

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	20.000,00		20.000,00	770,92	770,92	527,16	243,76	19.229,08
			CTO 310 Intereses.	20.000,00		20.000,00	770,92	770,92	527,16	243,76	19.229,08
011	311	31100	GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.INTER.	7.000,00		7.000,00	4.631,26	4.631,26	4.535,34	95,92	2.368,74
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.	7.000,00		7.000,00	4.631,26	4.631,26	4.535,34	95,92	2.368,74
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	27.000,00		27.000,00	5.402,18	5.402,18	5.062,50	339,68	21.597,82
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	27.000,00		27.000,00	5.402,18	5.402,18	5.062,50	339,68	21.597,82
011	911	91102	AMORTIZACION PRESTAMOS								
			CTO 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.								
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.								
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.								
			TOTAL GR. PROGRA. 011	27.000,00		27.000,00	5.402,18	5.402,18	5.062,50	339,68	21.597,82

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	183.469,00		183.469,00	177.358,07	177.358,07	177.358,07		6.110,93
			CTO 120 Retribuciones básicas.	183.469,00		183.469,00	177.358,07	177.358,07	177.358,07		6.110,93
132	121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	135.000,00		135.000,00	126.222,59	126.222,59	126.222,59		8.777,41
132	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	6.035,50		6.035,50	6.503,17	6.503,17	6.503,17		-467,67
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	141.035,50		141.035,50	132.725,76	132.725,76	132.725,76		8.309,74
			ART. 12 Personal Funcionario.	324.504,50		324.504,50	310.083,83	310.083,83	310.083,83		14.420,67
132	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.945,96		18.945,96	18.847,56	18.847,56	18.847,56		98,40
			CTO 150 Productividad.	18.945,96		18.945,96	18.847,56	18.847,56	18.847,56		98,40
132	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.000,00		10.000,00	14.835,54	14.835,54	14.835,54		-4.835,54
			CTO 151 Gratificaciones.	10.000,00		10.000,00	14.835,54	14.835,54	14.835,54		-4.835,54
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	28.945,96		28.945,96	33.683,10	33.683,10	33.683,10		-4.737,14
132	160	16000	Seguridad Social.	120.000,00		120.000,00	104.168,55	104.168,55	104.168,55		15.831,45
			CTO 160 Cuotas sociales.	120.000,00		120.000,00	104.168,55	104.168,55	104.168,55		15.831,45
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	120.000,00		120.000,00	104.168,55	104.168,55	104.168,55		15.831,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	473.450,46		473.450,46	447.935,48	447.935,48	447.935,48		25.514,98
132	204	20400	ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL	12.276,00		12.276,00	9.927,35	9.927,35	8.173,33	1.754,02	2.348,65
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	12.276,00		12.276,00	9.927,35	9.927,35	8.173,33	1.754,02	2.348,65
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	12.276,00		12.276,00	9.927,35	9.927,35	8.173,33	1.754,02	2.348,65
132	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	282,90	282,90	282,90		217,10
			CTO 214 Elementos de transporte.	500,00		500,00	282,90	282,90	282,90		217,10

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	500,00		500,00	282,90	282,90	282,90		217,10
			Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	1.892,45	1.892,45	1.892,45		107,55
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00	1.892,45	1.892,45	1.892,45		107,55
132	221	22103	Combustibles y carburantes.	12.000,00		12.000,00	10.842,83	10.842,83	7.310,21	3.532,62	1.157,17
132	221	22104	Vestuario.	4.000,00	2.593,56	6.593,56	9.348,43	9.348,43	9.348,43		-2.754,87
			CTO 221 Suministros.	16.000,00	2.593,56	18.593,56	20.191,26	20.191,26	16.658,64	3.532,62	-1.597,70
			ART. 22 Material, suministros y otros.	18.000,00	2.593,56	20.593,56	22.083,71	22.083,71	18.551,09	3.532,62	-1.490,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.776,00	2.593,56	33.369,56	32.293,96	32.293,96	27.007,32	5.286,64	1.075,60
132	633	63303	ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 132	505.226,46	2.593,56	507.820,02	480.229,44	480.229,44	474.942,80	5.286,64	27.590,58

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	63.614,00	10.500,00	74.114,00	61.432,42	61.432,42	61.432,42	12.681,58	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	63.614,00	10.500,00	74.114,00	61.432,42	61.432,42	61.432,42	12.681,58	
151	121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.252,85	3.600,00	46.852,85	42.306,72	42.306,72	42.306,72	4.546,13	
151	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	3.851,00		3.851,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	103,00	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	47.103,85	3.600,00	50.703,85	46.054,72	46.054,72	46.054,72	4.649,13	
			ART. 12 Personal Funcionario.	110.717,85	14.100,00	124.817,85	107.487,14	107.487,14	107.487,14	17.330,71	
151	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	49.000,00	9.015,00	58.015,00	68.167,83	68.167,83	68.167,83	-10.152,83	
151	131	13104	EQUIPO DE OBRAS	51.000,00	6.810,00	57.810,00	51.424,37	51.424,37	51.424,37	6.385,63	
			CTO 131 Laboral temporal.	100.000,00	15.825,00	115.825,00	119.592,20	119.592,20	119.592,20	-3.767,20	
			ART. 13 Personal Laboral.	100.000,00	15.825,00	115.825,00	119.592,20	119.592,20	119.592,20	-3.767,20	
151	143	14333	CONTRATACIÓN PERSONAL AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL								
			CTO 143 Otro personal.								
			ART. 14 Otro personal.								
151	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.132,37	600,00	6.732,37	5.417,67	5.417,67	5.417,67	1.314,70	
			CTO 150 Productividad.	6.132,37	600,00	6.732,37	5.417,67	5.417,67	5.417,67	1.314,70	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.132,37	600,00	6.732,37	5.417,67	5.417,67	5.417,67	1.314,70	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	216.850,22	30.525,00	247.375,22	232.497,01	232.497,01	232.497,01	14.878,21	
151	205	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA ARI				609,84	609,84	609,84	-609,84	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.				609,84	609,84	609,84	-609,84	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				609,84	609,84	609,84	-609,84	

(2015)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	9.240,82	9.240,82	8.372,39	868,43	2.759,18
151	212	21201	MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	8.081,40	8.081,40	4.278,95	3.802,45	-2.081,40
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	18.000,00		18.000,00	17.322,22	17.322,22	12.651,34	4.670,88	677,78
151	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	6.000,00		6.000,00	4.875,83	4.875,83	4.694,05	181,78	1.124,17
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	4.875,83	4.875,83	4.694,05	181,78	1.124,17
151	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	10.945,46	10.945,46	8.192,45	2.753,01	-4.945,46
			CTO 214 Elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	10.945,46	10.945,46	8.192,45	2.753,01	-4.945,46
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.000,00		30.000,00	33.143,51	33.143,51	25.537,84	7.605,67	-3.143,51
151	220	22000	Ordinario no inventariable.	16.000,00		16.000,00	8.521,13	8.521,13	4.981,24	3.539,89	7.478,87
			CTO 220 Material de oficina.	16.000,00		16.000,00	8.521,13	8.521,13	4.981,24	3.539,89	7.478,87
151	221	22103	Combustibles y carburantes.	15.000,00		15.000,00	19.364,04	19.364,04	17.698,90	1.665,14	-4.364,04
151	221	22104	Vestuario.	3.000,00		3.000,00	1.852,96	1.852,96	1.852,96		1.147,04
			CTO 221 Suministros.	18.000,00		18.000,00	21.217,00	21.217,00	19.551,86	1.665,14	-3.217,00
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	11.826,65	11.826,65	10.548,54	1.278,11	2.173,35
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	11.826,65	11.826,65	10.548,54	1.278,11	2.173,35
			ART. 22 Material, suministros y otros.	53.000,00	-5.000,00	48.000,00	41.564,78	41.564,78	35.081,64	6.483,14	6.435,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	83.000,00	-5.000,00	78.000,00	75.318,13	75.318,13	61.229,32	14.088,81	2.681,87
151	463	46308	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINARIA	6.000,00		6.000,00	1.096,08	1.096,08	1.096,08		4.903,92
			CTO 463 A Mancomunidades.	6.000,00		6.000,00	1.096,08	1.096,08	1.096,08		4.903,92

(2015)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 46 A Entidades Locales.	6.000,00		6.000,00	1.096,08	1.096,08	1.096,08		4.903,92
151	481	48111	SUBVENCIÓN REHABILITACION FACHADAS SINGULARES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	481	48142	SUBVENCIÓN ALUCOD	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 481 SUBVENCION ASOCIACIONES	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00		10.000,00	4.096,08	4.096,08	4.096,08		5.903,92
151	609	60902	ASFALTADO DE CALLES	10.000,00		10.000,00	9.912,74	9.912,74	9.912,74		87,26
151	609	60903	FONDO ESPECIAL PARA INVERSIONES 2014		7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00		
151	609	60904	MATERIALES OBRAS DIVERSAS	60.000,00		60.000,00	50.668,00	50.668,00	48.217,87	2.450,13	9.332,00
151	609	60905	MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS	6.000,00		6.000,00	6.702,87	6.702,87	6.440,89	261,98	-702,87
151	609	60940	SUBVENCION OBRAS AEPSA 2012								
151	609	60941	MATERIALES AEPSA 2012								
151	609	60943	MATERIALES AEPSA ESPACIO FORMACION SOCIODEPORTIVA								
151	609	60944	OBRAS AEPSA 2013								
151	609	60945	MATERIALES AEPSA 2013								
151	609	60946	MATERIALES NAVE AEPSA ESPECIAL 2012								
151	609	60948	OBRAS AEPSA 2014		87.376,10	87.376,10	87.376,10	87.376,10	87.376,10		
151	609	60949	MATERIALES AEPSA 2014		50.000,00	50.000,00	42.355,05	42.355,05	40.436,28	1.918,77	7.644,95
151	609	60950	MATERIALES AEPSA ESPECIAL 2014								
151	609	60951	AEPSA ESPECIAL MODULO II EXPOSICIÓN FERIAL								
151	609	60952	OBRAS AEPSA 2015	89.900,00		89.900,00	2.255,31	2.255,31	2.255,31		87.644,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	629	62920	OBRAS SUBVENCIONADA DIPUTACIÓN 2014		12.346,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00		
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		12.346,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	15.000,00	12.346,00	27.346,00	15.254,82	15.254,82	15.254,82	12.091,18	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	432.900,00	301.962,45	734.862,45	545.878,61	545.878,61	523.906,62	21.971,99	
			TOTAL GR. PROGRA. 151	742.750,22	327.487,45	1.070.237,67	857.789,83	857.789,83	821.729,03	36.060,80	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	619	61941	OBRAS VÍAS PÚBLICAS 2015		150.000,00	150.000,00	54.762,44	54.762,44	20.282,70	34.479,74	95.237,56
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		150.000,00	150.000,00	54.762,44	54.762,44	20.282,70	34.479,74	95.237,56
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		150.000,00	150.000,00	54.762,44	54.762,44	20.282,70	34.479,74	95.237,56
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		150.000,00	150.000,00	54.762,44	54.762,44	20.282,70	34.479,74	95.237,56
			TOTAL GR. PROGRA. 153		150.000,00	150.000,00	54.762,44	54.762,44	20.282,70	34.479,74	95.237,56

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	619	61940	OBRAS SANEAMIENTO 2015		250.000,00	250.000,00	12.237,50	12.237,50	5.975,16	6.262,34	237.762,50
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		250.000,00	250.000,00	12.237,50	12.237,50	5.975,16	6.262,34	237.762,50
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		250.000,00	250.000,00	12.237,50	12.237,50	5.975,16	6.262,34	237.762,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		250.000,00	250.000,00	12.237,50	12.237,50	5.975,16	6.262,34	237.762,50
			TOTAL GR. PROGRA. 160		250.000,00	250.000,00	12.237,50	12.237,50	5.975,16	6.262,34	237.762,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	226	22699	Otros gastos diversos	3.764,56		3.764,56	5.270,71	5.270,71	5.270,71		-1.506,15
			CTO 226 Gastos diversos.	3.764,56		3.764,56	5.270,71	5.270,71	5.270,71		-1.506,15
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.764,56		3.764,56	5.270,71	5.270,71	5.270,71		-1.506,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.764,56		3.764,56	5.270,71	5.270,71	5.270,71		-1.506,15
161	463	46303	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA	13.980,00		13.980,00	6.969,84	6.969,84	3.792,37	3.177,47	7.010,16
			CTO 463 A Mancomunidades.	13.980,00		13.980,00	6.969,84	6.969,84	3.792,37	3.177,47	7.010,16
			ART. 46 A Entidades Locales.	13.980,00		13.980,00	6.969,84	6.969,84	3.792,37	3.177,47	7.010,16
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13.980,00		13.980,00	6.969,84	6.969,84	3.792,37	3.177,47	7.010,16
161	619	61937	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO REVITALIZA		8.489,45	8.489,45	3.974,03	3.974,03	3.974,03		4.515,42
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		8.489,45	8.489,45	3.974,03	3.974,03	3.974,03		4.515,42
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		8.489,45	8.489,45	3.974,03	3.974,03	3.974,03		4.515,42
161	629	62908	CANALIZACION CORRENTIAS URBANIZACIÓN PUERTA DE LA REINA	70.000,00	-67.126,96	2.873,04					2.873,04
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	70.000,00	-67.126,96	2.873,04					2.873,04
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	70.000,00	-67.126,96	2.873,04					2.873,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	70.000,00	-58.637,51	11.362,49	3.974,03	3.974,03	3.974,03		7.388,46
			TOTAL GR. PROGRA. 161	87.744,56	-58.637,51	29.107,05	16.214,58	16.214,58	13.037,11	3.177,47	12.892,47

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00		30.000,00	16.669,79	15.280,64	15.280,64		14.719,36
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	30.000,00		30.000,00	16.669,79	15.280,64	15.280,64		14.719,36
			ART. 22 Material, suministros y otros.	30.000,00		30.000,00	16.669,79	15.280,64	15.280,64		14.719,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.000,00		30.000,00	16.669,79	15.280,64	15.280,64		14.719,36
162	625	62501	ADQUISICION CONTENEDORES								
			CTO 625 Mobiliario.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
162	633	63302	ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y UTENSILIOS LIMPIEZA	1.000,00		1.000,00	669,61	669,61	669,61		330,39
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	669,61	669,61	669,61		330,39
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.000,00		1.000,00	669,61	669,61	669,61		330,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00	669,61	669,61	669,61		330,39
TOTAL GR. PROGRA. 162				31.000,00		31.000,00	17.339,40	15.950,25	15.950,25		15.049,75

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	385,00		385,00	770,00	770,00	770,00		-385,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	385,00		385,00	770,00	770,00	770,00		-385,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	385,00		385,00	770,00	770,00	770,00		-385,00
163	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	130.000,00	13.100,00	143.100,00	173.072,27	173.072,27	173.072,27		-29.972,27
			CTO 131 Laboral temporal.	130.000,00	13.100,00	143.100,00	173.072,27	173.072,27	173.072,27		-29.972,27
			ART. 13 Personal Laboral.	130.000,00	13.100,00	143.100,00	173.072,27	173.072,27	173.072,27		-29.972,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	130.385,00	13.100,00	143.485,00	173.842,27	173.842,27	173.842,27		-30.357,27
163	221	22104	Vestuario.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 221 Suministros.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
163	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.532,08		4.532,08	2.305,66	2.305,66	2.305,66		2.226,42
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.532,08		4.532,08	2.305,66	2.305,66	2.305,66		2.226,42
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.532,08		6.532,08	2.305,66	2.305,66	2.305,66		4.226,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.532,08		6.532,08	2.305,66	2.305,66	2.305,66		4.226,42
			TOTAL GR. PROGRA. 163	136.917,08	13.100,00	150.017,08	176.147,93	176.147,93	176.147,93		-26.130,85

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
164	121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
164	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	385,00		385,00	385,00	385,00	385,00		
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.385,00		2.385,00	385,00	385,00	385,00	2.000,00	
			ART. 12 Personal Funcionario.	4.385,00		4.385,00	385,00	385,00	385,00	4.000,00	
164	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.509,85	14.509,85	14.509,85	2.490,15	
			CTO 131 Laboral temporal.	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.509,85	14.509,85	14.509,85	2.490,15	
			ART. 13 Personal Laboral.	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.509,85	14.509,85	14.509,85	2.490,15	
164	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	496,88		496,88				496,88	
			CTO 150 Productividad.	496,88		496,88				496,88	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	496,88		496,88				496,88	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	19.881,88	2.000,00	21.881,88	14.894,85	14.894,85	14.894,85	6.987,03	
164	600	60020	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO								
			CTO 600 Inversiones en terrenos.								
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 164	19.881,88	2.000,00	21.881,88	14.894,85	14.894,85	14.894,85	6.987,03	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	8.600,00		8.600,00				8.600,00	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	8.600,00		8.600,00				8.600,00	
165	121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.950,00		4.950,00				4.950,00	
165	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	770,00		770,00	770,00	770,00	770,00		
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	5.720,00		5.720,00	770,00	770,00	770,00	4.950,00	
			ART. 12 Personal Funcionario.	14.320,00		14.320,00	770,00	770,00	770,00	13.550,00	
165	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	45.000,00	5.325,00	50.325,00	41.628,48	41.628,48	41.628,48	8.696,52	
			CTO 131 Laboral temporal.	45.000,00	5.325,00	50.325,00	41.628,48	41.628,48	41.628,48	8.696,52	
			ART. 13 Personal Laboral.	45.000,00	5.325,00	50.325,00	41.628,48	41.628,48	41.628,48	8.696,52	
165	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	311,43		311,43				311,43	
			CTO 150 Productividad.	311,43		311,43				311,43	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	311,43		311,43				311,43	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	59.631,43	5.325,00	64.956,43	42.398,48	42.398,48	42.398,48	22.557,95	
165	203	20300	ALQUILER LUMINARIA AHORRO ENERGÉTICO	18.051,00		18.051,00	18.051,00	18.051,00	18.051,00		
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	18.051,00		18.051,00	18.051,00	18.051,00	18.051,00		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	18.051,00		18.051,00	18.051,00	18.051,00	18.051,00		
165	221	22100	Energía eléctrica.	265.000,00	20.000,00	285.000,00	267.276,63	267.276,63	242.712,13	24.564,50	
165	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	20.000,00		20.000,00	22.808,37	22.808,37	19.187,44	3.620,93	
			CTO 221 Suministros.	285.000,00	20.000,00	305.000,00	290.085,00	290.085,00	261.899,57	28.185,43	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	285.000,00	20.000,00	305.000,00	290.085,00	290.085,00	261.899,57	28.185,43	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	303.051,00	20.000,00	323.051,00	308.136,00	308.136,00	279.950,57	28.185,43	14.915,00
165	619	61901	ADQUISICIÓN LUMINARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA		241.927,29	241.927,29	241.927,29	241.927,29	241.927,29		
165	619	61939	ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA								
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		241.927,29	241.927,29	241.927,29	241.927,29	241.927,29		
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		241.927,29	241.927,29	241.927,29	241.927,29	241.927,29		
165	623	62301	INSTALACIÓN RED BIBLIOTECA (Aportación Municipal)								
165	623	62326	PLACAS SOLARES PARA PISTA ATLETISMO		10.775,05	10.775,05	10.775,05	10.775,05	10.775,05		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.775,05	10.775,05	10.775,05	10.775,05	10.775,05		
165	629	62906	ACTUACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.000,00	1.775,05	11.775,05	10.775,05	10.775,05	10.775,05		1.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00	243.702,34	253.702,34	252.702,34	252.702,34	252.702,34		1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 165	372.682,43	269.027,34	641.709,77	603.236,82	603.236,82	575.051,39	28.185,43	38.472,95

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	385,00		385,00				385,00	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	385,00		385,00				385,00	
			ART. 12 Personal Funcionario.	385,00		385,00				385,00	
170	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	40.000,00	13.085,00	53.085,00	101.435,64	101.435,64	101.435,64	-48.350,64	
170	131	13105	ENCARGADO PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
			CTO 131 Laboral temporal.	49.000,00	13.085,00	62.085,00	101.435,64	101.435,64	101.435,64	-39.350,64	
			ART. 13 Personal Laboral.	49.000,00	13.085,00	62.085,00	101.435,64	101.435,64	101.435,64	-39.350,64	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	49.385,00	13.085,00	62.470,00	101.435,64	101.435,64	101.435,64	-38.965,64	
170	221	22113	Manutención de animales.								
			CTO 221 Suministros.								
170	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
170	600	60030	PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CON CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICA	20.000,00		20.000,00	6.333,12	6.333,12	6.333,12	13.666,88	
			CTO 600 Inversiones en terrenos.	20.000,00		20.000,00	6.333,12	6.333,12	6.333,12	13.666,88	
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	20.000,00		20.000,00	6.333,12	6.333,12	6.333,12	13.666,88	
170	627	62701	ACTUACIONES POBLACIÓN CERNICALO PRIMILLA EN ZEPa LLERENA		27.521,47	27.521,47	27.346,00	27.346,00	27.346,00	175,47	
			CTO 627 Proyectos complejos.		27.521,47	27.521,47	27.346,00	27.346,00	27.346,00	175,47	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		27.521,47	27.521,47	27.346,00	27.346,00	27.346,00	175,47	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	20.000,00	27.521,47	47.521,47	33.679,12	33.679,12	33.679,12		13.842,35
			TOTAL GR. PROGRA. 170	70.385,00	40.606,47	110.991,47	135.114,76	135.114,76	135.114,76		-24.123,29

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	619	61942	OBRAS Y DOTACIÓN PARQUES Y JARDINES		100.000,00	100.000,00	30.513,04	30.513,04		30.513,04	69.486,96
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		100.000,00	100.000,00	30.513,04	30.513,04		30.513,04	69.486,96
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		100.000,00	100.000,00	30.513,04	30.513,04		30.513,04	69.486,96
171	635	63500	EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	513,04	9.486,96	
			CTO 635 Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	513,04	9.486,96	
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	513,04	9.486,96	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00	100.000,00	110.000,00	40.513,04	40.513,04	513,04	40.000,00	69.486,96
			TOTAL GR. PROGRA. 171	10.000,00	100.000,00	110.000,00	40.513,04	40.513,04	513,04	40.000,00	69.486,96

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	1.087,63		1.087,63				1.087,63	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.087,63		1.087,63				1.087,63	
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.087,63		1.087,63				1.087,63	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.087,63		1.087,63				1.087,63	
			TOTAL GR. PROGRA. 221	1.087,63		1.087,63				1.087,63	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	143	14345	PROGRAMA DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS Y FAMILIARES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	143	14351	CONTRATACIÓN TÉCNICOS DROGODEPENDENCIA	5.200,74	6.231,80	11.432,54					11.432,54
231	143	14363	RETRIBUCIONES PROYECTO ACOGIDA E INTEGRACIÓN INMIGRANTES								
231	143	14370	CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN DEPENDENCIA	91.771,90	17.175,15	108.947,05	70.841,51	70.841,51	70.841,51		38.105,54
231	143	14372	CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	23.300,00	4.495,21	27.795,21	21.207,16	21.207,16	21.207,16		6.588,05
			CTO 143 Otro personal.	123.272,64	27.902,16	151.174,80	92.048,67	92.048,67	92.048,67		59.126,13
			ART. 14 Otro personal.	123.272,64	27.902,16	151.174,80	92.048,67	92.048,67	92.048,67		59.126,13
231	160	16000	Seguridad Social.	294.000,00		294.000,00	342.579,18	342.579,18	342.579,18		-48.579,18
			CTO 160 Cuotas sociales.	294.000,00		294.000,00	342.579,18	342.579,18	342.579,18		-48.579,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	294.000,00		294.000,00	342.579,18	342.579,18	342.579,18		-48.579,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	417.272,64	27.902,16	445.174,80	434.627,85	434.627,85	434.627,85		10.546,95
231	221	22103	Combustibles y carburantes.	12.000,00		12.000,00	7.856,63	7.856,63	7.856,63		4.143,37
			CTO 221 Suministros.	12.000,00		12.000,00	7.856,63	7.856,63	7.856,63		4.143,37
231	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	3.875,90	23.875,90	9.949,18	9.949,18	7.558,76	2.390,42	13.926,72
			CTO 226 Gastos diversos.	20.000,00	3.875,90	23.875,90	9.949,18	9.949,18	7.558,76	2.390,42	13.926,72
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		2.822,00	2.822,00					2.822,00
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	266.208,00	11.679,67	277.887,67	246.933,86	246.933,86	246.933,86		30.953,81
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	266.208,00	14.501,67	280.709,67	246.933,86	246.933,86	246.933,86		33.775,81
			ART. 22 Material, suministros y otros.	298.208,00	18.377,57	316.585,57	264.739,67	264.739,67	262.349,25	2.390,42	51.845,90
231	231	23120	Del personal no directivo.	1.700,00	189,59	1.889,59	135,08	135,08	135,08		1.754,51

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 Locomoción.	1.700,00	189,59	1.889,59	135,08	135,08	135,08		1.754,51
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.700,00	189,59	1.889,59	135,08	135,08	135,08		1.754,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	299.908,00	18.567,16	318.475,16	264.874,75	264.874,75	262.484,33	2.390,42	53.600,41
231	463	46306	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE	16.455,84		16.455,84	17.591,52	17.591,52	17.591,52		-1.135,68
			CTO 463 A Mancomunidades.	16.455,84		16.455,84	17.591,52	17.591,52	17.591,52		-1.135,68
			ART. 46 A Entidades Locales.	16.455,84		16.455,84	17.591,52	17.591,52	17.591,52		-1.135,68
231	480	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	2.000,00		2.000,00	356,47	356,47	67,59	288,88	1.643,53
231	480	48008	APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES	1.803,00		1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00		
231	480	48009	APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLL	600,00		600,00	593,40	593,40	593,40		6,60
231	480	48011	PLAN SOLIDARIO AYTO DE LLERENA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA	5.000,00		5.000,00	5.493,32	5.493,32	5.493,32		-493,32
231	480	48012	AYUDA ACCESO CIUDADANOS SERVICIO SUMINISTRO MÍNIMOS VITALES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 480 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.403,00	30.000,00	39.403,00	8.246,19	8.246,19	7.957,31	288,88	31.156,81
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	9.403,00	30.000,00	39.403,00	8.246,19	8.246,19	7.957,31	288,88	31.156,81
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.858,84	30.000,00	55.858,84	25.837,71	25.837,71	25.548,83	288,88	30.021,13
231	629	62909	OBRAS REFORMA Y ADAPTACIÓN PISOS TUTELADOS		30.678,22	30.678,22	9.330,13	9.330,13	9.330,13		21.348,09
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		30.678,22	30.678,22	9.330,13	9.330,13	9.330,13		21.348,09
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		30.678,22	30.678,22	9.330,13	9.330,13	9.330,13		21.348,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		30.678,22	30.678,22	9.330,13	9.330,13	9.330,13		21.348,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 231	743.039,48	107.147,54	850.187,02	734.670,44	734.670,44	731.991,14	2.679,30	115.516,58

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	2.002,50	1,96	2.004,46	2.002,50	2.002,50	2.002,50	1,96	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.002,50	1,96	2.004,46	2.002,50	2.002,50	2.002,50	1,96	
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.002,50	1,96	2.004,46	2.002,50	2.002,50	2.002,50	1,96	
241	143	14311	CONTRATACIÓN A.D.E.L.	50.600,00	55.441,23	106.041,23	73.653,06	73.653,06	73.653,06	32.388,17	
241	143	14350	CRÉDITO GASTOS PERSONAL	85.000,00	-9.200,00	75.800,00	16.912,12	16.912,12	16.912,12	58.887,88	
241	143	14379	PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA D. 153/2008								
241	143	14381	CONTRATOS PARADOS LARGA DURACION		56.662,92	56.662,92	56.662,92	56.662,92	56.662,92		
241	143	14384	CONTRATOS EMPLEO EXPERIENCIA DECRETO 150/2012		218.769,10	218.769,10	119.508,45	119.508,45	119.508,45	99.260,65	
241	143	14385	FONDO ESPECIAL EMPLEO 2014								
241	143	14386	MONITORES AYUDANDO APRENDEXT LLERENA								
241	143	14387	ALUMNOS AYUDANDO APRENDEXT LLERENA								
241	143	14388	PLAN EMPLEO MUNICIPAL REVITALIZA	75.000,00		75.000,00	74.979,98	74.979,98	74.979,98	20,02	
241	143	14389	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	35.000,00	109.568,37	144.568,37	104.559,51	104.559,51	104.559,51	40.008,86	
241	143	14390	ALUMNOS @PRENDICEXT 2014		120.835,16	120.835,16	86.516,55	86.516,55	86.516,55	34.318,61	
241	143	14391	CONTRATOS PLAN DE EMPLEO SOCIAL		110.000,00	110.000,00	2.808,04	2.808,04	2.808,04	107.191,96	
			CTO 143 Otro personal.	245.600,00	662.076,78	907.676,78	535.600,63	535.600,63	535.600,63	372.076,15	
			ART. 14 Otro personal.	245.600,00	662.076,78	907.676,78	535.600,63	535.600,63	535.600,63	372.076,15	
241	160	16011	SEGUROS SOCIALES EMPLEO EXPERIENCIA D 153/2010		4.923,97	4.923,97	4.923,97	4.923,97	4.923,97		
241	160	16013	SEGUROS SOCIALES EMPLEO EXPERIENCIA DECRETO 150/2012		123.167,00	123.167,00	67.527,84	67.527,84	67.527,84	55.639,16	
			CTO 160 Cuotas sociales.		128.090,97	128.090,97	72.451,81	72.451,81	72.451,81	55.639,16	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.		128.090,97	128.090,97	72.451,81	72.451,81	72.451,81		55.639,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	247.602,50	790.169,71	1.037.772,21	610.054,94	610.054,94	610.054,94		427.717,27
241	226	22640	MATERIALES Y OTROS ESCUELA TALLER LLERENA III								
241	226	22641	MATERIALES APRENDICEXT								
241	226	22642	MATERIALES @PRENDICEXT 2014		40.608,00	40.608,00	27.444,40	27.444,40	20.192,28	7.252,12	13.163,60
			CTO 226 Gastos diversos.		40.608,00	40.608,00	27.444,40	27.444,40	20.192,28	7.252,12	13.163,60
			ART. 22 Material, suministros y otros.		40.608,00	40.608,00	27.444,40	27.444,40	20.192,28	7.252,12	13.163,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		40.608,00	40.608,00	27.444,40	27.444,40	20.192,28	7.252,12	13.163,60
241	410	41000	APORTACIÓN MUNICIPAL CENTRO ESPECIAL DEL EMPLEO		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 241	247.602,50	865.777,71	1.113.380,21	672.499,34	672.499,34	665.247,22	7.252,12	440.880,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.400,00		1.400,00					1.400,00

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
321	220	22000	Ordinario no inventariable.	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
			CTO 220 Material de oficina.	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 321	12.000,00		12.000,00				12.000,00	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	2.911,89		2.911,89				2.911,89	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	2.911,89		2.911,89				2.911,89	
326	121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.363,61		1.363,61				1.363,61	
326	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL				1.561,05	1.561,05	1.561,05	-1.561,05	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.363,61		1.363,61	1.561,05	1.561,05	1.561,05	-197,44	
			ART. 12 Personal Funcionario.	4.275,50		4.275,50	1.561,05	1.561,05	1.561,05	2.714,45	
326	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	88.000,00		88.000,00	77.693,58	77.693,58	77.693,58	10.306,42	
			CTO 131 Laboral temporal.	88.000,00		88.000,00	77.693,58	77.693,58	77.693,58	10.306,42	
			ART. 13 Personal Laboral.	88.000,00		88.000,00	77.693,58	77.693,58	77.693,58	10.306,42	
326	143	14336	CONTRTACION CONSERJE COLEGIO PÚBLICO								
			CTO 143 Otro personal.								
			ART. 14 Otro personal.								
326	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	62,78		62,78				62,78	
			CTO 150 Productividad.	62,78		62,78				62,78	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	62,78		62,78				62,78	
326	160	16000	Seguridad Social.	25.400,00		25.400,00	25.219,92	25.219,92	25.219,92	180,08	
			CTO 160 Cuotas sociales.	25.400,00		25.400,00	25.219,92	25.219,92	25.219,92	180,08	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	25.400,00		25.400,00	25.219,92	25.219,92	25.219,92	180,08	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	117.738,28		117.738,28	104.474,55	104.474,55	104.474,55	13.263,73	
326	221	22103	Combustibles y carburantes.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
326	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	600,00		600,00	708,42	708,42	108,42	600,00	-108,42
			CTO 226 Gastos diversos.	600,00		600,00	708,42	708,42	108,42	600,00	-108,42
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.600,00		5.600,00	708,42	708,42	108,42	600,00	4.891,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.600,00		5.600,00	708,42	708,42	108,42	600,00	4.891,58
326	481	48100	BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	1.202,02		1.202,02					1.202,02
326	481	48108	SUBVENCIÓN TALLER DE COSTURA	2.600,00		2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		200,00
			CTO 481 SUBVENCION ASOCIACIONES	3.802,02		3.802,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00		1.402,02
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	3.802,02		3.802,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00		1.402,02
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.802,02		3.802,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00		1.402,02
			TOTAL GR. PROGRA. 326	127.140,30		127.140,30	107.582,97	107.582,97	106.982,97	600,00	19.557,33

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 332	29.569,04		29.569,04	32.756,51	32.756,51	30.441,71	2.314,80	-3.187,47

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	623	62324	EQUIPAMIENTO CENTRO INTERACTIVO DE LA CIENCIA EN LLERENA								
333	623	62325	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.589,49	9.589,49	10.032,03	10.032,03	10.032,03	-442,54	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		9.589,49	9.589,49	10.032,03	10.032,03	10.032,03	-442,54	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		9.589,49	9.589,49	10.032,03	10.032,03	10.032,03	-442,54	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		9.589,49	9.589,49	10.032,03	10.032,03	10.032,03	-442,54	
			TOTAL GR. PROGRA. 333		9.589,49	9.589,49	10.032,03	10.032,03	10.032,03	-442,54	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	227	22799	CTO 226 Gastos diversos.	115.200,00	5.192,33	120.392,33	84.686,53	84.686,53	80.906,69	3.779,84	35.705,80
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.182,84		2.182,84	330,56	330,56	330,56		1.852,28
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.182,84		2.182,84	330,56	330,56	330,56		1.852,28
			ART. 22 Material, suministros y otros.	120.382,84	5.192,33	125.575,17	85.423,05	85.423,05	81.643,21	3.779,84	40.152,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	120.382,84	5.192,33	125.575,17	85.423,05	85.423,05	81.643,21	3.779,84	40.152,12
334	481	48129	SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE	800,00		800,00	850,00	850,00		850,00	-50,00
			CTO 481 SUBVENCION ASOCIACIONES	800,00		800,00	850,00	850,00		850,00	-50,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	800,00		800,00	850,00	850,00		850,00	-50,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	800,00		800,00	850,00	850,00		850,00	-50,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	149.433,94	5.192,33	154.626,27	113.351,54	113.351,54	108.721,70	4.629,84	41.274,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	489	48907	APORTACIÓN FORO IBERICO CIUDADES AMURALLADAS (FICAM)	300,00		300,00					300,00
			CTO 489	300,00		300,00					300,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	300,00		300,00					300,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	300,00		300,00					300,00
			TOTAL GR. PROGRA. 336	300,00		300,00					300,00

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	619	61935	ASEOS PISCINA MUNICIPAL REVITALIZA CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 337								

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.								
338	226	22609	FESTEJOS POPULARES	120.000,00		120.000,00	136.226,64	136.226,64	136.223,66	2,98	-16.226,64
			CTO 226 Gastos diversos.	120.000,00		120.000,00	136.226,64	136.226,64	136.223,66	2,98	-16.226,64
338	227	22723	RETRIBUCIÓN CONTRATO FESTEJOS TAURINOS	20.000,00		20.000,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		-1.780,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.000,00		20.000,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		-1.780,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	140.000,00		140.000,00	158.006,64	158.006,64	158.003,66	2,98	-18.006,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	140.000,00		140.000,00	158.006,64	158.006,64	158.003,66	2,98	-18.006,64
338	479	47900	SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS 2014								
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.								
			ART. 47 A Empresas privadas.								
338	481	48106	SUVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
338	481	48136	SUBVENCIÓN FESTEJOS SAN ANTONIO	1.210,00		1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		10,00
			CTO 481 SUBVENCION ASOCIACIONES	4.810,00		4.810,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		10,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	4.810,00		4.810,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		10,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.810,00		4.810,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		10,00
			TOTAL GR. PROGRA. 338	144.810,00		144.810,00	162.806,64	162.806,64	162.803,66	2,98	-17.996,64

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	120	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS DINAMIZADOR DEPORTIVO	8.892,00		8.892,00					8.892,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	8.892,00		8.892,00					8.892,00
341	121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.767,00		4.767,00					4.767,00
341	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL				1.155,00	1.155,00	1.155,00		-1.155,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	4.767,00		4.767,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00		3.612,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	13.659,00		13.659,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00		12.504,00
341	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	60.500,00		60.500,00	55.591,98	55.591,98	55.591,98		4.908,02
			CTO 131 Laboral temporal.	60.500,00		60.500,00	55.591,98	55.591,98	55.591,98		4.908,02
			ART. 13 Personal Laboral.	60.500,00		60.500,00	55.591,98	55.591,98	55.591,98		4.908,02
341	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	451,21		451,21					451,21
			CTO 150 Productividad.	451,21		451,21					451,21
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	451,21		451,21					451,21
341	160	16000	Seguridad Social.	15.000,00		15.000,00	19.178,68	19.178,68	19.178,68		-4.178,68
			CTO 160 Cuotas sociales.	15.000,00		15.000,00	19.178,68	19.178,68	19.178,68		-4.178,68
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	15.000,00		15.000,00	19.178,68	19.178,68	19.178,68		-4.178,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	89.610,21		89.610,21	75.925,66	75.925,66	75.925,66		13.684,55
341	226	22609	FESTEJOS POPULARES	23.000,00		23.000,00	19.558,73	19.558,73	19.558,73		3.441,27
			CTO 226 Gastos diversos.	23.000,00		23.000,00	19.558,73	19.558,73	19.558,73		3.441,27
			ART. 22 Material, suministros y otros.	23.000,00		23.000,00	19.558,73	19.558,73	19.558,73		3.441,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00		23.000,00	19.558,73	19.558,73	19.558,73		3.441,27

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	463	46307	APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DINAMIZACIÓN DEPORTIVA	8.693,12		8.693,12	8.997,80	8.997,80	8.303,72	694,08	-304,68
			CTO 463 A Mancomunidades.	8.693,12		8.693,12	8.997,80	8.997,80	8.303,72	694,08	-304,68
			ART. 46 A Entidades Locales.	8.693,12		8.693,12	8.997,80	8.997,80	8.303,72	694,08	-304,68
341	489	48901	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA LLERENENSE	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
341	489	48903	SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
			CTO 489	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39.693,12		39.693,12	39.997,80	39.997,80	39.303,72	694,08	-304,68
			TOTAL GR. PROGRA. 341	152.303,33		152.303,33	135.482,19	135.482,19	134.788,11	694,08	16.821,14

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	1.371,42	1.371,42	1.345,89	25,53	1.628,58
			CTO 221 Suministros.	3.000,00		3.000,00	1.371,42	1.371,42	1.345,89	25,53	1.628,58
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00	6.370,65	6.370,65	6.370,65		-370,65
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.000,00		6.000,00	6.370,65	6.370,65	6.370,65		-370,65
			ART. 22 Material, suministros y otros.	9.000,00		9.000,00	7.742,07	7.742,07	7.716,54	25,53	1.257,93
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.000,00		9.000,00	7.742,07	7.742,07	7.716,54	25,53	1.257,93
342	609	60947	OBRAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	3.805,98	3.805,98	3.805,98		2.194,02
342	609	60997	OBRA CEDER MEJORA INFRAESTRUCTURAS PISTA ATLETISMO								
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	6.000,00		6.000,00	3.805,98	3.805,98	3.805,98		2.194,02
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	6.000,00		6.000,00	3.805,98	3.805,98	3.805,98		2.194,02
342	619	61943	PLANTACIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL Y OTRAS OBRAS		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		300.000,00	300.000,00					300.000,00
342	623	62300	EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	5.844,30	5.844,30	5.844,30		155,70
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	5.844,30	5.844,30	5.844,30		155,70
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	6.000,00		6.000,00	5.844,30	5.844,30	5.844,30		155,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	12.000,00	300.000,00	312.000,00	9.650,28	9.650,28	9.650,28		302.349,72
			TOTAL GR. PROGRA. 342	21.000,00	300.000,00	321.000,00	17.392,35	17.392,35	17.366,82	25,53	303.607,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 423 MINERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
423	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	488,00		488,00				488,00	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	488,00		488,00				488,00	
			ART. 12 Personal Funcionario.	488,00		488,00				488,00	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	488,00		488,00				488,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 423	488,00		488,00				488,00	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	19.052,00		19.052,00	18.038,57	18.038,57	18.038,57		1.013,43
			CTO 120 Retribuciones básicas.	19.052,00		19.052,00	18.038,57	18.038,57	18.038,57		1.013,43
432	121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.836,00		8.836,00	8.662,68	8.662,68	8.662,68		173,32
432	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	667,50		667,50	1.104,00	1.104,00	1.104,00		-436,50
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	9.503,50		9.503,50	9.766,68	9.766,68	9.766,68		-263,18
			ART. 12 Personal Funcionario.	28.555,50		28.555,50	27.805,25	27.805,25	27.805,25		750,25
432	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11.300,00		11.300,00	9.419,11	9.419,11	9.419,11		1.880,89
			CTO 131 Laboral temporal.	11.300,00		11.300,00	9.419,11	9.419,11	9.419,11		1.880,89
			ART. 13 Personal Laboral.	11.300,00		11.300,00	9.419,11	9.419,11	9.419,11		1.880,89
432	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	798,00		798,00	798,00	798,00	798,00		
			CTO 150 Productividad.	798,00		798,00	798,00	798,00	798,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	798,00		798,00	798,00	798,00	798,00		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	40.653,50		40.653,50	38.022,36	38.022,36	38.022,36		2.631,14
432	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00		5.000,00	1.252,07	1.252,07	1.252,07		3.747,93
			CTO 220 Material de oficina.	5.000,00		5.000,00	1.252,07	1.252,07	1.252,07		3.747,93
432	226	22602	Publicidad y propaganda.	9.000,00		9.000,00	14.021,36	14.021,36	11.552,96	2.468,40	-5.021,36
432	226	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00	3.680,65	3.680,65	3.680,65		4.319,35
			CTO 226 Gastos diversos.	17.000,00		17.000,00	17.702,01	17.702,01	15.233,61	2.468,40	-702,01
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.000,00		3.000,00	3.249,93	3.249,93	3.249,93		-249,93
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00		3.000,00	3.249,93	3.249,93	3.249,93		-249,93
			ART. 22 Material, suministros y otros.	25.000,00		25.000,00	22.204,01	22.204,01	19.735,61	2.468,40	2.795,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	230	23010	Del personal directivo.	1.000,00		1.000,00	57,00	57,00	57,00		943,00
			CTO 230 Dietas.	1.000,00		1.000,00	57,00	57,00	57,00		943,00
432	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.000,00		1.000,00	158,46	158,46	158,46		841,54
			CTO 231 Locomoción.	1.000,00		1.000,00	158,46	158,46	158,46		841,54
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	2.000,00		2.000,00	215,46	215,46	215,46		1.784,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.000,00		27.000,00	22.419,47	22.419,47	19.951,07	2.468,40	4.580,53
			TOTAL GR. PROGRA. 432	67.653,50		67.653,50	60.441,83	60.441,83	57.973,43	2.468,40	7.211,67

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	226	22618	CELEBRACIÓN NOCHE EN BLANCO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
433	480	48007	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ANTENA CAMERAL	8.557,37		8.557,37					8.557,37
			CTO 480 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.557,37		8.557,37					8.557,37
433	481	48141	SUBVENCIÓN ORGANIZADORES FEREXNAT	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			CTO 481 SUBVENCION ASOCIACIONES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	12.557,37		12.557,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00		8.557,37
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.557,37		12.557,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00		8.557,37
			TOTAL GR. PROGRA. 433	15.557,37		15.557,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00		11.557,37

(2015)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas.	81.000,00		81.000,00	76.432,79	76.432,79	76.432,79		4.567,21
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	81.000,00		81.000,00	76.432,79	76.432,79	76.432,79		4.567,21
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	81.000,00		81.000,00	76.432,79	76.432,79	76.432,79		4.567,21
912	110	11002	Otras remuneraciones.	21.100,00		21.100,00	20.680,33	20.680,33	20.680,33		419,67
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	21.100,00		21.100,00	20.680,33	20.680,33	20.680,33		419,67
			ART. 11 Personal eventual.	21.100,00		21.100,00	20.680,33	20.680,33	20.680,33		419,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	102.100,00		102.100,00	97.113,12	97.113,12	97.113,12		4.986,88
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	4.000,00		4.000,00	6.516,17	6.516,17	5.522,40	993,77	-2.516,17
			CTO 226 Gastos diversos.	4.000,00		4.000,00	6.516,17	6.516,17	5.522,40	993,77	-2.516,17
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.000,00		4.000,00	6.516,17	6.516,17	5.522,40	993,77	-2.516,17
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.000,00		1.000,00	331,62	331,62	213,60	118,02	668,38
			CTO 230 Dietas.	1.000,00		1.000,00	331,62	331,62	213,60	118,02	668,38
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.200,00		1.200,00	2.191,88	2.191,88	2.147,40	44,48	-991,88
			CTO 231 Locomoción.	1.200,00		1.200,00	2.191,88	2.191,88	2.147,40	44,48	-991,88
912	233	23300	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	20.000,00		20.000,00	12.713,00	12.713,00	12.713,00		7.287,00
912	233	23304	ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	24.840,00		24.840,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00		-630,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	44.840,00		44.840,00	38.183,00	38.183,00	38.183,00		6.657,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	47.040,00		47.040,00	40.706,50	40.706,50	40.544,00	162,50	6.333,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.040,00		51.040,00	47.222,67	47.222,67	46.066,40	1.156,27	3.817,33
			TOTAL GR. PROGRA. 912	153.140,00		153.140,00	144.335,79	144.335,79	143.179,52	1.156,27	8.804,21

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	125.385,00		125.385,00	126.906,11	126.906,11	126.906,11		-1.521,11
			CTO 120 Retribuciones básicas.	125.385,00		125.385,00	126.906,11	126.906,11	126.906,11		-1.521,11
920	121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	84.000,00		84.000,00	78.999,32	78.999,32	78.999,32		5.000,68
920	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	3.595,00		3.595,00	5.049,76	5.049,76	5.049,76		-1.454,76
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	87.595,00		87.595,00	84.049,08	84.049,08	84.049,08		3.545,92
			ART. 12 Personal Funcionario.	212.980,00		212.980,00	210.955,19	210.955,19	210.955,19		2.024,81
920	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	32.000,00	3.452,00	35.452,00	30.299,73	30.299,73	30.299,73		5.152,27
			CTO 131 Laboral temporal.	32.000,00	3.452,00	35.452,00	30.299,73	30.299,73	30.299,73		5.152,27
			ART. 13 Personal Laboral.	32.000,00	3.452,00	35.452,00	30.299,73	30.299,73	30.299,73		5.152,27
920	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.067,92		17.067,92	17.764,40	17.764,40	17.764,40		-696,48
			CTO 150 Productividad.	17.067,92		17.067,92	17.764,40	17.764,40	17.764,40		-696,48
920	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	1.873,29	1.873,29	1.873,29		1.126,71
			CTO 151 Gratificaciones.	3.000,00		3.000,00	1.873,29	1.873,29	1.873,29		1.126,71
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	20.067,92		20.067,92	19.637,69	19.637,69	19.637,69		430,23
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00	-2.910,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	3.000,00	-2.910,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	3.000,00	-2.910,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	268.047,92	542,00	268.589,92	260.982,61	260.982,61	260.982,61		7.607,31
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	50.000,00		50.000,00	39.304,74	39.304,74	34.603,89	4.700,85	10.695,26
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00		2.500,00	2.725,97	2.725,97	2.041,65	684,32	-225,97
			CTO 220 Material de oficina.	52.500,00		52.500,00	42.030,71	42.030,71	36.645,54	5.385,17	10.469,29

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	221	22100	Energía eléctrica.	10.000,00		10.000,00	2.189,51	2.189,51	1.585,71	603,80	7.810,49
920	221	22102	Gas.	300,00		300,00	160,14	160,14	109,42	50,72	139,86
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	9.658,12	9.658,12	8.983,92	674,20	341,88
920	221	22199	Otros suministros.	5.000,00		5.000,00	2.266,40	2.266,40	1.747,21	519,19	2.733,60
			CTO 221 Suministros.	25.300,00		25.300,00	14.274,17	14.274,17	12.426,26	1.847,91	11.025,83
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	40.000,00		40.000,00	19.844,61	19.844,61	19.357,97	486,64	20.155,39
920	222	22201	Postales.	6.000,00		6.000,00	4.936,32	4.936,32	4.936,32		1.063,68
			CTO 222 Comunicaciones.	46.000,00		46.000,00	24.780,93	24.780,93	24.294,29	486,64	21.219,07
920	223	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	860,96	860,96	860,96		2.139,04
			CTO 223 Transportes.	3.000,00		3.000,00	860,96	860,96	860,96		2.139,04
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	27.016,08	27.016,08	27.016,08		12.983,92
			CTO 224 Primas de seguros.	40.000,00		40.000,00	27.016,08	27.016,08	27.016,08		12.983,92
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	9.000,00		9.000,00	1.725,38	1.725,38	1.190,38	535,00	7.274,62
			CTO 225 Tributos.	9.000,00		9.000,00	1.725,38	1.725,38	1.190,38	535,00	7.274,62
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	5.382,22	5.382,22	5.382,22		-1.382,22
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	4.000,00		4.000,00	1.132,23	1.132,23	1.132,23		2.867,77
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	11.000,00		11.000,00	6.514,45	6.514,45	6.514,45		4.485,55
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.625,25		50.625,25	80.551,61	80.551,61	53.531,20	27.020,41	-29.926,36
920	227	22710	APORTACIÓN FEMPEX								
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.250,00		1.250,00	79,05	79,05	79,05		1.170,95
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	51.875,25		51.875,25	80.630,66	80.630,66	53.610,25	27.020,41	-28.755,41

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	238.675,25		238.675,25	197.833,34	197.833,34	162.558,21	35.275,13	40.841,91
920	230	23010	Del personal directivo.	600,00		600,00	30,80	30,80	30,80		569,20
			CTO 230 Dietas.	600,00		600,00	30,80	30,80	30,80		569,20
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	2.000,00		2.000,00	1.589,11	1.589,11	1.518,27	70,84	410,89
			CTO 231 Locomoción.	2.000,00		2.000,00	1.589,11	1.589,11	1.518,27	70,84	410,89
920	233	23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	905,66	905,66	905,66		94,34
920	233	23302	INDEMNIZACIONES POR RECLAMACIONES JUDICIALES	6.000,00		6.000,00	138,85	138,85	138,85		5.861,15
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	7.000,00		7.000,00	1.044,51	1.044,51	1.044,51		5.955,49
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	9.600,00		9.600,00	2.664,42	2.664,42	2.593,58	70,84	6.935,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	248.275,25		248.275,25	200.497,76	200.497,76	165.151,79	35.345,97	47.777,49
920	480	48001	SUBVENCIÓN VENTA NAVES MUNICIPALES A ARRENDATARIOS								
			CTO 480 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
920	481	48101	SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES	3.000,00		3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		-250,00
920	481	48107	SUBVENCION COLEGIOS Y ALUMNOS	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
920	481	48112	SUBVENCIÓN CONSEJO DE COFRADÍAS	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
920	481	48113	SUBVENCIÓN ALREX	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
920	481	48114	SUBVENCIÓN ASTOLL	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
920	481	48116	SUBVENCIÓN SAN ANTÓN	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
920	481	48117	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CICLOTURISTA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
920	481	48118	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA CANDELARIA"	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	481	48120	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CMERCIANTES CAMPAÑA NAVIDAD	600,00		600,00	600,00		600,00		
920	481	48121	SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO NTRA SRA GRANADA STO ÁNGE	300,00		300,00	300,00		300,00		
920	481	48125	SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAU	500,00		500,00	500,00		500,00		
920	481	48128	SUBVENCIÓN APROSUBA 6	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
920	481	48130	SUBVENCIÓN AFENAD	3.000,00		3.000,00	3.090,00	90,00	3.000,00	-90,00	
920	481	48131	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SIGLO XXI	600,00		600,00	660,00	60,00	600,00	-60,00	
920	481	48133	SUBVENCIÓN ALCER-BADAJOS								
920	481	48134	SUBVENCIÓN ADTEMELLE	300,00		300,00	300,00		300,00		
920	481	48137	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE LLERENA	500,00		500,00	500,00	500,00			
920	481	48138	SUBVENCIÓN DANZARTEX								
920	481	48139	SUBVENCION CORO ROMERO SAN MIGUEL DE LLERENA	300,00		300,00	300,00		300,00		
920	481	48140	SUBVENCION GRUPO SCOUT LA GRANADA	300,00		300,00	300,00	300,00			
			CTO 481 SUBVENCION ASOCIACIONES	17.650,00		17.650,00	16.850,00	11.250,00	5.600,00	800,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	17.650,00		17.650,00	16.850,00	11.250,00	5.600,00	800,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	17.650,00		17.650,00	16.850,00	11.250,00	5.600,00	800,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 920	533.973,17	542,00	534.515,17	478.330,37	437.384,40	40.945,97	56.184,80	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	226	22656	GASTOS JURA O PROMESA ANTE BANDERA DE PERSONAL CIVIL		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
			CTO 226 Gastos diversos.		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
			ART. 22 Material, suministros y otros.		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 929		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	37.000,00		37.000,00	35.401,47	35.401,47	35.401,47		1.598,53
			CTO 120 Retribuciones básicas.	37.000,00		37.000,00	35.401,47	35.401,47	35.401,47		1.598,53
931	121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.722,99		35.722,99	28.156,35	28.156,35	28.156,35		7.566,64
931	121	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	1.701,50		1.701,50	1.701,50	1.701,50	1.701,50		
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	37.424,49		37.424,49	29.857,85	29.857,85	29.857,85		7.566,64
			ART. 12 Personal Funcionario.	74.424,49		74.424,49	65.259,32	65.259,32	65.259,32		9.165,17
931	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17.300,00		17.300,00	16.193,50	16.193,50	16.193,50		1.106,50
			CTO 131 Laboral temporal.	17.300,00		17.300,00	16.193,50	16.193,50	16.193,50		1.106,50
			ART. 13 Personal Laboral.	17.300,00		17.300,00	16.193,50	16.193,50	16.193,50		1.106,50
931	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.477,62		4.477,62	5.700,93	5.700,93	5.700,93		-1.223,31
			CTO 150 Productividad.	4.477,62		4.477,62	5.700,93	5.700,93	5.700,93		-1.223,31
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	4.477,62		4.477,62	5.700,93	5.700,93	5.700,93		-1.223,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	96.202,11		96.202,11	87.153,75	87.153,75	87.153,75		9.048,36
931	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	130.000,00	66.648,79	196.648,79	89.099,79	89.099,79	89.099,79		107.549,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	130.000,00	66.648,79	196.648,79	89.099,79	89.099,79	89.099,79		107.549,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	130.000,00	66.648,79	196.648,79	89.099,79	89.099,79	89.099,79		107.549,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	130.000,00	66.648,79	196.648,79	89.099,79	89.099,79	89.099,79		107.549,00
			TOTAL GR. PROGRA. 931	226.202,11	66.648,79	292.850,90	176.253,54	176.253,54	176.253,54		116.597,36