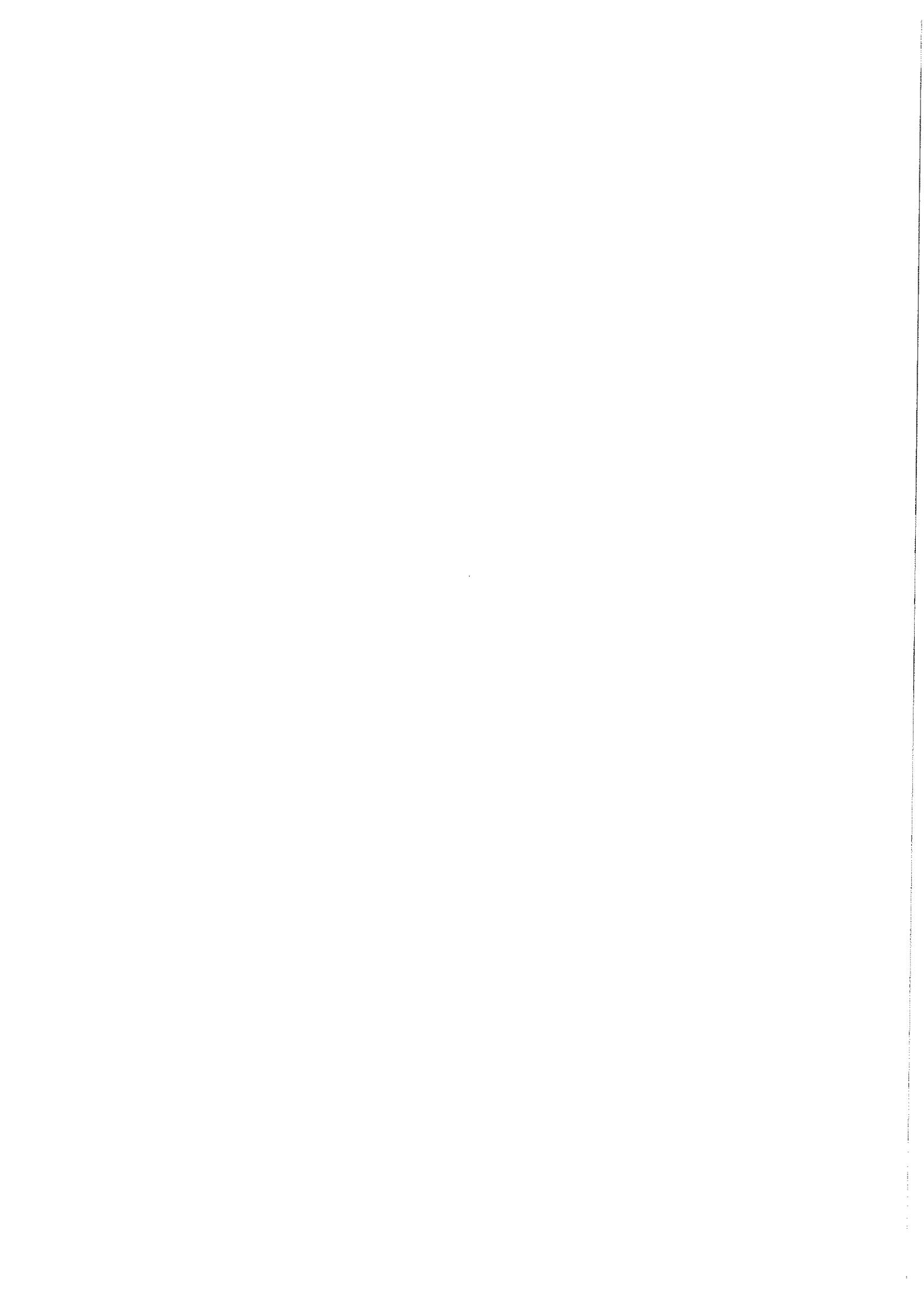
4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APPLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APPLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
555 - 40001	Pagos pendientes de aplicación	882.002,39	0,00	5.479.021,48	6.361.083,87	6.361.083,87	0,00
	Total General:	882.002,39	0,00	5.479.021,48	6.361.083,87	6.361.083,87	0,00



Subvenciones recibidas Pendientes de Justificar

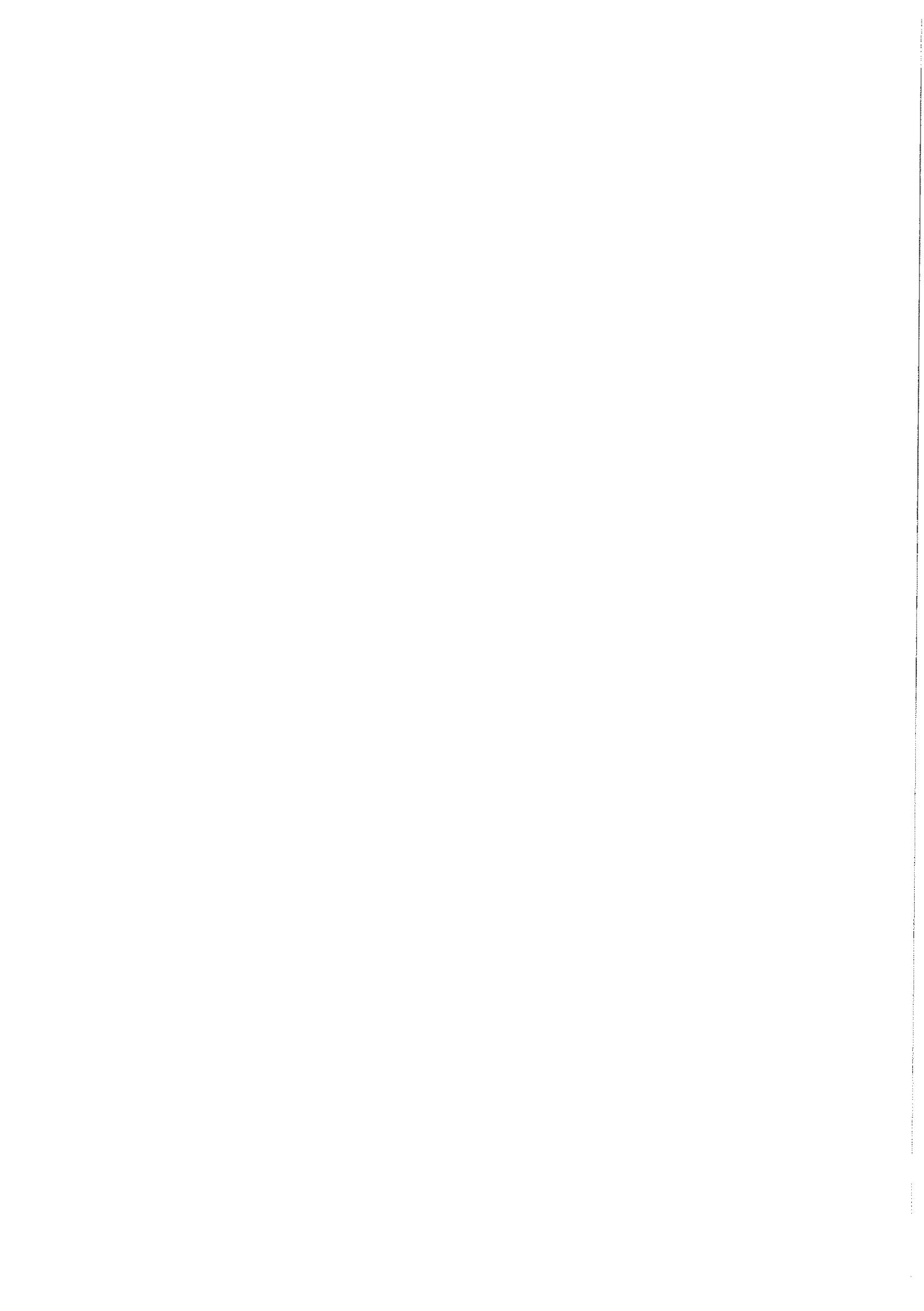
Características de la Subvención	Importe Recibido	Importe Pendiente de Justificar
Total Subvenciones:		



Transferencias y subvenciones concedidas significativas

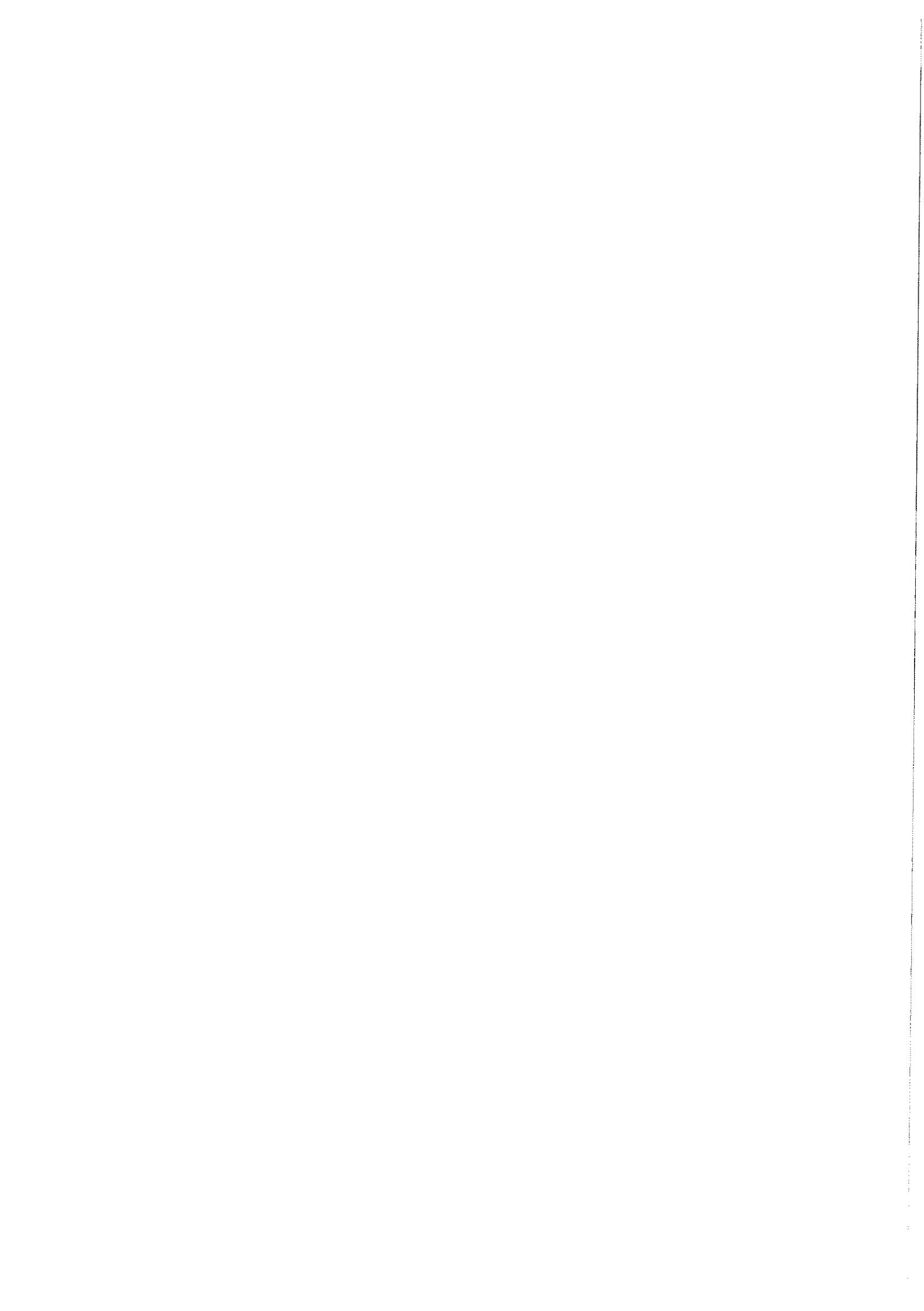
Características de la Subvención		Datos Identificativos del Preceptor	Importe

Total transferencias y subvenciones



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
700.00	VALORES EN DEPÓSITO.	11.134.418,84	0,00	123.104,81	11.257.523,65	553.390,71	10.704.132,94
	TOTAL :	11.134.418,84	0,00	123.104,81	11.257.523,65	553.390,71	10.704.132,94

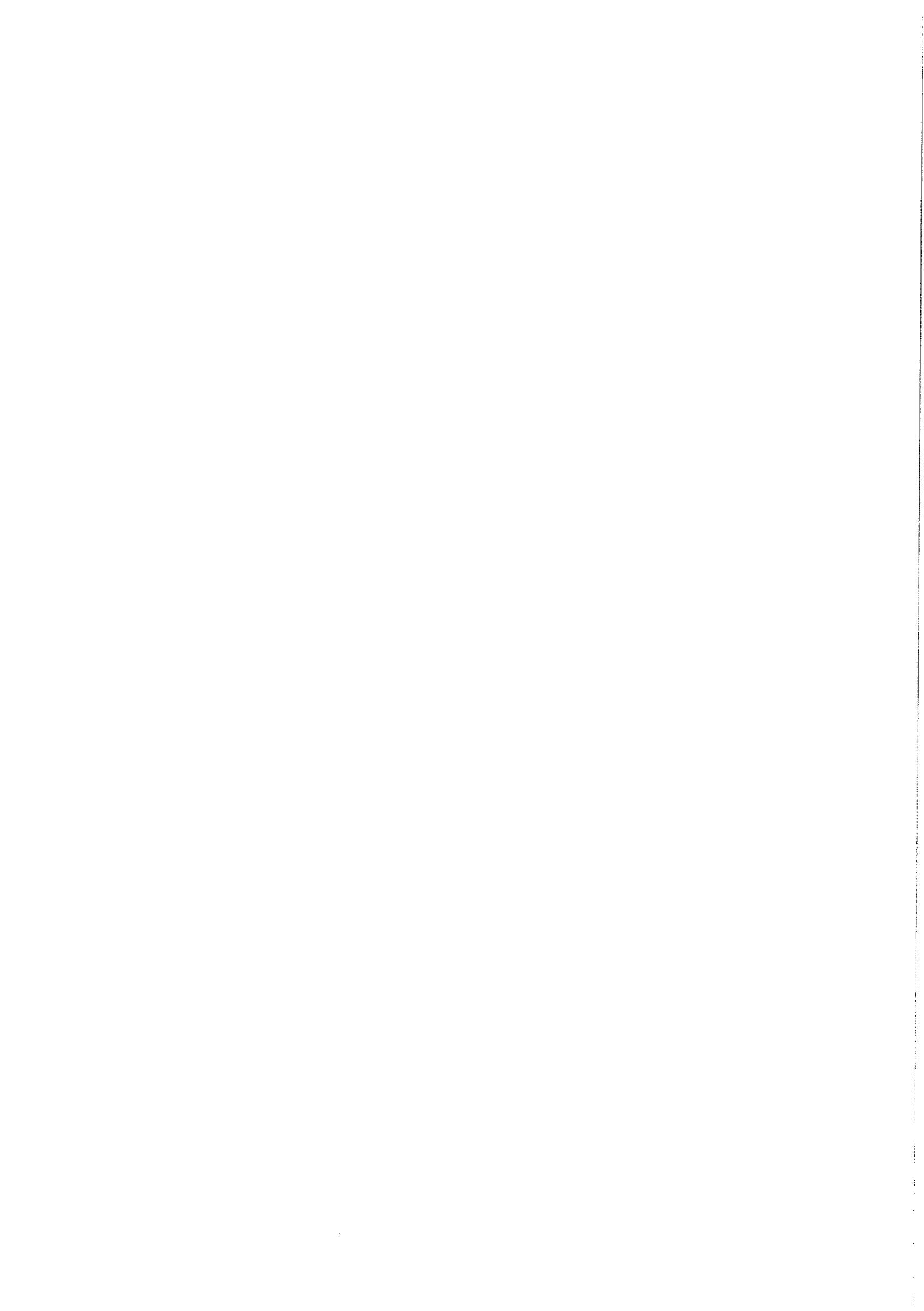


AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013
 Fecha de Creación: 17/06/2015

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APlicados	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	41.248.562,94	39.387.075,84	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	53.635.535,23	47.466.574,30
a) Reducción de existencias de productos terminados	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	11.511.621,40	9.444.339,24	c) Ingresos tributarios	25.278.482,53	25.271.214,93
d) Tributos	940.987,98	851.808,15	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	12.559.480,08	11.376.486,10	e) Transferencias y subvenciones	10.550.307,70	14.493.344,90
f) Transferencias y subvenciones	2.306.564,80	2.275.992,19	f) Ingresos financieros	870.159,38	747.909,16
g) Gastos financieros	296.065,20	290.106,65	g) Otros ingresos de gestión corriente y excepcionales	1.249.141,07	2.267.388,49
h) Otras pérdidas de gestión corriente y excepcionales	3.423.095,03	3.383.936,16	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	11.764.407,35	8.629.757,02
i) Dotación provisiones de activos circulantes	10.210.748,45	11.764.407,35	2. Cobros pendientes de aplicación	-272.208,50	727.881,57
2. Pagos pendientes de aplicación	-882.062,39	536.149,38	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	8.525.603,50	5.628.509,63	b) En cesión	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	3.837.847,57	2.186.936,70	4. Deudas a largo plazo	2.142.325,20	2.142.325,20
b) Invers. immateriales	0,00	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
c) Invers. materiales	4.387.249,93	3.441.572,93	b) Préstamos recibidos	3.258.167,80	2.142.325,20
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00	c) Otros conceptos	0,00	0,00
e) Patrimonio público del suelo	300.506,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	738,83	134.279,98
f) Invers. financieras	0,00	0,00	a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00	b) Invers. immateriales	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	c) Invers. materiales	738,83	5.053,38
b) En cesión	0,00	0,00	d) Patrimonio público del suelo	0,00	129.217,60
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	e) Invers. financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a CP de deudas a L.P	2.000.000,00	0,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00	7. Provisiónes por riesgos y gastos	56.642.233,36	50.471.052,05
b) Por préstamos recibidos	2.000.000,00	0,00	TOTAL APlicaciones	51.995.023,24	EXCESO DE APlicaciones Siorigenes
c) Otros conceptos	0,00	0,00	EXCESO DE CAPITAL CIRCULANTE)	4.647.210,12	(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)
7. Provisiónes por riesgos y gastos	0,00	0,00			

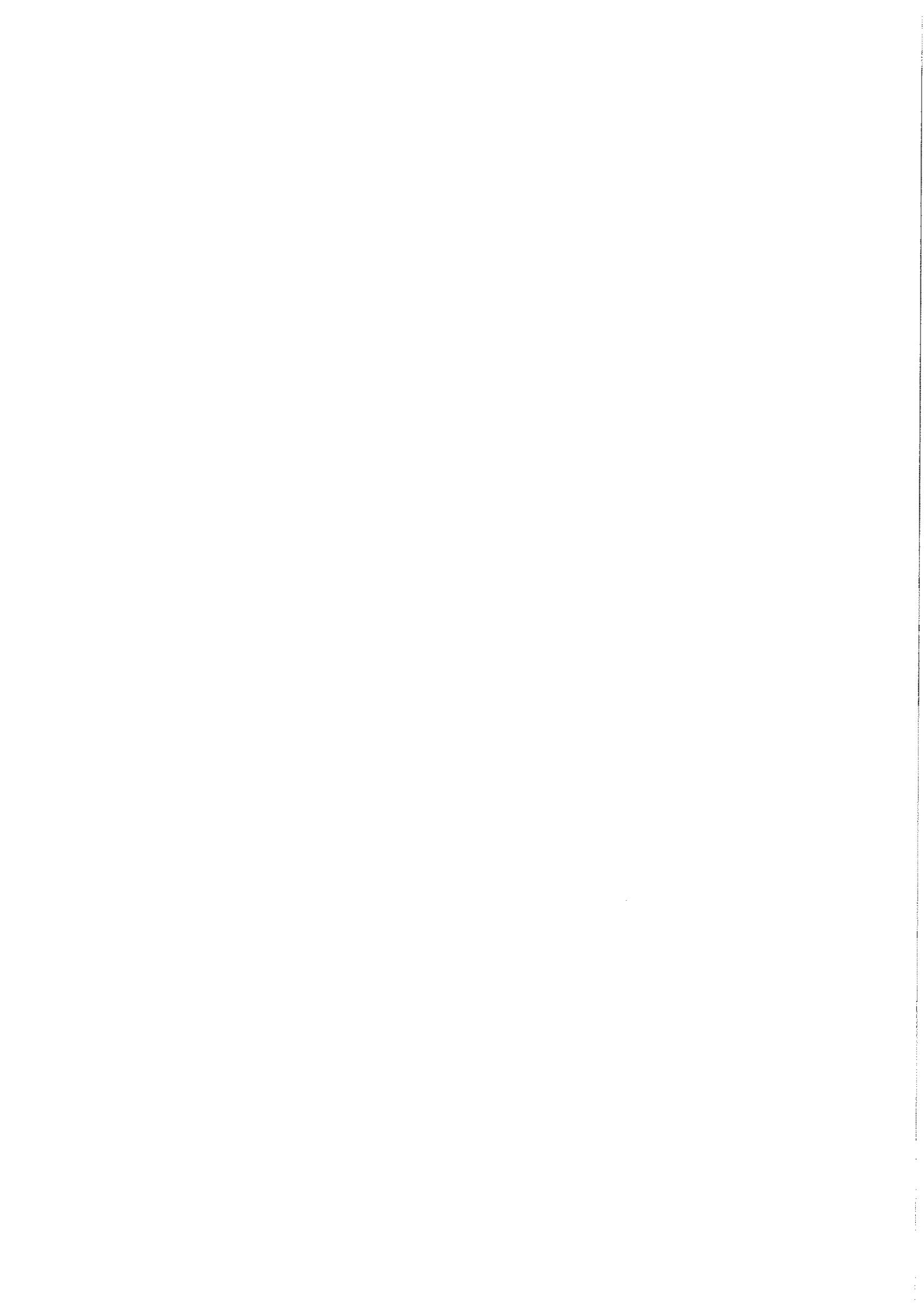


AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013
 Fecha de Creación: 17/06/2015

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores	550.117,70		1.351.877,77	
a) Presupuestarios				966.490,67
b) No presupuestarios				27.109,99
c) Por administración de recursos de otros entes				3.134.650,33
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	837.145,37		247.194,20	
b) No presupuestarios				185.701,48
c) Por administración de recursos de otros entes	309.454,79			
4. Inversiones financieras temporales				18.748,82
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias			8.479,09	
7. Tesorería				
a) Caja	165,00			
b) Bancos e instituciones de crédito	4.113.793,33			4.955.183,69
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	6.228.720,08		1.945.260,18	
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	4.283.459,90		6.739.957,14	4.149.322,27
			2.590.634,87	



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
02 161 22502	TRIBUTOS	0,00	151.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.765,01
02 162 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,50
02 162 13002	OTRAS RETRIBUCIONES LABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,50
02 162 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.038,90
02 162 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,08
02 231 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORA	0,00	0,00	0,00	24.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,76
02 231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,32
02 232 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORA	0,00	0,00	0,00	3.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,90
02 233 13100	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.706,84
02 233 16000	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,16	0,00	0,00	11.156,16
02 241 13100	PROG. A.E.F.: AYUDA A LA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,41	0,00	0,00	0,00	11.937,41
02 241 13101	LABORAL EVENTUAL TEMPORA	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	23.913,00	0,00	0,00	27.063,00
02 241 13102	LAB.EVENTUAL ANDALUCIA OR	0,00	0,00	0,00	4.226,30	0,00	0,00	92.356,59	0,00	0,00	96.582,89
02 241 13103	PROGRAMA EMPLEO JOVEN-DECRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.060,00	0,00	0,00	280.060,00
02 241 13104	PROGRAMA EMPLE@30+ DECRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.258,26	0,00	0,00	62.258,26
02 241 16001	PROG. A.E.F.: AYUDA A LA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,80
02 241 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,00	0,00	0,00	16.587,00
02 241 16002	SS.SS. ANDALUCIA ORIENTA 201	0,00	0,00	0,00	4.226,30	0,00	43.662,00	0,00	0,00	0,00	39.435,70
02 241 16003	PROGRAMA EMPLEO JOVEN-DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.940,00	0,00	0,00	0,00	137.940,00
02 241 16004	PROGRAMA EMPLE@30+ - DECR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.664,50	0,00	0,00	0,00	30.664,50
02 331 13100	LABORAL EVENTUAL TEMPORA	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
02 331 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,08

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
02 920 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	11.602,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.602,4
02 920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICA	0,00	0,00	0,00	3.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.072,12
02 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.198,80
02 920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	5.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.244,60
02 920 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
02 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.744,32
02 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	787.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	787.619,76
02 920 22499	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,38	0,00	0,00	272,38
02 920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
02 920 43801	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	-100.100,00
02 920 83000	PRESTAMOS DEL PERSONAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02 931 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A	0,00	730.297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.297,38
02 943 46700	A CONSORCIOS; R.U., UTLD.C.T.	0,00	0,00	0,00	17.187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,67
03 134 22104	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVI	0,00	0,00	0,00	2.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,62
03 151 22104	VESTUARIO OBRAS Y SS.OO.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,59
03 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIE	0,00	0,00	13.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,46
03 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	1.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,16
03 920 22104	VESTUARIO; VIGILANCIA, PMOV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 920 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	3.868,46	2.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.524,28
03 920 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03 920 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
04 132 22601	ATENCIJONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	- CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
04 132 63400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04 133 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,81	0,00	0,00	0,00	4.195,81
05 134 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	79,74
05 134 22109	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,79	0,00	0,00	0,00	2.071,79
05 134 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30
06 231 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00	120,80
06 231 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80
06 231 22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,00	0,00	0,00	0,00	6.065,00
06 231 48000	PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.879,69	0,00	0,00	0,00	24.879,69
06 231 48002	A.B.A.:PROG.PRESTAC. COMPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
06 231 48003	A.B.A.:PREST.COMPLEM.AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06 233 13100	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,81	0,00	0,00	0,00	1.644,81
06 233 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.836,49	277.133,28	0,00	0,00	442.969,77
07 171 21000	MODERNIZACIÓN PARQUES INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00
07 171 63250	MOBILIARIOS PARQUES INFANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
07 241 20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
07 241 22109	OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.402,79	0,00	0,00	0,00	20.402,79
07 241 22200	TELÉFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
07 241 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
07 241 22710	MEDIDAS COMPLEMENT. DE AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
07 241 22714	ACCIONES FORMATIVAS EXP: 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.603,93	0,00	0,00	0,00	109.603,93
07 241 22715	ACCIONES FORMATIVAS EXP: 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00	45.480,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
07 241 22717	ACCIONES FORMATIVAS EXP. 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.270,90	0,00	0,00	0,00	22.270,90
07 241 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
07 241 62701	SEDE CENTRO SERVICIOS INTEG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.002,22	194.735,00	0,00	0,00	0,00	1.601.737,22
07 241 62702	ESCUELA TALLER EL ALGARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	579.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	579.638,34
07 431 48900	FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGA	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
08 165 62701	Iº PLAN DE RENOV. DEL PARQU	975.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.090,62
08 172 62701	PROYECTO Y EJEC. OPTIMIZACI	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
08 425 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
08 920 22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.184,96
08 920 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
08 920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
08 920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
09 232 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
10 155 60901	ASFALTADO DE CAMINO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,57	0,00	10.857,57	0,00	0,00	0,00
10 155 60901	AVDA.ISAAC PERAL DE CRUZ H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.669,00	0,00	0,00	-178.669,00
10 155 60902	AVDA. CEUTA, MÁRGEN DERECH	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
10 155 60902	GRAN VIA-PARQUE DE LA CIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	608.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	608.696,87
10 155 60903	COMPLEMENTO REURBANIZACI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,53	0,00	14.939,53	0,00	0,00	0,00
10 155 60903	REURBANIZACIÓN CARRIL DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.569,46	0,00	-45.569,46
10 155 60904	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARC	0,00	0,00	0,00	0,00	26.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.006,10
10 155 60905	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARC	0,00	0,00	0,00	0,00	22.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.874,22

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS						
10 155 61901	ARREGLOS CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.156,89	0,00	7.287,37	0,00	45.869,52
10 155 61901	PLAN DE ASFALTO Y MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 155 61902	PLAN MEJORA DE CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	244.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.089,92
10 155 61903	REURBANIZACION Y DESDOBLA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.860,00	0,00	0,00	0,00	806.860,00
10 155 61904	REPOSICIÓN DEL CAMINO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	46.725,91	0,00	0,00	46.725,91	0,00	93.451,82
10 155 61905	REPARACIÓN DEL CAMINO VÁZ	0,00	0,00	0,00	0,00	22.702,78	0,00	0,00	22.702,78	0,00	45.405,56
10 155 61906	REPARACIÓN DEL CAMINO DÉL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,05	0,00	0,00	15.309,05	0,00	30.618,10
10 155 61906	REPOS. CIMENT. PUENTE TRAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,84	0,00	0,00	1.540,84	0,00	1.452,00
10 155 61907	REPARACIÓN DEL CAMINO DÉ C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,04	0,00	0,00	10.032,04	0,00	20.064,08
10 155 61908	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	73.802,20	0,00	0,00	73.802,20	0,00	147.604,40
10 155 61909	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL L	0,00	0,00	0,00	0,00	28.003,41	0,00	0,00	28.003,41	0,00	56.006,82
10 155 61910	REPARACIÓN DEL CAMINO DÉL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,18	0,00	0,00	18.339,18	0,00	36.678,36
10 155 61911	REPARACIÓN DEL CAMINO GAR	0,00	0,00	0,00	0,00	29.175,35	0,00	0,00	29.175,35	0,00	58.350,70
10 179 61901	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.5.891,51	0,00	227.784,54	0,00	488.106,97
10 454 61909	REPARACIÓN INUNDACIONES D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
11 241 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11 321 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.025,58	0,00	276.025,58
11 321 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
11 324 48902	AMPA ALGAZARA (CEIP ALGAZ	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48903	AMPA CLARA CAPOAMOR (CEIP	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48904	AMPA JARAPALO (CEIP ISAAC P	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48905	AMPA LOS MANANTIALES (CEIP	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
11 324 48906	AMPA SAN SEBASTIAN (CEIP SA)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48907	AMPA BARRIADAS UNIDAD (CEI)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48908	AMPA ZAMBRANA (CEIP ZAMBR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48909	AMPA SAN JUAN (CEIP SAN JUA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48910	AMPA MARUJA MALLO (CEIP M	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48911	AMPA JUAN PABLO II (CEIP JUA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48912	AMPA EL PEÑÓN (CEIP EL PEÑÓ	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48913	AMPA ZAPATA (CEIP ZAPATA)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48914	AMPA GERALD BRENAN (IES GE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48915	AMPA MILIENIUM (IES HUERTA A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48916	AMPA CAPELLÁNIA (IES CAPELL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 48917	AMPA GALILEO (IES GALILEO)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11 324 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
12 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.913,43
12 151 60001	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 151 60002	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12 155 60000	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.513,23	62.520,57	0,00	0,00	2.441.033,80
12 155 60001	ADQUISICIÓN INMUEBLES ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.740,00	0,00	0,00	0,00	36.740,00
12 155 60901	COMPLEMENTO REURBANIZACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.814,36	0,00	151.155,03	0,00	46.659,33
12 155 60901	ESTRUCTURA DE PLAZA SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
12 155 60902	REURB. CALLES BARRIADA EL R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056,62	0,00	0,00	0,00	16.056,62
12 155 60902	PLANES PROVINCIALES 2014	0,00	0,00	78.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.179,34

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTR.ORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS	NEGATIVAS	INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS							
12 155 66903	EMBELL. ROTONDAS PLAZAS Y PLAN DE ASFALTO 2013 VÍAS PÚBLICAS SOCIAZÓN CARRIL BICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,26	0,00	0,00	0,00	1.027,26
12 155 66903	REPARC. SOCIAZÓN CARRIL BICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.533,99	0,00	0,00	0,00	288.533,99
12 155 66904	ACCESO A LA URBANIZACIÓN P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565,48	0,00	0,00	0,00	23.565,48
12 155 66905	DESDOBLEMENTO Y REURB. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
12 155 66905	ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUÍPLAN PARCIAL EN LA ALQUERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.596,44	0,00	1.328,87	0,00	17.267,57
12 155 66906	REURBANIZACIÓN PLAZA BLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,34	0,00	0,00	0,00	2.232,34
12 155 66907	REURB. CALLES BDA. CARRANQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.637,61	0,00	0,00	0,00	27.637,61
12 155 66911	MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.916,27	0,00	0,00	0,00	50.916,27
12 155 61902	REURBANIZACIÓN CALLE JUAN REUR. MEJORA DE PVMTOS. EN IN	45.669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243,04	0,00	0,00	0,00	15.243,04
12 155 61903	MEJORAS ACCESOS Y ALUMB. E	41.125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.179,34	0,00	0,00	0,00	78.179,34
12 155 61904	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.525,39	0,00	0,00	0,00	45.669,46
12 155 61905	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.125,02
12 155 62300	OBRAS ALUMB. PÚBLICO EN BD	501.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12 164 62201	MEJORA ALUMBRADO CASCO U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.464,72	0,00	17.170,84	0,00	36.293,88
12 165 62302	ACERADO Y RENOV. ALUMBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
12 171 64000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,30	0,00	0,00	0,00	28.584,30
12 241 66901	AEPSA ORDINARIO 2013, ACERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.577,67	0,00	0,00	0,00	67.577,67
12 241 66902	AEPSA ESPECIAL 2013, PISTA TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.485,28	0,00	0,00	0,00	136.485,28
12 241 64000	ESTUD. Y TRABAJOS TÉCNICOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.364,75	0,00	0,00	0,00	34.364,75

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRÉDITOS ENTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMAÑENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
12.321 62200	INVERSIONES EN COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
12.321 62201	ADAPTACIÓN DE COLEGIO SANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,85
12.321 62201	ESCUELA DE EDUCACION INFAN	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	684.657,07	0,00	0,00	0,00	689.657,07
12.332 64000	ESTUD. Y TRABAJOS TÉCNICOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,50	0,00	0,00	0,00	22.113,50
12.335 62201	PALACIO DE LA CULTURA, BIBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
12.342 62201	2º PISCINA CUBIERTA CLIMATIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.105,23	0,00	0,00	0,00	795.105,23
12.342 62201	MEJORA Y ACONDICINSTAL.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,61	0,00	0,00	0,00	10.383,61
12.342 62201	REFORMA PISCINA JOAQUÍN BL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.342 62202	PISTA POLIVALENTE LA CAPELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12.342 62203	INSTALAC. SOCIO-DEPORT. EN P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,22	0,00	0,00	0,00	3.721,22
12.342 62204	CAMPO DE FÚTBOL 7 ANTIGUAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
12.342 62205	CENTRO GIMNASIA EL LIMÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
12.342 62206	INVERSIONES EN INSTALACION	263.382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.382,27
12.342 62207	PARQUE DE ERMITA DEL CERRO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12.342 62208	PISCINA MPAL Y TRATAMIENTO	227.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.784,54
12.491 62201	REFORMA DEPENDENCIA ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	22.918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.918,91
12.920 62201	MEJORAS Y ACONDICIONAMINT	0,00	0,00	0,00	0,00	71.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71.009,06
12.924 62201	AMPLICIONES Y MEJORAS CENT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,69
13.132 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	270,24
13.133 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	490,28
13.151 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	667,62
13.232 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	678,02

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
13 241 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70	0,00	0,00	0,00	462,70
13 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,66	0,00	0,00	0,00	1.138,66
13 331 21200	EDIF Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,54	0,00	0,00	0,00	722,54
13 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,68	0,00	0,00	0,00	1.810,68
13 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,09	0,00	0,00	0,00	2.511,09
14 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,78	0,00	0,00	0,00	42.650,78
15 132 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,28	0,00	0,00	0,00	1.682,28
15 132 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,23	0,00	0,00	0,00	17.714,23
15 134 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,22	0,00	0,00	0,00	493,22
15 134 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,73	0,00	0,00	0,00	4.384,73
15 151 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	83,66
15 151 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,05	0,00	0,00	0,00	2.557,05
15 151 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.466,18	0,00	0,00	0,00	91.466,18
15 151 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.340,52	0,00	0,00	0,00	-79.559,48
15 161 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,31	0,00	0,00	0,00	12.532,31
15 162 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,64	0,00	0,00	0,00	848,64
15 162 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,86	0,00	0,00	0,00	800,86
15 162 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.058,72	0,00	0,00	0,00	113.058,72
15 164 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,70	0,00	0,00	0,00	174,70
15 165 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,85	0,00	0,00	0,00	1.083,85
15 172 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,90	0,00	0,00	0,00	3.132,90
15 172 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,75	0,00	0,00	0,00	2.228,75

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
15 241 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,24	0,00	0,00	0,00	1.332,24
15 341 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,39	0,00	0,00	0,00	506,39
15 924 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,73	0,00	0,00	0,00	229,73
16 133 62500	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,92	0,00	0,00	0,00	561,92
16 151 20300	MOB. Y ENSERES: SEÑALÍTICA Y ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,08	0,00	0,00	0,00	3.333,08
16 151 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,55	0,00	0,00	0,00	1.662,55
16 151 21500	MOBIL. Y ENSERES:REP:ARC:MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
16 151 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70
16 151 60901	REURB. DE VIALES E INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	8.619,00	0,00	481,34	0,00	0,00	0,00	9.100,34
16 155 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.088,99	0,00	0,00	0,00	13.088,99
16 155 60901	OBRAS REALIZADAS POR SERVI	0,00	75.000,00	0,00	20.899,00	0,00	5.491,13	0,00	0,00	0,00	101.390,13
16 155 60902	MEJORA S Y ACONDICIONAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.371,00	0,00	0,00	0,00	114.371,00
16 155 60903	REURB. CASCO URBANO BARRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,30	0,00	0,00	0,00	7.186,30
16 155 62500	MOB. Y ENSERES: WALQUIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
16 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,47
16 162 62301	OBRA CIVIL EN CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
16 162 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	170.900,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.900,00
16 165 62300	NUEVO ALUMBRADO TORREAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16 171 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES N	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.198,69
16 171 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	25.000,00	0,00	9.299,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,95
16 171 60901	ADECUACION PARQUES Y JARDI	0,00	149.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.275,69

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
16 171 60902	ADECUACIÓN PARQUES Y JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60
16 171 62300	MAQUINARIA DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,73	0,00	0,00	0,00	1.660,73
16 179 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,19	0,00	0,00	0,00	168,19
16 313 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,00	0,00	0,00	52,27
16 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,90	0,00	0,00	0,00	730,90
16 338 22109	OTROS SUMINISTROS.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	9.062,20
16 338 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
16 342 62201	REFORMAS Y ADECUACIÓN INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
16 342 62202	NUEVO ALMACEN, ESTADIO MP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	0,00	0,00	0,00	139,15
16 431 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00	0,00	0,00	459,80
16 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.162,40	0,00	0,00	0,00	34.162,40
16 920 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	52,62
16 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
16 924 62201	EDIFICIOS MUNICIPALES, SEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24
17 133 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,20	0,00	0,00	0,00	1.790,20
17 133 62300	MAQ.INSTALAC. Y UTILAJE, ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,16	0,00	0,00	0,00	2.819,16
17 165 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,02	0,00	0,00	0,00	8.437,02
17 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,67	0,00	0,00	0,00	2.088,67
17 338 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	79,79
17 342 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,71	0,00	0,00	0,00	1.476,71
17 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	36,58
18 162 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.803,46	0,00	0,00	0,00	41.803,46

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CREDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
18 162 62500	WALKIES Y GPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
18 162 62501	CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
19 331 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97	0,00	0,00	0,00	125,97
19 331 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
19 331 22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,47	0,00	0,00	0,00	386,47
19 331 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
19 331 62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
19 335 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544,00
19 335 62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
20 331 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
20 331 21500	MOBIL. Y ENSERES.REPARC.MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,62	0,00	0,00	0,00	1.241,62
20 331 22104	VESTUARIO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20 331 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
20 331 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
20 342 21500	MOBIL. Y ENSERES.REPARC.MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
21 341 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21 341 22602	PROGRAMA DIFUSIÓN CIUDAD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21 341 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PAR	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
21 341 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21 341 35800	INTERESES POR OPERACIONES	906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,76
21 341 48908	PROGRAMAS DINAMIZACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
21 341 48909	CLUB DEPORTIVO FARAT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
21 341 48910	CLUB ALPINO JARAPALOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
21 341 64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES P	16.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.401,16
21 342 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	94.696,54	0,00	0,00	0,00	107.696,54
21 342 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	29.807,92	0,00	-52.807,92
22 339 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
22 339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22 339 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
23 338 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23 338 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80	0,00	0,00	0,00	354,80
23 338 22609	ACTIVIDADES CULTURALES, FE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23 338 48909	REAL HERMANDAD NUESTRO P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 338 48910	REAL ANTIGUA Y VENERABLE C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 338 48911	COFRADIA DE NUESTRO PADRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 338 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
24 432 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25 332 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25 332 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
27 920 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,20	0,00	0,00	0,00	1.416,20
27 920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,75	0,00	0,00	0,00	255,75
27 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00	272,25
27 920 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	0,00	0,00	0,00	23.021,60	0,00	312,18	0,00	0,00	0,00	23.333,78
27 920 64100	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓ	0,00	0,00	0,00	23.021,60	108.405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85.383,89

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	Bajas por ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
28 231 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00	254,10
28 231 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50
28 231 22601	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,51	0,00	0,00	0,00	653,51
28 231 22609	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50
28 231 22709	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
29 172 22602	REUNIONES, CONFERENCIAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00	715,11
29 172 22606	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
29 172 22610	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
29 172 22700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	121,00	0,00	0,00	-679,00
29 172 22706	PROYECTO OPTIMIZACIÓN CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,81	0,00	0,00	0,00	2.166,81
29 172 62701	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.127,35	0,00	0,00	0,00	86.127,35
29 313 22700	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,08	0,00	0,00	0,00	4.444,08
30 491 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,89	22.099,41	0,00	0,00	16.054,52
30 491 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	0,00	0,00	-3.943,00
30 491 22109	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,82	0,00	0,00	0,00	218,82
30 491 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.409,86	0,00	0,00	0,00	20.409,86
30 491 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
30 491 62500	MOBILIARIO Y ENSERES: DECOR	0,00	0,00	0,00	9.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,89
31 164 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,30	0,00	0,00	0,00	4.700,30
31 164 61901	SUELLO CAMPOSANTO	0,00	0,00	0,00	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.619,00
32 161 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES N	0,00	0,00	0,00	138.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.285,23

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS EXTRAORD.		SUPLEMENTOS DE CREDITO		AMPLIACIONES DE CREDITO		TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CREDITO		CREDITOS GENERADOS INGRESOS		BAJAS POR ANULACION		AJUSTES POR PRORROGA		TOTAL MODIFICACIONES	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
32 161 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
32 161 21300	REPARAC. MAQUINARIA, INSTAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,04	0,00
32 161 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,20	0,00
32 161 21500	MOBIL. Y ENSERES, REPARC. MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,02	0,00
32 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00
32 161 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,00	0,00
32 161 62201	NUEVAS DEPURADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.332,27	0,00
32 161 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,86	0,00
32 161 62901	INFRAESTRUCTURAS HIDRAULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.714,45	0,00
32 161 62901	RED DISTRIBUCIÓN (BAJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,80	0,00
32 161 62902	RED DE FECALES Y PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.279,40	0,00
32 161 62902	RED TRANSPORTE (ALTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,16	0,00
32 161 62903	RED DE FECALES Y PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.368,67	0,00
32 161 62904	RED DE FECALES Y PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
32 161 62905	RED DE FECALES Y PLUVIALES 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
32 161 63901	RED DE ABASTECIMIENTO 2º FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,23	0,00
32 161 63901	SANEAMIENTO Y PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,89	0,00
32 161 63904	RENOVAC. ABASTECIMIENTO I ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
32 161 63905	RENOVAC. ABASTECIMIENTO I ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.204,94	0,00
32 161 63906	REPOS. REDES ALCANTAR. AGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,95	0,00
32 161 63908	REPOS. TUBERIA ABAST. SNTO. C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531,23	0,00
32 452 62902	POZO AGUA POTABLE EN TORR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.070,75	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORAC. CREDITOS GENERADOS	BÁSIS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				
32.452.629,05	CAPTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,17	0,00	0,00	231,17
		3.182.138,74	2.057.552,11	0,00	656.047,57	656.047,57	14.075.491,08	2.447.565,81	2.880.558,93	0,00
										18.882.118,81

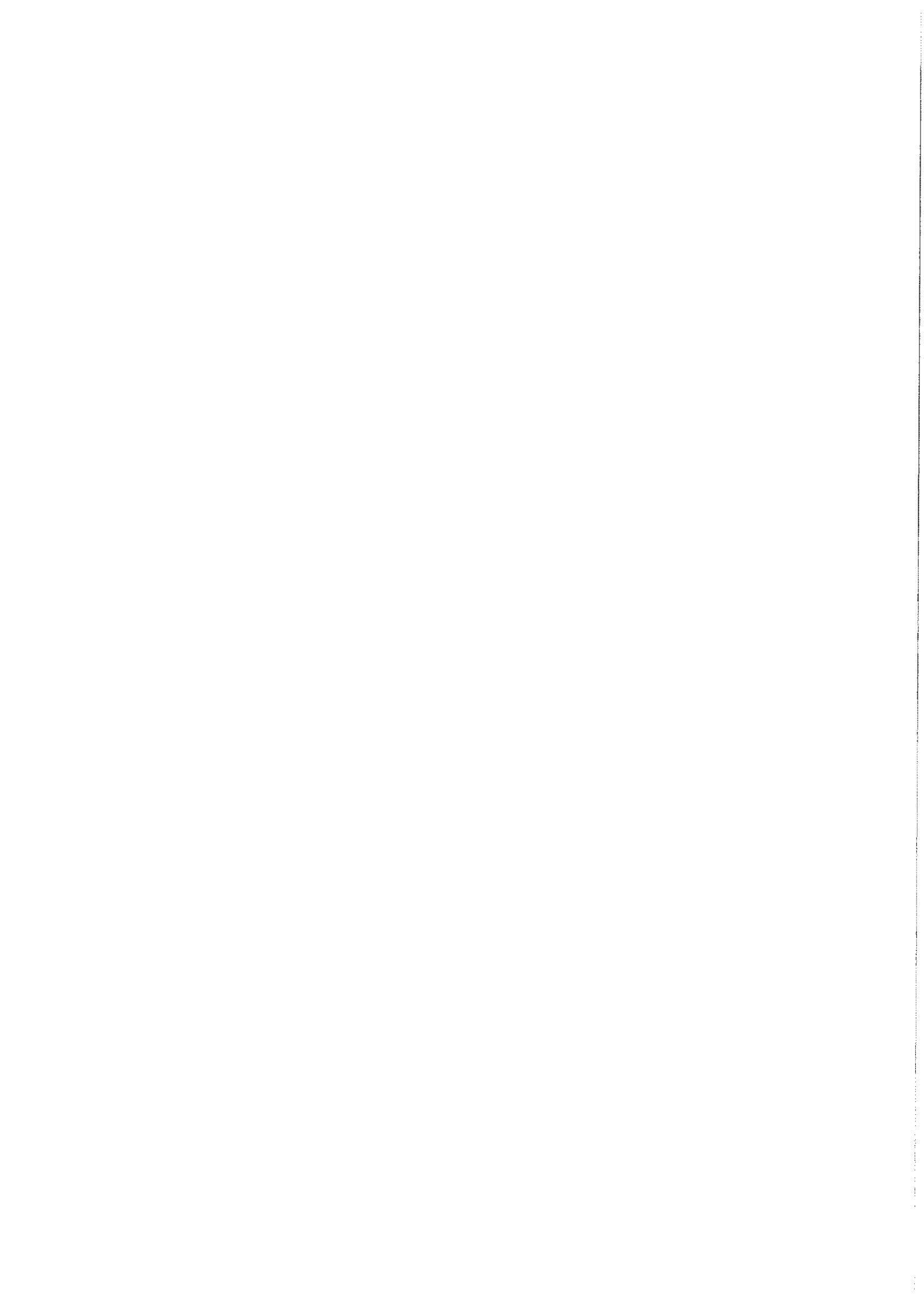
A.YTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 17/06/2015

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL				



EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	
0302045 REDACCION PGOU (1º ANUALIDA	2003	31/12/2014	0,00	369.526,35	369.526,35	0,00	369.526,35
0601060 POZO AGUA POTABLE EN TORRE	2006	31/12/2014	0,00	560,33	560,33	0,00	560,33
0901028 ALHAURÍN DIGITAL	2009	31/12/2014	0,00	100.000,10	100.000,10	0,00	100.000,10
0901029 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2009	31/12/2014	0,00	94.478,31	94.478,31	0,00	94.478,31
0901030 ACTUACIONES PATRIMONIO MU	2009	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901119 CONSTRUCCIÓN NAVE INDUSTRI	2009	31/12/2014	0,00	959.186,92	959.186,92	0,00	959.186,92
1001001 VEHÍCULO SEGURIDAD	2010	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001009 PALACIO DE LA CULTURA, BIBLI	2010	31/12/2014	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1101047 ESCUELA TALLER "EL ALGARRO	2011	31/12/2014	40.000,00	531.967,01	521.499,38	5.368,18	526.867,56
1401001 MATERIAL DE TRANSPORTE VEH	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401002 MOBILIARIO Y ENSERES; SENALI	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401003 MAQUINARIA, INSTALACIONES	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401004 WALQUIES Y TELEFONÍA, EQUIP	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401005 PARQUE NUEVO EN BARRIADA L	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401006 NUEVA ESCUELA TALLER O TAL	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

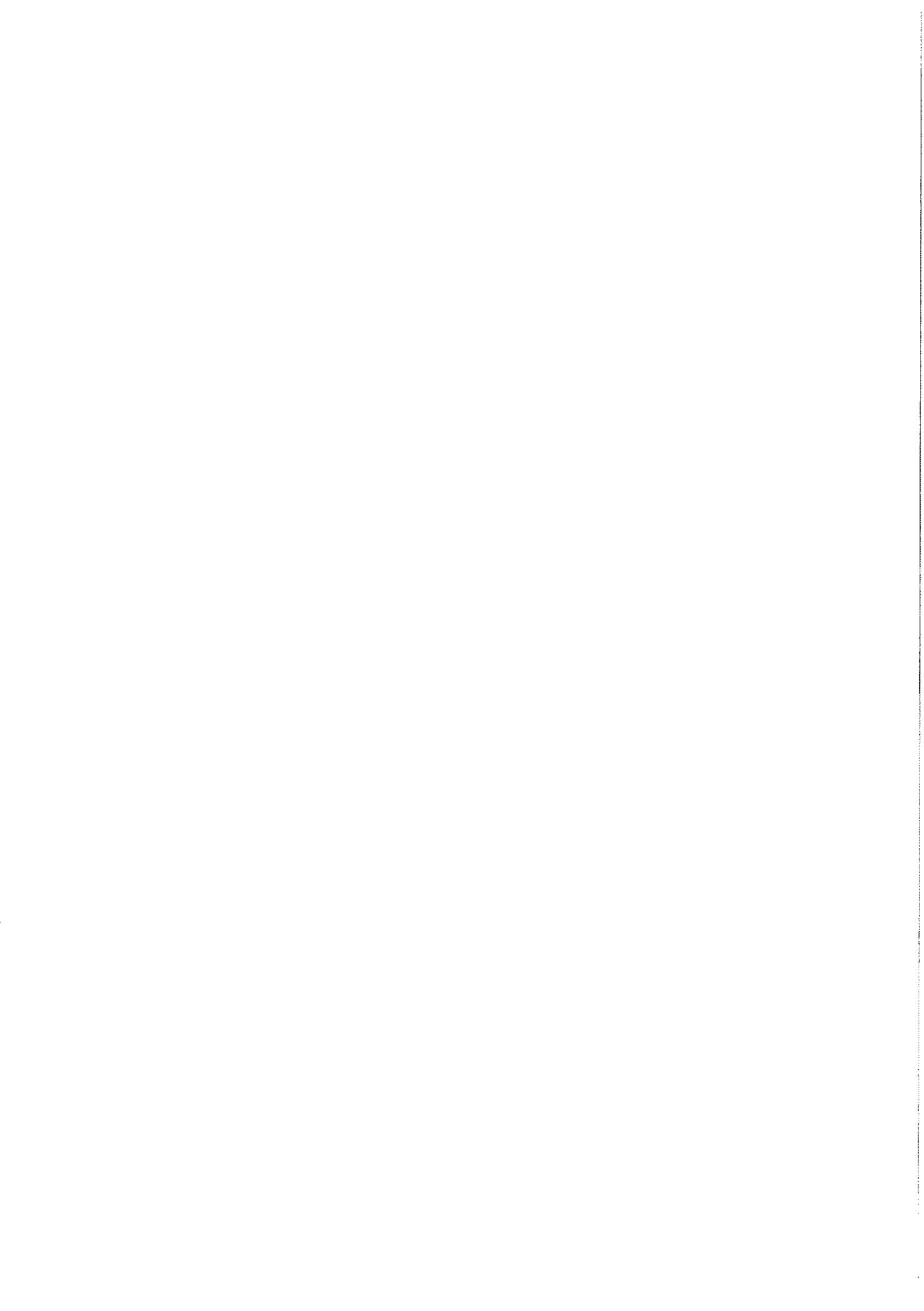
Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
140107 INCYDE 2013/2015, CREACIÓN DE	2014	31/12/2014	2.00.000,00	43.430,04	0,00	23.171,50	23.171,50	1.976.828,50
140108 ADAPTACIÓN DE INSTALAC. EXIS	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140109 MOBILIARIO Y ENSERES PARA A	2014	31/12/2014	7.000,00	6.943,19	0,00	6.943,18	6.943,18	56,82
140110 AVDA. CEUTA, MÁRGEN DEREC	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140111 REURBANIZACIÓN CARRIL DE L	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140112 PLAN DE ASFALTO Y MEJORAS V	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140113 PLAN MEJORA DE CAMINOS RUR	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140114 PLANES PROVINCIALES 2014	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140115 MEJORA Y EMBELLESCIMIENTOS	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140116 MAQUINARIA, INSTALACIONES	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140117 AEPSA ORDINARIO 2014	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140118 AEPSA ESPECIAL 2014	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140119 INVERSIONES EN COLEGIOS	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140120 BIBLIOTECA	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140121 ZONA RECREATIVA CAMPO DE F	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	
1401022 MATERIAL DE TRANSPORTE PAR	2014	31/12/2014	151.248,55	0,00	0,00	0,00	151.248,55
1401023 ADECUACION PARQUES Y JARDI	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401024 NUEVA ZONA RECREATIVA CAS	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401025 NUEVA ZONA RECREATIVA FRE	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401026 ISLAS ECOLÓGICAS	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401027 MATERIAL DE TRANSPORTE FU	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401028 NUEVOS AIRES ACONDICIONAD	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401029 SUELLO CAMPOSANTO	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401031 CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS PADEL	2014	31/12/2014	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1402032 LUDOTECA RURAL ITINERANTE	2014	31/12/2014	43.650,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
1402033 ANDALUCÍA ORIENTA 2013/2014,	2014	31/12/2014	160.171,38	0,00	0,00	0,00	160.171,38
			2.857.069,93	2.111.092,25	2.045.251,39	35.482,86	2.080.734,25
							776.335,68



EXCESO DE FINANCIACION 2014

PYTO	DENOMINACION	APLICA. PPTA.	CF= IP/GP	DR	OR	DF= DR-(CF*OR)	POSITIVAS
03.02.045	REDACCIÓN PGOU	12.151.22706	,26	100.000,00	369.526,35	2.239,16	2.239,16
07.1.0005	SANEAMIENTO Y PLUVIALES	32.161.63901	,33	297.258,14	912.709,34	,00	,00
			,08	74.563,51		,00	,00
07.1.0006	CAPTACIONES	32.452.62905	,18	180.000,00	985.315,61	,00	,00
			,82	805.330,19		,00	,00
07.1.0012	RED TRANSPORTE (ALTA)	32.161.62902	,40	149.000,00	370.434,10	6,60	6,60
07.1.0013	RED DISTRIBUCIÓN (BAJA)	32.161.62901	,29	150.000,00	524.917,78	,00	,00
07.1.0039	ADQUISICIÓN INMUEBLES ARCOS ZAPATA Y CASCO URBANO	12.155.60001	1,00	39.240,00	23.814,71	15.425,29	15.425,29
09.01.028	ALHAURÍN DIGITAL	27.920.64100	,75	100.000,00	107.285,22	19.533,69	19.533,69
09.01.029	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	27.920.64100	,68	100.000,00	118.182,58	19.734,27	19.734,27
09.01.030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	12.155.60000	,33	772.230,72	,00	772.230,72	772.230,72
			,43	1.001.118,24	,00	1.001.118,24	1.001.118,24
			,07	174.894,83	,00	174.894,83	174.894,83
			,13	315.297,28	,00	315.297,28	315.297,28
			,03	74.227,63	,00	74.227,63	74.227,63
10.01.001	MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	04.132.62400	1,00	30.000,00	22.728,82	7.271,18	7.271,18
10.01.007	ACERADO Y RENOV. ALUMB.PÚBLICO PINOS ALHAURÍN	12.165.62302	,54	50.000,00	92.111,86	,00	,00
10.01.009	PALACIO DE LA CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO 1ª ANUAL	12.335.62201	1,00	840.000,00	,00	840.000,00	840.000,00
10.01.009	TEATRO	12.335.62200	1,00	100.000,00	,00	100.000,00	100.000,00
10.01.010	REFORMA DEPENDENCIA ESTUDIO DE TELEVISIÓN	12.491.62201	1,00	100.000,00	99.991,07	8,95	8,95
10.01.018	NUEVO ALMACEN,ESTADIO MPAL. FÚTBOL EL PINAR	16.342.62202	1,01	36.000,00	35.816,50	,00	,00
10.01.025	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS	32.161.62300	1,00	65.000,00	65.000,00	,00	,00

10.01.076	REPOS.CIMENTAC. PUENTE TRAV. CAUCE ARROYO PINAR	10.155.61906	1,00	138.459,16	137.007,16	1.452,00	1.452,00
10.01.076	ENCAUZ.Y PROTECC.MARGENES CAMINO CANTERAS	10.179.61901	1,00	522.058,26	33.951,29	488.106,97	488.106,97
10.01.076	REPARAC.INUND. DE LA EBAR CMNO DE LA ESTRELLA	10.454.61909	1,00	35.000,00	,00	35.000,00	35.000,00
10.01.076	REPOS. REDES ALCANTAR, AGUA POTABLE URB. MANANTIAL	32.161.63906	1,00	40.000,00	35.266,53	4.733,47	4.733,47
10.01.076	REPOS.TUBERIA ABAST.SNTO. C/S PINOS Y ARROYO CURA	32.161.63908	1,00	100.000,00	86.971,40	13.028,60	13.028,60
10.01.077	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA 1ª FASE	12.164.62201	,27	100.000,00	24.587,20	93.372,72	93.372,72
			,73	271.000,00		253.040,08	253.040,08
10.01.078	ADAPTACIÓN DEL COLEGIO SANTA AMALÍA	12.321.62201	,68	35.760,00	48.968,25	2.224,92	2.224,92
11.01.008	ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS	12.155.60905R2	1,01	100.000,00	98.778,89	375,72	375,72
11.01.014	REURB.CALLES BDA. CARRANQUE 1ª FASE.	12.155.60911	1,00	150.000,00	149.947,34	52,66	52,66
11.01.019	MEJORA ALUMBRADO CASCO URBANO Y BARRIADAS	12.165.62301	1,00	182.829,16	182.829,16	,00	,00
11.01.026	INSTALACIONES SOCIO- DEPORTIVAS PINOS DE ALHAURÍN Y OTRAS ZONAS	12.342.62203	1,00	120.000,00	119.270,68	729,32	729,32
11.01.035	PROYECTO OPTIMIZACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	29.172.62701	1,00	150.000,00	149.682,43	317,44	317,44
11.01.036	RED DE FECALES Y PLUVIALES URB. 1º FASE LA CAPELL.	32.161.62902	1,00	125.000,00	25.720,60	99.279,40	99.279,40
11.01.037	RED DE FECALES Y PLUVIALES BARRIADA LA PALMILLA	32.161.62903	1,00	80.000,00	37.631,33	42.368,67	42.368,67
11.01.039	RED DE FECALES Y PLUVIALES 2º F. URB. MANANTIALES	32.161.62905	1,00	120.000,00	,00	120.000,00	120.000,00

11.01.043	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO 1ª FASE VIÑAGRANDE	32.161.63904	1,00	100.000,00	,00	100.000,00	100.000,00
11.01.046	2ª PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA	12.342.62201	1,00	795.105,23	,00	795.105,23	795.105,23
11.01.047	ESCUELA TALLER EL ALGARROBAL (FINALIZADO)	07.241.62702	,18	200.000,00	1.110.966,04	5.288,00	5.288,00
			,79	901.137,72		23.826,08	23.826,08
12.01.001	MATERIAL DE TRANSPORTE	04.132.62400	1,00	30.000,00	,00	30.000,00	30.000,00
12.01.003	SEDE CENTRO SERVICIOS INTEGRADOS, IMP.DES ESTR.AER	07.241.62701	,68	2.459.095,00	2.983.913,79	415.885,42	415.885,42
			,27	970.440,00		164.122,10	164.122,10
12.01.005	PPOS 2012 REURB. CALLES BDAS. EL ROMERAL 3ª FASE (FINALIZADO?)	12.155.60901	,77	234.536,66	297.671,46	6.098,07	6.098,07
12.01.006	EMBELL.ROTONDAS PLAZAS Y ACCESOS A NUCLEOS URBANOS	12.155.60903	,56	45.480,00	81.184,69	369,10	369,10
12.01.007	DESDOBLAMIENTO Y REURB. AVDA. CIUDAD DE CEUTA	12.155.60905R1	1,00	498.671,13	497.839,14	831,99	831,99
12.01.007	COMPLEMENTO REURB. AVDA. CEUTA	12.155.60901	1,00	98.844,97	85.416,14	13.428,83	13.428,83
12.01.012	PISTA POLIV. LA CAPELLANÍA ENTRE C/ZARZUELA Y TOMÁS BRETÓN	12.342.62202	1,00	80.000,00	79.507,21	492,79	492,79
12.01.013	AMPLIACION Y MEJORAS CENTROS SOCIALES Y BARRIADAS	12.924.62201	,69	50.000,00	72.476,92	103,01	103,01
12.01.014	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.162.62400	,51	180.000,00	349.690,00	620,69	620,29
12.01.014	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.162.62400	,49	170.900,00		589,31	589,31
12.01.015	NUEVO ALUMBRADO TORREALQUERIA CONEX.CRTA.AUTONOMICA	16.165.62300	1,00	50.000,00	,00	50.000,00	50.000,00
12.01.017	NUEVAS DEPURADORAS	32.161.62201	,93	96.617,73	103.381,00	,00	,00
12.01.018	RED DE ABASTECIMIENTO 2ª FASE URB. LAGAR	32.161.63901	1,00	200.000,00	199.986,85	13,15	13,15

12.01.019	ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL "VIRGEN DEL ROSARIO"	12.321.62201	,77	700.000,00		511.369,72	511.369,72
12.01.019	ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL "VIRGEN DEL ROSARIO"	12.321.62201	,23	200.000,00	243.872,00	144.758,28	144.758,28
12.02.004	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:AYUDA A DOMICILIO	06.233.22709R1	1,00	302.769,43	302.769,44	,00	,00
12.02.005	ACCIONES FORMATIVAS EXPTE 29/2011/J/1161 R-1 (FINALIZADO)	07.241.22714	1,00	383.760,00	274.156,07	109.603,93	109.603,93
12.02.006	ACCIONES FORMATIVAS EXPTE 98/2011/E/3280 (FINALIZADO)	07.241.22715	1,00	45.480,00	,00	45.480,00	45.480,00
12.02.011	ACCIONES FORMATIVAS EXPTE 98/2011/V/3299 (FINALIZADO)	07.241.22717	1,00	104.925,00	82.654,10	22.270,90	22.270,90
13.01.002	GRAN VIA-PARQUE DE LA CIRCUNVALACIÓN DESDB.VARIANT	10.155.60902	1,00	700.000,00	593.498,61	106.501,39	106.501,39
13.01.004	AEPSA ORDINARIO, ACERADOS PINOS (FINALIZADO)	12.241.60901	,62	56.279,56	86.864,48	2.557,64	2.557,64
			,31	28.139,78		1.278,82	1.278,82
13.01.005	AEPSA ESPECIAL (FINALIZADO)	12.241.60902	,61	115.000,00		414,90	414,90
			,12	23.741,22		85,65	85,65
			,06	11.870,61		42,83	42,83
13.01.007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.161.62200	1,00	70.000,00	13.249,02	56.750,98	56.750,98
13.01.014	ARREGLOS CAMINOS RURALES	10.155.61901	1,00	112.712,63	112.688,09	24,54	24,54
13.01.015	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: VIVEROS DE EMPRESAS	12.171.64000	1,00	30.000,00	8.433,70	21.566,30	21.566,30
13.01.016	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CIUDAD AEROPORTUARIA	12.241.64000	1,00	35.000,00	9.286,75	25.713,25	25.713,25

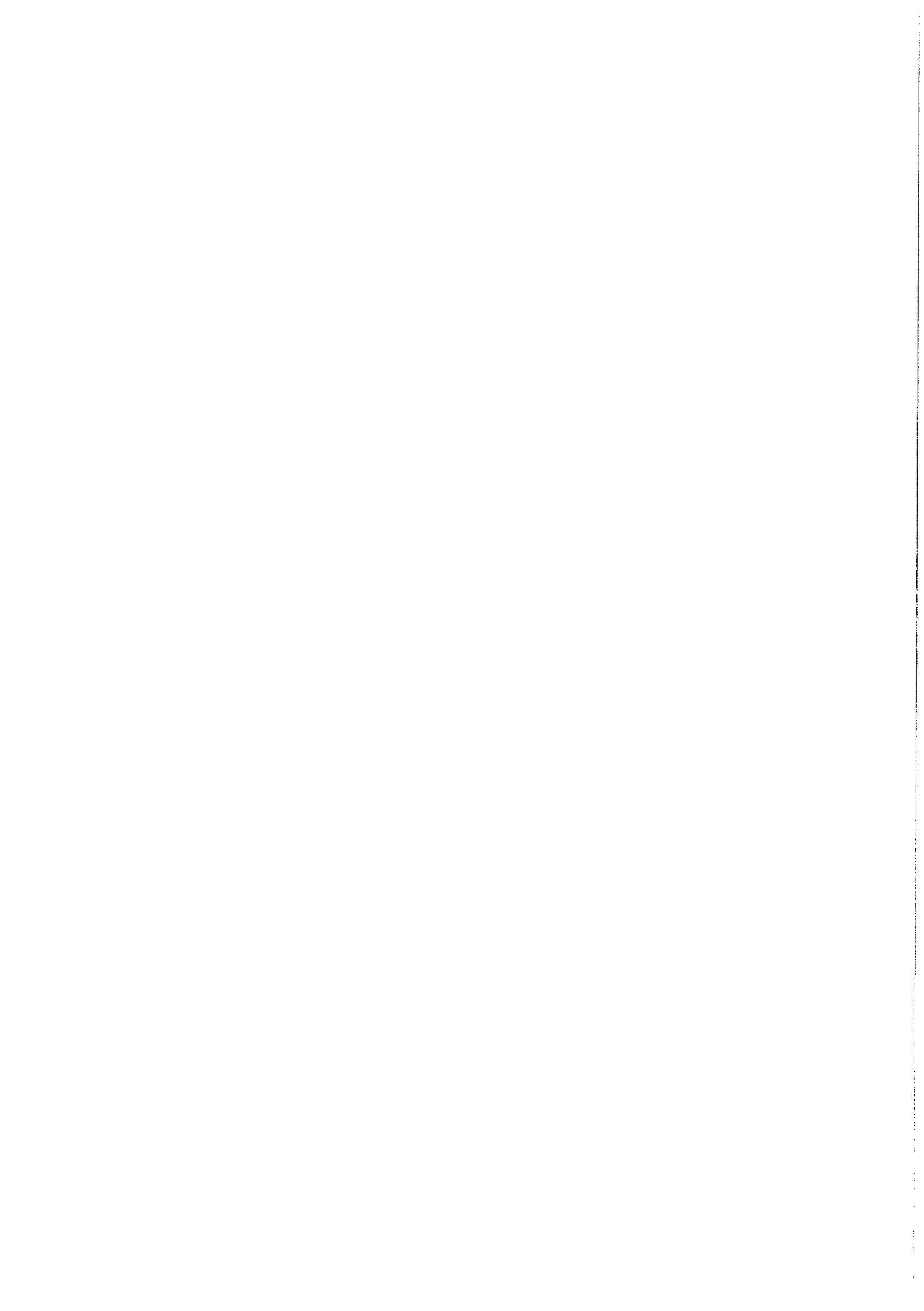
13.01.017	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: BIBLIOTECA MPAL	12.332.64000	1,00	35.000,00	26.922,50	8.077,50	8.077,50
13.01.019	PLAN DE ASFALTO 2013 VÍAS PÚBLICAS	12.155.60903	1,00	300.000,00	296.965,27	3.034,73	3.034,73
13.01.020	REURB.CASCO URBANO,BARRIOS,BDAS, URB. Y N.ACCESES	16.155.60903	1,00	67.000,00	63.065,50	3.934,50	3.934,50
13.01.022	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTOS EN INSTAL.MPALES.	12.920.62201	1,00	180.000,00	177.847,59	2.152,41	2.152,41
13.01.023	MOBILIARIO Y ENSERES: SEÑALÍTICA Y CONOS MEDIANOS	16.133.62500	,49	5.000,00	10.177,20	,00	,00
13.01.026	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PMS	12.151.60002	1,00	300.000,00	277.213,00	22.787,00	22.787,00
13.01.027	REPARAC.SOCAVON CARRIL BICI Y GTOS CONTRATOS ELECT	12.155.60904	1,00	85.814,41	66.181,43	19.632,98	19.632,98
13.01.028	ACCESO A LA URBANIZACION PERALTA MA-3300	12.155.60905	1,00	134.400,00	113.879,69	20.520,31	20.520,31
13.01.029	PROG: AEF: AYUDA A LA CONTRACACIÓN JA	02.241.13100					,00
13.01.029	PROG: AEF: AYUDA A LA CONTRACACIÓN JA	02.241.16001	1,00	179.940,70	179.940,70	,00	,00
13.01.030	PLAN PARCIAL EN LA ALQUERÍA SECTOR UE-AL-02	12.155.60906	1,00	27.637,70	26.545,75	1.091,86	1.091,86
13.01.031	REURBANIZACIÓN PLAZA BLAS INFANTE	12.155.60907	1,00	74.502,91	73.897,45	605,46	605,46
13.02.009	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCIA	06.233.13100	1,00	34.863,00	34.863,00	,00	,00
13.02.016	PROG. A.E.F. CONSOLID. SERV. AYUDA A DOMICILIO (FINALIZADO)	06.233.22709R2	1,00	14.623,03	14.047,93	575,10	575,10
13.02.019	PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES (FINALIZADO)	06.231.48000	1,00	24.879,69	23.234,88	1.644,81	1.644,81
13.02.020	AYUDA A DOMICILIO 2013	06.233.22709	1,00	30.575,60	30.575,60	,00	,00
14.01.001	MATERIAL DE TRANSPORTE	04.132.62400	1,00	12.000,00	,00	12.000,00	12.000,00

14.01.002	MOBILIARIO Y ENSERES	04.133.62500	,40	8.851,45	,00	8.851,45	8.851,45
14.01.003	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	05.134.62300	1,00	2.000,00	1.911,80	88,20	88,20
14.01.004	MOBILIARIO Y ENSERES	05.134.62500	1,00	3.000,00	,00	3.000,00	- 3.000,00
14.01.005	NUEVO PARQUE EN BARRIADA LA ALEGRÍA	07.171.60901	1,00	35.000,00	,00	35.000,00	35.000,00
14.01.006	NUEVA ESCUELA TALLER O TALLER DE EMPLEO	07.241.62700	1,00	200.000,00	,00	200.000,00	200.000,00
14.01.007	INCYDE 2013/15 - CREACIÓN DE VIVERO DE EMPRESA	07.241.62703	,80	1.600.000,00	651.875,63	1.078.499,50	1.078.499,50
14.01.009	MOBILIARIO Y ENSERES	08.920.62500	,68	15.000,00	21.823,79	120,14	120,14
14.01.010	AVDA. CEUTA, MÁRGEN DERECHO DIRECCIÓN NORTE	10.155.60902	1,00	310.000,00	99.777,28	210.222,72	210.222,72
14.01.012	PLAN DE ASFALTO Y MEJORAS VIARIAS	10.155.61901	1,00	340.000,00	295.346,60	44.653,40	44.653,40
14.01.013	PLAN MEJORA DE CAMINOS RURALES	10.155.61902	1,00	55.910,08	55.895,36	14,72	14,72
14.01.015	MEJORAS Y EMBELLECIMIENTOS ROTONDAS Y PLAZAS	12.155.61902	,47	70.000,00	120.184,72	13.224,67	13.224,67
14.01.016	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.155.62300	,67	30.000,00	31.295,55	9.136,30	9.136,30
14.01.017	AEPSA ORDINARIO 2014	12.241.60901	,66	56.279,56	45.328,72	26.566,31	26.566,31
			,33	28.139,78		13.283,15	13.283,15
14.01.018	AEPSA ESPECIAL 2014	12.241.60902	,34	23.945,32	26.992,84	14.831,24	14.831,24
			,17	11.972,66		11.972,66	11.972,66
14.01.019	INVERSIONES EN COLEGIOS	12.321.62200	1,00	55.000,00	33.652,47	21.347,53	21.347,53
14.01.020	BIBLIOTECA	12.332.62200	1,00	1.450.000,00	,00	1.450.000,00	1.450.000,00
14.01.021	ZONA RECREATIVA CAMPO DE FÚTBOL ZAPATA	12.342.62202	1,00	80.000,00	1.089,00	78.911,00	78.911,00
14.01.022	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.151.62400	1,00	71.689,07	25.496,38	46.192,69	46.192,69
14.01.023	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	16.171.60901	1,00	15.000,00	14.997,34	2,66	2,66
14.01.024	NUEVA ZONA RECREATIVA CASA BLANCAS	16.171.60903	1,00	25.000,00	24.990,44	9,56	9,56

14.01.025	NUEVA ZONA RECREATIVA FRENTE AVDA. LOS MANANTIALES	16.171.60904	1,00	25.000,00	24.109,35	890,65	890,65
14.01.026	ISLAS ECOLÓGICAS	17.162.62301	1,00	10.000,00	9.989,68	10,32	10,32
14.01.027	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.165.62400	1,00	12.900,00	,00	12.900,00	12.900,00
14.01.028	REFORMAS Y ADECUACIÓN ADMINISTRACION GENERAL	17.920.62200	,10	5.000,00	49.419,21	8,16	8,16
14.01.029	SUELLO CAMPOSANTO	31.164.61901	1,00	11.381,00	11.380,91	,09	,09
14.01.031	CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS PADEL CRISTAL EN MANANTIALES	12.342.62200	1,00	155.000,00	7.750,34	147.249,66	147.249,66
14.01.035	PROYECTO Y EJEC. OPTIMIZACIÓN CONSUMO ENERGÍAS	08.172.62701	1,00	130.000,00	8.454,30	121.545,70	121.545,70
14.01.036	MEJORAS ACCESOS Y ALUMB. EN BDAS. RURALES	12.155.61905	1,00	41.125,02	14.013,54	27.111,48	27.111,48
14.01.037	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.338.62300	1,00	12.000,00	11.980,80	19,20	19,20
14.01.038	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.342.62206	1,00	263.382,27	61.518,58	201.863,69	201.863,69
14.01.039	PARQUE DE ERMITA DEL CERRO	12.342.62207	1,00	120.000,00	76.724,63	43.275,37	43.275,37
14.01.040	REURBANIZACION Y DESDOBLAMIENTO AVDA ISAAC PERAL	10.155.61903	,71	576.860,00	,00	576.860,00	576.860,00
			,19	151.155,03		151.155,03	151.155,03
14.01.041	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR UR-IND-01	10.155.60904	1,00	26.006,10	20.570,70	5.435,40	5.435,40
14.01.042	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR UR-IND-02	10.155.60905	1,00	22.874,22	21.528,44	1.345,78	1.345,78
14.01.043	REPOSICIÓN DEL CAMINO DE ACC.NORTE A SANTA CLARA	10.155.61904	,50	46.725,91	20.571,32	36.440,25	36.440,25
			,50	46.725,91		36.440,25	36.440,25
14.01.044	REPARACIÓN DEL CAMINO VÁZQUEZ PORRAS EN LA ALQUERÍ	10.155.61905	,50	22.702,78	45.373,67	15,94	15,94
			,50	22.702,78		15,94	15,94
14.01.045	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA RIVERA EN SANTA AMALIA	10.155.61906	,50	15.309,05	30.616,15	,97	,97

			,50	15.309,05		,97	,97
14.01.046	REPARACIÓN DEL CAMINO DE CANTARRANAS EN MESTANZA	10.155.61907	,50	10.032,04	20.064,08	,00	,00
			,50	10.032,04		,00	,00
14.01.047	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL LAVADERO D TORREALQUEDA	10.155.61908	,50	73.802,20	39.156,86	54.223,77	54.223,77
			,50	73.802,20		54.223,77	54.223,77
14.01.048	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA CUESTA DEL COMENDADOR	10.155.61909	,50	28.003,41	56.005,58	,62	,62
			,50	28.003,41		,62	,62
14.01.049	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL TAMBOR EN LA ALQUERÍA	10.155.61910	,50	18.339,18	36.654,53	11,92	11,92
			,50	18.339,18		11,92	11,92
14.01.050	REPARACIÓN DEL CAMINO GARZA EN EL ROMERAL	10.155.61911	,50	29.175,35	58.350,70	,00	,00
			,50	29.175,35		,00	,00
14.01.052	REURB.MEJORA DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURAS DE VÍAS PÚBLICAS: EMPLEO JOVEN	12.155.61904	1,00	70.000,00	,00	70.000,00	70.000,00
14.01.053	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	16.171.60901A	1,00	149.275,69	135.771,81	13.503,88	13.503,88
14.01.054	PISCINA MPAL Y TRATAMIENTO DEL ENTORNO EL CORDOBES	12.342.62208	1,00	227.784,54	6.432,77	221.351,77	221.351,77
14.02.033	LAB.EVENTUAL ANDALUCIA ORIENTA 2013/2014	02.241.13102	1,00	96.582,89	96.582,89	,00	,00
14.02.033	SS.SS. ANDALUCIA ORIENTA 2013-2014	02.241.16002	1,00	39.435,70	29.917,11	9.518,59	9.518,59
14.02.033	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	07.241.22709	1,00	1.250,00	1.177,00	73,00	73,00
14.02.033	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	07.241.20500	1,00	1.250,00	,00	1.250,00	1.250,00
14.02.033	OTROS SUMINISTROS	07.241.22109	1,00	20.402,79	5.519,33	14.883,46	14.883,46
14.02.033	TELEFÓNICAS	07.241.22200	1,00	1.250,00	,00	1.250,00	1.250,00
14.02.034	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCIA 2014	02.233.13100	1,00	23.706,84	23.706,84	,00	,00
14.02.034	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA A LA DEPENDENCIA	02.233.16000	1,00	11.156,16	11.059,44	96,72	96,72

14.02.035	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	20.331.20300	1,00	750,00	749,99	,01	,01
14.02.035	MOBIL. Y ENSERES,REPARC.MANT. Y CONSERV.	20.331.21500	1,00	1.241,62	1.241,60	,02	,02
14.02.035	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	20.331.22606	1,00	2.400,00	2.400,00	,00	
14.02.037	PROGRA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 6/14 DE 29 DE AB	02.241.13103	1,00	280.060,00	182.547,29	97.512,71	97.512,71
14.02.037	PROGRAMA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 6/14 DE 29 DE AB	02.241.16003	1,00	137.940,00	67.707,80	70.232,20	70.232,20
14.02.038	PROGRAMA EMPLE@30+ DECRETO-LEY 9/14 DE 15 DE JUL	02.241.13104	1,00	62.258,26	38.974,38	23.283,88	23.283,88
14.02.038	PROGRAMA EMPLE@30+ - DECRETO-LEY 9/14 DE 15 DE JUL	02.241.16004	1,00	30.664,50	14.485,46	16.179,04	16.179,04
14.02.041	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.341.22601	1,00	2.000,00	1.299,99	700,01	700,01
14.02.041	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULTURAL	21.341.22707	1,00	4.000,00	,00	4.000,00	4.000,00
14.02.051	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	11.321.22709	1,00	260.025,58	260.025,58	,00	,00
14.02.052	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (GUARDERIAS)	11.321.22709A	1,00	16.000,00	16.000,00	,00	,00
				27.388.096,80	17.023.114,27	12.528.140,06	12.528.139,63



DESVIACION 2014

PYTO	DENOMINACIÓN	APLICA. PPTA.	DR	OR	DF= DR-(CF*OR)	DF2014= DR-(CF*OR)	POSIT 2014	NEGAT 2014
03.02.045	REDACCIÓN PGOU	12.151.22706	100.000,00	369.526,35	2.239,16	,00		
07.1.0005	SANEAMIENTO Y PLUVIALES	32.161.63901	297.258,14	912.709,34	,00	-2.055,05		-2.055,05
			74.563,51		,00	-515,48		-515,48
07.1.0006	CAPTACIONES	32.452.62905	180.000,00	985.315,61	,00	-42,23		-42,23
			805.330,19		,00	-188,94		-188,94
07.1.0012	RED TRANSPORTE (ALTA)	32.161.62902	149.000,00	370.434,10	6,60	-869,48		-869,48
07.1.0013	RED DISTRIBUCIÓN (BAJA)	32.161.62901	150.000,00	524.917,78	,00	-1.654,20		-1.654,20
07.1.0039	ADQUISICIÓN INMUEBLES ARCOS ZAPATA Y CASCO URBANO	12.155.60001	39.240,00	23.814,71	15.425,29	-21.314,71		-21.314,71
09.01.028	ALHAURÍN DIGITAL	27.920.64100	100.000,00	107.285,22	19.533,69	-5.464,00		-5.464,00
09.01.029	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	27.920.64100	100.000,00	118.182,58	19.734,27	-16.099,16		-16.099,16
09.01.030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	12.155.60000	772.230,72	,00	772.230,72	750,00	750,00	
			1.001.118,24	,00	1.001.118,24	61.198,07	61.198,07	
			174.894,83	,00	174.894,83	,00		
			315.297,28	,00	315.297,28	,00		
			74.227,63	,00	74.227,63	,00		
10.01.001	MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	04.132.62400	30.000,00	22.728,82	7.271,18	-22.728,82		-22.728,82
10.01.007	ACERADO Y RENOV. ALUMB.PÚBLICO PINOS ALHAURÍN	12.165.62302	50.000,00	92.111,86	,00	-52,54		-52,54
10.01.009	PALACIO DE LA CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO 1ª ANUAL	12.335.62201	840.000,00	,00	840.000,00	,00		
10.01.009	TEATRO	12.335.62200	100.000,00	,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
10.01.010	REFORMA DEPENDENCIA ESTUDIO DE TELEVISIÓN	12.491.62201	100.000,00	99.991,07	8,95	-22.909,96		-22.909,96
10.01.018	NUEVO ALMACEN,ESTADIO MPAL. FÚTBOL EL PINAR	16.342.62202	36.000,00	35.816,50	,00	-139,86		-139,86
10.01.025	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS	32.161.62300	65.000,00	65.000,00	,00	-2.329,52		-2.329,52

10.01.076	REPOS.CIMENTAC. PUENTE TRAV. CAUCE ARROYO PINAR	10.155.61906	138.459,16	137.007,16	1.452,00	,00		
10.01.076	ENCAUZ.Y PROTECC.MAR GENES CAMINO CANTERAS	10.179.61901	522.058,26	33.951,29	488.106,97	,00		
10.01.076	REPARAC.INUND. DE LA EBAR CMNO DE LA ESTRELLA	10.454.61909	35.000,00	,00	35.000,00	,00		
10.01.076	REPOS. REDES ALCANTAR. AGUA POTABLE URB. MANANTIAL	32.161.63906	40.000,00	35.266,53	4.733,47	-14.083,48		-14.083,48
10.01.076	REPOS.TUBERIA ABAST.SNTO. C/S PINOS Y ARROYO CURA NUEVO	32.161.63908	100.000,00	86.971,40	13.028,60	-5.502,63		-5.502,63
10.01.077	EDIFICIO TANATOSALA	12.164.62201	100.000,00 271.000,00	24.587,20	93.372,72 253.040,08	-6.627,28 -17.959,92		-6.627,28 -17.959,92
10.01.078	1ª FASE ADAPTACIÓN DEL COLEGIO SANTA AMALÍA	12.321.62201	35.760,00	48.968,25	2.224,92	,00		
11.01.008	ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS	12.155.60905R2	100.000,00	98.778,89	375,72	-1.856,62		-1.856,62
11.01.014	REURB.CALLE S BDA. CARRANQUE 1ª FASE.	12.155.60911	150.000,00	149.947,34	52,66	-15.190,38		-15.190,38
11.01.019	MEJORA ALUMBRADO CASCO URBANO Y BARRIADAS	12.165.62301	182.829,16	182.829,16	,00	-36.293,88		-36.293,88
11.01.026	INSTALACIONES SOCIO-DEPORTIVAS PINOS DE ALHAURÍN Y OTRAS ZONAS	12.342.62203	120.000,00	119.270,68	729,32	-2.991,90		-2.991,90
11.01.035	PROYECTO OPTIMIZACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	29.172.62701	150.000,00	149.682,43	317,44	-85.809,98		-85.809,98
11.01.036	RED DE FECALES Y PLUVIALES URB. 1º FASE LA CAPELL.	32.161.62902	125.000,00	25.720,60	99.279,40	,00		
11.01.037	RED DE FECALES Y PLUVIALES BARRIADA LA PALMILLA	32.161.62903	80.000,00	37.631,33	42.368,67	,00		

11.01.039	RED DE FECALES Y PLUVIALES 2º F. URB. MANANTIALES	32.161.62905	120.000,00	,00	120.000,00	,00		
11.01.043	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO 1ª FASE VIÑAGRANDE	32.161.63904	100.000,00	,00	100.000,00	,00		
11.01.046	2ª PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA	12.342.62201	795.105,23	,00	795.105,23	,00		
11.01.047	ESCUELA TALLER EL ALGARROBAL (FINALIZADO)	07.241.62702	200.000,00	1.110.966,04	5.288,00	-103.312,10		-103.312,40
			901.137,72		23.826,08	-465.492,14		-465.492,14
12.01.001	MATERIAL DE TRANSPORTE	04.132.62400	30.000,00	,00	30.000,00	,00		
12.01.003	SEDE CENTRO SERVICIOS INTEGRADOS, IMP.DES ESTR.AER	07.241.62701	2.459.095,00	2.983.913,79	415.885,42	-596.905,60		-596.905,60
			970.440,00		164.122,10	-312.407,49		-312.407,49
12.01.005	PPOS 2012 REURB. CALLES BDAS. EL ROMERAL 3ª FASE (FINALIZADO?)	12.155.60901	234.536,66	297.671,46	6.098,07	-6.224,08		-6.224,08
12.01.006	EMBELL.ROTO NDAS PLAZAS Y ACCESOS A NUCLEOS URBANOS	12.155.60903	45.480,00	81.184,69	369,10	-201,70		-201,70
12.01.007	DESOBLAMIENTO Y REURB. AVDA. CIUDAD DE CEUTA	12.155.60905R1	498.671,13	497.839,14	831,99	-16.435,58		-16.435,58
12.01.007	COMPLEMENTO REURB. AVDA. CEUTA	12.155.60901	98.844,97	85.416,14	13.428,83	-33.230,50		-33.230,50
12.01.012	PISTA POLIV. LA CAPELLANÍA ENTRE C/ZARZUELA Y TOMÁS BRETÓN	12.342.62202	80.000,00	79.507,21	492,79	-79.507,21		-79.507,21
12.01.013	AMPLIACION Y MEJORAS CENTROS SOCIALES Y BARRIADAS	12.924.62201	50.000,00	72.476,92	103,01	-1.467,82		-1.467,62
12.01.014	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.162.62400	180.000,00	349.690,00	620,69	-179.379,31		-179.379,31
12.01.014	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.162.62400	170.900,00		589,31	-170.310,69		-170.310,69
12.01.015	NUEVO ALUMBRADO TORREALQUERIA CONEX.CRTA.AUTONOMICA	16.165.62300	50.000,00	,00	50.000,00	,00		
12.01.017	NUEVAS DEPURADORAS	32.161.62201	96.617,73	103.381,00	,00	-10.100,00		-10.100,00

12.01.018	RED DE ABASTECIMIENTO 2ª FASE URB. LAGAR	32.161.63901	200.000,00	199.986,85		13,15	-14.238,08		-14.238,08
12.01.019	ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL "VIRGEN DEL ROSARIO" EC	12.321.62201	700.000,00		243.872,00	511.369,72	-22.066,68		-22.066,68
12.01.019	ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL "VIRGEN DEL ROSARIO"	12.321.62201	200.000,00			144.758,28	-6.462,39		-6.462,39
12.02.004	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: AYUDA A DOMICILIO	06.233.22709R1	302.769,43	302.769,44	,00	-71.457,43			-71.457,43
12.02.005	ACCIONES FORMATIVAS EXpte 29/2011/J/1161 R-1 (FINALIZADO)	07.241.22714	383.760,00	274.156,07	109.603,93	,00			
12.02.006	ACCIONES FORMATIVAS EXpte 98/2011/E/3280 (FINALIZADO)	07.241.22715	45.480,00	,00	45.480,00	,00			
12.02.011	ACCIONES FORMATIVAS EXpte 98/2011/V/3299 (FINALIZADO)	07.241.22717	104.925,00	82.654,10	22.270,90	,00			
13.01.002	GRAN VÍA- PARQUE DE LA CIRCUNVALACIÓN DESDB.VARIANTE	10.155.60902	700.000,00	593.498,61	106.501,39	-502.195,48			-502.195,48
13.01.004	AEPSA ORDINARIO, ACERADOS PINOS (FINALIZADO)	12.241.60901	56.279,56		2.557,64	-39.236,22			-39.236,22
			28.139,78		1.278,82	-19.618,11			-19.618,11
13.01.005	AEPSA ESPECIAL (FINALIZADO)	12.241.60902	115.000,00		414,90	-82.194,61			-82.194,61
			23.741,22		85,65	-16.968,70			-16.968,70
			11.870,61		42,83	-8.484,35			-8.484,35
13.01.007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.161.62200	70.000,00	13.249,02	56.750,98	-9.505,02			-9.505,02
13.01.014	ARREGLOS CAMINOS RURALES	10.155.61901	112.712,63	112.688,09	24,54	-45.844,98			-45.844,98

13.01.015	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: VIVEROS DE EMPRESAS	12.171.64000	30.000,00	8.433,70	21.566,30	-7.018,00		-7.018,00
13.01.016	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CIUDAD AEROPORTUARIA	12.241.64000	35.000,00	9.286,75	25.713,25	-8.651,50		-8.651,50
13.01.017	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: BIBLIOTECA MPAL	12.332.64000	35.000,00	26.922,50	8.077,50	-14.036,00		-14.036,00
13.01.019	PLAN DE ASFALTO 2013 VIAS PÚBLICAS	12.155.60903	300.000,00	296.965,27	3.034,73	-285.499,26		-285.499,26
13.01.020	REURB.CASCO URBANO,BARR IOS, BDAS,URB. Y N.ACCESES	16.155.60903	67.000,00	63.065,50	3.934,50	-3.251,80		-3.251,80
13.01.022	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTOS EN INSTAL.MPALES.	12.920.62201	180.000,00	177.847,59	2.152,41	-33.058,97		-33.058,97
13.01.023	MOBILIARIO Y ENSERES: SEÑALÍTICA Y CONOS MEDIANOS	16.133.62500	5.000,00	10.177,20	,00	-1.637,52		-1.637,52
13.01.026	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PMS	12.151.60002	300.000,00	277.213,00	22.787,00	-277.213,00		-277.213,00
13.01.027	REPARAC.SOC AVON CARRIL BICI Y GTOS CONTRATOS ELECT	12.155.60904	85.814,41	66.181,43	19.632,98	-3.932,50		-3.932,50
13.01.028	ACCESO A LA URBANIZACIÓN PERALTA MA-3300	12.155.60905	134.400,00	113.879,69	20.520,31	-113.879,69		-113.879,69
13.01.029	PROG: AEF: AYUDA A LA CONTRACACIÓN JA	02.241.13100		179.940,70	179.940,70	,00	-13.789,21	-13.789,21
13.01.029	PROG: AEF: AYUDA A LA CONTRACACIÓN JA	02.241.16001						
13.01.030	PLAN PARCIAL EN LA ALQUERÍA SECTOR UE-AL-02	12.155.60906	27.637,70	26.545,75	1.091,86	-26.545,84		-26.545,75
13.01.031	REURBANIZACIÓN PLAZA BLAS INFANTE	12.155.60907	74.502,91	73.897,45	605,46	-50.310,81		-50.310,81
13.02.009	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCIA	06.233.13100	34.863,00	34.863,00	,00	-1.644,81		-1.644,81

13.02.016	PROG. A.E.F. CONSOLID. SERV. AYUDA A DOMICILIO (FINALIZADO)	06.233.22709R2	14.623,03	14.047,93	575,10	-10.403,25		-10.403,25
13.02.019	PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES (FINALIZADO)	06.231.48000	24.879,69	23.234,88	1.644,81	-23.234,88		-23.234,88
13.02.020	AYUDA DOMICILIO 2013 A)	06.233.22709	30.575,60	30.575,60	,00	-30.575,60		-30.575,60
14.01.001	MATERIAL DE TRANSPORTE	04.132.62400	12.000,00	,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
14.01.002	MOBILIARIO Y ENSERES	04.133.62500	8.851,45	,00	8.851,45	8.851,45	8.851,45	
14.01.003	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	05.134.62300	2.000,00	1.911,80	88,20	88,20	88,20	
14.01.004	MOBILIARIO Y ENSERES	05.134.62500	3.000,00	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
14.01.005	NUEVO PARQUE EN BARRIADA LA ALEGRÍA	07.171.60901	35.000,00	,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
14.01.006	NUEVA ESCUELA TALLER O TALLER DE EMPLEO	07.241.62700	200.000,00	,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
14.01.007	INCYDE 2013/15 - CREACIÓN DE VIVERO DE EMPRESA	07.241.62703	1.600.000,00	651.875,63	1.078.499,50	1.078.499,50	1.078.499,50	
14.01.009	MOBILIARIO Y ENSERES	08.920.62500	15.000,00	21.823,79	120,14	120,14	120,14	
14.01.010	AVDA. CEUTA, MÁRGEN DERECHO DIRECCIÓN NORTE	10.155.60902	310.000,00	99.777,28	210.222,72	210.222,72	210.222,72	
14.01.012	PLAN DE ASFALTO Y MEJORAS VIARIAS	10.155.61901	340.000,00	295.346,60	44.653,40	44.653,40	44.653,40	
14.01.013	PLAN MEJORA DE CAMINOS RURALES	10.155.61902	55.910,08	55.895,36	14,72	14,72	14,72	
14.01.015	MEJORAS Y EMBELLECIMIENTOS ROTONDAS Y PLAZAS	12.155.61902	70.000,00	120.184,72	13.224,67	13.224,67	13.224,67	
14.01.016	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.155.62300	30.000,00	31.295,55	9.136,30	9.136,30	9.136,30	
14.01.017	AEPSA ORDINARIO 2014	12.241.60901	56.279,56	45.328,72	26.566,31	26.566,31	26.566,31	
			28.139,78		13.283,15	13.283,15	13.283,15	
14.01.018	AEPSA ESPECIAL 2014	12.241.60902	23.945,32	26.992,84	14.831,24	14.831,24	14.831,24	
			11.972,66		11.972,66	11.972,66	11.972,66	
14.01.019	INVERSIONES EN COLEGIOS	12.321.62200	55.000,00	33.652,47	21.347,53	21.347,53	21.347,53	
14.01.020	BIBLIOTECA	12.332.62200	1.450.000,00	,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	

14.01.021	ZONA RECREATIVA CAMPO DE FÚTBOL ZAPATA	12.342.62202.	80.000,00	1.089,00	78.911,00	78.911,00	78.911,00	
14.01.022	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.151.62400	71.689,07	25.496,38	46.192,69	46.192,69	46.192,69	
14.01.023	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	16.171.60901	15.000,00	14.997,34	2,66	2,66	2,66	
14.01.024	NUEVA ZONA RECREATIVA CASA BLANCAS	16.171.60903	25.000,00	24.990,44	9,56	9,56	9,56	
14.01.025	NUEVA ZONA RECREATIVA FRENTE AVDA. LOS MANANTIALES	16.171.60904	25.000,00	24.109,35	890,65	890,65	890,65	
14.01.026	ISLAS ECOLÓGICAS	17.162.62301	10.000,00	9.989,68	10,32	10,32	10,32	
14.01.027	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.165.62400	12.900,00	,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
14.01.028	REFORMAS Y ADECUACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.920.62200	5.000,00	49.419,21	8,16	8,16	8,16	
14.01.029	SUELLO CAMPOSANTO	31.164.61901	11.381,00	11.380,91	,09	,09	,09	
14.01.031	CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS PADEL CRISTAL EN MANANTIALES	12.342.62200	155.000,00	7.750,34	147.249,66	147.249,66	147.249,66	
14.01.035	PROYECTO Y EJEC. OPTIMIZACIÓN CONSUMO ENERGÍAS	08.172.62701	130.000,00	8.454,30	121.545,70	121.545,70	121.545,70	
14.01.036	MEJORAS ACCESOS Y ALUMB. EN BDAS. RURALES	12.155.61905	41.125,02	14.013,54	27.111,48	27.111,48	27.111,48	
14.01.037	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.338.62300	12.000,00	11.980,80	19,20	19,20	19,20	
14.01.038	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.342.62206	263.382,27	61.518,58	201.863,69	201.863,69	201.863,69	
14.01.039	PARQUE DE ERMITA DEL CERRO	12.342.62207	120.000,00	76.724,63	43.275,37	43.275,37	43.275,37	
14.01.040	REURBANIZACIÓN Y DESDOBLAMIENTO AVDA ISAAC PERAL	10.155.61903	576.860,00	,00	576.860,00	576.860,00	576.860,00	
			151.155,03		151.155,03	151.155,03	151.155,03	
14.01.041	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR UR-IND-01	10.155.60904	26.006,10	20.570,70	5.435,40	5.435,40	5.435,40	

14.01.042	URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR UR-IND-02	10.155.60905	22.874,22	21.528,44	1.345,78	1.345,78	1.345,78	
14.01.043	DEL CAMINO DE ACC.NORTE A	10.155.61904	46.725,91	20.571,32	36.440,25	36.440,25	36.440,25	
			46.725,91		36.440,25	36.440,25	36.440,25	
14.01.044	REPARACIÓN DEL CAMINO VÁZQUEZ PORRAS EN LA ALQUERÍ	10.155.61905	22.702,78	45.373,67	15,94	15,94	15,94	
			22.702,78		15,94	15,94	15,94	
14.01.045	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA RIVERA EN SANTA AMALIA	10.155.61906	15.309,05	30.616,15	,97	,97	,97	
			15.309,05		,97	,97	,97	
14.01.046	REPARACIÓN DEL CAMINO DE CANTARRANA S EN MESTANZA	10.155.61907	10.032,04	20.064,08	,00	,00		
	DEL CAMINO		10.032,04		,00	,00		
14.01.047	DEL LAVADERO D	10.155.61908	73.802,20	39.156,86	54.223,77	54.223,77	54.223,77	
			73.802,20		54.223,77	54.223,77	54.223,77	
14.01.048	TORREALLO A REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA CUESTA DEL COMENDADOR	10.155.61909	28.003,41	56.005,58	,62	,62	,62	
			28.003,41		,62	,62	,62	
14.01.049	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL TAMBOR EN LA ALQUERÍA	10.155.61910	18.339,18	36.654,53	11,92	11,92	11,92	
			18.339,18		11,92	11,92	11,92	
14.01.050	REPARACIÓN DEL CAMINO GARZA EN EL ROMERAL	10.155.61911	29.175,35	58.350,70	,00	,00		
			29.175,35		,00	,00		
14.01.052	REURB.MEJORA DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURAS DE VÍAS PÚBLICAS: EMPLEO JOVEN	12.155.61904	70.000,00	,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
14.01.053	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	16.171.60901A	149.275,69	135.771,81	13.503,88	13.503,88	13.503,88	
14.01.054	PISCINA MPAL Y TRATAMIENTO DEL ENTORNO EL CORDOBES	12.342.62208	227.784,54	6.432,77	221.351,77	221.351,77	221.351,77	
14.02.033	LAB.EVENTUAL ANDALUCIA ORIENTA 2013/2014	02.241.13102	96.582,89	96.582,89	,00	,00		

14.02.033	SS.SS. ANDALUCIA ORIENTA 2013- 2014	02.241.16002	39.435,70	29.917,11	9.518,59	9.518,59	9.518,59	
14.02.033	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	07.241.22709	1.250,00	1.177,00	73,00	73,00	73,00	
14.02.033	ARRENDAMIE NTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	07.241.20500	1.250,00	,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
14.02.033	OTROS SUMINISTROS	07.241.22109	20.402,79	5.519,33	14.883,46	14.883,46	14.883,60	
14.02.033	TELEFÓNICAS	07.241.22200	1.250,00	,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
14.02.034	SUBVENCIÓN A LA DEPENDENCIA 2014	02.233.13100	23.706,84	23.706,84	,00	,00		
14.02.034	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA A LA DEPENDENCIA	02.233.16000	11.156,16	11.059,44	96,72	96,72	96,72	
14.02.035	ARRENDAMIE NTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	20.331.20300	750,00	749,99	,01	,01	,01	
14.02.035	MOBL. Y ENSERES,REP ARC.MANT. Y CONSERV.	20.331.21500	1.241,62	1.241,60	,02	,02	,02	
14.02.035	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	20.331.22606	2.400,00	2.400,00	,00	,00		
14.02.037	PROGRA EMPLEO JOVEN- DECRETO LEY 6/14 DE 29 DE AB	02.241.13103	280.060,00	182.547,29	97.512,71	97.512,71	97.512,71	
14.02.037	PROGRAMA EMPLEO JOVEN- DECRETO LEY 6/14 DE 29 DE AB	02.241.16003	137.940,00	67.707,80	70.232,20	70.232,20	70.232,20	
14.02.038	PROGRAMA EMPLE@30+ DECRETO-LEY 9/14 DE 15 DE JUL	02.241.13104	62.258,26	38.974,38	23.283,88	23.283,88	23.283,88	
14.02.038	PROGRAMA EMPLE@30+ - DECRETO-LEY 9/14 DE 15 DE JUL	02.241.16004	30.664,50	14.485,46	16.179,04	16.179,04	16.179,04	
14.02.041	ATENCIIONES PROTOCOLARI AS Y REPRESENTAT IVAS	21.341.22601	2.000,00	1.299,99	700,01	700,01	700,01	
14.02.041	EXPOSICIONE S, PREMIOS Y PARTICIPACIÓ N CULTURAL	21.341.22707	4.000,00	,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
14.02.051	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	11.321.22709	260.025,58	260.025,58	,00	,00		

14.02.052	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (GUARDERIAS)	11.321.22709A	16.000,00	16.000,00	,00	,00		
			27.388.096,80	17.023.114,27	12.528.140,06	1.454.159,78	5.454.768,87	-4.000.608,94

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004	0,00	0,00	120.963,20	
2005	0,00	0,00	120.963,15	
2006	1.03	73.120,00	78.300,00	
2007	0,00	13.110,00	26.100,00	
2008	0,00	33.200,00	23.200,00	
2009	0,00	0,00	0,00	
2010	0,00	0,00	0,00	
2011	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	369.526,35	369.526,35	-369.526,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2003	0,00	0,00	100.000,00	
2004	0,00	0,00	0,00	
2005	0,00	0,00	0,00	
2006	0,00	0,00	0,00	
2007	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 0601060

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		AGENTES FINANCIADORES
		Gastos		
FECHA INICIO	1/1/2006		10	512
DURACIÓN	31/12/2014		10	512
		2006		60106
		2007		60106
		2008		60106
		2009		60106
		2010		60106
		2011		R2
		2012		62902
		2013		62902
		2014		62902
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	Ingresos		
		2006		91701
		2007		87002
		2008		87002

B) GESTIÓN DEL GASTO

	AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
	2010			560,33	
	2014			0,00	
TOTAL:	0,00	560,33		560,33	-560,33

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
	2006			150.000,00	
	2013			-62.368,92	
TOTAL:	0,00	0,00		87.631,08	-87.631,08

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 0901028

ALHAURÍN DIGITAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN	31/12/2014	Gastos	
		2009	27 121 62601
		2010	27 920 64100
		2011	27 920 64100
		2012	27 920 64100
		2013	27 920 64100
		2014	27 920 64100
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	Ingresos	
		2010	91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011	0,00	12.500,00		
2012	0,00	87.500,10		
2013	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00		
TOTAL:	0,00	100.000,10	100.000,10	-100.000,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL:	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 0901029

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES
		Gastos			
FECHA INICIO	1/1/2009	2009	27	121	62601
DURACIÓN	31/12/2014	2010	27	920	64100
		2011	27	920	64100
		2012	27	920	64100
		2013	27	920	64100
		2014	27	920	64100
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	Ingresos			
		2010			91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	COMPROMETIDO	GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				66.887,55	
2011				4.248,00	
2012				19.894,26	
2013				3.448,50	
2014				0,00	
TOTAL:	0,00	94.478,31	94.478,31	-94.478,31	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			100.000,00	
TOTAL:	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 0901030

ACTUACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014	Gastos	I001	I001
		2009	I2	511
		2010	I2	155
		2011	I2	155
		2012	I2	155
		2013	I2	155
		2014	I2	155
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos		
		2009		39101
		2010		60300
		2010		39901
		2010		39710
		2010		39100
		2011		39100
		2012		39100
		2013		60300
		2013		39100
		2014		39100

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009	0,00	0,00	959.019,13	
2010	0,00	0,00	1.281.524,45	
2011	0,00	0,00	268.490,16	
2012	0,00	0,00	-80.811,00	
2013	0,00	0,00	49.709,51	
2014	0,00	0,00	62.520,57	
TOTAL:	0,00	0,00	2.441.033,80	-2.441.033,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 0901119

CONSTRUCCIÓN NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A ALMACEN DE U

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	25/2/2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	Gastos	AGENTES FINANCIADORES	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA
DURACIÓN	31/12/2014		2010		12	432
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	76,65	Ingresos	2011		12	62201
			2012		151	62201
			2013			
			2014			
						75500
						75060

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009	0,00	0,00	416.688,07	
2010	0,00	0,00	542.498,85	
TOTAL:	0,00	959.186,92	959.186,92	-959.186,92

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009	0,00	0,00	752.440,97	
2014	0,00	0,00	-17.212,49	
TOTAL:	0,00	0,00	735.228,48	-735.228,48

A.YTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1001001

VEHÍCULO SEGURIDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

	FECHA INICIO	FECHA FINICIO	GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
DURACIÓN	31/12/2014	2011	0,4	132	62400
		2012	0,4	132	62400
		2013	0,4	132	62400
		2014	0,4	132	62400
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos			
		2010			91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	COMPROMETIDO	GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				0,00	
TOTAL:	0,00		0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			30.000,00	
TOTAL:	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1001009

PALACIO DE LA CULTURA, BIBLIOTECA TEATRO (1^a ANUALIDAD).

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES	DEUDORES VARIOS
	Gastos	1001	121		
31/12/2014					
2011	12	335	62201		
2012	12	335	62201		
2013	12	335	62201		
2014	12	335	62201		
2014	12	335	62200		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos			
2010			91500		
2010			76100		
2010			73060		
2011			76100		
2011			75060		
2012			76100		
2012			75060		
2013			76100		
2013			75060		
2014			91300		
2014			76100		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010	0,00	0,00	840.000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	300.000,00	0,00	840.000,00	-540.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL CASTO 11010015

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		AGENTES FINANCIADORES	
FECHA INICIO	DURACIÓN	Gastos	R2
21/12/2011	31/12/2014	2012 07 241 62702	
		2013 07 241 62702	
		2014 07 241 62702	
		100,00 Ingresos 2012 2012 91300 75050	
		COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012				5.310,00
2013				516.189,38
2014				5.368,18
TOTAL:	40.000,00	531.967,01		526.867,56

GESTIÓN DE LOS INGRESOS AEFICIAZADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012	0,00	0,00	1.101.137,72	1.101.137,72
TOTAL:				-1.101.137,72

AVTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO.

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401001

MATERIAL DE TRANSPORTE VEHÍCULOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECIA INICIO	1/1/2014	DURACIÓN	31/12/2014	COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00
					Ingresos

2014

2014

91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		AGENTES FINANCIADORES	DEUDORES VARIOS
			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1001	1001
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00		

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS		INGRESOS PENDIENTES
			RECONOCIDOS	PENDIENTES	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401002

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	FECHA INICIO	1/1/2014	FECHA FINICIO	MOBILIARIO Y ENSERES: SEÑALIZACIÓN
DURACIÓN			31/12/2014	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL		0,00	Ingresos	91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				0,00
TOTAL:	8.851,45	0,00	0,00	8.851,45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401003

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: PROTECCIÓN CIVIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN	31/12/2014	Gastos.	1001
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos.	1001
TOTAL:	0,00		62300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

A.YTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401004

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES	
	Castos	2014	05	134	62500
FECHA INICIO	1/1/2014				
DURACIÓN	31/12/2014				
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos			
		2014			91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

	AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
	2014			0,00	
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
	2014			0,00	
TOTAL:		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401005

PARQUE NUEVO EN BARRIADA LA ALEGRÍA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014	Gastos	1001	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos	1001	
		2014	91300	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401006

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES	
FECHA INICIO	1/1/2014	Gastos	07	241	62700	1001
DURACIÓN	31/12/2014					DEUDORES VARIOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos				
		2014				91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				0,00
TOTAL:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401007

INCIDE 2013/2015, CREACIÓN DE VIVERO DE EMPRESA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	Gastos	AGENTES FINANCIADORES	1191 99999999	MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
DURACIÓN	31/12/2014	COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos	2014	PÚBLICAS
					72200	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	2.000.000,00	48.430,04	23.171,50	1.976.828,50
TOTAL:				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	1.600.000,00	0,00	0,00	
TOTAL:				

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		AGENTES FINANCIADORES	
		Gastos	FECHA INICIO	DEUDORES VARIOS	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014	2014	1/1/2014	0,00	62300
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL		0,00		Ingresos	
				2014	91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	130.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
 IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401009

MOBILIARIO Y ENSERES PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	DURACIÓN	31/12/2014	COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		AGENTES FINANCIADORES	
Gastos.	2014	08	920
			62500
			91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			6.943,18	
TOTAL:	7.000,00	6.943,19	6.943,18	56,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401010 AVDA. CEUTA, MÁRGEN DERECHO DIRECCIÓN NORTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES	
	Gastos	Ingresos		1001	1001
FECHA INICIO	1/1/2014				
DURACIÓN	31/12/2014				
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos			
		2014			
			91300		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				0,00
TOTAL:	0,00	0,00		0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				0,00
TOTAL:	350.000,00	0,00		350.000,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	Gastos	AGENTES FINANCIADORES	1001	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014	COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos.	1000	
TOTAL:	0,00		0,00		39903	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	411.025,14	0,00	0,00	411.025,14

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	FECHA INICIO	1/1/2014	FECHA FINICIO	31/12/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN					Gastos 2014 0,00 Ingresos 2014 91300	1001 /001 DEUDORES VARIOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL						

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401013

PLAN MEJORA DE CAMINOS RURALES 2014

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	Gastos	AGENTES FINANCIADORES	100/1	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014					
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos				
			2014		9/300	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

A.YTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401014

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES
	Gastos	12	135	I2I P29000000G
FECHA INICIO	1/1/2014			DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
DURACIÓN	31/12/2014			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos		
		2014		76100

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	0,00
TOTAL:	234.536,66	0,00	0,00	234.536,66

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401015

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	Gastos	AGENTES FINANCIADORES	100J	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014	COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos	2014	12 155 61902
						91300
TOTAL:	0,00		0,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

A.YTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401016

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES	
		Gastos	Ingresos			
FECHA INICIO	1/1/2014	12	155	62300	1001	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014					
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos				
		2014				
			91300			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	0,00
TOTAL:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401017

AEPSA ORDINARIO 2014

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	DURACIÓN	31/12/2014	COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00

B) GESTIÓN DEL GASTO

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Gastos	12	241	60901	7101	Q29190124
2014					

76100
72100

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENTES FINANCIADORES
P2900000G
I21
Q29190124
 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
 SOCIAL

A.YTO. ALH. TORRE - 2014

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401018

AEPSA ESPECIAL 2014

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES
Gastos	121	241	60902	I21 P2900000G
FECHA INICIO	1/1/2014	12		7/01 Q29190124
DURACIÓN	31/12/2014			SOCIAL
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos		
	2014		76100	
		2014		72100

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	COMPROMETIDO	GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401019

INVERSIONES EN COLEGIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN	31/12/2014	Gastos	1001
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	Ingresos	DEUDORES VARIOS
			1001

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401020

BIBLIOTECA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
FECHA INICIO	1/1/2014	121 P2900000G
DURACIÓN	31/12/2014	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00 <u>Ingresos</u> 2014	62200 76100

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	COMPROMETIDO	GASTO RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	0,00
TOTAL:	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401021

ZONA RECREATIVA CAMPO DE FÚTBOL ZAPATA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN	31/12/2014	Gastos 2014	1001 1001
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos	DEUDORES VARIOS
		2014	91360

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401022

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES	
	Gastos	Ingresos		1001	1001
FECHA INICIO	1/1/2014				
DURACIÓN	31/12/2014				
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0.00	Ingresos			
		2014			
					91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				0.00
TOTAL:	151.248,55	0.00	0.00	151.248,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				0.00
TOTAL:	151.248,55	0.00	0.00	151.248,55

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401023

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	Gastos	AGENTES FINANCIADORES	100% 100%	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014	COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos		
TOTAL:	0,00		0,00		91300	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401024

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES	DEUDORES VARIOS
	Gastos	Ingresos		1001	1001
FECHA INICIO	1/1/2014				
DURACIÓN	31/12/2014				
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos			
		2014			
					91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	COMPROMETIDO	GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401025

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014	Gastos 2014	16 171 60904	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos		
		2014		91500

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401026

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES	
	Gastos	Ingresos		1001	1001
FECHA INICIO	1/1/2014				
DURACIÓN	31/12/2014				
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos			
		2014			
					91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401027

MATERIAL DE TRANSPORTE: FURGONETA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014	Gastos 2014	17 65	62400
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos 2014	91300	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401028

NUEVOS AIRES ACONDICIONADOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				AGENTES FINANCIADORES	
FECHA INICIO	1/1/2014	Gastos	17	920	62200	1001	DEUDORES VARIOS
DURACIÓN	31/12/2014						
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL		0,00	Ingresos				
			2014				91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

ANÓ	GASTO PREVISTO	COMPROMETIDO	GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

ANÓ	INGRESOS PREVISTOS	COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	0,00
TOTAL:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401029

SUELO CAMPOSANTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			AGENTES FINANCIADORES <i>100I</i>	DEUDORES VARIOS <i>100I</i>
	Gastos. <i>2014</i>	31	164	61901		
DURACIÓN	31/12/2014					
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos <u>2014</u>				91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE	AGENTES FINANCIADORES <i>100I</i>
		COMPROMETIDO	RECIBIDO			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS		DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES	AGENTES FINANCIADORES <i>100I</i>
		COMPROMETIDOS	RECIBIDOS			
2014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401030

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>	<u>AGENTES FINANCIADORES</u>
	<u>Gastos</u>	

FECHA INICIO 1/1/2014

DURACIÓN 31/12/2014

COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00 Ingresos

B) GESTIÓN DEL GASTO

	AÑO	GASTO PREVISTO	COMPROMETIDO	GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1401031

CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS PADEL CRISTAL EN MANANTIALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN	31/12/2014	Gastos.	1001
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos	12
			342
			62200
			2014
			91300

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	
TOTAL:	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

A YTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1402032

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
FECHA INICIO	21/1/2014	S411001/F JUNTA DE ANDALUCIA
DURACIÓN	31/12/2014	2014 241 16001
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	0,00 241 13101
	Ingresos	
	2014	45050

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	0,00
TOTAL:	43.650,00	0,00	0,00	43.650,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	0,00
TOTAL:	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00

AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 05/06/2015

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1402033

ANDALUCÍA ORIENTA 2013/2014, EXPTE: MA/OCA/0022/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO	1/1/2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	176	AGENTES FINANCIADORES	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA
DURACIÓN	31/12/2014	Gastos.				
		2014	07	24I	22709	
		2014	07	24I	22200	
		2014	07	24I	22109	
		2014	07	24I	20500	
		2014	02	24I	16002	
		2014	02	24I	13102	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	Ingresos				
		2014				
			45050			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	
TOTAL:	160.171,38	0,00	0,00	160.171,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

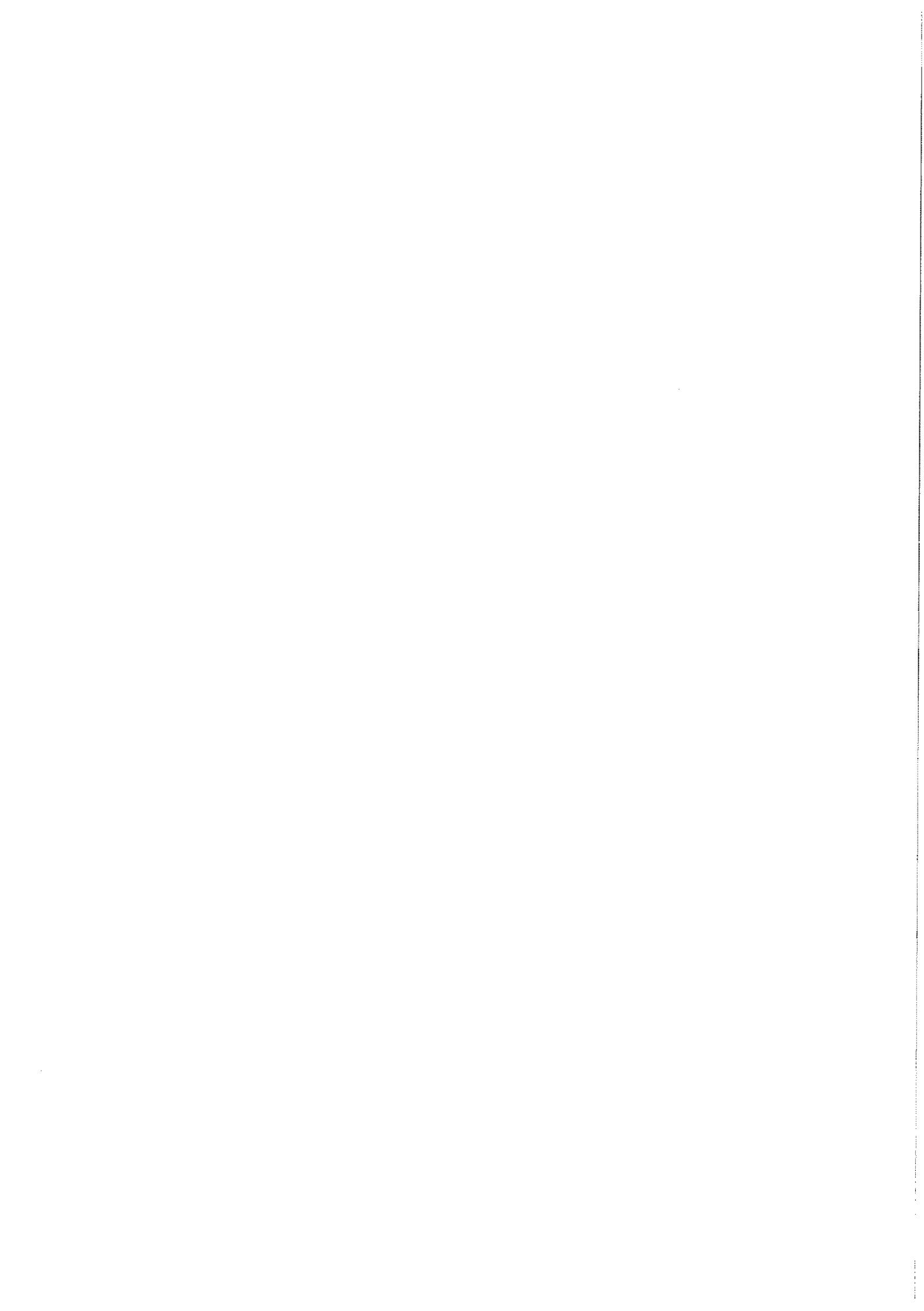
AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	160.171,38	0,00	0,00	160.171,38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

TOTAL INFORME DESVIACIONES POSITIVAS

TOTAL INFORME DESVIACIONES NEGATIVAS



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

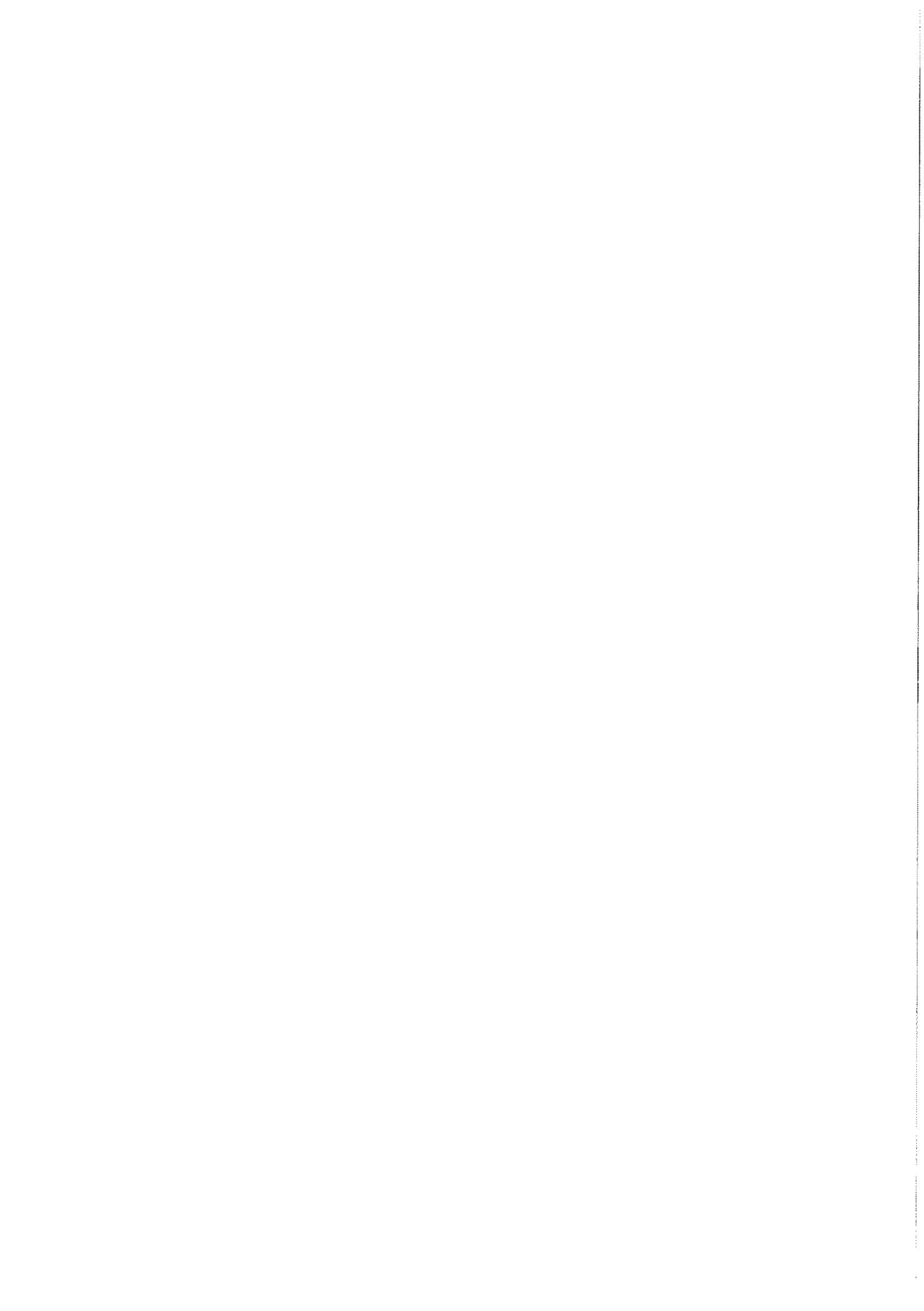
IDENTIFICACIÓN AGENTE	ANÓ	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
				DEL EJERCICIO	ACUMULADAS

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS

TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

TOTAL INFORME DESVIACIONES POSITIVAS

TOTAL INFORME DESVIACIONES NEGATIVAS



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO

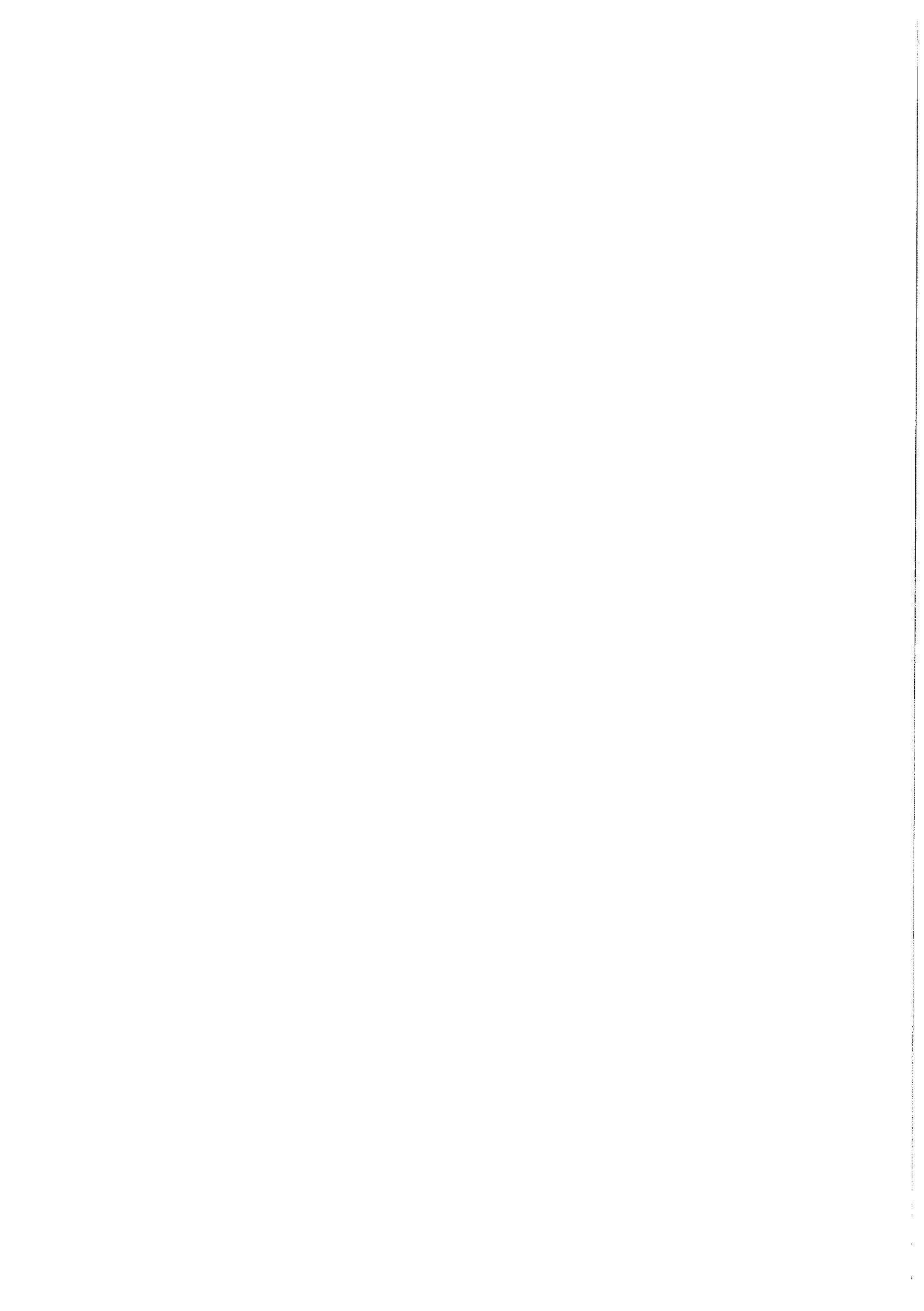


EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de gestión: Derechos Anulados

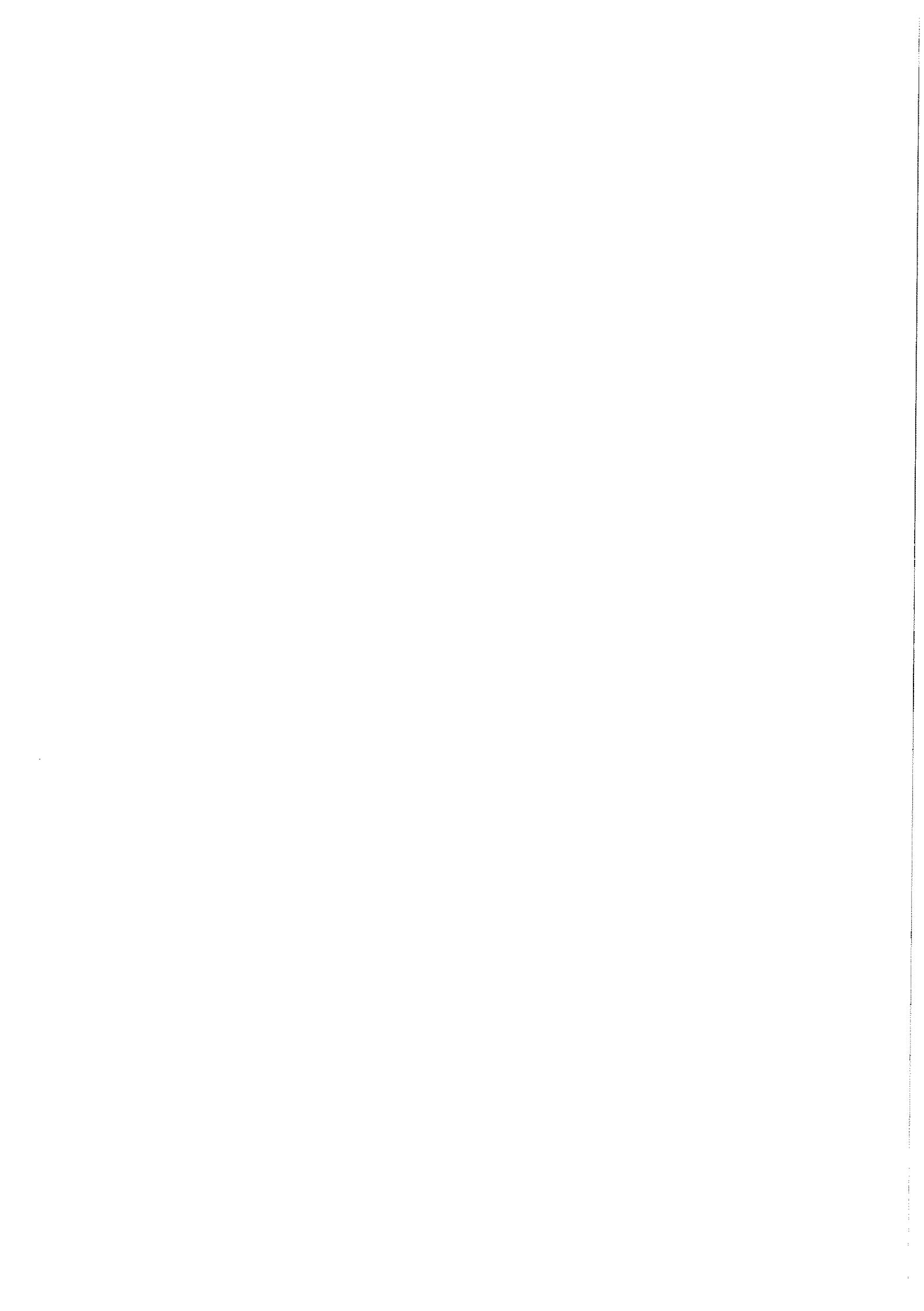
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	4.569,22	4.569,22
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	438.458,24	0,00	74.662,41	513.120,65
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	12.768,42	0,00	2.801,37	15.569,79
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	20.755,45	0,00	2.301,56	23.057,01
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	70,53	0,00	898,14	968,67
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	6.331,16	0,00	6.284,10	12.615,26
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	92.544,07	0,00	167.098,18	259.642,25
30100	Servicio de alcantarillado.	36.709,84	0,00	2.136,94	38.846,78
30200	Servicio de recogida de basuras.	161.458,81	0,00	9.803,92	171.262,73
30901	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	0,00	0,00	353,82	353,82
32000	Licencias urbanísticas.	0,00	0,00	767,13	767,13
32200	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera oc	0,00	0,00	6.915,49	6.915,49
33100	Tasa por entrada de vehículos.	2.845,45	0,00	3.833,48	6.678,93
33300	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	0,00	0,00	571,56	571,56
33999	Otras tasas por utilización privativa del dominio	10.960,84	0,00	166,52	11.127,36
34300	Servicios deportivos.	0,00	0,00	241,50	241,50
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	0,00	1.322,50	1.322,50
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerim	548,04	0,00	0,00	548,04
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	67,53	67,53
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	438.220,40	438.220,40
42000	Participación en los Tributos del Estado.	0,00	0,00	419.409,24	419.409,24
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	0,00	0,00	575,10	575,10
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	10.125,00	0,00	30.375,00	40.500,00
60000	Solares	0,00	0,00	248.648,28	248.648,28
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00	0,00	1.011,54	1.011,54
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de conve	0,00	0,00	33.855,67	33.855,67
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de	0,00	0,00	17.212,49	17.212,49
	TOTAL	799.825,85	0,00	1.474.10,09	2.273.928,94



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	0,00	2.366,34	10.739,86
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	0,00	821,21	0,00	821,21
30100	Servicio de alcantarillado.	0,00	158,96	0,00	158,96
30200	Servicio de recogida de basuras.	0,00	202,91	0,00	202,91
33100	Tasa por entrada de vehículos.	0,00	31,32	0,00	31,32
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	0,00	0,00	20.410,00	31.755,00
	TOTAL	0,00	1.214,40	23.276,34	43.689,26



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	52.406,70	4.569,22	47.837,48
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	10.398.962,35	74.662,41	10.324.299,94
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.628.404,13	2.801,37	1.625.602,76
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	651.197,71	2.301,56	648.896,15
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	236.494,18	898,14	235.596,04
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	145.207,97	6.284,10	138.923,87
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	1.292.858,66	167.098,18	1.125.760,48
30100	Servicio de alcantarillado.	1.154.153,77	2.136,94	1.152.016,83
30200	Servicio de recogida de basuras.	1.250.410,42	9.803,92	1.240.606,50
30901	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	143.473,20	353,82	143.119,38
32100	Licencias urbanísticas.	174.662,42	767,13	173.895,29
32200	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera oc	0,00	6.915,49	-6.915,49
32300	Tasa act. administrativas edificaciones irregul.	16.004,69	0,00	16.004,69
32500	Tasa por expedición de documentos.	77.173,50	0,00	77.173,50
32901	Otras tasas por la realización de actividades de c	6.130,00	0,00	6.130,00
32902	Otras tasas por la realización de actividades de c	2.227,50	0,00	2.227,50
32903	Otras tasas por la realización de actividades de c	152.495,43	0,00	152.495,43
32904	Otras tasas por la realización de actividades de c	440,00	0,00	440,00
33100	Tasa por entrada de vehículos.	313.992,06	3.833,48	310.158,58
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	0,00	0,00	0,00
33300	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	42.323,00	0,00	42.323,00
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	20.462,53	571,56	19.890,97
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	38.630,68	0,00	38.630,68
33901	Otras tasas por utilización privativa del dominio	5.087,65	0,00	5.087,65
33902	Otras tasas por utilización privativa del dominio	10.815,56	0,00	10.815,56
33903	Otras tasas por utilización privativa del dominio	24.009,07	0,00	24.009,07
33904	Otras tasas por utilización privativa del dominio	14.100,00	0,00	14.100,00
33999	Otras tasas por utilización privativa del dominio	59.849,44	166,52	59.682,92
34200	Servicios educativos.	37.361,00	0,00	37.361,00
34300	Servicios deportivos.	539.587,56	241,50	539.346,06

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

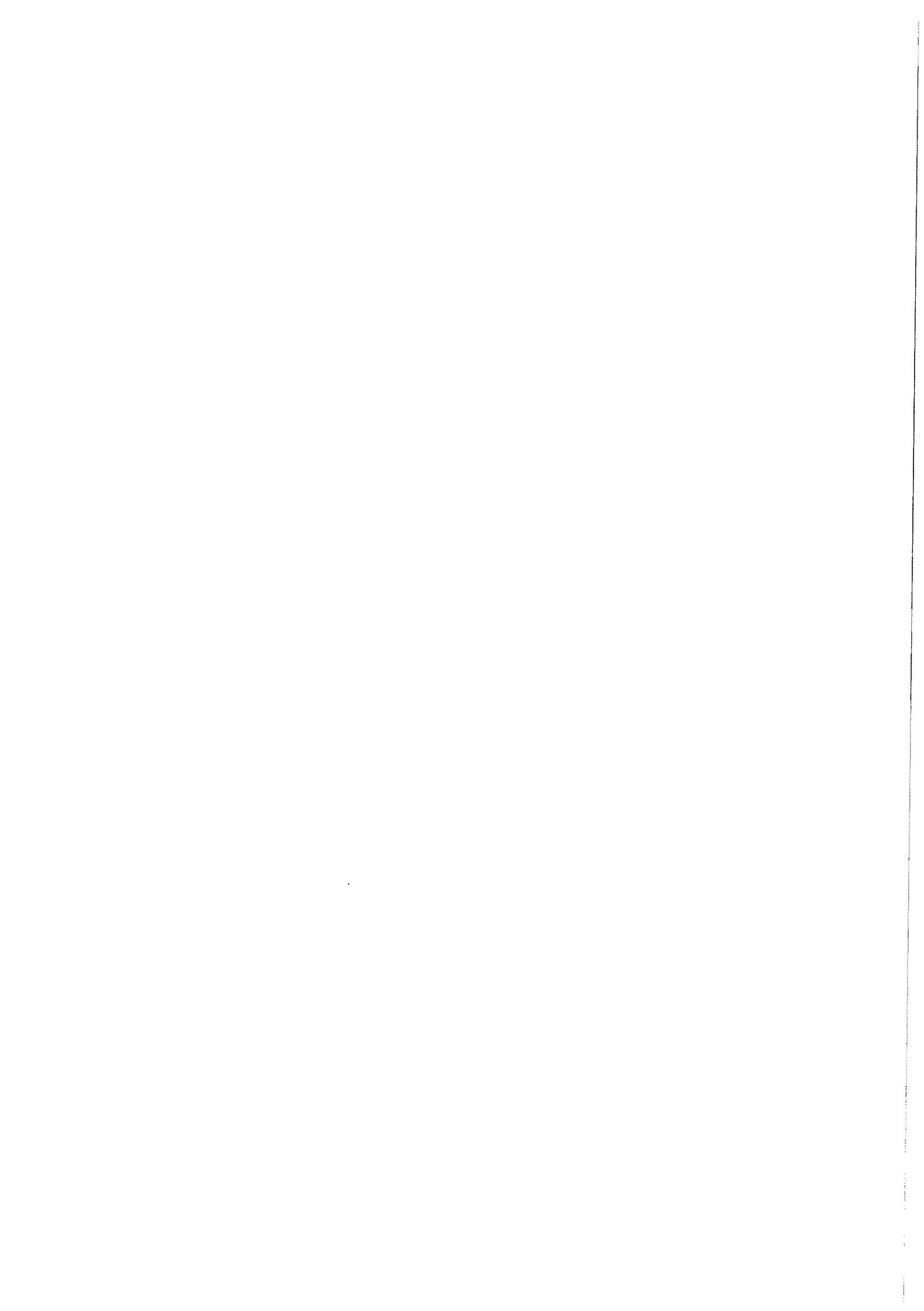
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIÓN DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34900	Otros precios púb.-Serv.General	7.350,00	0,00	7.350,00
34906	Parking Público	28.781,90	0,00	28.781,90
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	88.512,55	0,00	88.512,55
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	56.066,01	1.322,50	54.743,51
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	41.127,86	0,00	41.127,86
39190	Otras multas y sanciones.	19.673,57	0,00	19.673,57
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerim	2.441,61	0,00	2.441,61
39210	Recargo ejecutivo.	97,12	0,00	97,12
39211	Recargo de apremio.	501.721,75	0,00	501.721,75
39300	Intereses de demora.	187.464,82	67,53	187.397,29
39800	Indemnizaciones de seguro de no vida.	64.187,98	0,00	64.187,98
39900	Otros ingresos diversos.	702.044,57	438.220,40	263.824,17
39903	CONTR. ESPECIALES REURB. CAMINO DE LOS MARTINE	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	7.211.118,46	419.409,24	6.791.709,22
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	326.329,89	575,10	325.754,79
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convce	7.107,35	0,00	7.107,35
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convce	468.503,53	30.375,00	438.128,53
45070	Otras subvenciones corrientes de la Administración	2.220.006,32	0,00	2.220.006,32
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	278.025,58	0,00	278.025,58
47000	De Empresas privadas.	12.250,00	12.250,00	0,00
52000	Intereses de depósitos.	166.328,28	0,00	166.328,28
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	20.062,04	0,00	20.062,04
55000	De concesiones administrativas con contraprestació	0,00	0,00	0,00
60000	Solares	0,00	248.648,28	-248.648,28
72000	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	80.224,88	1.011,54	79.213,34
72200	De fundaciones estatales.	0,00	0,00	0,00
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de conve	0,00	33.855,67	-33.855,67
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de	0,00	17.212,49	-17.212,49
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabillos.	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
76101	De Diputaciones Plan de Inversiones productivas 14 PRESTAMOS AL PERSONAL	98.150,85	0,00	98.150,85
83000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00
87010	PTMOS L.P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
91300				
TOTAL		34.626.498,10	1.474.103,49	33.152.395,01



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bien	0,00	0,00	4.569,22	4.569,22	0,00	4.569,22	0,00
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bien	0,00	0,00	74.662,41	74.662,41	0,00	74.662,41	0,00
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción	0,00	0,00	2.801,37	2.801,37	0,00	2.801,37	0,00
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de Actividades Económica	0,00	0,00	2.301,56	2.301,56	0,00	2.301,56	0,00
13000	Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	0,00	898,14	898,14	0,00	898,14	0,00
29000	Servicio de alcantarillado.	0,00	0,00	6.284,10	6.284,10	0,00	6.284,10	0,00
30000	Servicio de recogida de basuras.	0,00	0,00	167.098,18	167.098,18	0,00	167.098,18	0,00
30100	Otras tasas por prestación de servicios educativos.	0,00	0,00	2.136,94	2.136,94	0,00	2.136,94	0,00
30200	Licencias urbanísticas.	0,00	0,00	9.803,92	9.803,92	0,00	9.803,92	0,00
30901	Cédulas de habitabilidad y licencias de Tasa por entrada de vehículos.	215,43	0,00	445,85	661,28	0,00	353,82	307,46
31200	Tasa por ocupación de la vía pública con Otras tasas por utilización privativa del Servicios hospitalarios.	26,44	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00	26,44
32100	Servicios deportivos.	-26,44	0,00	1.672,25	1.645,81	0,00	767,13	878,68
32200	Otros reintegros de operaciones corrientes Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	0,00	6.915,49	6.915,49	0,00	6.915,49	0,00
33100	Intereses de demora.	0,00	0,00	3.833,48	3.833,48	0,00	3.833,48	0,00
33500	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	571,56	571,56	0,00	571,56	0,00
33999	Participación en los Tributos del Estado	0,00	0,00	166,52	166,52	0,00	166,52	0,00
34004	Transferencias corrientes en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias.	1.835,19	0,00	0,00	1.835,19	0,00	0,00	1.835,19
34300	Otros reintegros de operaciones corrientes.	35,00	0,00	206,50	241,50	0,00	241,50	0,00
348900	Participación en los Tributos del Estado	-1.835,19	0,00	0,00	-1.835,19	0,00	0,00	-1.835,19
39100	Transferencias corrientes en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias.	0,00	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00
39300	Otros reintegros de operaciones corrientes.	0,00	0,00	67,53	67,53	0,00	67,53	0,00
39900	Participación en los Tributos del Estado	-215,43	0,00	438.220,40	438.004,97	0,00	438.220,40	-215,43
42000	Transferencias corrientes en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias.	0,00	0,00	419.409,24	419.409,24	0,00	419.409,24	0,00
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias.	0,00	0,00	575,10	575,10	0,00	575,10	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias.	0,00	0,00	30.375,00	30.375,00	0,00	30.375,00	0,00
60000	Solares.	0,00	0,00	300.506,00	300.506,00	0,00	248.648,28	51.857,72
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	1.011,54	1.011,54	0,00	1.011,54	0,00
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias.	0,00	0,00	33.855,67	33.855,67	0,00	33.855,67	0,00
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias.	0,00	0,00	17.212,49	17.212,49	0,00	17.212,49	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL:		35,00	0,00	1.526,922,96	1.526,957,96	0,00	1.474,103,09

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO		
		TOTAL			
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	Servicio de alcantarillado.	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	Servicio de recogida de basuras.	0,00	0,00	0,00	0,00
30901	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Licencias urbanísticas.	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera oc	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Tasa act. administrativas edificaciones irregular.	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	Tasa por expedición de documentos.	0,00	0,00	0,00	0,00
32901	Otras tasas por la realización de actividades de c	0,00	0,00	0,00	0,00
32902	Otras tasas por la realización de actividades de c	0,00	0,00	0,00	0,00
32903	Otras tasas por la realización de actividades de c	0,00	0,00	0,00	0,00
32904	Otras tasas por la realización de actividades de c	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Tasa por entrada de vehículos.	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	0,00	0,00	0,00	0,00
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
33901	Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00
33902	Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00
33903	Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00
33904	Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00
33999	Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROBIMOS DE INGRESO

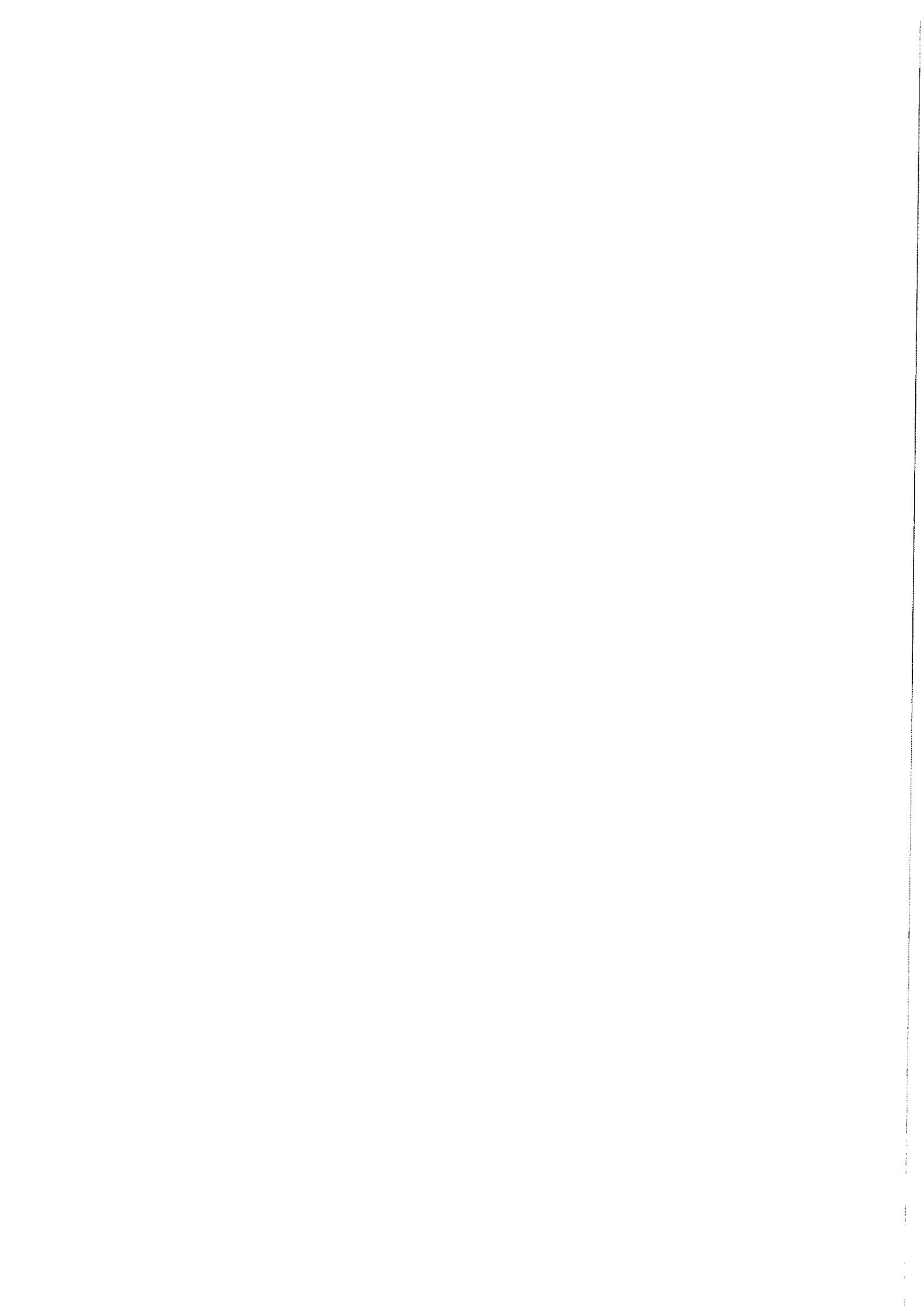
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROBIMOS CONCERTADOS		COMPROBIMOS REALIZADOS	COMPROBIMOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CERRADOS		
34300	Servicios deportivos.	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	Otros precios pùb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00
34906	Parking Público	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras multas y sanciones.	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerir	0,00	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo ejecutivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio.	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Indemnizaciones de seguro de no vida.	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00
39903	CONTR. ESPECIALES REURB. CAMINO DE LOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00
45070	Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	De Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	De concesiones administrativas con contraprestació	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Sofares	0,00	0,00	0,00	0,00
72000	De la Administración General del Estado	0,00	194.735,00	194.735,00	0,00
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00	0,00	0,00	0,00
72200	De fundaciones estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROBIMOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROBIMOS CONCERTADOS		COMPROBIMOS REALIZADOS	COMPROBIMOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS EN EL EJERCICIO DIE PRCIO, CERRADOS	TOTAL		
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	40.112,44	40.112,44	0,00
76101	De Diputaciones Plan de inversiones productivas 1.4	0,00	576.860,00	576.860,00	0,00
83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	PTIMOS L.P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	811.707,44	811.707,44	0,00



EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO

2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PREScriPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
442 22500	Tributos.	55.893,07	0,00	55.893,07	0,00	0,00	55.893,07
TOTAL AÑO:		55.893,07	0,00	55.893,07	0,00	0,00	55.893,07

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2009	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES REALIZADAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12 452 75000	Transferencias de Capital J.A.		850.856,12	0,00	850.856,12	0,00	0,00	850.856,12
TOTAL AÑO:			850.856,12	0,00	850.856,12	0,00	0,00	850.856,12

EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
02 491 44901	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS	36.736,51	0,00	36.736,51	0,00	0,00	36.736,51
14 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	206,91	0,00	206,91	0,00	0,00	206,91
32 161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	57.988,35	-57.874,56	113,79	0,00	0,00	113,79
TOTAL AÑO:		94.931,77	-57.874,56	37.057,21	0,00	0,00	37.057,21

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2013	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES REALIZADOS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01 331 22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
01 338 22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
01 912 22601		ATTENCIÓNES PROTOCOLÀRIAS Y REPRESENTATIUVEIS	3.692,31	0,00	3.692,31	0,00	3.692,31	0,00
02 132 16000		SEGURIDAD SOCIAL	25.764,98	0,00	25.764,98	0,00	25.764,98	0,00
02 134 16000		SEGURIDAD SOCIAL	144,47	0,00	144,47	0,00	144,47	0,00
02 150 16000		SEGURIDAD SOCIAL	2.360,32	0,00	2.360,32	0,00	2.360,32	0,00
02 151 16000		SEGURIDAD SOCIAL	85.138,14	0,00	85.138,14	0,00	85.138,14	0,00
02 152 16000		SEGURIDAD SOCIAL	489,15	0,00	489,15	0,00	489,15	0,00
02 162 16000		SEGURIDAD SOCIAL	23.390,25	0,00	23.390,25	0,00	23.390,25	0,00
02 172 16000		SEGURIDAD SOCIAL	3.516,94	0,00	3.516,94	0,00	3.516,94	0,00
02 231 13100		LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	662,17	0,00	662,17	0,00	662,17	0,00
02 231 16000		SEGURIDAD SOCIAL	6.466,31	0,00	6.466,31	0,00	6.466,31	0,00
02 232 13100		LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	398,80	0,00	398,80	0,00	398,80	0,00
02 241 16000		SEGURIDAD SOCIAL	1.471,16	0,00	1.471,16	0,00	1.471,16	0,00
02 241 16001		SEGURIDAD SOCIAL: PROG: A.E.F.: AYUDA CONTRACT	17.098,89	0,00	17.098,89	0,00	17.098,89	0,00
02 321 16000		SEGURIDAD SOCIAL	1.869,97	0,00	1.869,97	0,00	1.869,97	0,00
02 331 13100		LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	456,89	0,00	456,89	0,00	456,89	0,00
02 331 16000		SEGURIDAD SOCIAL	4.482,62	0,00	4.482,62	0,00	4.482,62	0,00
02 332 16000		SEGURIDAD SOCIAL	1.699,16	0,00	1.699,16	0,00	1.699,16	0,00
02 338 16000		SEGURIDAD SOCIAL	538,38	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
02 339 16000		SEGURIDAD SOCIAL	483,81	0,00	483,81	0,00	483,81	0,00
02 341 16000		SEGURIDAD SOCIAL	10.367,32	0,00	10.367,32	0,00	10.367,32	0,00
02 431 16000		SEGURIDAD SOCIAL	1.256,66	0,00	1.256,66	0,00	1.256,66	0,00
02 491 16000		SEGURIDAD SOCIAL	1.556,95	0,00	1.556,95	0,00	1.556,95	0,00
02 912 16000		SEGURIDAD SOCIAL	9.628,90	0,00	9.628,90	0,00	9.628,90	0,00
02 920 16000		SEGURIDAD SOCIAL	14.725,23	0,00	14.725,23	0,00	14.725,23	0,00
02 920 22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	384,80	0,00	384,80	0,00	384,80	0,00
02 920 22100		ENERGIA ELÉCTRICA	79.818,27	0,00	79.818,27	0,00	79.818,27	0,00
02 920 22604		JURIDICOS	4.598,20	0,00	4.598,20	0,00	4.598,20	0,00
			2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
02 923 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.294,30	0,00	1.294,30	0,00	1.294,30	0,00
02 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.984,97	0,00	5.984,97	0,00	5.984,97	0,00
02 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.299,78	0,00	1.299,78	0,00	1.299,78	0,00
02 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.842,15	0,00	1.842,15	0,00	1.842,15	0,00
03 151 22104	VESTUARIO OBRAS Y SS.OO.	1.929,17	0,00	1.929,17	0,00	1.929,17	0,00
03 162 22104	VESTUARIO RR.SS.UU.	922,02	0,00	922,02	0,00	922,02	0,00
03 321 22104	VESTUARIO CONSERVES COLEGIOS VIGILANCIA, PMOVIL Y LIMPIADORAS	841,56	0,00	841,56	0,00	841,56	0,00
03 920 22104	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	781,81	0,00	781,81	0,00	781,81	0,00
03 920 22106	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	916,35	0,00	916,35	0,00	916,35	0,00
03 920 22706	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN,	4.688,60	0,00	4.688,60	0,00	4.688,60	0,00
03 920 64100	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.897,00	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00	0,00
04 132 22601	MOBILIARIO Y ENSERES	108,60	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00
04 132 62500	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PR	2.195,97	0,00	2.195,97	0,00	2.195,97	0,00
04 133 22799	MOBIL. Y ENSERES, REPARC.MANT. Y CONSERV.	4195,72	0,00	4195,72	0,00	4195,72	0,00
05 134 21500	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	465,85	0,00	465,85	0,00	465,85	0,00
05 134 22001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05 134 22105	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	1.941,35	0,00	1.941,35	0,00	1.941,35	0,00
05 134 22106	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
05 134 62300	MOBILIARIO Y ENSERES	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
05 134 62500	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06 231 22601	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	352,70	0,00	352,70	0,00	352,70	0,00
06 231 22606	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.338,00	0,00	18.338,00	0,00	18.338,00	0,00
06 231 22700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06 231 22706	ATENCIones BENEFICIAS Y ASISTENCIALES	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
06 231 48000	MOBILIARIO Y ENSERES	2.323,84	0,00	2.323,84	0,00	2.323,84	0,00
06 231 62500	LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	65,48	0,00	65,48	0,00	65,48	0,00
06 233 13100	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.093,75	0,00	1.093,75	0,00	1.093,75	0,00
06 233 22706	ATENCIones BENEFICIAS Y ASISTENCIALES	22.770,30	0,00	22.770,30	0,00	22.770,30	0,00
06 233 48000	MODERNIZACIÓN PARQUES INFANTILES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07 171 60901		7.009,65	0,00	7.009,65	0,00	7.009,65	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2013	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES REALIZADAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
07 171 623300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.297,26	0,00	2.297,26	0,00	2.297,26	0,00
07 171 62500		MOB. Y ENSERES: WALQUIES	9.850,44	0,00	9.850,44	0,00	9.850,44	0,00
07 241 22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.043,54	0,00	3.043,54	0,00	3.043,54	0,00
07 241 22713		ANDALUCIA ORIENTA 2012/2013	11.874,33	0,00	11.874,33	0,00	11.874,33	0,00
07 241 62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.849,17	0,00	1.849,17	0,00	1.849,17	0,00
07 241 62701		SEDE CENTRO SERVICIOS INTEGRADOS. IMP.DES EST	10.894,23	0,00	10.894,23	0,00	10.894,23	0,00
07 241 62702		ESCUELA TALLER EL ALGARROBAL	23.102,18	0,00	23.102,18	0,00	23.102,18	0,00
07 920 22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PR	3.423,00	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00	0,00
08 425 22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.355,33	0,00	55.355,33	0,00	55.355,33	0,00
08 912 23000		DIETAS	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
08 912 23101		LOCOMOCIÓN	40,10	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00
08 920 16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
08 920 22701		SEGURIDAD	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
09 232 21500		MOBIL. Y ENSERES,REPARC,MANT. Y CONSERV.	1.471,36	0,00	1.471,36	0,00	1.471,36	0,00
09 232 22601		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
09 232 22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	256,53	0,00	256,53	0,00	256,53	0,00
09 232 22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS,	190,20	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00
09 232 22707		EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULTURA	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
10 155 60902		GRAN VIA-PARQUE DE LA CIRCUNVALACIÓN DESDB.	1.676,37	0,00	1.676,37	0,00	1.676,37	0,00
10 155 61901		ARREGLOS CAMINOS RURALES	40.914,24	0,00	40.914,24	0,00	40.914,24	0,00
11 321 21200		EDIF. Y OTRAS CTNES,REPARAC,MANT. Y CONSERV.	59.975,47	0,00	59.975,47	0,00	59.975,47	0,00
11 324 22707		EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIP. CULTURAL	974,94	0,00	974,94	0,00	974,94	0,00
12 155 60901		COMPLEMENTO REURB.ANDA.CEUTA	177,40	0,00	177,40	0,00	177,40	0,00
12 155 60901		PPoS 2012. REURB.CALLEZ BDAS. ROMERAL 3º FASE	52.185,64	0,00	52.185,64	0,00	52.185,64	0,00
12 155 60903		PLAN DE ASFALTO 2013 VÍAS PÚBLICAS	15.474,45	0,00	15.474,45	0,00	15.474,45	0,00
12 155 60903		EMBELLEC. ROTONDAS PLAZAS Y ACCESOS A NUCLE	5.304,08	0,00	5.304,08	0,00	5.304,08	0,00
12 155 60904		REPARAC.SOCAVON CARRIL BICI Y GTOS CONTRATO	2.939,45	0,00	2.939,45	0,00	2.939,45	0,00
12 155 60907		REURB.CALLEZ PLAZAS INFANTE	2.112,43	0,00	2.112,43	0,00	2.112,43	0,00
12 155 60911		REURB.CALLEZ BDA.CARRANQUE 1º FASE	7.919,50	0,00	7.919,50	0,00	7.919,50	0,00
			3.268,03	0,00	3.268,03	0,00	3.268,03	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12 161 63902	MEJORA RED DE AGUA FECALES Y PLUVIALES	1.372,14	0,00	1.372,14	0,00	1.372,14	0,00
12 165 62301	MEJORA ALUMBRADO GASCO URBANO Y BARRIADAS	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
12 165 62302	ACERADO Y RENOV. ALUMB.PÚBLICO PINOS DE ALH	1.493,98	0,00	1.493,98	0,00	1.493,98	0,00
12 171 64000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: VIVEROS DE EMPR	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00
12 241 60901	AEPSA ORDINARIO, ACERADOS PINOS	2.591,11	0,00	2.591,11	0,00	2.591,11	0,00
12 241 60902	AEPSA ESPECIAL	12.927,90	0,00	12.927,90	0,00	12.927,90	0,00
12 241 64000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CIUDAD AEROPOR	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00
12 321 62201	ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL VIRGEN DEL ROSARI	68.026,47	0,00	68.026,47	0,00	68.026,47	0,00
12 342 62201	MEJORA Y ACONDICINSTAL.DEPORTIVAS Y DE OCIO	23.563,84	0,00	23.563,84	0,00	23.563,84	0,00
12 342 62202	REFORMA PISCINA BARRIADA LA ALQUERÍA	670,68	0,00	670,68	0,00	670,68	0,00
12 920 62201	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTOS EN INSTAL.MPAL	13.806,71	0,00	13.806,71	0,00	13.806,71	0,00
12 924 62201	EDIFICIOS MUNICIPALES, SEDES SOCIALES.	118,58	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00
13 132 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	540,48	0,00	540,48	0,00	540,48	0,00
13 231 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	847,33	0,00	847,33	0,00	847,33	0,00
13 232 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	225,14	0,00	225,14	0,00	225,14	0,00
13 321 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00
13 341 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	361,57	0,00	361,57	0,00	361,57	0,00
13 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	1.158,65	0,00	1.158,65	0,00	1.158,65	0,00
13 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.746,87	0,00	20.746,87	0,00	20.746,87	0,00
13 924 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	151,03	0,00	151,03	0,00	151,03	0,00
14 151 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	146,35	0,00	146,35	0,00	146,35	0,00
14 151 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PR	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
14 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	9.682,38	0,00	9.682,38	0,00	9.682,38	0,00
15 132 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT. Y CONSE	3.000,98	0,00	3.000,98	0,00	3.000,98	0,00
15 134 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT. Y CONSE	4.493,76	0,00	4.493,76	0,00	4.493,76	0,00
15 151 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y UTIL	3.041,56	0,00	3.041,56	0,00	3.041,56	0,00
15 151 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT. Y CONSE	12.899,46	0,00	12.899,46	0,00	12.899,46	0,00
15 162 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y UTIL	292,59	0,00	292,59	0,00	292,59	0,00
15 162 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT. Y CONSE	3.978,01	0,00	3.978,01	0,00	3.978,01	0,00
15 165 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT. Y CONSE	1.452,52	0,00	1.452,52	0,00	1.452,52	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2013	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES REALIZADOS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
15 172 21400		MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT. Y CONSE	1.506,45	0,00	1.506,45	0,00	1.506,45	0,00
15 241 21400		MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT. Y CONSE	3.385,41	0,00	3.385,41	0,00	3.385,41	0,00
15 341 21400		MATERIAL DE TRANSPORTE:REPARC.MANT. Y CONSE	2.193,61	0,00	2.193,61	0,00	2.193,61	0,00
16 133 62500		MOBILIARIO Y ENSERES; SEÑALITICA Y CONOS MED	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00
16 151 21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	427,98	0,00	427,98	0,00	427,98	0,00
16 151 21500		MOBIL. Y ENSERES,REPARC.MANT. Y CONSERV.	1.516,75	0,00	1.516,75	0,00	1.516,75	0,00
16 151 22300		TRANSPORTES	629,20	0,00	629,20	0,00	629,20	0,00
16 151 60901		REURB. DE VIALES E INFRAESTRUCTURA SERV.OPER	49,25	0,00	49,25	0,00	49,25	0,00
16 155 21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.812,28	0,00	5.812,28	0,00	5.812,28	0,00
16 155 60901		OBRAS REALIZADAS POR SERVICIOS OPERATIVOS	13.729,03	0,00	13.729,03	0,00	13.729,03	0,00
16 155 60902		MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO VIAS PÚBLICAS	70.491,76	0,00	70.491,76	0,00	70.491,76	0,00
16 155 60903		REURB.CASCO URBANO,BARRIOS,BDAS.URB. Y N.AC	23.925,10	0,00	23.925,10	0,00	23.925,10	0,00
16 155 62400		MATERIAL DE TRANSPORTE	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
16 162 62201		OBRA CIVIL EN CONTENEDORES SS.OO.	2.927,50	0,00	2.927,50	0,00	2.927,50	0,00
16 162 62502		ISLAS ECOLÓGICAS	16,96	0,00	16,96	0,00	16,96	0,00
16 171 21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.356,40	0,00	12.356,40	0,00	12.356,40	0,00
16 171 22709		TRABAJOS OTRAS EMPRESA	8.240,36	0,00	8.240,36	0,00	8.240,36	0,00
16 171 60902		ADECUACIÓN PARQUES Y JARDINES	865,73	0,00	865,73	0,00	865,73	0,00
16 171 62300		MAQUINARIA DE JARDINERIA	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
16 179 21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.411,28	0,00	2.411,28	0,00	2.411,28	0,00
16 179 61901		LIMPIEZA DE ARROYOS Y ELIMIN.C. RIEGOS DE AVENI	3.818,76	0,00	3.818,76	0,00	3.818,76	0,00
16 321 21200		EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y CONSERV.	1.793,75	0,00	1.793,75	0,00	1.793,75	0,00
16 338 21300		REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTIL	999,46	0,00	999,46	0,00	999,46	0,00
16 338 22109		OTROS SUMINISTROS	84,21	0,00	84,21	0,00	84,21	0,00
16 342 62201		REFORMAS Y ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTI	274,81	0,00	274,81	0,00	274,81	0,00
16 342 62202		NUEVO ALMACEN, ESTADIO MUNICIPAL FÚTBOL EL P	1.244,81	0,00	1.244,81	0,00	1.244,81	0,00
16 431 21200		EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y CONSERV.	1.723,82	0,00	1.723,82	0,00	1.723,82	0,00
16 920 21200		EDIF. Y OTRAS CTNES REPARAC.MANT. Y CONSERV.	7.874,63	0,00	7.874,63	0,00	7.874,63	0,00
16 920 21300		REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTIL	650,30	0,00	650,30	0,00	650,30	0,00
16 920 21500		MOBIL. Y ENSERES,REPARC.MANT. Y CONSERV.	305,86	0,00	305,86	0,00	305,86	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PREScriPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.974,64	0,00	10.974,64	0,00	10.974,64	0,00
16 924 62201	EDIFICIOS MUNICIPALES, SEDES SOCIALES.	5.789,63	0,00	5.789,63	0,00	5.789,63	0,00
17 133 62300	MAQ. INSTALAC. Y UTILAJE; MEJORA RED SEMÁFORI	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
17 165 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTIL	132,10	0,00	132,10	0,00	132,10	0,00
17 165 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
17 342 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	225,06	0,00	225,06	0,00	225,06	0,00
17 920 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	14,91	0,00	14,91	0,00	14,91	0,00
18 162 22700	LIMPIEZA Y ASEO	63.586,69	0,00	63.586,69	0,00	63.586,69	0,00
18 162 62501	CONTENEDORES	9.994,60	0,00	9.994,60	0,00	9.994,60	0,00
19 331 22300	TRANSPORTES	349,50	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00
19 331 22610	OTROS GASTOS	90,85	0,00	90,85	0,00	90,85	0,00
19 331 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.383,76	0,00	1.383,76	0,00	1.383,76	0,00
19 331 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULTURA	644,69	0,00	644,69	0,00	644,69	0,00
19 331 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	722,52	0,00	722,52	0,00	722,52	0,00
19 335 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	19,51	0,00	19,51	0,00	19,51	0,00
19 335 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	477,95	0,00	477,95	0,00	477,95	0,00
19 335 62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILAJE	142,20	0,00	142,20	0,00	142,20	0,00
19 336 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
20 331 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UT	578,93	0,00	578,93	0,00	578,93	0,00
20 331 21500	MOBIL. Y ENSERES,REPARC.MANT. Y CONSERV.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
20 331 22104	VESTUARIO	463,91	0,00	463,91	0,00	463,91	0,00
20 331 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	922,32	0,00	922,32	0,00	922,32	0,00
20 331 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
20 331 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULTURA	3.206,50	0,00	3.206,50	0,00	3.206,50	0,00
21 341 22109	OTROS SUMINISTROS.	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
21 341 22300	TRANSPORTES	1.499,99	0,00	1.499,99	0,00	1.499,99	0,00
21 341 22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULTURA	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
21 341 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS; IES GALILEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
21 342 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPARAC.MANT. Y CONSERV.	3.179,88	0,00	3.179,88	0,00	3.179,88	0,00
21 342 21500	MOBIL. Y ENSERES,REPARC.MANT. Y CONSERV.	129,84	0,00	129,84	0,00	129,84	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2013	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
21	342	22102 GAS	6.993,14	0,00	6.993,14	0,00	6.993,14	0,00
21	342	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.094,04	0,00	2.094,04	0,00	2.094,04	0,00
21	342	22709 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	65.397,79	0,00	65.397,79	0,00	65.397,79	0,00
21	342	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00
21	342	62500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.142,36	0,00	1.142,36	0,00	1.142,36	0,00
22	339	22609 ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTIVA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
22	339	62500 MOBILIARIO Y ENSERES	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
23	338	22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	465,25	0,00	465,25	0,00	465,25	0,00
23	338	22609 ACTIVIDADES CULTURALES, FESTEJOS Y DEPORTIVA	1.847,50	0,00	1.847,50	0,00	1.847,50	0,00
24	432	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPO	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00
24	432	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.284,50	0,00	26.284,50	0,00	26.284,50	0,00
25	332	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	916,20	0,00	916,20	0,00	916,20	0,00
25	332	22300 TRANSPORTES	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
25	332	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
25	332	22707 EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN CULTURA	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00
25	332	62500 MOBILIARIO Y ENSERES	249,84	0,00	249,84	0,00	249,84	0,00
27	342	21200 MEJORA DE INSTALACIONES, RED, CABLEADO, ETC.	1.078,72	0,00	1.078,72	0,00	1.078,72	0,00
27	920	20600 ARRIENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMA	11.284,39	0,00	11.284,39	0,00	11.284,39	0,00
27	920	21600 EQUIP.PROC.INFORMACIÓN,REPARAC.,MANT,Y CONS	338,53	0,00	338,53	0,00	338,53	0,00
27	920	22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARABLE	452,33	0,00	452,33	0,00	452,33	0,00
27	920	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	96,39	0,00	96,39	0,00	96,39	0,00
27	920	22709 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	340,48	0,00	340,48	0,00	340,48	0,00
27	920	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	433,36	0,00	433,36	0,00	433,36	0,00
28	231	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	224,90	0,00	224,90	0,00	224,90	0,00
28	231	22104 VESTUARIO	2.936,07	0,00	2.936,07	0,00	2.936,07	0,00
28	231	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
28	231	22109 OTROS SUMINISTROS	344,56	0,00	344,56	0,00	344,56	0,00
28	231	22300 TRANSPORTES	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
28	231	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.823,61	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61	0,00
28	231	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,73	0,00	208,73	0,00	208,73	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
28 231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			2.498,35	0,00	2.498,35	0,00		2.498,35
28 231 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,43	0,00	44,43	0,00		44,43
28 231 62500	MOBILIARIO Y ENSERES			230,93	0,00	230,93	0,00		230,93
29 172 22700	GESTIÓN PUNTO LIMPIO. RETIRADA SELECTIVA RSU			2.530,55	0,00	2.530,55	0,00		2.530,55
29 172 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			2.662,00	0,00	2.662,00	0,00		2.662,00
29 172 62701	PTO DE OPTIMIZACIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA			52.453,86	0,00	52.453,86	0,00		52.453,86
29 313 22700	LIMPIEZA Y ASEO			4.774,83	0,00	4.774,83	0,00		4.774,83
30 491 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UT			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00		17.000,00
30 491 21500	MOBIL. Y ENSERES, REPARC.MANT. Y CONSERV.			1.945,00	0,00	1.945,00	0,00		1.945,00
30 491 22104	VESTUARIO			496,11	0,00	496,11	0,00		496,11
30 491 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			10.614,82	0,00	10.614,82	0,00		10.614,82
30 491 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			900,00	0,00	900,00	0,00		900,00
30 491 62300	MOBILIARIO Y ENSERES; DECORADOS			699,00	0,00	699,00	0,00		699,00
31 164 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES, REPARAC.MANT. Y CONSERV.			13.458,38	0,00	13.458,38	0,00		13.458,38
32 161 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES			32.111,56	0,00	32.111,56	0,00		32.111,56
32 161 21200	EDIF. Y OTRAS CTNES, REPARAC.MANT. Y CONSERV.			7,53	0,00	7,53	0,00		7,53
32 161 21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.'TÉCNICAS Y UTIL			10.025,08	0,00	10.025,08	0,00		10.025,08
32 161 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE;REPARC.MANT. Y CONSE			3.259,25	0,00	3.259,25	0,00		3.259,25
32 161 21500	MOBIL. Y ENSERES, REPARC.MANT. Y CONSERV.			9.765,22	0,00	9.765,22	0,00		9.765,22
32 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			2.380,00	0,00	2.380,00	0,00		2.380,00
32 161 22700	LIMPIEZA Y ASEO			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00		1.450,00
32 161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			5.481,00	0,00	5.481,00	0,00		5.481,00
32 161 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.406,00	0,00	2.406,00	0,00		2.406,00
32 161 62201	NUEVAS DEPURADORAS			2.324,00	0,00	2.324,00	0,00		2.324,00
32 161 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE			10.410,57	0,00	15.206,63	0,00		12.833,60
32 161 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE			11.858,30	0,00	11.858,30	0,00		11.858,30
32 161 62500	MOBILIARIO Y ENSERES			2.117,28	0,00	2.117,28	0,00		2.117,28
32 161 62901	INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS			84.823,54	0,00	84.823,54	0,00		84.823,54
32 161 63901	RED DE ABASTECIMIENTO 2º FASE URB. LAGAR			33.896,80	0,00	33.896,80	0,00		33.896,80
32 161 63901	SANEAMIENTOS Y PLUVIALES			6.037,95	0,00	6.037,95	0,00		6.037,95

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2013	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32	161 63903	RENOVACION ABAST. 1º F TABICO ALTO-CASAS BLAN	19.654,40	0,00	19.654,40	0,00	19.654,40	0,00
32	161 63905	RED DE ABASTECIMIENTO 1º FASE URB. LA CAPELLA	4.481,05	0,00	4.481,05	0,00	4.481,05	0,00
32	161 63908	REPOSTUBERIA ABAST.SNOT. C/S PINOS Y ARROYO C	29.261,97	0,00	29.261,97	0,00	29.261,97	0,00
		TOTAL AÑO:	1.718.771,08	4.886,06	1.723.657,14	0,00	1.721.214,11	2.443,03
		TOTAL	2.720.452,04	-52.988,50	2.667.463,54	0,00	1.721.214,11	946.249,43

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		158,17	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO	1995	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	163,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Impuesto sobre Bienes Inmubles, Bienes inmuebles	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	Servicios hospitalarios.	1.568,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Servicios asistenciales.	105.847,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31150	Servicios asistenciales.	202.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00
34230	Servicios educativos.	629.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00
35105	Para el establecimiento o ampliación de servicios.	450,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		940.958,64	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOSI. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIO
1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	5.093,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	11.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31150	Servicios asistenciales.	30.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31180	Servicios asistenciales.	7.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34230	Servicios educativos.	27.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00
35102	Para el establecimiento o ampliación de servicios.	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		81.872,43	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	5.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11201		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	13.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31150		Servicios asistenciales.	5.313,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31180		Servicios asistenciales.	7.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00
34230		Servicios educativos.	14.418,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			45.671,91	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	584,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	14.659,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	Servicios asistenciales.	7.438,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31203	Servicios educativos.	438,73	0,00	0,00	0,00	0,00
34230	Servicios educativos.	23.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00
35000	Para la ejecución de obras.	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		46.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	595,05	0,00	0,00	0,00
11201		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	14.798,09	0,00	0,00	0,00
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	317,24	0,00	0,00	0,00
31203		Servicios educativos.	189,18	0,00	0,00	0,00
34230		Servicios educativos.	2.891,22	0,00	0,00	0,00
39900		Otros ingresos diversos.	1.202,06	0,00	0,00	0,00
59000		Otros ingresos patrimoniales.	250.982,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			270.975,50	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOSI. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	647,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	14,920,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	1.541,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		17.202,64	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	724,30	0,00	0,00	0,00
11201		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	29.450,39	0,00	0,00	0,00
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	1.442,30	0,00	0,00	0,00
11400		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	901,52	0,00	0,00	0,00
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	3.049,20	0,00	0,00	0,00
31202		Servicios educativos.	34.922,09	0,00	8,31	8,31
31203		Servicios educativos.	4.407,99	0,00	0,00	0,00
34203		Servicios educativos.	69.918,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			144.816,75	0,00	8,31	8,31

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO
2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	1.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	17.294,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	3.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	8.652,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31202	Servicios educativos.	23.958,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31203	Servicios educativos.	28.591,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31205	Servicios educativos.	91.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Licencias de caza y pesca.	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		174.532,20	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	AFLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	1.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11201		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	41.054,39	0,00	631,44	0,00	631,44
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	10.068,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11400		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	37.585,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	1.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31202		Servicios educativos.	2.775,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31203		Servicios educativos.	2.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31204		Servicios educativos.	23.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31205		Servicios educativos.	9.787,45	0,00	9,00	0,00	9,00
32000		Licencias de caza y pesca.	1.443,32	0,00	207,32	0,00	207,32
32004		Licencias de caza y pesca.	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39101		Sanciones urbanísticas.	152.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39700		Canon por aprovechamientos urbanísticos.	47.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			332.033,83	0,00	847,76	0,00	847,76

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	3.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	33.580,56	0,00	1.002,64	0,00	1.002,64
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	21.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	1.498,34	0,00	-0,00	0,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	4.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31202	Servicios educativos.	12.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31203	Servicios educativos.	150.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31204	Servicios educativos.	20.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31205	Servicios educativos.	29.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Licencias de caza y pesca.	1.067,16	0,00	162,00	0,00	162,00
32002	Licencias de caza y pesca.	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32004	Licencias de caza y pesca.	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32008	Licencias de caza y pesca.	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00
39101	Sanciones urbanísticas.	20.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00
39201	Recargos extemporáneos (art.61.3 LGT).	205,41	0,00	205,41	0,00	205,41
54000	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	1.742,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		300.403,84	0,00	1.370,05	0,00	1.370,05

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2005	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	2.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11201		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	37.054,41	0,00	290,60	0,00	290,60
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	29.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11400		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	2.474,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13500		Impuesto sobre Actividades Económicas.	1.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28200		Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	908,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31103		Servicios asistenciales.	326,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31202		Servicios educativos.	1.148,41	0,00	175,62	0,00	175,62
31203		Servicios educativos.	1.234,77	0,00	35,00	0,00	35,00
31204		Servicios educativos.	22.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31205		Servicios educativos.	3.569,64	0,00	547,01	0,00	547,01
322000		Licencias de caza y pesca.	1.173,10	0,00	90,00	0,00	90,00
322004		Licencias de caza y pesca.	635,66	0,00	0,00	0,00	0,00
322010		Licencias de caza y pesca.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39100		Multas por infracciones urbanísticas.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39101		Sanciones urbanísticas.	364.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00
39201		Recargos extemporáneos (art.61,3 LGT).	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
39300		Intereses de demora.	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			469.272,52	0,00	1.138,23	0,00	1.138,23

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DERECHOS DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
11200	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	9.030,16	0,00	0,00	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	85.838,32	0,00	334,82	334,82
11300	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Imuebles	52.479,07	0,00	0,00	0,00
11400	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Imuebles	5.876,10	0,00	0,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	4.825,58	0,00	0,00	0,00
28200	Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	11.165,17	0,00	0,00	0,00
31001	Servicios hospitalarios.	192,87	0,00	0,00	0,00
31100	Servicios asistenciales.	1.061,02	0,00	0,00	0,00
31103	Servicios asistenciales.	3.973,57	0,00	0,00	0,00
31200	Servicios educativos.	467,63	0,00	0,00	0,00
31202	Servicios educativos.	8.855,38	0,00	1.356,34	0,00
31203	Servicios educativos.	8.539,85	0,00	628,30	628,30
31204	Servicios educativos.	24.849,43	0,00	0,00	0,00
31205	Servicios educativos.	35.957,52	0,00	8.638,09	8.638,09
32004	Licencias de caza y pesca.	1.411,80	0,00	0,00	0,00
32008	Licencias de caza y pesca.	564,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	2.519,71	0,00	0,00	0,00
39101	Sanciones urbanísticas.	99.917,55	0,00	0,00	0,00
39201	Recargos extemporáneos (art.61.3 LGT).	16,12	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2006	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
39300	Intereses de demora.		688.97	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AÑO:		358.229,82	0,00	10.957,55	0,00
						10.957,55

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	Impuesto sobre Bienes Imuebles. Bienes Imuebles	11.634,75	0,00	841,74	0,00	841,74
11201	Impuesto sobre Bienes Imuebles. Bienes Imuebles	83.012,55	0,00	525,27	0,00	525,27
11300	Impuesto sobre Bienes Imuebles. Bienes Imuebles	67.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Impuesto sobre Bienes Imuebles. Bienes Imuebles	20.728,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	7.304,28	0,00	0,00	0,00	0,00
28200	Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	280.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	Servicios hospitalarios.	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Servicios asistenciales.	604,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	Servicios asistenciales.	3.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31202	Servicios educativos.	13.884,92	0,00	1.184,23	0,00	1.184,23
31203	Servicios educativos.	14.564,20	0,00	1.372,65	0,00	1.372,65
31204	Servicios educativos.	26.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31205	Servicios educativos.	63.160,19	0,00	9.159,75	0,00	9.159,75
32000	Licencias de caza y pesca.	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32004	Licencias de caza y pesca.	1.027,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32005	Licencias de caza y pesca.	1.001,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32008	Licencias de caza y pesca.	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	3.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00
39101	Sanciones urbanísticas.	266.598,51	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2007	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
392.01	Recargos extemporáneos (art 61.3 LGT).		726,90	0,00	0,00	0,00
393.00	Intereses de demora.		18,45	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:		866.422,34	0,00	13.083,64	13.083,64

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	12.568,84	0,00	874,56	0,00	874,56
11201	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	395.880,99	0,00	1.528,61	0,00	1.528,61
11300	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	93.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	1.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	17.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00
28200	Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	117.860,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Servicios asistenciales.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	Servicios asistenciales.	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31202	Servicios educativos.	19.773,49	0,00	6380,26	0,00	680,26
31203	Servicios educativos.	15.528,85	0,00	1.346,11	0,00	1.346,11
31204	Servicios educativos.	1.642,12	0,00	50,00	0,00	50,00
31205	Servicios educativos.	51.213,28	0,00	6.238,43	0,00	6.238,43
32000	Licencias de caza y pesca.	5.590,44	0,00	3.38,90	0,00	358,90
32002	Licencias de caza y pesca.	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32004	Licencias de caza y pesca.	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	3.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00
39201	Recargos extemporáneos (art.61.3 LGT).	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00
75500	De la Administración General de la Com. Autónoma	1.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		739.815,50	0,00	11.126,87	0,00	11.126,87

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2009	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
						ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
11200			Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	13.184,27	0,00	613,66	0,00
11201			Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	473.716,37	0,00	9.621,55	0,00
11300			Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	119.888,74	0,00	0,00	0,00
11400			Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	17.355,58	0,00	0,00	0,00
13000			Impuesto sobre Actividades Económicas.	14.015,18	0,00	0,00	0,00
28200			Impuesto sobre construcciones, instal. y obras	271.856,29	0,00	104.437,29	104.437,29
31100			Servicios asistenciales.	1.740,01	0,00	0,00	0,00
31103			Servicios asistenciales.	1.468,48	0,00	0,00	0,00
31200			Servicios educativos.	6.375,85	0,00	0,00	0,00
31205			Servicios educativos.	185.653,11	0,00	8.492,95	8.492,95
32000			Licencias de caza y pesca.	11.111,44	0,00	3.764,50	3.764,50
32002			Licencias de caza y pesca.	9.227,98	0,00	0,00	0,00
32003			Licencias de caza y pesca.	677,21	0,00	0,00	0,00
32004			Licencias de caza y pesca.	3.255,74	0,00	0,00	0,00
32007			Licencias de caza y pesca.	38.874,00	0,00	0,00	0,00
32008			Licencias de caza y pesca.	141,00	0,00	0,00	0,00
32011			Licencias de caza y pesca.	6.015,70	0,00	0,00	0,00
39100			Multas por infracciones urbanísticas.	11.523,47	0,00	0,00	0,00
39101			Sanciones urbanísticas.	587.147,88	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerir	1.763,65	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora.	684,07	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Recursos eventuales.	6.350,58	0,00	0,00	0,00	0,00
75500	De la Administración General de la Com. Autónoma	26.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	60.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		1.869.560,60	0,00	126.929,95	0,00	126.929,95

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	4.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	799.001,92	0,00	45.808,96	0,00	45.808,96
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	136.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11600		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	511.198,96	0,00	38.994,79	0,00	38.994,79
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	47.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29000		Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obr	23.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30000		Servicio de abastecimiento de agua.	237.395,13	0,00	26.747,47	0,00	26.747,47
30100		Servicio de alcantarillado.	94.153,00	0,00	7.781,47	0,00	7.781,47
30200		Servicio de recogida de basuras.	53.408,23	0,00	6.022,58	0,00	6.022,58
30901		Otras tasas por prestación de servicios básicos.	1.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32903		Otras tasas por la realización de actividades de c	255.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33000		Tasa de estacionamiento de vehículos.	144,00	0,00	29,00	0,00	29,00
33100		Tasa por entrada de vehículos.	30.548,53	0,00	2.284,10	0,00	2.284,10
33500		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	7.579,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33901		Otras tasas por utilización privativa del dominio	1.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33902		Otras tasas por utilización privativa del dominio	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903		Otras tasas por utilización privativa del dominio	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904		Otras tasas por utilización privativa del dominio	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100		Multas por infracciones urbanísticas.	71.333,95	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIO
2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	37.293,34	0,00	150,00	0,00	150,00
39190	Otras multas y sanciones.	17.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento	801,86	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora.	3.168,63	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos.	5.757,88	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Recursos eventuales.	73.677,81	0,00	0,00	0,00	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenio	13.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	3.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	De concesiones administrativas con contraprestación	30.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00
72000	De la Administración General del Estado	22.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenio	1.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		2.486.464,05	0,00	127.818,37	0,00	127.818,37

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2011	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	5.974,15	0,00	94,09	94,09
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	1.200.809,08	0,00	104.296,08	104.296,08
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	178.377,92	0,00	0,00	0,00
11600		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	607.396,84	0,00	0,00	0,00
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	19.658,27	0,00	0,00	0,00
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	24.462,10	0,00	0,00	0,00
30000		Servicio de abastecimiento de agua.	177.164,50	0,00	16.410,80	16.410,80
30100		Servicio de alcantarillado.	97.293,68	0,00	6.982,13	6.982,13
30200		Servicio de recogida de basuras.	69.284,13	0,00	3.748,29	3.748,29
30901		Otras tasas por prestación de servicios básicos.	3.298,10	0,00	0,00	0,00
32100		Licencias urbanísticas.	531,27	0,00	0,00	0,00
33000		Tasa de estacionamiento de vehículos.	244,24	0,00	29,00	29,00
33100		Tasa por entrada de vehículos.	57.713,00	0,00	2.342,93	2.342,93
33200		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	1.302,41	0,00	0,00	0,00
33500		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	12.533,00	0,00	0,00	0,00
33902		Otras tasas por utilización privativa del dominio	846,00	0,00	0,00	0,00
33903		Otras tasas por utilización privativa del dominio	56,24	0,00	0,00	0,00
33904		Otras tasas por utilización privativa del dominio	846,00	0,00	0,00	0,00
39100		Multas por infracciones urbanísticas.	540.894,93	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIO
2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	51.276,18	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras multas y sanciones.	75.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerir	634,79	0,00	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo ejecutivo.	2.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora.	18.915,89	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos.	18.219,95	0,00	0,00	0,00	0,00
45070	Otras subvenciones corrientes de la Administración	87.088,79	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	De Diputaciones, Consorcios o Cabildos.	78.178,89	0,00	43.341,70	0,00	43.341,70
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de	221.652,68	0,00	78.076,95	0,00	78.076,95
75080	Otras transferencias de capital de la Administraci	91.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		3.643.545,41	0,00	255.821,97	0,00	255.821,97

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	6.361,07	0,00	0,00	0,00
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	1.572.003,71	0,00	153.463,95	153.463,95
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	212.159,58	0,00	0,00	0,00
11600		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	425.861,39	0,00	0,00	0,00
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	59.265,87	0,00	0,00	0,00
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	68,84	0,00	0,00	0,00
30000		Servicio de abastecimiento de agua.	283.023,52	0,00	18.596,30	18.596,30
30100		Servicio de alcantarillado.	148.773,79	0,00	6.439,83	6.439,83
30200		Servicio de recogida de basuras.	166.206,09	0,00	14.243,06	14.243,06
30901		Otras tasas por prestación de servicios básicos.	6.839,60	0,00	0,00	0,00
32100		Licencias urbanísticas.	587,32	0,00	0,00	0,00
32500		Tasa por expedición de documentos.	7.038,00	0,00	0,00	0,00
32904		Otras tasas por la realización de actividades de c	23,89	0,00	0,00	0,00
33100		Tasa por entrada de vehículos.	70.841,92	0,00	3.867,94	3.867,94
33300		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	142.538,00	0,00	0,00	0,00
33500		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	12.735,72	0,00	0,00	0,00
33902		Otras tasas por utilización privativa del dominio	1.590,00	0,00	0,00	0,00
33904		Otras tasas por utilización privativa del dominio	1.606,37	0,00	0,00	0,00
39120		Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	73.315,60	0,00	1.000,00	1.000,00

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39190	Otras multas y sanciones.	13.635,12	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora.	15.915,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos.	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	Recursos eventuales.	659.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	841,98	0,00	841,97	0,00	841,97
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	431.620,43	0,00	20.534,18	0,00	20.534,18
45070	Otras subvenciones corrientes de la Administración	784,68	0,00	0,00	0,00	0,00
72000	De la Administración General del Estado	962.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de conve	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de conve	225.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		5.676.126,23	0,00	218.987,23	0,00	218.987,23

EJERCICIOS CERRADOS

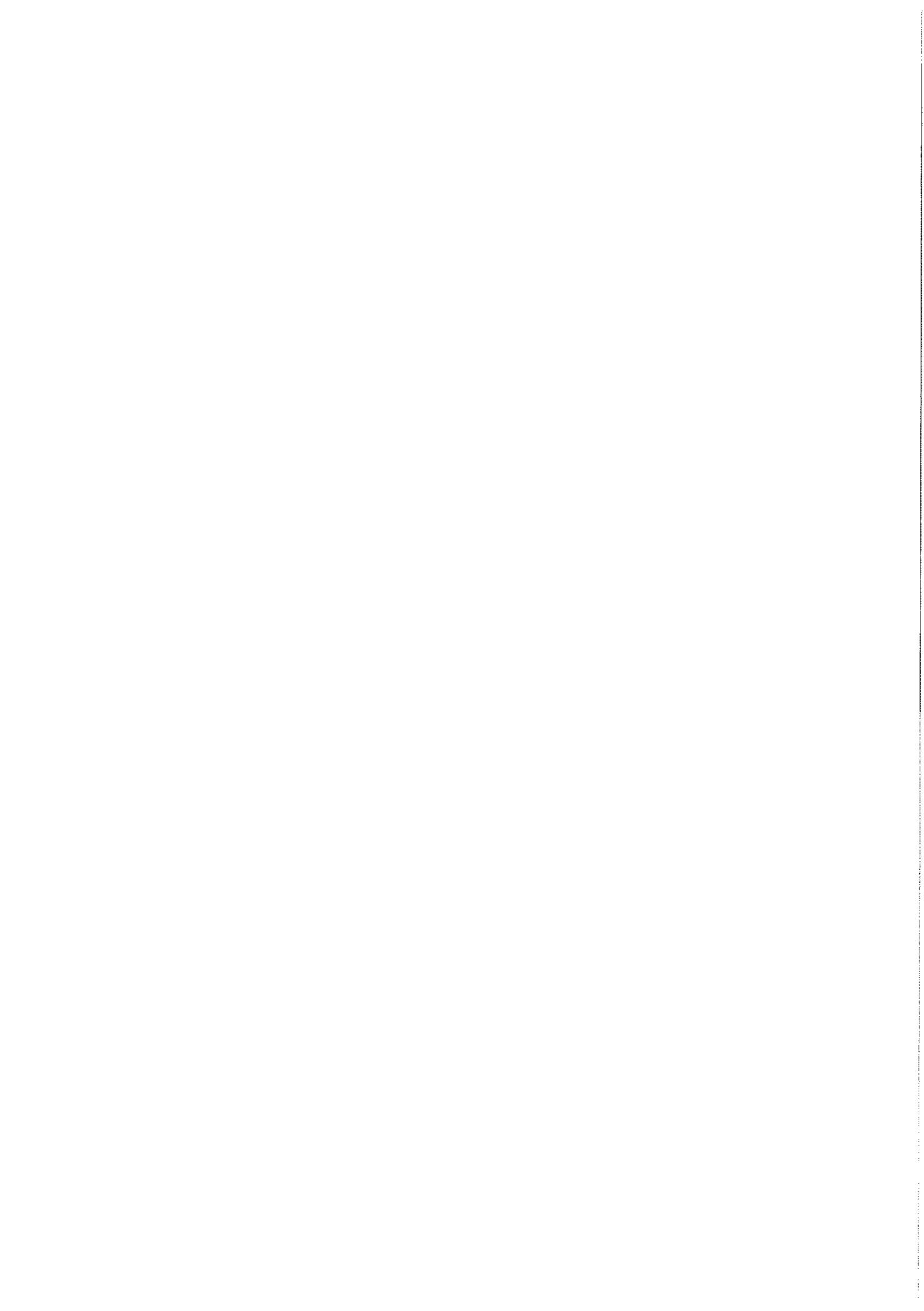
I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200		Impuesto sobre Bienes Inmubles. Bienes Inmuebles	9.862,45	0,00	2.260,47	0,00	2.260,47
11300		Impuesto sobre Bienes Inmubles. Bienes inmuebles	2.451.931,84	0,00	444.610,66	0,00	444.610,66
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	41.091,05	0,00	1.889,03	0,00	1.889,03
11600		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	1.447.590,97	0,00	14.214,57	0,00	14.214,57
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	-	42.122,83	0,00	1.156,49	0,00
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	55.947,69	0,00	27.839,78	0,00	27.839,78
30000		Servicio de abastecimiento de agua.	1.202.123,22	0,00	60.772,42	0,00	60.772,42
30100		Servicio de alcantarillado.	726.885,82	0,00	20.642,12	0,00	20.642,12
30200		Servicio de recogida de basuras.	766.111,43	0,00	39.763,85	0,00	39.763,85
30901		Otras tasas por prestación de servicios básicos.	3.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32100		Licencias urbanísticas.	8.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32500		Tasa por expedición de documentos.	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32903		Otras tasas por la realización de actividades de c	7.028,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32904		Otras tasas por la realización de actividades de c	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100		Tasa por entrada de vehículos.	291.737,04	0,00	4.616,32	0,00	4.616,32
33300		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	90.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	26.132,18	0,00	1.207,17	0,00	1.207,17
33902		Otras tasas por utilización privativa del dominio	5.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903		Otras tasas por utilización privativa del dominio	347,80	0,00	22,20	0,00	22,20

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
					ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
33904	Otras tasas por utilización privativa del dominio		15.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33999	Otras tasas por utilización privativa del dominio		128,25	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas.		123.779,64	0,00	13.942,50	0,00	13.942,50
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.		2.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula		102.090,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
39190	Otras multas y sanciones.		53.559,89	0,00	2.058,90	0,00	2.058,90
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerir		386,59	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora.		16.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	Recursos eventuales.		769.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve		81.228,33	0,00	0,00	0,00	0,00
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve		4.978,93	0,00	0,00	0,00	0,00
45070	Otras subvenciones corrientes de la Administración		1.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	De Empresas privadas.		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Patrimonio público del suelo.		129.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00
72000	De la Administración General del Estado		1.132.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		40.010,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			10.036.840,71	0,00	640.496,48	0,00	640.496,48
TOTAL			28.501.395,21	0,00	1.408.586,41	0,00	1.408.586,41



EJERCICIOS CERRADOS
II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES			
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	158,17	0,00	158,17	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	158,17	0,00	158,17	0,00

EJERCICIOS CERRADOSII. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
11201		Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles	0,00	0,00	163,70	0,00	163,70	0,00
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
31001		Servicios hospitalarios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,88
31140		Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.847,59
31150		Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.993,96
34230		Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.934,13
35105		Para el establecimiento o ampliación de servicios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,37
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	163,70	0,00	163,70	0,00
								940.794,94

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTO ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES			
11200	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	0,00	0,00	5.093,59	0,00	5.093,59	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	0,00	0,00	11.177,82	0,00	11.177,82	0,00
31150	Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,17
31180	Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,10
34230	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.549,49
35102	Para el establecimiento o ampliación de servicios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	16.271,41	0,00	16.271,41	0,00
					65.601,02		

EJERCICIOS CERRADOS

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PREBUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	1997				RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		DERECHOS CANCELADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11200	Impuesto sobre Bienes Immuebles Bienes Immuebles	0,00	0,00	5.226,02	0,00	5.226,02	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles	0,00	0,00	13.409,78	0,00	13.409,78	0,00
31150	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31180	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,71
34230	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,37
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	18.635,80	0,00	18.635,80	14.418,03
						0,00	27.036,11

EJERCICIOS CERRADOS
II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1998

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES			
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	584,55	0,00	584,55	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	14.659,43	0,00	14.659,43	0,00
31101	Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,05
31203	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,73
34230	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.291,85
35000	Para la ejecución de obras.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	15.243,98	0,00	15.243,98	0,00
							31.228,14

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
11200		Impuesto sobre Bienes Imauebles. Bienes Imauebles	0.00	0.00	595.05	0.00	595.05	0.00
11201		Impuesto sobre Bienes Imauebles. Bienes Imauebles	0.00	0.00	14,660.97	0.00	14,660.97	2.55
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.57
31203		Servicios educativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.24
34230		Servicios educativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.18
39900		Otros ingresos diversos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.891.22
59000		Otros ingresos patrimoniales.	0.00	0.00	201,940.07	0.00	201,940.07	1.262.06
		TOTAL AÑO:	0.00	0.00	217,196.09	0.00	217,196.09	2.55
								53.776.36

EJERCICIOS CERRADOSII. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENTIAS	PRESCRIPCIONES			
11200	Impuesto sobre Bienes Imuebles. Bienes Imuebles	0,00	0,00	647,42	0,00	647,42	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Imuebles. Bienes Imuebles	0,00	13,49	4.886,03	0,00	4.899,52	0,00
11300	Impuesto sobre Bienes Imuebles. Bienes imuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,81
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22
	TOTAL AÑO:	0,00	13,49	5.533,45	0,00	5.546,94	11.541,37
					15,30		11.640,40

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	0,00	25,00	660,37	0,00	685,37	0,00	38,93
11201	Impuesto sobre Bienes Imauebles. Bienes Imauebles	0,00	14,24	25.115,72	0,00	25.129,96	12,63	4.307,80
11300	Impuesto sobre Bienes Imauebles. Bienes Imauebles	0,00	25,44	44,30	0,00	69,74	44,30	1.328,26
11400	Impuesto sobre Bienes Imauebles. Bienes Imauebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,52
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,37
31202	Servicios educativos.	0,00	81,23	0,00	0,00	81,23	8,93	34.823,62
31203	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	4.389,95
34203	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	69.874,14
	TOTAL AÑO:	0,00	145,91	25.820,39	0,00	25.966,30	133,55	118.708,59

EJERCICIOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES			
11200	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	0,00	25,49	673,04	0,00	698,53	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	0,00	14,52	12.067,71	0,00	12.082,23	0,00
11300	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes imuebles	0,00	290,01	211,89	0,00	501,90	138,48
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	26,23	41,00	0,00	436,23	3.159,58
31202	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,43
31203	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,67
31205	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.591,58
32000	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.019,42
	TOTAL AÑO:	0,00	356,25	13.362,64	0,00	13.718,89	145,35
							160.667,96

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIA	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	85,62	761,29	0,00	846,91	0,00	514,57
11201		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	14,82	18.160,12	0,00	18.174,94	14.097,56	8.150,45
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	367,22	530,27	0,00	897,49	203,07	8.968,06
11400		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,59
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,92
31202		Servicios educativos.	0,00	13,58	0,00	0,00	13,58	17,85	2.744,51
31203		Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	2.912,26
31204		Servicios educativos.	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	23.012,34
31205		Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	9.686,34
32000		Licencias de caza y pesca.	0,00	24,67	30,00	0,00	54,67	108,00	1.073,33
32004		Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
39101		Sanciones urbanísticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.084,30
39700		Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.077,26
TOTAL AÑO:			0,00	505,91	19.957,68	0,00	20.463,59	14.546,55	296.175,93

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES			
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	209,82	436,51	0,00	646,33	197,18
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	16,50	13.571,28	0,00	13.587,78	666,47
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	967,70	1.887,85	0,00	2.855,55	208,61
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	676,77	0,00	676,77	61,92
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	244,46	412,97	0,00	657,43	0,00
31202	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,44
31203	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,26
31204	Servicios educativos.	0,00	0,00	3.242,43	0,00	3.242,43	0,00
31205	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.978,94
32000	Licencias de caza y pesca.	0,00	71,16	300,00	0,00	371,16	84,00
32002	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
32004	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
32008	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
39001	Sanciones urbanísticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
39201	Recargos extemporáneos (art.61.3 LGT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,23
54000	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
TOTAL AÑO:		0,00	1.509,64	20.527,81	0,00	22.037,45	1.459,62
							275.536,72

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EJERCICIO 2005				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
	DERECHOS CANCELADOS									
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS						
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles	0,00	99,95	874,78	0,00	974,73	0,00			
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles	0,00	81,44	17.026,54	0,00	847,87	1.483,96			
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles	916,58	15.763,30	0,00	0,00	16.679,88	18.788,96			
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,67			
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,71			
28200	Impuesto sobre Construcciones, instal. y obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,70			
31103	Servicios asistenciales.	0,00	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00			
31202	Servicios educativos.	0,00	58,88	26,91	0,00	85,79	216,00			
31203	Servicios educativos.	0,00	137,00	40,00	0,00	177,00	310,86			
31204	Servicios educativos.	0,00	165,02	3.857,65	0,00	908,78	932,50			
31205	Servicios educativos.	0,00	935,43	0,00	0,00	20,93	18.195,78			
32000	Licencias de caza y pesca.	0,00	84,00	180,00	0,00	264,00	2.066,27			
32004	Licencias de caza y pesca.	0,00	180,00	0,00	0,00	55,24	575,86			
32010	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,66			
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	31,50			
39101	Sanciones urbanísticas.	0,00	784,41	0,00	0,00	784,41	660,00			
39201	Recargos extemporáneos (art. 61.3 LGT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.668,94			
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.21			
TOTAL AÑO:		0,00	2.488,27	38.884,61	0,00	41.372,88	380.673,49			
						46.087,92				

E.JERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2006

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	0,00	3.661,19	0,00	0,00	3.661,19	1.041,70	4.327,27
11201	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	0,00	10.069,17	0,00	0,00	10.069,17	2.470,09	72.964,24
11300	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes imuebles	0,00	1.928,47	0,00	0,00	1.928,47	2.434,82	48.115,78
11400	Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,37	5.583,73
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,46	4.623,12
28200	Impuesto sobre construcciones, instal. y obras	0,00	0,00	5.434,67	0,00	5.434,67	0,00	5.730,50
31001	Servicios hospitalarios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,87
31100	Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,02
31103	Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	3.967,02
31200	Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,63
31202	Servicios educativos.	0,00	2.248,16	147,16	0,00	2.395,32	499,21	4.604,51
31203	Servicios educativos.	0,00	1.821,73	0,00	0,00	1.821,73	567,45	5.522,37
31204	Servicios educativos.	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	49,63	24.426,93
31205	Servicios educativos.	0,00	11.896,58	747,84	0,00	12.644,42	549,27	14.125,74
32004	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,80
32008	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	845,71	0,00	0,00	845,71	0,00	1.674,00
39101	Sanciones urbanísticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,56	97.693,99
39201	Recargos extemporáneos (art.61.3 LGT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,97
	TOTAL AÑO:	0,00	32.843,38	6.329,67	0,00	39.173,55	10.337,11	297.761,61

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

APLICACIÓN PREBUSTO ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIA	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	3.801,48	0,00	0,00	3.801,48	1.123,56	5.867,97
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	8.880,02	357,32	0,00	9.237,34	4.410,24	68.839,70
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	2.475,78	142,37	0,00	2.618,15	2.657,44	62.219,84
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	2.295,96	999,67	0,00	3.295,63	576,82	16.855,86
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	244,46	1.268,19	0,00	1.512,65	0,00	5.791,63
28200	Impuesto sobre construcciones, instal. y obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	280.380,35
31001	Servicios hospitalarios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	69,48
31100	Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,90
31103	Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,40
31202	Servicios educativos.	0,00	3.126,30	0,00	0,00	3.126,30	1.138,30	8.436,09
31203	Servicios educativos.	0,00	1.780,32	111,00	0,00	1.891,32	1.469,35	9.830,88
31204	Servicios educativos.	0,00	574,22	0,00	0,00	574,22	40,00	26.034,69
31205	Servicios educativos.	0,00	7.242,31	74,72	0,00	7.317,03	5.058,41	41.625,00
32000	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
32004	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60	711,49
32005	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64	770,50
32008	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	2.213,02	702,00	0,00	2.915,02	0,00	783,67
39101	Sanctones urbanísticos.	0,00	12.981,60	0,00	0,00	12.981,60	1.261,00	252.355,91
39201	Recargos extemporáneos (art.61.3 LGT).	0,00	624,15	0,00	0,00	624,15	58,54	44,21
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
TOTAL AÑO:		0,00	46.239,62	3.655,27	0,00	49.894,89	18.370,79	785.093,02

EJERCICIOS CERRADOS

III. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENTIAS	PRESCRIPCIONES			
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	4.319,40	0,00	0,00	4.319,40	1.166,38
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	13.094,98	0,00	0,00	13.094,98	3.769,22
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	3.150,25	0,00	0,00	3.150,25	3.756,29
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,93
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	2.426,03	8.362,80	0,00	10.788,83	1.126,12
28200	Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,55
31100	Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
31103	Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.568,91
31202	Servicios educativos.	0,00	4.099,28	0,00	0,00	4.099,28	271,00
31203	Servicios educativos.	0,00	878,39	0,00	0,00	878,39	0,00
31204	Servicios educativos.	0,00	864,75	0,00	0,00	864,75	83,00
31205	Servicios educativos.	0,00	4.711,37	735,13	0,00	5.446,50	6.102,72
32000	Licencias de caza y pesca.	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	456,87
32002	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32004	Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	1.379,13	91,00	0,00	1.470,13	51,35
39201	Recargos extemporáneos (art.6.1.3 LGT).	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
75500	De la Administración General de la Com. Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,98
	TOTAL AÑO:	0,00	35.501,58	9.197,93	0,00	44.699,51	35.295,72
							648.693,40

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EJERCICIO	DESCRIPCIÓN				DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES				
					OTRAS CAUSAS				
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	4.449,71	0,00	0,00	4.449,71	1.249,78	6.871,12
11201		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	14.729,39	21.420,67	0,00	36.150,06	22.234,59	405.710,17
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	3.961,45	30,58	0,00	0,00	3.992,03	6.822,19	109.074,52
11400		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,74	16.745,84
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	1.625,32	0,00	0,00	1.625,32	0,00	12.389,86
28200		Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	83,65	0,00	0,00	83,65	11,09	167.324,26	
31100		Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,01	
31103		Servicios asistenciales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31200		Servicios educativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,50	
31205		Servicios educativos.	0,00	10.028,25	64,30	0,00	10.092,55	18.862,16	6.375,85
32000		Licencias de caza y pesca.	0,00	447,40	0,00	0,00	447,40	704,07	148.205,45
32002		Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,14	6.195,47
32003		Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,21
32004		Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40	3.126,34
32007		Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.874,00
32008		Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
32011		Licencias de caza y pesca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,70
39100		Multas por infracciones urbanísticas.	1.347,44	710,00	0,00	2.057,44	607,50	8.858,53	
39101		Sanciones urbanísticas.	0,00	212.133,75	9.147,60	0,00	221.281,35	4.039,37	361.827,16
39200		Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,65	
39300		Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,07	
39901		Recursos eventuales.	0,00	4.589,19	0,00	0,00	4.589,19	20,86	1.740,53
75500		De la Administración General de la Com. Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.143,72	12.584,28
76100		De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.806,00
	TOTAL AÑO:		0,00	253.395,55	31.373,15	0,00	284.768,70	70.513,59	1.387.348,36

EJERCICIOS CERRADOSII. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	EJERCICIO 2010	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES		
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	972,63	0,00	972,63	148.991,81
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	0,00	3.328,13	0,00	3.328,13	8.738,07
11600		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	0,00	235,83	273.096,01	0,00	417,27
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	1.607,79	12,32	0,00	1.620,11
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62
30000		Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	4.261,51	0,00	4.261,51	30.915,72
30100		Servicio de alcantarillado.	0,00	1.886,25	180,90	0,00	2.067,15
30200		Servicio de recogida de basuras.	0,00	991,42	232,68	0,00	1.224,10
30901		Otras tasas por prestación de servicios básicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32903		Otras tasas por la realización de actividades de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000		Tasa de estacionamiento de vehículos.	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40
33100		Tasa por entrada de vehículos.	0,00	2.060,20	166,90	0,00	2.227,10
33500		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	0,00	1.073,04	0,00	0,00	1.073,04
33901		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100		Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	14.817,50	0,00	0,00	14.817,50
39120		Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	0,00	5.755,01	360,00	0,00	6.115,01
39190		Otras multas y sanciones.	0,00	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00
39200		Recargos por declaración extemporánea sin requerim	0,00	211,43	0,00	0,00	211,43
39300		Intereses de demora.	0,00	77,87	0,00	0,00	77,87
39900		Otros ingresos diversos.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
39901		Recursos eventuales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050		Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00	73.672,81
46100		De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,64
							3.796,70

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EJERCICIO 2010				DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
55000	De concesiones administrativas con contraprestació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,13	25.671,49
72000	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.182,60
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,08
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
	TOTAL AÑO:	0,00	57.523,21	274.048,81	0,00	331.572,02	225.222,20	1.301.851,46

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EJERCICIO 2011	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES			
1.1200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	12,35	0,00	0,00	12,35	864,63
1.1300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	652,92	1.621,00	1.924,15	4.198,07	124.648,68
1.1500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	0,00	3.666,08	0,00	0,00	3.666,08	14.486,85
1.1600		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos	0,00	517.633,87	3.041,18	0,00	520.675,05	8.768,19
1.3000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,43
30000		Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	1.092,09	0,00	0,00	1.092,09	39.247,00
30100		Servicio de alcantarillado.	0,00	1.043,32	408,10	0,00	1.451,42	20.946,19
30200		Servicio de recogida de basuras.	0,00	1.488,59	75,02	0,00	1.563,61	16.535,78
30901		Otras tasas por prestación de servicios básicos.	0,00	0,00	121,60	0,00	121,60	304,44
32100		Licencias urbanísticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000		Tasa de estacionamiento de vehículos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24
33100		Tasa por entrada de vehículos.	0,00	2.081,64	125,28	0,00	2.206,92	11.482,39
33200		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.180,76
33500		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,41
33902		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,14
33903		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
33904		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24
39100		Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
39120		Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	4.977,76
39190		Otras multas y sanciones.	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.024,83
39200		Recargos por declaración extemporánea sin requerir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,41
39210		Recargo ejecutivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.86
39300		Intereses de demora.	0,00	29,92	14,91	0,00	44,83	6.687,87
39900		Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,19
45070		Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.109,91
46100		De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.978,88
								34.837,19

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2011				RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		DERECHOS CANCELADOS	DEBERES CANCELADOS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS				
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administraci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	571.700,78	7.479,06	1.924,15	581.103,99	473.417,35
							2.333.202,10

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTO ARIA	EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENTIAS	PRESCRIPCIONES			
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Bienes Inmuebles	0,00	12,35	0,00	0,00	12,35	2.032,24
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Bienes inmuebles	0,00	1.693,41	1.058,42	105.047,96	107.799,79	1.030.897,71
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	0,00	3.549,51	0,00	0,00	3.549,51	183.258,58
11600		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	0,00	19.473,07	0,00	1.504,95	20.978,02	373.668,10
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	1.616,56	0,00	0,00	1.616,56	55.155,07
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,00
30000		Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	235,19	0,00	0,00	235,19	91.101,26
30100		Servicio de alcantarillado.	0,00	738,38	0,00	0,00	738,38	95.918,88
30200		Servicio de recogida de basuras.	0,00	1.680,80	117,10	0,00	1.797,90	36.139,73
30901		Otras tasas por prestación de servicios básicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,96
32100		Licencias urbanísticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,32
32450		Tasa por expedición de documentos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,00
32904		Otras tasas por la realización de actividades de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
33100		Tasa por entrada de vehículos.	0,00	674,53	31,32	0,00	705,85	22.432,44
33300		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.835,69
33300		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.538,00
33902		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,59
33904		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,70
39120		Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	1.423,57
39190		Otras multas y sanciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,53
39200		Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,39
39900		Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872,13
39902		Recursos eventuales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69
45002		Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.340,00
45050		Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
45070		Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.272,00
72000		De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							806.593,10	155.759,82

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTO ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIA	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
75550	Transferencias de capital en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.284,43
	TOTAL AÑO:	0,00	29.673,80	8.856,84	106.552,91	145.083,55	1.449.049,27	3.863.006,18

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	EJERCICIO 2013	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIA	PRESCRIPCIONES			
11200		Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	0,00	12,35	0,00	0,00	12,35	4.268,65
11300		Impuesto sobre Bienes Immuebles. Bienes Immuebles	0,00	1.589,96	1.639,07	55.925,95	59.154,98	3.320,98
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	0,00	2.096,94	0,00	0,00	2.096,94	1.172.752,95
11600		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos	0,00	0,00	0,00	6.071,36	6.071,36	254.693,76
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.	0,00	1.861,02	0,00	0,00	1.861,02	963.317,65
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.948,03
30000		Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50	8.269,31
30100		Servicio de alcantarillado.	0,00	329,72	0,00	0,00	329,72	878.721,47
31200		Servicio de recogida de basuras	0,00	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	160.994,66
30901		Otras tasas por prestación de servicios básicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.755,13
32100		Licencias urbanísticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,80
32500		Tasa por expedición de documentos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,54
32903		Otras tasas por la realización de actividades de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
32904		Otras tasas por la realización de actividades de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,80
33100		Tasa por entrada de vehículos.	0,00	256,26	0,00	7.878,44	8.134,80	220,00
33300		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.347,32
33500		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.706,00
33902		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,51
33903		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,20
33904		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
33999		Otras tasas por utilización privativa del dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
39100		Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,44
39110		Multas por infracciones tributarias y análogas.	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82	754,89
39120		Multas por infracciones de la Ordenanza de circuito	0,00	2.395,00	11.650,00	14.045,00	18.659,37	63.885,63
39190		Otras multas y sanciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.282,18
39200		Recaudos por declaración extemporánea sin requerir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
39300		Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,64
							1.880,08	1.880,08

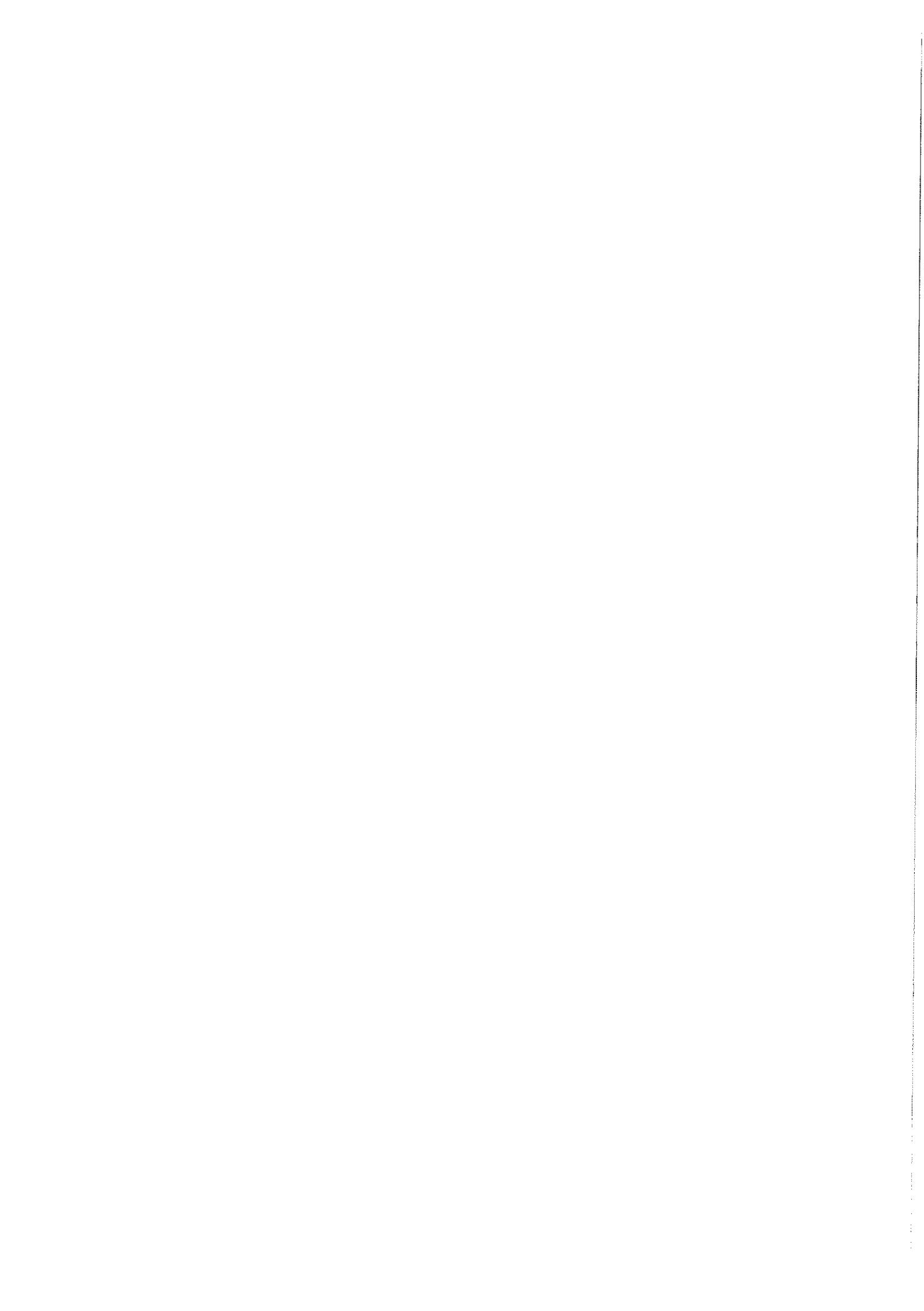
EJERCICIOS CERRADOSII. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
39902	Recursos eventuales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.340,00
45502	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.228,33	0,00
45630	Otras subvenciones corrientes en cumplimiento de conve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,93	0,00
45570	Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,81
47600	De Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,25	87,75
60300	Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.217,60
72000	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.300,53	667.873,47
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.010,39	0,00
TOTAL AÑO:		0,00	7.276,25	4.034,07	81.551,57	92.861,89	4.318.399,49	4.985.082,85
TOTAL		0,00	1.039.174,14	736.730,53	190.028,63	1.965.933,30	6.662.996,36	18.463.879,14

EJERCICIOS CERRADOS

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

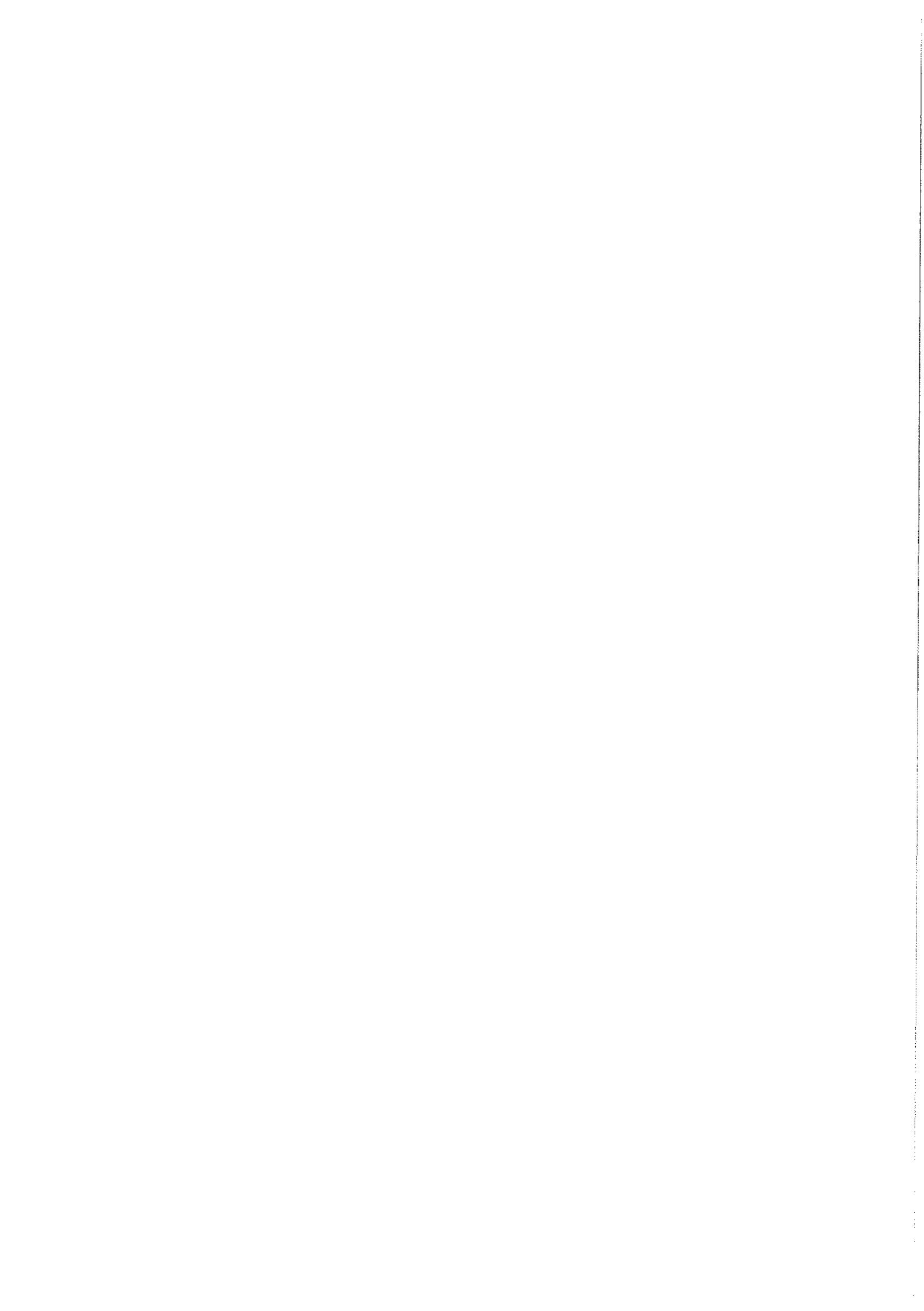
	Total Variación Derechos	Total Variación Obligaciones	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- a) Operaciones corrientes	-3.296.442,76	-57.874,56	-3.238.568,20
- b) Otras operaciones no financieras	-78.076,95	4.886,06	-82.963,01
- Operaciones no financieras (a+b)	-3.374.519,71	-52.988,50	-3.321.531,21
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-3.374.519,71	-52.988,50	-3.321.531,21



EJERCICIOS POSTERIORES

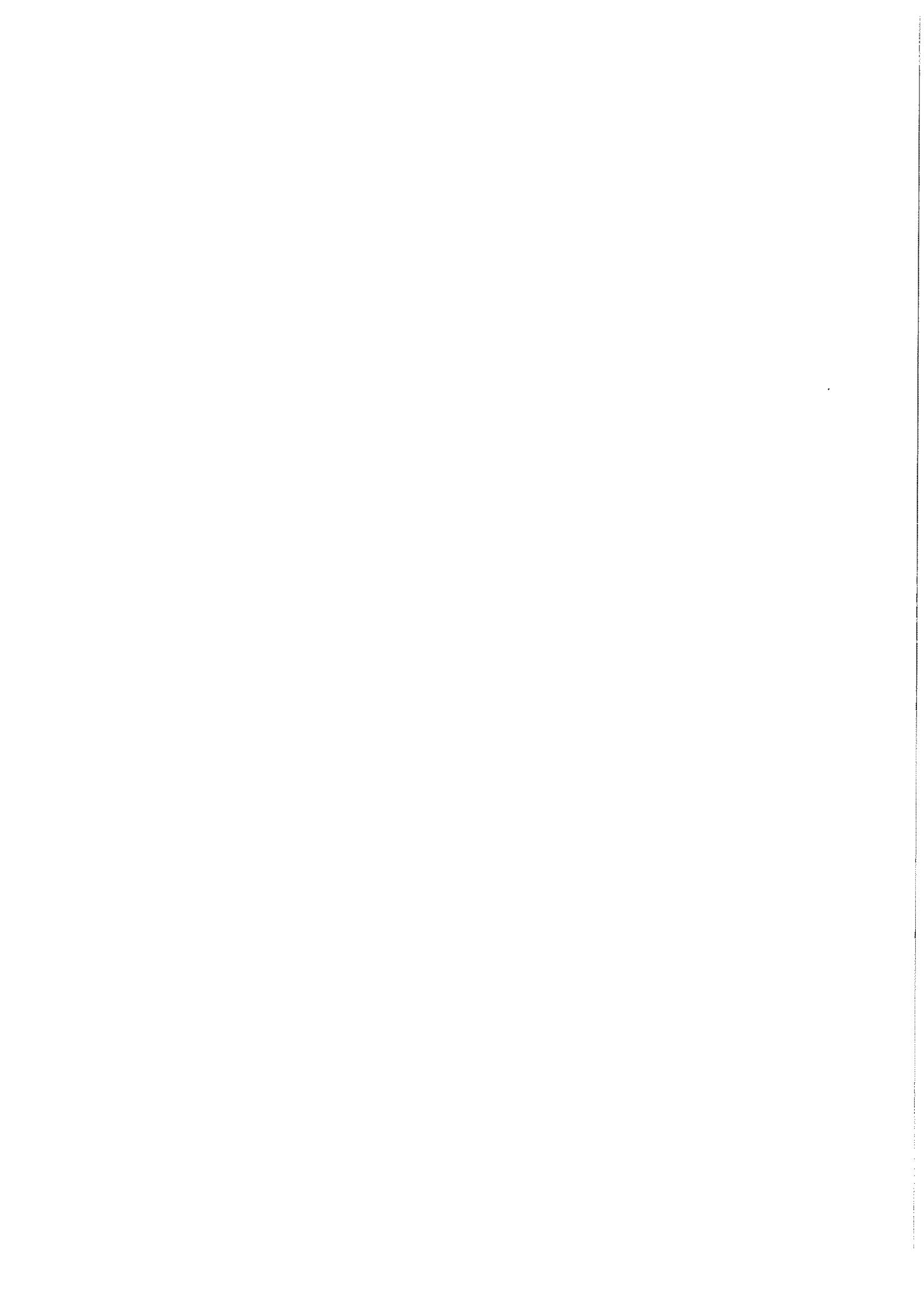
COMPROBIMOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROBIMOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑOS SUCESTIVOS
02 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.640.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 920 22200	TELÉFÓNICAS	36.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 920 22604	JURÍDICOS	27.906,85	7.248,00	0,00	0,00	0,00
06 233 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 233 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	125.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 241 62703	INCYDE 2013/15 CREACIÓN DE VIVERO DE EDIF. Y OTRAS CTNES. REPARAC. MANT. Y CONS.	99.606,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13 241 21200	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 920 22900	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15 132 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15 134 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15 151 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	27.390,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15 161 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15 162 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	38.207,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15 164 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15 172 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	947,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15 341 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15 924 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18 162 22700	LIMPIEZA Y ASEO	444.493,28	41.053,51	0,00	0,00	0,00
21 342 22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.084,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21 342 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	124.192,97	0,00	0,00	0,00	0,00
27 920 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INF.	225.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00
28 231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	101.994,45	0,00	0,00	0,00	0,00
28 231 22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.769,31	620,19	0,00	0,00	0,00
29 172 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 313 22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.063.477,35	98.921,70	50.000,00	0,00	0,00



**COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS
POSTERIORES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Descripción	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO			
		AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
Total Gen.:					



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

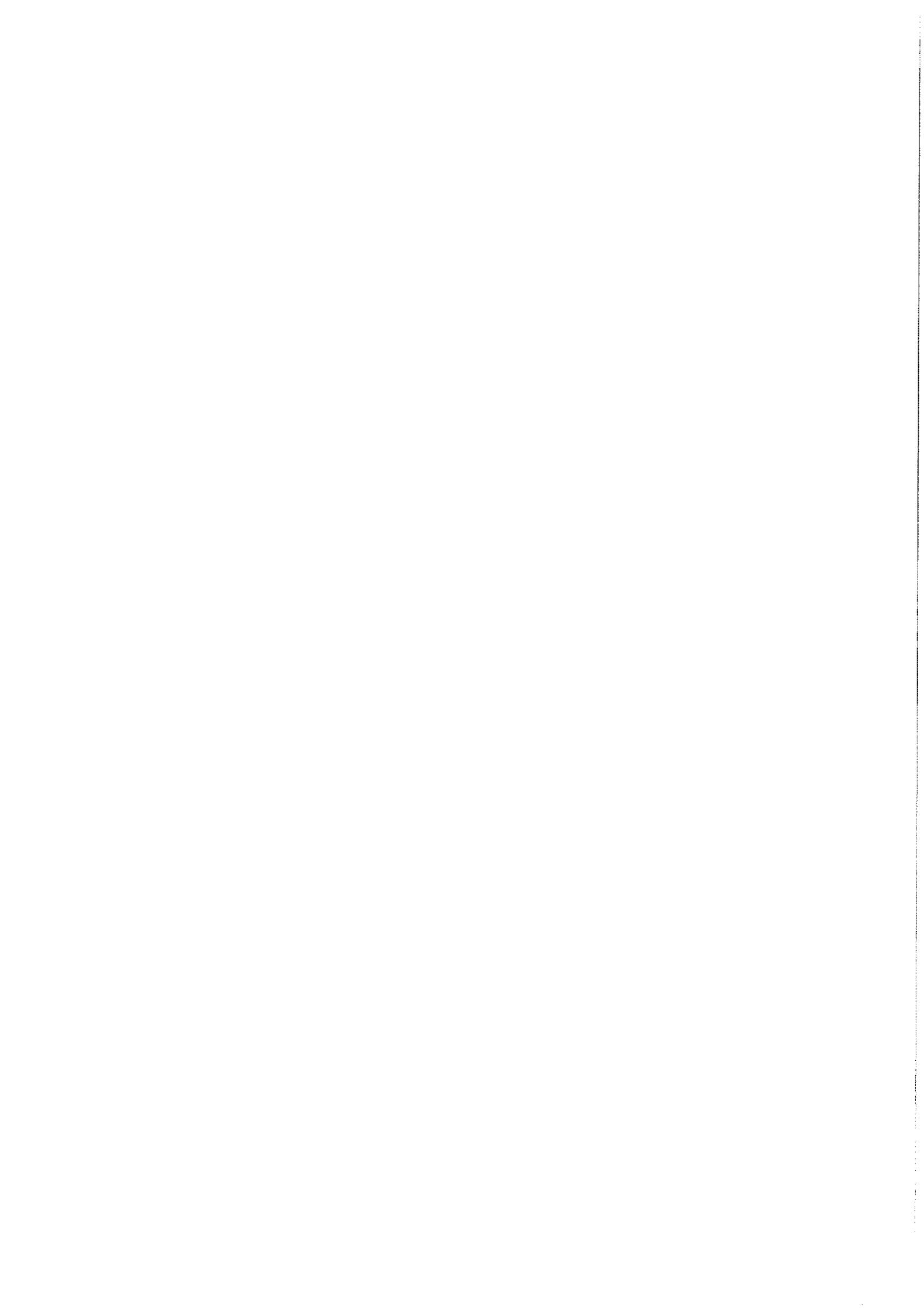
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS

Fecha de Impresión: 30/06/2015

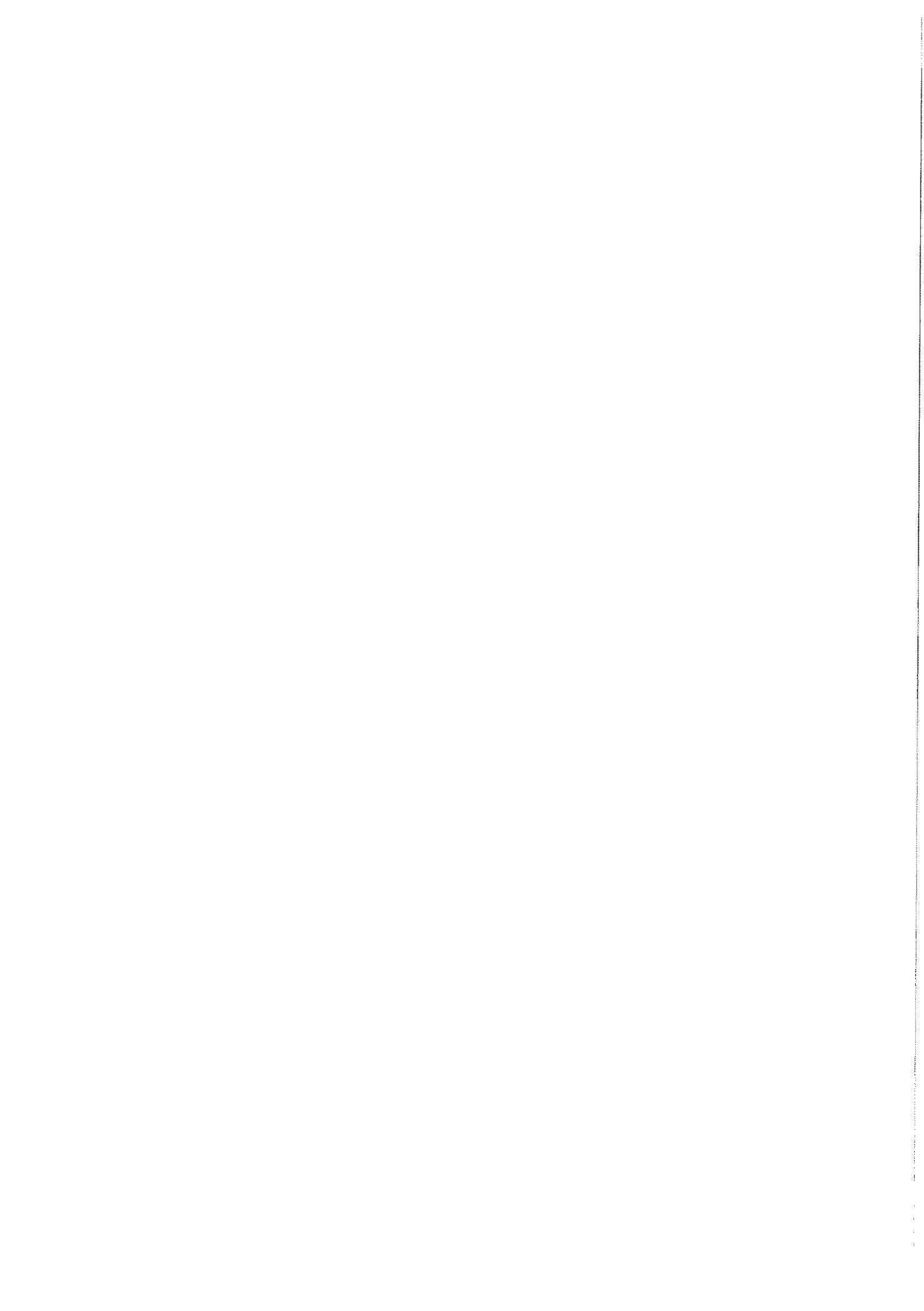
Pág.: 1

MEM2041_04



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	20.714.239,45	16.600.284,12
2. (+) Derechos pendientes de cobro		30.076.744,15
- (+) del Presupuesto corriente	10.587.633,77	10.036.840,71
- (+) de Presupuestos cerrados	18.463.879,14	18.464.554,50
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.624.835,62	2.415.016,55
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	567.459,11	839.667,61
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	5.024.398,02	3.086.343,52
- (+) del Presupuesto corriente	2.558.528,11	1.718.771,08
- (+) de Presupuestos cerrados	946.249,43	1.001.680,96
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.519.620,48	1.247.953,87
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	882.062,39
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)	45.798.730,85	43.590.681,75
II. Saldos de dudoso cobro	10.210.748,45	11.764.407,35
III. Exceso de financiación afectada	12.528.139,63	12.223.492,04
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	23.059.842,77	19.602.782,36



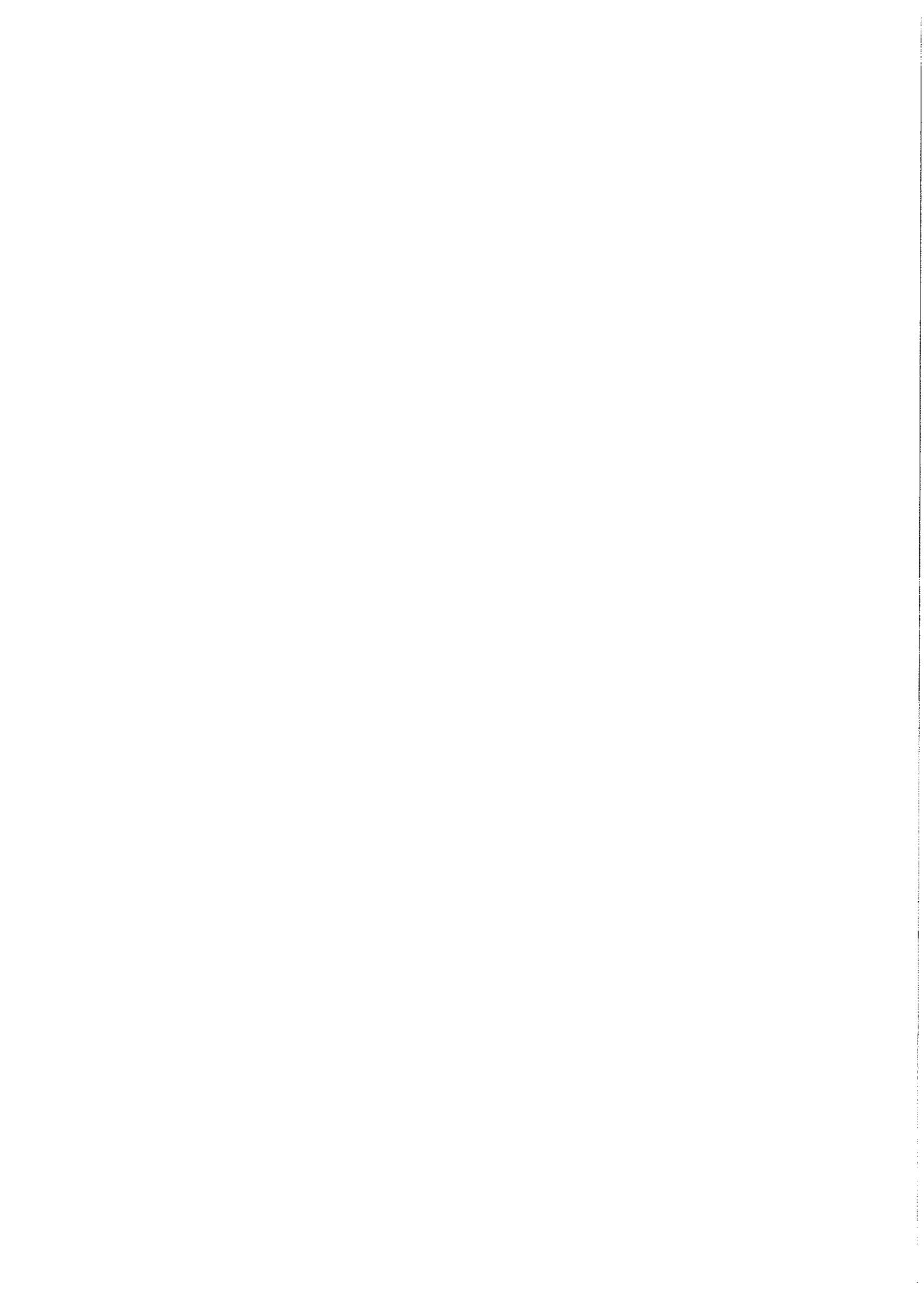


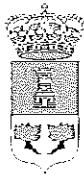
EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

ANEXO V





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
PADRON-ESTADISTICA

DÑA. MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CERTIFICA: Que en esta Secretaría obra informe de la Sra. funcionaria responsable del Padrón Municipal de Habitantes del siguiente tenor literal

"

ASUNTO: INFORME POBLACION OFICIAL A 1 DE ENERO DEL AÑO 2014

A petición de la Intervención Municipal , y para que surta los efectos oportunos, informo

Que por el Real Decreto 1007/2014 de 22 de diciembre (BOE nº308 de 29 de diciembre de 2014) , se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 2014, con efectos desde del 31 de diciembre de 2014, en cada uno de los municipios españoles, y que para nuestro municipio ascienden a **38.300.- habitantes.**

En Alhaurín de la Torre a 2 de julio de 2015
La funcionaria responsable del Padrón Municipal
Fdo. Consuelo Andrés Martín "

DILIGENCIA:
Comprobado
que los datos
relativos a este
certificado son
correctos.

LA
FUNCIONARIA

Fdo. Consuelo
Andrés Martín

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expido la presente, con el visto bueno del Sr. Alcalde en Alhaurín de la Torre a 2 de julio de 2015

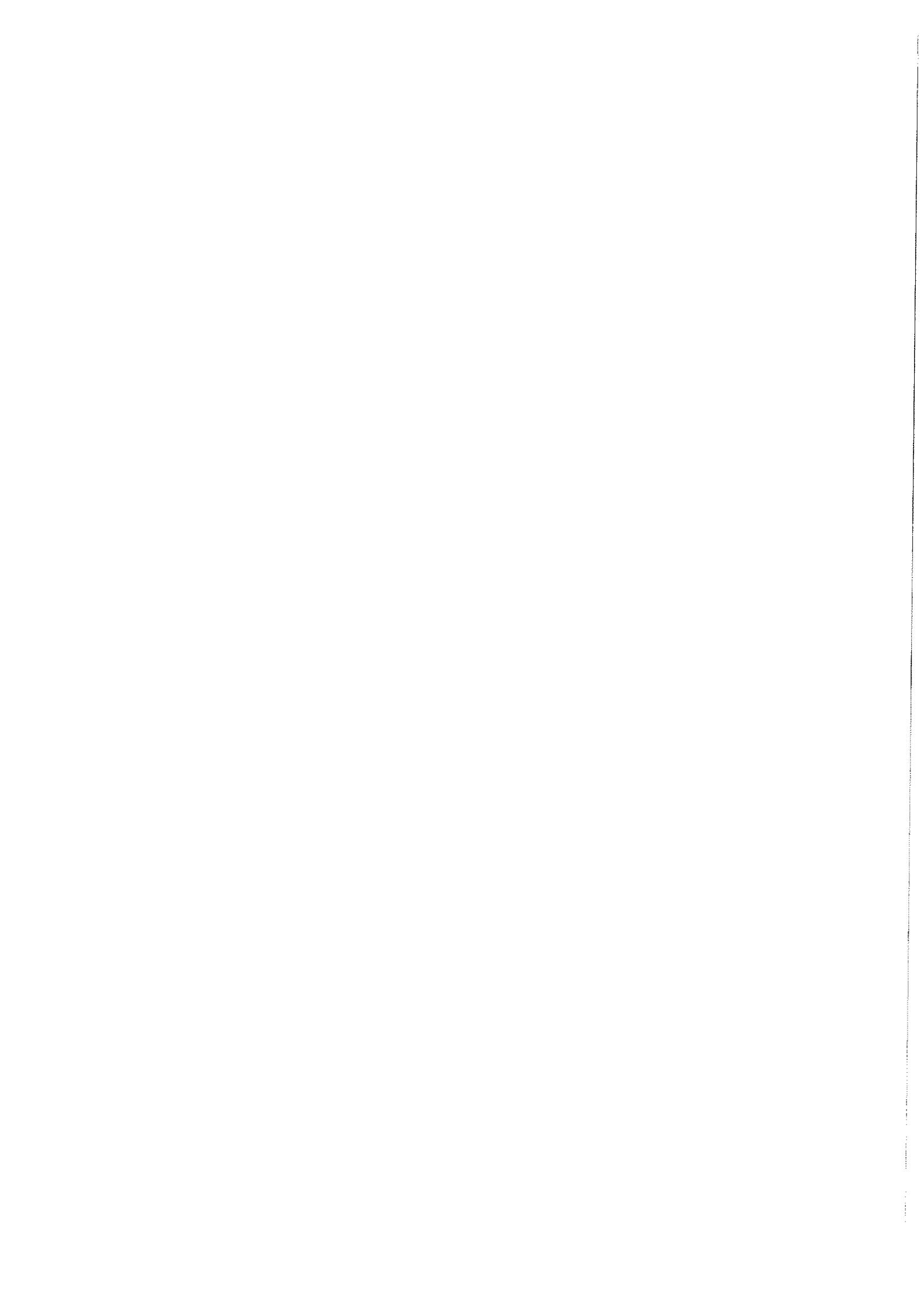
Vº Bº

EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMIA Y
HACIENDA, ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN ESTRATEGICO
2015- 2020 (POR DELEGACION DE FIRMA. DECRETO
912 DE FECHA 15/07/2015)

FDO. MANUEL LOPEZ MESTANZA

LA SECRETARIA GENERAL

FDO. MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-8

INDICADORES ECONÓMICOS



INDICADORES ECONÓMICOS**A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{20.714.239,45}{5.024.398,02} = 4,12$	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{50.823.128,87}{5.024.398,02} = 10,12$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{8.357.427,08}{38.300} = 218,21$	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOSDel Presupuesto Corriente:

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{37.828.453,18}{60.589.188,81} = 0,62$	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{35.269.925,07}{37.828.453,18} = 0,93$	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{37.828.453,18}{38.300} = 987,69$	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{8.401.843,53}{38.300} = 219,37$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{8.401.843,53}{37.828.453,18} = 0,22$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERÍODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{2.558.528,11}{37.828.453,18} \times 365 = 24,69$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERÍODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) =	$\frac{1.825.488,45}{20.631.495,89} \times 365 = 32,30$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{43.740.028,78}{60.589.188,81} = 0,72$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{33.152.395,01}{43.740.028,78} = 0,76$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	$\frac{27.146.683,88}{43.740.028,78} = 0,62$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{24.771.839,91}{43.740.028,78} = 0,57$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
PERÍODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{7.592.843,30}{27.058.218,45} \times 365 = 102,42$	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos

* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas

* De los ingresos de naturaleza tributaria

* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3

INDICADORES ECONÓMICOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = $\frac{10.175.970,56}{38.300} = 265,69$

Resultado presupuestario ajustado /
Núm. Habitantes

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL
REMANENTE DE TESORERÍA = $\frac{10.175.970,56}{23.059.842,77} = 0,44$

Resultado presupuestario ajustado /
Remanente Tesorería para Gtos.Grales.

De Presupuestos Cerrados:

REALIZACIÓN DE PAGOS = $\frac{1.721.214,11}{2.667.463,54} = 0,65$

Pagos /
S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)

REALIZACIÓN DE COBROS = $\frac{6.662.996,36}{25.126.875,50} = 0,27$

Cobros /
S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)

C) INDICADORES DE GESTIÓN



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL

C.P. 29130

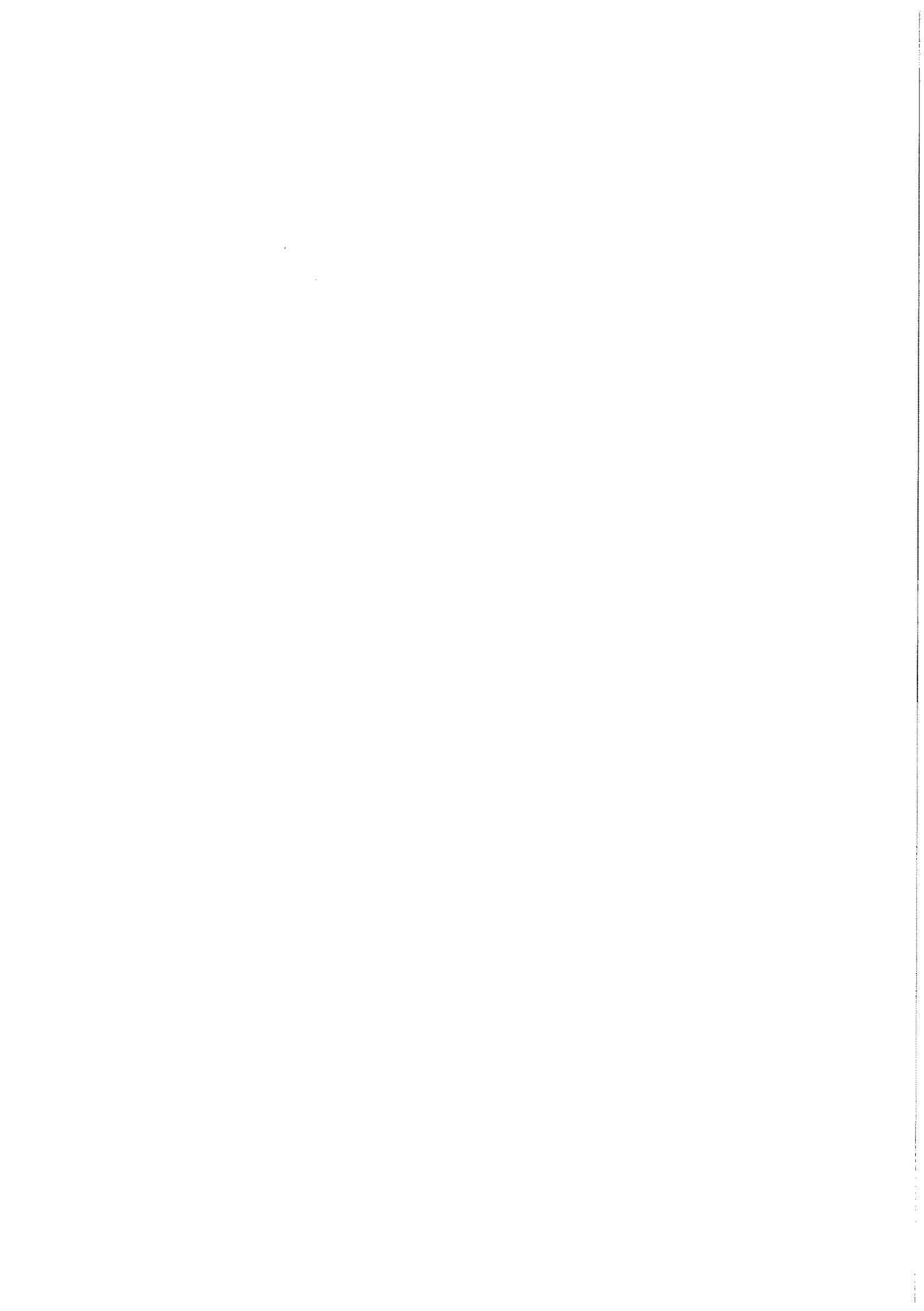
TEL. 952 41 71 50

FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

**DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
AYUNTAMIENTO**



AYTO. ALH. TORRE - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2014
 Fecha de Creación: 24/02/2015

ACTA DE ARQUEO METALICO

INGRESOS		PAGADOS
Presupuesto Corriente	18.027.582,85	Presupuesto Corriente
Presupuesto Cerrado	2.065.826,45	Presupuesto Cerrado
Retiros de Pago	322.570,88	Devolución de ingresos
Suma	20.415.980,18	Suma
Ingresos Pendientes de aplicación	21.717.477,29	Pagados Pendientes de aplicación
Movimientos internos de tesorería	46.532.667,78	Movimientos internos de tesorería
Otras operaciones no presupuestarias	4.741.792,08	Otras operaciones no presupuestarias
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo
Total Ingresos	93.407.917,33	Total Pagados
<i>Existencias Iniciales</i>	16.600.281,12	<i>Existencias Finales</i>
TOTAL	110.008.198,45	TOTAL
		110.008.198,45

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.025,00	165,00	0,00	1.190,00
Bancos y cuentas operativas	15.381.217,93	61.500.110,31	56.365.903,79	20.515.424,45
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	1.218.038,19	31.924.801,70	32.945.214,89	197.625,00
TOTAL	16.600.281,12	93.425.077,01	89.311.118,68	20.714.239,45

Alhaurín de la Torre, a Martes 24 de Febrero de 2015

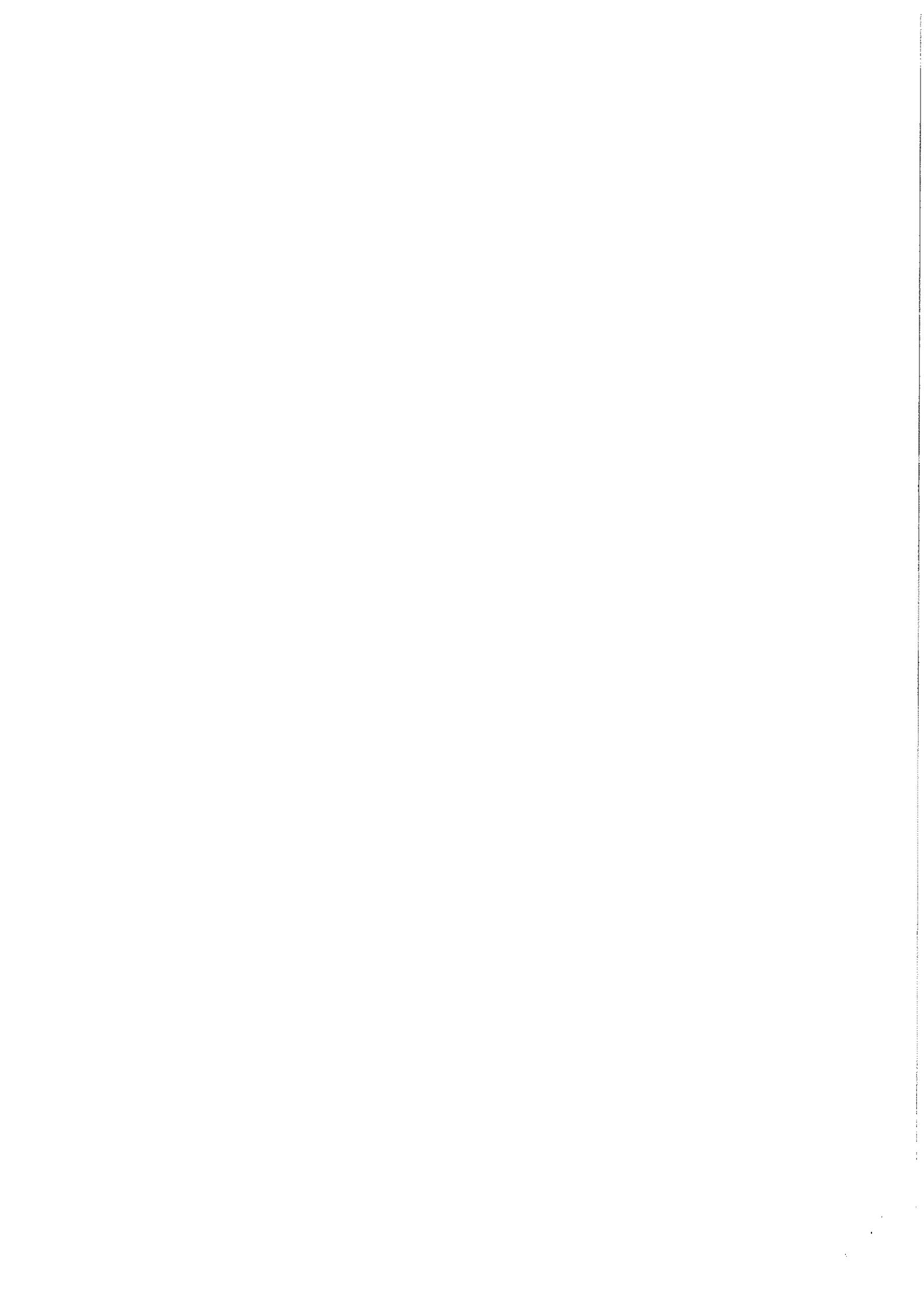
El Alcalde Presidente

La Interventora-Acutoral



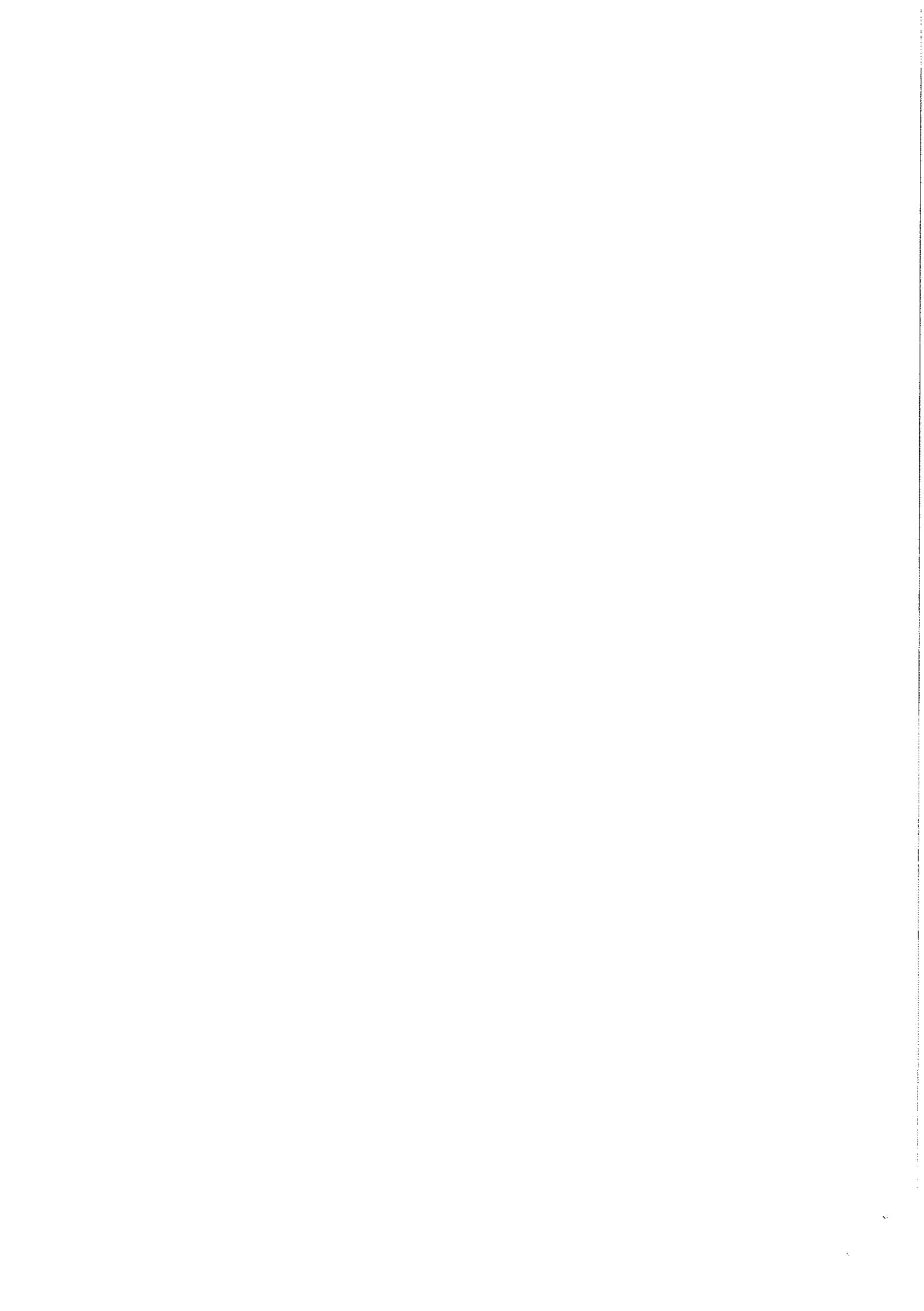
ESTADO DE TESORERIAESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	E. INICIALES		IMPORTE	
		COBROS	PAGOS	E. FINALES	
5701	CAJA PARKING PLAZA DE ESPAÑA	1.025,00	0,00	1.025,00	
5702	CAJA AUXILIAR SAC	0,00	165,00	165,00	
571000	B.MARE NOSTRUM (C.GRANADA) 04873419172	0487 3419 20000528332 17	29.146,52	1.287.439,66	1.250.024,00
571001	BANCA MARCH 0061.0350.12.0004280117	0061 0350 0004280117 12	12.217,87	0,00	12.217,87
571002	UNICAJA 2103.3046.04.0230000101.	2103 3046 0230000101 04	581.463,42	9.652.725,54	7.582.431,11
571003	CAIXA 2100.2582.58.0201000840.	2100 2582 0201000840 58	69.259,08	250.907,00	236.144,28
571004	C.RURAL GRANADA 3023.0415.85.5511892100	3023 0415 5511892100 85	65.588,29	969,26	0,00
571005	UNICAJA 2103.3046.08.0230000030.	2103 3046 0230000030 08	268.212,75	537.583,60	776.040,90
571006	UNICAJA 2103.3046.09.0230000058.	2103 3046 0230000058 09	49.154,29	539.934,32	546.522,07
571007	BANCO SANTANDER 0049 6514 59 2816111362	0049 6514 2816111362 59	7.763,54	14,69	7.000,00
571008	SABADEL (CAM) 0081-1509-63-0001067917	0081 1509 0001067917 63	155.478,03	472,28	94.288,26
571009	CAJAMAR 3058.0878.07.2732000012.	3058 0878 2732000012 07	16.927,84	1.014.791,11	1.000.000,00
571011	IBERCAJA 2085.5308.39.0330086124	2085 8308 0330086124 39	7.890,28	13,42	0,00
571016	SANTANDER 0049 6514-54-2295075252/DEPOSIT	0049 6514 2295075252 54	40.843,58	279,93	41.000,00
571020	SABADEL (CAM) 0081-1509-69-0000077114	0081 1509 0000077114 69	30.000,00	0,00	30.000,00
571032	IPF BANCO SANTANDER 0049 6514 51 30230091	0049 6514 3023009177 51	239.000,00	0,00	239.000,00
571033	IPF BANCO SANTANDER 0049 6514 52 30230091	0049 6514 3023009175 52	75.000,00	0,00	75.000,00
571038	IPF UNICAJA 2103 3046 05 0020048100	2103 3046 0020048100 05	685.000,00	0,00	685.000,00
571039	IPF UNICAJA 2103 3046 00 0020048093	2103 3046 0020048093 00	685.000,00	0,00	685.000,00
571040	IPF UNICAJA 2103 3046 08 0020048084	2103 3046 0020048084 08	685.000,00	0,00	685.000,00
571041	IPF UNICAJA 2103 3046 05 0020048075	2103 3046 0020048075 05	685.000,00	0,00	685.000,00
571042	IPF CAJA GRANADA BMN 0487 3231 06 6000040	0487 3231 6000040308 06	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
571043	IPF UNICAJA 2103 3046.07 0020048164	2103 3046 0020048164 07	500.000,00	0,00	500.000,00
571044	IPF UNICAJA 2103 3046.01 0020048173	2103 3046 0020048173 01	500.000,00	0,00	500.000,00
571045	IPF UNICAJA 2103 3046.05 0020048191	2103 3046 0020048191 05	350.000,00	0,00	350.000,00
571046	IPF UNICAJA 2103 3046.02 0020048182	2103 3046 0020048182 02	350.000,00	0,00	350.000,00
571048	IPF CAIXA 2100 8986.97 0300001087 (LAMINAS)	2100 8986 0300001087 97	239.734,33	0,00	239.734,33
571049	CAIXA 2100 8986.91 0200001408 (SUBV)	2100 8986 0200001408 91	50.524,35	332,70	50.857,05
571050	IPF CAJAS R.UNITD 3058 0878 06 3810001907 (LA	3058 0878 3810001907 06	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
571052	IPF SANTANDER 0049 6514 53 3023009359	0049 6514 3023009359 53	0,00	75.000,00	0,00
571053	IPF SANTANDER 0049 6514 51 3023009360	0049 6514 3023009360 51	0,00	50.000,00	0,00
571054	UNICAJA ES89 2103 3046 03 0030009268 (F.FEDDE			808.477,84	700.000,00
571055	C. R. DEL SUR ES8331870422013477965820	3187 0422 3477965820 01	0,00	318.000,00	205.873,25
571056	C.R. DEL RUR ES80 3187 0422 3477981827	3187 0422 3477981827 08	0,00	138.766,00	35.684,82
571057	UNICAJA BANCO ES1221030304609003009972	2103 3046 0030009972 09	0,00	19.521,51	0,00



ESTADO DE TESORERIAESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E. FINALES	
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS		
571058	UNICAJA IPF 2103 3046 05 0020049902	2103	3046	0020049902 05	0,00	1.000.000,00
571059	IPF UNICAJA 2103 3046 00 0020050043	2103	3046	0020050043 00	0,00	2.100.000,00
571060	IPF UNICAJA 2103 3046 08 0020050034	2103	3046	0020050034 08	0,00	1.250.000,00
571061	IPF UNICAJA ES34 2103 3046 08 0020050150	2103	3046	0020050150 08	0,00	1.000.000,00
571062	SABADELL ES51 0081 1509 69 0001270534 (SUB BCO.DE SANTANDER.0049.6514.51.2716040287.	0081	1509	0001270534 69	0,00	92.922,76
5711	CAJASOL CIXA 2100 7439 60 2200082069	0049	6514	2716040287 51	100.598,41	451.626,57
5712	UNICAJA 2103 3046 03 3112000014.	2100	7439	2200082069 60	8.311,49	1.023.530,46
5713	UNICAJA 2103 3046 08 0030003102.	2103	3046	3112000014 03	4.170.346,89	37.830.993,94
5714	UNICAJA 2103 3046 02.0030003175.	2103	3046	0030003102 08	3.227,87	16.485,96
5715	BBVA 0182.5918.41.0201503200.	2103	3046	0030003175 02	82.335,47	129.417,20
5717	UNICAJA 2103 3046 04.0030004156.	0182	5918	0201503200 41	2.382.035,83	1.908.043,94
5718	Caja de pagos a justificar	2103	3046	0030004156 04	6.157,80	1.860,62
5740	Cuentas restringidas de pagos a justificar			0,00	1.200,00	1.200,00
5750	UNICAJA 21033046040030004272			38.038,19	47.425,00	67.838,19
5752	UNICAJA 2103 3046 00.0030004913.	2103	3046	0030004272 04	0,00	15.815,55
5753	UNICAJA 21033046010030006733 (Fondos Justi.)	2103	3046	0030004913 00	0,00	18.008,00
5754	UNICAJA 21033046010030008090 (Caja Fija).	2103	3046	0030006733 01	0,00	91.443,61
5755	UNICAJA 21033046010030008090 (Caja Fija).	2103	3046	0030008090 01	0,00	63.233,53
5756	UNICAJA 2103304602006000022 (Caja Fija).	2103	3046	0060000022 02	0,00	8.976,99
5757	UNICAJA 2103 3046 08 0060000040 (CAJA FUJA)	2103	3046	0060000040 08	0,00	5.000,00
5758	IPF CAIXA 2103 3046 02 0030009785 (CAJA FUJA)			0,00	10.439,18	10.439,18
5772	B.MARE NOSTRUM(C.GRANADA)0487 3419 18'6	2100	8986	00000000428 03	1.000.000,00	1.000.000,00
5773	TOTAL GRUPO			180.000,00	0,00	180.000,00
5790	Formalización			16.600.281,12	61.761.817,17	57.647.858,84
5796	Cuenta control de nóminas			0,00	5.397.140,97	5.397.140,97
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados			0,00	10.744.210,58	10.744.210,58
	TOTAL GRUPO			0,00	15.521.908,29	15.521.908,29
				0,00	31.663.259,84	31.663.259,84
						0,00

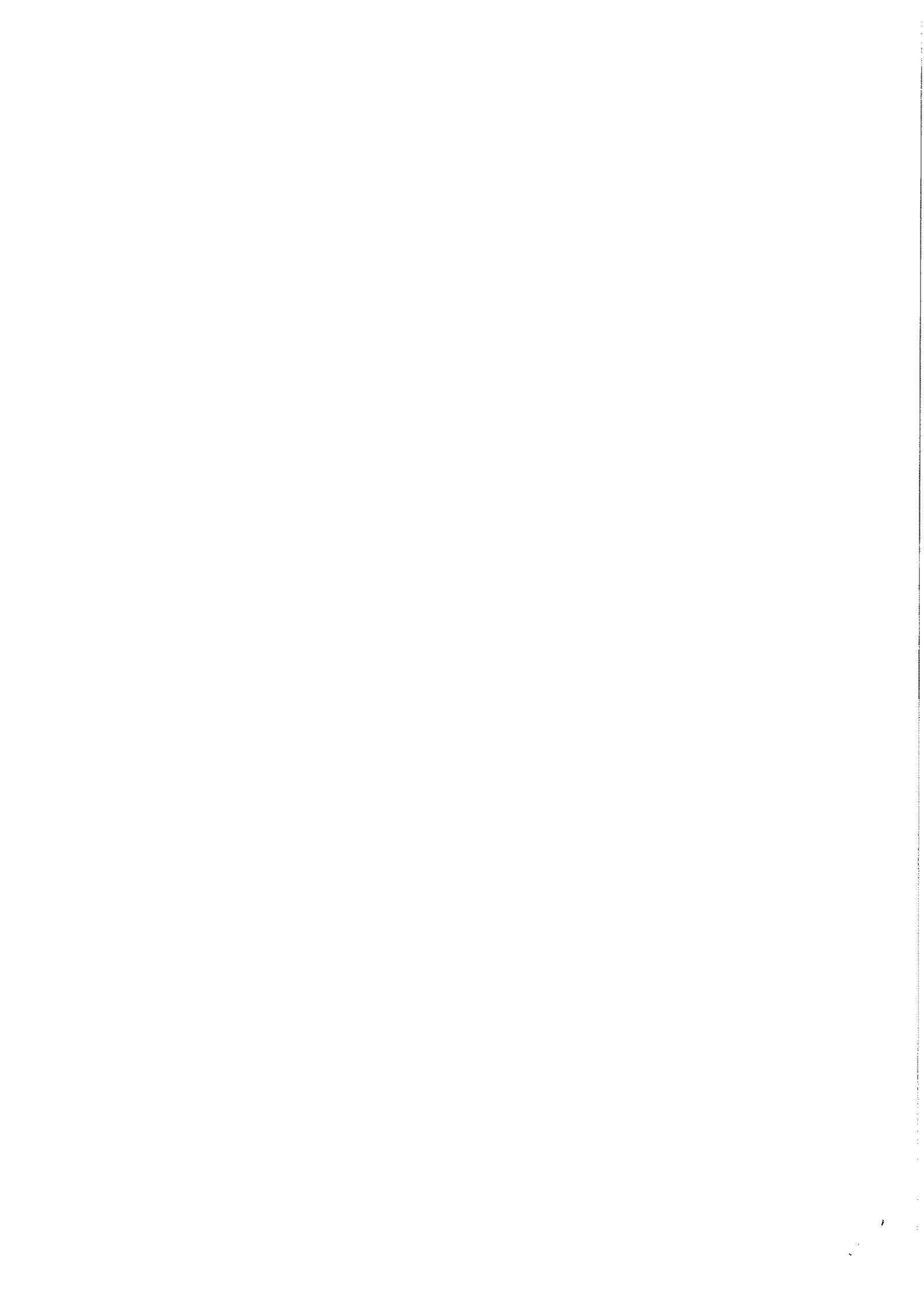


ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
	TOTAL GENERAL	16.600.281,12	93.425.077,01	89.311.118,68	20.714.239,45

Firman la presente relación en El Municipio, a Martes 24 de Febrero de 2015





Rafael Ramírez de Haro, en calidad de Director de la Sucursal 3231, sita en Av. Manuel Torres S/N de Málaga, del BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (en los sucesivo "BMN" y/o la "ENTIDAD"), con CIF A-86104189 y domicilio en Paseo de Recoletos, núm. 17, 28004 MADRID, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8^a, inscripción 1^a, y en los Registros Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487.

CERTIFICA

Que según nuestros registros, nuestro cliente, Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con CIF núm. P2900700B, y a los efectos oportunos y tras petición expresa de los mismos, es titular y con los siguientes saldos a fecha 31/12/2014, de las siguientes cuentas:

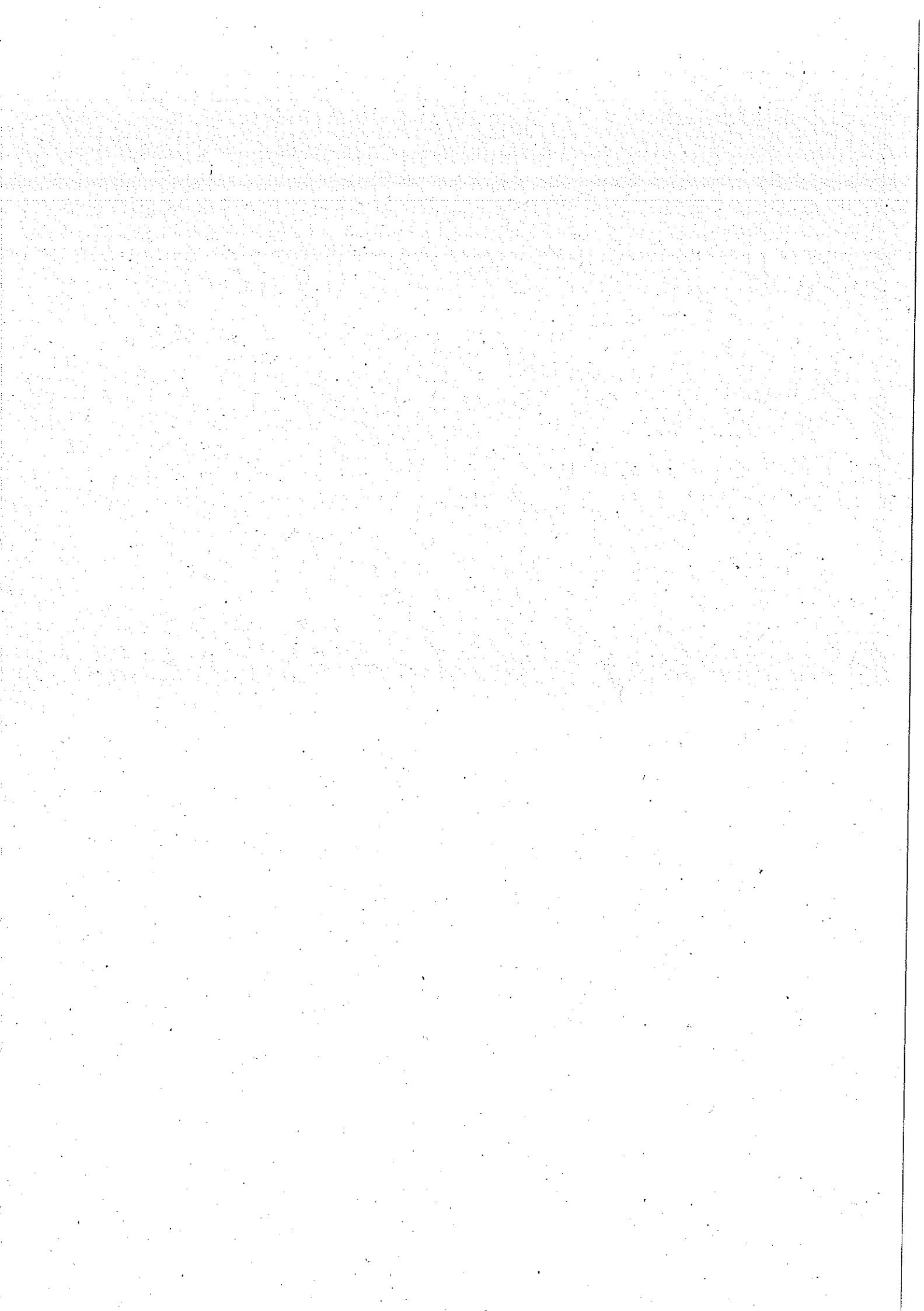
Cuenta 3419.2000052832 : 66.562,18 euros
Cuenta 3419.6000029930 : 180.000,00 euros

En Málaga a 2 de Enero de 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rafael Ramírez de Haro".

Fdo: Rafael Ramírez de Haro
Director de la Sucursal

BMN
MALAGA-CL. MANUEL TORRES
0487-3231-0

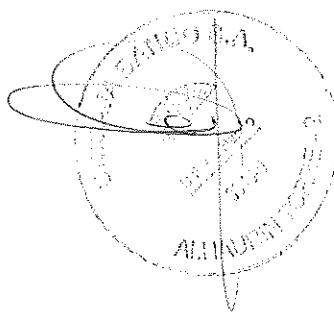


Dª. EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

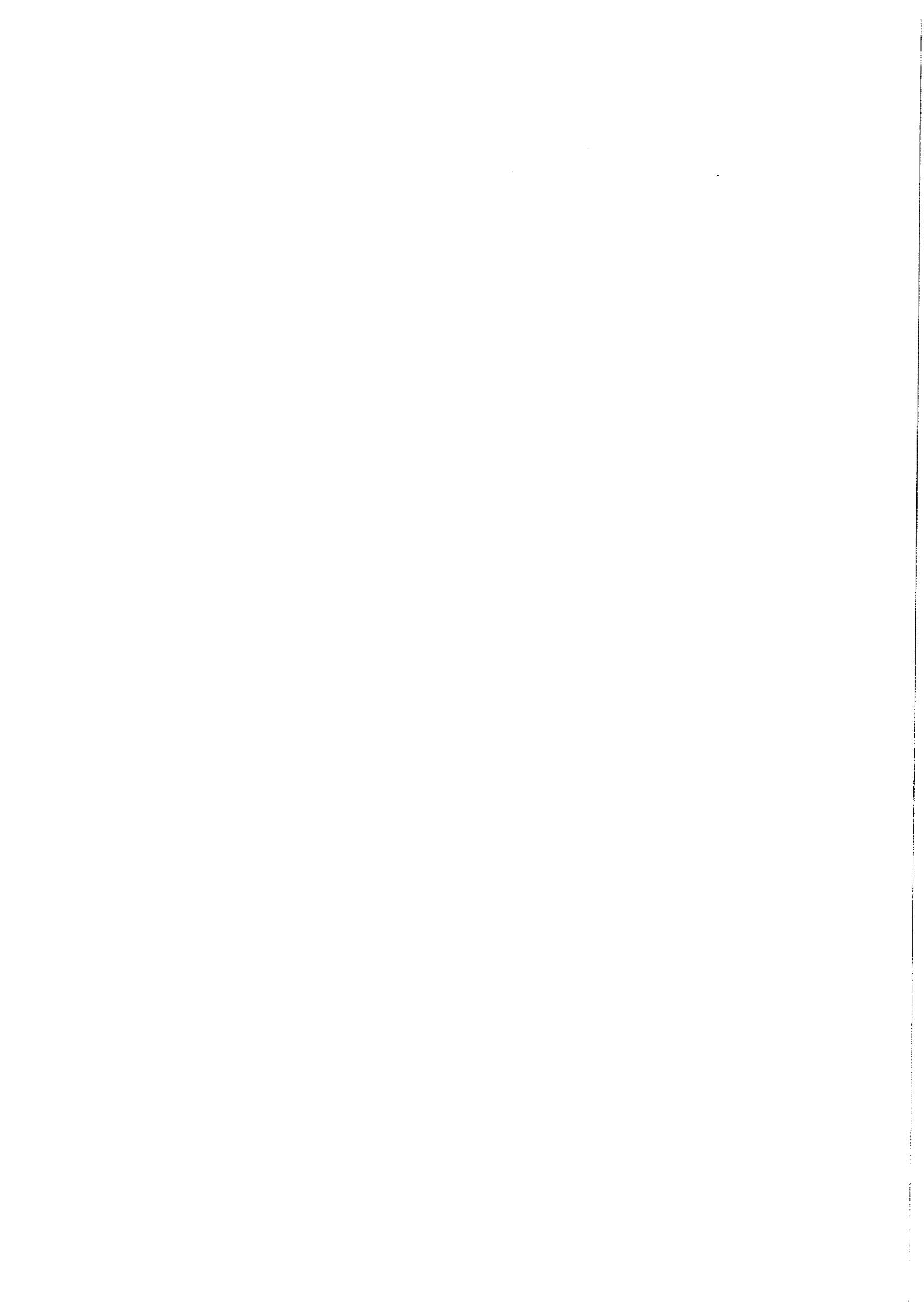
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-04-0230000101 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 2.651.757,85.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2582-58-0201000840 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, con DNI P2900700B.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 84.021,80 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

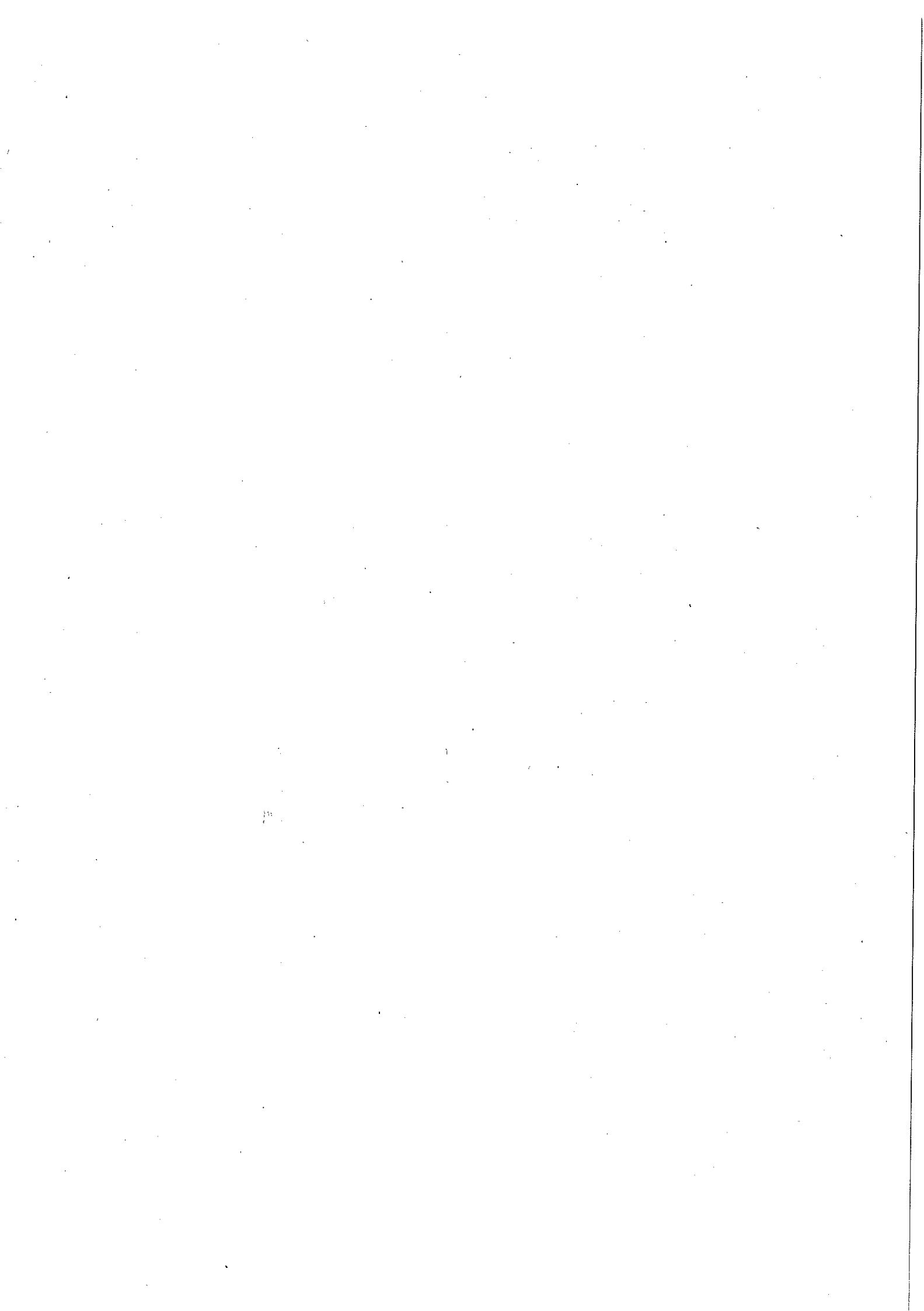
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES06.2100.2582.5802.0100.0840

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 08/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over the official "la Caixa" stamp. The signature appears to be a stylized form of the name "TRINIDAD PINILLOS MENDOZA".



CAJA RURAL DE GRANADA
Sucursal 0415 ALHAURIN DE LA TORRE

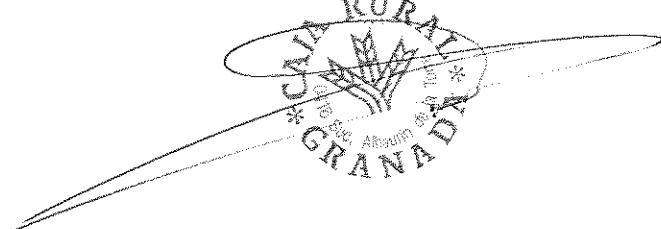
CERTIFICA:

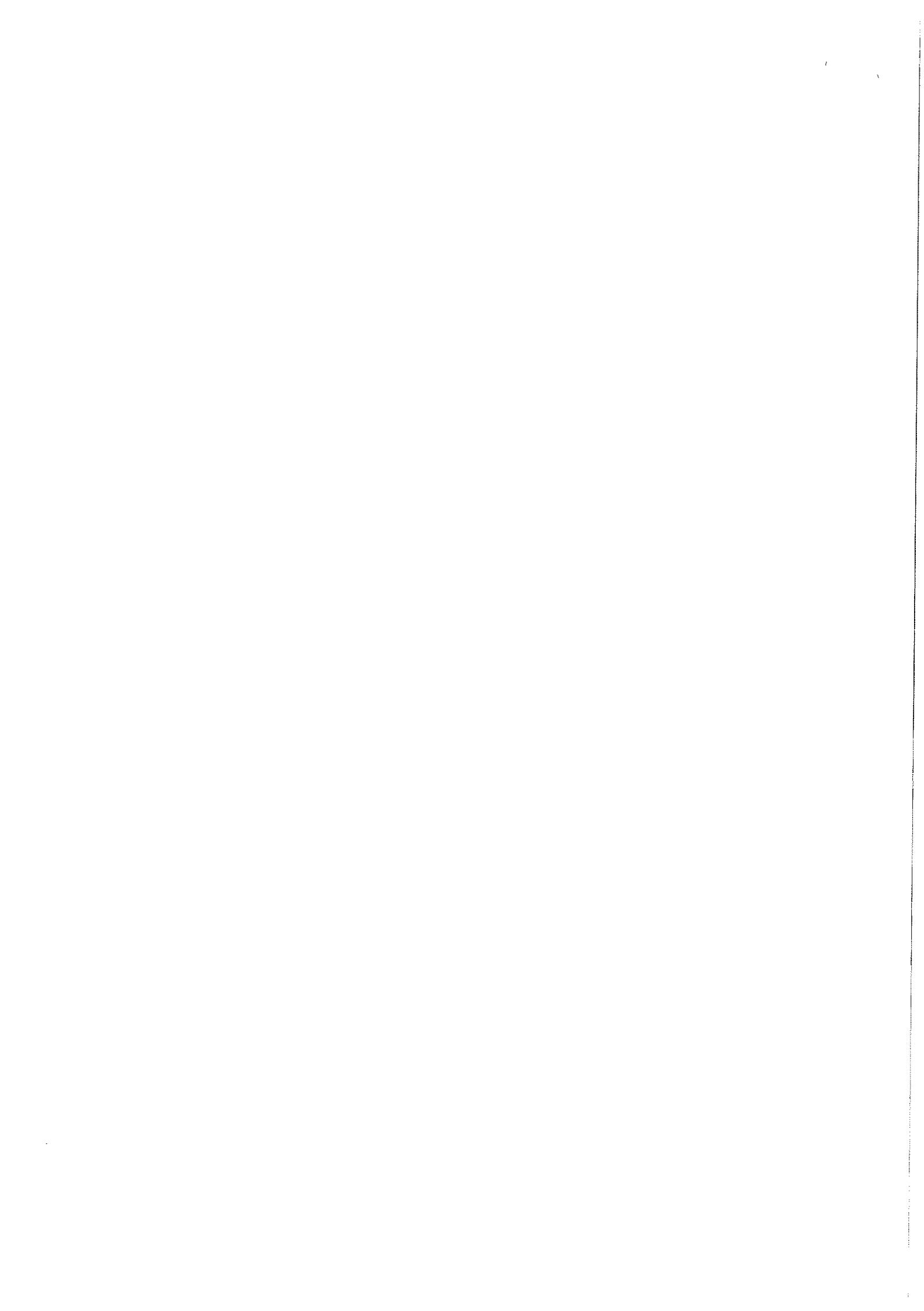
Que en la fecha 31/12/2014, EL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE con C.I.F., P2900700B mantuvo los saldos abajo especificados, en las cuentas en las cuales aparecía como titular.

NUM. CUENTA	Nº DE TITULARES EXISTENTES EN LA CUENTA (incluido el referido en el certificado)	SALDO TOTAL DE LA CUENTA
3023 0415 85 5511892100	6	66.557,55 Euros

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado en ALHAURIN DE LA TORRE a 08/01/2015.

Fdo. DIEGO BERMUDEZ CARO
DIRECTOR



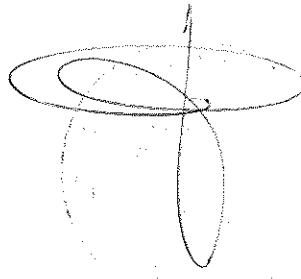


Dª. EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

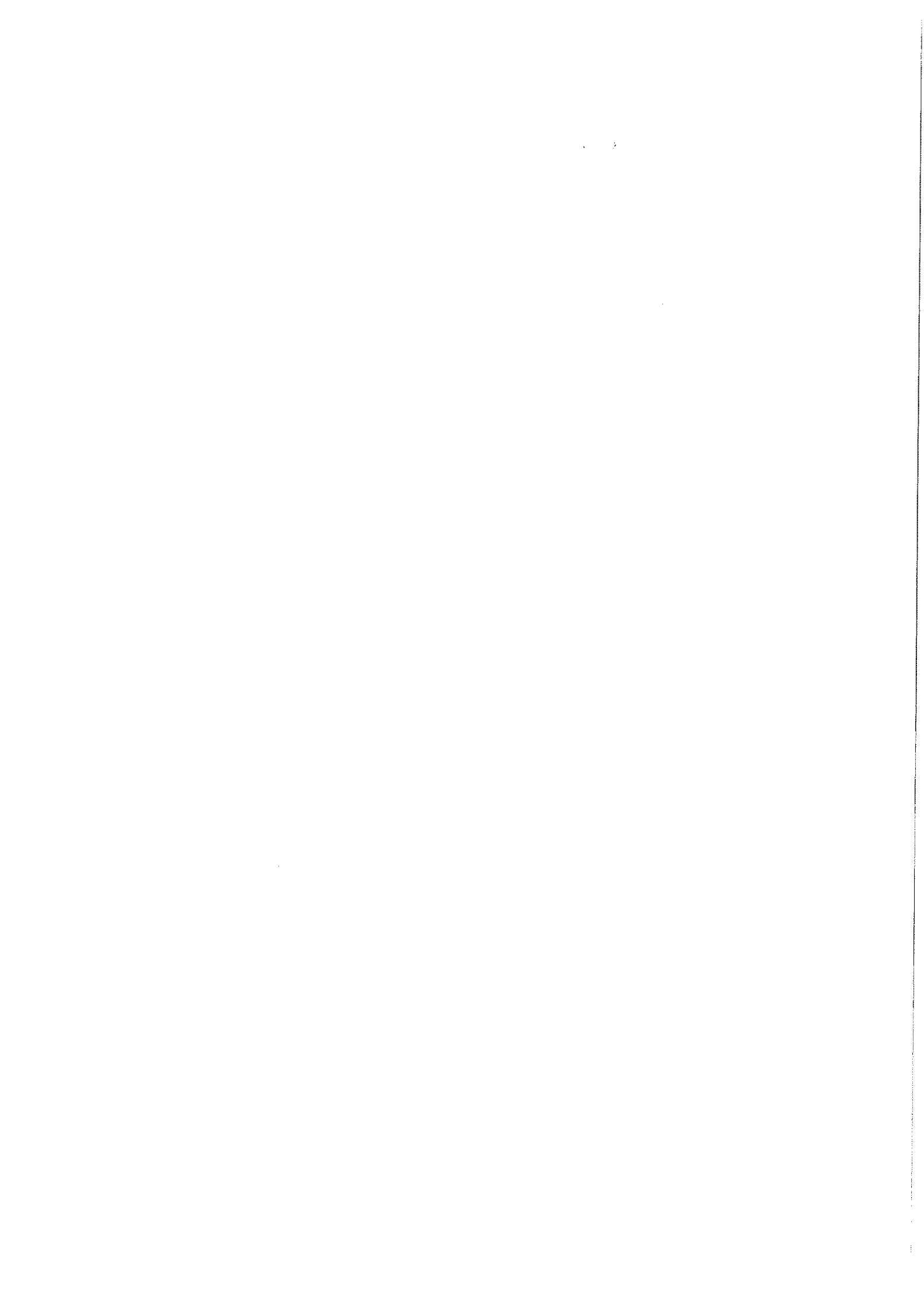
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-08-0230000030 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 29.755,45.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

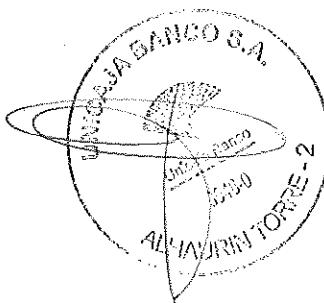


Dña. EVA M^a PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

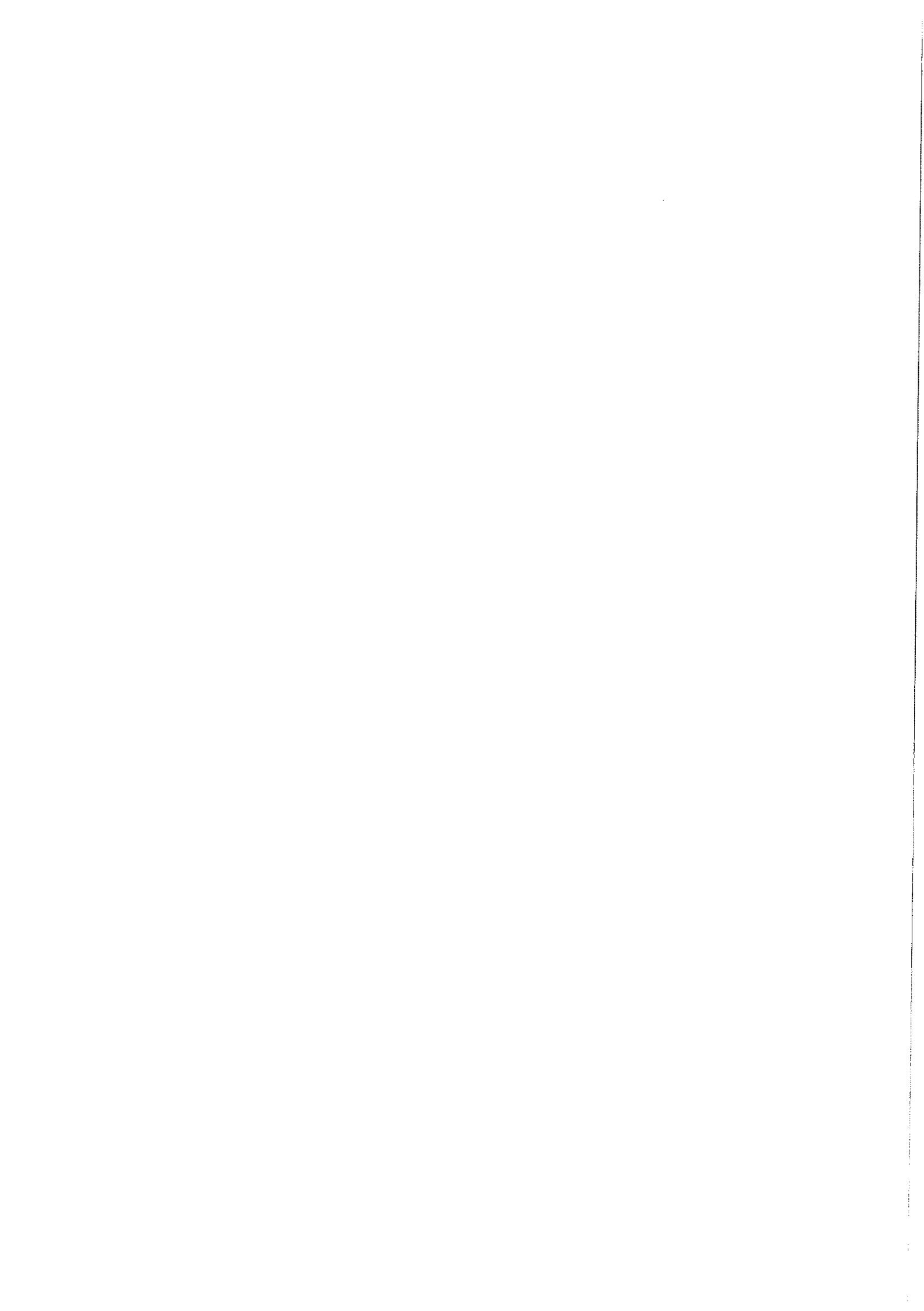
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-09-0230000058 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 42.566,54.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA M^a PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2





BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA 6514-ALHAURIN DE LA TORRE, SITA EN AVDA. CRISTOBAL COLON, 17, REPRESENTADA POR D^a. ANA RON LOZANO Y D. SALVADOR FERNANDEZ MONTIEL COMO APODERADOS DE LA MISMA

C E R T I F I C A N

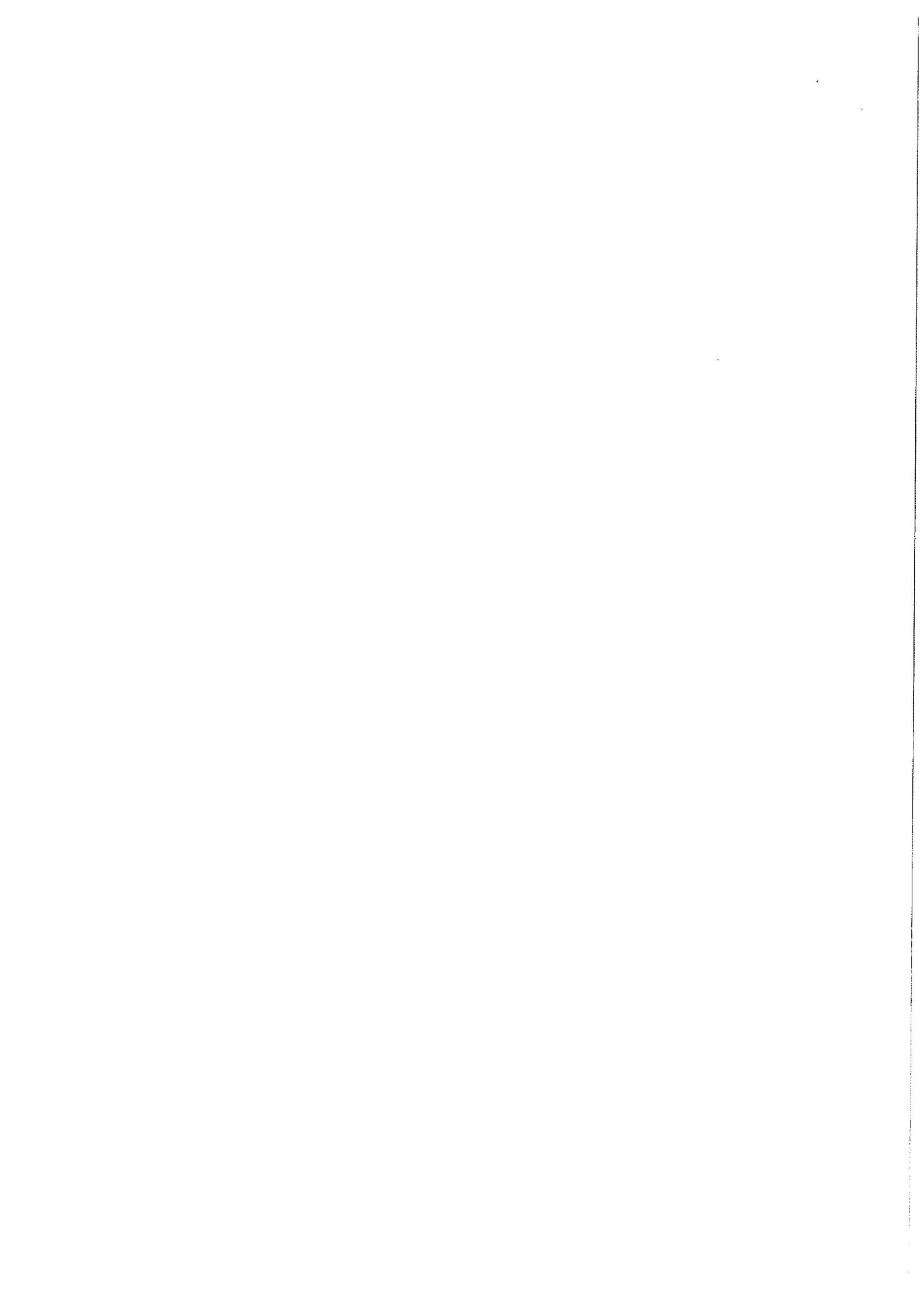
QUE LA CUENTA CORRIENTE Nº 0049-6514-59-281611362, APERTURADA EN ESTA OFICINA, A NOMBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, PRESENTABA UN SALDO ACREDITADOR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE 778,23 EUROS.

ESTE CERTIFICADO SE EMITE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA QUE SIRVA A LOS EFECTOS OPORTUNOS.

ALHAURIN DE LA TORRE A 7 DE ENERO DE 2015.

Por poder,

Banco Santander S.A.



D. Francisco Noblejas Santata actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 1509- Vialia - Málaga, Plza. Solidaridad, Edif. América,,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES880081-1509-63-0001067917, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE con CIF P2900700B, presenta a 31/12/2014 un saldo de 61.662,05 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Málaga, 08/01/2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

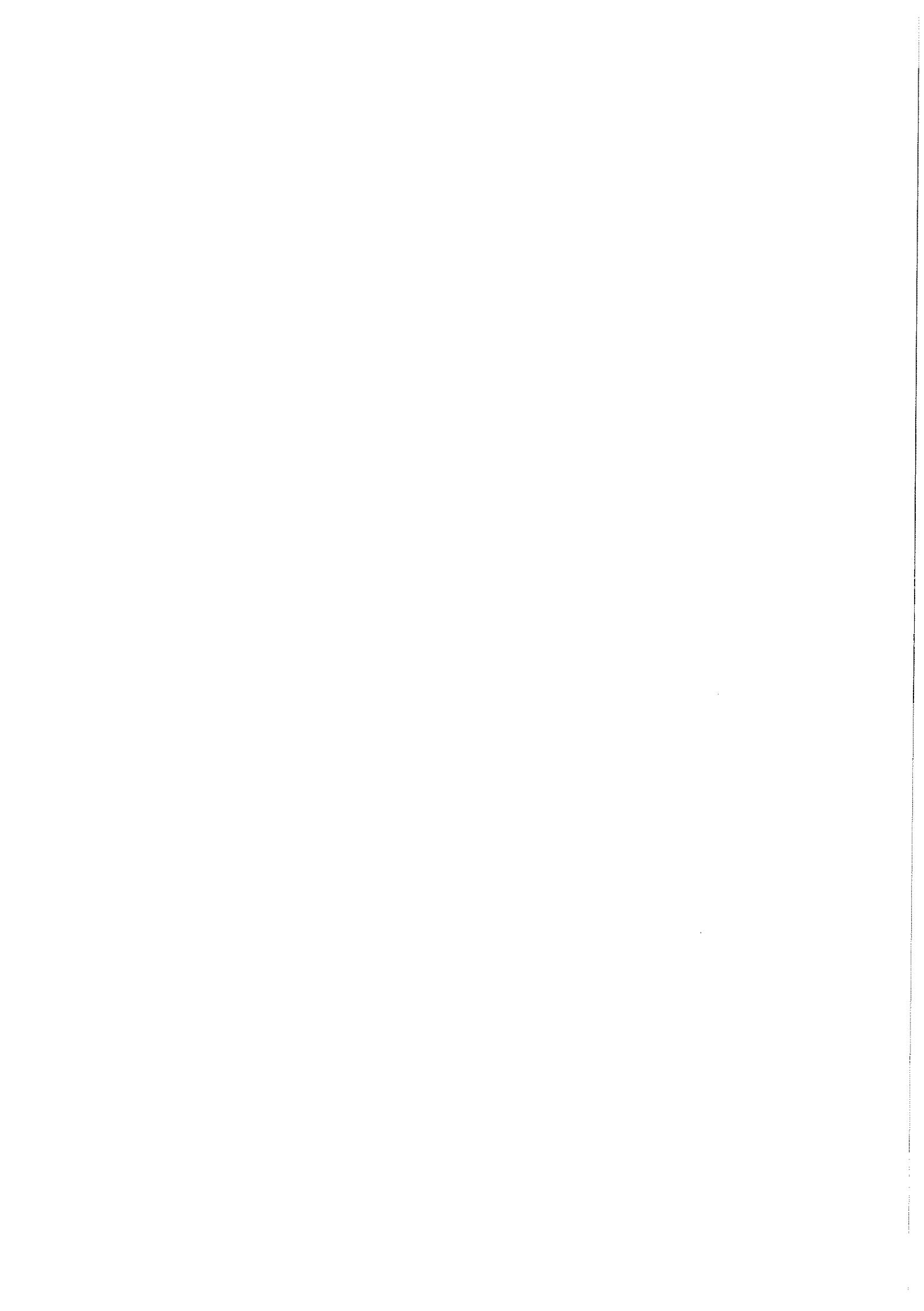
RECIBIDO EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015
PARA SU SEGUIMIENTO

ME-314463

(VIII-12)

M-13899 | II-12 | Banco de Sabadell, S.A., Pl. del Santíssim, 20 (Sabadell) - Tel. P.M. Barcelona, Tel. 93 20093, Folio 1, Página B-1651 - C.FAC0000143





PATRICIA NORIEGA AMO, como Responsable Administrativo de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0878 - ALHAURIN TORRE-AV. REYES CATOL.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURINDE LA TORRE, con CIF - P2900700B, es, desde el 15/11/2005, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

3058 0878 07 2732000012

FECHA APERTURA: 15/11/2005

IBAN ELECTRÓNICO: ES0530580878072732000012

BIC-SWIFT: CCRIES2A

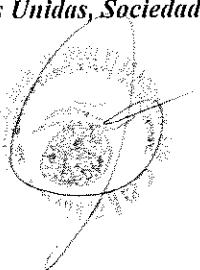
Y que presenta, al día 31 de diciembre de 2014, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREDITOR: 31.718,95 EUR

SALDO DISPONIBLE ACREDITOR: 31.718,95 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALHAURIN DE LA TORRE a 02 de enero de 2015.

*Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.*





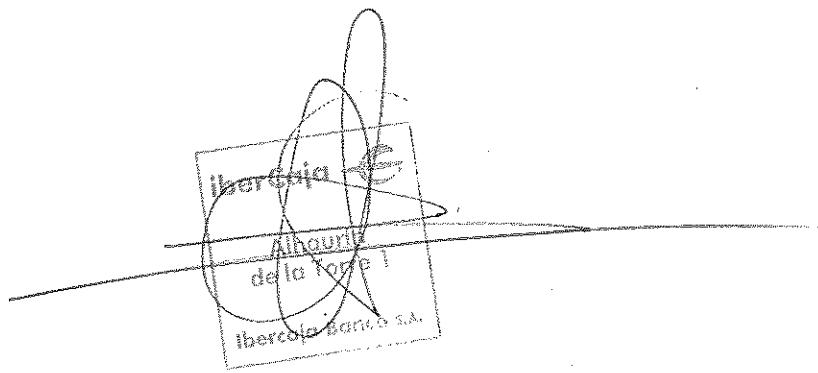
ALHAURIN DE LA TORRE
AVD. MEDITERRANEO 34
29130 ALHAURIN DE LA TORRE
MÁLAGA

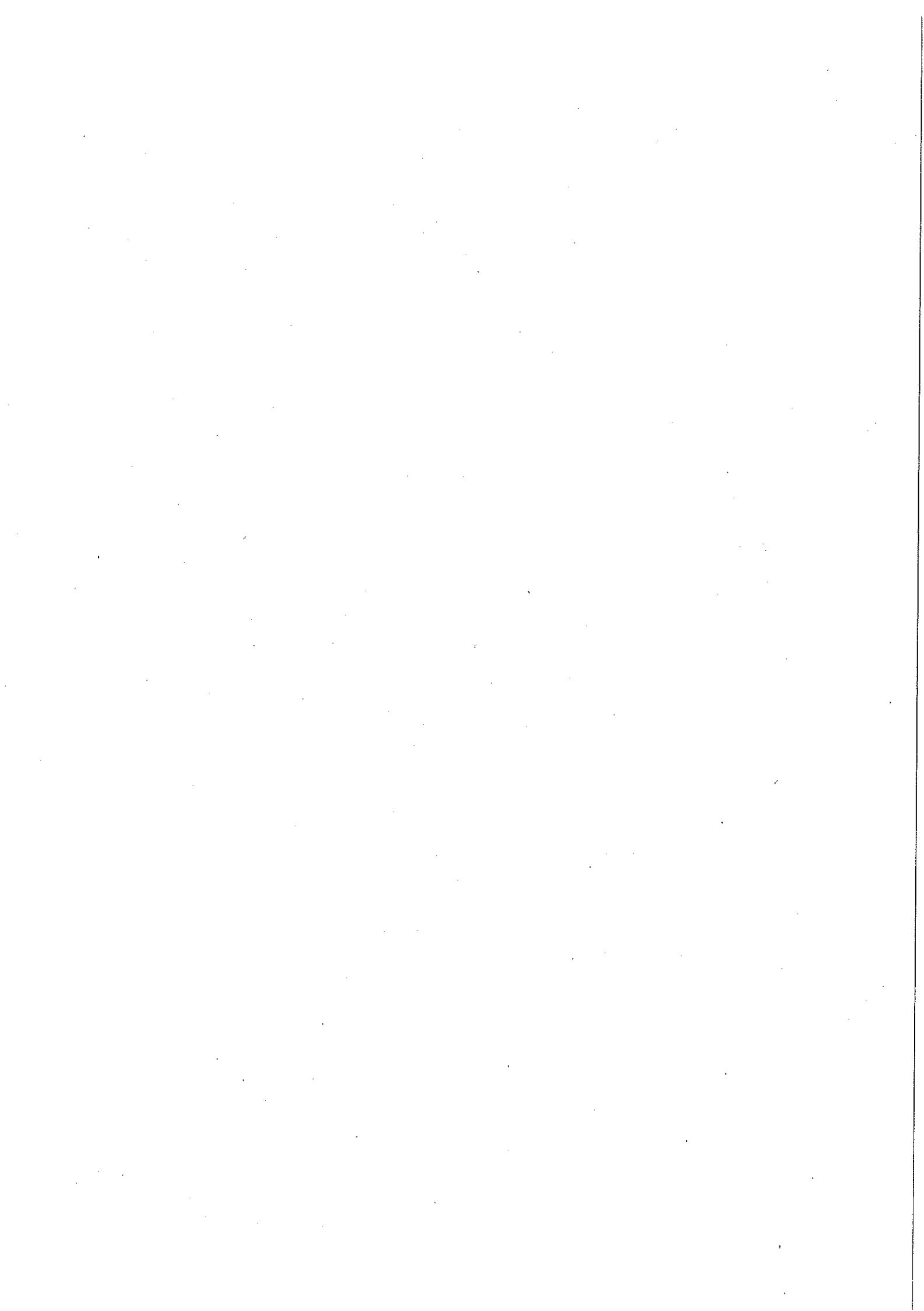
SERGIO LARA MARTIN , Gestor de la oficina ALHAURIN DE LA TORRE , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

C E R T I F I C O:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31122014, aparecen como titulares de la cuenta número 2085 8308 39 0330086124, de esta Entidad, ILMO.
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE CIF: P2900700B. Y el saldo: 7.903,70 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALHAURIN DE LA TORRE, a 16 de enero de 2015.







BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA 6514-ALHAURIN DE LA TORRE, SITA EN AVDA. CRISTOBAL COLON, 17, REPRESENTADA POR D^a. ANA RON LOZANO Y D. SALVADOR FERNANDEZ MONTIEL COMO APODERADOS DE LA MISMA

C E R T I F I C A N

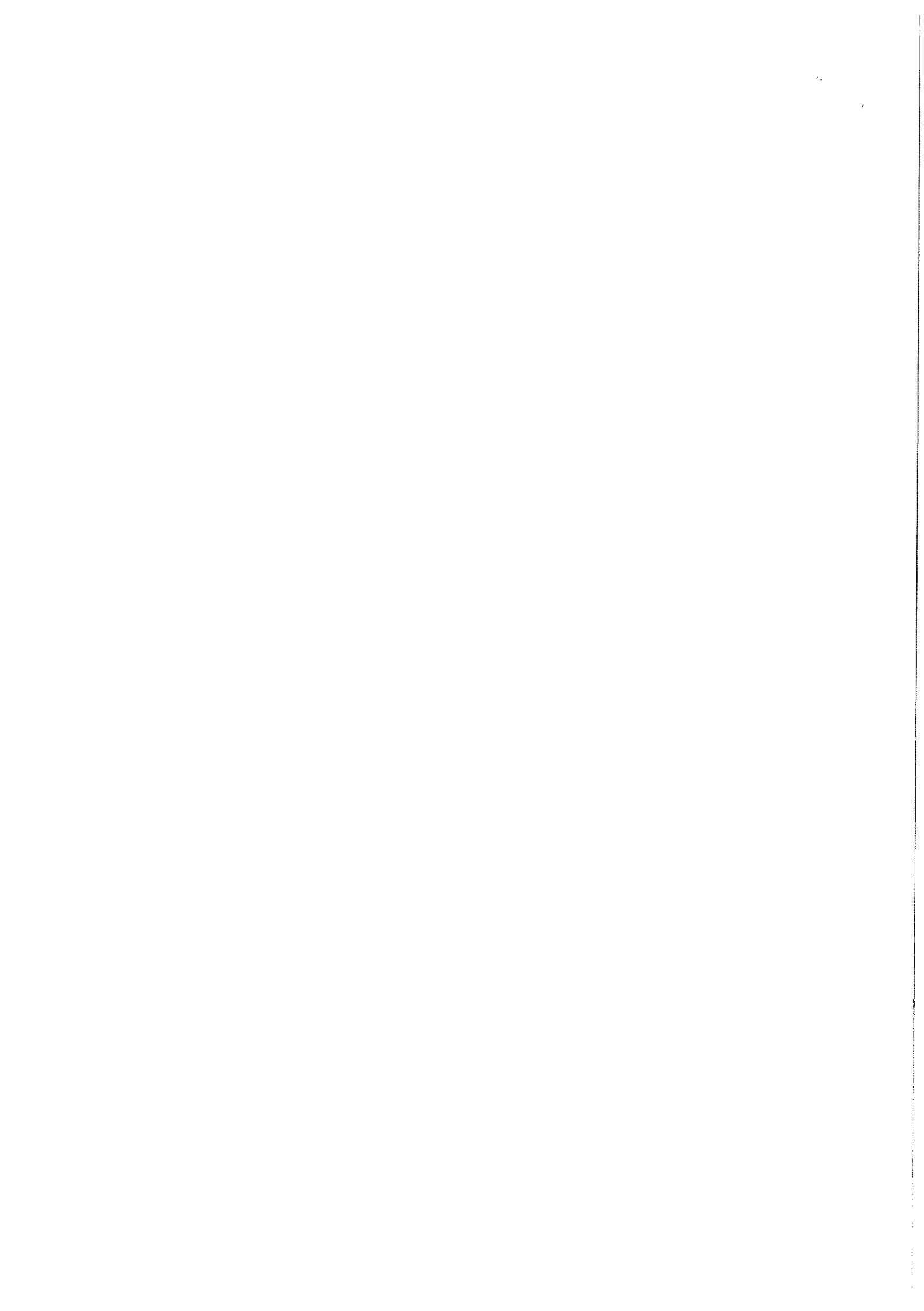
QUE LA CUENTA CORRIENTE N^º 0049-6514-54-2295075252, APERTURADA EN ESTA OFICINA, A NOMBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, PRESENTABA UN SALDO ACREDITADOR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE 123,51 EUROS.

ESTE CERTIFICADO SE EMITE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA QUE SIRVA A LOS EFECTOS OPORTUNOS.

ALHAURIN DE LA TORRE A 07 DE ENERO DE 2015.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

A large, handwritten signature is written over a rectangular stamp impression. The stamp contains the text "Banco Santander, S.A." and "Por poder," along with some smaller, illegible text and a date.





D.Francisco Noblejas Santana actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 1509- Vialia - Málaga, Plza. Solidaridad, Edif. América,,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-1509-69- 0000077114, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE con CIF P2900700B, presenta a 31/12/2014 un saldo de 30.000,00 Euros.

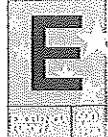
Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

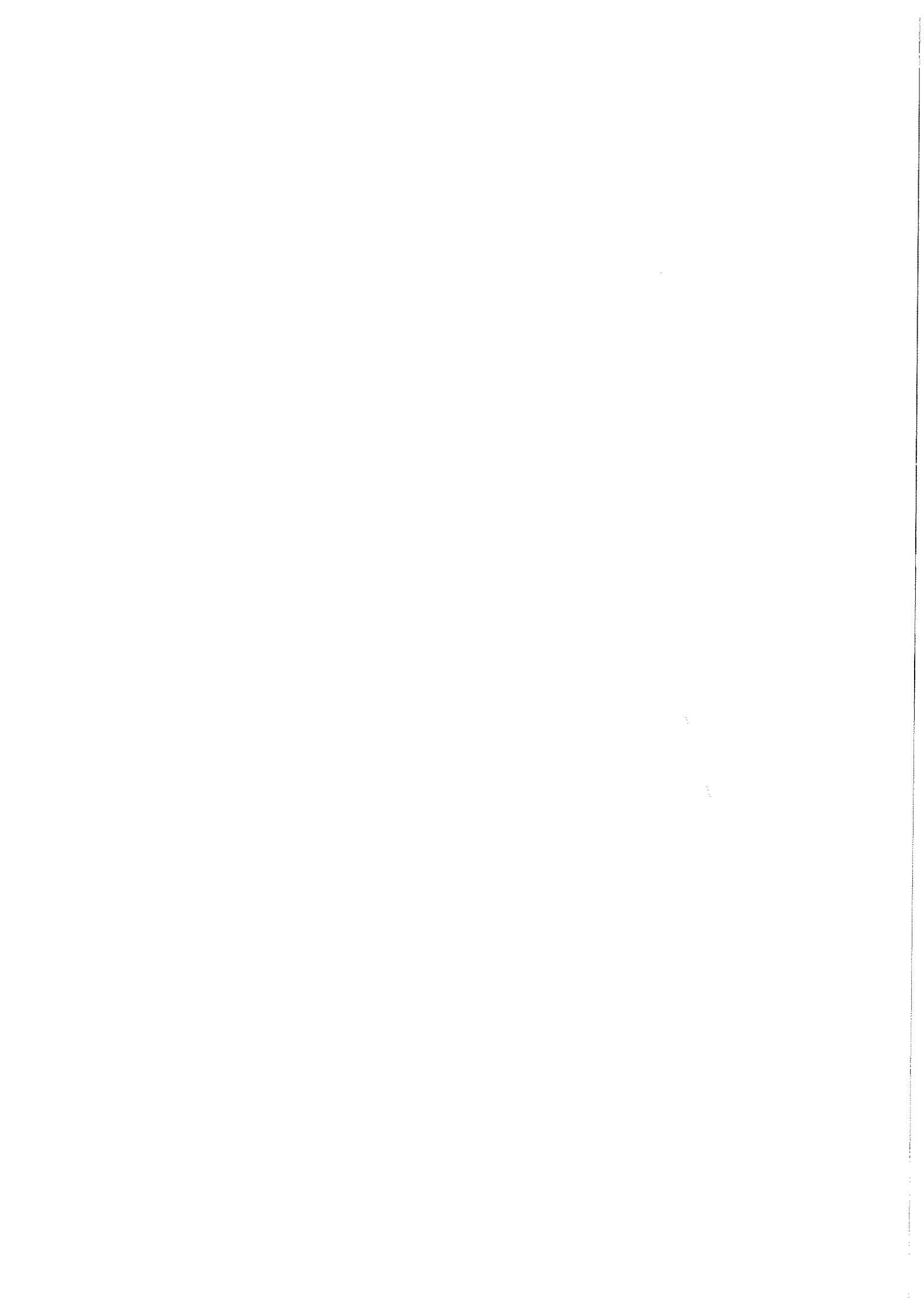
Málaga, 08/01/2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.
Ctra. Alcalde de Guadix, 64
29009 Málaga
Telf. 952 041 782
Fax. 952 041 785

ME-314463

(VIII-12)







BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA 6514-ALHAURIN DE LA TORRE, SITA EN AVDA. CRISTOBAL COLON, 17, REPRESENTADA POR D^a. ANA RON LOZANO Y D. SALVADOR FERNANDEZ MONTIEL COMO APODERADO DE LA MISMA

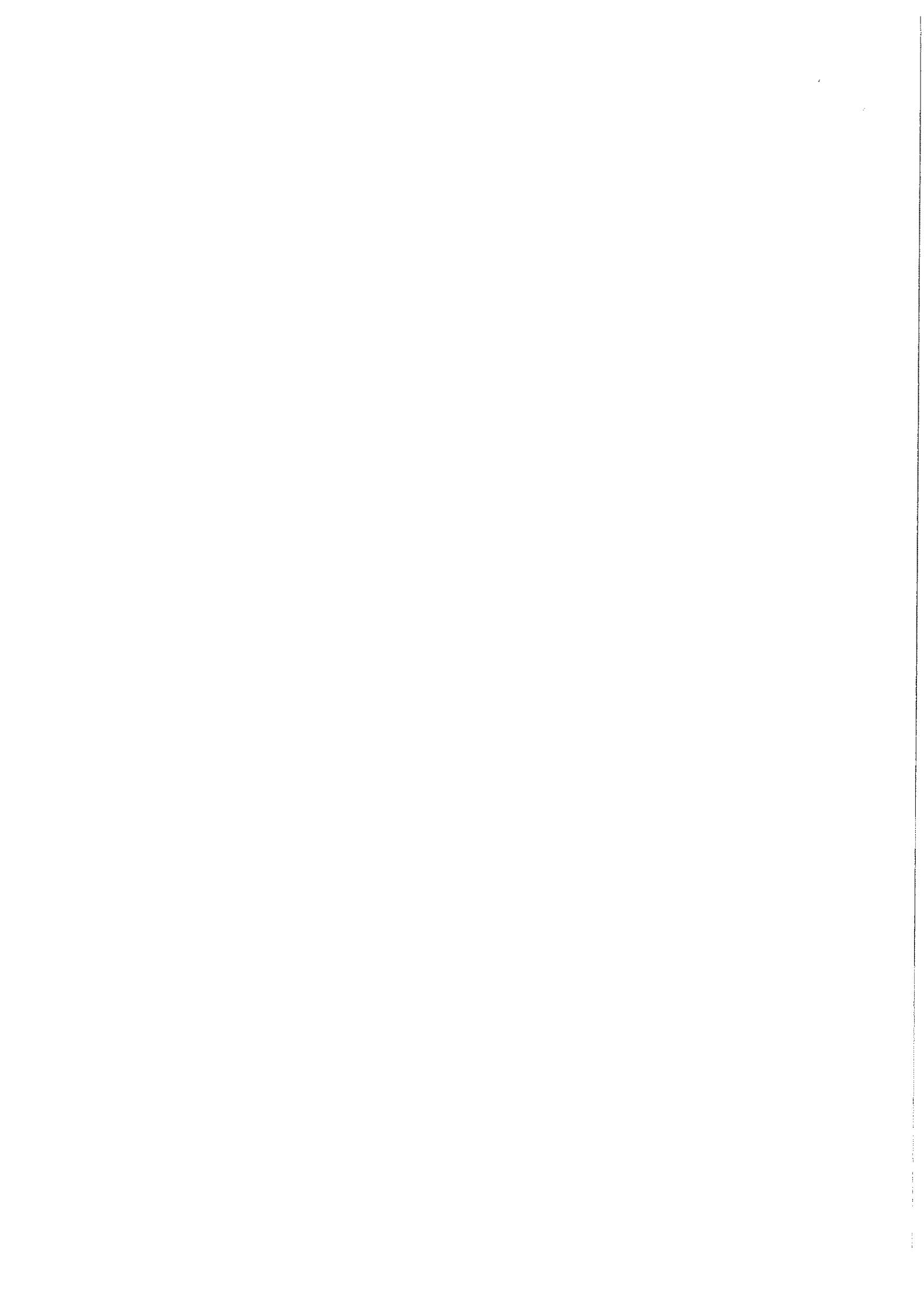
C E R T I F I C A N

QUE LA IMPOSICION A PLAZO FIJO N° 0049-6514-52-3023009175, APERTURADA EN ESTA OFICINA, A NOMBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, PRESENTABA UN SALDO ACREDITOR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE 75.000.- EUROS.

ESTE CERTIFICADO SE EMITE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA QUE SIRVA A LOS EFECTOS OPORTUNOS.

ALHAURIN DE LA TORRE A 7 DE ENERO DE 2015.

(Handwritten signature and stamp area)
Banco Santander, S.A.
Por poder,

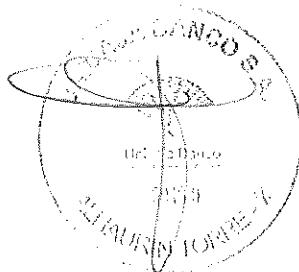


Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

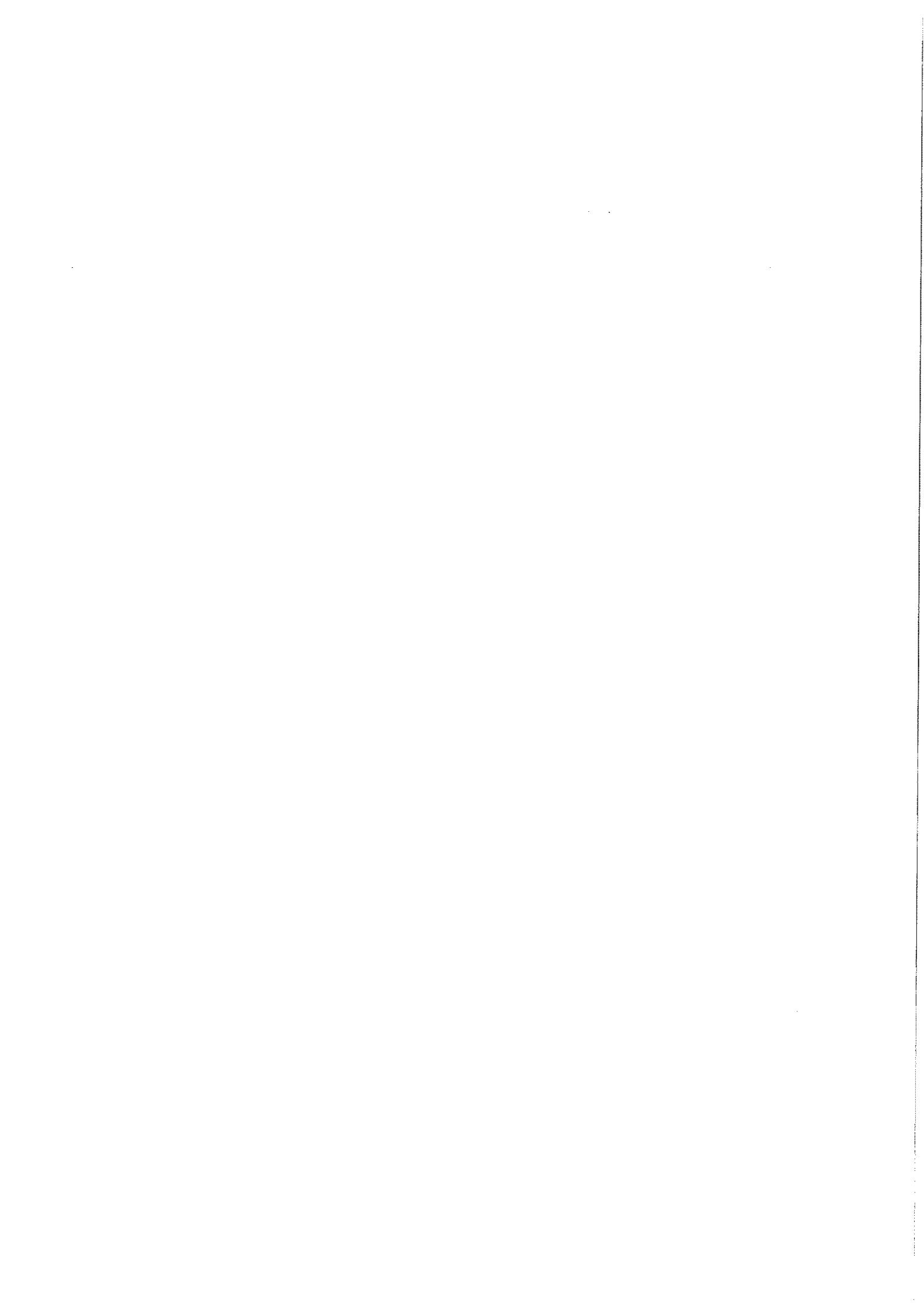
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-05-0020048100 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 685.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

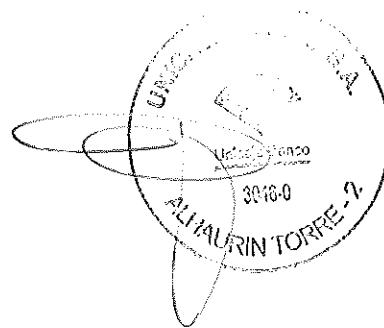


Dª. EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

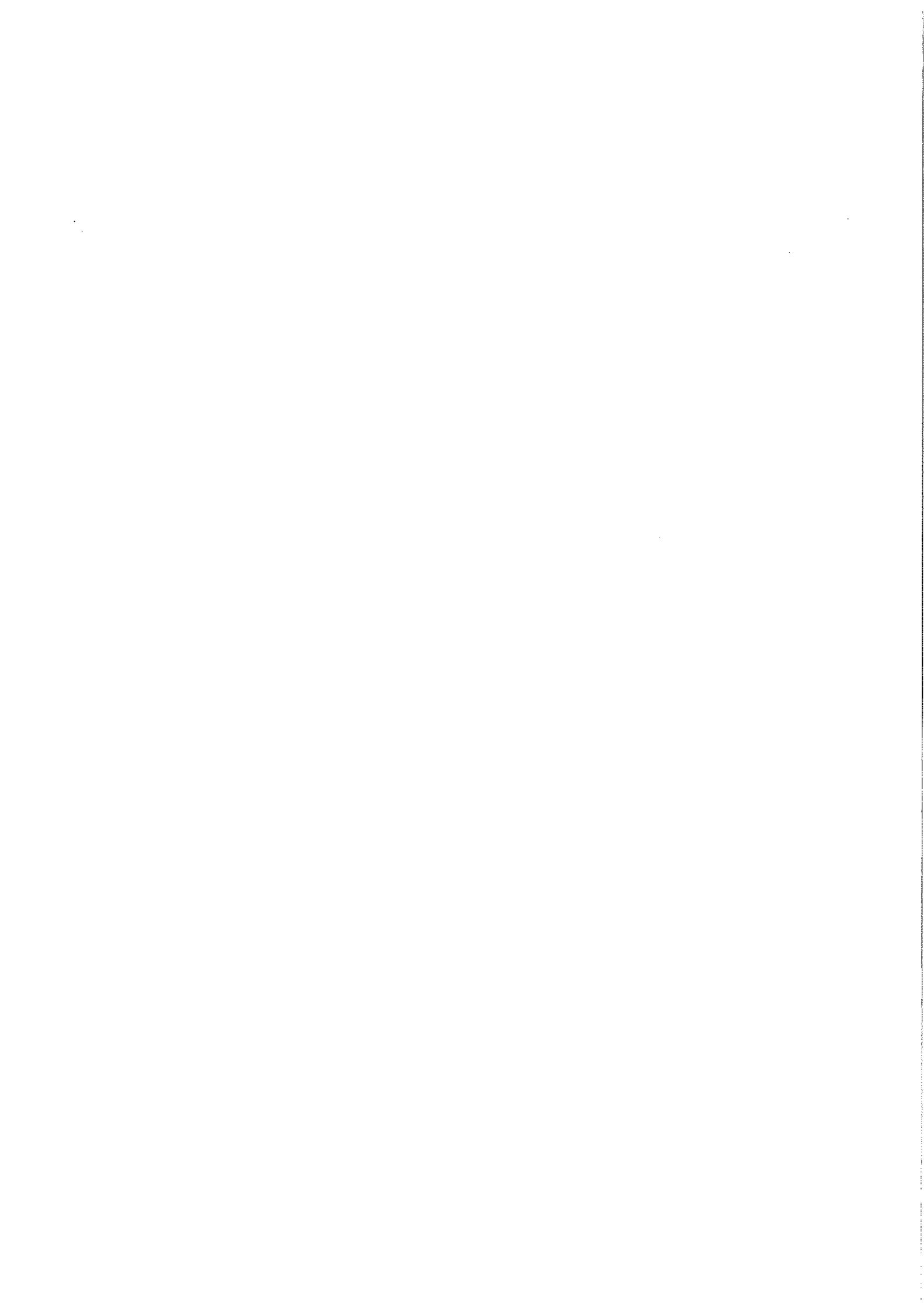
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-00-0020048093 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 685.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

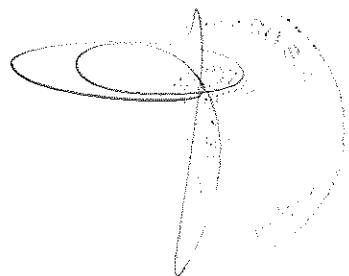


Dº. EVA Mº PECHÉ PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURÍN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

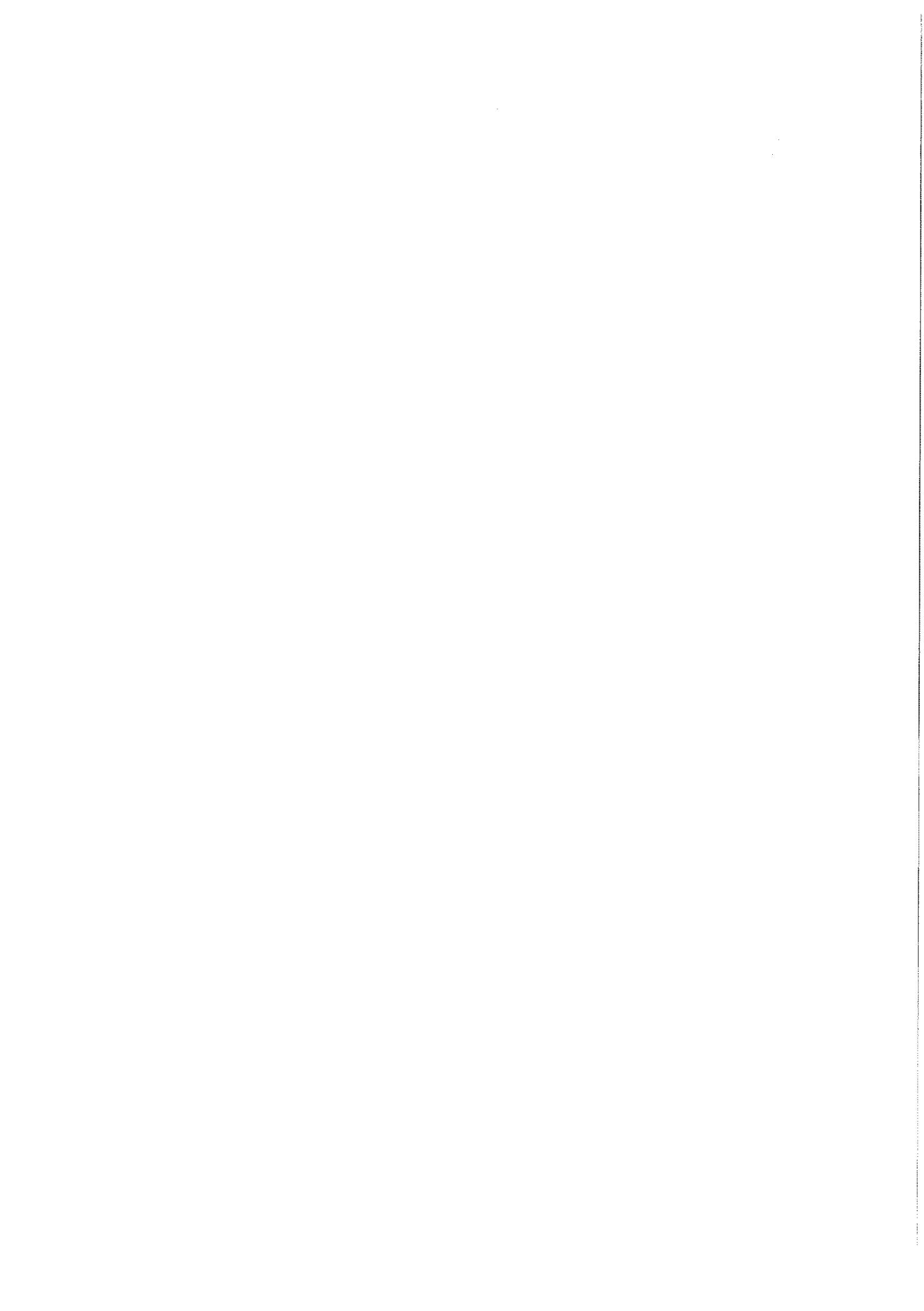
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-07-0020048164 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 500.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mº PECHÉ PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

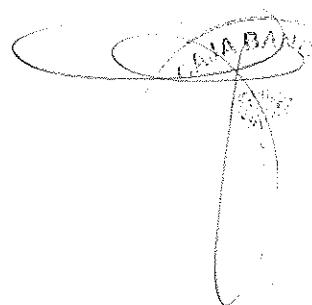


Dº. EVA Mº PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

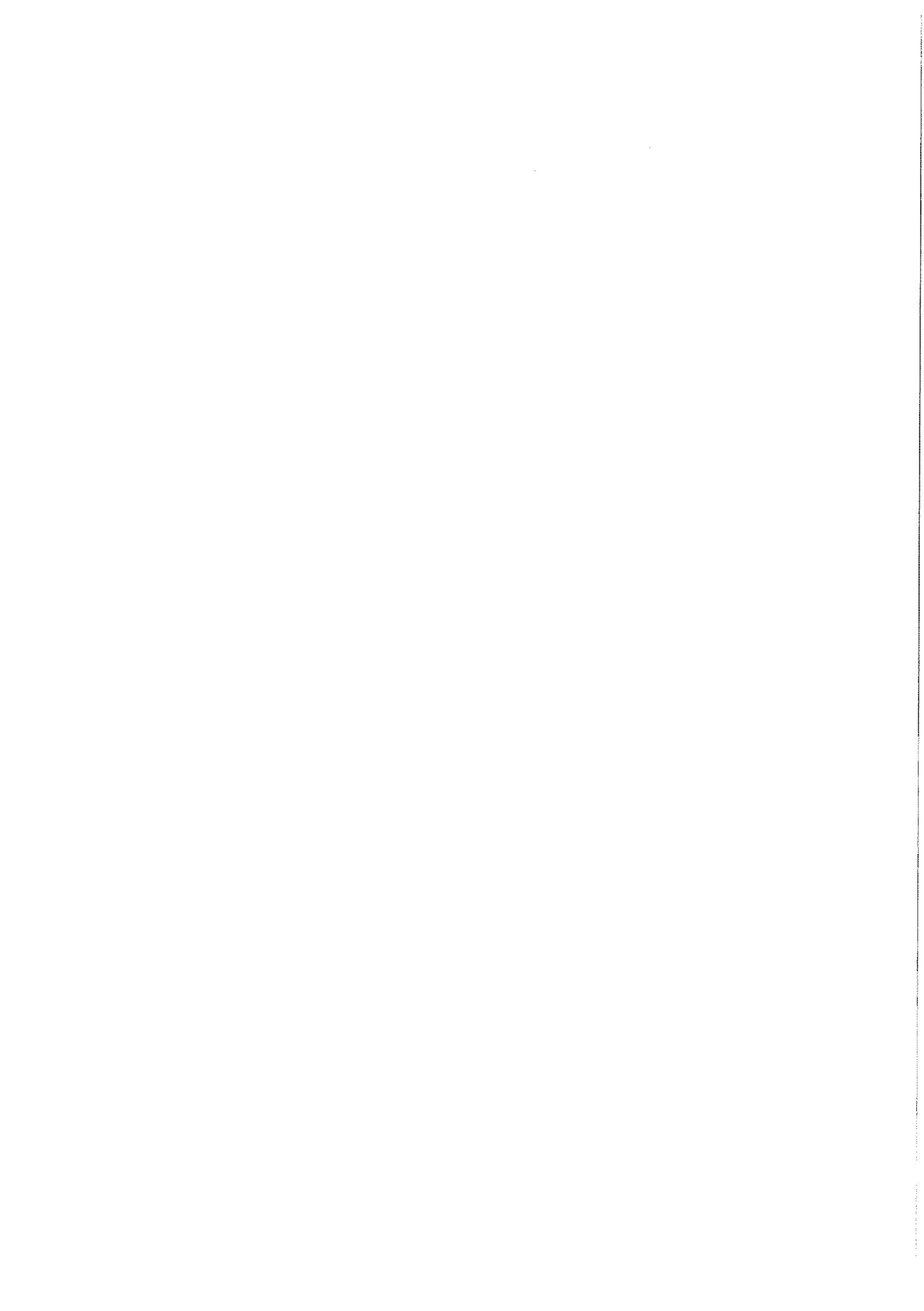
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-01-0020048173 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 500.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mº PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

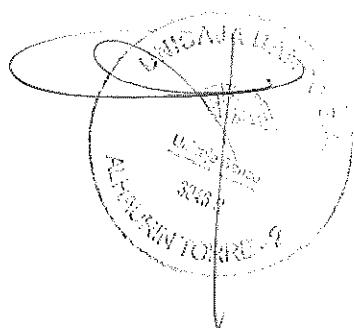


Dña. EVA M^a PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-05-0020048191 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 350.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA M^a PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

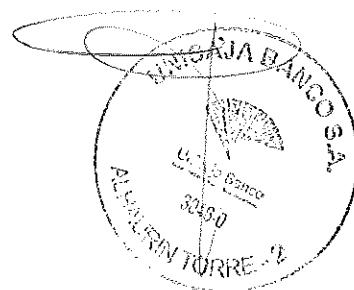


Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-02-0020048182 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 350.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2





BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA 6514-ALHAURIN DE LA TORRE, SITA EN AVDA. CRISTOBAL COLON, 17, REPRESENTADA POR D^a. ANA RON LOZANO Y D. SALVADOR FERNANDEZ MONTIEL COMO APODERADO DE LA MISMA

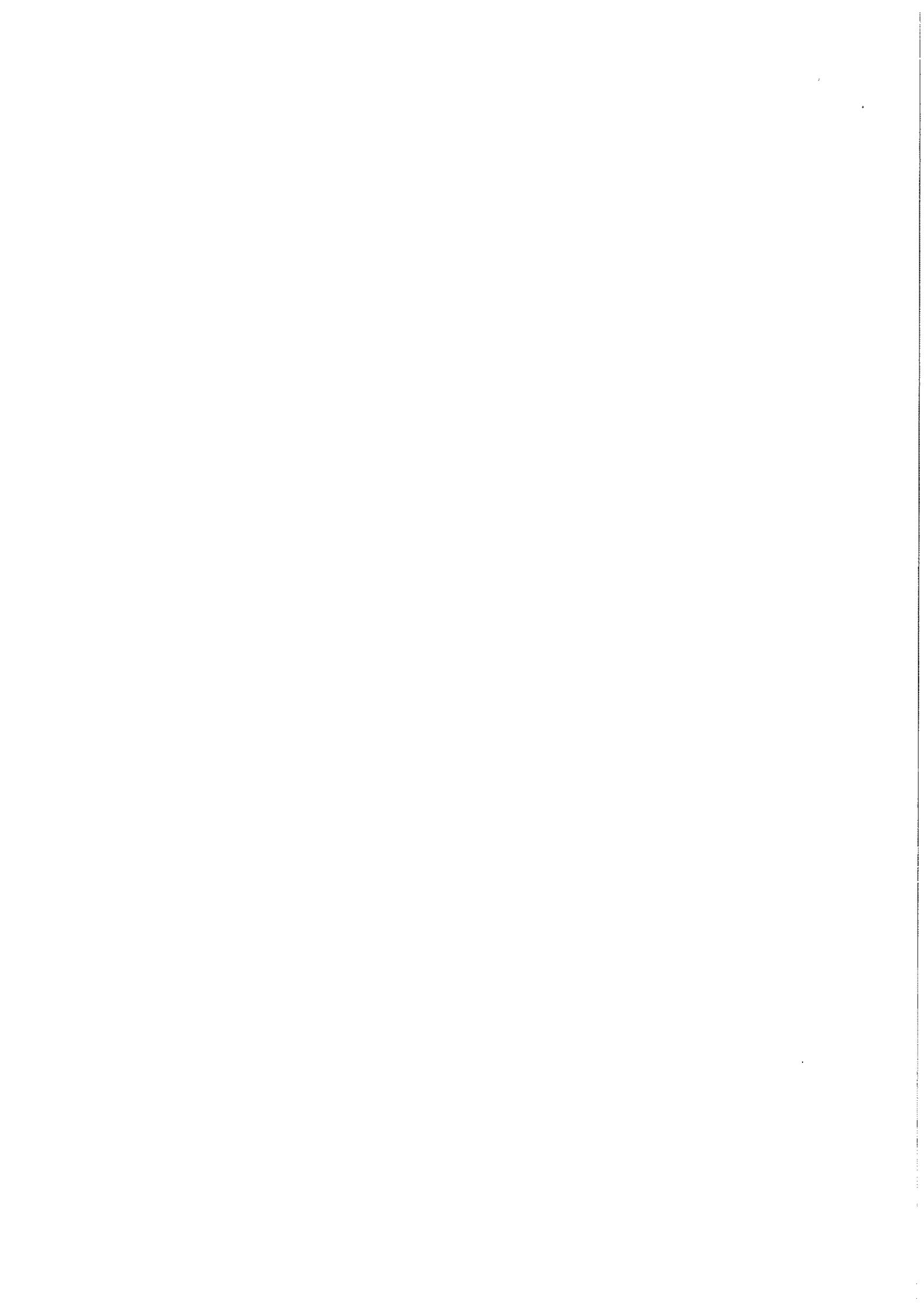
C E R T I F I C A N

QUE LA IMPOSICION A PLAZO FIJO N^º 0049-6514-57-3023009359, APERTURADA EN ESTA OFICINA, A NOMBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, PRESENTABA UN SALDO ACREDITOR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE 75.000.- EUROS.

ESTE CERTIFICADO SE EMITE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA QUE SIRVA A LOS EFECTOS OPORTUNOS.

ALHAURIN DE LA TORRE A 7 DE ENERO DE 2015.

Banco Santander, S.A.
Por poder



BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA 6514-ALHAURIN DE LA TORRE, SITA EN AVDA. CRISTOBAL COLON, 17, REPRESENTADA POR D^a. ANA RON LOZANO Y D. SALVADOR FERNANDEZ MONTIEL COMO APODERADO DE LA MISMA

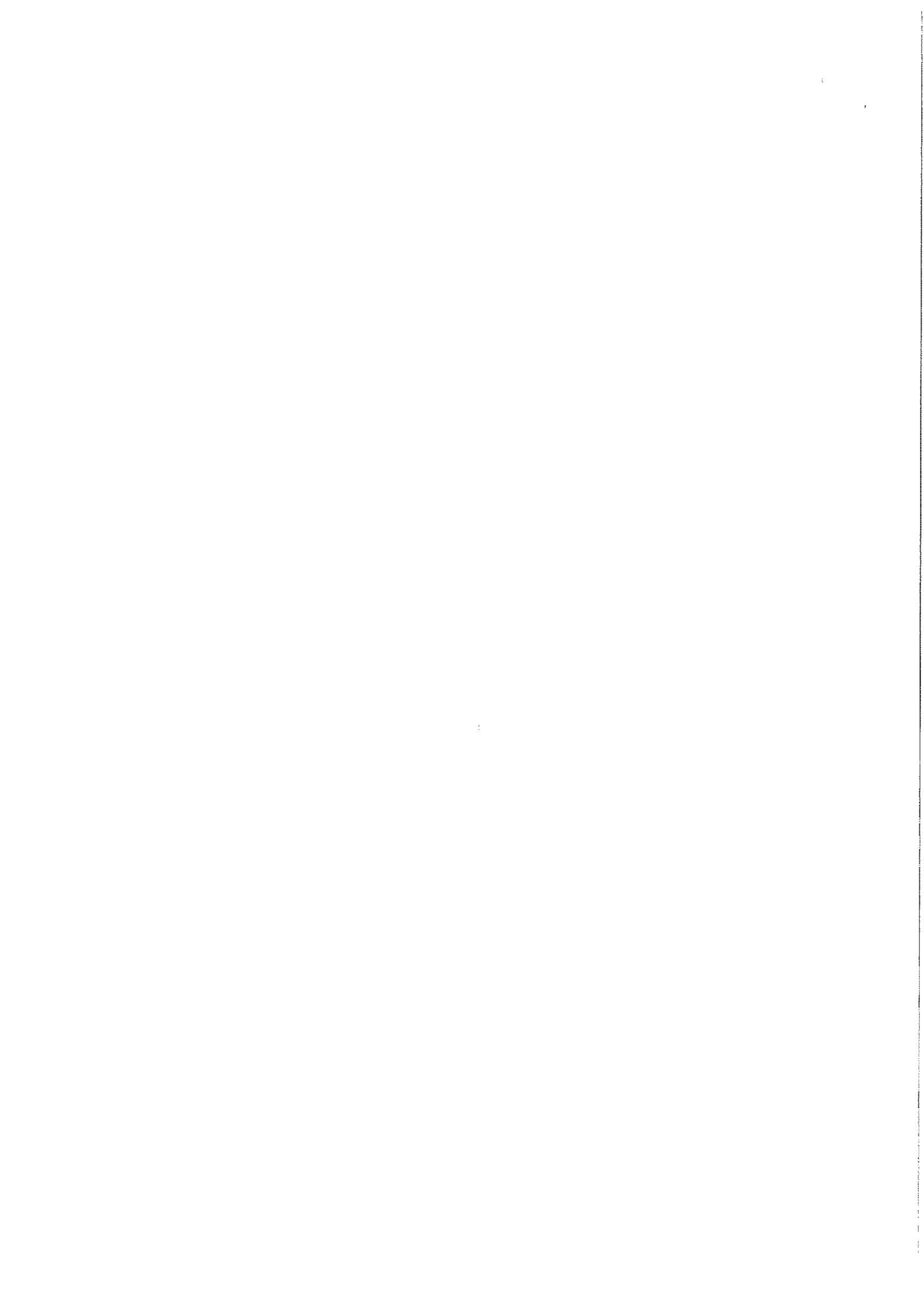
C E R T I F I C A N

QUE LA IMPOSICION A PLAZO FIJO N^º 0049-6514-58-3023009360, APERTURADA EN ESTA OFICINA, A NOMBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, PRESENTABA UN SALDO ACREDITOR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE 50.000.- EUROS.

ESTE CERTIFICADO SE EMITE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA QUE SIRVA A LOS EFECTOS OPORTUNOS.

ALHAURIN DE LA TORRE A 7 DE ENERO DE 2015.

Banco Santander, S.A.
Por poder

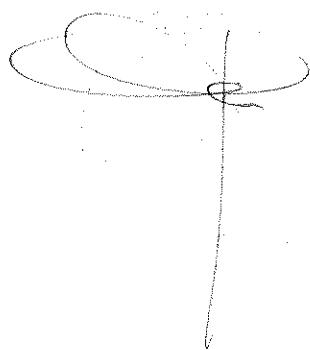


Dña. EVA M^a PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-03-0030009268 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 108.477,84.-EUR.

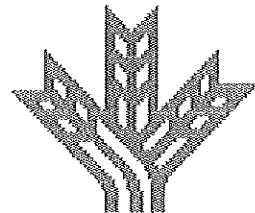
Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA M^a PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2





CAJA RURAL
DEL SUR

Dª María del Valle Hoyos, apoderada de Caja Rural del Sur, sucursal sita en c. Victoria 77, Málaga

INFORMA:

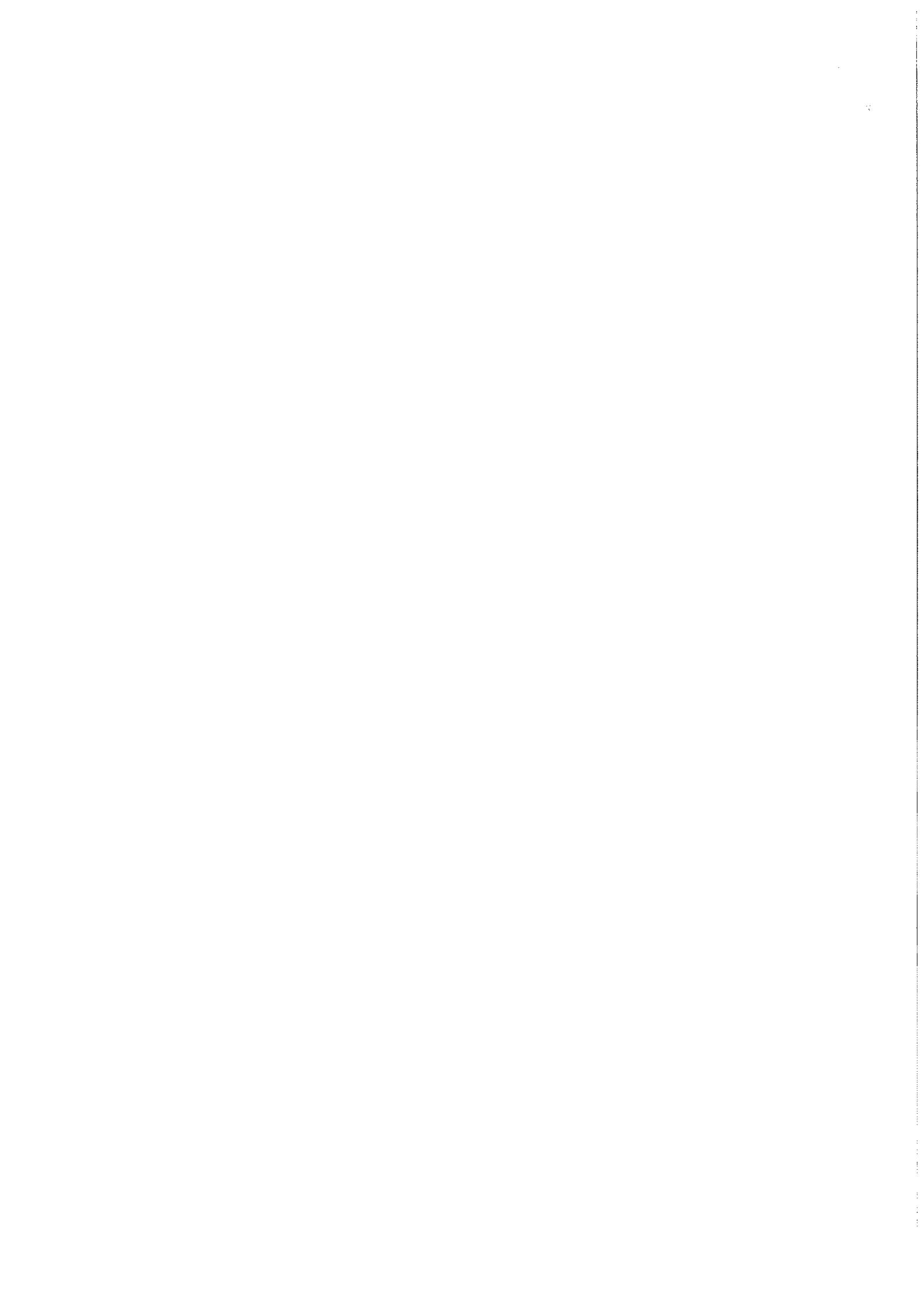
Que la cuenta aperturada a nombre de Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para el programa “*Iniciativa cooperación social y comunitaria” con el número ES83 3187 0422 01 3477965820

442.126,75

Presenta un saldo a 31 de diciembre de 2014 de 200.060,88€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente a petición del interesado, en Málaga a 02 de enero de 2015

Caja Rural del Sur
C. Victoria, 77 Málaga
- MÁLAGA -



CUADRO DE CONCILIACION PARA EL CONTROL DE FONDOS

FECHA ARQUEO 31/12/2014

ORDINAL

571055

CUENTA

3187 0422 01 3477965820

INGRESOS EFECTUADOS POR LA CONTABILIDAD NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA

Concepto

Fecha libros Fecha bancos

Total +

0,00

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REGISTRADOS POR LA CONTABILIDAD

Concepto

Importe

0,00

Total +

0,00

INGRESOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REGISTRADOS POR LA CONTABILIDAD

Concepto

Importe

0,00

Total -

0,00

PAGOS EFECTUADOS POR LA CONTABILIDAD NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA

Concepto

Importe

87.729,13

205,00

PAGONOM N°OPERAC.201400074646

PAD N°OPERAC. 201400074647

Total -

87.934,13

Total diferencia Contabilidad

-87.934,13

Saldo contabilidad al

31/12/2014

112.126,75

Saldo banco al

31/12/2014

200.060,88

Diferencia

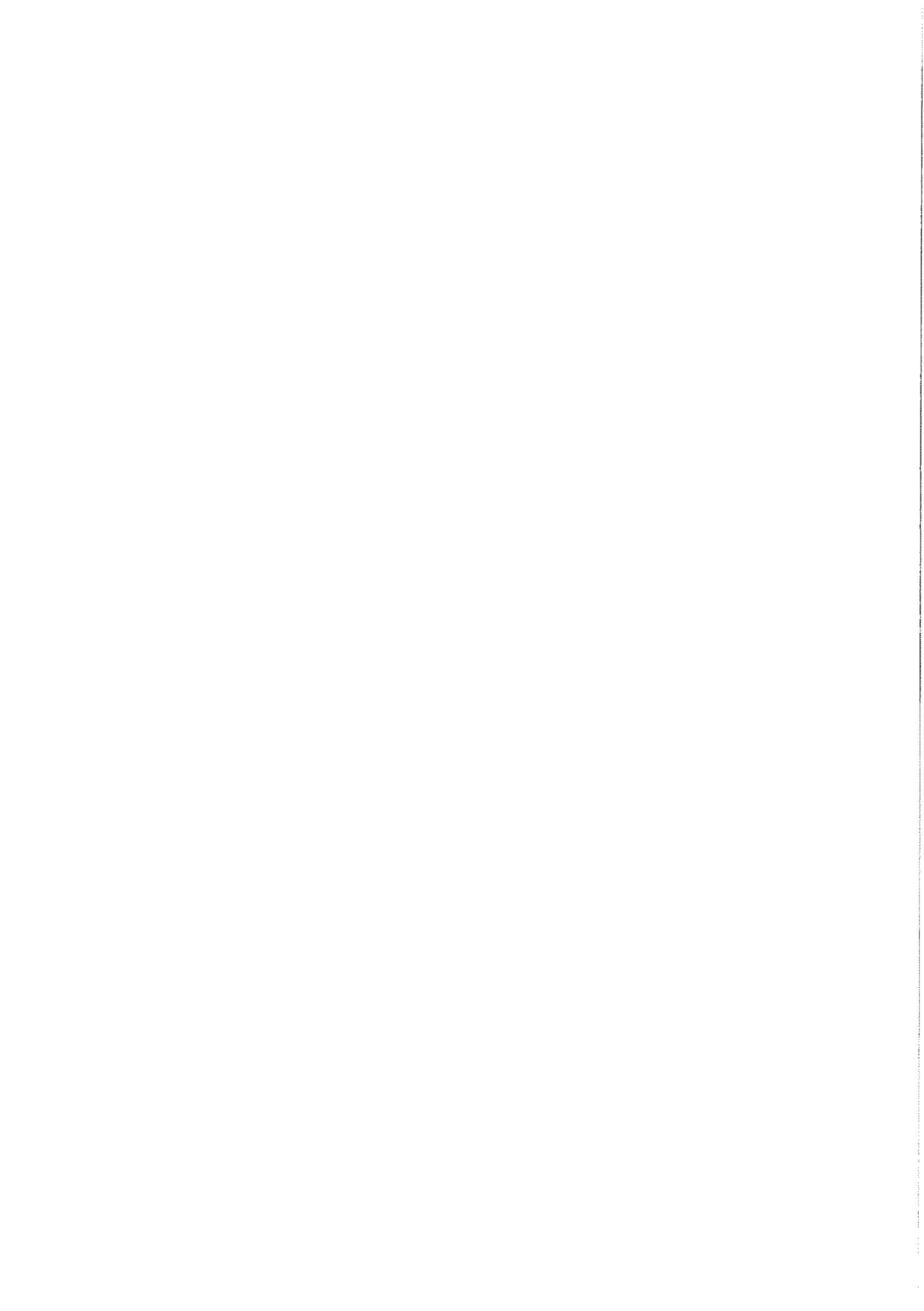
-87.934,13

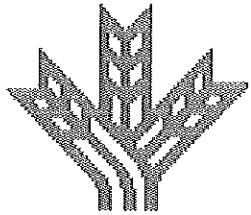
La Interventor – Acctal

El Alcalde

Fdo.: Joaquín Villanova Rueda.

Fdo.: D. José Domínguez Pino





CAJA RURAL
DEL SUR

Dª María del Valle Hoyos, apoderada de Caja Rural del Sur, sucursal
sita en c. Victoria 77, Málaga

INFORMA :

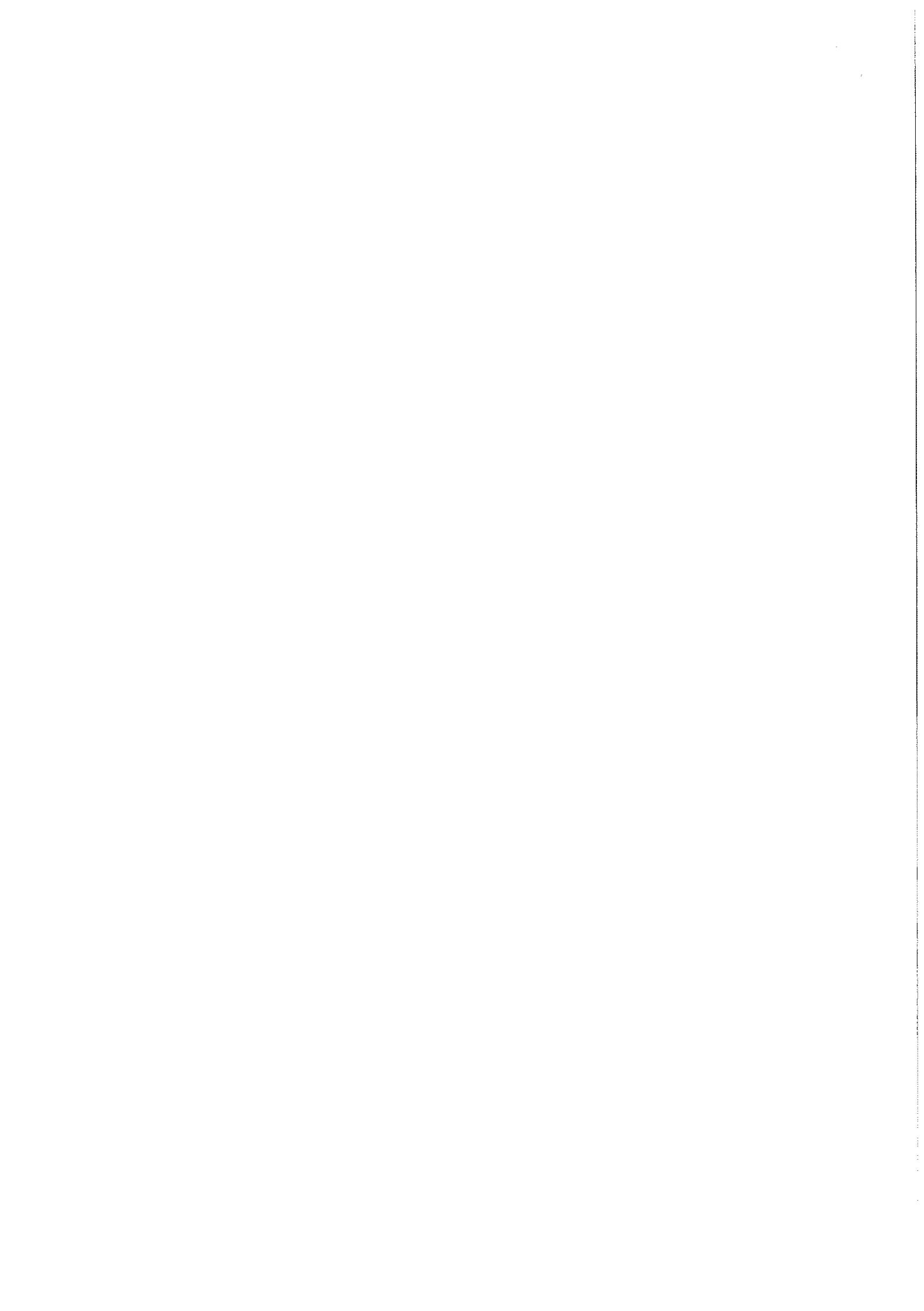
Que la cuenta aperturada a nombre de Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para el programa “Programa extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía” con el número ES83 3187 0422 08 3477981827

103 081, 18 €.

Presenta un saldo a 31 de diciembre de 2014 de 138.766,00€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente a petición del interesado, en Málaga a 02 de enero de 2015

Caja Rural del Sur
C. Victoria, 77, Málaga



CUADRO DE CONCILIACION PARA EL CONTROL DE FONDOS

FECHA ARQUEO 31/12/2014

CLIENT A

31870422083477981877

INGRESOS E INGRESOS FISCALES DIFERENTES A LOS DEDUCIDOS EN EL ESTADO DE MÉXICO.

Concepto	Importe
Retención en la fuente	1.000.000
Retención en la fuente	1.000.000

卷之三

20

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REGISTRADOS POR LA CONTABILIDAD			Total +	0,00
Fecha libro	Fecha bancos	Concepto		Importe

		Total +	
			Importe
INGRESOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REGISTRADOS POR LA CONTABILIDAD			
			<i>Concepto</i>
Fecha libros	Fecha bancos		
		0,00	0,00

			Importe
			35.684,02
			0,00
			35.684,02
		<i>Total -</i>	<i>Total Ajustamiento Contable</i>
		<i>35.684,02</i>	<i>35.684,02</i>

<i>Saldo contabilidad al</i>	31/12/2014	103.081,18
<i>Saldo banco al</i>	31/12/2014	138.766,00
<i>Diferencia</i>		-35.684,82

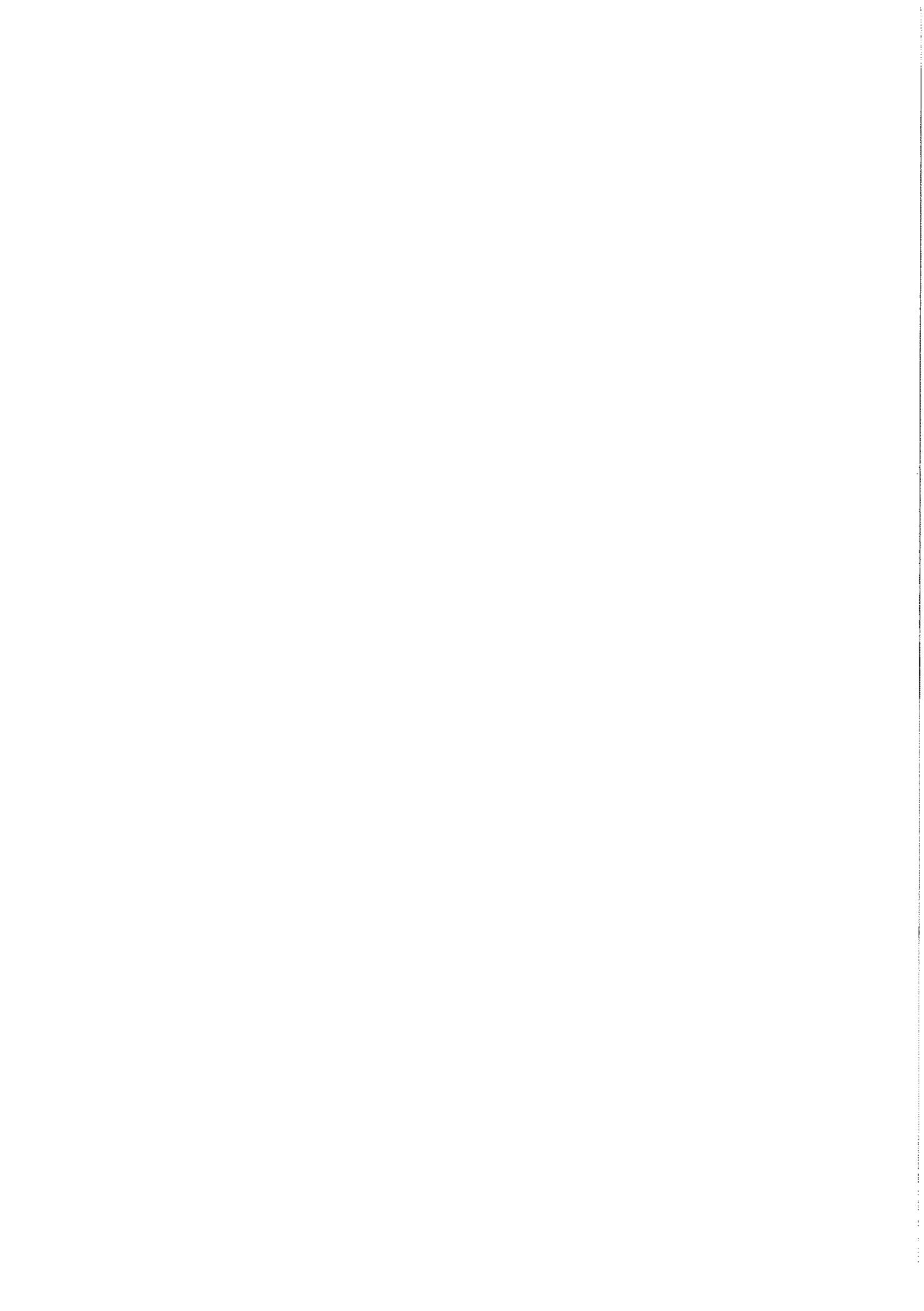
El Alcalde

La Interventor - Acciai

Fdo.: Joaquín Villanova Rueda.

Fdo.: D. José Domínguez Pino

Fdo.: D. José Domínguez Pino

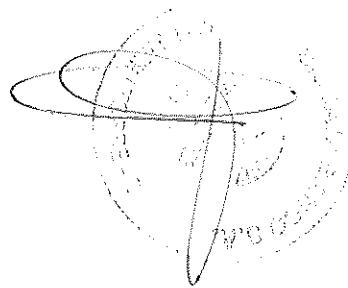


Dª. EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

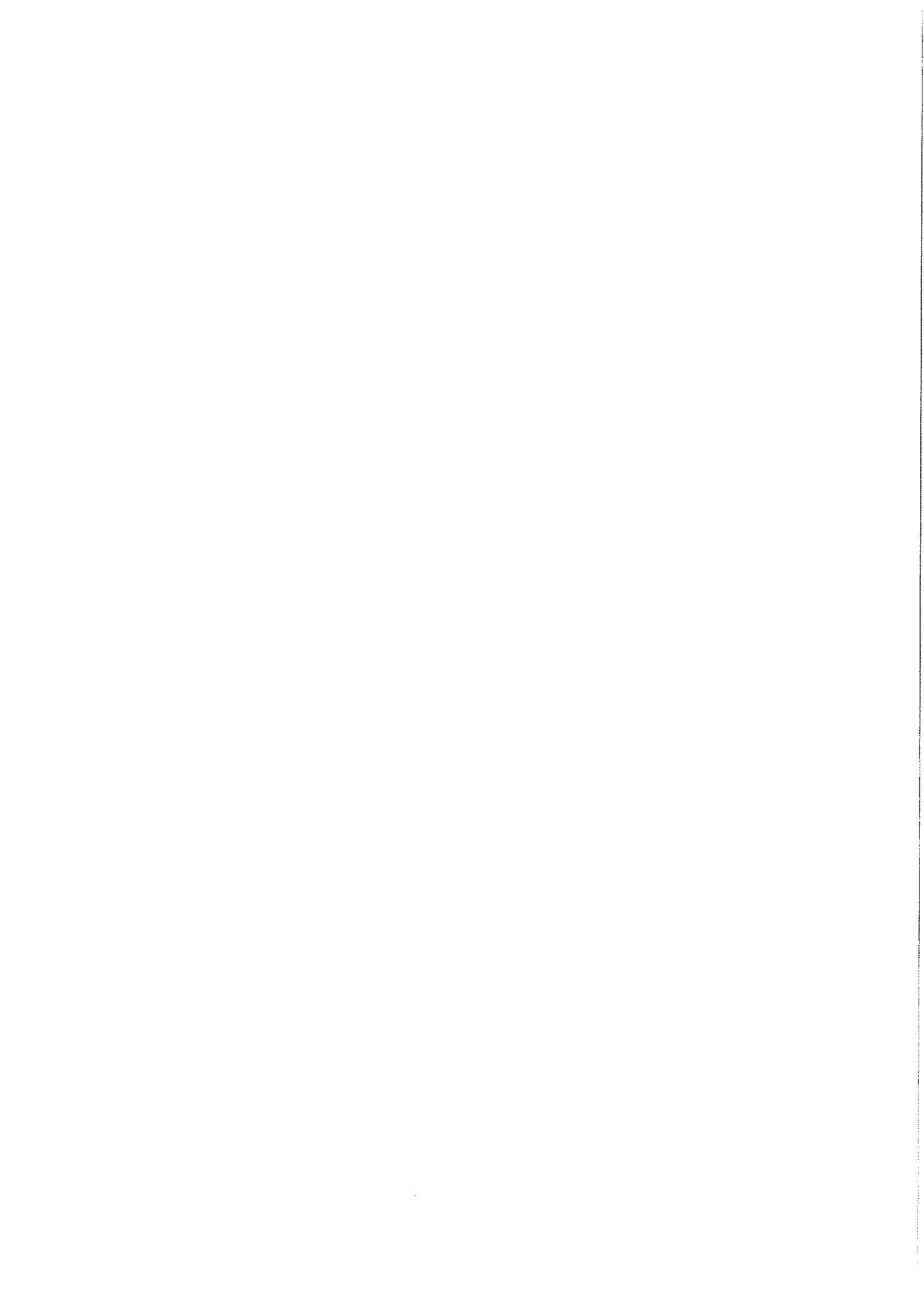
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-09-0030009972 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 19.521,51.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

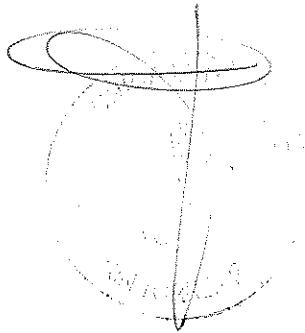


Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

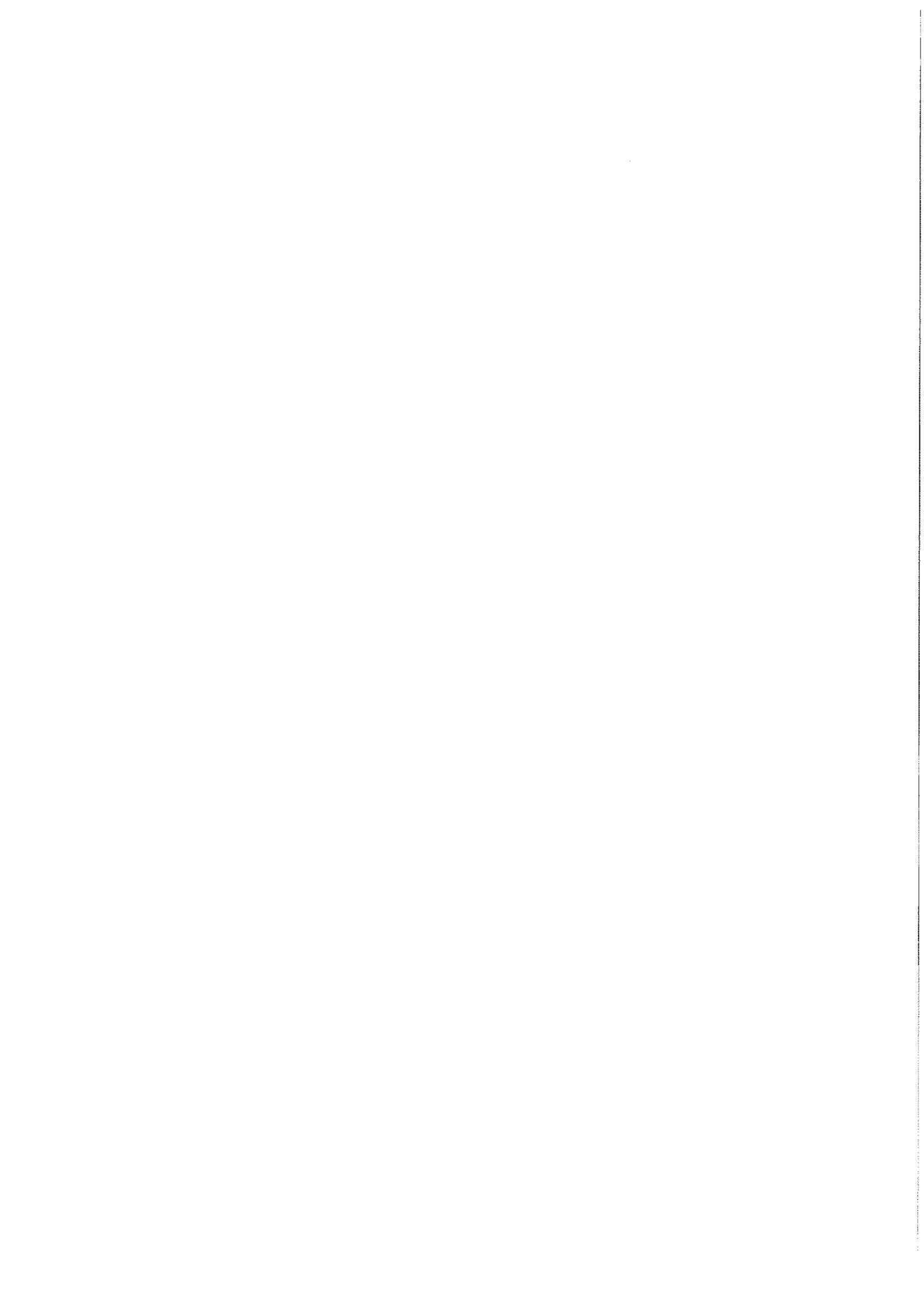
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-05-0020049902 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 1.000.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

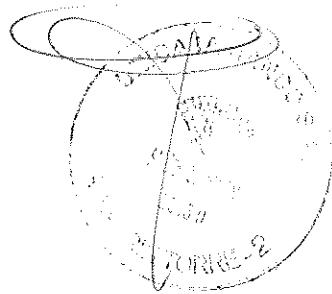


Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

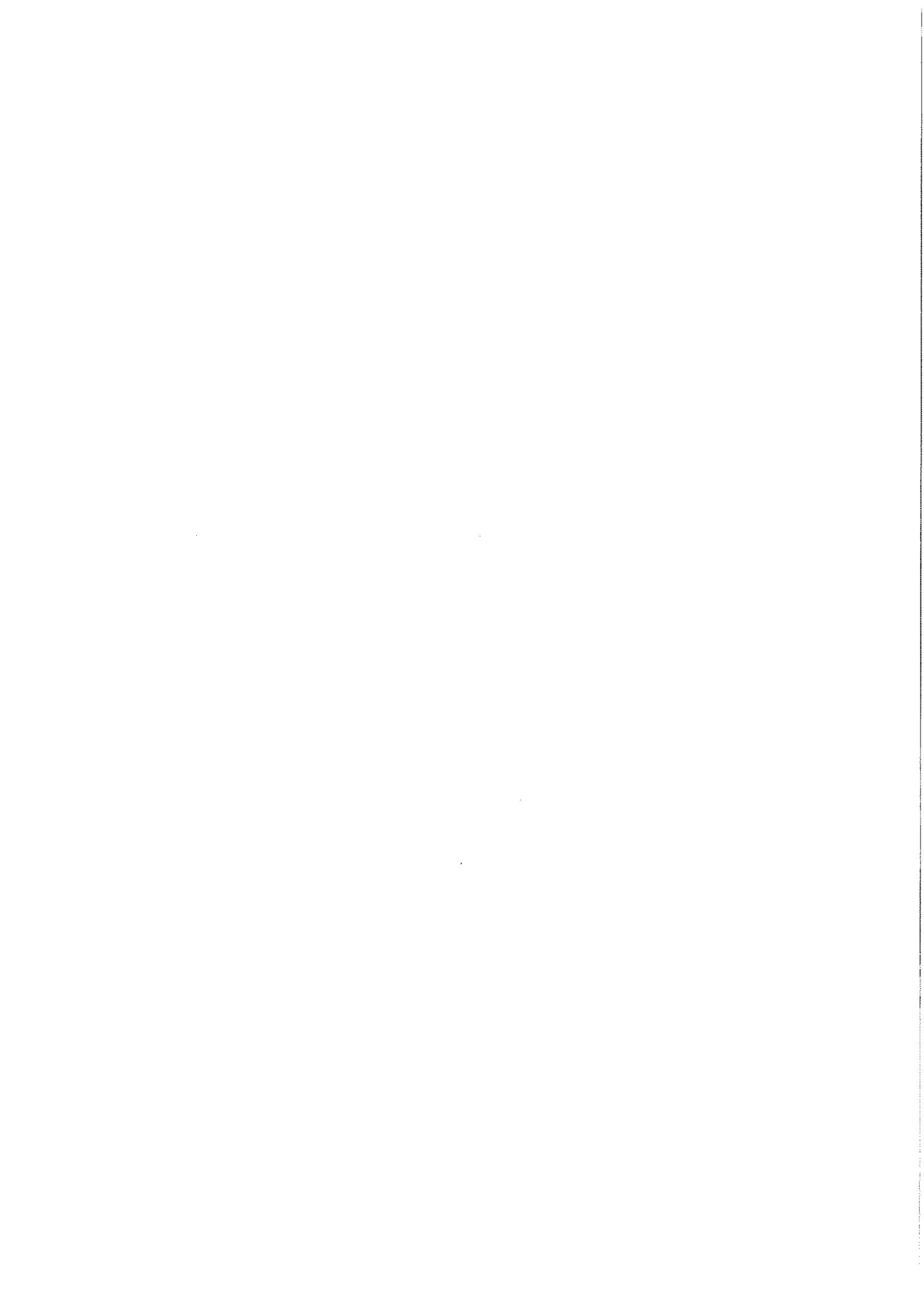
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-00-0020050043 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 2.100.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

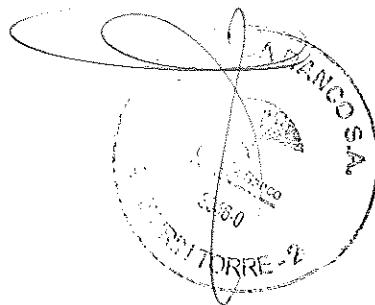


Dª. EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-08-0020050034 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 1.250.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

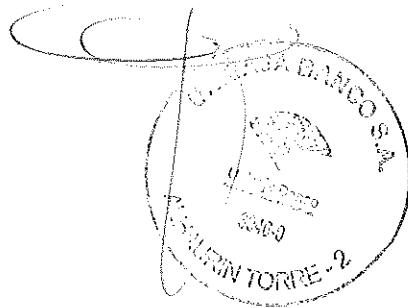


Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

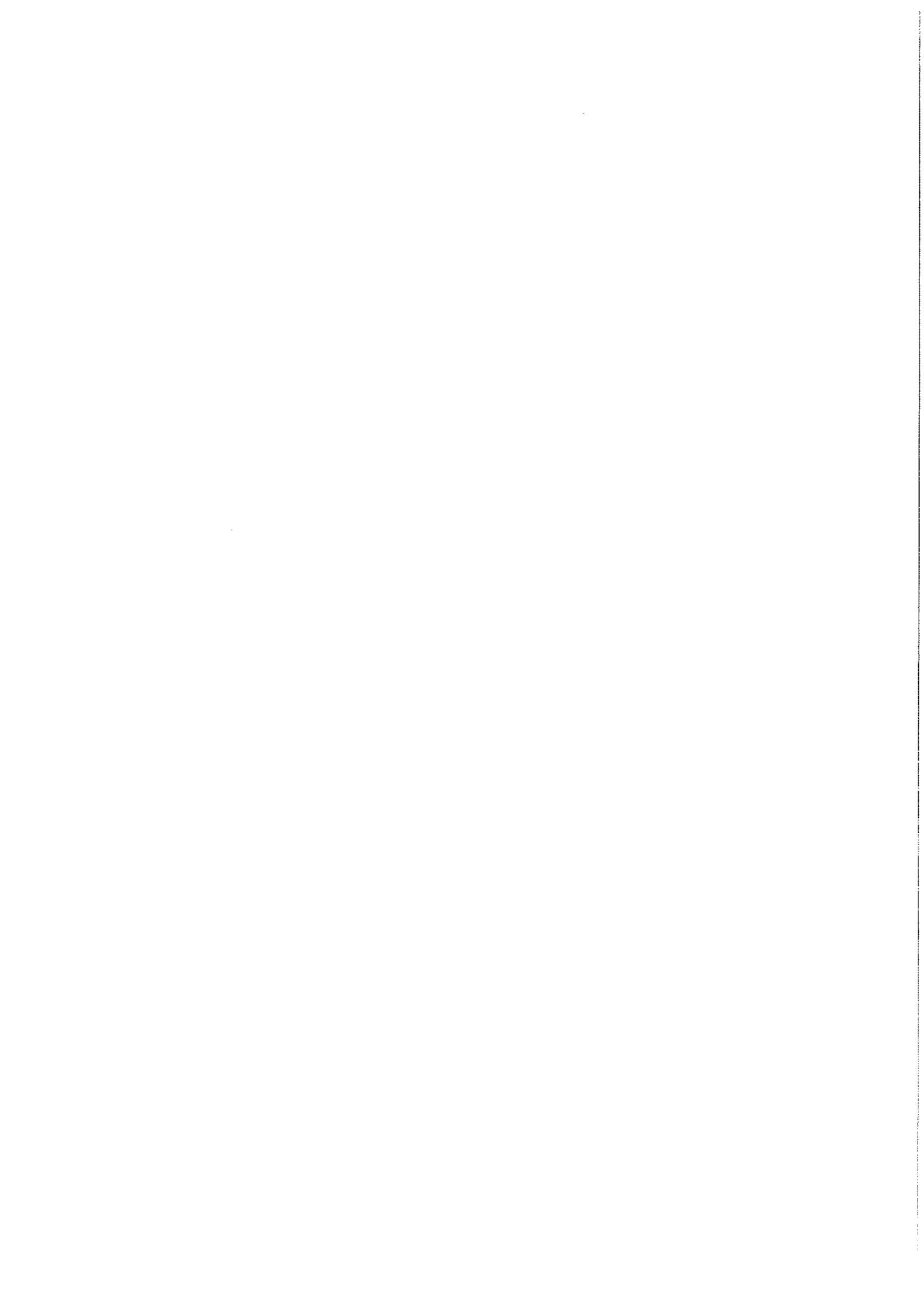
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-08-0020050150 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 1.000.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2





D. Francisco Noblejas Santata actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 1509- Vialia - Málaga, Plza. Solidaridad, Edif. América,,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES510081-1509-69-0001270534, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE - INIC. COOP. SOCIAL Y COMUNITARIA IMPULSO EMPLEO +30 2014 con CIF P2900700B, presenta a 31/12/2014 un saldo de 92.922,76 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Málaga, 08/01/2015

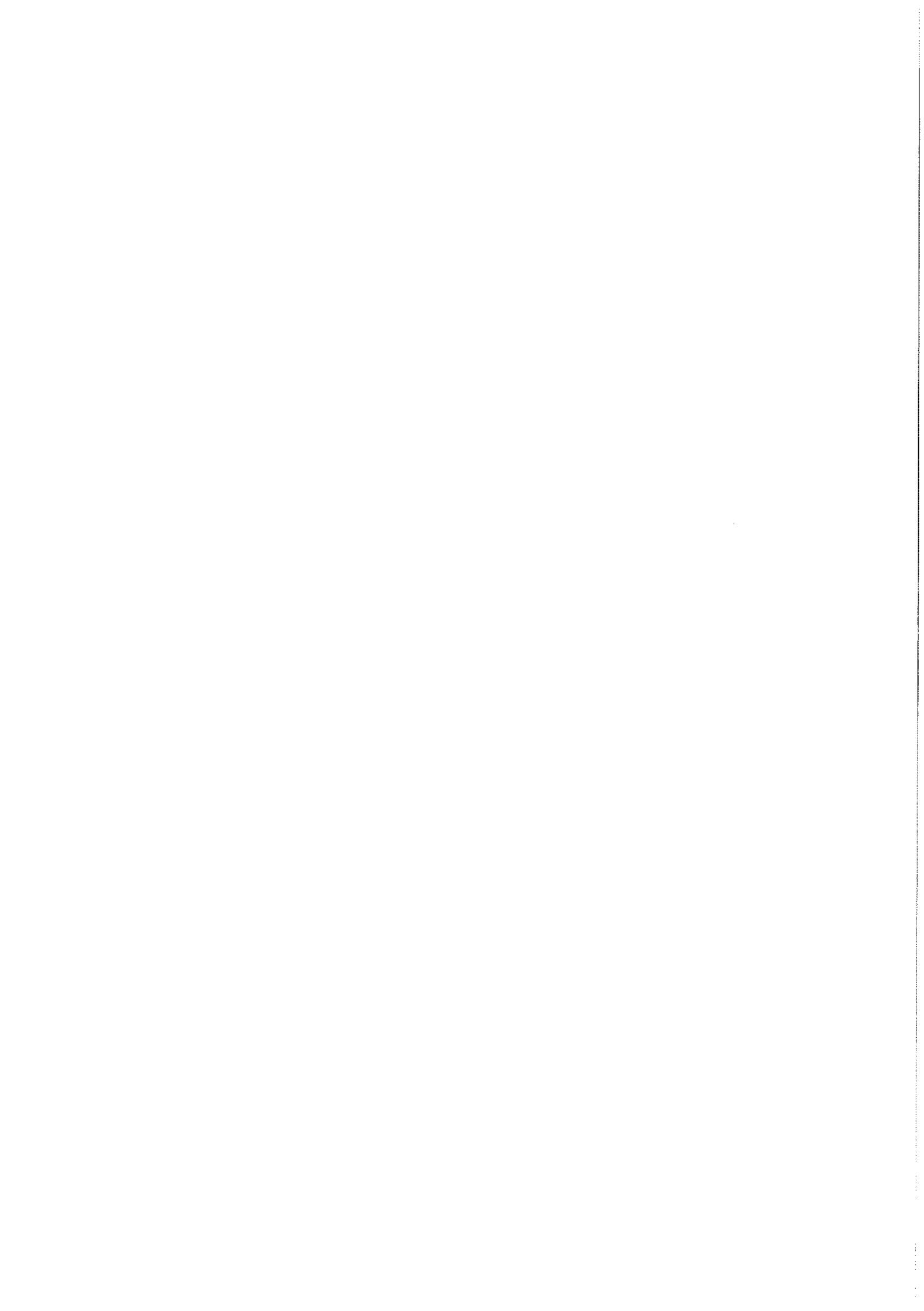
P.P. Banco Sabadell, S.A.

Francisco Noblejas Santata
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre

ME-314463 (VIII-12)

M-13899 II-12 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Pau, 20 (Sabadell) 08208, B.M. Barcelona, Tfno 020993, Tfno 1, Hrs 8:30-15:00 CIF A036900143







BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA 6514-ALHAURIN DE LA TORRE, SITA EN AVDA. CRISTOBAL COLON, 17, REPRESENTADA POR D^a. ANA RON LOZANO Y D. SALVADOR FERNANDEZ MONTIEL COMO APODERADOS DE LA MISMA

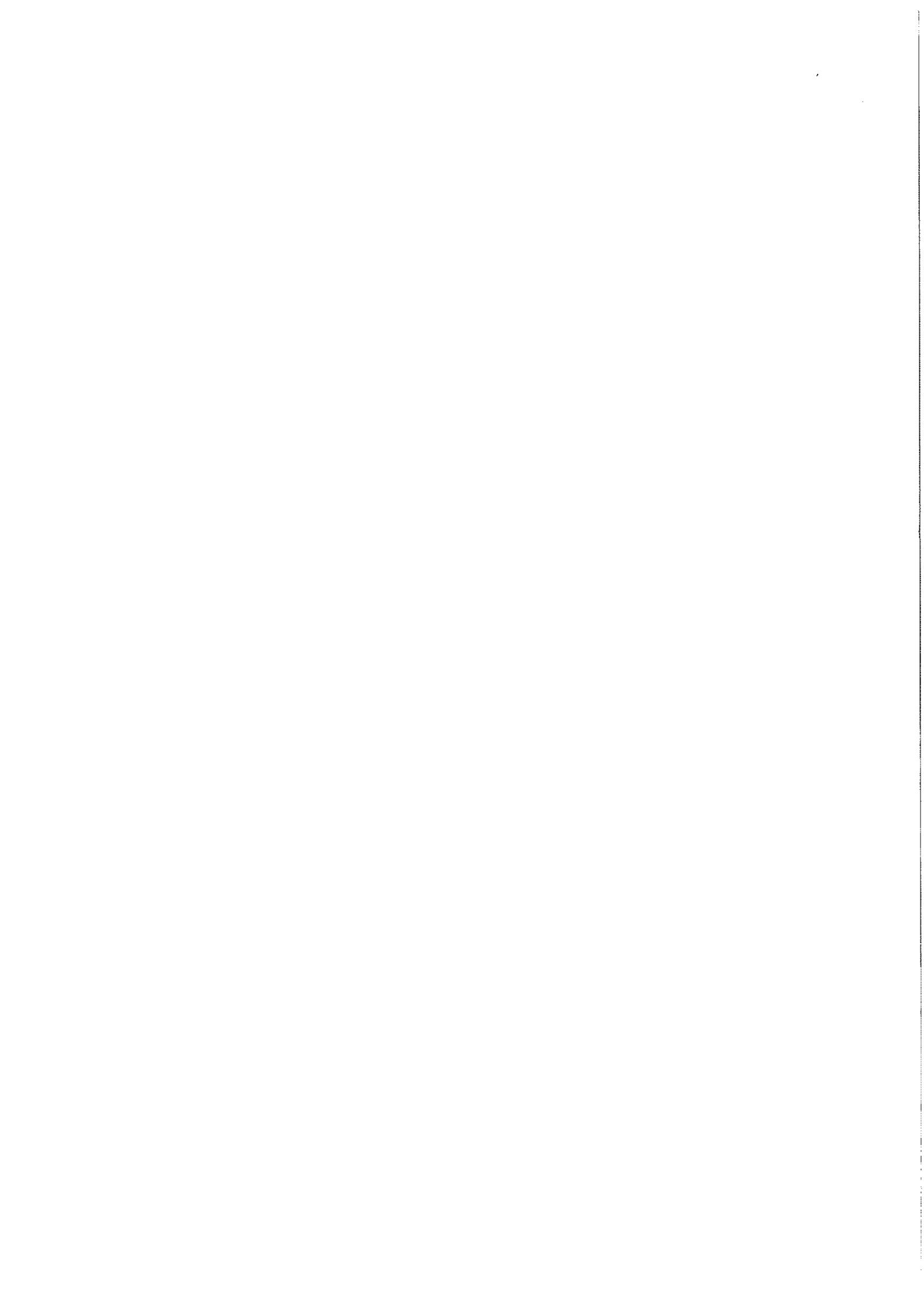
C E R T I F I C A N

QUE LA CUENTA CORRIENTE Nº 0049-6514-51-2716040287, APERTURADA EN ESTA OFICINA, A NOMBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, MANTIENE UN SALDO A SU FAVOR A FECHA 31 DE DICIEMBRE 2014 DE 181.788,16 EUR.

ESTE CERTIFICADO SE EMITE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA QUE SIRVA A LOS EFECTOS OPORTUNOS.

ALHAURIN DE LA TORRE A 7 DE ENERO DE 2015

Banco Santander, S.A.
Por poder,





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-7439-60-2200082069 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, con DNI P2900700B.

1031841,95

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 31.841,95 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

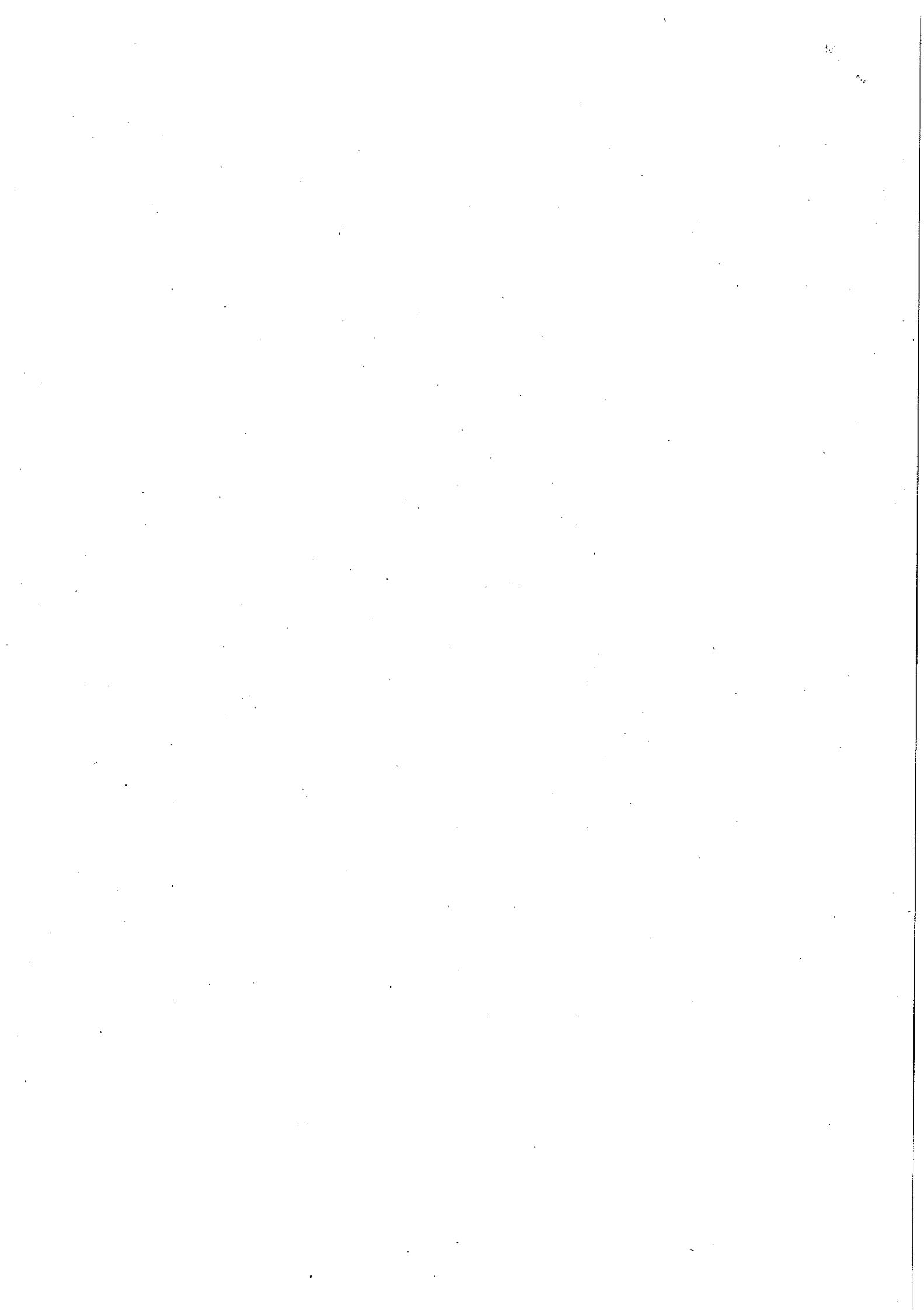
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES79.2100.7439.6022.0008.2069

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MÁLAGA a 08/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "la Caixa" in a stylized script, with a small five-pointed star logo integrated into the lettering.





X

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

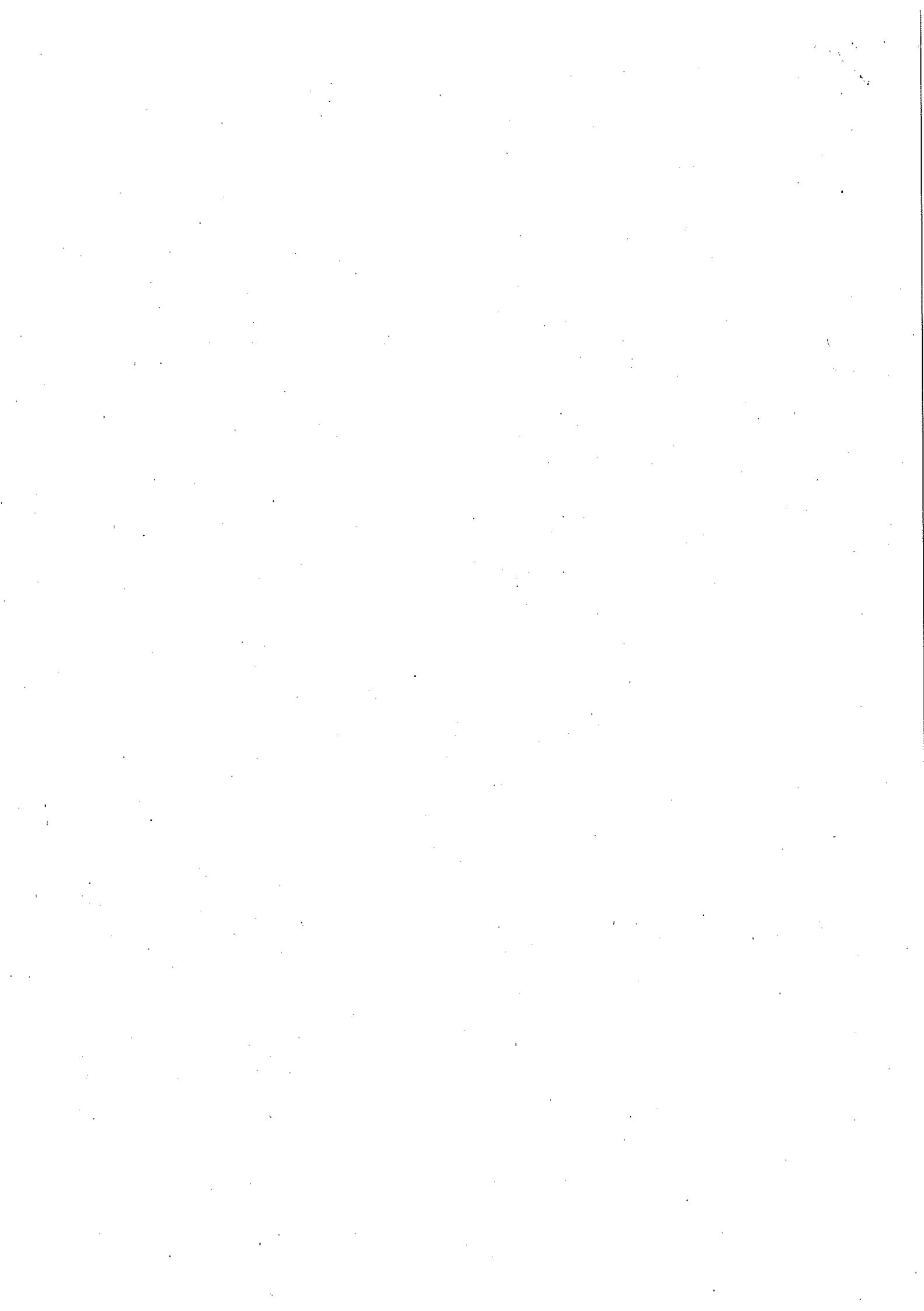
Que la cuenta número 2100-8986-90-0300001552 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, con DNI P2900700B.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 1.000.000,00 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MÁLAGA a 08/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is placed over a previously printed logo. The logo consists of a stylized five-pointed star followed by the words "la Caixa" in a serif font, all enclosed within a thin rectangular border.



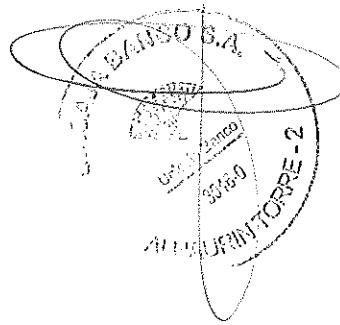
Dº.EVA Mº PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-03-3112000014 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 6.184.467,02.-EUR.

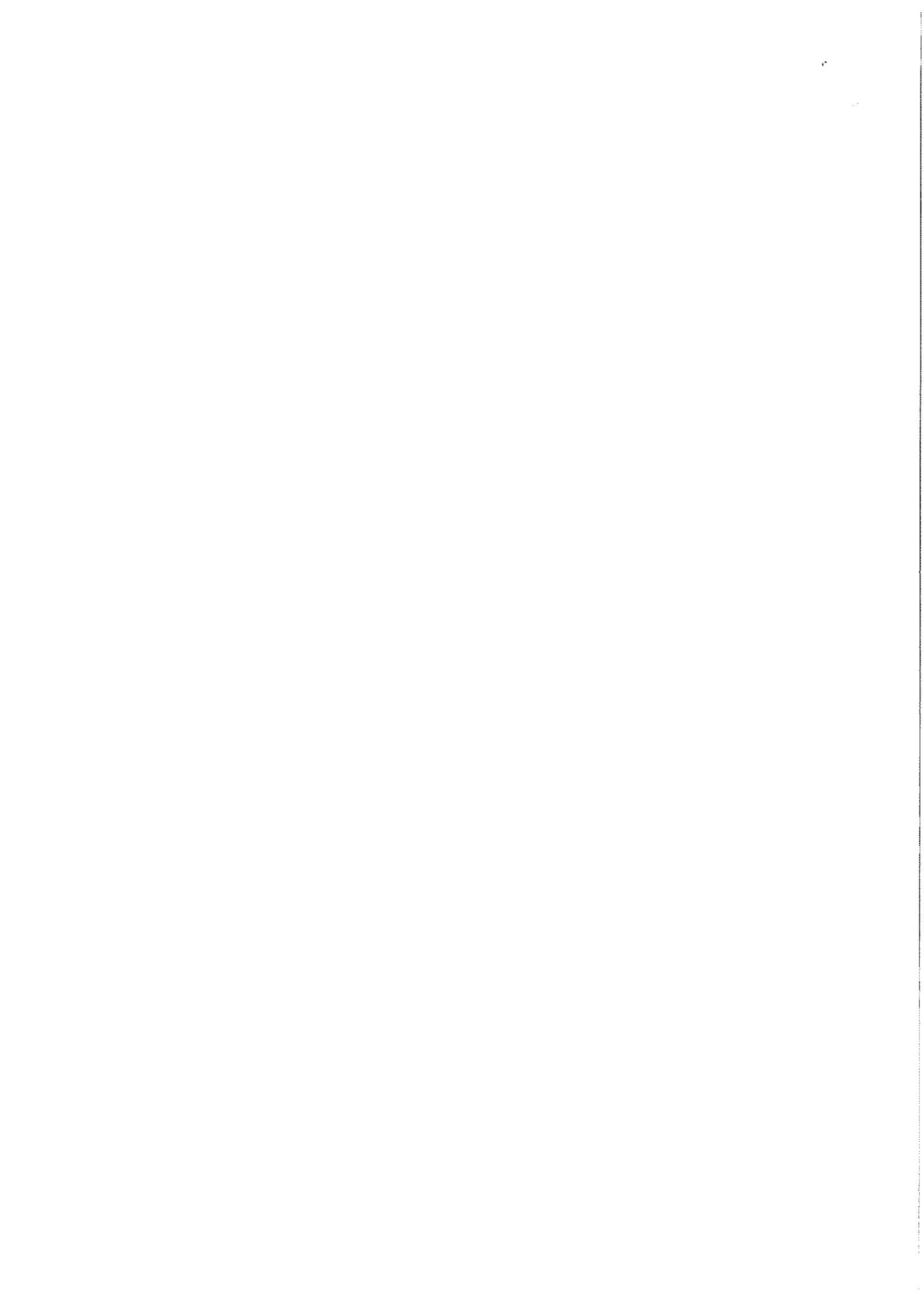
€ 313 803,01 €

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mº PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2



CUADRO DE CONCILIACION PARA EL CONTROL DE FONDOS

FECHA ARQUEO 31/12/2014

ORDINAL

CUENTA

5713

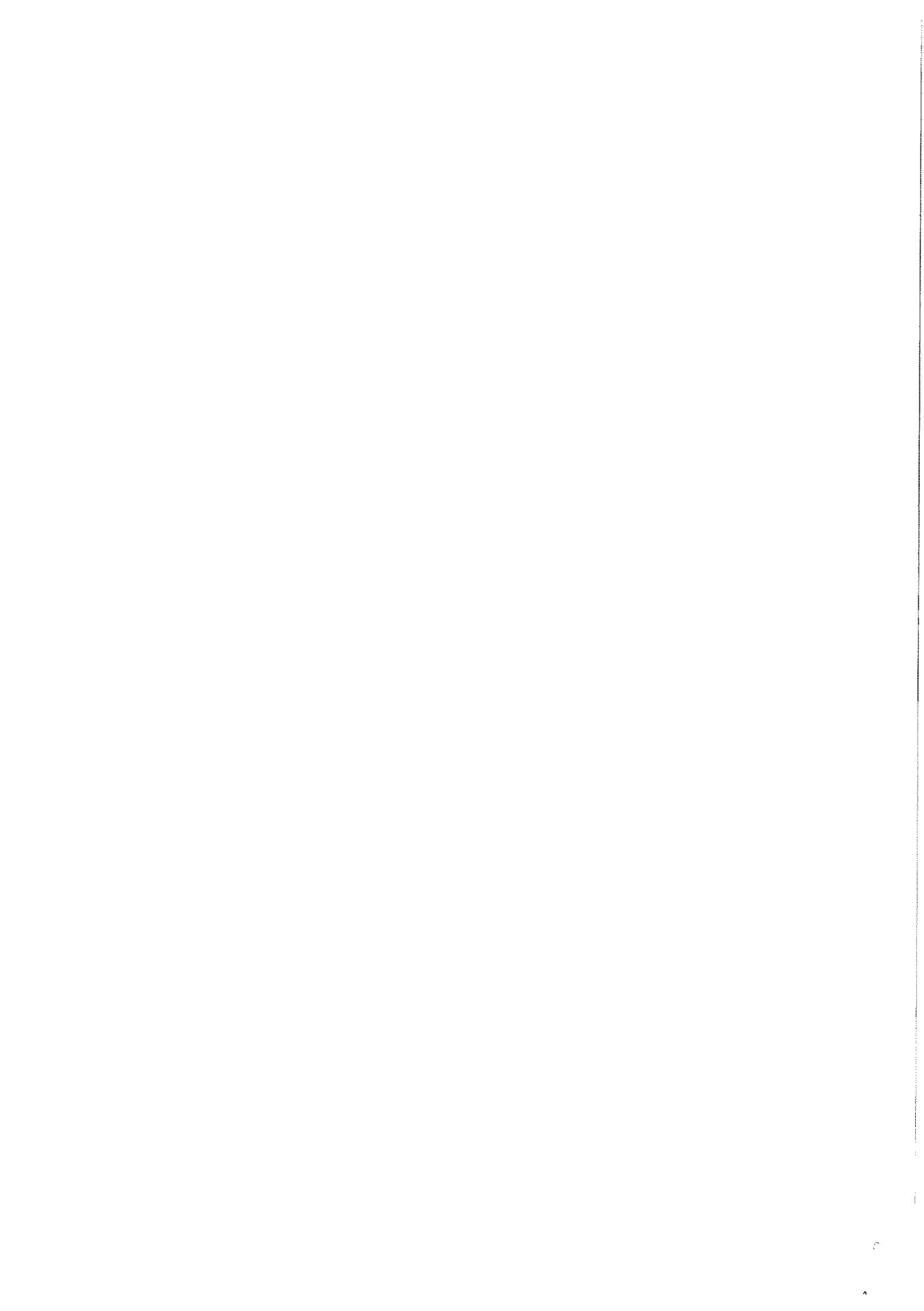
2103 3046 03 31120000014

INGRESOS EFECTUADOS POR LA CONTABILIDAD NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA

Concepto

Importe

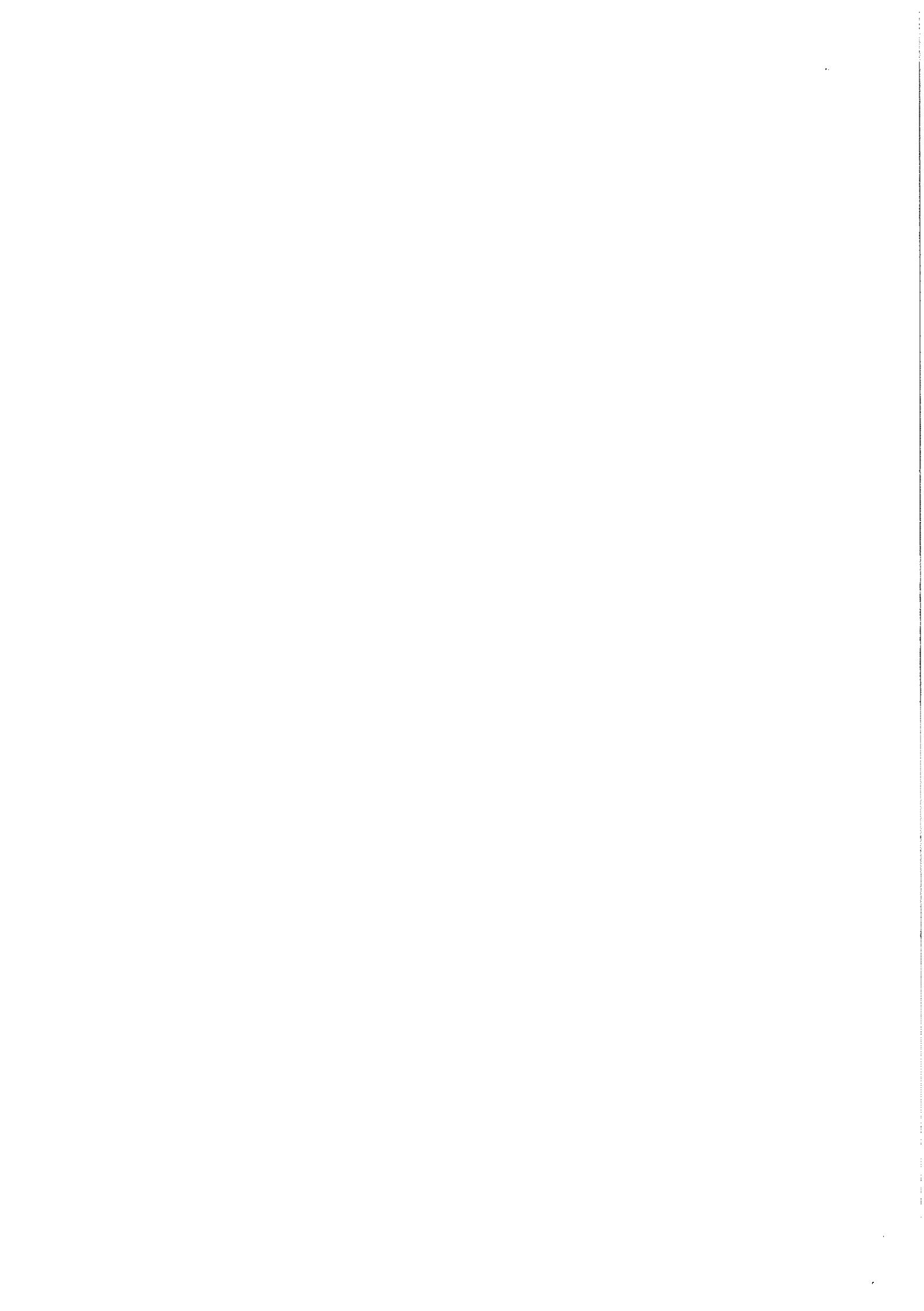
Fecha libros	Fecha bancos	PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REGISTRADOS POR LA CONTABILIDAD	Total +	0,00
Concepto				Importe
	16/01/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.663,68	
	31/01/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	230,13	
	21/03/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.563,95	
	28/03/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	284,97	
	04/04/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	529,80	
	06/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	536,94	
	20/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.701,65	
	20/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	2.179,44	
	20/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	2.735,85	
	20/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	2.747,08	
	20/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.828,14	
	20/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.868,82	
	20/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.994,71	
	20/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	4.771,30	
	27/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	378,10	
	31/10/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	623,03	
	07/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	634,19	
	20/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	2.251,42	
	20/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	2.668,47	
	20/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.764,80	
	20/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.773,64	
	20/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	2.068,83	
	20/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.283,89	
	24/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.539,88	
	20/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	239,16	
	20/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.243,32	
	20/11/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.283,34	
	01/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.283,89	
	01/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.283,89	
	01/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	4.834,26	
	01/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	5.310,88	
	01/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	5.929,92	
	01/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.402,54	
	01/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.460,37	
	01/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	18.650,77	
	01/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	9.614,01	
	02/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	5.388,89	
	04/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	511,70	
	18/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.498,25	
	18/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.754,32	
	18/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.773,22	
	18/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	1.884,15	
	18/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.330,84	
	18/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	4.321,02	
	19/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	884,82	
	19/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	3.214,39	
	29/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	289,21	
	29/12/2014	DOMICILIACIÓN FACTURAS ENDESA	848,74	



Fecha libros	Fecha bancos	Concepto	Importe
09/12/2014		DOMICILIACIÓN REGISTRO DE LA PROPIEDAD	36,08
30/11/2014		9 EUROS DE ERROR IBI DOMICILIADO	9,00
11/12/2014		OPERACIÓN 201400058774 PAGADO DE MÁS EN BANCO QUE EN CONTABILIDAD	0,04
24/12/2014		OPERACIÓN 201400073529 PAGADO DE MÁS EN BANCO QUE EN CONTABILIDAD	0,04
		Total +	129.333,99
		Total -	0,00
Fecha libros	Fecha bancos	Concepto	Importe
		PAGOS EFECTUADOS POR LA CONTABILIDAD NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA	
		Total -	0,00

<i>Total diferencia Contabilidad</i>	129.335,99
<i>Saldo contabilidad al</i>	31/12/2014
<i>Saldo banco al</i>	31/12/2014
	<i>Diferencia</i>
	129.335,99

El Alcalde La Interventor - Accal
Fdo.: Joaquín Villanova Rueda.
Fdo.: José Domínguez Pino

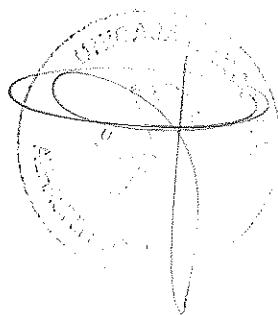


Dña. EVA M^a PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

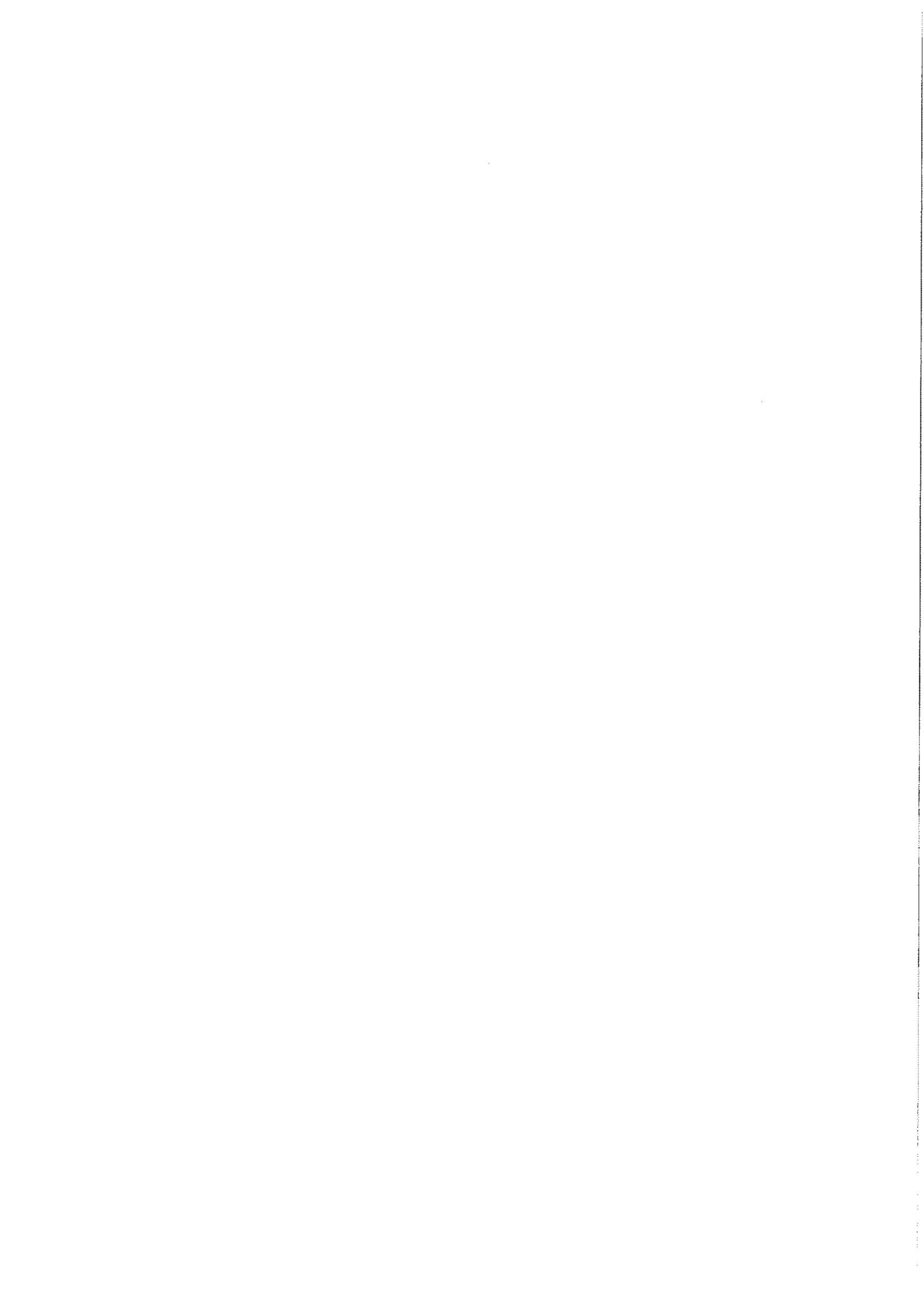
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-08-0030003102 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 2.193,73.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA M^a PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

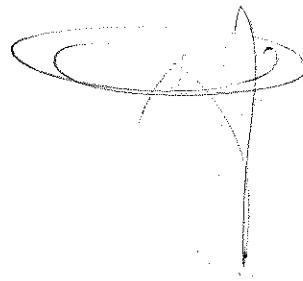


Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-02-0030003175 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 106.098,35.-EUR.

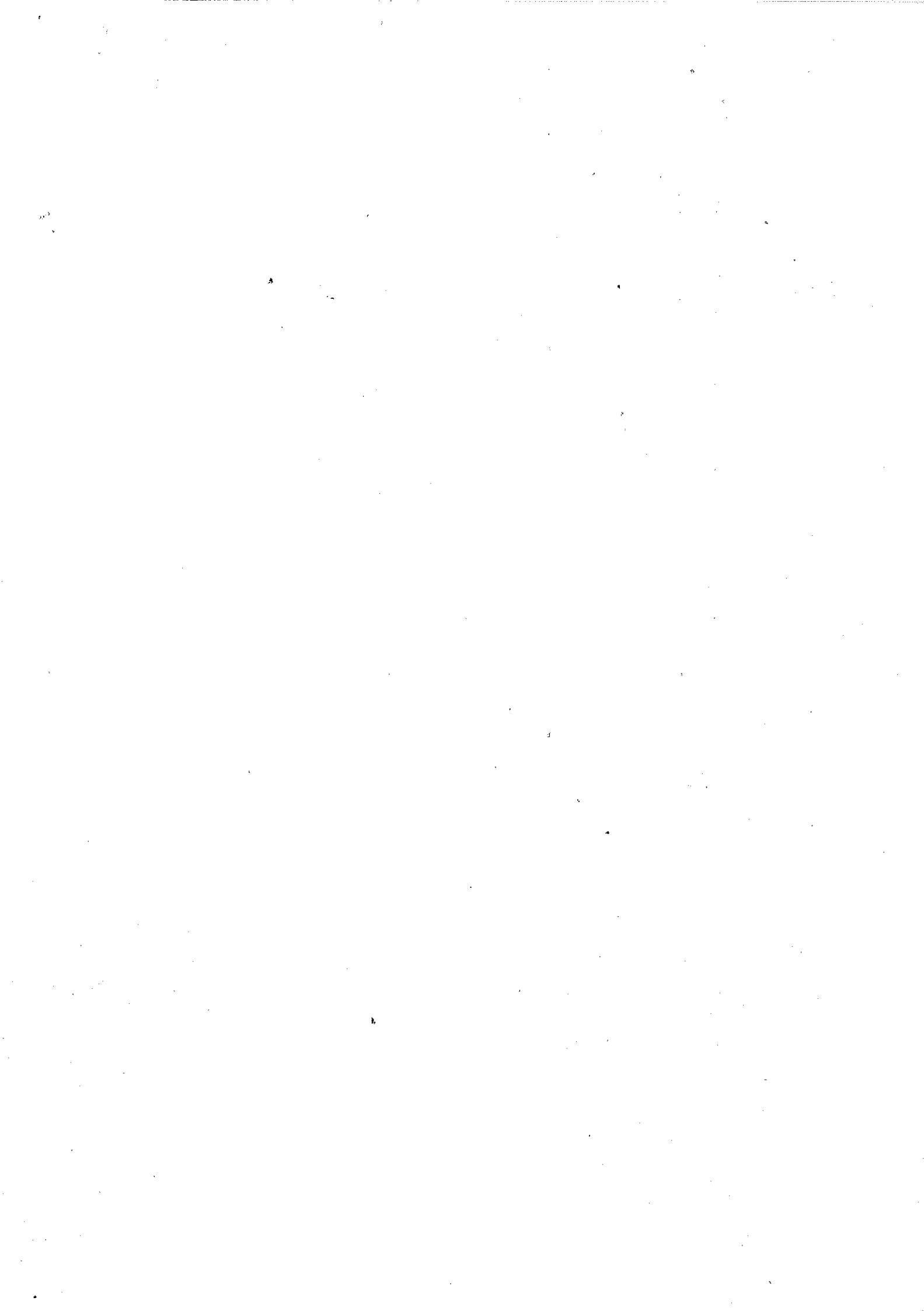
Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2



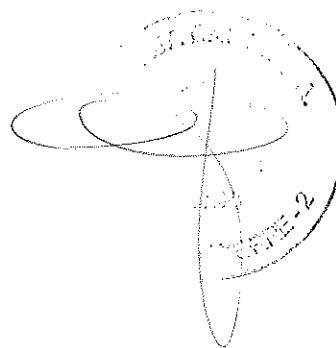


Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

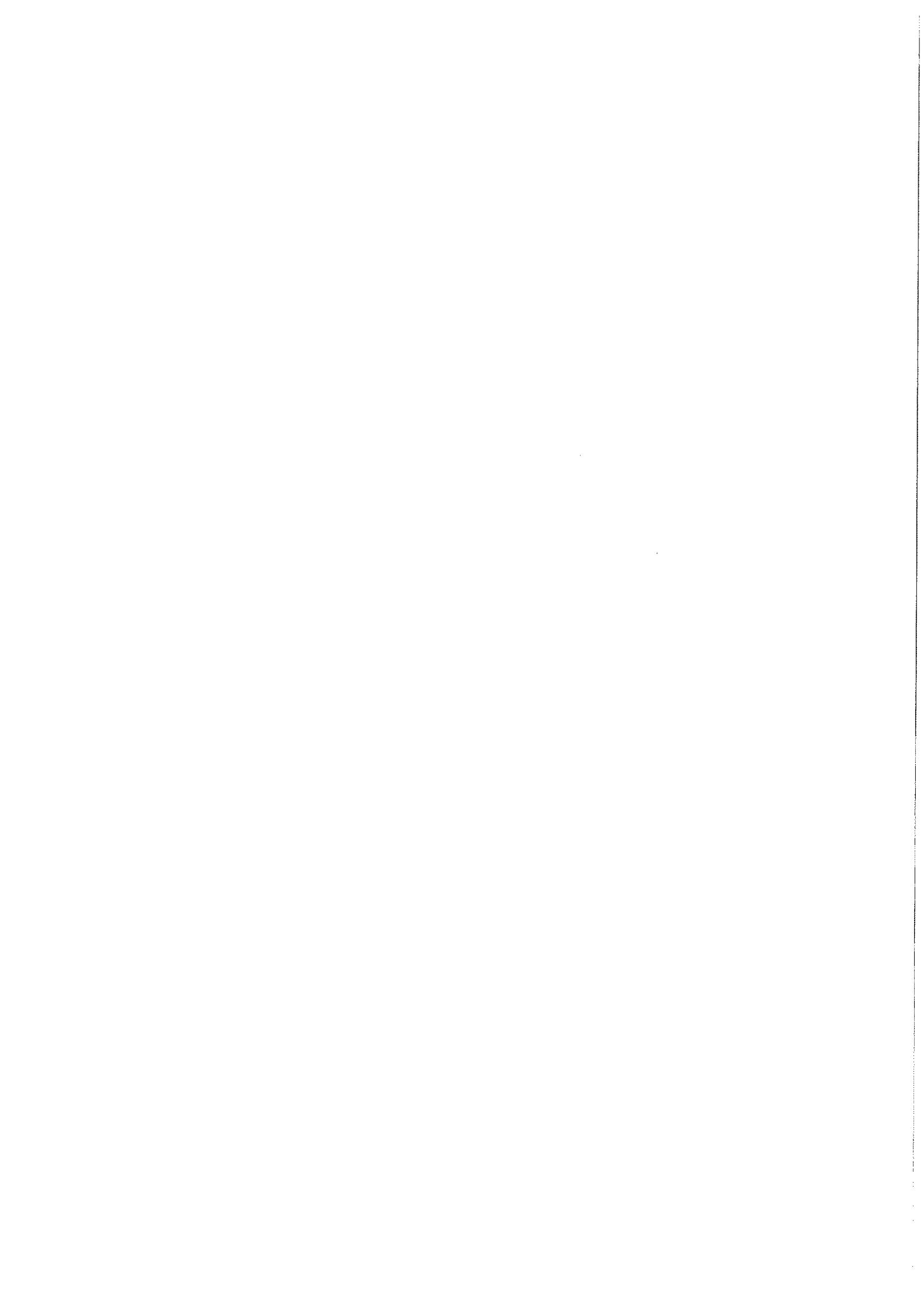
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-04-0030004156 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 6.877,30.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

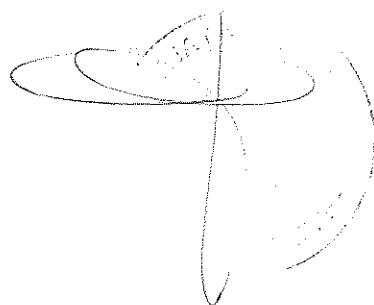


Dº. EVA Mº PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

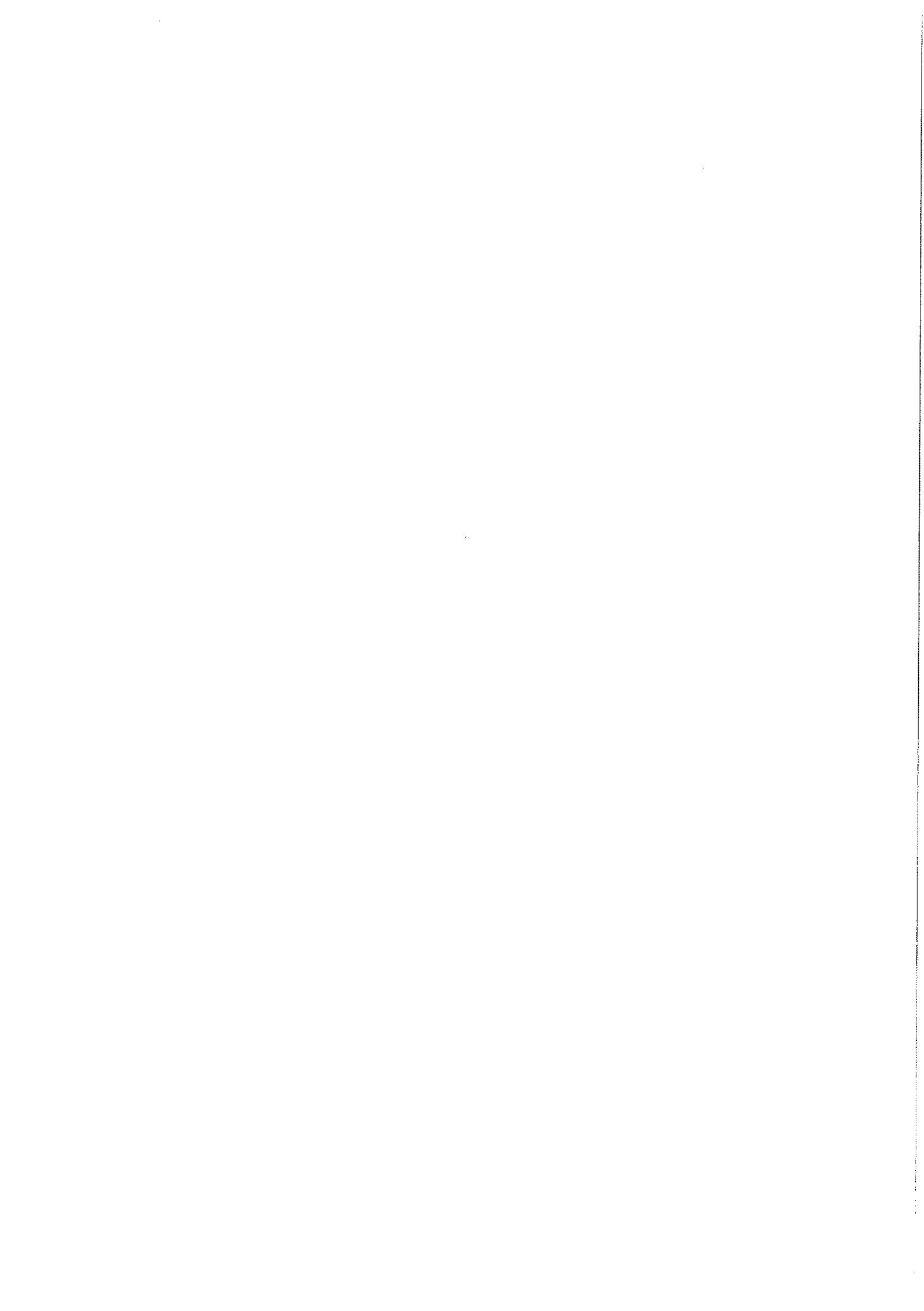
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-04-0030004272 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mº PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

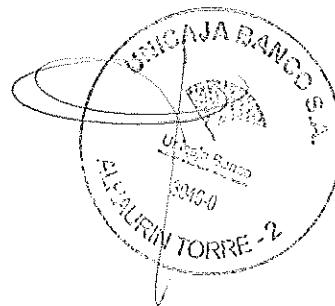


Dº. EVA Mº PECHÉ PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

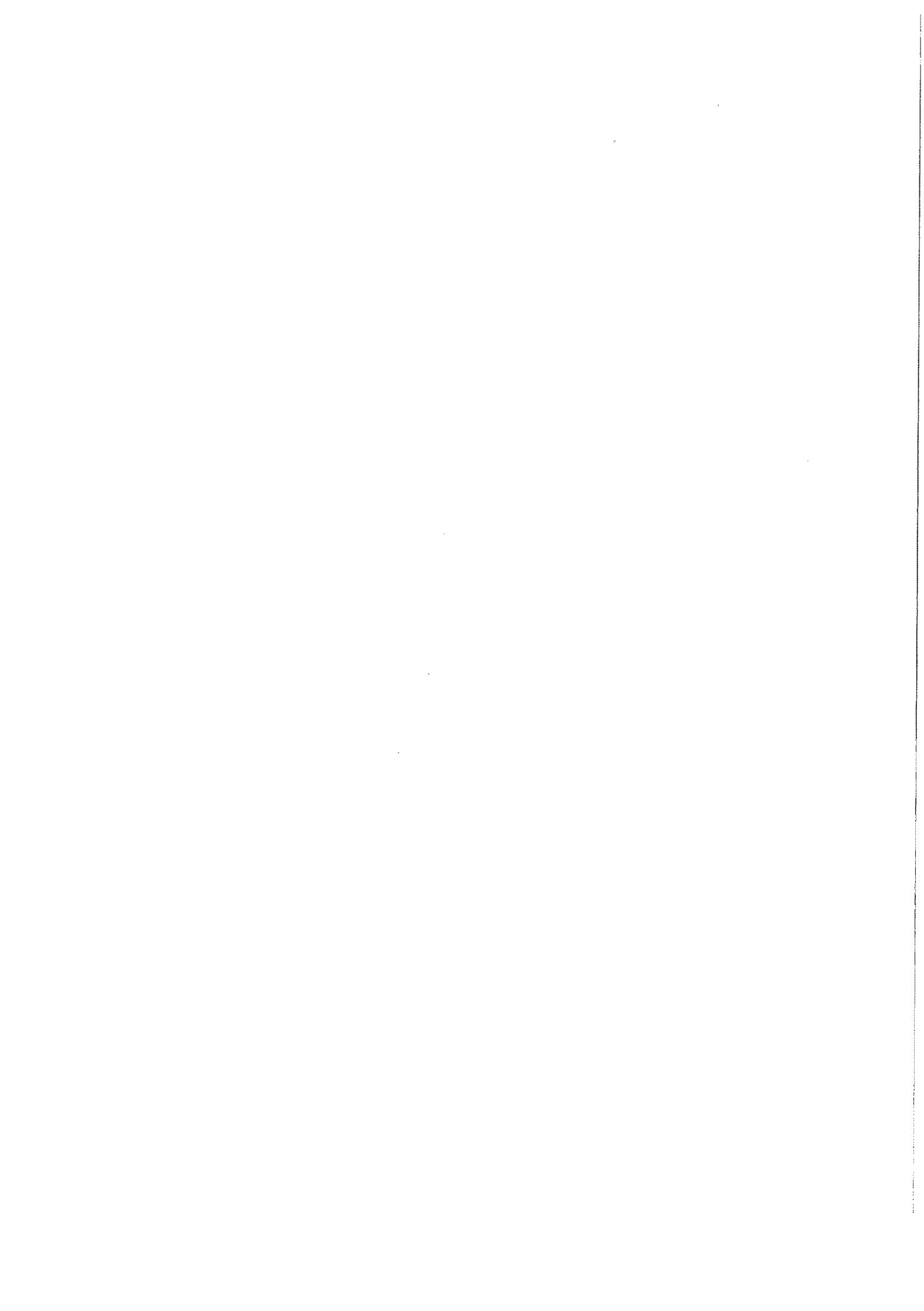
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-00-0030004913 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mº PECHÉ PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

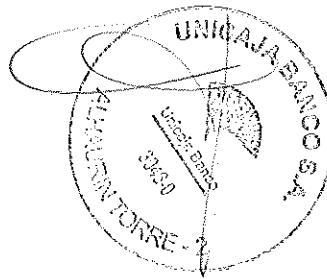


Dº. EVA Mº PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

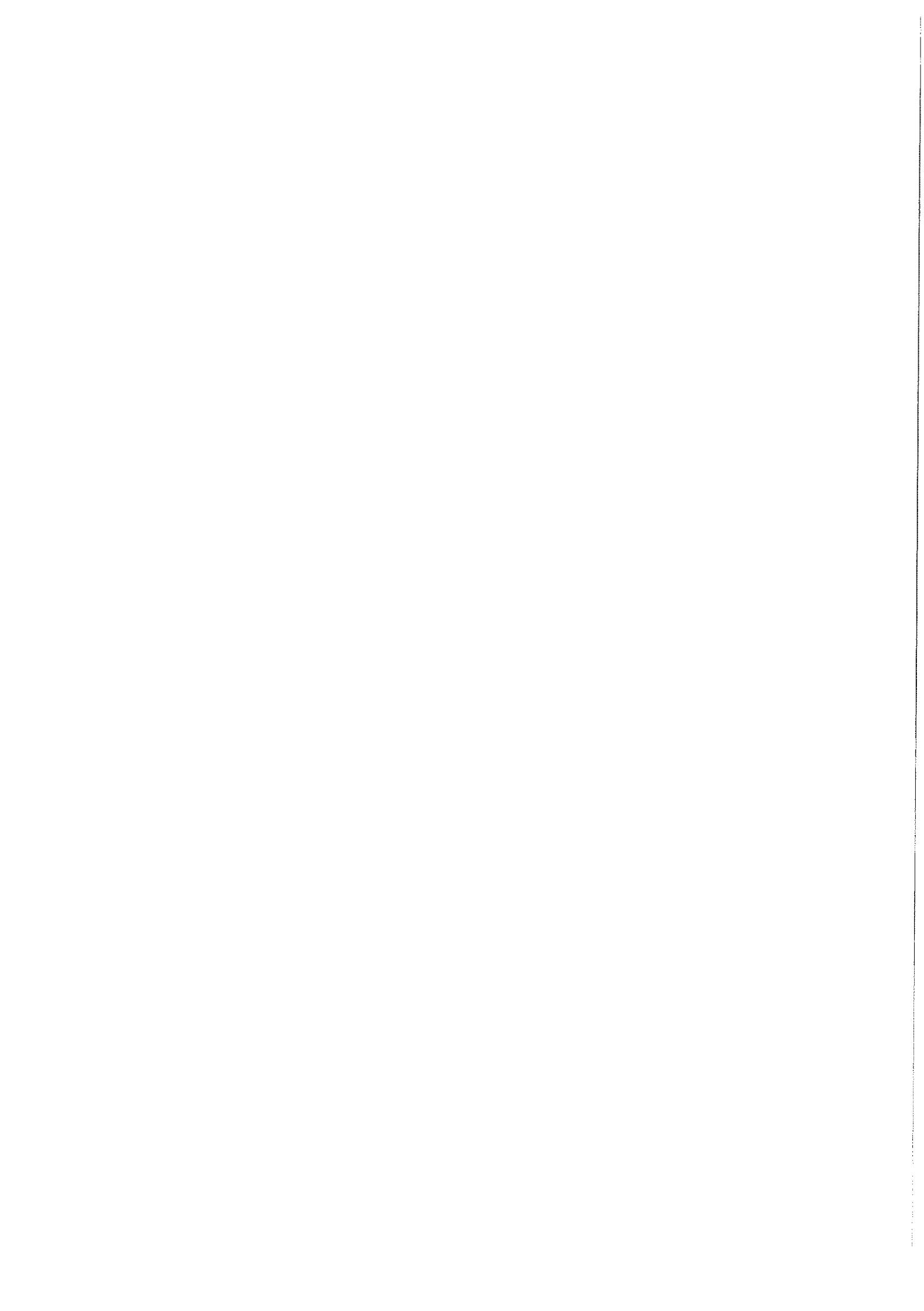
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-01-0030006733 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mº PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

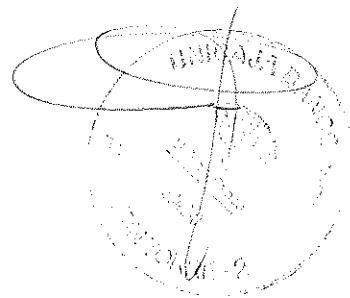


Dº. EVA Mº PECHÉ PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

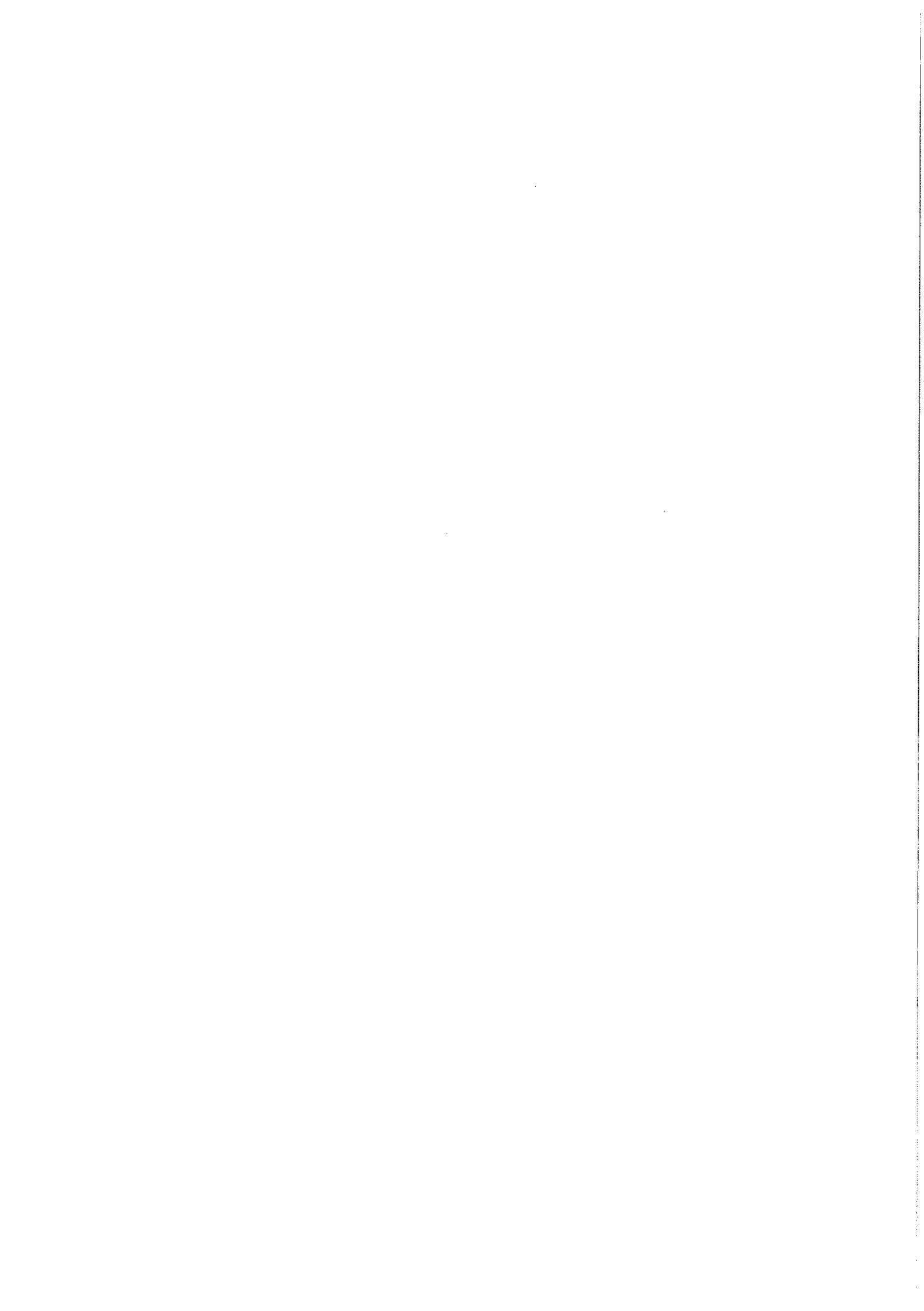
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-01-0030008090 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mº PECHÉ PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

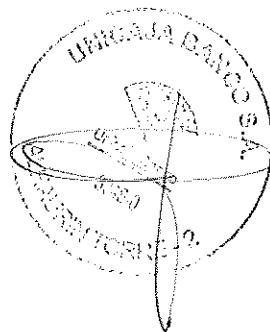


Dña. EVA M^a PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

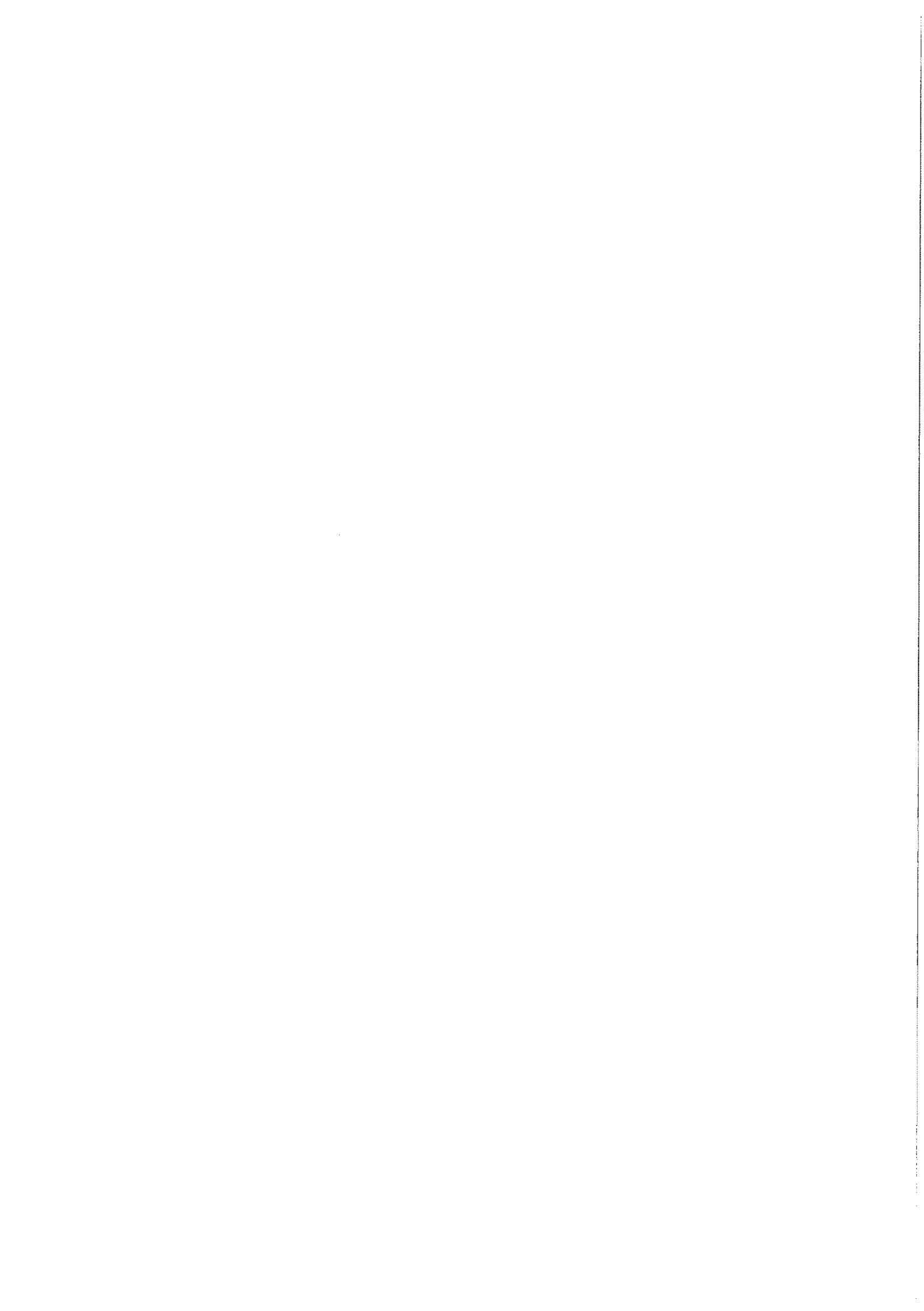
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-02-0060000022 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA M^a PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

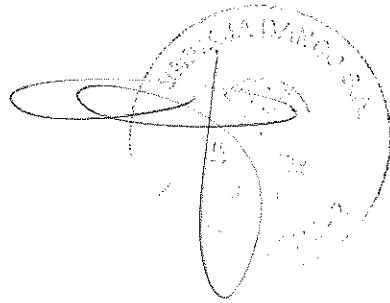


D.^a.EVA M^a PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

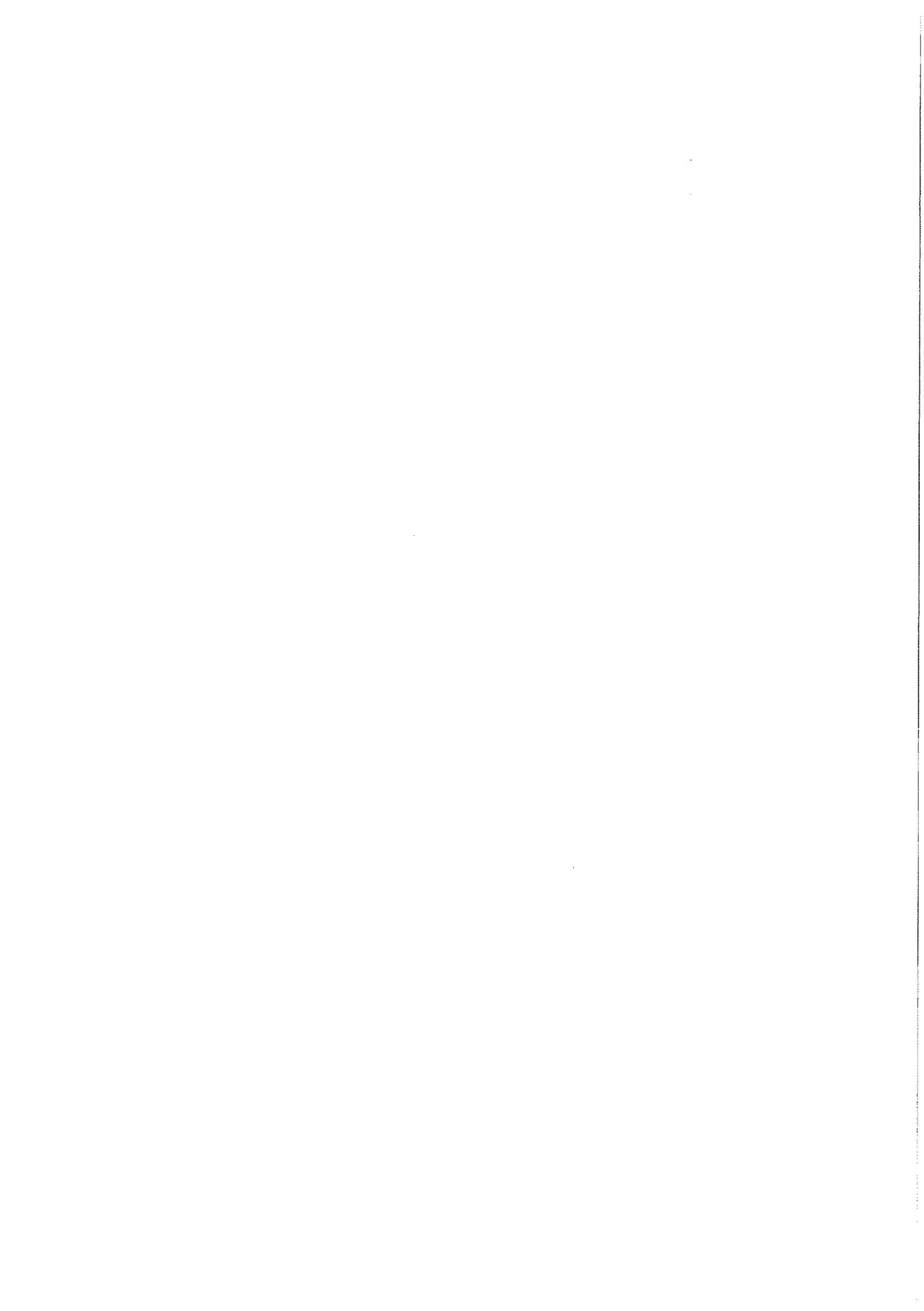
Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-08-0060000040 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA M^a PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

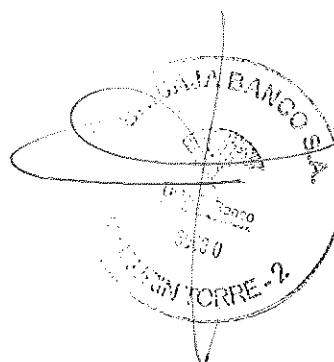


Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 Diciembre de 2014, aparece la cuenta número 2103-3046-02-0030009785 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de Enero de 2015



FDO.: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2





EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

**LIQUIDACIÓN
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
2014**

SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO



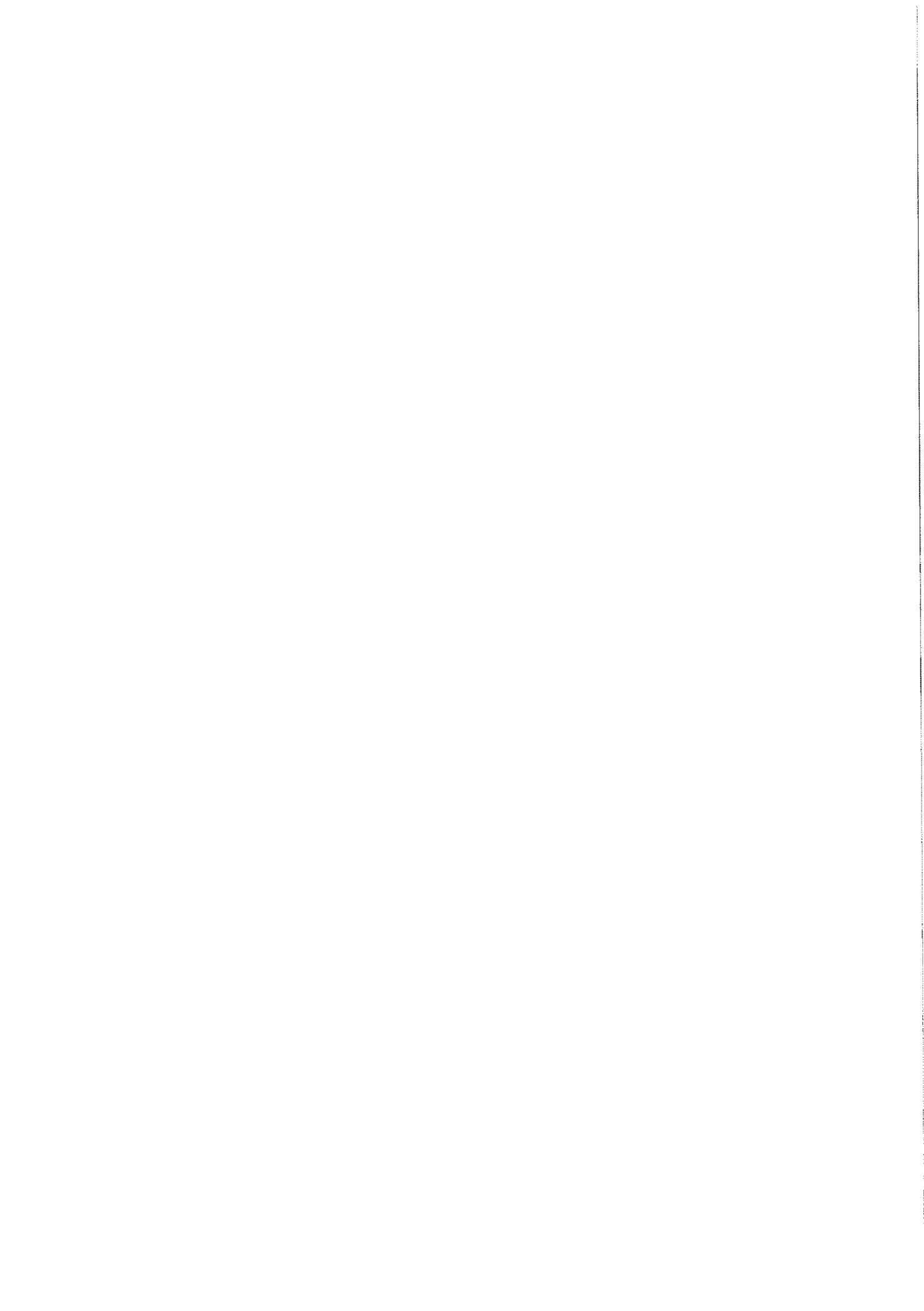
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

LISTADO DE BIENES POR EPÍGRAFE

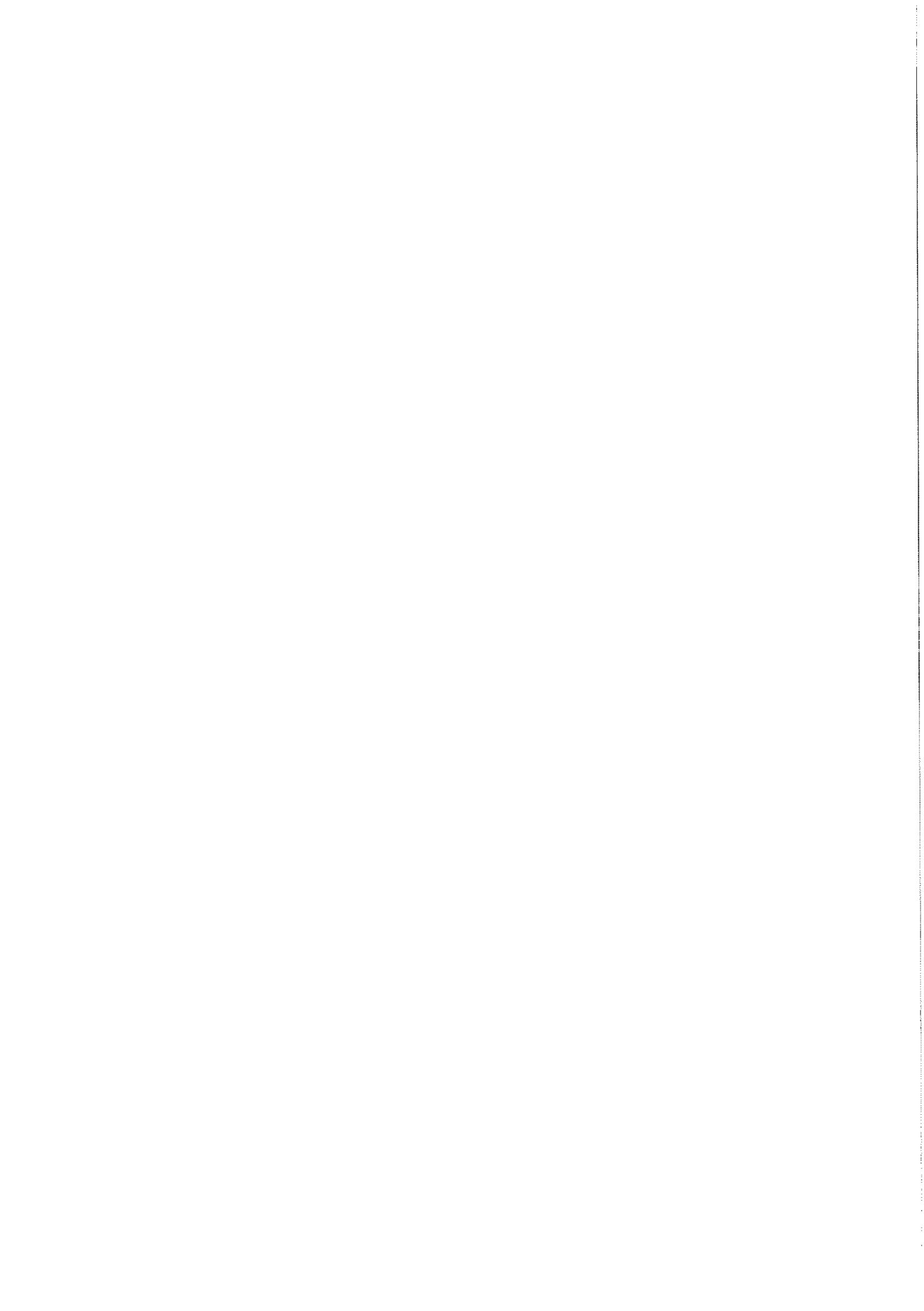
Situación	Cantidad	F. Concesión
Ref. Catastral		F. Reversión
Ubicación		

1.1.- CONSTRUCCIONES Y SOLARES

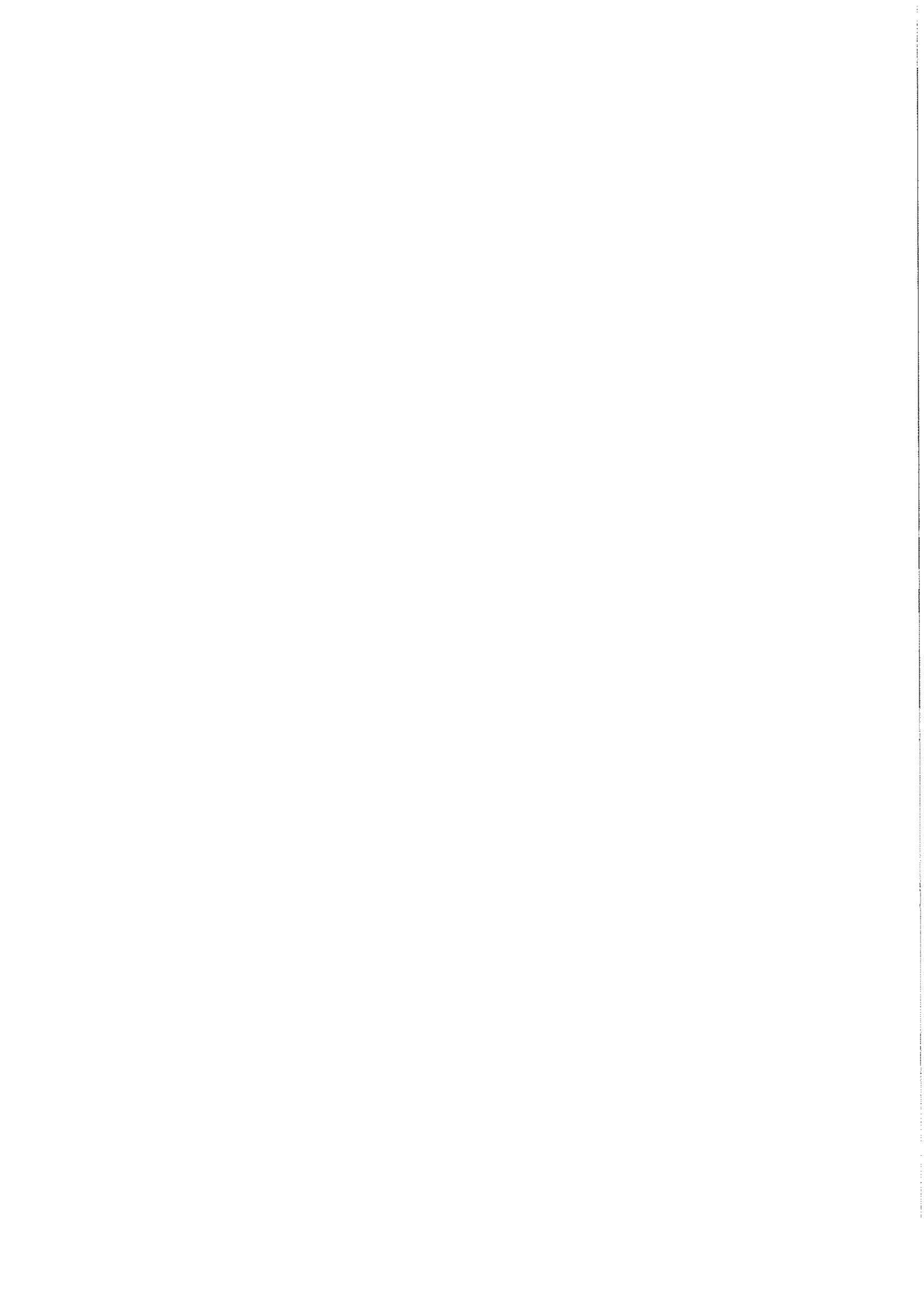
1.1.- 1	MANZANA 8 DEL SECTOR 'RETAMAR II'	30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	912.266,91€	
	Situación:			
	Ref. Catastral: 2692103UF6529S0001DP	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 2	PARCELA P-18-B DEL SECTOR UR-TB-01	25/10/2010		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	2.299.188,57€	
	Situación:			
	Ref. Catastral: 3296002UF6539N0001LY	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 3	PARCELA M-2-B DEL SECTOR UR- CA-01 'LA CALERA'	30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	844.947,00€	
	Situación:			
	Ref. Catastral: NO CATASTRADA	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 4	PARCELA M-3-1' DE LA AU-16 'LA HUERTECILLA'	30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	70.478,83€	
	Situación:			
	Ref. Catastral: 0190604UF6509S0001MW	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 5	PARCELA M-2' DE LA AU-16 'LA HUERTECILLA'	30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	400.900,70€	
	Situación:			
	Ref. Catastral: 0090702UF6509S0001JW	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	



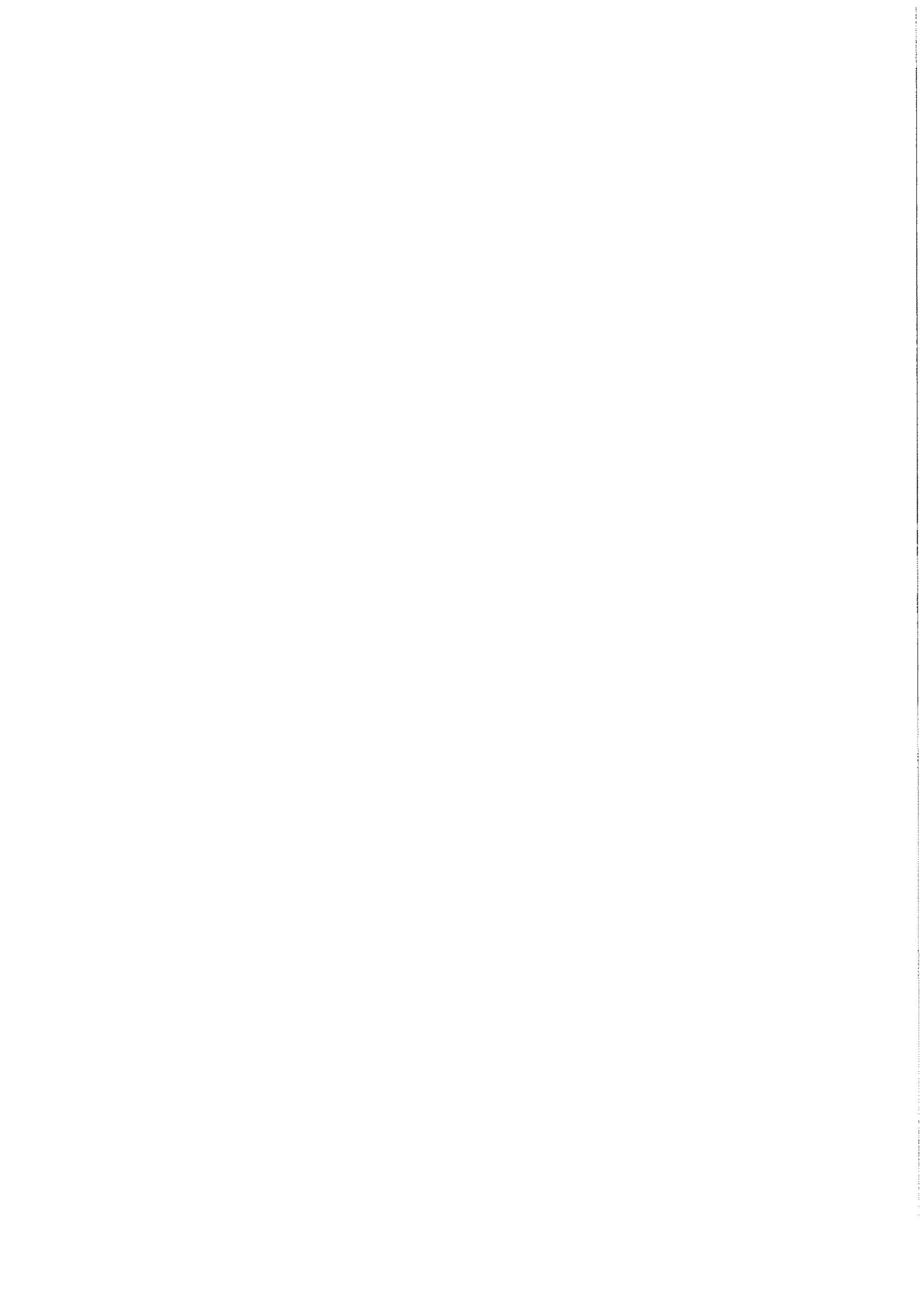
	Situación	Cantidad	F. Concesión	F. Reversión
1.1.- 6	Ref. Catastral Ubicación BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		30/09/2007	
	Ref. Catastral: 8391401UF5589S0001SX Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	NORMAL 240 TERRENOS 364.961,64€
1.1.- 7	PARCELA 14 DE LA MANZANA 10 DE LA UR- TA-03 'TARALPE III'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240 TERRENOS	509.377,27€
	Ref. Catastral: 8289401UF5588N0001WB Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 8	PARCELA 13 DE LA MANZANA 9-A DE LA UR- TA-03 'TARALPE III'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240 TERRENOS	842.400,00€
	Ref. Catastral: 8390801UF5589S0001MX Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 9	PARCELA 12 DE LA MANZANA 8 DE LA UR- TA-03 'TARALPE III'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240 TERRENOS	286.434,35€
	Ref. Catastral: 8392104UF5589S0001OX Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 10	PARCELA DE LA MANZANA M-8-C DEL SECTOR UR-IND-03 'LA MORAGA'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240 TERRENOS	457.340,88€
	Ref. Catastral: 9199601UF5599N0001BK Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 11	PARCELA DE LA MANZANA M-8-B DEL SECTOR UR-IND-03 'LA MORAGA'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240 TERRENOS	1.568.535,34€
	Ref. Catastral: 9199602UF5599N0001YK Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	



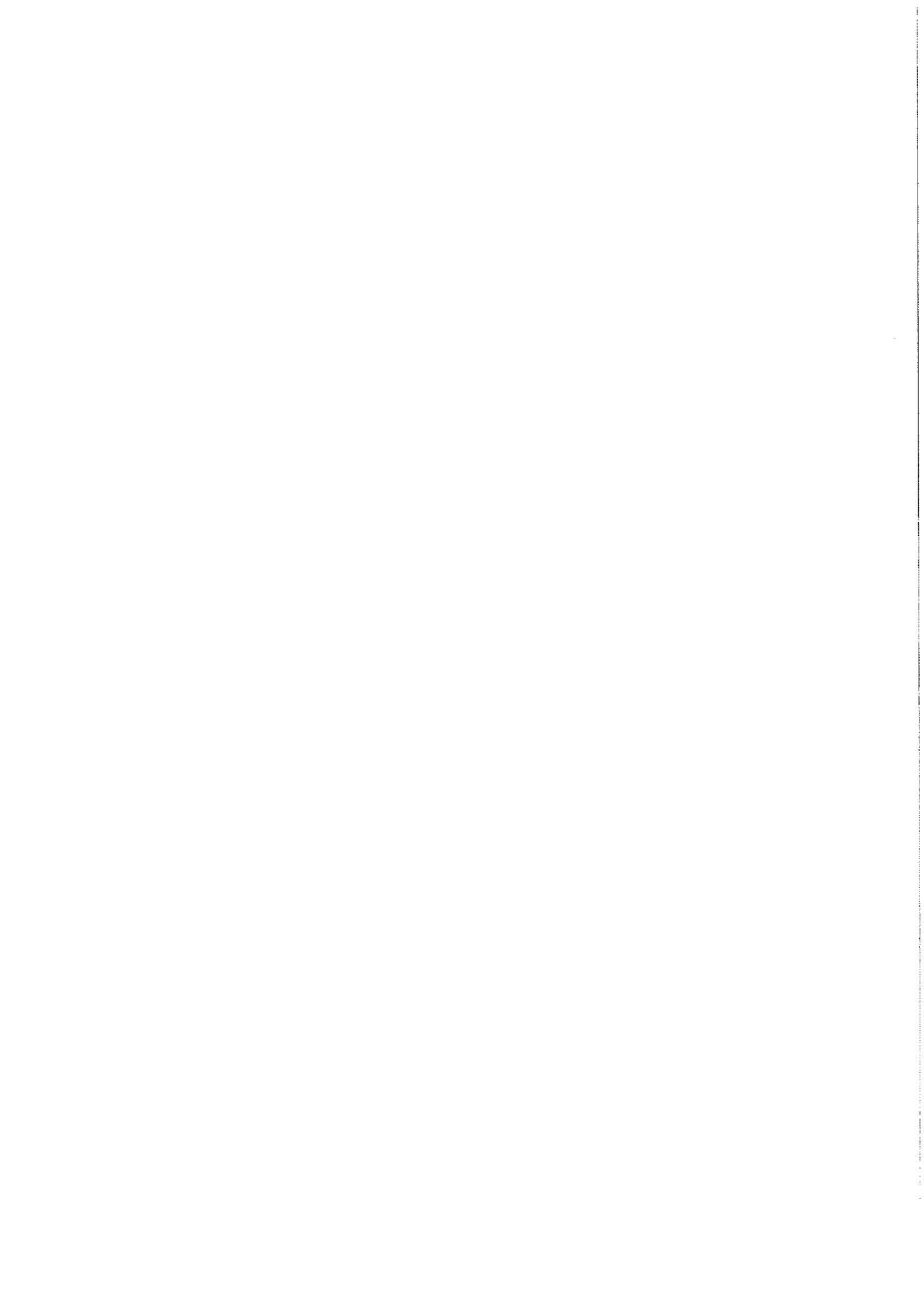
	Situación	Cantidad	F. Concesión	F. Reversión	
	Ref. Catastral				
	Ubicación				
1.1.- 12	PARCELA DE LA MANZANA M-7 DEL SECTOR UR-IND-03 'LA MORAGA'	30/09/2007			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			2.679.729,80€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 9001202UF5690S0001AH	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 13	PARCELA 4B DEL SECTOR UR.-IND-02	30/09/2007			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			830.121,60€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 2101312UF6620S0001WM	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 14	SUBMANZANA 4-B DEL POLÍGONO 2 DEL SECTOR UR-IND-01	30/09/2007			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			517.132,00€
	Situación: POLÍGONO INDUSTRIAL I				
	Ref. Catastral: 1900106UF6610S0001ML	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 15	PARCELA 16, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'	30/09/2007			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			107.111,47€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 7461108UF5576S0001YD	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 16	PARCELA 8-B DE LA UE-PN-01 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'	30/09/2007			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			104.268,61€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 7762117UF5576S0001KD	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 17	PARCELA 74, MANZANA 9 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'	30/09/2007			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			109.439,44€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 8063106UF5586S0001BJ	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		



	Situación	Cantidad	F. Concesión	F. Reversión	
1.1.- 18	Ref. Catastral Ubicación	PARTICIPACIÓN PROINDIVISO DEL 78,06% DE LA PARCELA 11 DE LA U.E.-PN-05 'PINOS DE ALHAURÍN' BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:	240	TERRENOS	30/09/2007 NORMAL 130.233,04€
	Ref. Catastral: Ubicación:	8965133UF5586N0001TO	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 19	PARCELA 14 DE LA U.E.-PN-05 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240	TERRENOS	130.337,06€
	Ref. Catastral: Ubicación:	8965136UF5586N0001OO	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 20	PARCELA 13 DE LA U.E.-PN-05 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240	TERRENOS	130.337,06€
	Ref. Catastral: Ubicación:	8965135UF5586N0001MO	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 21	PARCELA 12 DE LA U.E.-PN-05 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240	TERRENOS	130.233,04€
	Ref. Catastral: Ubicación:	8965134UF5586N0001FO	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 22	PARCELA 297 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: CL. MANUEL ALEXANDRE		NORMAL 240	TERRENOS	195.557,60€
	Ref. Catastral: Ubicación:	7466110UF5576N0001XT	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 23	PARCELA 1316 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: CL. MONDA		NORMAL 240	TERRENOS	142.507,40€
	Ref. Catastral: Ubicación:	8770111UF5588S0001WT	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	

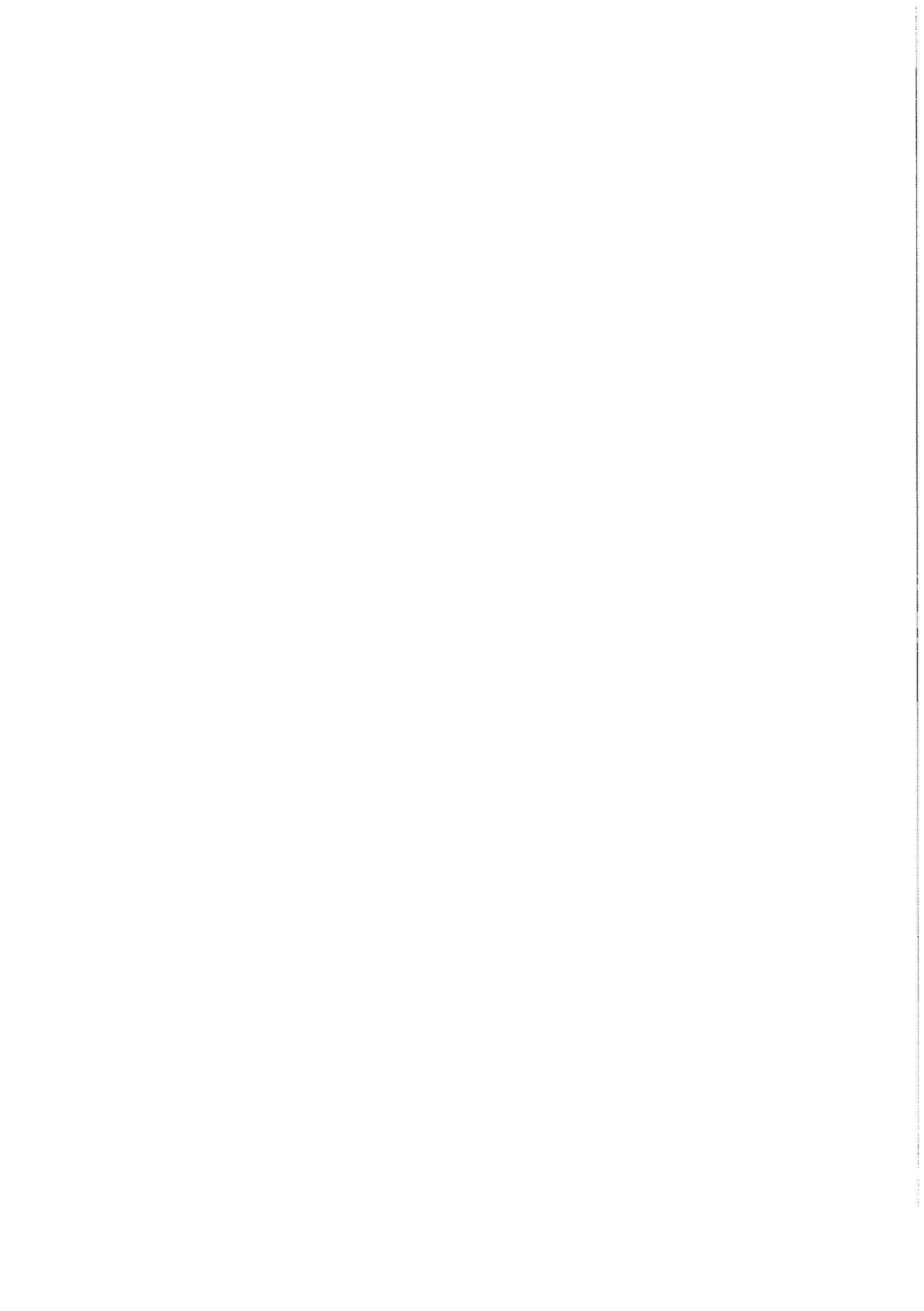


	Situación	Cantidad	F. Concesión	F. Reversión	
	Ref. Catastral				
	Ubicación				
1.1.- 24	PARCELA 529 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		104.020,00€
	Situación: CL. BENALMÁDENA				
	Ref. Catastral: 8466111UF5586N0001ZO	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 25	PARCELA 1279-BIS 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		124.824,00€
	Situación: CL. MONDA				
	Ref. Catastral: 8770107UF5588S0001HT	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 26	PARCELA 1265 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		104.020,00€
	Situación: CL. MARBELLA				
	Ref. Catastral: 8971106UF5588S0001LT	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 27	PARCELA 1279 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		130.025,00€
	Situación: CL. MONDA				
	Ref. Catastral: 8770106UF5588S0001UT	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 28	PARCELA 1264 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		136.786,30€
	Situación: CL. MONDA				
	Ref. Catastral: 8971105UF5588S0001PT	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 29	PARCELA 652 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		169.552,60€
	Situación: CL. MAGO SHANTAI				
	Ref. Catastral: 8965107UF5586N0001DO	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		

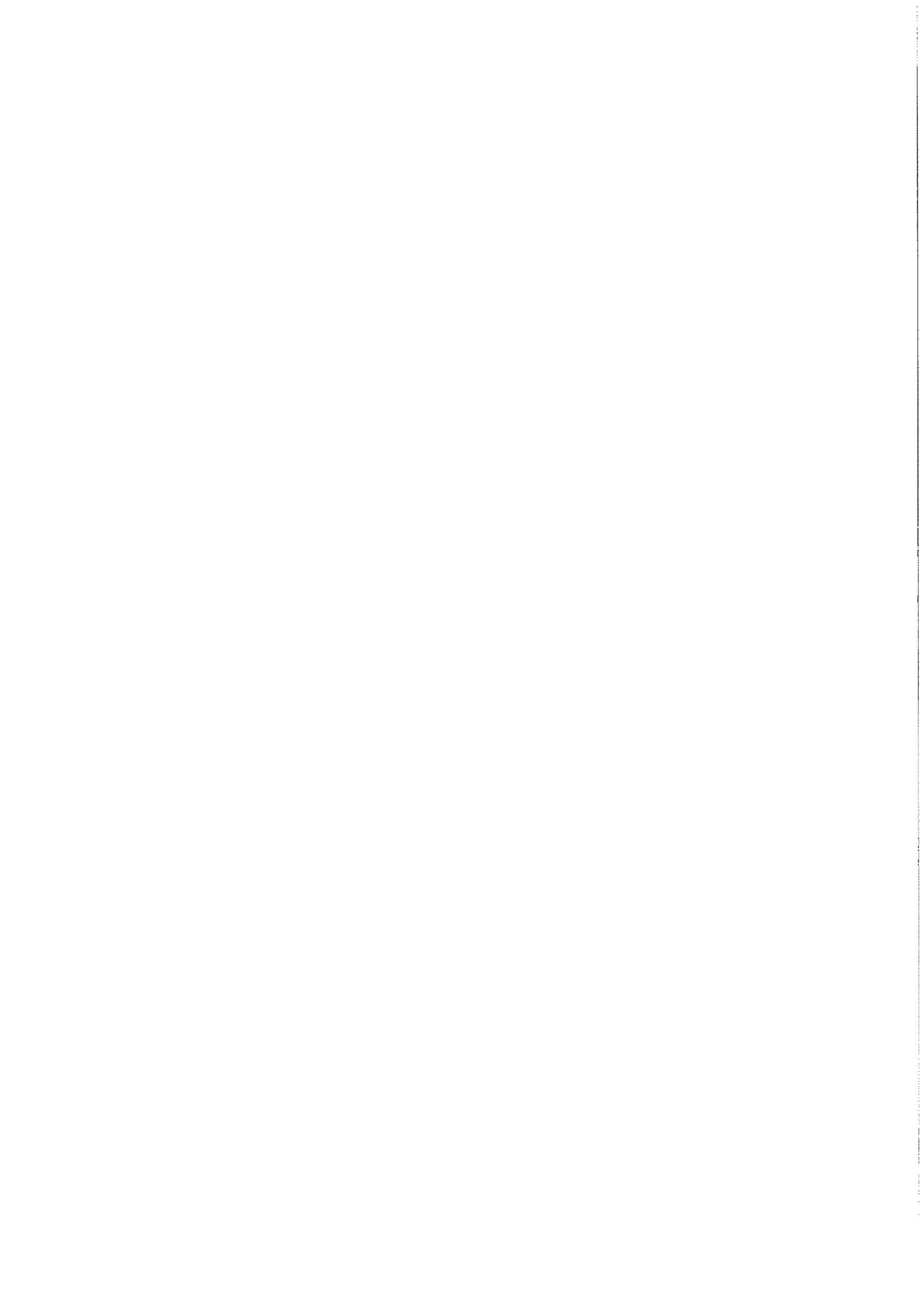


	Situación	Cantidad	F. Concesión	
	Ref. Catastral		F. Reversión	
1.1.- 30	PARCELA R-7 DE LA UR-TQ-01 (ENSANCHE TORREALQUERIA)		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	275.835,76€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7415401UF5671N0001UJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 31	PARCELA R-6 DE LA UR-TQ-01 (ENSANCHE TORREALQUERIA)		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	330.664,37€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7415301UF5671N0001EJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 32	PARCELA R-5 DE LA UR-TQ-01 (ENSANCHE TORREALQUERIA)		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	522.426,78€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7416501UF5671N0001HJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 33	PARCELA R-4 DE LA UR-TQ-01 (ENSANCHE TORREALQUERIA)		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	713.788,11€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7416301UF5671N0001IJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 34	SOLAR (TORREALQUERIA)		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	50.481,00€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7017111UF5671N0001IJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 35	PARCELA DE C/ JARDINES, Nº 5 (TORREALQUERIA)		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	120.984,00€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7116103UF5671N0001LJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	

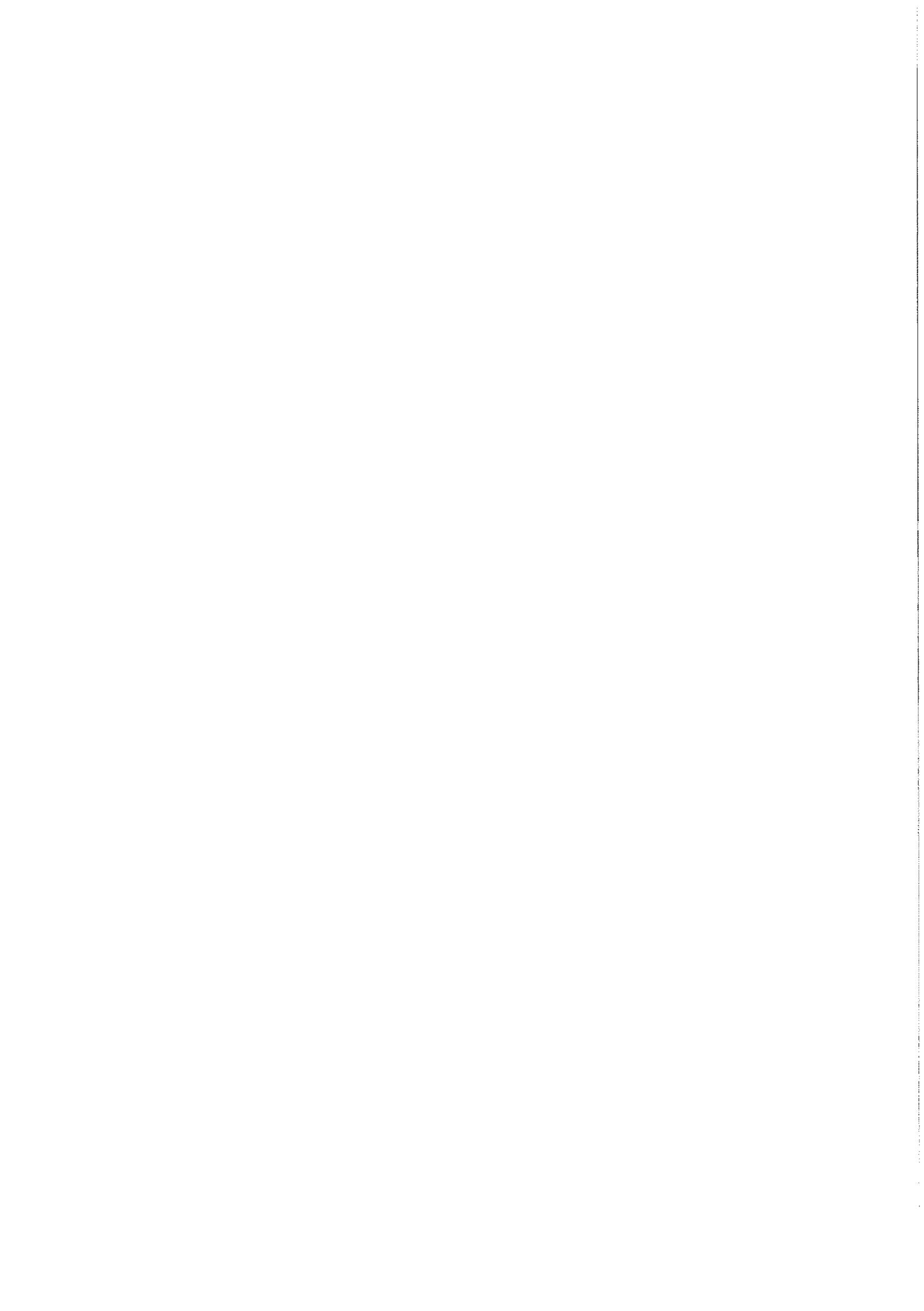
	Situación	Cantidad	F. Concesión	F. Reversión	
	Ref. Catastral				
	Ubicación				
1.1.- 36	SOLAR (TORREALQUERIA)		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			244.524,00€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 7019201UF5671N0001TJ	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 37	PARCELA DE TERRENO ESQUINA C/ ALQUERÍA, AVDA. CARLOS MAYORGA GIL Y C/ SIERRA DE LAS ABARCUZAS (TORREALQUERIA)		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			123.540,00€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 7216205UF5671N0001PJ	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 38	PARCELA 16 DE LA UE-RO-02 (EL ROMERAL)		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			166.446,00€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 0129612UF6602N0001YK	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 39	PARCELA 15 DE LA UE-RO-02 (EL ROMERAL)		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			180.669,60€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 0129611UF6602N0001BK	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 40	PARCELA 3.01 DEL SECTOR UR-EN-06		27/10/2010		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			100.410,67€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 1992726UF6519S0000FT	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 41	PARCELA 3.10 DEL SECTOR UR-EN-06		27/10/2010		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS			98.859,93€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 1992701UF6519S0000RT	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		



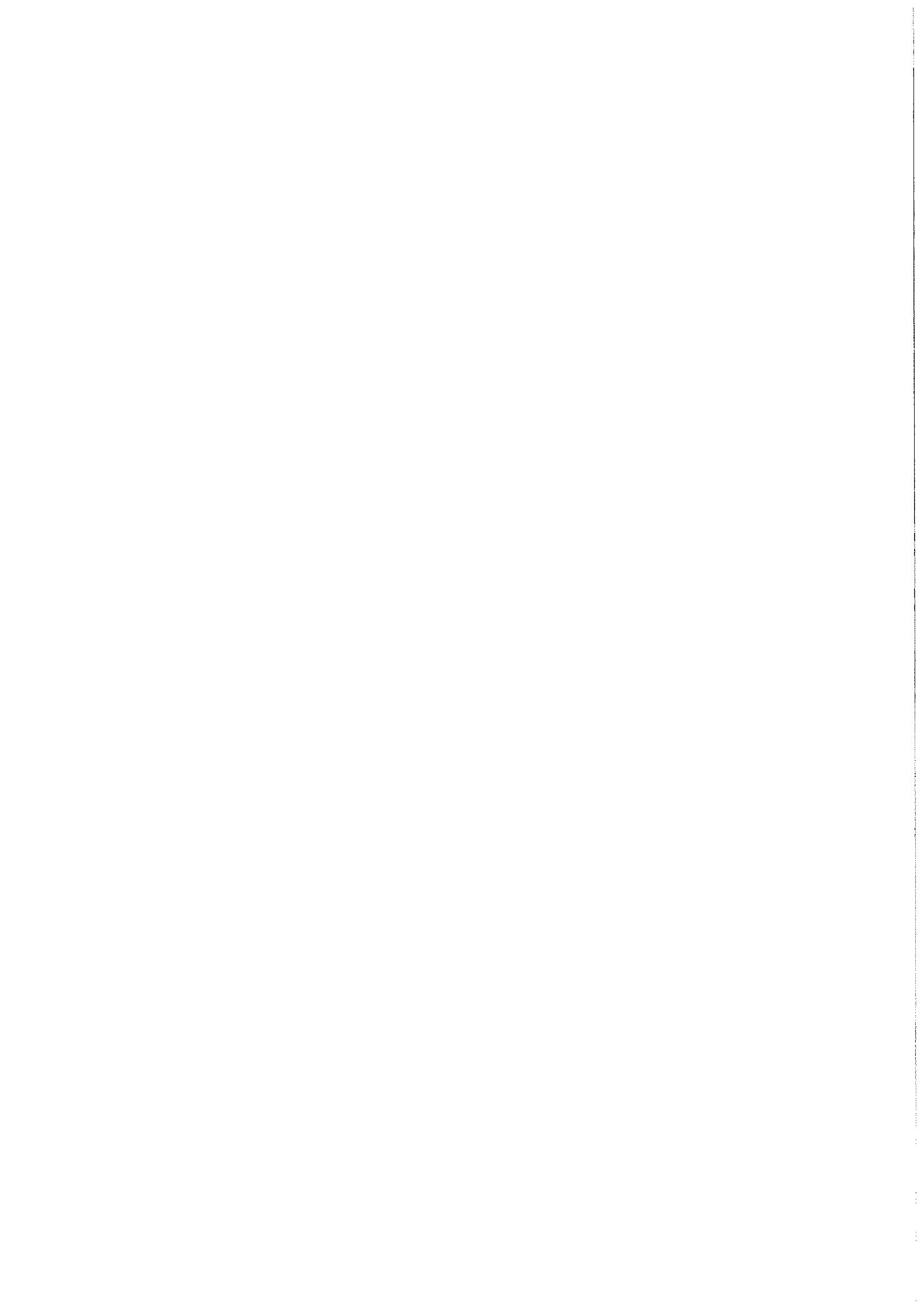
	Situación	Cantidad	F. Concesión	
	Ref. Catastral		F. Reversión	
	Ubicación			
1.1.- 42	PARCELA 3.11 DEL SECTOR UR-EN-06		27/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	99.441,46€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 1992702UF6519S0000DT	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 43	PARCELA 3.12 DEL SECTOR UR-EN-06		27/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	99.441,46€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 1992703UF6519S0000XT	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 44	PARCELA 3.13 DEL SECTOR UR-EN-06		27/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	99.635,30€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 1992704UF6519S0000JT	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 45	PARCELA 3.14 DEL SECTOR UR-EN-06		27/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	99.635,30€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 1992705UF6519S0000JT	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 46	PARCELA 3.15 DEL SECTOR UR-EN-06		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	99.441,46€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 1992706UF6519S0000ET	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 47	PARCELA 17, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	104.126,10€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7461109UF5576S0001GD	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	



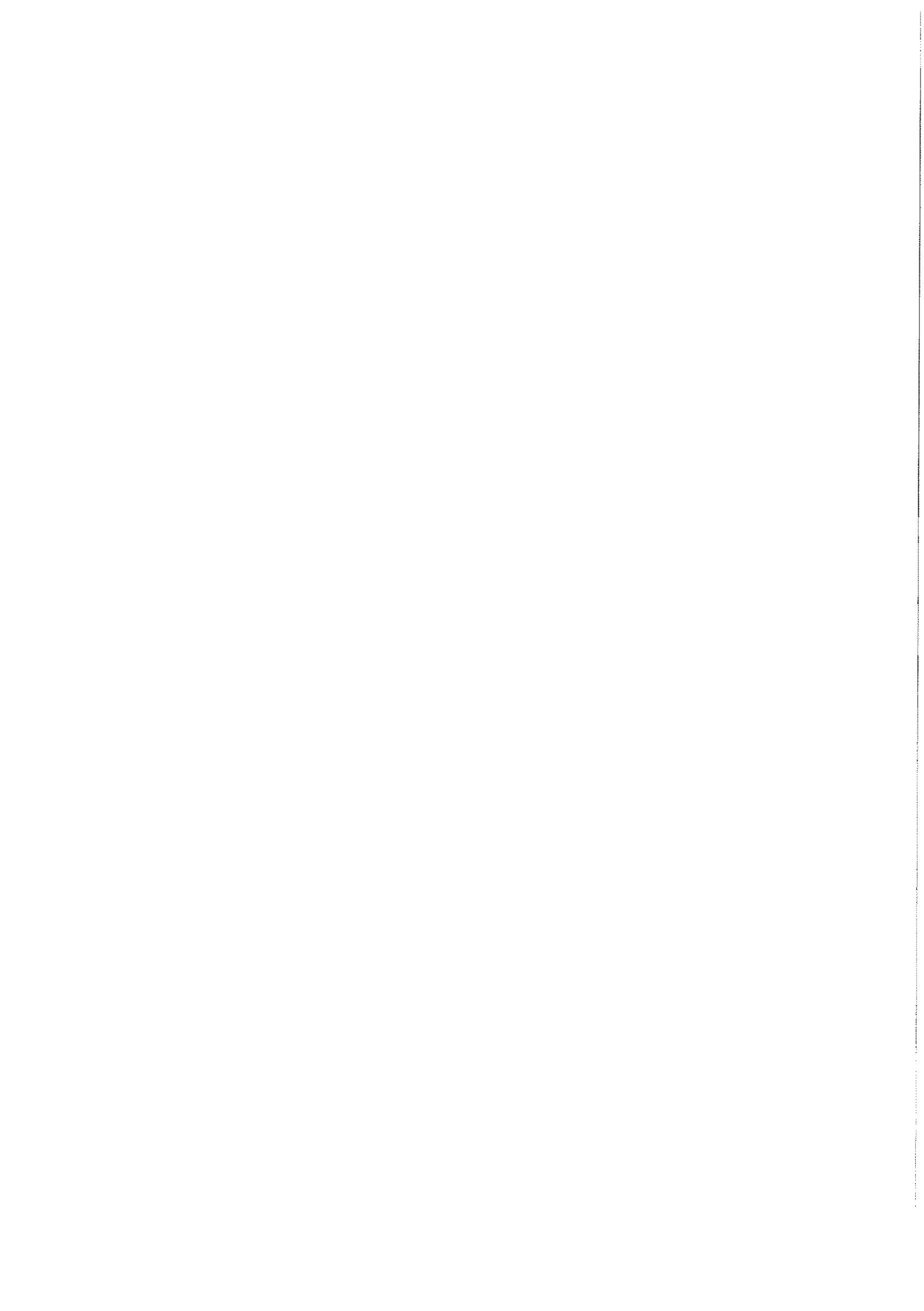
	Situación	Cantidad	F. Concesión
	Ref. Catastral		F. Reversión
	Ubicación		
1.1.- 48	PARCELA 3.16 DEL SECTOR UR-EN-06	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	99.829,15€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 1992707UF6519S0000ST	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 49	PARCELA 18, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 'PINOS DE ALHAURÍN'	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	104.081,37€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7461110UF5576S0001BD	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 50	PARCELA 3.17 DEL SECTOR UR-EN-06	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	99.635,30€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 1992708UF6519S0000ZT	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 51	PARCELA 19, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	105.678,07€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7461111UF5576S0001YD	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 52	PARCELA 20, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	105.576,14€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7461112UF5576S0001GD	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 53	PARCELA Z (I2) DEL SECTOR UR-EN-06	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	90.347,80€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 2094402UF6529S0000RO	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:



	Situación Ref. Catastral Ubicación	Cantidad	F. Concesión F. Reversión	
1.1.- 54	PARCELA M-1.C URBANIZACIÓN LA CALERA BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		28/10/2010 NORMAL 240 TERRENOS	775.975,20€
	Ref. Catastral: NO CATASTRADO Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 55	PARCELA Nº 75, MANZANA 9 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN' BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		28/10/2010 NORMAL 240 TERRENOS	248.000,46€
	Ref. Catastral: 8063105UF5586S0001AJ Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 56	PARCELA Nº 76, MANZANA 9 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN' BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		28/10/2010 NORMAL 240 TERRENOS	143.682,83€
	Ref. Catastral: 8063104UF5586S0001WJ Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 57	PARCELA 14 DEL SECTOR UE-PN-02 BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		28/10/2010 NORMAL 240 TERRENOS	108.753,95€
	Ref. Catastral: NO CATASTRADO Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 58	PARCELA 15 DEL SECTOR UE-PN-02 BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		28/10/2010 NORMAL 240 TERRENOS	108.753,95€
	Ref. Catastral: NO CATASTRADO Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 59	PARCELA 16 DEL SECTOR UE-PN-02 BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		28/10/2010 NORMAL 240 TERRENOS	108.754,99€
	Ref. Catastral: NO CATASTRADO Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	

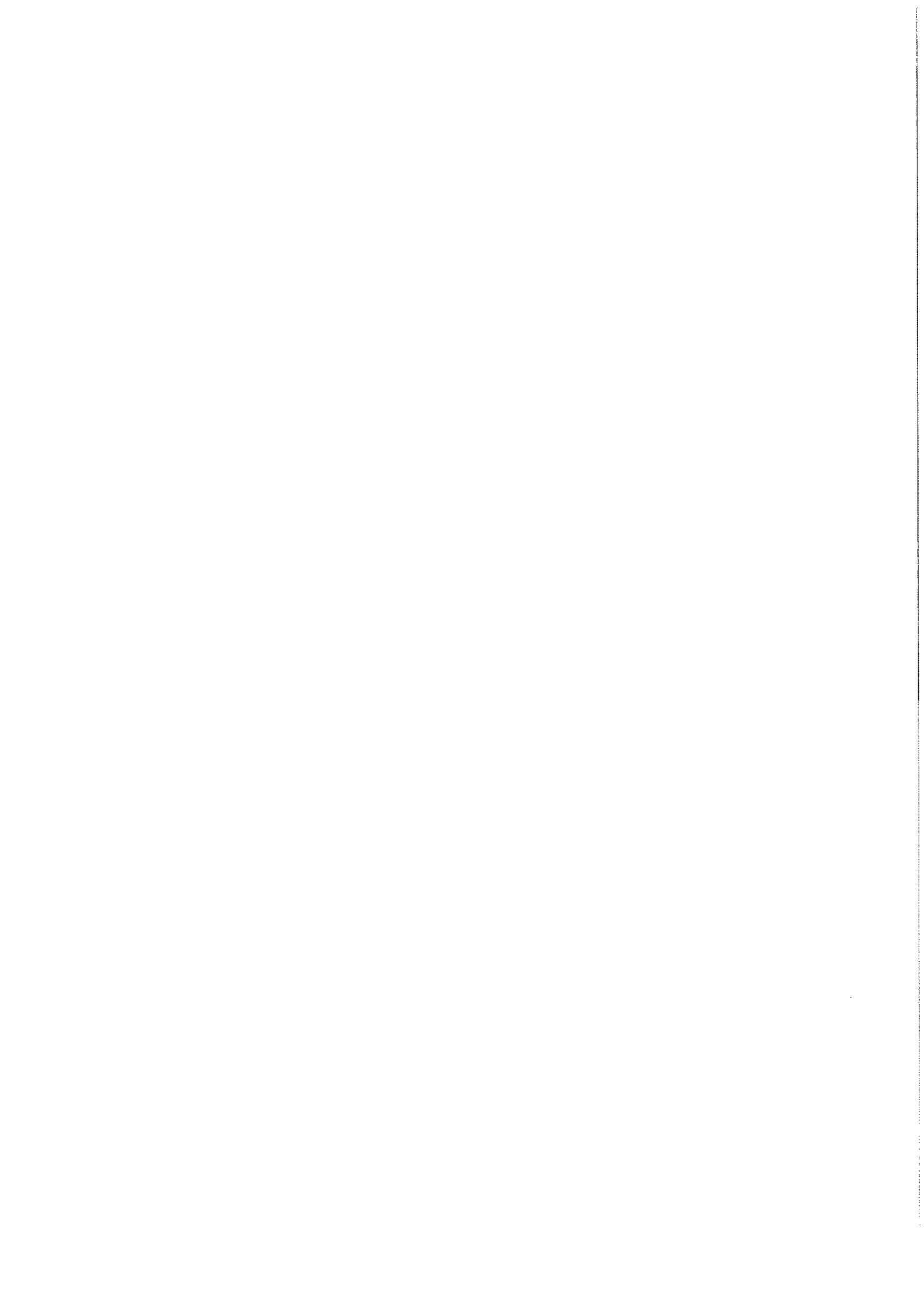


	Situación	Cantidad	F. Concesión	
	Ref. Catastral		F. Reversión	
1.1.- 60	PARCELA A-1.2. DEL SECTOR UR-EN-05		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	305.401,14€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 1291113UF6519S0001ZY	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 61	PARCELA B-1.1 SECTOR UR-EN-05 LAS CHUMBERAS		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	161.460,00€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 1291118UF6519S0001BY	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 62	PARCELA ESQUINA CALLE FLORES CON AVENIDA MAESTRO CARLOS MAYORGA GIL CON CALLE SIERRA DE CÁRTAMA		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	65.817,00€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7318306UF5671N0001WJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 63	PARCELA DE ESQUINA CALLE CAUCE CON AVENIDA MAESTRO CARLOS MAYORGA GIL Y CALLE SIERRA DE CARTAMA		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	97.767,00€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7317205UF5671N0001UJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 64	PARCELA 2.C DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-CO-01, HOY PARCELA Nº 09	28/10/2010		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	147.867,12€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 1600809UF6610S0001PL	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 65	PARCELA R-11 DEL SECTOR UR-TQ-01 'ENSANCHE TORREALQUERÍA'		29/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	205.535,00€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7715302UF5671N0001AJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	

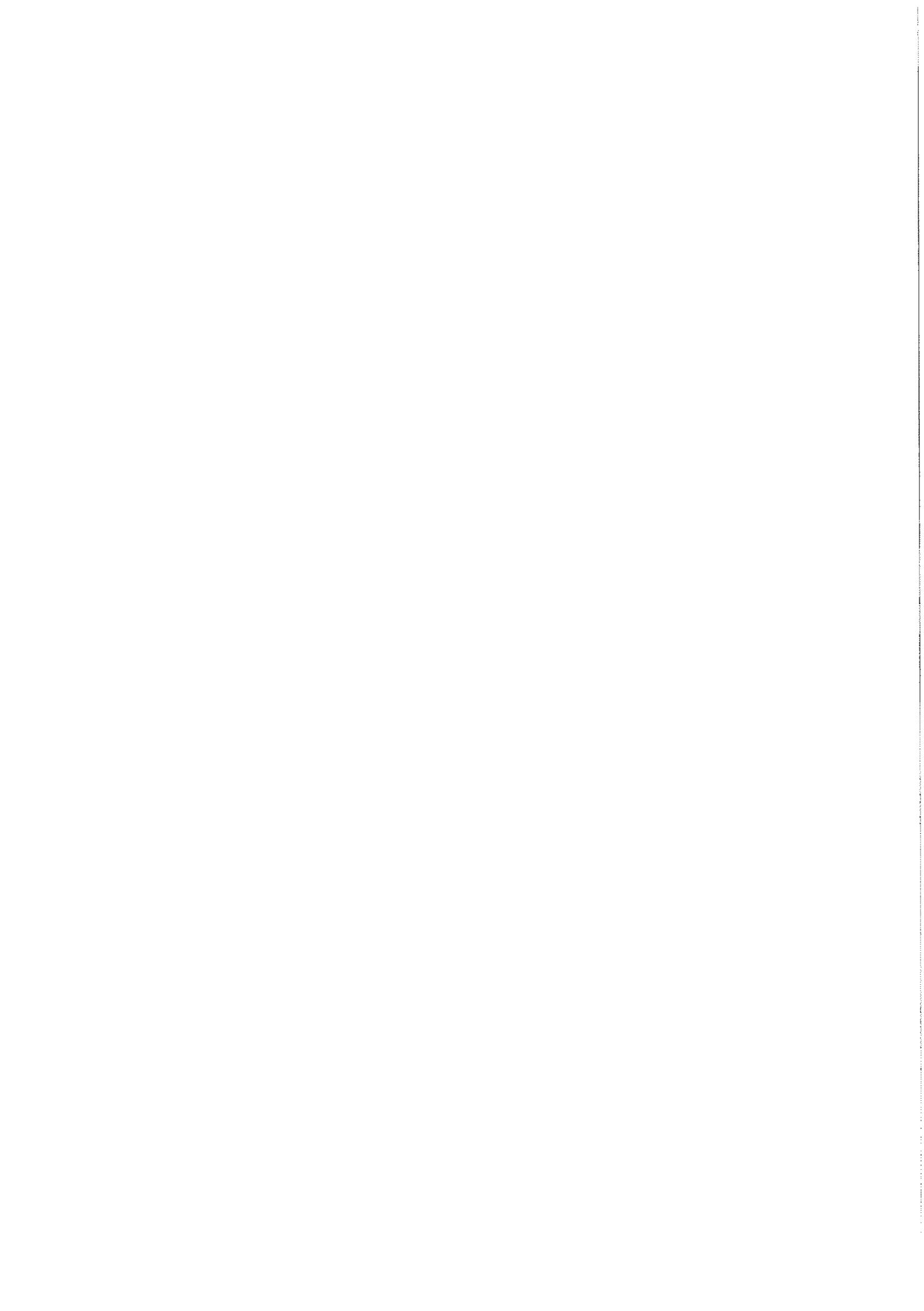


	Situación Ref. Catastral Ubicación	Cantidad	F. Concesión F. Reversión	
1.1.- 66	PARCELA R-14 DEL SECTOR UR-TQ-01 'ENSANCHE TORREALQUERÍA'		29/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	1.702.329,30€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7715303UF5671N0001B	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 67	PARCELA R-23 DEL SECTOR UR-TQ-01 'ENSANCHE TORREALQUERÍA'		29/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	637.854,47€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7812401UF5671S0001YW	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 68	PARCELA R1 DE LA UE-NP-03 'ALAMILLO ESTE'		17/11/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	82.719,98€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 9582101UF5598S0001DO	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 69	PARCELA 21, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'		17/11/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	106.302,20€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7461113UF5576S0001QD	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 71	PARCELA 386 URB. PINOS DE ALHAURÍN		12/01/2011	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	163.519,44€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7762102UF5576S001WD	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	

Nº de bienes: 70 Total valor venta: 23.839.060,67 €



Situación	Cantidad	F. Concesión
Ref. Catastral		F. Reversión
Ubicación		
Total general:	70	23.839.060,67 €



SISTEMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

LISTADO DE BIENES POR EPÍGRAFE

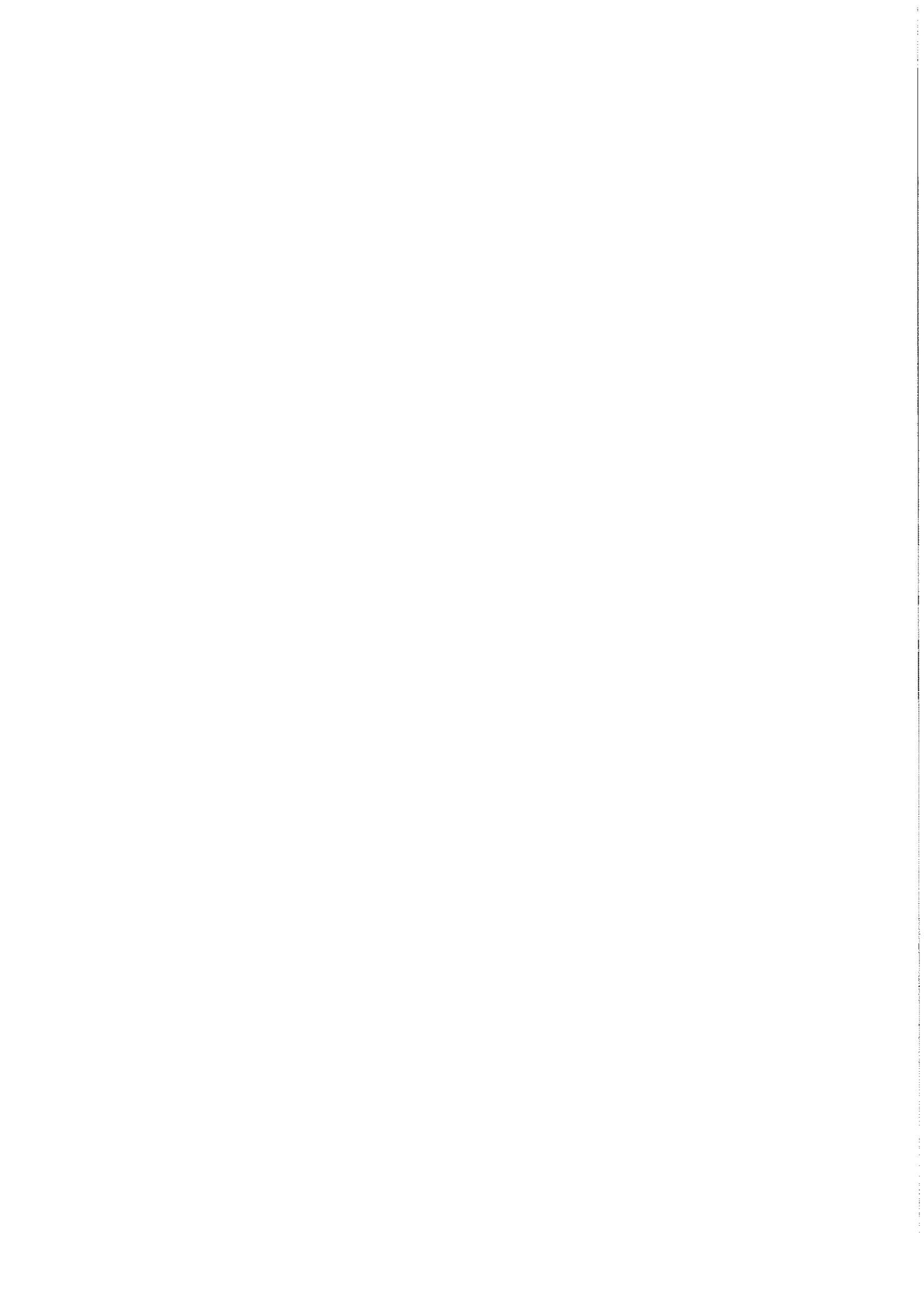


AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

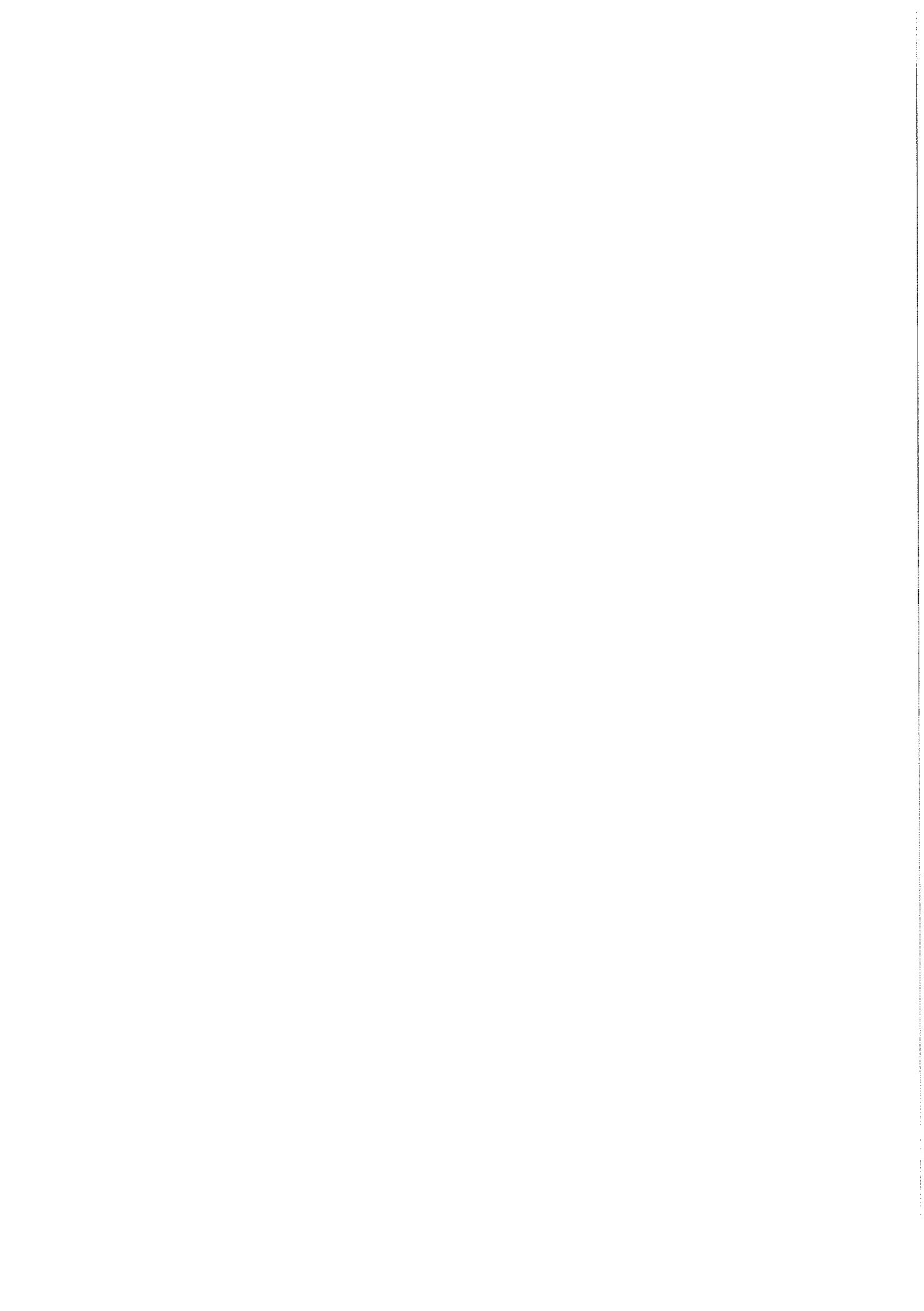
Situación	Cantidad	F. Concesión
Ref. Catastral		F. Reversión
Ubicación		

1.1.- CONSTRUCCIONES Y SOLARES

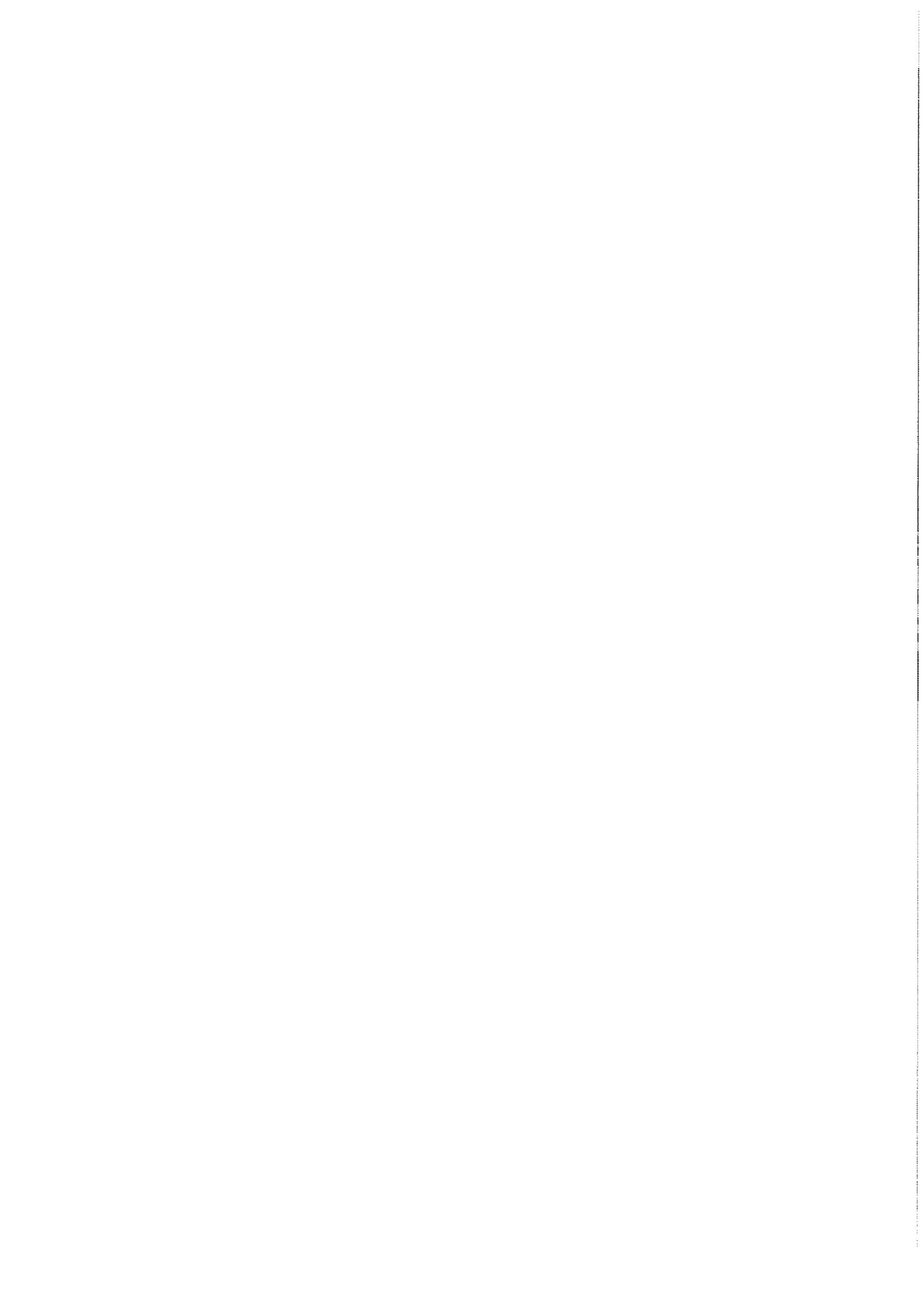
1.1.- 1	MANZANA 8 DEL SECTOR 'RETAMAR II'	30/09/2007			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		912.266,91€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 2692103UF6529S0001DP	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 2	PARCELA P-18-B DEL SECTOR UR-TB-01	25/10/2010			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		2.299.188,57€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 3296002UF6539N0001LY	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 3	PARCELA M-2-B DEL SECTOR UR- CA-01 'LA CALERA'	30/09/2007			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		844.947,00€
	Situación:				
	Ref. Catastral: NO CATASTRADA	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 4	PARCELA M-3-1' DE LA AU-16 'LA HUERTECILLA'	30/09/2007			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		70.478,83€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 0190604UF6509S0001MW	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 5	PARCELA M-2' DE LA AU-16 'LA HUERTECILLA'	30/09/2007			
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS		400.900,70€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 0090702UF6509S0001JW	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		



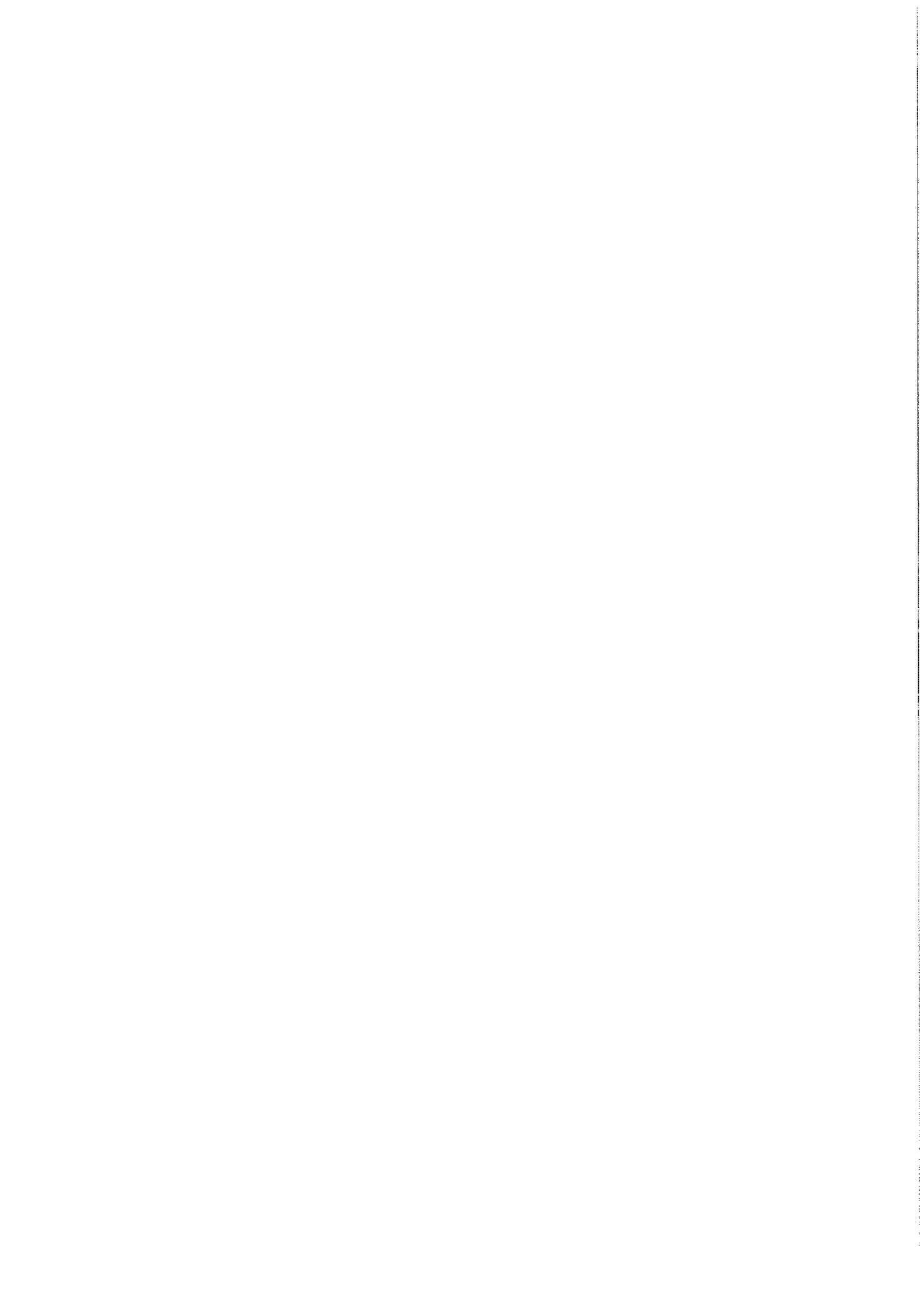
	Situación	Cantidad	F. Concesión
	Ref. Catastral		F. Reversión
	Ubicación		
1.1.- 6	PARCELA 15 DE LA MANZANA 6-A DE LA UR- TA-03 'TARALPE III'	30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	364.961,64€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 8391401UF5589S0001SX	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 7	PARCELA 14 DE LA MANZANA 10 DE LA UR- TA-03 'TARALPE III'	30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	509.377,27€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 8289401UF5588N0001WB	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 8	PARCELA 13 DE LA MANZANA 9-A DE LA UR- TA-03 'TARALPE III'	30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	842.400,00€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 8390801UF5589S0001MX	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 9	PARCELA 12 DE LA MANZANA 8 DE LA UR- TA-03 'TARALPE III'	30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	286.434,35€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 8392104UF5589S0001OX	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 10	PARCELA DE LA MANZANA M-8-C DEL SECTOR UR-IND-03 'LA MORAGA'	30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	457.340,88€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 9199601UF5599N0001BK	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 11	PARCELA DE LA MANZANA M-8-B DEL SECTOR UR-IND-03 'LA MORAGA'	30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	1.568.535,34€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 9199602UF5599N0001YK	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:



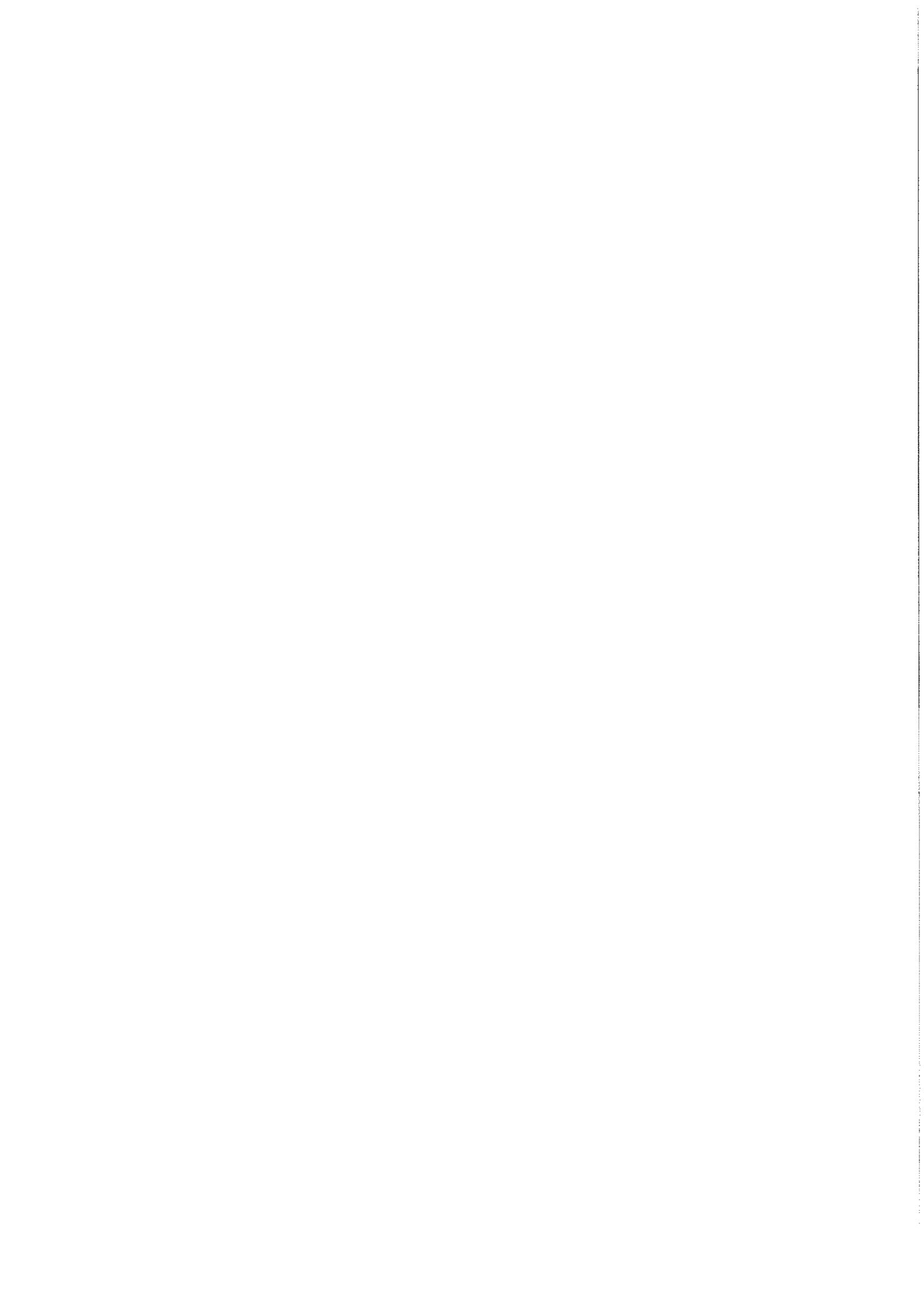
	Situación Ref. Catastral Ubicación	Cantidad	F. Concesión F. Reversión	
1.1.- 12	PARCELA DE LA MANZANA M-7 DEL SECTOR UR-IND-03 'LA MORAGA'	30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		2.679.729,80€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 9001202UF5690S0001AH	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 13	PARCELA 4B DEL SECTOR UR.-IND-02	30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		830.121,60€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 2101312UF6620S0001WM	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 14	SUBMANZANA 4-B DEL POLÍGONO 2 DEL SECTOR UR-IND-01	30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		517.132,00€
	Situación: POLÍGONO INDUSTRIAL I			
	Ref. Catastral: 1900106UF6610S0001ML	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 15	PARCELA 16, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'	30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		107.111,47€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7461108UF5576S0001YD	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 16	PARCELA 8-B DE LA UE-PN-01 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'	30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		104.268,61€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7762117UF5576S0001KD	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 17	PARCELA 74, MANZANA 9 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'	30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		109.439,44€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 8063106UF5586S0001BJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	



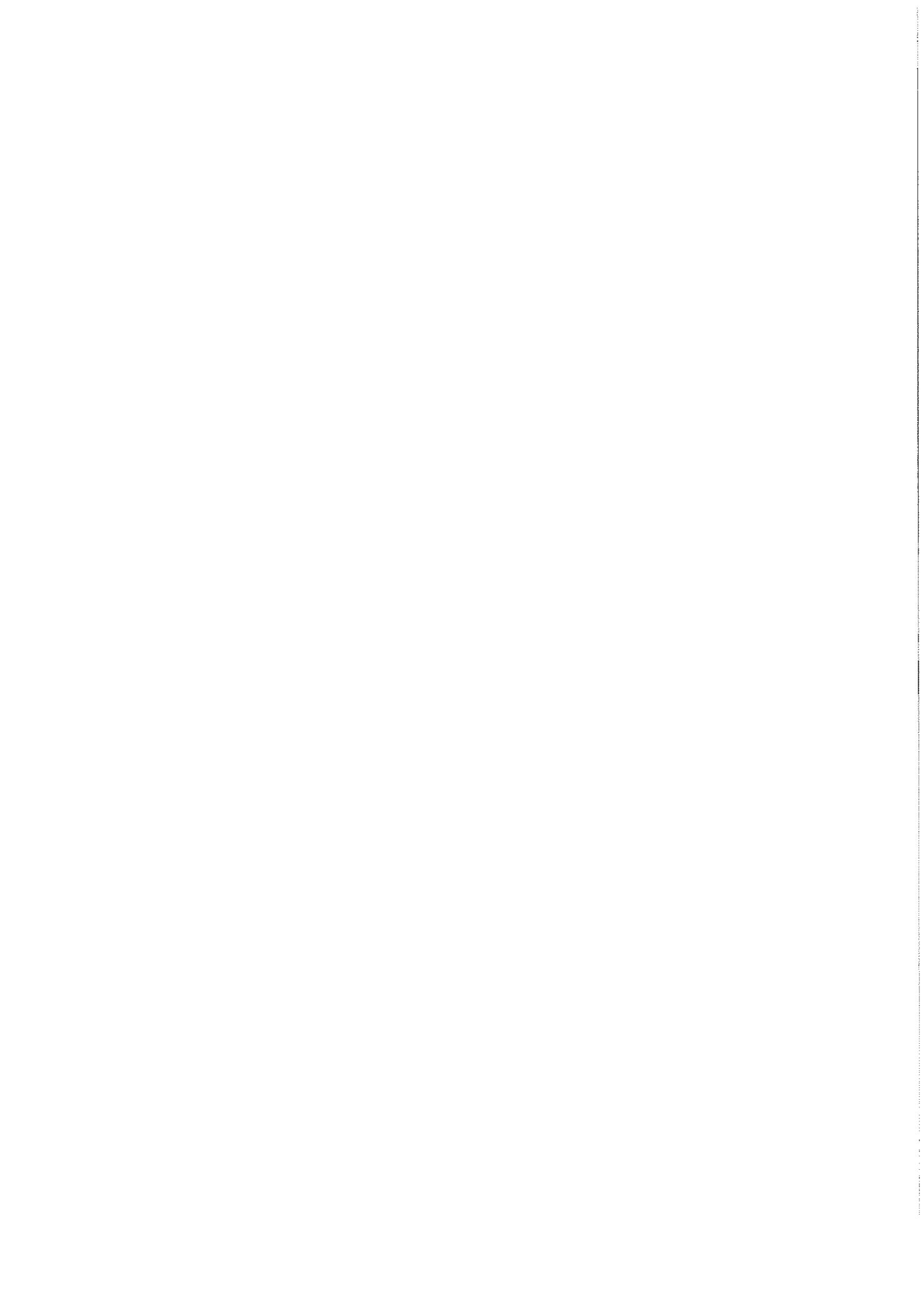
	Situación	Cantidad	F. Concesión	
	Ref. Catastral		F. Reversión	
1.1.- 18	PARTICIPACIÓN PROINDIVISO DEL 78,06% DE LA PARCELA 11 DE LA UE-PN-05 'PINOS DE ALHAURÍN' BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		30/09/2007 NORMAL 240 TERRENOS	130.233,04€
	Ref. Catastral: 8965133UF5586N0001TO Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 19	PARCELA 14 DE LA U.E.-PN-05 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240 TERRENOS	130.337,06€
	Ref. Catastral: 8965136UF5586N000100 Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 20	PARCELA 13 DE LA U.E.-PN-05 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240 TERRENOS	130.337,06€
	Ref. Catastral: 8965135UF5586N0001MO Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 21	PARCELA 12 DE LA U.E.-PN-05 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación:		NORMAL 240 TERRENOS	130.233,04€
	Ref. Catastral: 8965134UF5586N0001FO Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 22	PARCELA 297 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: CL. MANUEL ALEXANDRE		NORMAL 240 TERRENOS	195.557,60€
	Ref. Catastral: 7466110UF5576N0001XT Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	
1.1.- 23	PARCELA 1316 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: CL. MONDA		NORMAL 240 TERRENOS	142.507,40€
	Ref. Catastral: 8770111UF5588S0001WT Ubicación:	Cantidad:	F. Concesión: F. Reversión:	



	Situación	Cantidad	F. Concesión	F. Reversión
	Ref. Catastral			
	Ubicación			
1.1.- 24	PARCELA 529 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	104.020,00€
	Situación: CL. BENALMÁDENA			
	Ref. Catastral: 8466111UF5586N0001ZO	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 25	PARCELA 1279-BIS 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	124.824,00€
	Situación: CL. MONDA			
	Ref. Catastral: 8770107UF5588S0001HT	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 26	PARCELA 1265 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	104.020,00€
	Situación: CL. MARBELLA			
	Ref. Catastral: 8971106UF5588S0001LT	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 27	PARCELA 1279 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	130.025,00€
	Situación: CL. MONDA			
	Ref. Catastral: 8770106UF5588S0001UT	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 28	PARCELA 1264 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	136.786,30€
	Situación: CL. MONDA			
	Ref. Catastral: 8971105UF5588S0001PT	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 29	PARCELA 652 'URB. PINOS DE ALHAURÍN'		30/09/2007	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO		240 TERRENOS	169.552,60€
	Situación: CL. MAGO SHANTAI			
	Ref. Catastral: 8965107UF5586N0001DO	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	

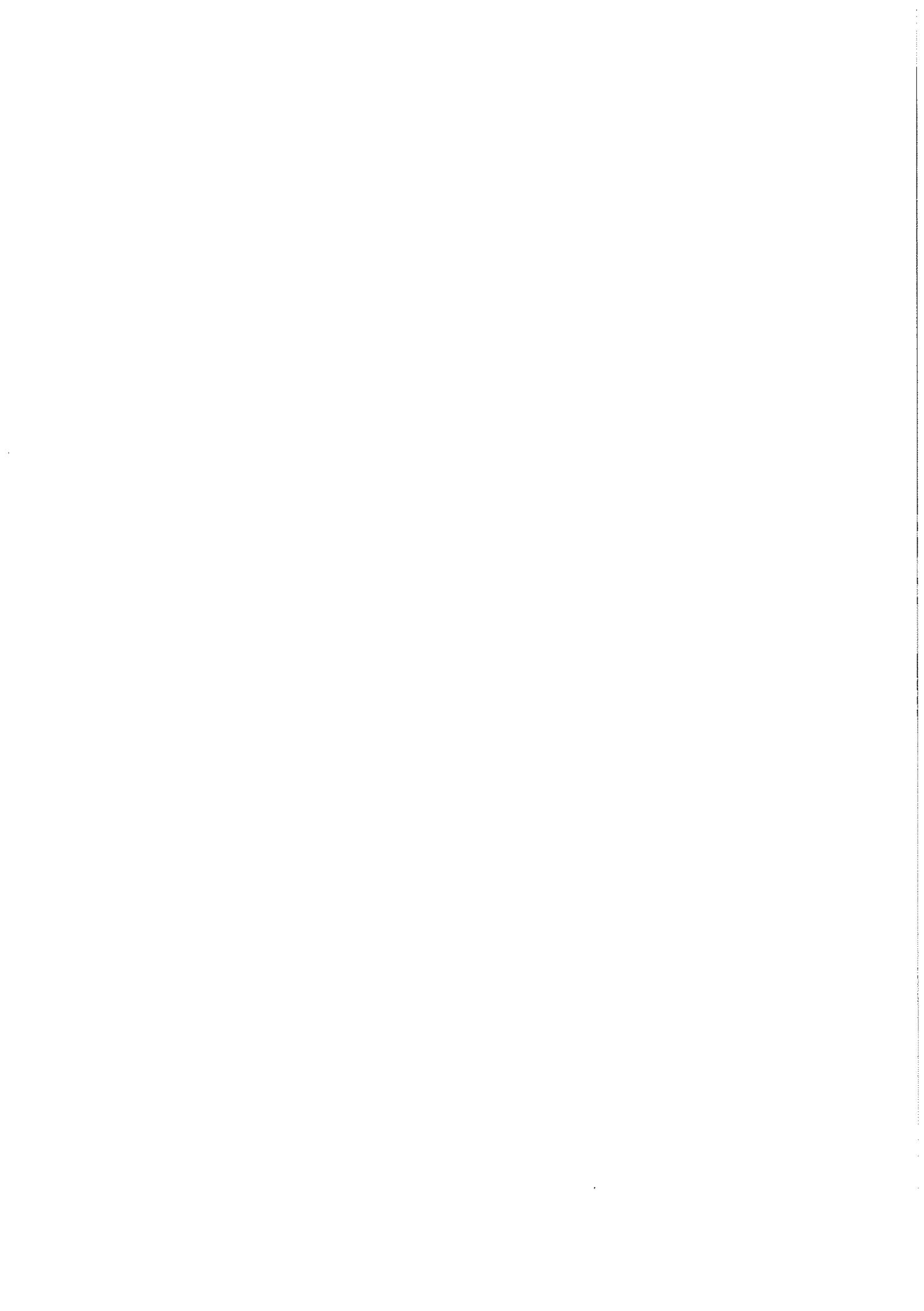


	Situación	Cantidad	F. Concesión
	Ref. Catastral		F. Reversión
	Ubicación		
1.1.- 30	PARCELA R-7 DE LA UR-TQ-01 (ENSANCHE TORREALQUERIA)		30/09/2007
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	275.835,76€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7415401UF5671N0001UJ	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 31	PARCELA R-6 DE LA UR-TQ-01 (ENSANCHE TORREALQUERIA)		30/09/2007
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	330.664,37€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7415301UF5671N0001EJ	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 32	PARCELA R-5 DE LA UR-TQ-01 (ENSANCHE TORREALQUERIA)		30/09/2007
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	522.426,78€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7416501UF5671N0001HJ	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 33	PARCELA R-4 DE LA UR-TQ-01 (ENSANCHE TORREALQUERIA)		30/09/2007
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	713.788,11€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7416301UF5671N0001IJ	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 34	SOLAR (TORREALQUERIA)		30/09/2007
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	50.481,00€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7017111UF5671N0001IJ	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 35	PARCELA DE C/ JARDINES, Nº 5 (TORREALQUERIA)		30/09/2007
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	120.984,00€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7116103UF5671N0001LJ	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:

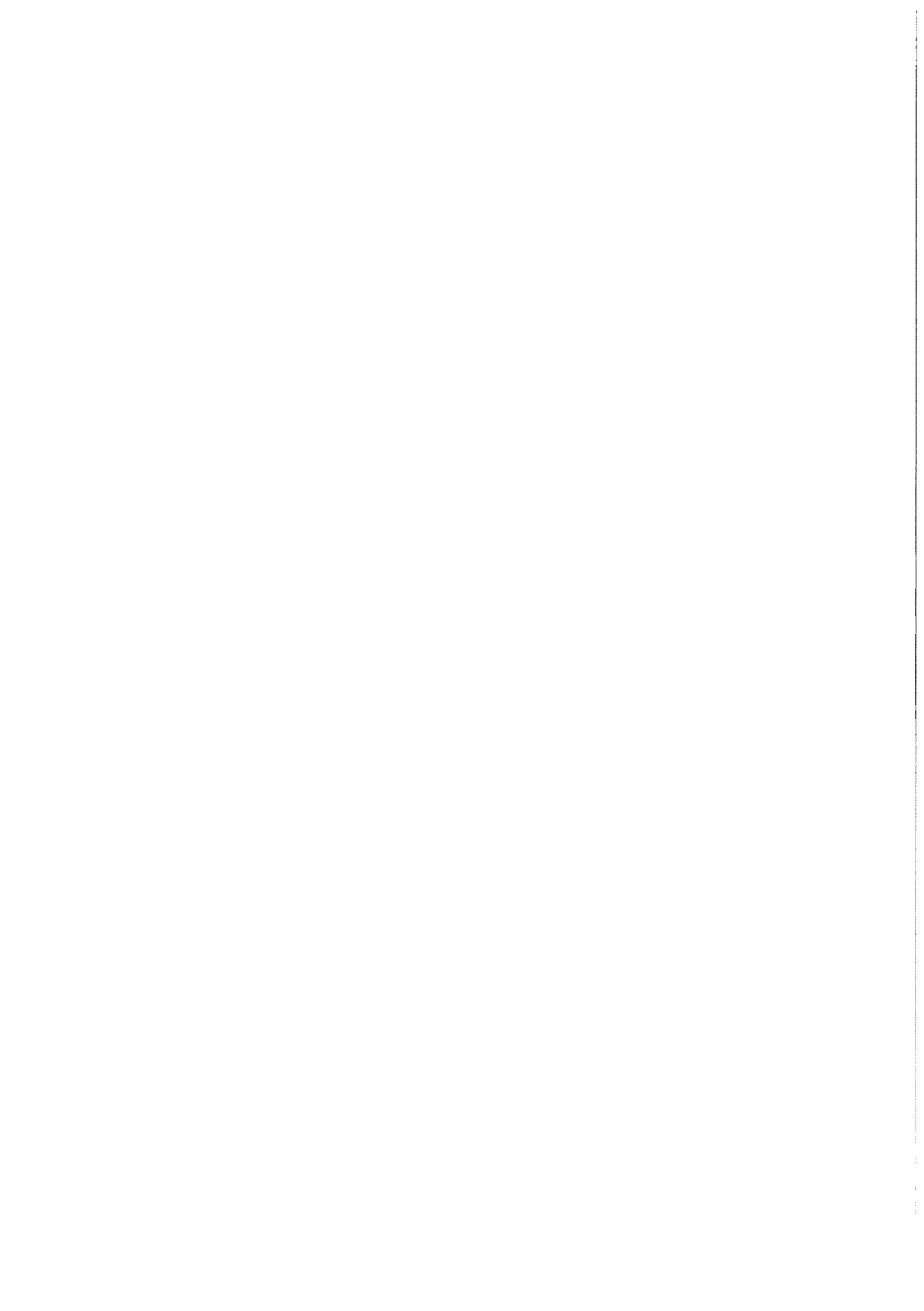


	Situación	Cantidad	F. Concesión	F. Reversión	
	Ref. Catastral				
	Ubicación				
1.1.- 36	SOLAR (TORREALQUERIA)		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS		244.524,00€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 7019201UF5671N0001TJ	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 37	PARCELA DE TERRENO ESQUINA C/ ALQUERÍA, AVDA. CARLOS MAYORGA GIL Y C/ SIERRA DE LAS ABARCUZAS (TORREALQUERIA)		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS		123.540,00€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 7216205UF5671N0001PJ	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 38	PARCELA 16 DE LA UE-RO-02 (EL ROMERAL)		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS		166.446,00€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 0129612UF6602N0001YK	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 39	PARCELA 15 DE LA UE-RO-02 (EL ROMERAL)		30/09/2007		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS		180.669,60€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 0129611UF6602N0001BK	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 40	PARCELA 3.01 DEL SECTOR UR-EN-06		27/10/2010		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS		100.410,67€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 1992726UF6519S0000FT	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		
1.1.- 41	PARCELA 3.10 DEL SECTOR UR-EN-06		27/10/2010		
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS		98.859,93€
	Situación:				
	Ref. Catastral: 1992701UF6519S0000RT	Cantidad:	F. Concesión:		
	Ubicación:		F. Reversión:		

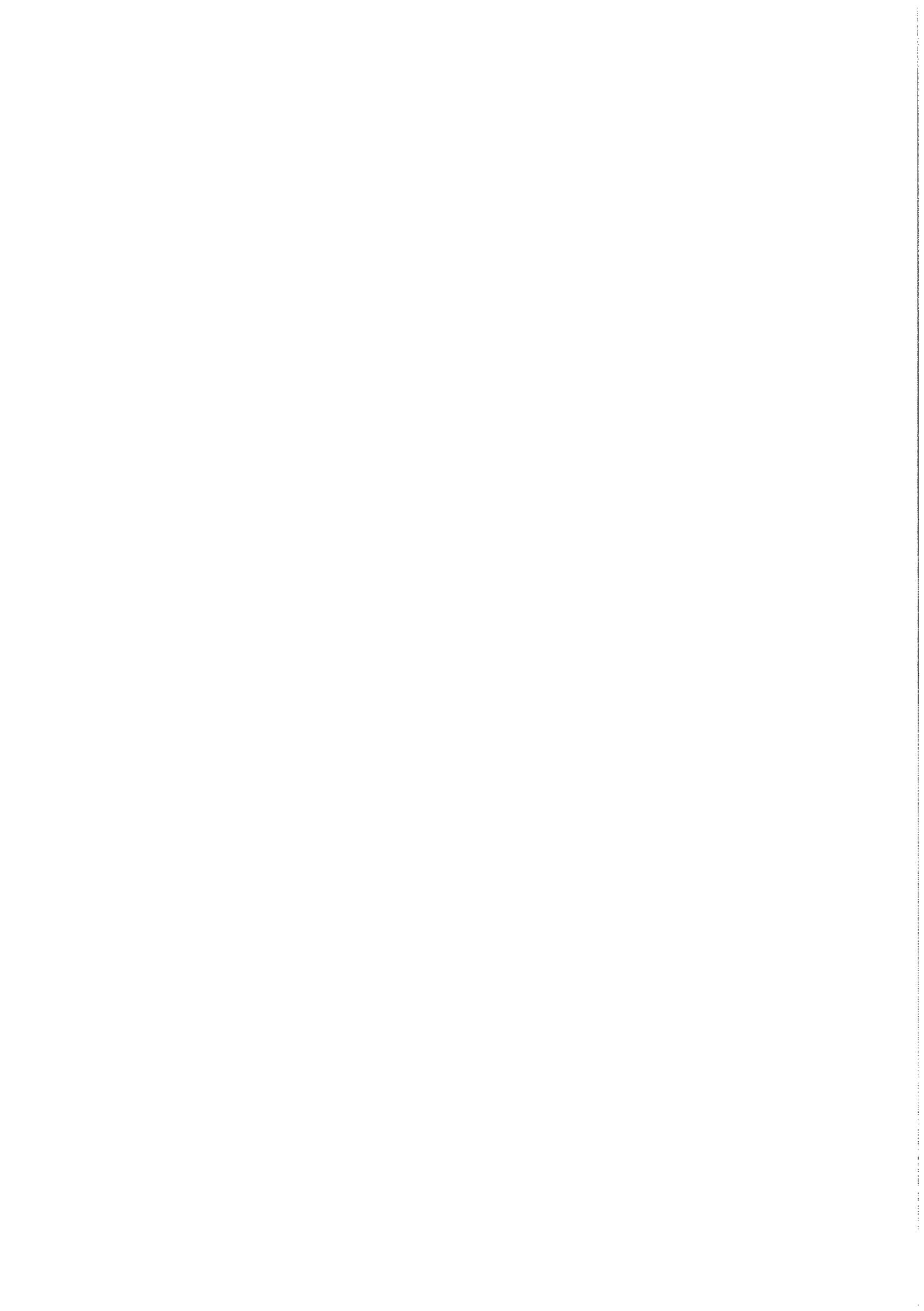
	Situación	Cantidad	F. Concesión
	Ref. Catastral		F. Reversión
	Ubicación		
1.1.- 42	PARCELA 3.11 DEL SECTOR UR-EN-06 BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 1992702UF6519S0000DT Ubicación:	Cantidad: 240	27/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 99.441,46€
1.1.- 43	PARCELA 3.12 DEL SECTOR UR-EN-06 BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 1992703UF6519S0000XT Ubicación:	Cantidad: 240	27/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 99.441,46€
1.1.- 44	PARCELA 3.13 DEL SECTOR UR-EN-06 BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 1992704UF6519S0000IT Ubicación:	Cantidad: 240	27/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 99.635,30€
1.1.- 45	PARCELA 3.14 DEL SECTOR UR-EN-06 BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 1992705UF6519S0000JT Ubicación:	Cantidad: 240	27/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 99.635,30€
1.1.- 46	PARCELA 3.15 DEL SECTOR UR-EN-06 BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 1992706UF6519S0000ET Ubicación:	Cantidad: 240	28/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 99.441,46€
1.1.- 47	PARCELA 17, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN' BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 7461109UF5576S0001GD Ubicación:	Cantidad: 240	28/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 104.126,10€



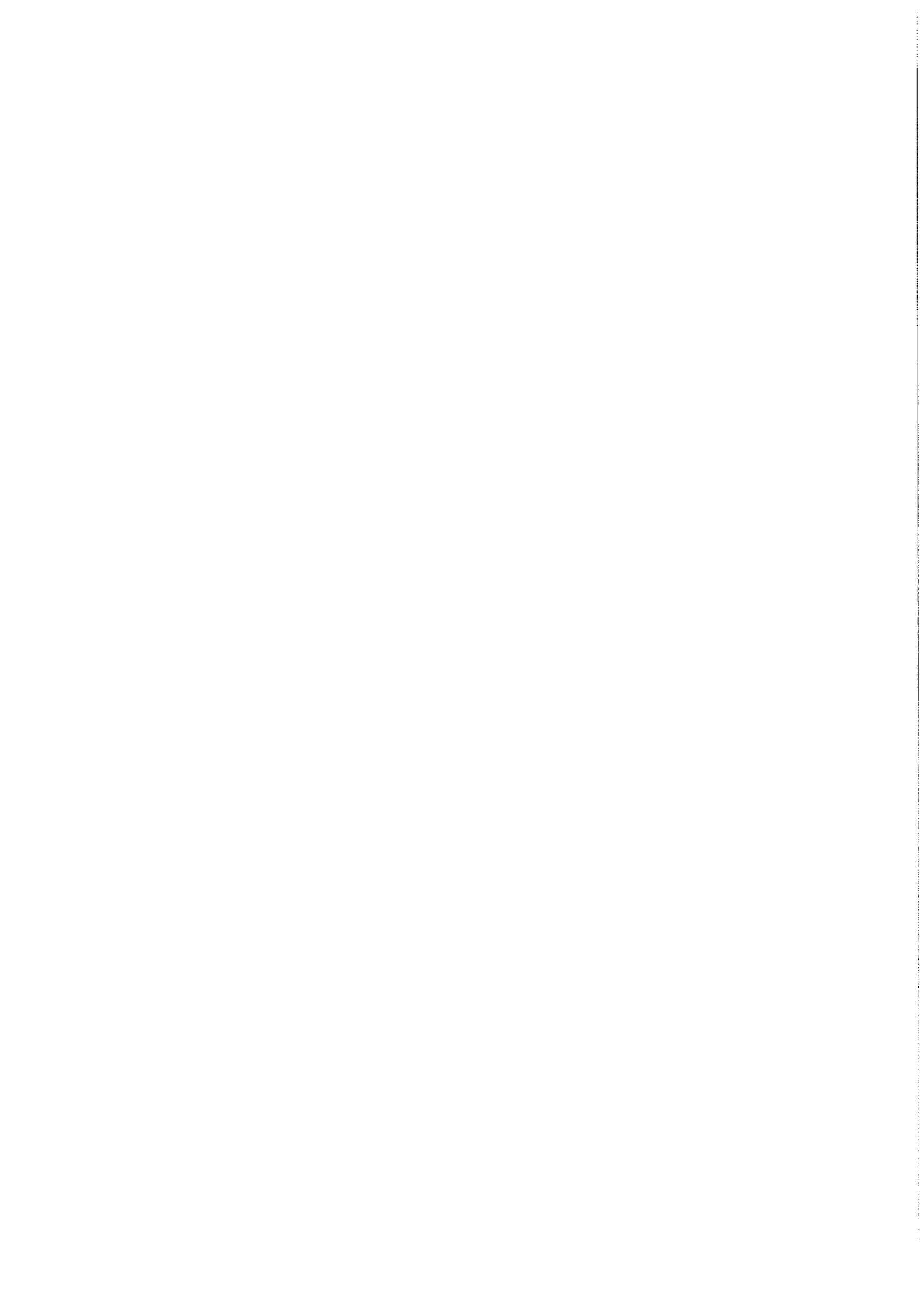
	Situación	Cantidad	F. Concesión
	Ref. Catastral		F. Reversión
	Ubicación		
1.1.- 48	PARCELA 3.16 DEL SECTOR UR-EN-06	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	99.829,15€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 1992707UF6519S0000ST	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 49	PARCELA 18, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 'PINOS DE ALHAURÍN'	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	104.081,37€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7461110UF5576S0001BD	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 50	PARCELA 3.17 DEL SECTOR UR-EN-06	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	99.635,30€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 1992708UF6519S0000ZT	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 51	PARCELA 19, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	105.678,07€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7461111UF5576S0001YD	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 52	PARCELA 20, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	105.576,14€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 7461112UF5576S0001GD	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:
1.1.- 53	PARCELA Z (I2) DEL SECTOR UR-EN-06	28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS	90.347,80€
	Situación:		
	Ref. Catastral: 2094402UF6529S0000RO	Cantidad:	F. Concesión:
	Ubicación:		F. Reversión:



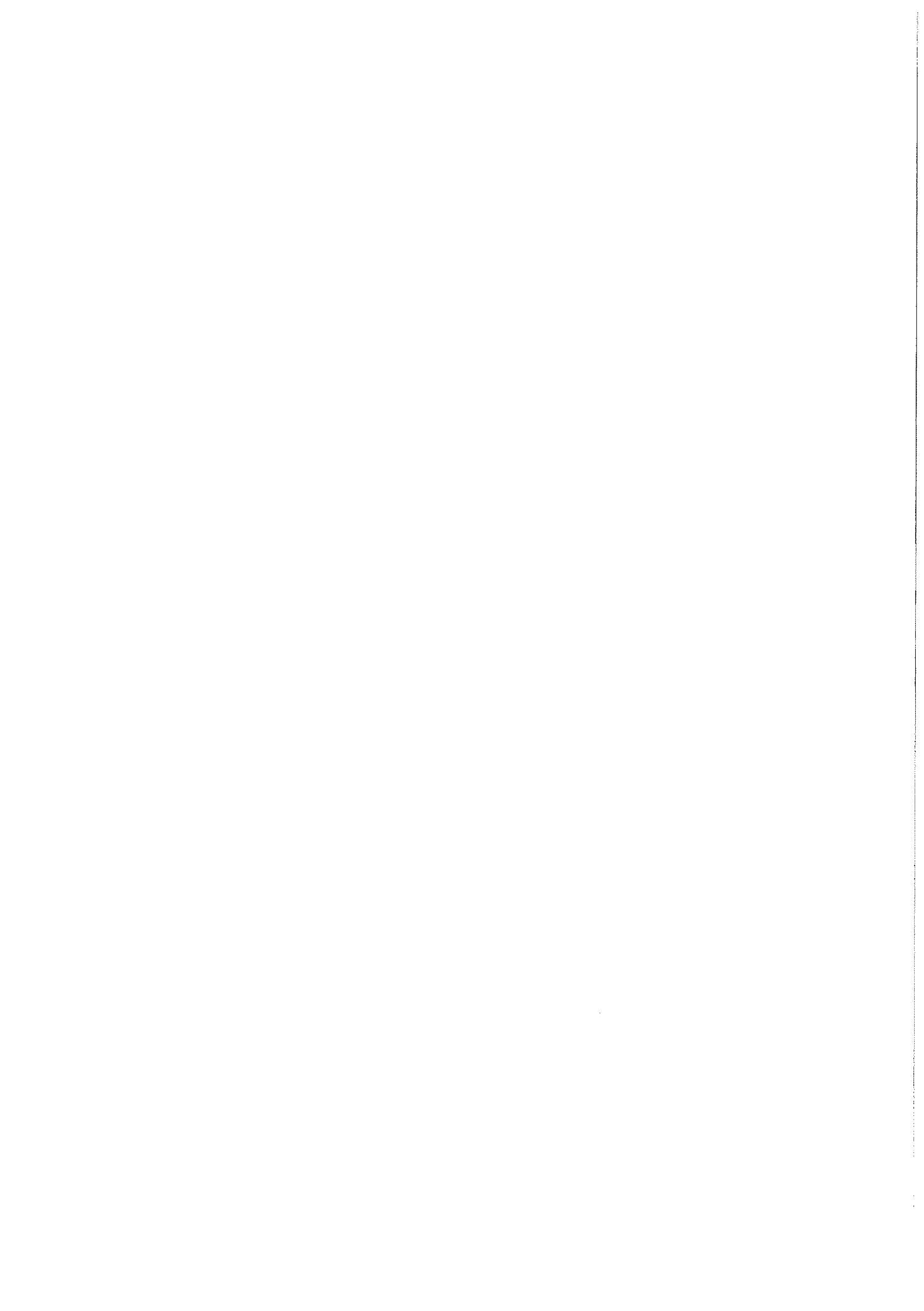
	Situación	Cantidad	F. Concesión	
	Ref. Catastral		F. Reversión	
	Ubicación			
1.1.- 54	PARCELA M-1.C URBANIZACIÓN LA CALERA		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	775.975,20€
	Situación:			
	Ref. Catastral: NO CATASTRADO	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 55	PARCELA Nº 75, MANZANA 9 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	248.000,46€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 8063105UF5586S0001AJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 56	PARCELA Nº 76, MANZANA 9 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	143.682,83€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 8063104UF5586S0001WJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 57	PARCELA 14 DEL SECTOR UE-PN-02		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	108.753,95€
	Situación:			
	Ref. Catastral: NO CATASTRADO	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 58	PARCELA 15 DEL SECTOR UE-PN-02		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	108.753,95€
	Situación:			
	Ref. Catastral: NO CATASTRADO	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 59	PARCELA 16 DEL SECTOR UE-PN-02		28/10/2010	
	BIENES PATRIMONIALES		NORMAL	
	VIVIENDA Y URBANISMO	240	TERRENOS	108.754,99€
	Situación:			
	Ref. Catastral: NO CATASTRADO	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	



	Situación	Cantidad	F. Concesión
	Ref. Catastral		F. Reversión
	Ubicación		
1.1.- 60	PARCELA A-1.2. DEL SECTOR UR-EN-05 BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 1291113UF6519S0001ZY Ubicación:	Cantidad: 240	28/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 305.401,14€
1.1.- 61	PARCELA B-1.1 SECTOR UR-EN-05 LAS CHUMBERAS BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 1291118UF6519S0001BY Ubicación:	Cantidad: 240	28/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 161.460,00€
1.1.- 62	PARCELA ESQUINA CALLE FLORES CON AVENIDA MAESTRO CARLOS MAYORGA GIL CON CALLE SIERRA DE CÁRTAMA BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 7318306UF5671N0001WJ Ubicación:	Cantidad: 240	28/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 65.817,00€
1.1.- 63	PARCELA DE ESQUINA CALLE CAUCE CON AVENIDA MAESTRO CARLOS MAYORGA GIL Y CALLE SIERRA DE CARTAMA BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 7317205UF5671N0001UJ Ubicación:	Cantidad: 240	28/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 97.767,00€
1.1.- 64	PARCELA 2.C DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-CO-01, HOY PARCELA Nº 09 BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 1600809UF6610S0001PL Ubicación:	Cantidad: 240	28/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 147.867,12€
1.1.- 65	PARCELA R-11 DEL SECTOR UR-TQ-01 'ENSANCHE TORREALQUERÍA' BIENES PATRIMONIALES VIVIENDA Y URBANISMO Situación: Ref. Catastral: 7715302UF5671N0001AJ Ubicación:	Cantidad: 240	29/10/2010 NORMAL TERRENOS F. Concesión: F. Reversión: 205.535,00€



	Situación	Cantidad	F. Concesión	
	Ref. Catastral		F. Reversión	
	Ubicación			
1.1.- 66	PARCELA R-14 DEL SECTOR UR-TQ-01 'ENSANCHE TORREALQUERÍA'	29/10/2010		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		1.702.329,30€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7715303UF5671N0001BJ	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 67	PARCELA R-23 DEL SECTOR UR-TQ-01 'ENSANCHE TORREALQUERÍA'	29/10/2010		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		637.854,47€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7812401UF5671S0001YW	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 68	PARCELA R1 DE LA UE-NP-03 'ALAMILLO ESTE'	17/11/2010		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		82.719,98€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 9582101UF5598S0001DO	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 69	PARCELA 21, MANZANA 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-PN-01 'PINOS DE ALHAURÍN'	17/11/2010		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		106.302,20€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7461113UF5576S0001QD	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
1.1.- 71	PARCELA 386 URB. PINOS DE ALHAURÍN	12/01/2011		
	BIENES PATRIMONIALES	NORMAL		
	VIVIENDA Y URBANISMO	240 TERRENOS		163.519,44€
	Situación:			
	Ref. Catastral: 7762102UF5576S001WD	Cantidad:	F. Concesión:	
	Ubicación:		F. Reversión:	
Número de bienes:		70	Total valor venta:	23.839.060,67 €



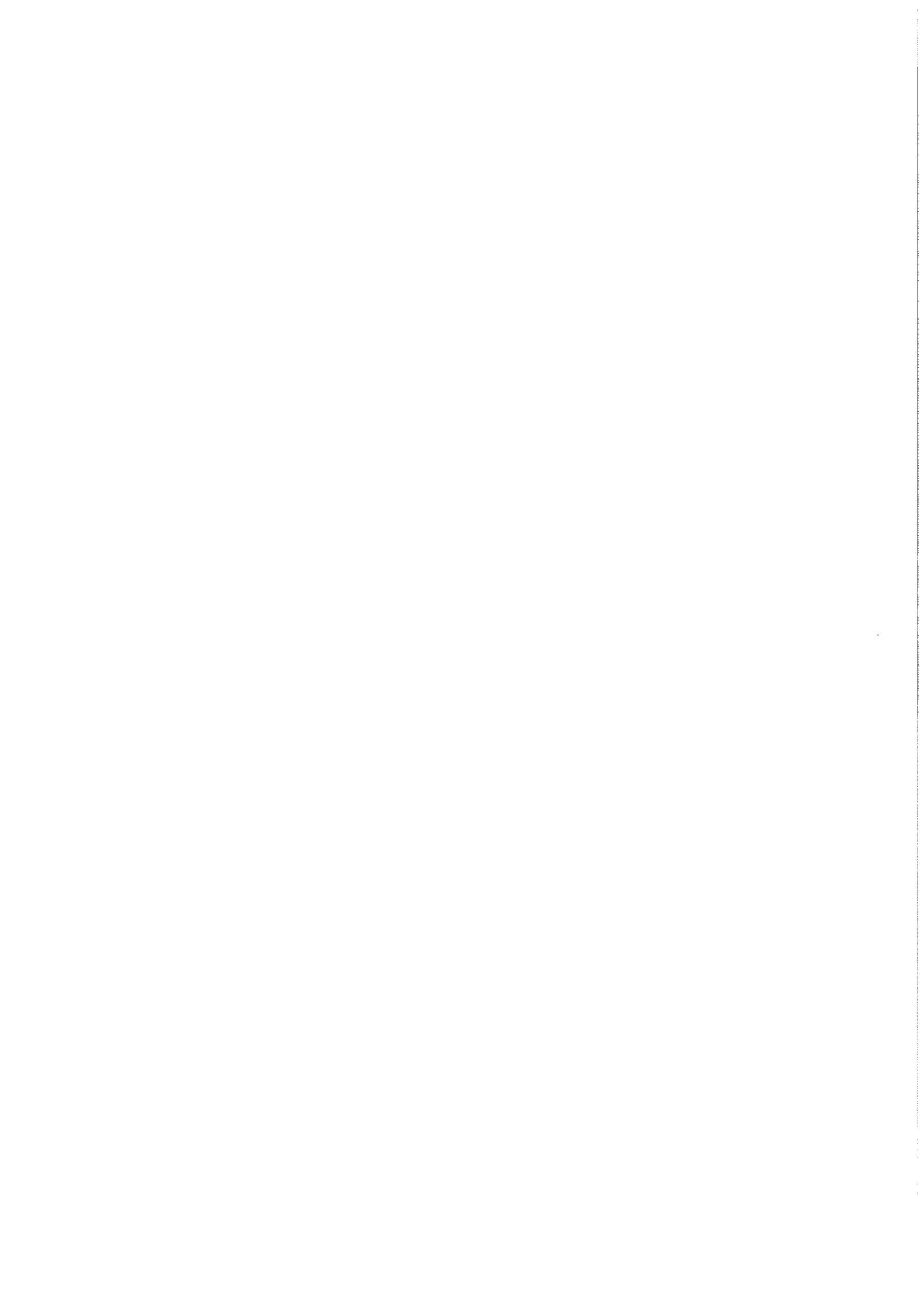
Situación	Cantidad	F. Concesión
Ref. Catastral		F. Reversión
Ubicación		
1.2.- FINCAS RÚSTICAS		
1.2.- 1 PARCELA S-2 'TORREALQUERÍA'	01/12/2010	
BIENES PATRIMONIALES	COMÚN	
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	240 TERRENOS	3.043.732,25€
Situación:		
Ref. Catastral:	Cantidad:	F. Concesión:
Ubicación:		F. Reversión:
1.2.- 2 PARCELA S-1 'TORREALQUERÍA'	01/12/2010	
BIENES PATRIMONIALES	COMÚN	
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	240 TERRENOS	1.774.351,77€
Situación:		
Ref. Catastral:	Cantidad:	F. Concesión:
Ubicación:		F. Reversión:
1.2.- 3 PARCELA H-2 'TORREALQUERÍA'	01/12/2010	
BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	240 TERRENOS	821.647,50€
Situación:		
Ref. Catastral:	Cantidad:	F. Concesión:
Ubicación:		F. Reversión:
1.2.- 4 PARCELA F-1 'TORREALQUERÍA'	01/12/2010	
BIENES PATRIMONIALES	COMÚN	
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	240 TERRENOS	22.908.150,00€
Situación:		
Ref. Catastral:	Cantidad:	F. Concesión:
Ubicación:		F. Reversión:
1.2.- 5 PARCELA B-3 'TORREALQUERÍA'	01/12/2010	
BIENES PATRIMONIALES	COMÚN	
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	240 TERRENOS	481.380,00€
Situación:		
Ref. Catastral:	Cantidad:	F. Concesión:
Ubicación:		F. Reversión:
1.2.- 6 PARCELA F-2 'TORREALQUERÍA'	01/12/2010	
BIENES PATRIMONIALES	COMÚN	
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	240 TERRENOS	2.991.372,00€
Situación:		
Ref. Catastral:	Cantidad:	F. Concesión:
Ubicación:		F. Reversión:

Nº de bienes:

6

Total valor venta:

32.020.633,52 €



Situación	Cantidad	F. Concesión
Ref. Catastral		F. Reversión
Ubicación		
Total general:	76	55.859.694,19 €

