



INTERVENCION

Núm. Referencia: 2100HAC/JCT01937
Resolución nº: 495/2015
Fecha Resolución: 12/03/2015

DOÑA ELISA PRADOS PÉREZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR, PROVINCIA DE SEVILLA.-

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado Decreto por el Sr. Alcalde - Presidente, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL 2014

Visto el informe de la intervención municipal de fondos emitido el día 11 de marzo de 2015 sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014, en virtud de las delegaciones que tengo atribuidas, vengo a decretar:

1º.- Aprobar la liquidación del presupuesto de la entidad local correspondiente a 2014 que arroja el siguiente resultado presupuestario y remanente líquido de tesorería:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	13.423.179,44	10.339.224,08		3.083.955,36
b) Otras Operaciones no financieras	837.400,31	642.397,24		195.003,07
1.(+) Total operaciones no financieras(a+b)	14.260.579,75	10.981.621,32		3.278.958,43
2.(+) Variación de Activos Financieros	35.064,54	39.721,45		-4.656,91

Código Seguro De Verificación:	WsQ8SQTmpeBezCNJLn26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Del Rocio Prados Perez	Firmado	12/03/2015 13:10:28
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WsQ8SQTmpeBezCNJLn26w==		





AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
ORGANIZACION Y HACIENDA
GENERAL

3.(+) Variación de pasivos financieros	367.447,38	637.559,42	-270.112,04
--	------------	------------	-------------

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	14.663.091,67	11.658.902,19	3.004.189,48
---	----------------------	----------------------	---------------------

4. (+) Créditos gastados con RTGG			
-----------------------------------	--	--	--

5.(+) Desviaciones de Financiación negativas del ejercicio		283.405,57	
--	--	------------	--

6.(-) Desviaciones de Financiación positivas del ejercicio		1.312.471,22	
--	--	--------------	--

			-1.029.065,65
--	--	--	---------------

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			1.975.123,83
--	--	--	---------------------

Remanente líquido de tesorería

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014	IMPORTE AÑO 2013
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS	5.186.890,50	4.233.125,31
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	5.631.533,68	5.109.031,87
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.268.432,16	2.077.936,06
(+) DEL PRESUPUESTO CERRADO	3.137.566,98	2.858.237,39
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA	278.201,95	276.799,34
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	52.667,41	103.940,92
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	7.010.433,84	8.127.290,27
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1,545,634,19	1,936,477,54

Código Seguro De Verificación:	wsQ8SQTmpeBeszCNJLn26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Del Rocio Prados Perez	Firmado	12/03/2015 13:10:28
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wsQ8SQTmpeBeszCNJLn26w==		





AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
ORGANIZACION Y HACIENDA
GENERAL

(+) DEL PRESUPUESTO CERRADO	4.456.807,60	5.034.665,10
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA	1.073.933,50	1.195.632,98
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	65.941,45	39.485,35
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	3.807.990,34	1.214.866,91
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	1.433.154,48	1.214.551,64
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	2.103.777,45	1.349.840,48
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	271.058,41	-1.349.525,21

2º.- Aprobar la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Radio correspondiente a 2014 que arroja el siguiente resultado presupuestario y remanente líquido de tesorería:

REMANENTE DE TESORERÍA		
COMPONENTES	IMPORTES 2014	IMPORTES 2013
1. (+) FONDOS LIQUIDOS	10.118,57	2.577,60
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	87.275,95	87.637,66
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	885,83	781,58
(+) DEL PRESUPUESTO CERRADO	82.058,74	82.530,80
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA	4.331,38	4.325,28
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA		
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	20.561,90	33.364,68
(+) DEL	11.185,9	15.853,22

Código Seguro De Verificación:	WsQ8SQTmpeBeszCNJLn26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elsa Del Rocio Prados Perez	Firmado	12/03/2015 13:10:28
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WsQ8SQTmpeBeszCNJLn26w==		





AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
ORGANIZACION Y HACIENDA
GENERAL

PRESUPUESTO CORRIENTE	3		
(+) DEL PRESUPUESTO CERRADO	7.451,48	15.853,22	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA	1.924,49	1.716,10	
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA			
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	76.832,62	56.850,58	
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	78.141,97	71.772,72	
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA			
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	-1.309,35	-14.922,14	

3º.- Dar cuenta de la presente aprobación al Pleno Municipal en la próxima sesión que se celebre, así como a la administración de la Comunidad Autónoma de conformidad con lo establecido en el art. 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

La Secretaria General,

Código Seguro De Verificación:	WsQ8SQTmpeBeszCNJLn26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Del Rocio Prados Perez	Firmado	12/03/2015 13:10:28
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WsQ8SQTmpeBeszCNJLn26w==		



**LIQUIDACION
PRESUPUESTO**

EJERCICIO

2014

**AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
PATRONATO MUNICIPAL DE RADIO Y TELEVISIÓN**

INDICE

AYUNTAMIENTO EL VISO DEL ALCOR

ESTADO RESUMEN EJECUCIÓN GASTOS E INGRESOS 2014
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR APLICACIONES 2014
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS 2014
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTOS 2014
BALANCE 2014
RESULTADO PRESPUESTARIO 2014
REMANENTE DE TESORERIA 2014
ACTA DE ARQUEO 31/12/2014
INFORME INGRESOS RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 2014
INFORME INGRESOS TRIBUTARIOS Y PRECIOS PUBLICOS 2014
INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
INFORME DE LA INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2014
INFORME DE ESTABILIDAD LIQUIDACIÓN 2014

PATRONATO MUNICIPAL RADIO ALCORES

ESTADO RESUMEN EJECUCIÓN GASTOS E INGRESOS 2014
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR APLICACIONES 2014
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTOS 2014
BALANCE 2014
RESULTADO PRESPUESTARIO 2014
REMANENTE DE TESORERIA 2014
ACTA DE ARQUEO 31/12/2014
INFORME DE LA INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.895.465,45		4.895.465,45	4.948.495,06	4.090.802,26	26.591,49	4.064.210,77	884.284,29	53.029,81
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	14.032,52		14.032,52	104.278,17	100.045,31	24.314,60	75.730,71	28.547,46	90.245,65
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.538.352,67		1.538.352,67	1.527.036,25	1.239.282,87	18.174,13	1.221.108,74	305.927,51	-11.316,42
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.929.332,45	965.905,71	6.895.238,16	6.853.154,33	6.390.476,43	132.887,33	6.257.789,10	595.365,23	-42.083,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	45.971,22		45.971,22	40.921,53	34.142,71	19,88	34.123,03	6.798,50	-5.049,69
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	13.630,00		13.630,00	27.635,31	14.168,66		14.168,66	13.466,65	14.005,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		859.765,27	859.765,27	809.765,00	333.310,05	8.293,47	325.016,58	484.748,42	-50.000,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00	1.302.410,38	1.367.410,38	35.064,54	35.064,54		35.064,54		-1.332.345,84
9	PASIVOS FINANCIEROS.		367.447,38	367.447,38	367.447,38	367.447,38		367.447,38		
Suma Total Ingresos.		12.501.784,31	3.495.528,74	15.997.313,05	14.713.797,57	12.604.740,21	210.080,70	12.394.659,51	2.319.138,06	-1.283.515,48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.627.028,55	1.089.304,40	8.716.332,95	7.024.212,35	6.387.007,03	2.268,96	6.384.738,07	639.474,28	1.692.120,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.222.202,46	189.780,23	2.411.982,69	2.164.664,13	1.941.363,16	230,26	1.941.132,90	223.531,23	247.318,56
3	GASTOS FINANCIEROS.	531.857,90		531.857,90	494.966,67	494.969,88	3,21	494.966,67		36.891,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	605.434,11	105.292,29	710.726,40	655.380,93	358.426,90	251,57	358.175,33	297.205,60	55.345,47
6	INVERSIONES REALES.	183.559,00	1.735.694,52	1.919.253,52	642.326,24	260.974,16		260.974,16	381.352,08	1.276.927,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	71,00	8.009,92	8.080,92	71,00				71,00	8.009,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00		65.000,00	39.721,45	35.721,45		35.721,45	4.000,00	25.278,55
9	PASIVOS FINANCIEROS.	277.803,93	367.447,38	645.251,31	637.559,42	637.559,42		637.559,42		7.691,89
Suma Total Gastos.		11.512.956,95	3.495.528,74	15.008.485,69	11.658.902,19	10.116.022,00	2.754,00	10.113.268,00	1.545.634,19	3.349.583,50

Diferencia...	988.827,36	988.827,36	3.054.895,38	2.488.718,21	207.326,70	2.281.391,51	773.503,97	2.066.068,02
---------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200		RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	176.084,93		176.084,93	169.759,78	157.951,01		157.951,01	11.808,77	6.325,15
11000	32000		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A EDUCACION	7.169,20		7.169,20	7.169,20	7.169,20		7.169,20		
11010	34000		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES	7.169,20		7.169,20	7.169,20	7.169,20		7.169,20		
11010	91200		RETRIBC.COORDINADOR GRUPO GOBIERNO Y SECRETARIA ALCALDIA	28.693,78		28.693,78	28.693,77	27.156,30		27.156,30	1.537,47	0,01
11010	91210		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS MUNICIPALES	6.864,10		6.864,10	6.864,10	6.864,10		6.864,10		
11010	92800		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTOCOLO	21.524,58		21.524,58	21.524,58	19.987,11		19.987,11	1.537,47	
12000	15100		SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	18.558,26		18.558,26	46.947,25	45.838,20		45.838,20	1.109,05	-28.388,99
12000	23100		SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	17.349,20		17.349,20	35.651,06	34.542,01		34.542,01	1.109,05	-18.301,86
12000	23150		SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD	8.662,01		8.662,01	6.991,62	6.437,10		6.437,10	554,52	1.670,39
12000	92000		SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	37.695,80		37.695,80	117.502,62	115.284,52		115.284,52	2.218,10	-79.806,82
12000	93100		SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	37.269,62		37.269,62	82.105,00	80.767,75		80.767,75	1.337,25	-44.835,38
12001	13200		SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL	15.795,36		15.795,36	214.996,26	214.037,28		214.037,28	958,98	-199.200,90
12001	15100		SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	15.564,22		15.564,22	5.864,15	4.905,17		4.905,17	958,98	9.700,07
12001	15340		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.	15.141,02		15.141,02	12.288,92	12.288,92		12.288,92		2.852,10
			Suma	413.541,28		413.541,28	763.527,51	740.397,87		740.397,87	23.129,64	-349.986,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	17000		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE	15.250,46		15.250,46	6.514,30	6.514,30		6.514,30		8.736,16
12001	23100		SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	15.421,50		15.421,50	5.792,79	4.833,81		4.833,81	958,98	9.628,71
12001	23150		SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD	15.336,74		15.336,74	18.357,36	17.398,38		17.398,38	958,98	-3.020,62
12001	33210		SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.268,80		15.268,80	16.212,23	15.253,25		15.253,25	958,98	-943,43
12001	92000		SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	30.779,36		30.779,36	11.553,78	9.635,80		9.635,80	1.917,96	19.225,60
12001	92002		RETRIB. FUNCIONARIO INTERINO A2 RR.HH.	15.375,88		15.375,88						15.375,88
12001	93100		SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	15.273,94		15.273,94						15.273,94
12003	13200		SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL	383.460,14		383.460,14	117.395,42	100.114,94		100.114,94	17.280,48	266.064,72
12003	15100		SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	12.208,84		12.208,84	4.664,39	3.944,37		3.944,37	720,02	7.544,45
12003	15340		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.	12.568,96		12.568,96	4.844,44	4.124,42		4.124,42	720,02	7.724,52
12003	16500		SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO	12.207,82		12.207,82	20.325,49	19.605,47		19.605,47	720,02	-8.117,67
12003	92000		SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	26.004,82		26.004,82	4.660,10	3.940,08		3.940,08	720,02	21.344,72
12003	92300		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA	24.424,58		24.424,58	9.332,21	7.892,17		7.892,17	1.440,04	15.092,37
12003	93100		SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	38.886,00		38.886,00	14.312,93	12.152,87		12.152,87	2.160,06	24.573,07
Suma				1.046.009,12		1.046.009,12	997.492,93	945.807,73		945.807,73	51.685,20	48.516,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	15100		SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	10.401,42		10.401,42	4.002,21	3.402,96		3.402,96	599,25	6.399,21
12004	15340		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.	93.781,56		93.781,56	69.960,13	66.409,23		66.409,23	3.550,90	23.821,43
12004	16210		SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS	10.574,02		10.574,02	10.727,94	10.128,69		10.128,69	599,25	-153,92
12004	16500		SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO	10.447,74		10.447,74	4.025,37	3.426,12		3.426,12	599,25	6.422,37
12004	17000		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE	10.535,08		10.535,08	4.069,04	3.469,79		3.469,79	599,25	6.466,04
12004	17100		SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES	41.231,34		41.231,34	42.655,28	39.642,80		39.642,80	3.012,48	-1.423,94
12004	23100		SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	10.173,18		10.173,18	3.888,09	3.288,84		3.288,84	599,25	6.285,09
12004	32300		SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIO	10.161,46		10.161,46	8.072,96	7.473,71		7.473,71	599,25	2.088,50
12004	34200		SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPO	20.335,02		20.335,02	21.281,90	20.083,40		20.083,40	1.198,50	-946,88
12004	92000		SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	51.474,34		51.474,34	11.917,43	10.119,68		10.119,68	1.797,75	39.556,91
12004	92300		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA	20.714,28		20.714,28	7.960,14	6.761,64		6.761,64	1.198,50	12.754,14
12004	93100		SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	41.847,58		41.847,58	16.129,79	13.732,79		13.732,79	2.397,00	25.717,79
12005	16210		SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS	9.260,46		9.260,46						9.260,46
12006	13200		TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL	57.082,45		57.082,45	18.611,85	15.250,84		15.250,84	3.361,01	38.470,60
			Suma	1.444.029,05		1.444.029,05	1.220.795,06	1.148.998,22		1.148.998,22	71.796,84	223.233,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	15100		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	16.195,17		16.195,17	5.493,07	4.354,12		4.354,12	1.138,95	10.702,10
12006	15340		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES	17.054,24		17.054,24	5.877,35	4.813,65		4.813,65	1.063,70	11.176,89
12006	16210		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS	1.966,28		1.966,28	641,10	520,05		520,05	121,05	1.325,18
12006	16500		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO	6.199,01		6.199,01	2.050,26	1.650,21		1.650,21	400,05	4.148,75
12006	17000		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE	1.751,82		1.751,82	625,31	500,01		500,01	125,30	1.126,51
12006	17100		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES	7.257,54		7.257,54	2.531,73	2.030,35		2.030,35	501,38	4.725,81
12006	23100		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	9.262,84		9.262,84	3.384,05	2.657,29		2.657,29	726,76	5.878,79
12006	23150		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD	5.003,19		5.003,19	1.776,50	1.370,39		1.370,39	406,11	3.226,69
12006	32300		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIOS	1.751,82		1.751,82	401,43	276,13		276,13	125,30	1.350,39
12006	33210		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.275,58		3.275,58	1.151,01	907,62		907,62	243,39	2.124,57
12006	34200		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS	4.361,65		4.361,65	1.535,66	1.226,39		1.226,39	309,27	2.925,99
12006	92000		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	21.863,97		21.863,97	6.835,41	5.460,76		5.460,76	1.374,65	15.028,56
12006	92300		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA	12.700,90		12.700,90	4.136,06	3.334,88		3.334,88	801,18	8.564,84
12006	93100		TRINIENOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	20.579,54		20.579,54	6.905,06	5.668,22		5.668,22	1.236,84	13.674,48
12100	13200		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL	155.236,68		155.236,68	346.732,33	336.537,01		336.537,01	10.195,32	-191.495,65
12100	15100		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	23.432,76		23.432,76	56.572,75	54.620,02		54.620,02	1.952,73	-33.139,99
12100	15340		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAES	48.645,00		48.645,00	88.361,92	85.826,37		85.826,37	2.535,55	-39.716,92
			Suma	1.800.567,04		1.800.567,04	1.755.806,06	1.660.751,69		1.660.751,69	95.054,37	44.760,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	16210		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS	7.732,20		7.732,20	11.279,20	10.929,27		10.929,27	349,93	-3.547,00
12100	16500		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO	9.206,16		9.206,16	22.738,51	21.971,33		21.971,33	767,18	-13.532,35
12100	17000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE	9.744,36		9.744,36	11.193,57	10.821,24		10.821,24	372,33	-1.449,21
12100	17100		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES	15.717,84		15.717,84	39.985,97	38.656,15		38.656,15	1.309,82	-24.248,13
12100	23100		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	15.727,56		15.727,56	36.659,09	35.348,46		35.348,46	1.310,63	-20.931,53
12100	23150		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD	8.335,44		8.335,44	19.669,53	18.974,91		18.974,91	694,62	-11.334,09
12100	32300		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIO	3.660,12		3.660,12	7.131,32	6.826,31		6.826,31	305,01	-3.471,20
12100	33210		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.276,40		5.276,40	12.389,06	11.949,36		11.949,36	439,70	-7.112,66
12100	34200		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. INST. DEPORT.	7.320,24		7.320,24	18.540,45	17.930,43		17.930,43	610,02	-11.220,21
12100	92000		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	60.769,80		60.769,80	150.561,43	146.591,90		146.591,90	3.969,53	-89.791,63
12100	92300		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA	17.872,56		17.872,56	5.957,52	4.468,14		4.468,14	1.489,38	11.915,04
12100	93100		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTAR	57.109,68		57.109,68	116.180,61	112.494,28		112.494,28	3.686,33	-59.070,93
12101	13200		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL	324.276,96		324.276,96	89.324,93	67.978,96		67.978,96	21.345,97	234.952,03
12101	15100		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	41.880,12		41.880,12	13.960,02	10.470,01		10.470,01	3.490,01	27.920,10
			Suma	2.385.196,48		2.385.196,48	2.311.357,27	2.176.162,44		2.176.162,44	135.194,83	73.839,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	15340		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFR	91.112,76		91.112,76	22.027,04	17.014,79		17.014,79	5.012,25	69.085,72
12101	16210		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS	14.931,72		14.931,72	2.991,16	2.243,37		2.243,37	747,79	11.940,56
12101	16500		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO	17.146,68		17.146,68	5.715,56	4.286,67		4.286,67	1.428,89	11.431,12
12101	17000		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE	17.258,28		17.258,28	2.823,68	2.117,76		2.117,76	705,92	14.434,60
12101	17100		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES	30.584,28		30.584,28	10.194,76	7.646,07		7.646,07	2.548,69	20.389,52
12101	23100		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	26.161,20		26.161,20	8.720,40	6.540,30		6.540,30	2.180,10	17.440,80
12101	23150		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD	14.185,98		14.185,98	4.728,64	3.546,48		3.546,48	1.182,16	9.457,34
12101	32300		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. COLEGIOS	7.037,16		7.037,16	1.323,19	736,76		736,76	586,43	5.713,97
12101	33210		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.897,28		8.897,28	2.965,76	2.224,32		2.224,32	741,44	5.931,52
12101	34200		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. MANTENEDORES INST. DEPORT	14.146,92		14.146,92	4.715,64	3.536,73		3.536,73	1.178,91	9.431,28
12101	92000		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GRAL.	104.937,00		104.937,00	27.576,69	20.682,52		20.682,52	6.894,17	77.360,31
12101	92300		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA	33.799,56		33.799,56	11.266,52	8.449,89		8.449,89	2.816,63	22.533,04
12101	93100		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. ADMON. FINANC. Y TRIBUTAR	100.935,60		100.935,60	29.773,84	23.067,21		23.067,21	6.706,63	71.161,76
12103	92000		BOLSA DIFERENCIAS CONCEPTO SALARIALES FUNCIONARIOS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Suma	2.926.330,90		2.926.330,90	2.446.180,15	2.278.255,31		2.278.255,31	167.924,84	480.150,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12104	92000		DIFERENCIAS CEPT DEJADO DE PERCIBIR SECRETARIA GENERAL	12.206,53		12.206,53	12.206,53	12.206,53		12.206,53		
13100	15340		RETRIBUCIONES LABORALES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES	152.039,31		152.039,31	223.204,47	210.057,23		210.057,23	13.147,24	-71.165,16
13100	16210		RETRIBUCIONES LABORALES RECOGIDA DE RESIDUOS	21.544,74		21.544,74	21.544,74	20.005,05		20.005,05	1.539,69	
13100	16300		RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA	100.028,81		100.028,81	81.340,13	75.561,32		75.561,32	5.778,81	18.688,68
13100	16400		RETRIBUCIONES LABORAL CEMENTERIO	19.950,28		19.950,28						19.950,28
13100	17000		RETRIBUCIONES LABORALES ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE				28.905,66	26.774,71		26.774,71	2.130,95	-28.905,66
13100	17100		RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDINES	77.295,80		77.295,80	78.904,72	73.246,81		73.246,81	5.657,91	-1.608,92
13100	23116		RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO	57.405,05		57.405,05	57.114,73	53.015,45		53.015,45	4.099,28	290,32
13100	32300		RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES DE COLEGIOS	78.644,02		78.644,02	59.105,00	54.841,03		54.841,03	4.263,97	19.539,02
13100	33000		RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CULTURALES	22.342,80		22.342,80	22.342,80	20.745,96		20.745,96	1.596,84	
13100	34000		RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. DEPORTES	20.940,78		20.940,78	20.940,78	19.444,23		19.444,23	1.496,55	
13100	92000		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.	114.908,44		114.908,44	112.081,49	102.485,43		102.485,43	9.596,06	2.826,95
13100	92300		RETRIBUCIONES LABORALES INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	21.265,16		21.265,16	7.598,09	6.077,38		6.077,38	1.520,71	13.667,07
13100	93100		RETRIB. LABORALES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA				29.478,46	27.335,77		27.335,77	2.142,69	-29.478,46
13102	15135		INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO OBRA MEJ. URB. C/ ODONNEL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
13102	15340		SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014	41.833,09		41.833,09	41.833,09	19.124,16		19.124,16	22.708,93	
13102	16300		SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014	29.420,64		29.420,64	29.421,00	11.750,81		11.750,81	17.670,19	-0,36
13102	17100		SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014	41.125,65		41.125,65	41.059,65	12.436,91		12.436,91	28.622,74	66,00
			Suma	3.744.282,00		3.744.282,00	3.313.261,49	3.023.364,09		3.023.364,09	289.897,40	431.020,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13102	24165		IMDEMNIZACION PROGRAMA ORIENTA		18.429,00	18.429,00	18.542,10	16.429,00		16.429,00	2.113,10	-113,10
13102	92000		INDEMNIZACIONES FIN	5.000,00		5.000,00	5.798,25	2.991,66		2.991,66	2.806,59	-798,25
13110	15340		CONTRATO PERSONAL LABORAL RETRIB. LABORALES BOLSA VIAS PCAS. Y INFRAESTR. MOPALES.	95.000,00	20.000,00	115.000,00	113.412,39	113.412,39		113.412,39		1.587,61
13110	16210		RETRIBUCIONES LABORALES BOLSA RECOGIDA DE RESIDUOS	65.000,00		65.000,00	62.466,14	57.426,33		57.426,33	5.039,81	2.533,86
13110	16300		RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA	44.000,00		44.000,00	36.310,25	32.798,25		32.798,25	3.512,00	7.689,75
13110	16400		LABORALES DE BOLSA PERSONAL CEMENTERIO	12.000,00		12.000,00	6.486,84	6.486,84		6.486,84		5.513,16
13110	17100		RETRIB. LABORALES DE BOLSA PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	13.800,60	12.694,13		12.694,13	1.106,47	6.199,40
13110	32300		RETRIBUCIONES BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS	260.000,00	-33.692,65	226.307,35	201.579,23	175.544,63	492,96	175.051,67	26.527,56	24.728,12
13110	33000		RETRIB. BOLSA ANIMADOR SOCIOCULTURAL	18.810,06		18.810,06	12.648,72	11.594,66		11.594,66	1.054,06	6.161,34
13110	34200		RETRIB. BOLSA MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS	88.000,00	-10.000,00	78.000,00	60.495,04	56.309,47		56.309,47	4.185,57	17.504,96
13111	15100		PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.	21.241,63		21.241,63	21.268,38	19.748,43		19.748,43	1.519,95	-26,75
13120	23110		RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	17.768,28		17.768,28	17.343,84	15.961,86		15.961,86	1.381,98	424,44
13120	23112		RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN	19.207,80		19.207,80	19.207,80	17.607,15		17.607,15	1.600,65	
13120	23113		RETRIB. PROGRAMA RIBETE	22.426,80		22.426,80	19.122,61	17.253,71		17.253,71	1.868,90	3.304,19
13120	23115		RETRIB. PROGRAMA LEY DEPENDENCIA	19.207,80		19.207,80	19.207,80	17.607,15		17.607,15	1.600,65	
13120	23116		RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO	84.981,25		84.981,25	81.341,68	75.510,88		75.510,88	5.830,80	3.639,57
13120	23118		RETRIB. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD	12.227,76		12.227,76	12.227,76	11.208,78		11.208,78	1.018,98	
13120	23119		RETRIB. PROGRAMA U.T.S.	19.207,80		19.207,80	19.207,80	17.607,15		17.607,15	1.600,65	
13120	23136		RETRIB. MONITORA TERCERA EDAD	9.971,16		9.971,16	9.971,16	9.140,23		9.140,23	830,93	
13120	23150		RETRIBUCIONES MONITORES AREA DE IGUALDAD	25.000,00		25.000,00	11.198,61	9.782,52		9.782,52	1.416,09	13.801,39
			Suma	4.603.332,34	-5.263,65	4.598.068,69	4.074.898,49	3.720.479,31	492,96	3.719.986,35	354.912,14	523.170,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13120	33000		RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA	15.926,55		15.926,55	15.926,55	14.822,64		14.822,64	1.103,91	
13120	33410		RETRIB. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL	12.514,46		12.514,46	12.514,46	11.504,44		11.504,44	1.010,02	
13120	34000		RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES	40.000,00		40.000,00	38.674,60	33.976,98		33.976,98	4.697,62	1.325,40
13120	43600		RETRIBUCIONES PROG. UNEM	19.131,96		19.131,96	19.131,96	17.537,63		17.537,63	1.594,33	
13121	23115		RETRIB. AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	500.000,00		500.000,00	487.374,88	447.560,03		447.560,03	39.814,85	12.625,12
13130	92000		BOLSA DIFERENCIA COMPLEMENTOS SALARIALES LABORALES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
14000	24141		RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE		136.987,93	136.987,93	113.121,86	114.897,86	1.776,00	113.121,86		23.866,07
14000	24166		RMTE-2012 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013		2.248,34	2.248,34						2.248,34
14300	23410		RMTE-2013 RETRIB. MONITORIA PROYECTO WELCOME		1.178,84	1.178,84	1.287,92	1.287,92		1.287,92		-109,08
14300	24104		RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA	7.139,52		7.139,52						7.139,52
14300	24105		RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER	5.748,00		5.748,00	6.290,48	6.290,48		6.290,48		-542,48
14300	24123		RETRIB. MONITOR PROGRAMA GUADALINFO	24.216,83		24.216,83	15.663,00	14.357,75		14.357,75	1.305,25	8.553,83
14300	24141		RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE		44.731,36	44.731,36	46.603,94	46.603,94		46.603,94		-1.872,58
14300	24166		RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013		43.883,78	43.883,78	46.257,14	46.257,14		46.257,14		-2.373,36
14300	24167		RETRIB. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013		53.850,00	53.850,00	15.655,63	15.655,63		15.655,63		38.194,37
14300	24180		RETRIBUCIONES PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013	71.240,00	9.290,00	80.530,00	70.546,15	70.546,15		70.546,15		9.983,85
14300	24181		RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MCPAL 2014	72.000,00		72.000,00	70.880,24	70.880,24		70.880,24		1.119,76
14300	24191		RETRIB. PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION		76.204,50	76.204,50	67.944,53	64.677,80		64.677,80	3.266,73	8.259,97
14300	24192		RETRIB. PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014		380.000,00	380.000,00	105.550,94	42.808,72		42.808,72	62.742,22	274.449,06
			Suma	5.411.249,66	743.111,10	6.154.360,76	5.208.322,77	4.740.144,66	2.268,96	4.737.875,70	470.447,07	946.037,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14300	24193		RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEA +30		130.611,67	130.611,67	8.036,85				8.036,85	122.574,82
14300	33411		RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA WELCOME II		2.600,00	2.600,00						2.600,00
15100	13200		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	130.000,00		130.000,00	135.440,01	132.323,23		132.323,23	3.116,78	-5.440,01
15100	15100		GRATIFICACIONES DELEGACION DE URBANISMO	100,00		100,00						100,00
15100	15340		GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.	8.000,00		8.000,00	6.004,88	6.004,88		6.004,88		1.995,12
15100	16210		GRATIFICACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS	4.500,00		4.500,00	4.390,96	4.095,96		4.095,96	295,00	109,04
15100	16300		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	7.000,00		7.000,00	6.919,67	6.863,17		6.863,17	56,50	80,33
15100	16400		GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	270,07	192,90		192,90	77,17	1.729,93
15100	16500		GRATIFICACIONES SERVICIO ELECTRICO	1.000,00		1.000,00	957,09	912,95		912,95	44,14	42,91
15100	17000		GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	17100		GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	215,15	215,15		215,15		1.784,85
15100	23100		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	1.006,64	732,75		732,75	273,89	993,36
15100	23116		GRATIFICACIONES SERV. AYUDA DOMICILIO	500,00		500,00						500,00
15100	23150		GRATIFICACIONES AREA DE IGUALDAD	1.500,00		1.500,00	3.273,05	2.511,98		2.511,98	761,07	-1.773,05
15100	32300		GRATIFICACIONES PERSONAL DE COLEGIOS	500,00		500,00						500,00
15100	33000		GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CULTURALES	2.000,00		2.000,00	2.154,04	1.959,06		1.959,06	194,98	-154,04
15100	34000		GRATIFICACIONES DELEGACION DEPORTES	500,00		500,00						500,00
15100	92000		GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.	4.500,00		4.500,00	3.421,01	2.267,72		2.267,72	1.153,29	1.078,99
15100	93100		GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	8.000,00		8.000,00	4.097,67	4.097,67		4.097,67		3.902,33
16000	13200		SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	366.743,52	-18.429,00	348.314,52	261.511,98	243.775,30		243.775,30	17.736,68	86.802,54
Suma				5.953.093,18	857.893,77	6.810.986,95	5.646.021,84	5.146.097,38	2.268,96	5.143.828,42	502.193,42	1.164.965,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	15100		SEG. SOCIAL DELEGACION DE URBANISMO	56.562,36		56.562,36	44.357,66	40.628,22		40.628,22	3.729,44	12.204,70
16000	15340		SEG. SOCIAL VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.	186.144,99		186.144,99	178.738,59	168.260,42		168.260,42	10.478,17	7.406,40
16000	16210		SEG. SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	47.253,29		47.253,29	36.468,37	33.509,12		33.509,12	2.959,25	10.784,92
16000	16300		SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	52.335,08		52.335,08	50.455,80	46.360,59		46.360,59	4.095,21	1.879,28
16000	16400		SEG. SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	12.234,02	-3.000,00	9.234,02	2.490,30	2.490,30		2.490,30		6.743,72
16000	16500		SEG. SOCIAL SERVICIO ELECTRICO	19.672,59		19.672,59	19.409,96	17.842,03		17.842,03	1.567,93	262,63
16000	17000		SEG. SOCIAL ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE	19.439,00		19.439,00	13.661,79	12.212,19		12.212,19	1.449,60	5.777,21
16000	17100		SEG. SOCIAL PERS. PARQUES Y JARDINES	67.578,95		67.578,95	60.083,68	54.667,06		54.667,06	5.416,62	7.495,27
16000	23100		SEG. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	33.633,41		33.633,41	24.555,80	22.475,37		22.475,37	2.080,43	9.077,61
16000	23150		SEG. SOCIAL AREA DE IGUALDAD	27.133,17		27.133,17	17.924,21	16.177,59		16.177,59	1.746,62	9.208,96
16000	24166		RMTE-2012 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGR. ORIENTA 2012/2013		719,48	719,48						719,48
16000	32000		SEG. SOCIAL COORDINADOR/A EDUCACION	2.303,16		2.303,16	2.303,16	2.303,16		2.303,16		
16000	32300		SEG. SOCIAL PERSONAL DE COLEGIOS	126.614,10	-48.533,00	78.081,10	74.816,34	64.650,70		64.650,70	10.165,64	3.264,76
16000	33000		SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA	31.779,11	-6.300,00	25.479,11	25.999,72	23.926,41		23.926,41	2.073,31	-520,61
16000	34000		SEG. SOCIAL DELEGACION DEPORTES	68.461,61		68.461,61	54.947,24	50.212,56		50.212,56	4.734,68	13.514,37
16000	34010		SEG. SOCIAL COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES	2.303,16		2.303,16	2.303,16	2.303,16		2.303,16		
16000	43600		SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM	6.141,40		6.141,40	6.141,40	5.629,67		5.629,67	511,73	
16000	91200		SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO	74.074,98	-4.000,00	70.074,98	65.129,22	60.705,15		60.705,15	4.424,07	4.945,76
16000	92000		SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.	186.908,29		186.908,29	120.716,99	112.457,90		112.457,90	8.259,09	66.191,30
16000	92300		SEG. SOCIAL PERSONAL INFORMACION Y ESTADISTICA	45.771,95		45.771,95	13.474,10	10.167,53		10.167,53	3.306,57	32.297,85
16000	92700		SEGURIDAD SOCIAL.									
			Suma	7.019.437,80	796.780,25	7.816.218,05	6.459.999,33	5.893.076,51	2.268,96	5.890.807,55	569.191,78	1.356.218,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	92800		SEG. SOCIAL. PERS. EVENT. COORDINADOR/A	6.909,48		6.909,48	6.909,48	6.333,70		6.333,70	575,78	
16000	93100		COMUNICACION Y PROTO SEG. SOCIAL ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	111.965,68		111.965,68	48.959,73	42.354,65		42.354,65	6.605,08	63.005,95
16001	23110		SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	5.819,16		5.819,16	4.275,57	4.275,57		4.275,57		1.543,59
16001	23112		SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN	6.290,40		6.290,40	6.290,42	5.766,22		5.766,22	524,20	-0,02
16001	23113		SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE	7.274,52		7.274,52	7.274,56	6.668,33		6.668,33	606,23	-0,04
16001	23115		SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDENCIA	6.290,40		6.290,40	6.211,29	5.697,50		5.697,50	513,79	79,11
16001	23116		SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.	50.010,20		50.010,20	42.115,38	38.279,70		38.279,70	3.835,68	7.894,82
16001	23118		SEG.SOC. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD	3.925,20		3.925,20	3.209,85	3.209,85		3.209,85		715,35
16001	23119		SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.	6.290,40		6.290,40	6.245,73	5.731,94		5.731,94	513,79	44,67
16001	23136		SEG. SOCIAL MONITORA TERCERA EDAD	3.265,56		3.265,56	3.265,58	2.993,44		2.993,44	272,14	-0,02
16001	23410		RMTE-2013 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME		523,07	523,07	413,43	413,43		413,43		109,64
16001	24104		SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA	3.516,48		3.516,48						3.516,48
16001	24105		SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER	2.831,00		2.831,00	1.959,47	1.959,47		1.959,47		871,53
16001	24123		SEG. SOCIAL MONITOR PROGRAMA GUADALINFO	7.749,39		7.749,39	5.027,85	4.608,86		4.608,86	418,99	2.721,54
16001	24141		RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE		5.696,17	5.696,17	3.912,28	3.912,28		3.912,28		1.783,89
16001	24166		RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013		13.997,66	13.997,66	14.064,63	14.064,63		14.064,63		-66,97
16001	24167		SEG. SOCIAL PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013		17.738,75	17.738,75	5.046,83	5.046,83		5.046,83		12.691,92
16001	24180		SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013	26.070,28	3.402,65	29.472,93	26.640,47	26.640,47		26.640,47		2.832,46
			Suma	7.267.645,95	838.138,55	8.105.784,50	6.651.821,88	6.071.033,38	2.268,96	6.068.764,42	583.057,46	1.453.962,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16001	24181		SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCPAL 2014	25.115,31		25.115,31	25.569,32	25.569,32		25.569,32		-454,01
16001	24191		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION		25.147,50	25.147,50	24.232,38	22.997,59		22.997,59	1.234,79	915,12
16001	24192		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014		139.900,00	139.900,00	36.801,09	14.861,66		14.861,66	21.939,43	103.098,91
16001	24193		SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPLEA +30		70.000,00	70.000,00	2.725,66				2.725,66	67.274,34
16001	33410		SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL	4.017,29		4.017,29	4.017,29	3.693,06		3.693,06	324,23	
16001	33411		SEG. SOCIAL PERSONAL PROBRAMA WELCOME II		1.400,00	1.400,00						1.400,00
16002	23115		SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	175.250,00		175.250,00	136.697,83	125.896,89		125.896,89	10.800,94	38.552,17
16002	24141		RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE		14.718,35	14.718,35	14.273,05	14.273,05		14.273,05		445,30
16008	22100		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA FUNCIONARIOS	55.000,00		55.000,00	47.038,47	41.373,20		41.373,20	5.665,27	7.961,53
16102	22100		POLIZA DE VIDA	14.500,00		14.500,00	16.299,84	5.928,72		5.928,72	10.371,12	-1.799,84
16200	92000		FORMACION Y PERFECC. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16203	22100		AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS	7.000,00		7.000,00	8.395,63	8.345,63		8.345,63	50,00	-1.395,63
16206	22100		AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS	8.500,00		8.500,00	7.956,19	7.956,19		7.956,19		543,81
16207	22100		AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS	13.000,00		13.000,00	12.217,43	11.611,41		11.611,41	606,02	782,57
16208	22100		AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS	21.000,00		21.000,00	14.216,35	12.786,32		12.786,32	1.430,03	6.783,65
16209	22100		AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	263,44	263,44		263,44		736,56
16303	22100		AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES	1.000,00		1.000,00	937,58	937,58		937,58		62,42
16306	22100		AYUDA VACACIONES LABORALES	5.000,00		5.000,00	3.758,54	3.758,54		3.758,54		1.241,46
16307	22100		AYUDA ESTUDIOS LABORALES	7.000,00		7.000,00	4.797,92	4.797,92		4.797,92		2.202,08
16308	22100		AYUDA PROTESIS LABORALES	12.000,00		12.000,00	5.501,06	4.670,85		4.670,85	830,21	6.498,94
			Suma	7.618.028,55	1.089.304,40	8.707.332,95	7.017.520,95	6.380.754,75	2.268,96	6.378.485,79	639.035,16	1.689.812,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16309	22100		AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16400	22100		COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES	8.000,00		8.000,00	6.691,40	6.252,28		6.252,28	439,12	1.308,60
20400	15340		ARRENDAMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES	95.100,00		95.100,00	54.098,40	54.098,40		54.098,40		41.001,60
20400	16210		ARRENDAMIENTO VEHICULO RENTING CAMION RECOGIDA RESIDUOS	50.000,00	-36.918,00	13.082,00						13.082,00
20401	15340		ARRENDAMIENTOS NUEVOS VEHICULOS SERV. MCPALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20600	92000		RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	16.000,00		16.000,00	21.982,70	20.680,83		20.680,83	1.281,87	-5.962,70
21000	15300		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS	24.000,00		24.000,00	68.533,92	67.017,57		67.017,57	1.516,35	-44.533,92
21000	16400		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.396,74	5.121,67		5.121,67	275,07	1.603,26
21000	16500		REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFOROS	36.000,00		36.000,00	6.173,51	5.472,60		5.472,60	700,91	29.828,49
21000	17100		REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	964,01	959,27		959,27	4,74	35,99
21000	32300		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS	2.000,00		2.000,00	791,58	461,25		461,25	330,33	1.208,42
21000	34200		REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00	2.000,00	22.000,00	23.571,95	21.565,81		21.565,81	2.006,14	-1.571,95
21000	43120		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS	2.000,00		2.000,00	2.960,77	2.960,77		2.960,77		-960,77
21200	15340		REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	5.892,41	5.547,34		5.547,34	345,07	-892,41
21200	32300		REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.036,15	13.202,17		13.202,17	1.833,98	-36,15
21200	33700		REPARACION CENTROS CULTURALES	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.123,90	10.931,42		10.931,42	192,48	876,10
21200	92000		REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.	3.000,00		3.000,00	4.153,94	4.153,94		4.153,94		-1.153,94
21300	15340		REP.MANT.CON.S. MAQ.INST.UTIL SERV. MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	6.601,30	5.686,44		5.686,44	914,86	-4.601,30
21300	16210		REP. MANT. Y CONSERV. MAQU., INST. Y UTILL RECOGIDA RESIDUOS	500,00		500,00	180,14	180,14		180,14		319,86
Suma				7.919.628,55	1.062.386,40	8.982.014,95	7.251.653,77	6.605.046,55	2.268,96	6.602.777,69	648.876,05	1.730.361,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	17100		MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	1.535,97	1.535,97		1.535,97		464,03
21300	32300		REP. MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.	8.000,00	6.000,00	14.000,00	14.198,10	11.797,41		11.797,41	2.400,69	-198,10
21300	33700		REP. MAQU. INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS CULTURALES	2.000,00	8.000,00	10.000,00	7.346,79	7.172,55		7.172,55	174,24	2.653,21
21300	34200		REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.708,52	5.920,81		5.920,81	787,71	-708,52
21300	92000		REPAR. MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE ADMON. GRAL.	3.000,00		3.000,00	2.801,40	2.602,43		2.602,43	198,97	198,60
21300	92001		REP. MAQU. INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	700,00		700,00	189,02	147,33		147,33	41,69	510,98
21400	13200		REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	4.175,93	3.734,35		3.734,35	441,58	1.824,07
21400	15340		REPARACION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00	18.731,31	15.763,39		15.763,39	2.967,92	-6.731,31
21400	16210		REPARACION VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS	30.000,00		30.000,00	37.001,64	35.654,17	230,28	35.423,91	1.577,73	-7.001,64
21400	16300		REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	2.500,00		2.500,00	1.049,15	437,49		437,49	611,66	1.450,85
21400	17100		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	2.500,00		2.500,00	2.017,08	1.997,08		1.997,08	20,00	482,92
21500	33700		REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS CULTURALES	500,00		500,00	304,04	293,90		293,90	10,14	195,96
21500	92000		REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GRAL.	500,00		500,00	2.210,88	1.021,98		1.021,98	1.188,90	-1.710,88
21600	92000		REPAR. EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION	500,00		500,00						500,00
22000	92000		MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	11.133,81	10.081,34		10.081,34	1.052,47	-1.133,81
22000	92001		MATERIAL DE OFICINAS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
22001	92000		ADQ. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.500,00		2.500,00	2.622,22	2.518,22		2.518,22	104,00	-122,22
22002	92000		ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.082,62	2.082,62		2.082,62		-1.082,62
22100	15340		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	46.000,00		46.000,00	44.262,89	38.371,12		38.371,12	5.891,77	1.737,11
22100	16500		ENERGÍA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS	300.000,00		300.000,00	324.250,56	258.003,99		258.003,99	66.246,57	-24.250,56
			Suma	8.352.828,55	1.079.386,40	9.432.214,95	7.734.275,70	7.004.182,80	2.499,22	7.001.683,58	732.592,12	1.697.939,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	32300		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS	64.000,00	14.000,00	78.000,00	78.801,92	64.467,81		64.467,81	14.334,11	-801,92
22100	33700		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA CENTROS CULTURALES	35.000,00		35.000,00	34.473,83	29.109,61		29.109,61	5.364,22	526,17
22100	34120		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA PISCINA MUNICIPAL	36.000,00		36.000,00	24.585,35	22.949,53		22.949,53	1.635,82	11.414,65
22100	34200		ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS	33.000,00	5.000,00	38.000,00	37.719,74	28.052,03		28.052,03	9.667,71	280,26
22101	15300		SUMINISTRO DE AGUA VIAS PUBLICAS	1.900,00		1.900,00	1.708,47	1.453,63		1.453,63	254,84	191,53
22101	15340		SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	7.786,49	6.836,23		6.836,23	950,26	213,51
22101	16210		SUMINISTRO DE AGUA SERV. RECOGIDA RESIDUOS	1.000,00		1.000,00	505,30	439,66		439,66	65,64	494,70
22101	17100		SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	28.000,00		28.000,00	23.141,01	19.726,90		19.726,90	3.414,11	4.858,99
22101	32300		SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS	12.000,00	2.000,00	14.000,00	13.365,69	11.605,06		11.605,06	1.760,63	634,31
22101	33700		SUMINISTRO DE AGUA CENTROS CULTURALES	1.000,00		1.000,00	1.072,23	894,46		894,46	177,77	-72,23
22101	34120		SUMINISTRO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	1.898,70	1.833,29		1.833,29	65,41	4.101,30
22101	34200		SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	11.066,87	9.922,09		9.922,09	1.144,78	3.933,13
22103	13200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	8.500,00		8.500,00	7.962,84	7.258,85		7.258,85	703,99	537,16
22103	13500		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	411,10	370,86		370,86	40,24	588,90
22103	15340		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS MCPALES.	29.000,00		29.000,00	26.500,11	23.344,87		23.344,87	3.155,24	2.499,89
22103	16210		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA RESIDUOS	57.000,00		57.000,00	51.306,54	45.645,08		45.645,08	5.661,46	5.693,46
22103	16300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	1.600,00		1.600,00	2.817,09	2.187,91		2.187,91	629,18	-1.217,09
22103	17100		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00	4.973,13	4.282,05		4.282,05	691,08	-973,13
Suma				8.694.828,55	1.100.386,40	9.795.214,95	8.064.372,11	7.284.562,72	2.499,22	7.282.063,50	782.308,61	1.730.842,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	32300		SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS PCOS.	19.000,00		19.000,00	23.008,36	16.168,36		16.168,36	6.840,00	-4.008,36
22103	34200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL.DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	2.061,58	1.222,33		1.222,33	839,25	-561,58
22104	13200		VESTUARIO POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	10.484,29	10.484,29		10.484,29		-484,29
22104	13500		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	4.032,13	4.032,13		4.032,13		-32,13
22104	15340		SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL SERV. MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	36,95	36,95		36,95		9.963,05
22104	23112		VESTUARIO PROG. ALBAICIN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	15340		SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. MCPALES.	4.000,00		4.000,00	2.276,31	2.276,31		2.276,31		1.723,69
22110	32300		SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PCOS.	2.000,00		2.000,00	1.545,01	1.545,01		1.545,01		454,99
22110	33700		SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS CULTURALES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.529,43	1.529,43		1.529,43		470,57
22110	34200		PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	1.719,18	1.719,18		1.719,18		780,82
22110	92001		SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	300,00		300,00	102,20	102,20		102,20		197,80
22199	13200		MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL	4.500,00		4.500,00	3.466,47	3.199,08		3.199,08	267,39	1.033,53
22199	13300		SUMINISTROS ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	15.000,00		15.000,00	18.054,22	14.710,81		14.710,81	3.343,41	-3.054,22
22199	13500		SUMINISTROS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	553,79	553,79		553,79		2.446,21
22199	15340		SUMINISTROS DIVERSOS SERV. MCPALES. Y ALMACEN	10.000,00		10.000,00	14.095,85	12.447,99		12.447,99	1.647,86	-4.095,85
22199	16210		SUMINISTROS VARIOS RECOGIDA RESIDUOS	1.500,00		1.500,00	1.904,93	1.789,98		1.789,98	114,95	-404,93
22199	16300		SUMINISTROS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA	3.000,00		3.000,00	2.388,88	1.985,86		1.985,86	403,02	611,12
22199	17100		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00	1.163,12	899,28		899,28	263,84	336,86
			Suma	8.788.628,55	1.101.386,40	9.890.014,95	8.152.794,81	7.359.265,70	2.499,22	7.356.766,48	796.028,33	1.737.220,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	23112		MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN	1.000,00		1.000,00	521,34	311,50		311,50	209,84	478,66
22199	23116		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS S.A.D.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	33210		SUMINISTRO PRENSA, REVISTA, LIBROS, ETC BIBLIOTECA	1.800,00		1.800,00	1.662,29	1.627,34		1.627,34	34,95	137,71
22200	13200		COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	3.917,65	3.797,15		3.797,15	120,50	82,35
22200	15100		COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. URBANISMO	3.000,00		3.000,00	3.187,48	2.926,72		2.926,72	260,76	-187,48
22200	15340		COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. MUNICIPALES	4.700,00		4.700,00	5.009,14	4.593,08		4.593,08	416,06	-309,14
22200	23100		COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. SOCIALES	2.000,00		2.000,00	2.118,30	1.942,67		1.942,67	175,63	-118,30
22200	33700		COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS CULTURALES	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.302,54	9.804,87		9.804,87	497,67	-302,54
22200	34200		COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	2.181,77	2.027,81		2.027,81	153,96	-181,77
22200	91200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS POLITICOS	9.000,00		9.000,00	10.050,76	9.253,26		9.253,26	797,50	-1.050,76
22200	92000		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.	36.000,00		36.000,00	25.872,84	23.757,05		23.757,05	2.115,79	10.127,16
22200	92001		COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	666,55	612,10		612,10	54,45	833,45
22201	92000		COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.	12.000,00		12.000,00	9.113,72	7.862,34		7.862,34	1.251,38	2.886,28
22201	92001		COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	2.009,55	1.669,82		1.669,82	339,73	-9,55
22205	92000		PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO Y DIARIOS	1.000,00		1.000,00	440,44	440,44		440,44		559,56
22300	15340		SERVICIO DE TRANSPORTES SERV. MUNICIPALES	100,00		100,00						100,00
22300	92000		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON. GRAL.	100,00		100,00						100,00
22400	13500		SEGURO VEHICULO PROTECCION CIVIL	800,00		800,00	475,87	475,87		475,87		324,13
22401	15340		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	28.000,00		28.000,00	27.590,76	25.867,35		25.867,35	1.723,41	409,24
Suma				8.907.628,55	1.102.386,40	10.010.014,95	8.257.915,81	7.456.235,07	2.499,22	7.453.735,85	804.179,95	1.752.099,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22402	92000		PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES	14.500,00		14.500,00	12.853,91				12.853,91	1.646,09
22403	92000		PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.869,67	5.869,67		5.869,67		130,33
22404	23112		PRIMA SEGURO DE ACCIDENTES PROG. ALBAICIN	700,00		700,00	722,42	722,42		722,42		-22,42
22404	92000		PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL				4.829,83	4.829,83		4.829,83		-4.829,83
22500	93000		TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA	2.000,00		2.000,00	164,00	100,00		100,00	64,00	1.836,00
22601	23112		ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG. ALBAICIN	500,00		500,00	465,00				465,00	35,00
22601	91200		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	4.000,00	4.000,00	8.000,00	6.629,89	5.034,74		5.034,74	1.595,15	1.370,11
22601	92800		GASTOS NOMBRAMIENTO HIJO ADOPTIVO	1.000,00		1.000,00	1.217,01				1.217,01	-217,01
22602	92800		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL. COMUNICACION	7.200,00		7.200,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		5.385,00
22604	92000		GASTOS JURIDICOS	5.000,00		5.000,00	510,21	353,91		353,91	156,30	4.489,79
22609	33400		GASTOS DIV. CULTURA	3.000,00		3.000,00	4.752,03	4.336,61		4.336,61	415,42	-1.752,03
22609	33405		CONCIERTOS MUSICALES	5.000,00	2.000,00	7.000,00	8.868,21	5.238,21		5.238,21	3.830,00	-1.868,21
22609	33407		FESTIVAL CANTE FLAMENCO	6.000,00	4.300,00	10.300,00	10.221,65	10.221,65		10.221,65		78,35
22609	33409		EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL	1.000,00		1.000,00	1.192,88	1.192,88		1.192,88		-192,88
22609	33413		TALLERES Y CURSOS DELEGACION CULTURA	1.000,00		1.000,00	198,26	198,26		198,26		801,74
22609	33415		PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION	2.500,00		2.500,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		1.290,00
22609	33418		SGAE	2.000,00		2.000,00	24,56	24,56		24,56		1.975,44
22609	33810		FIESTAS STA. CRUZ	118.000,00	3.500,00	121.500,00	122.246,75	122.246,75		122.246,75		-746,75
22609	33820		FIESTAS PATRONALES	13.000,00	2.500,00	15.500,00	15.403,05	14.418,65		14.418,65	984,40	96,95
22609	33830		OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS	8.000,00	4.000,00	12.000,00	9.846,47	9.211,58		9.211,58	634,89	2.153,53
22609	34100		GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES	6.000,00		6.000,00	12.224,24	11.958,04		11.958,04	266,20	-6.224,24
22609	34101		CARRERA BASTILIPPO Y OTRAS	13.000,00		13.000,00	16.981,93	16.981,93		16.981,93		-3.981,93
			Suma	9.127.028,55	1.122.686,40	10.249.714,95	8.496.162,78	7.672.199,76	2.499,22	7.669.700,54	826.462,24	1.753.552,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	34102		GASTOS DIVERSOS CAMPEONATO NACIONAL DE GALGOS	64.000,00		64.000,00	63.116,30	63.116,30		63.116,30		883,70
22699	13200		JORNADAS DE FORMACION POLICIA LOCAL	500,00		500,00						500,00
22699	17000		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	4.200,00		4.200,00	1.673,97	12,57		12,57	1.661,30	2.526,03
22699	17001		GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO	14.000,00		14.000,00	15.403,69	12.813,87		12.813,87	2.589,82	-1.403,69
22699	17002		GASTOS DIVERSOS VIA VERDE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	17003		GASTOS DIVERSOS CAMINOS RURALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	17004		GASTOS DIVERSOS FIESTA DEL ARBOL	500,00		500,00						500,00
22699	23100		GASTOS DIVERSOS SIVO	100,00		100,00						100,00
22699	23110		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	300,00		300,00						300,00
22699	23112		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN	500,00		500,00	350,00				350,00	150,00
22699	23113		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE	4.000,00		4.000,00	5.064,42	4.161,79		4.161,79	902,63	-1.064,42
22699	23117		OTROS GASTOS DIVERSOS P.I.M.	500,00		500,00						500,00
22699	23121		GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIAS	3.000,00		3.000,00	199,92	133,28		133,28	66,64	2.800,08
22699	23124		SALUD MENTAL, GASTOS DIV.	500,00		500,00	498,44	285,03		285,03	213,41	1,56
22699	23136		GAST.DIV. TALLER MANUALIDADES TERCERA EDAD	500,00		500,00						500,00
22699	23150		GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD	1.000,00		1.000,00	381,72	381,72		381,72		618,28
22699	23151		GASTOS DIVERSOS 25 DE NOVIEMBRE	1.000,00		1.000,00	784,44	784,44		784,44		215,56
22699	23152		GASTOS DIVERSOS EDUCACION PARA LA IGUALDAD	500,00		500,00						500,00
22699	23153		GASTOS DIVERSOS CONCIL. VIDA FAMILIAR Y LABORAL	500,00		500,00	90,75	90,75		90,75		409,25
22699	23154		GASTOS DIVERSOS 8 DE MARZO	1.000,00		1.000,00	1.297,76	1.297,76		1.297,76		-297,76
22699	23410		RMTE-2013 GASTOS DIVERSOS PROYECTO WELCOME		800,00	800,00	207,03	207,03		207,03		592,97
Suma				9.227.628,55	1.123.486,40	10.351.114,95	8.585.231,22	7.755.484,40	2.499,22	7.752.985,18	832.246,04	1.765.883,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	24104		GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA	15.984,00		15.984,00						15.984,00
22699	24105		GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER	12.870,00		12.870,00	3.138,25	3.138,25		3.138,25		9.731,75
22699	24123		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO	905,06		905,06	155,00	130,00		130,00	25,00	750,06
22699	24130		GASTOS DIVERSOS PROG. ZONAS EN RIESGO DE EXCLUSION		6.000,00	6.000,00						6.000,00
22699	24141		RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE		16.546,95	16.546,95	16.541,60	16.541,60		16.541,60		5,35
22699	24166		RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA 2012/2013		11.613,22	11.613,22	1.970,51	1.970,51		1.970,51		9.642,71
22699	24167		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013		10.738,31	10.738,31	3.497,71	3.497,71		3.497,71		7.240,60
22699	31300		OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	3.000,00		3.000,00	3.364,45	2.154,45		2.154,45	1.210,00	-364,45
22699	31301		GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD	2.500,00		2.500,00	793,76	793,76		793,76		1.706,24
22699	31302		ADHESION ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD		3.333,00	3.333,00	3.282,61				3.282,61	50,39
22699	32000		GASTOS DIVERSOS DELEGACION EDUCACION	5.000,00		5.000,00	4.379,62	4.379,62		4.379,62		620,38
22699	33210		GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION BIBLIOTECA	500,00	200,00	700,00	611,22	611,22		611,22		88,78
22699	33410		GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	3.047,06	3.047,06		3.047,06		1.952,94
22699	43101		CAMPAÑA PROMOCION COMERCIO LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	43300		GASTOS DIVERSOS DESARROLLO	100,00		100,00						100,00
22699	92400		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.500,00		2.500,00	2.371,62	2.164,15		2.164,15	207,47	128,38
22699	92800		GASTOS DIVERSOS DELEGACION COMUNICACION	2.000,00		2.000,00	1.184,67	1.184,67		1.184,67		815,33
22700	16210		ELIMINACION DE RESIDUOS (ABORGASE)	135.000,00		135.000,00	136.470,35	113.709,29		113.709,29	22.761,06	-1.470,35
22701	32300		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD COLEGIOS	1.800,00		1.800,00	2.685,42	2.685,42		2.685,42		-885,42
			Suma	9.415.787,61	1.171.917,88	10.587.705,49	8.768.725,07	7.911.492,11	2.489,22	7.908.992,89	859.732,18	1.818.980,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22701	33700		MANTENIMIENTO SEGURIDAD CENTROS CULTURALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22701	34200		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD INST. DEPORT.	1.200,00		1.200,00	1.004,40	1.004,40		1.004,40		195,60
22701	92000		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	600,00		600,00						600,00
22703	13200		RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	500,00		500,00						500,00
22706	15101		EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	15600		RMTE-2008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO URBANIST		107.166,75	107.166,75						107.166,75
22706	32120		ESCUELAS PSICOPEDAGÓGICAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	92000		PREVENCION DE RIESGOS Y AUDITORIAS				6.384,86	6.044,87		6.044,87	339,99	-6.384,86
22708	93200		SERVICIOS DE RECAUDACION O.P.A.E.F.	225.000,00		225.000,00	241.237,27	241.237,27		241.237,27		-16.237,27
22708	93201		COMPENSACION EXP. SANCIONADORES MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	450,00	450,00		450,00		550,00
22711	34100		TRANSPORTES DELEGACION DEPORTES	5.000,00		5.000,00	3.680,00	3.680,00		3.680,00		1.320,00
22712	34100		MONITORES Y OTROS PROFESIONALES DEPORTIVOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	13200		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	32300		ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR	137.843,40		137.843,40	137.843,40	137.843,40		137.843,40		
22799	92000		TRAB. REALIZ. EMPRESAS MANTENT. PRG.INFÓRMATICO Y OTROS	26.000,00		26.000,00	23.469,46	21.553,82		21.553,82	1.915,64	2.530,54
23000	91200		DIETAS ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	113,20	113,20		113,20		886,80
23020	92000		DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23030	92000		DIETAS TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	703,64				703,64	296,36
23100	91200		LOCOMOCION ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00	2.454,40	2.266,50		2.266,50	187,90	545,60
23120	13200		LOCOMOCION POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	731,96	681,35		681,35	50,61	268,04
23120	15340		GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL SERV. MCPALES.	200,00		200,00	764,83	749,33		749,33	15,50	-564,83
			Suma	9.843.131,01	1.279.084,63	11.122.215,64	9.187.562,49	8.327.116,26	2.499,22	8.324.617,03	862.945,46	1.934.653,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	16500		LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO	400,00		400,00	270,27	270,27		270,27		129,73
23120	23100		LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	513,28	500,68		500,68	12,60	486,72
23120	23115		LOCOMOCION LEY DEPENDENCIA	1.500,00		1.500,00	129,15	129,15		129,15		1.370,85
23120	33000		LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA	200,00		200,00	113,40	113,40		113,40		86,60
23120	34100		LOCOMOCION DELEGACION DEPORTES	500,00		500,00						500,00
23120	92000		LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	287,89	240,44		240,44	47,45	712,11
27001	92000		INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS A TERCEROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
31000	01100		INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	19.767,71		19.767,71	18.544,13	18.544,13		18.544,13		1.223,58
31001	01100		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
31003	01100		INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES	167.539,71		167.539,71	147.447,06	147.447,06		147.447,06		20.092,65
31100	93400		GASTOS DE FORMALIZ., MODIFIC. Y CANCELACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35000	93400		INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS	3.000,00		3.000,00	427,97	431,18	3,21	427,97		2.572,03
35200	01100		INTERESES DEMORA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
35201	01100		INTERESES DEMORA PROVEEDORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
35901	92700		INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL	328.550,48		328.550,48	328.547,51	328.547,51		328.547,51		2,97
41000	49100		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES	104.632,00	15.000,00	119.632,00	119.018,28	118.947,49		118.947,49	70,79	613,72
44900	15100		TRANSFERENCIAS GUSAM	96.000,00		96.000,00	96.000,00	24.500,00		24.500,00	71.500,00	
46300	16210		APORTACION GASTOS+ RECOGIDA SELECTIVA MANCOMUNIDAD	44.000,00		44.000,00	42.528,88				42.528,88	1.471,12
46600	43213		CUOTA ANUAL ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR	726,00		726,00	726,00	726,00		726,00		
46600	43501		APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)	53.640,10		53.640,10	53.640,10	13.500,00		13.500,00	40.140,10	
			Suma	10.680.087,01	1.294.084,63	11.974.171,64	9.995.756,41	8.981.013,56	2.502,43	8.978.511,13	1.017.245,28	1.978.415,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46600	43503		APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES	601,01		601,01	601,01	601,01		601,01		
46600	92000		CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS	2.600,00		2.600,00	2.510,11	2.510,11		2.510,11		89,89
46700	44100		APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2014	49.000,00	21.918,00	70.918,00	70.918,00				70.918,00	
48000	23112		SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN	27.000,00		27.000,00	24.921,60	22.776,00		22.776,00	2.145,60	2.078,40
48000	23120		AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL	30.000,00		30.000,00	31.995,30	28.598,15	251,57	28.346,58	3.648,72	-1.995,30
48000	23125		RMTE-2013 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA		20.909,31	20.909,31	20.900,00	20.900,00		20.900,00		9,31
48000	23126		PROGRAMA AYUDA FAMILIA BUZON GAMERO	1.992,00		1.992,00	1.721,39	1.180,48		1.180,48	540,91	270,61
48000	23127		PROGRAMA AYUDA FAMILIAS RESOL. 4252/2014		6.864,00	6.864,00	1.189,39	251,79		251,79	937,60	5.674,61
48000	23128		PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES		19.500,00	19.500,00						19.500,00
48000	23129		PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014		21.100,98	21.100,98						21.100,98
48000	33410		AYUDAS TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48001	23110		AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR	2.500,00		2.500,00	1.974,93	1.974,93		1.974,93		525,07
48100	92400		PROGRAMA UNL_BEC@	25.000,00		25.000,00	24.092,94	24.092,94		24.092,94		907,06
48900	23112		CONVENIO A.V.A.I.M.	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		
48900	23137		SUBVENCION FUNDACIÓN SAN PEDRO NOLASCO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48900	23200		CONVENIO A.V.A.T.	6.500,00		6.500,00	6.500,00	4.875,00		4.875,00	1.625,00	
48900	23201		CONVENIO AVAT CENTRO DIA DROGODEPENDENCIA	36.543,00		36.543,00	36.543,00	36.543,00		36.543,00		
48900	32310		CONVENIO CENTRO DE ADULTOS 30 ANIVERSARIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48900	91210		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	69.600,00		69.600,00	69.600,00	10.200,00		10.200,00	59.400,00	
48900	92423		CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
			Suma	10.975.423,02	1.384.376,92	12.359.799,94	10.330.224,08	9.175.016,97	2.754,00	9.172.262,97	1.157.961,11	2.029.575,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	92424		CONVENIO HDAD. DE LA SAGRADA ENTRADA	2.100,00		2.100,00						2.100,00
48900	92425		CONVENIO ATENEO POPULAR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00		4.500,00	1.500,00	
48900	92427		CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.250,00		2.250,00	750,00	
			Total de operaciones corrientes:	10.986.623,02	1.384.376,92	12.370.899,94	10.339.224,08	9.181.766,97	2.754,00	9.179.012,97	1.160.211,11	2.031.675,86
60000	15100		RMTE-2004 ADQUISICION TERRENO PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO		414.383,00	414.383,00						414.383,00
61900	15121		MEJORA ZONA INFANTIL CALLE CARLOS MENDEZ		203.522,30	203.522,30	165.911,81	4.030,89		4.030,89	161.880,92	37.610,49
61900	15122		MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI		130.384,48	130.384,48	56.525,77	24.073,38		24.073,38	32.452,39	73.858,71
61900	15123		MEJORA URBANA CAMINO TERMINO CARMONA		19.016,36	19.016,36	18.514,99	16.866,73		16.866,73	1.648,26	501,37
61900	15130		PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL	45.000,00	217.427,00	262.427,00	65.422,65	16.533,50		16.533,50	48.889,15	197.004,35
61900	15148		APORTACION MUNICIPAL 2014 PP.OS. BIANUAL	10.426,70	83.413,60	93.840,30	52.133,50				52.133,50	41.706,80
61901	15134		RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO)		29.479,86	29.479,86	29.322,68	29.322,68		29.322,68		157,18
61902	15134		RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT)		59.276,77	59.276,77	59.240,47	59.240,47		59.240,47		36,30
62200	15340		ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES	31.929,00		31.929,00	28.653,79	4.755,30		4.755,30	23.898,49	3.275,21
62200	16400		ACTUACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	5.749,71	5.749,71		5.749,71		250,29
62300	13200		RMTE-2011 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE		1.200,12	1.200,12						1.200,12
62300	15340		POLICIA LOCAL ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE SERV. MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	9.828,18	3.827,82		3.827,82	6.000,36	171,82
62300	16211		ADQUISICION DE CONTENEDORES	10.000,00		10.000,00	9.861,50	9.861,50		9.861,50		138,50
62300	16501		MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA		51.295,95	51.295,95	51.093,63	43.921,52		43.921,52	7.172,11	202,32
62300	16502		MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CADIZ		51.211,55	51.211,55	40.776,58	16.676,20		16.676,20	24.100,38	10.434,97
			Suma	11.099.578,72	2.644.987,91	13.744.866,63	10.932.259,34	9.416.626,67	2.754,00	9.413.872,67	1.518.386,67	2.812.607,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	16503		MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE TIO PINTO		16.189,80	16.189,80	15.021,72	4.638,75		4.638,75	10.382,97	1.168,08
62300	32130		RMTE-2008 GUARDERIA MCPAL.: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION		1.683,18	1.683,18						1.683,18
62300	33100		ADQUISICION MATERIAL LUNINOTECNIA CASA DE LA CULTURA	6.000,00		6.000,00	4.286,69	302,50		302,50	3.984,19	1.713,31
62300	33200		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE BIBLIOTECA MCPAL.	5.000,00		5.000,00	4.642,39	1.145,05		1.145,05	3.497,34	357,61
62300	34000		ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	140,00				140,00	1.360,00
62400	13200		ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62400	16700		ADQUISICION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES	13.630,00		13.630,00	13.630,00	13.630,00		13.630,00		
62400	92000		ADQUISICION CICLOMOTORES NOTIFICION Y SERV. MCPALES.	4.273,30		4.273,30	3.998,02	3.998,02		3.998,02		275,28
62500	92000		ADQUISICION MOBILIARIO DEPENDENCIAS GENERALES	3.800,00		3.800,00	3.489,74				3.489,74	310,26
62600	43528		RMTE-2009 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO		14.861,36	14.861,36						14.861,36
62600	92005		RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		2.320,64	2.320,64	1.132,28	428,59		428,59	703,89	1.188,36
62600	92010		RMTE-2009 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS 2009		12.000,00	12.000,00						12.000,00
62700	15112		RMTE-2008 AMPL. SUEST. ELECT., R. ELECT. Y AGUA UESU 21.1		330.353,70	330.353,70						330.353,70
62700	15340		PROYECTOS COMPLEJOS PROG. APOYO CONTRTACION LABORAL		87.304,23	87.304,23	978,59				978,59	86.325,64
62700	17022		RMTE-2008 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21		6.020,62	6.020,62						6.020,62
62700	24166		RMTE-2012 SOP.INFORM., EQUIP. Y MOB.PROGR. ORIENTA 2012/2013		2.100,00	2.100,00	1.971,55	1.971,55		1.971,55		128,45
62700	24167		EQUIP. Y SOPORTE INFORM. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013		2.250,00	2.250,00						2.250,00
			Suma	11.164.082,02	3.120.071,44	14.284.153,46	10.981.550,32	9.442.741,13	2.754,00	9.439.987,13	1.541.563,19	3.302.603,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62900	13200		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
76100	15601		RMTE-2009 EJECUCION PLAN MOVILIDAD E-4 (TRANSFER. DIPUTACION)		8.009,92	8.009,92						8.009,92
76700	44100		APORTACION 2014 CONSORCIO TRANSPORTE	71,00		71,00	71,00				71,00	
83200	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000,00		30.000,00	27.500,00	23.500,00		23.500,00	4.000,00	2.500,00
83201	92900		ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL	30.000,00		30.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		19.000,00
83300	92000		ANUNCIOS REINTEGRABLES	5.000,00		5.000,00	1.221,45	1.221,45		1.221,45		3.778,55
91301	01100		AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006	11.134,20		11.134,20	11.134,20	11.134,20		11.134,20		
91302	01100		AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007	28.464,88		28.464,88	28.464,88	28.464,88		28.464,88		
91303	01100		AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008	21.766,20		21.766,20	21.780,70	21.780,70		21.780,70		-14,50
91304	01100		AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009	33.400,83	243.172,79	276.573,62	270.768,57	270.768,57		270.768,57		5.805,05
91305	01100		AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010	9.361,00		9.361,00	9.361,00	9.361,00		9.361,00		
91306	01100		AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011	7.510,78	124.274,59	131.785,37	129.884,05	129.884,05		129.884,05		1.901,32
91307	01100		AMORTIZACION PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RD 4/2012	153.591,88		153.591,88	153.591,86	153.591,86		153.591,86		0,02
91310	01100		AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005	6.187,92		6.187,92	6.187,92	6.187,92		6.187,92		
91312	01100		AMORTIZ. PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA	6.386,24		6.386,24	6.386,24	6.386,24		6.386,24		
			Total de operaciones de capital:	526.433,93	2.111.151,82	2.637.585,75	1.319.678,11	934.255,03		934.255,03	385.423,08	1.317.907,64
			Suma	11.512.956,95	3.495.528,74	15.008.485,69	11.658.902,19	10.116.022,00	2.754,00	10.113.268,00	1.545.634,19	3.349.583,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	19.767,71		19.767,71	18.544,13	18.544,13		18.544,13		1.223,58
	01100	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	01100	31003	INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES	167.539,71		167.539,71	147.447,06	147.447,06		147.447,06		20.092,65
	01100	35200	INTERESES DEMORA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	01100	35201	INTERESES DEMORA PROVEEDORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	01100	91301	AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006	11.134,20		11.134,20	11.134,20	11.134,20		11.134,20		
	01100	91302	AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007	28.464,88		28.464,88	28.464,88	28.464,88		28.464,88		
	01100	91303	AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008	21.766,20		21.766,20	21.780,70	21.780,70		21.780,70		-14,50
	01100	91304	AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009	33.400,83	243.172,79	276.573,62	270.768,57	270.768,57		270.768,57		5.805,05
	01100	91305	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010	9.361,00		9.361,00	9.361,00	9.361,00		9.361,00		
	01100	91306	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011	7.510,78	124.274,59	131.785,37	129.884,05	129.884,05		129.884,05		1.901,32
	01100	91307	AMORTIZACION PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RD 4/2012	153.591,88		153.591,88	153.591,86	153.591,86		153.591,86		0,02
	01100	91310	AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005	6.187,92		6.187,92	6.187,92	6.187,92		6.187,92		
	01100	91312	AMORTIZ. PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA	6.386,24		6.386,24	6.386,24	6.386,24		6.386,24		
			Total Programa 01100	477.111,35	367.447,38	844.558,73	803.550,61	803.550,61		803.550,61		41.008,12
	13200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL	15.795,36		15.795,36	214.996,26	214.037,28		214.037,28	958,98	-199.200,90
	13200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL	383.460,14		383.460,14	117.395,42	100.114,94		100.114,94	17.280,48	266.064,72
	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL	57.082,45		57.082,45	18.611,85	15.250,84		15.250,84	3.361,01	38.470,60
			Suma	1.088.685,98	367.447,38	1.456.133,36	1.501.286,47	1.469.490,68		1.469.490,68	31.795,79	-45.153,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL	155.238,88		155.238,88	346.732,33	336.537,01		336.537,01	10.195,32	-191.495,65
	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL	324.276,96		324.276,96	89.324,93	67.978,96		67.978,96	21.345,97	234.952,03
	13200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	130.000,00		130.000,00	135.440,01	132.323,23		132.323,23	3.116,78	-5.440,01
	13200	16000	SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	366.743,52	-18.429,00	348.314,52	261.511,98	243.775,30		243.775,30	17.736,68	86.802,54
	13200	21400	REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	4.175,93	3.734,35		3.734,35	441,58	1.824,07
	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	8.500,00		8.500,00	7.962,84	7.258,85		7.258,85	703,99	537,16
	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	10.484,29	10.484,29		10.484,29		-484,29
	13200	22199	MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL	4.500,00		4.500,00	3.466,47	3.199,08		3.199,08	267,39	1.033,53
	13200	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	3.917,65	3.797,15		3.797,15	120,50	82,35
	13200	22699	JORNADAS DE FORMACION POLICIA LOCAL	500,00		500,00						500,00
	13200	22703	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	500,00		500,00						500,00
	13200	22799	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	13200	23120	LOCOMOCION POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	731,96	681,35		681,35	50,61	268,04
	13200	62300	RMTE-2011 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL		1.200,12	1.200,12						1.200,12
	13200	62400	ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	13200	62900	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 13200	1.504.595,11	-17.228,88	1.487.366,23	1.214.751,92	1.139.172,63		1.139.172,63	75.579,29	272.614,31
			Suma	1.996.706,46	350.218,50	2.346.924,96	2.036.356,75	1.957.434,05		1.957.434,05	78.922,70	310.568,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	13300	22199	SUMINISTROS ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	15.000,00		15.000,00	18.054,22	14.710,81		14.710,81	3.343,41	-3.054,22
			Total Programa 13300	15.000,00		15.000,00	18.054,22	14.710,81		14.710,81	3.343,41	-3.054,22
	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	411,10	370,86		370,86	40,24	588,90
	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	4.032,13	4.032,13		4.032,13		-32,13
	13500	22199	SUMINISTROS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	553,79	553,79		553,79		2.446,21
	13500	22400	SEGURO VEHICULO PROTECCION CIVIL	800,00		800,00	475,87	475,87		475,87		324,13
			Total Programa 13500	8.800,00		8.800,00	5.472,89	5.432,65		5.432,65	40,24	3.327,11
	15100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	18.558,26		18.558,26	46.947,25	45.838,20		45.838,20	1.109,05	-28.368,99
	15100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	15.564,22		15.564,22	5.864,15	4.905,17		4.905,17	958,98	9.700,07
	15100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	12.208,84		12.208,84	4.664,39	3.944,37		3.944,37	720,02	7.544,45
	15100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	10.401,42		10.401,42	4.002,21	3.402,96		3.402,96	599,25	6.399,21
	15100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	16.195,17		16.195,17	5.493,07	4.354,12		4.354,12	1.138,95	10.702,10
	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	23.432,76		23.432,76	56.572,75	54.620,02		54.620,02	1.952,73	-33.139,99
	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO	41.880,12		41.880,12	13.960,02	10.470,01		10.470,01	3.490,01	27.920,10
	15100	13111	PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.	21.241,63		21.241,63	21.268,38	19.748,43		19.748,43	1.519,95	-26,75
	15100	15100	GRATIFICACIONES DELEGACION DE URBANISMO	100,00		100,00						100,00
			Suma	2.221.651,24	350.218,50	2.571.869,74	2.244.959,52	2.150.776,20		2.150.776,20	94.181,32	326.910,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	15100	16000	SEG. SOCIAL DELEGACION DE URBANISMO	56.582,36		56.582,36	44.357,66	40.628,22		40.628,22	3.729,44	12.204,70
	15100	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. URBANISMO	3.000,00		3.000,00	3.187,48	2.926,72		2.926,72	260,76	-187,48
	15100	44900	TRANSFERENCIAS GUSAM	96.000,00		96.000,00	96.000,00	24.500,00		24.500,00	71.500,00	
	15100	60000	RMTE-2004 ADQUISICION TERRENO PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO		414.383,00	414.383,00						414.383,00
			Total Programa 15100	315.144,78	414.383,00	729.527,78	302.317,36	215.338,22		215.338,22	86.979,14	427.210,42
	15101	22706	EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 15101	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	15112	62700	RMTE-2008 AMPL. SUEST. ELECT., R. ELECT. Y AGUA UESU 21.1		330.353,70	330.353,70						330.353,70
			Total Programa 15112		330.353,70	330.353,70						330.353,70
	15121	61900	MEJORA ZONA INFANTIL CALLE CARLOS MENDEZ		203.522,30	203.522,30	165.911,81	4.030,89		4.030,89	161.880,92	37.610,49
			Total Programa 15121		203.522,30	203.522,30	165.911,81	4.030,89		4.030,89	161.880,92	37.610,49
	15122	61900	MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI		130.384,48	130.384,48	56.525,77	24.073,38		24.073,38	32.452,39	73.858,71
			Total Programa 15122		130.384,48	130.384,48	56.525,77	24.073,38		24.073,38	32.452,39	73.858,71
	15123	61900	MEJORA URBANA CAMINO TERMINO CARMONA		19.016,36	19.016,36	18.514,99	16.866,73		16.866,73	1.648,26	501,37
			Total Programa 15123		19.016,36	19.016,36	18.514,99	16.866,73		16.866,73	1.648,26	501,37
	15130	61900	PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL	45.000,00	217.427,00	262.427,00	65.422,65	16.533,50		16.533,50	48.889,15	197.004,35
			Total Programa 15130	45.000,00	217.427,00	262.427,00	65.422,65	16.533,50		16.533,50	48.889,15	197.004,35
	15134	61901	RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO)		29.479,86	29.479,86	29.322,68	29.322,68		29.322,68		157,18
	15134	61902	RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT)		59.276,77	59.276,77	59.240,47	59.240,47		59.240,47		36,30
			Suma	2.370.651,24	1.754.061,97	4.124.713,21	2.739.085,37	2.328.272,57		2.328.272,57	410.812,80	1.385.627,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 15134		88.756,63	88.756,63	88.563,15	88.563,15		88.563,15		193,48
	15135	13102	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO OBRA MEJ. URB. C/ ODONNEL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 15135	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	15148	61900	APORTACION MUNICIPAL 2014 PP.OS. BIANUAL	10.426,70	83.413,60	93.840,30	52.133,50				52.133,50	41.706,80
			Total Programa 15148	10.426,70	83.413,60	93.840,30	52.133,50				52.133,50	41.706,80
	15300	21000	REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS	24.000,00		24.000,00	68.533,92	67.017,57		67.017,57	1.516,35	-44.533,92
	15300	22101	SUMINISTRO DE AGUA VIAS PUBLICAS	1.900,00		1.900,00	1.708,47	1.453,63		1.453,63	254,84	191,53
			Total Programa 15300	25.900,00		25.900,00	70.242,39	68.471,20		68.471,20	1.771,19	-44.342,39
	15340	12001	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.	15.141,02		15.141,02	12.288,92	12.288,92		12.288,92		2.852,10
	15340	12003	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.	12.568,96		12.568,96	4.844,44	4.124,42		4.124,42	720,02	7.724,52
	15340	12004	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.	93.781,56		93.781,56	69.980,13	66.409,23		66.409,23	3.550,90	23.821,43
	15340	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES	17.054,24		17.054,24	5.877,35	4.813,65		4.813,65	1.063,70	11.176,89
	15340	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAES	48.645,00		48.645,00	88.361,92	85.826,37		85.826,37	2.535,55	-39.716,92
	15340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFR	91.112,76		91.112,76	22.027,04	17.014,79		17.014,79	5.012,25	69.085,72
	15340	13100	RETRIBUCIONES LABORALES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES	152.039,31		152.039,31	223.204,47	210.057,23		210.057,23	13.147,24	-71.165,16
	15340	13102	SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014	41.833,09		41.833,09	41.833,09	19.124,16		19.124,16	22.708,93	
			Suma	2.886.153,88	1.837.475,57	4.723.629,45	3.329.858,62	2.816.402,54		2.816.402,54	513.456,08	1.393.770,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org	Prog	Econ.										
	15340	13110	RETRIB. LABORALES BOLSA VIAS PCAS. Y INFRAESTR. MCPALES.	95.000,00	20.000,00	115.000,00	113.412,39	113.412,39		113.412,39		1.587,61
	15340	15100	GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.	8.000,00		8.000,00	6.004,88	6.004,88		6.004,88		1.995,12
	15340	16000	SEG. SOCIAL VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.	186.144,99		186.144,99	178.738,59	168.260,42		168.260,42	10.478,17	7.406,40
	15340	20400	ARRENDAMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES	95.100,00		95.100,00	54.098,40	54.098,40		54.098,40		41.001,60
	15340	20401	ARRENDAMIENTOS NUEVOS VEHICULOS SERV. MCPALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	15340	21200	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	5.892,41	5.547,34		5.547,34	345,07	-892,41
	15340	21300	REP.MANT.CONS. MAQ.INST.UTIL SERV. MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	6.601,30	5.686,44		5.686,44	914,86	-4.601,30
	15340	21400	REPARACION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00	18.731,31	15.763,39		15.763,39	2.967,92	-6.731,31
	15340	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	46.000,00		46.000,00	44.262,89	38.371,12		38.371,12	5.891,77	1.737,11
	15340	22101	SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	7.786,49	6.836,23		6.836,23	950,26	213,51
	15340	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS MCPALES.	29.000,00		29.000,00	26.500,11	23.344,87		23.344,87	3.155,24	2.499,89
	15340	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL SERV. MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	36,95	36,95		36,95		9.963,05
	15340	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. MCPALES.	4.000,00		4.000,00	2.276,31	2.276,31		2.276,31		1.723,69
	15340	22199	SUMINISTROS DIVERSOS SERV. MCPALES. Y ALMACEN	10.000,00		10.000,00	14.095,85	12.447,99		12.447,99	1.647,86	-4.095,85
	15340	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. MUNICIPALES	4.700,00		4.700,00	5.009,14	4.593,08		4.593,08	416,06	-309,14
	15340	22300	SERVICIO DE TRANSPORTES SERV. MUNICIPALES	100,00		100,00						100,00
			Suma	3.411.198,87	1.857.475,57	5.268.674,44	3.813.305,64	3.273.082,35		3.273.082,35	540.223,29	1.455.368,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org	Prog.	Econ.										
	15340	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	28.000,00		28.000,00	27.590,76	25.867,35		25.867,35	1.723,41	409,24
	15340	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL SERV. MCPALES.	200,00		200,00	764,83	749,33		749,33	15,50	-564,83
	15340	62200	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES	31.929,00		31.929,00	28.653,79	4.755,30		4.755,30	23.898,49	3.275,21
	15340	62300	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE SERV. MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	9.828,18	3.827,82		3.827,82	6.000,36	171,82
	15340	62700	PROYECTOS COMPLEJOS PROG. APOYO CONTRTACION LABORAL		87.304,23	87.304,23	978,59				978,59	86.325,64
			Total Programa 15340	1.067.349,93	107.304,23	1.174.654,16	1.019.660,53	911.538,38		911.538,38	108.122,15	154.993,63
	15600	22706	RMTE-2008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO URBANIST		107.166,75	107.166,75						107.166,75
			Total Programa 15600		107.166,75	107.166,75						107.166,75
	15601	76100	RMTE-2009 EJECUCION PLAN MOVILIDAD E-4 (TRANSFER. DIPUTACION)		8.009,92	8.009,92						8.009,92
			Total Programa 15601		8.009,92	8.009,92						8.009,92
	16210	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS	10.574,02		10.574,02	10.727,94	10.128,69		10.128,69	589,25	-153,92
	16210	12005	SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS	9.260,46		9.260,46						9.260,46
	16210	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS	1.966,28		1.966,28	641,10	520,05		520,05	121,05	1.325,18
	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS	7.732,20		7.732,20	11.279,20	10.929,27		10.929,27	349,93	-3.547,00
	16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS	14.931,72		14.931,72	2.991,16	2.243,37		2.243,37	747,79	11.940,56
	16210	13100	RETRIBUCIONES LABORALES RECOGIDA DE RESIDUOS	21.544,74		21.544,74	21.544,74	20.005,05		20.005,05	1.539,69	
			Suma	3.612.337,29	2.059.956,47	5.672.293,76	3.990.772,07	3.409.534,91		3.409.534,91	581.237,16	1.681.521,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	16210	13110	RETRIBUCIONES LABORALES BOLSA RECOGIDA DE RESIDUOS	65.000,00		65.000,00	62.466,14	57.426,33		57.426,33	5.039,81	2.533,86
	16210	15100	GRATIFICACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS	4.500,00		4.500,00	4.390,96	4.095,96		4.095,96	295,00	109,04
	16210	16000	SEG. SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	47.253,29		47.253,29	36.468,37	33.509,12		33.509,12	2.959,25	10.784,92
	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO RENTING CAMION RECOGIDA RESIDUOS	50.000,00	-36.918,00	13.082,00						13.082,00
	16210	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQU., INST. Y UTILL RECOGIDA RESIDUOS	500,00		500,00	180,14	180,14		180,14		319,86
	16210	21400	REPARACION VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS	30.000,00		30.000,00	37.001,64	35.654,17	230,26	35.423,91	1.577,73	-7.001,64
	16210	22101	SUMINISTRO DE AGUA SERV. RECOGIDA RESIDUOS	1.000,00		1.000,00	505,30	439,66		439,66	65,64	494,70
	16210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA RESIDUOS	57.000,00		57.000,00	51.306,54	45.645,08		45.645,08	5.661,46	5.693,46
	16210	22199	SUMINISTROS VARIOS RECOGIDA RESIDUOS	1.500,00		1.500,00	1.904,93	1.789,98		1.789,98	114,95	-404,93
	16210	22700	ELIMINACION DE RESIDUOS (ABORGASE)	135.000,00		135.000,00	136.470,35	113.709,29		113.709,29	22.761,06	-1.470,35
	16210	46300	APORTACION GASTOS+ RECOGIDA SELECTIVA MANCOMUNIDAD	44.000,00		44.000,00	42.528,88				42.528,88	1.471,12
			Total Programa 16210	501.762,71	-36.918,00	464.844,71	420.407,39	336.276,16	230,26	336.045,90	84.361,49	44.437,32
	16211	62300	ADQUISICION DE CONTENEDORES	10.000,00		10.000,00	9.861,50	9.861,50		9.861,50		138,50
			Total Programa 16211	10.000,00		10.000,00	9.861,50	9.861,50		9.861,50		138,50
	16300	13100	RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA	100.028,81		100.028,81	81.340,13	75.561,32		75.561,32	5.778,81	18.688,68
	16300	13102	SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014	29.420,64		29.420,64	29.421,00	11.750,81		11.750,81	17.670,19	-0,36
	16300	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA	44.000,00		44.000,00	36.310,25	32.798,25		32.798,25	3.512,00	7.689,75
			Suma	4.173.540,03	2.023.038,47	6.196.578,50	4.465.381,73	3.781.393,36	230,26	3.781.163,10	684.218,63	1.731.196,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	16300	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	7.000,00		7.000,00	6.919,67	6.863,17		6.863,17	58,50	80,33
	16300	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	52.335,08		52.335,08	50.455,80	46.360,59		46.360,59	4.095,21	1.879,28
	16300	21400	REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	2.500,00		2.500,00	1.049,15	437,49		437,49	611,66	1.450,85
	16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	1.600,00		1.600,00	2.817,09	2.187,91		2.187,91	629,18	-1.217,09
	16300	22199	SUMINISTROS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA	3.000,00		3.000,00	2.388,88	1.985,86		1.985,86	403,02	611,12
			Total Programa 16300	239.884,53		239.884,53	210.701,97	177.945,40		177.945,40	32.756,57	29.182,56
	16400	13100	RETRIBUCIONES LABORAL CEMENTERIO	19.950,28		19.950,28						19.950,28
	16400	13110	LABORALES DE BOLSA PERSONAL CEMENTERIO	12.000,00		12.000,00	6.486,84	6.486,84		6.486,84		5.513,16
	16400	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	270,07	192,90		192,90	77,17	1.729,93
	16400	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	12.234,02	-3.000,00	9.234,02	2.490,30	2.490,30		2.490,30		6.743,72
	16400	21000	REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.396,74	5.121,67		5.121,67	275,07	1.603,26
	16400	62200	ACTUACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	5.749,71	5.749,71		5.749,71		250,29
			Total Programa 16400	56.184,30		56.184,30	20.393,66	20.041,42		20.041,42	352,24	35.790,64
	16500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO	12.207,82		12.207,82	20.325,49	19.605,47		19.605,47	720,02	-8.117,67
	16500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO	10.447,74		10.447,74	4.025,37	3.426,12		3.426,12	599,25	6.422,37
	16500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO	6.199,01		6.199,01	2.050,26	1.650,21		1.650,21	400,05	4.148,75
	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO	9.206,16		9.206,16	22.738,51	21.971,33		21.971,33	767,18	-13.532,35
			Suma	4.344.366,82	2.023.038,47	6.367.405,29	4.597.341,50	3.903.346,43	230,25	3.903.116,17	694.225,33	1.770.063,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO	17.146,68		17.146,68	5.715,56	4.286,67		4.286,67	1.428,89	11.431,12
	16500	15100	GRATIFICACIONES SERVICIO ELECTRICO	1.000,00		1.000,00	957,09	912,95		912,95	44,14	42,91
	16500	16000	SEG. SOCIAL SERVICIO ELECTRICO	19.672,59		19.672,59	19.409,96	17.842,03		17.842,03	1.567,93	262,63
	16500	21000	REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFOROS	36.000,00		36.000,00	6.173,51	5.472,60		5.472,60	700,91	29.826,49
	16500	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS	300.000,00		300.000,00	324.250,56	258.003,99		258.003,99	66.246,57	-24.250,56
	16500	23120	LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO	400,00		400,00	270,27	270,27		270,27		129,73
			Total Programa 16500	412.280,00		412.280,00	405.916,58	333.441,64		333.441,64	72.474,94	6.363,42
	16501	62300	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA		51.295,95	51.295,95	51.093,63	43.921,52		43.921,52	7.172,11	202,32
			Total Programa 16501		51.295,95	51.295,95	51.093,63	43.921,52		43.921,52	7.172,11	202,32
	16502	62300	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CADIZ		51.211,55	51.211,55	40.776,58	16.676,20		16.676,20	24.100,38	10.434,97
			Total Programa 16502		51.211,55	51.211,55	40.776,58	16.676,20		16.676,20	24.100,38	10.434,97
	16503	62300	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE TIO PINTO		16.189,80	16.189,80	15.021,72	4.638,75		4.638,75	10.382,97	1.168,08
			Total Programa 16503		16.189,80	16.189,80	15.021,72	4.638,75		4.638,75	10.382,97	1.168,08
	16700	62400	ADQUISICION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES	13.630,00		13.630,00	13.630,00	13.630,00		13.630,00		
			Total Programa 16700	13.630,00		13.630,00	13.630,00	13.630,00		13.630,00		
	17000	12001	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE	15.250,46		15.250,46	6.514,30	6.514,30		6.514,30		8.736,16
	17000	12004	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE	10.535,08		10.535,08	4.069,04	3.469,79		3.469,79	599,25	6.466,04
	17000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE	1.751,82		1.751,82	625,31	500,01		500,01	125,30	1.126,51
			Suma	4.762.351,13	2.141.735,77	6.894.086,90	5.091.327,04	4.286.020,08	230,26	4.285.789,82	805.537,22	1.802.759,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	17000	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE	9.744,36		9.744,36	11.193,57	10.821,24		10.821,24	372,33	-1.449,21
	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE	17.258,28		17.258,28	2.823,68	2.117,76		2.117,76	705,92	14.434,50
	17000	15100	RETRIBUCIONES LABORALES ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE				28.905,66	26.774,71		26.774,71	2.130,95	-28.905,66
	17000	15100	GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	17000	16000	SEG. SOCIAL ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE	19.439,00		19.439,00	13.661,79	12.212,19		12.212,19	1.449,60	5.777,21
	17000	22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	4.200,00		4.200,00	1.673,97	12,67		12,67	1.661,30	2.526,03
			Total Programa 17000	79.179,00		79.179,00	69.467,32	62.422,67		62.422,67	7.044,55	9.711,68
	17001	22699	GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO	14.000,00		14.000,00	15.403,69	12.813,87		12.813,87	2.589,82	-1.403,69
			Total Programa 17001	14.000,00		14.000,00	15.403,69	12.813,87		12.813,87	2.589,82	-1.403,69
	17002	22699	GASTOS DIVERSOS VIA VERDE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 17002	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	17003	22699	GASTOS DIVERSOS CAMINOS RURALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 17003	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	17004	22699	GASTOS DIVERSOS FIESTA DEL ARBOL	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 17004	500,00		500,00						500,00
	17022	62700	RMTE-2008 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21		6.020,62	6.020,62						6.020,62
			Total Programa 17022		6.020,62	6.020,62						6.020,62
	17100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES	41.231,34		41.231,34	42.655,28	39.642,80		39.642,80	3.012,48	-1.423,94
			Suma	4.861.237,29	2.147.756,39	7.008.993,68	5.196.982,84	4.381.624,43	230,26	4.381.394,17	817.588,67	1.810.010,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	17100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES	7.257,54		7.257,54	2.531,73	2.030,35		2.030,35	501,38	4.725,81
	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES	15.717,84		15.717,84	39.965,97	38.656,15		38.656,15	1.309,82	-24.248,13
	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES	30.584,28		30.584,28	10.194,76	7.646,07		7.646,07	2.548,69	20.389,52
	17100	13100	RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDINES	77.295,80		77.295,80	78.904,72	73.246,81		73.246,81	5.657,91	-1.608,92
	17100	13102	SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014	41.125,65		41.125,65	41.059,65	12.436,91		12.436,91	28.622,74	66,00
	17100	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	13.800,60	12.694,13		12.694,13	1.106,47	6.199,40
	17100	15100	GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	215,15	215,15		215,15		1.784,85
	17100	16000	SEG. SOCIAL PERS. PARQUES Y JARDINES	67.578,95		67.578,95	60.083,68	54.667,06		54.667,06	5.416,62	7.495,27
	17100	21000	REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	964,01	959,27		959,27	4,74	35,99
	17100	21300	MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	1.535,97	1.535,97		1.535,97		464,03
	17100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	2.500,00		2.500,00	2.017,08	1.997,08		1.997,08	20,00	482,92
	17100	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	28.000,00		28.000,00	23.141,01	19.726,90		19.726,90	3.414,11	4.858,99
	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00	4.973,13	4.282,05		4.282,05	691,08	-973,13
	17100	22199	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00	1.163,12	899,28		899,28	263,84	336,88
			Total Programa 17100	341.791,40		341.791,40	323.205,86	270.635,98		270.635,98	52.569,88	18.585,54
	22100	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA FUNCIONARIOS	55.000,00		55.000,00	47.038,47	41.373,20		41.373,20	5.665,27	7.961,53
	22100	16102	POLIZA DE VIDA	14.500,00		14.500,00	16.299,84	5.928,72		5.928,72	10.371,12	-1.799,84
	22100	16203	AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS	7.000,00		7.000,00	8.395,63	8.345,63		8.345,63	50,00	-1.395,63
			Suma	5.231.039,81	2.147.756,39	7.378.796,20	5.548.735,63	4.666.234,81	230,26	4.666.004,55	882.731,08	1.830.060,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	22100	16206	AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS	8.500,00		8.500,00	7.956,19	7.956,19		7.956,19		543,81
	22100	16207	AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS	13.000,00		13.000,00	12.217,43	11.611,41		11.611,41	606,02	782,57
	22100	16208	AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS	21.000,00		21.000,00	14.216,35	12.786,32		12.786,32	1.430,03	6.783,65
	22100	16209	AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	263,44	263,44		263,44		736,56
	22100	16303	AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES	1.000,00		1.000,00	937,58	937,58		937,58		62,42
	22100	16306	AYUDA VACACIONES LABORALES	5.000,00		5.000,00	3.758,54	3.758,54		3.758,54		1.241,46
	22100	16307	AYUDA ESTUDIOS LABORALES	7.000,00		7.000,00	4.797,92	4.797,92		4.797,92		2.202,08
	22100	16308	AYUDA PROTESIS LABORALES	12.000,00		12.000,00	5.501,06	4.670,85		4.670,85	830,21	6.498,94
	22100	16309	AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	22100	16400	COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES	8.000,00		8.000,00	6.691,40	6.252,28		6.252,28	439,12	1.308,60
			Total Programa 22100	154.000,00		154.000,00	128.073,85	108.682,08		108.682,08	19.391,77	25.926,15
	23100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	17.349,20		17.349,20	35.651,06	34.542,01		34.542,01	1.109,05	-18.301,86
	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	15.421,50		15.421,50	5.792,79	4.833,81		4.833,81	958,98	9.628,71
	23100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	10.173,18		10.173,18	3.888,09	3.288,84		3.288,84	599,25	6.285,09
	23100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	9.262,84		9.262,84	3.384,05	2.657,29		2.657,29	726,76	5.878,79
	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	15.727,56		15.727,56	36.659,09	35.348,46		35.348,46	1.310,63	-20.931,53
	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES	26.161,20		26.161,20	8.720,40	6.540,30		6.540,30	2.180,10	17.440,80
	23100	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	1.006,64	732,75		732,75	273,89	993,36
			Suma	5.438.268,70	2.147.756,39	7.586.025,09	5.724.733,46	4.829.688,17	230,26	4.829.457,91	895.275,55	1.861.291,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23100	16000	SEG. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	33.633,41		33.633,41	24.555,80	22.475,37		22.475,37	2.080,43	9.077,61
	23100	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. SOCIALES	2.000,00		2.000,00	2.118,30	1.942,67		1.942,67	175,63	-118,30
	23100	22699	GASTOS DIVERSOS SIVO	100,00		100,00						100,00
	23100	23120	LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	513,28	500,68		500,68	12,60	486,72
			Total Programa 23100	132.828,89		132.828,89	122.289,50	112.862,18		112.862,18	9.427,32	10.539,39
	23110	13120	RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	17.768,28		17.768,28	17.343,84	15.961,86		15.961,86	1.381,98	424,44
	23110	16001	SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	5.819,16		5.819,16	4.275,57	4.275,57		4.275,57		1.543,59
	23110	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	300,00		300,00						300,00
	23110	48001	AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR	2.500,00		2.500,00	1.974,93	1.974,93		1.974,93		525,07
			Total Programa 23110	26.387,44		26.387,44	23.594,34	22.212,36		22.212,36	1.381,98	2.793,10
	23112	13120	RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN	19.207,80		19.207,80	19.207,80	17.607,15		17.607,15	1.600,65	
	23112	16001	SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN	6.290,40		6.290,40	6.290,42	5.766,22		5.766,22	524,20	-0,02
	23112	22104	VESTUARIO PROG. ALBAICIN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	23112	22199	MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN	1.000,00		1.000,00	521,34	311,50		311,50	209,84	478,66
	23112	22404	PRIMA SEGURO DE ACCIDENTES PROG. ALBAICIN	700,00		700,00	722,42	722,42		722,42		-22,42
	23112	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG. ALBAICIN	500,00		500,00	465,00				465,00	35,00
	23112	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN	500,00		500,00	350,00				350,00	150,00
	23112	48000	SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN	27.000,00		27.000,00	24.921,60	22.776,00		22.776,00	2.145,60	2.078,40
	23112	48900	CONVENIO A.V.A.I.M.	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		
			Total Programa 23112	62.698,20		62.698,20	58.978,58	53.683,29		53.683,29	5.295,29	3.719,62
	23113	13120	RETRIB. PROGRAMA RIBETE	22.426,80		22.426,80	19.122,61	17.253,71		17.253,71	1.868,90	3.304,19
			Suma	5.552.881,14	2.147.756,39	7.700.637,53	5.829.060,57	4.925.280,88	230,26	4.925.050,62	904.009,95	1.871.576,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23113	16001	SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE	7.274,52		7.274,52	7.274,56	6.668,33		6.668,33	606,23	-0,04
	23113	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE	4.000,00		4.000,00	5.064,42	4.161,79		4.161,79	902,63	-1.064,42
			Total Programa 23113	33.701,32		33.701,32	31.461,59	28.083,83		28.083,83	3.377,76	2.239,73
	23115	13120	RETRIB. PROGRAMA LEY DEPENDENCIA	19.207,80		19.207,80	19.207,80	17.607,15		17.607,15	1.600,65	
	23115	13121	RETRIB. AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	500.000,00		500.000,00	487.374,88	447.560,03		447.560,03	39.814,85	12.625,12
	23115	16001	SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDENCIA	6.290,40		6.290,40	6.211,29	5.697,50		5.697,50	513,79	79,11
	23115	16002	SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	175.250,00		175.250,00	136.697,83	125.896,89		125.896,89	10.800,94	38.552,17
	23115	23120	LOCOMOCION LEY DEPENDENCIA	1.500,00		1.500,00	129,15	129,15		129,15		1.370,85
			Total Programa 23115	702.248,20		702.248,20	649.620,95	596.890,72		596.890,72	52.730,23	52.627,25
	23116	13100	RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO	57.405,05		57.405,05	57.114,73	53.015,45		53.015,45	4.099,28	290,32
	23116	13120	RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO	84.981,25		84.981,25	81.341,68	75.510,88		75.510,88	5.830,80	3.639,57
	23116	15100	GRATIFICACIONES SERV. AYUDA DOMICILIO	500,00		500,00						500,00
	23116	16001	SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.	50.010,20		50.010,20	42.115,38	38.279,70		38.279,70	3.835,68	7.894,82
	23116	22199	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS S.A.D.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 23116	193.896,50		193.896,50	180.571,79	166.806,03		166.806,03	13.765,76	13.324,71
	23117	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS P.I.M.	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 23117	500,00		500,00						500,00
	23118	13120	RETRIB. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD	12.227,76		12.227,76	12.227,76	11.208,78		11.208,78	1.018,98	
	23118	16001	SEG.SOC. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD	3.925,20		3.925,20	3.209,85	3.209,85		3.209,85		715,35
			Suma	6.476.953,32	2.147.756,39	8.624.709,71	6.687.029,90	5.714.226,38	230,26	5.713.996,12	973.033,78	1.937.679,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 23118	16.152,98		16.152,98	15.437,61	14.418,63		14.418,63	1.018,98	715,35
	23119	13120	RETRIB. PROGRAMA U.T.S.	19.207,80		19.207,80	19.207,80	17.607,15		17.607,15	1.600,65	
	23119	16001	SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.	6.290,40		6.290,40	6.245,73	5.731,94		5.731,94	513,79	44,67
			Total Programa 23119	25.498,20		25.498,20	25.453,53	23.339,09		23.339,09	2.114,44	44,67
	23120	48000	AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL	30.000,00		30.000,00	31.995,30	28.598,15	251,57	28.346,58	3.648,72	-1.995,30
			Total Programa 23120	30.000,00		30.000,00	31.995,30	28.598,15	251,57	28.346,58	3.648,72	-1.995,30
	23121	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIAS	3.000,00		3.000,00	199,92	133,28		133,28	66,64	2.800,08
			Total Programa 23121	3.000,00		3.000,00	199,92	133,28		133,28	66,64	2.800,08
	23124	22699	SALUD MENTAL, GASTOS DIV.	500,00		500,00	498,44	285,03		285,03	213,41	1,56
			Total Programa 23124	500,00		500,00	498,44	285,03		285,03	213,41	1,56
	23125	48000	RMTE-2013 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA		20.909,31	20.909,31	20.900,00	20.900,00		20.900,00		9,31
			Total Programa 23125		20.909,31	20.909,31	20.900,00	20.900,00		20.900,00		9,31
	23126	48000	PROGRAMA AYUDA FAMILIA BUZON GAMERO	1.992,00		1.992,00	1.721,39	1.180,48		1.180,48	540,91	270,61
			Total Programa 23126	1.992,00		1.992,00	1.721,39	1.180,48		1.180,48	540,91	270,61
	23127	48000	PROGRAMA AYUDA FAMILIAS RESOL. 4252/2014		6.864,00	6.864,00	1.189,39	251,79		251,79	937,60	5.674,61
			Total Programa 23127		6.864,00	6.864,00	1.189,39	251,79		251,79	937,60	5.674,61
	23128	48000	PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES		19.500,00	19.500,00						19.500,00
			Total Programa 23128		19.500,00	19.500,00						19.500,00
	23129	48000	PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014		21.100,98	21.100,98						21.100,98
			Total Programa 23129		21.100,98	21.100,98						21.100,98
	23136	13120	RETRIB. MONITORA TERCERA EDAD	9.971,16		9.971,16	9.971,16	9.140,23		9.140,23	830,93	
			Suma	6.547.914,68	2.216.130,68	8.764.045,36	6.778.959,03	5.798.054,43	481,83	5.797.572,60	981.386,43	1.985.086,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	23136	16001	SEG. SOCIAL MONITORA TERCERA EDAD	3.265,56		3.265,56	3.265,58	2.993,44		2.993,44	272,14	-0,02
	23136	22699	GAST.DIV. TALLER MANUALIDADES TERCERA EDAD	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 23136	13.736,72		13.736,72	13.236,74	12.133,67		12.133,67	1.103,07	499,98
	23137	48900	SUBVENCION FUNDACIÓN SAN PEDRO NOLASCO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
			Total Programa 23137	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
	23150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD	8.662,01		8.662,01	6.991,62	6.437,10		6.437,10	554,52	1.670,39
	23150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD	15.336,74		15.336,74	18.357,36	17.398,38		17.398,38	958,98	-3.020,62
	23150	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD	5.003,19		5.003,19	1.776,50	1.370,39		1.370,39	406,11	3.226,69
	23150	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD	8.335,44		8.335,44	19.669,53	18.974,91		18.974,91	694,62	-11.334,09
	23150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD	14.185,98		14.185,98	4.728,64	3.546,48		3.546,48	1.182,16	9.457,34
	23150	13120	RETRIBUCIONES MONITORES AREA DE IGUALDAD	25.000,00		25.000,00	11.198,61	9.782,52		9.782,52	1.416,09	13.801,39
	23150	15100	GRATIFICACIONES AREA DE IGUALDAD	1.500,00		1.500,00	3.273,05	2.511,98		2.511,98	761,07	-1.773,05
	23150	16000	SEG. SOCIAL AREA DE IGUALDAD	27.133,17		27.133,17	17.924,21	16.177,59		16.177,59	1.746,62	9.208,96
	23150	22699	GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD	1.000,00		1.000,00	381,72	381,72		381,72		618,28
			Total Programa 23150	106.156,53		106.156,53	84.301,24	76.581,07		76.581,07	7.720,17	21.855,29
	23151	22699	GASTOS DIVERSOS 25 DE NOVIEMBRE	1.000,00		1.000,00	784,44	784,44		784,44		215,56
			Total Programa 23151	1.000,00		1.000,00	784,44	784,44		784,44		215,56
			Suma	6.689.336,77	2.216.130,68	8.905.467,45	6.897.310,29	5.908.413,38	481,83	5.907.931,55	989.378,74	2.008.157,16

ESTADO DE EJECUCI3N DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificaci3n			DENOMINACI3N DE LAS APLICACIONES	Cr3ditos Iniciales	Modificaciones	Cr3ditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecuci3n
Org.	Prog.	Econ.										
	23152	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION PARA LA IGUALDAD	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 23152	500,00		500,00						500,00
	23153	22699	GASTOS DIVERSOS CONCIL. VIDA FAMILIAR Y LABORAL	500,00		500,00	90,75	90,75		90,75		409,25
			Total Programa 23153	500,00		500,00	90,75	90,75		90,75		409,25
	23154	22699	GASTOS DIVERSOS 8 DE MARZO	1.000,00		1.000,00	1.297,76	1.297,76		1.297,76		-297,76
			Total Programa 23154	1.000,00		1.000,00	1.297,76	1.297,76		1.297,76		-297,76
	23200	48900	CONVENIO A.V.A.T.	6.500,00		6.500,00	6.500,00	4.875,00		4.875,00	1.625,00	
			Total Programa 23200	6.500,00		6.500,00	6.500,00	4.875,00		4.875,00	1.625,00	
	23201	48900	CONVENIO AVAT CENTRO DIA DROGODEPENDENCIA	36.543,00		36.543,00	36.543,00	36.543,00		36.543,00		
			Total Programa 23201	36.543,00		36.543,00	36.543,00	36.543,00		36.543,00		
	23410	14300	RMTE-2013 RETRIB. MONITORA PROYECTO WELCOME		1.178,84	1.178,84	1.287,92	1.287,92		1.287,92		-109,08
	23410	16001	RMTE-2013 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME		523,07	523,07	413,43	413,43		413,43		109,64
	23410	22699	RMTE-2013 GASTOS DIVERSOS PROYECTO WELCOME		800,00	800,00	207,03	207,03		207,03		592,97
			Total Programa 23410		2.501,91	2.501,91	1.908,38	1.908,38		1.908,38		593,53
	24104	14300	RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA	7.139,52		7.139,52						7.139,52
	24104	16001	SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA	3.516,48		3.516,48						3.516,48
	24104	22699	GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA	15.984,00		15.984,00						15.984,00
			Suma	6.760.519,77	2.218.632,59	8.979.152,36	6.943.650,18	5.953.128,27	481,83	5.952.646,44	991.003,74	2.035.502,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 24104	26.640,00		26.640,00						26.640,00
	24105	14300	RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER	5.748,00		5.748,00	6.290,48	6.290,48		6.290,48		-542,48
	24105	16001	SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER	2.831,00		2.831,00	1.959,47	1.959,47		1.959,47		871,53
	24105	22699	GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER	12.870,00		12.870,00	3.138,25	3.138,25		3.138,25		9.731,75
			Total Programa 24105	21.449,00		21.449,00	11.388,20	11.388,20		11.388,20		10.060,80
	24123	14300	RETRIB. MONITOR PROGRAMA GUADALINFO	24.216,83		24.216,83	15.663,00	14.357,75		14.357,75	1.305,25	8.553,83
	24123	16001	SEG. SOCIAL MONITOR PROGRAMA GUADALINFO	7.749,39		7.749,39	5.027,85	4.608,86		4.608,86	418,99	2.721,54
	24123	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO	905,06		905,06	155,00	130,00		130,00	25,00	750,06
			Total Programa 24123	32.871,28		32.871,28	20.845,85	19.096,61		19.096,61	1.749,24	12.025,43
	24130	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. ZONAS EN RIESGO DE EXCLUSION		6.000,00	6.000,00						6.000,00
			Total Programa 24130		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	24141	14000	RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE		136.987,93	136.987,93	113.121,86	114.897,86	1.776,00	113.121,86		23.866,07
	24141	14300	RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE		44.731,36	44.731,36	46.603,94	46.603,94		46.603,94		-1.872,58
	24141	16001	RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE		5.696,17	5.696,17	3.912,28	3.912,28		3.912,28		1.783,89
	24141	16002	RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE		14.718,35	14.718,35	14.273,05	14.273,05		14.273,05		445,30
	24141	22699	RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE		16.546,95	16.546,95	16.541,60	16.541,60		16.541,60		5,35
			Suma	6.814.840,05	2.443.313,35	9.258.153,40	7.170.336,96	6.179.841,81	2.257,83	6.177.583,98	992.752,98	2.087.816,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 24141		218.680,76	218.680,76	194.452,73	196.228,73	1.776,00	194.452,73		24.228,03
	24165	13102	IMDEMNIZACION PROGRAMA ORIENTA		18.429,00	18.429,00	18.542,10	16.429,00		16.429,00	2.113,10	-113,10
			Total Programa 24165		18.429,00	18.429,00	18.542,10	16.429,00		16.429,00	2.113,10	-113,10
	24166	14000	RMTE-2012 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013		2.248,34	2.248,34						2.248,34
	24166	14300	RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013		43.883,78	43.883,78	46.257,14	46.257,14		46.257,14		-2.373,36
	24166	16000	RMTE-2012 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGR. ORIENTA 2012/2013		719,48	719,48						719,48
	24166	16001	RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013		13.997,66	13.997,66	14.064,63	14.064,63		14.064,63		-66,97
	24166	22699	RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA 2012/2013		11.613,22	11.613,22	1.970,51	1.970,51		1.970,51		9.642,71
	24166	62700	RMTE-2012 SOP.INFORM., EQUIP. Y MOB.PROGR. ORIENTA 2012/2013		2.100,00	2.100,00	1.971,55	1.971,55		1.971,55		128,45
			Total Programa 24166		74.562,48	74.562,48	64.263,83	64.263,83		64.263,83		10.298,65
	24167	14300	RETRIB. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013		53.850,00	53.850,00	15.655,63	15.655,63		15.655,63		38.194,37
	24167	16001	SEG. SOCIAL PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013		17.738,75	17.738,75	5.046,83	5.046,83		5.046,83		12.691,92
	24167	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013		10.738,31	10.738,31	3.497,71	3.497,71		3.497,71		7.240,60
	24167	62700	EQUIP. Y SOPORTE INFORM. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013		2.250,00	2.250,00						2.250,00
			Total Programa 24167		84.577,06	84.577,06	24.200,17	24.200,17		24.200,17		60.376,89
	24180	14300	RETRIBUCIONES PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013	71.240,00	9.290,00	80.530,00	70.546,15	70.546,15		70.546,15		9.983,85
			Suma	6.912.150,33	2.633.574,54	9.545.724,87	7.374.529,68	6.381.921,43	2.257,83	6.379.663,60	994.866,08	2.171.195,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	24180	16001	SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013	26.070,28	3.402,65	29.472,93	26.640,47	26.640,47		26.640,47		2.832,46
			Total Programa 24180	97.310,28	12.692,65	110.002,93	97.186,62	97.186,62		97.186,62		12.816,31
	24181	14300	RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MCPAL 2014	72.000,00		72.000,00	70.880,24	70.880,24		70.880,24		1.119,76
	24181	16001	SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCPAL 2014	25.115,31		25.115,31	25.569,32	25.569,32		25.569,32		-454,01
			Total Programa 24181	97.115,31		97.115,31	96.449,56	96.449,56		96.449,56		665,75
	24191	14300	RETRIB. PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION		76.204,50	76.204,50	67.944,53	64.677,80		64.677,80	3.266,73	8.259,97
	24191	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION		25.147,50	25.147,50	24.232,38	22.997,59		22.997,59	1.234,79	915,12
			Total Programa 24191		101.352,00	101.352,00	92.176,91	87.675,39		87.675,39	4.501,52	9.175,09
	24192	14300	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014		380.000,00	380.000,00	105.550,94	42.808,72		42.808,72	62.742,22	274.449,06
	24192	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014		139.900,00	139.900,00	36.801,09	14.861,66		14.861,66	21.939,43	103.098,91
			Total Programa 24192		519.900,00	519.900,00	142.352,03	57.670,38		57.670,38	84.681,65	377.547,97
	24193	14300	RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEA +30		130.611,67	130.611,67	8.036,85				8.036,85	122.574,82
	24193	16001	SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPLEA +30		70.000,00	70.000,00	2.725,66				2.725,66	67.274,34
			Total Programa 24193		200.611,67	200.611,67	10.762,51				10.762,51	189.849,16
	31300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	3.000,00		3.000,00	3.364,45	2.154,45		2.154,45	1.210,00	-364,45
			Total Programa 31300	3.000,00		3.000,00	3.364,45	2.154,45		2.154,45	1.210,00	-364,45
	31301	22699	GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD	2.500,00		2.500,00	793,76	793,76		793,76		1.706,24
			Total Programa 31301	2.500,00		2.500,00	793,76	793,76		793,76		1.706,24
	31302	22699	ADHESION ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD		3.333,00	3.333,00	3.282,61				3.282,61	50,39
			Suma	7.014.766,64	3.458.771,21	10.473.536,85	7.723.711,51	6.626.664,97	2.257,83	6.624.407,14	1.099.304,37	2.749.825,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 31302		3.333,00	3.333,00	3.282,61				3.282,61	50,39
32000	11000		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A EDUCACION	7.169,20		7.169,20	7.169,20	7.169,20		7.169,20		
32000	16000		SEG. SOCIAL COORDINADOR/A EDUCACION	2.303,16		2.303,16	2.303,16	2.303,16		2.303,16		
32000	22699		GASTOS DIVERSOS DELEGACION EDUCACION	5.000,00		5.000,00	4.379,62	4.379,62		4.379,62		620,38
			Total Programa 32000	14.472,36		14.472,36	13.851,98	13.851,98		13.851,98		620,38
32120	22706		ESCUELAS PSICOPEDAGÓGICAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 32120	15.000,00		15.000,00						15.000,00
32130	62300		RMTE-2008 GUARDERIA MCPAL.: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION		1.683,18	1.683,18						1.683,18
			Total Programa 32130		1.683,18	1.683,18						1.683,18
32300	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS	10.161,46		10.161,46	8.072,96	7.473,71		7.473,71	599,25	2.088,50
32300	12006		MANTENEDORES DE COLEGIO TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS	1.751,82		1.751,82	401,43	276,13		276,13	125,30	1.350,39
32300	12100		MANTENEDORES DE COLEGIOS	3.660,12		3.660,12	7.131,32	6.826,31		6.826,31	305,01	-3.471,20
32300	12101		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS	7.037,16		7.037,16	1.323,19	736,76		736,76	586,43	5.713,97
32300	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS									
32300	13100		MANTENED. COLEGIOS									
32300	13100		RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES DE COLEGIOS	78.644,02		78.644,02	59.105,00	54.841,03		54.841,03	4.263,97	19.539,02
32300	13110		RETRIBUCIONES BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS	260.000,00	-33.692,65	226.307,35	201.579,23	175.544,63	492,96	175.051,67	26.527,56	24.728,12
32300	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL DE COLEGIOS	500,00		500,00						500,00
32300	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL DE COLEGIOS	126.614,10	-48.533,00	78.081,10	74.816,34	64.650,70		64.650,70	10.165,64	3.264,76
			Suma	7.534.606,68	3.378.228,74	10.912.835,42	8.090.794,54	6.951.327,47	2.750,79	6.948.576,68	1.142.207,86	2.822.050,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	32300	21000	REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS	2.000,00		2.000,00	791,58	461,25		461,25	330,33	1.208,42
	32300	21200	REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.036,15	13.202,17		13.202,17	1.833,98	-36,15
	32300	21300	REP. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.	8.000,00	6.000,00	14.000,00	14.198,10	11.797,41		11.797,41	2.400,69	-198,10
	32300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS	64.000,00	14.000,00	78.000,00	78.801,92	64.467,81		64.467,81	14.334,11	-801,92
	32300	22101	SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS	12.000,00	2.000,00	14.000,00	13.385,69	11.605,06		11.605,06	1.760,63	634,31
	32300	22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS PCOS.	19.000,00		19.000,00	23.008,36	16.168,36		16.168,36	6.840,00	-4.008,36
	32300	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PCOS.	2.000,00		2.000,00	1.545,01	1.545,01		1.545,01		454,99
	32300	22701	EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD COLEGIOS	1.800,00		1.800,00	2.685,42	2.685,42		2.685,42		-885,42
	32300	22799	ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR	137.843,40		137.843,40	137.843,40	137.843,40		137.843,40		
			Total Programa 32300	747.012,08	-57.225,65	689.786,43	639.705,10	570.125,16	492,96	569.632,20	70.072,90	50.081,33
	32310	48900	CONVENIO CENTRO DE ADULTOS 30 ANIVERSARIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			Total Programa 32310	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
	33000	13100	RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CULTURALES	22.342,80		22.342,80	22.342,80	20.745,96		20.745,96	1.596,84	
	33000	13110	RETRIB. BOLSA ANIMADOR SOCIOCULTURAL	18.810,06		18.810,06	12.646,72	11.594,66		11.594,66	1.054,06	6.161,34
	33000	13120	RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA	15.926,55		15.926,55	15.926,55	14.822,64		14.822,64	1.103,91	
	33000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CULTURALES	2.000,00		2.000,00	2.154,04	1.959,06		1.959,06	194,98	-154,04
	33000	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA	31.779,11	-6.300,00	25.479,11	25.999,72	23.926,41		23.926,41	2.073,31	-520,61
	33000	23120	LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA	200,00		200,00	113,40	113,40		113,40		86,60
			Suma	7.885.308,60	3.396.928,74	11.282.237,34	8.459.453,82	7.286.804,24	2.750,79	7.284.053,45	1.175.400,37	2.822.783,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33000	91.058,52	-6.300,00	84.758,52	79.185,23	73.162,13		73.162,13	6.023,10	5.573,29
33100	62300		ADQUISICION MATERIAL LUNINOTECNIA CASA DE LA CULTURA	6.000,00		6.000,00	4.286,69	302,50		302,50	3.984,19	1.713,31
			Total Programa 33100	6.000,00		6.000,00	4.286,69	302,50		302,50	3.984,19	1.713,31
33200	62300		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE BIBLIOTECA MCPAL.	5.000,00		5.000,00	4.642,39	1.145,05		1.145,05	3.497,34	357,61
			Total Programa 33200	5.000,00		5.000,00	4.642,39	1.145,05		1.145,05	3.497,34	357,61
33210	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.268,80		15.268,80	16.212,23	15.253,25		15.253,25	958,98	-943,43
33210	12006		TRIEÑOS FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.275,58		3.275,58	1.151,01	907,62		907,62	243,39	2.124,57
33210	12100		COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.276,40		5.276,40	12.389,06	11.949,36		11.949,36	439,70	-7.112,66
33210	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.897,28		8.897,28	2.965,76	2.224,32		2.224,32	741,44	5.931,52
33210	22199		SUMINISTRO PRENSA, REVISTA, LIBROS,ETC BIBLIOTECA	1.800,00		1.800,00	1.662,29	1.627,34		1.627,34	34,95	137,71
33210	22699		GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION BIBLIOTECA	500,00	200,00	700,00	611,22	611,22		611,22		88,78
			Total Programa 33210	35.018,06	200,00	35.218,06	34.991,57	32.573,11		32.573,11	2.418,46	226,49
33400	22609		GASTOS DIV. CULTURA	3.000,00		3.000,00	4.752,03	4.336,61		4.336,61	415,42	-1.752,03
			Total Programa 33400	3.000,00		3.000,00	4.752,03	4.336,61		4.336,61	415,42	-1.752,03
33405	22609		CONCIERTOS MUSICALES	5.000,00	2.000,00	7.000,00	8.868,21	5.238,21		5.238,21	3.630,00	-1.868,21
			Total Programa 33405	5.000,00	2.000,00	7.000,00	8.868,21	5.238,21		5.238,21	3.630,00	-1.868,21
33407	22609		FESTIVAL CANTE FLAMENCO	6.000,00	4.300,00	10.300,00	10.221,65	10.221,65		10.221,65		78,35
			Total Programa 33407	6.000,00	4.300,00	10.300,00	10.221,65	10.221,65		10.221,65		78,35
33409	22609		EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL	1.000,00		1.000,00	1.192,88	1.192,88		1.192,88		-192,88
			Suma	7.946.326,66	3.403.428,74	11.349.755,40	8.528.409,24	7.341.814,25	2.750,79	7.339.063,46	1.189.945,78	2.821.346,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33409	1.000,00		1.000,00	1.192,88	1.192,88		1.192,88		-192,88
	33410	13120	RETRIB. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL	12.514,46		12.514,46	12.514,46	11.504,44		11.504,44	1.010,02	
	33410	16001	SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL	4.017,29		4.017,29	4.017,29	3.693,06		3.693,06	324,23	
	33410	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	3.047,06	3.047,06		3.047,06		1.952,94
	33410	48000	AYUDAS TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 33410	24.531,75		24.531,75	19.578,81	18.244,56		18.244,56	1.334,25	4.952,94
	33411	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA WELCOME II		2.600,00	2.600,00						2.600,00
	33411	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA WELCOME II		1.400,00	1.400,00						1.400,00
			Total Programa 33411		4.000,00	4.000,00						4.000,00
	33413	22609	TALLERES Y CURSOS DELEGACION CULTURA	1.000,00		1.000,00	198,26	198,26		198,26		801,74
			Total Programa 33413	1.000,00		1.000,00	198,26	198,26		198,26		801,74
	33415	22609	PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION	2.500,00		2.500,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		1.290,00
			Total Programa 33415	2.500,00		2.500,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		1.290,00
	33418	22609	SGAE	2.000,00		2.000,00	24,56	24,56		24,56		1.975,44
			Total Programa 33418	2.000,00		2.000,00	24,56	24,56		24,56		1.975,44
	33700	21200	REPARACION CENTROS CULTURALES	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.123,90	10.931,42		10.931,42	192,48	876,10
	33700	21300	REP. MAQU. INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS CULTURALES	2.000,00	8.000,00	10.000,00	7.348,79	7.172,55		7.172,55	174,24	2.653,21
	33700	21500	REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS CULTURALES	500,00		500,00	304,04	293,90		293,90	10,14	195,96
	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURALES	35.000,00		35.000,00	34.473,83	29.109,61		29.109,61	5.364,22	526,17
			Suma	8.024.858,41	3.417.428,74	11.442.287,15	8.603.741,66	7.409.893,57	2.750,79	7.407.142,78	1.196.598,88	2.838.545,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	33700	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00		1.000,00	1.072,23	894,46		894,46	177,77	-72,23
			CENTROS CULTURALES									
	33700	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS CULTURALES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.529,43	1.529,43		1.529,43		470,57
	33700	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS CULTURALES	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.302,54	9.804,87		9.804,87	497,67	-302,54
	33700	22701	MANTENIMIENTO SEGURIDAD CENTROS CULTURALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 33700	59.500,00	12.000,00	71.500,00	66.152,76	59.736,24		59.736,24	6.416,52	5.347,24
	33810	22609	FIESTAS STA. CRUZ	118.000,00	3.500,00	121.500,00	122.246,75	122.246,75		122.246,75		-746,75
			Total Programa 33810	118.000,00	3.500,00	121.500,00	122.246,75	122.246,75		122.246,75		-746,75
	33820	22609	FIESTAS PATRONALES	13.000,00	2.500,00	15.500,00	15.403,05	14.418,65		14.418,65	984,40	96,95
			Total Programa 33820	13.000,00	2.500,00	15.500,00	15.403,05	14.418,65		14.418,65	984,40	96,95
	33830	22609	OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS	8.000,00	4.000,00	12.000,00	9.846,47	9.211,58		9.211,58	634,89	2.153,53
			Total Programa 33830	8.000,00	4.000,00	12.000,00	9.846,47	9.211,58		9.211,58	634,89	2.153,53
	34000	11010	RETRIBUCIONES COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES	7.169,20		7.169,20	7.169,20	7.169,20		7.169,20		
	34000	13100	RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. DEPORTES	20.940,78		20.940,78	20.940,78	19.444,23		19.444,23	1.496,55	
	34000	13120	RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES	40.000,00		40.000,00	38.874,60	33.976,98		33.976,98	4.697,62	1.325,40
	34000	15100	GRATIFICACIONES DELEGACION DEPORTES	500,00		500,00						500,00
	34000	16000	SEG. SOCIAL DELEGACION DEPORTES	68.461,61		68.461,61	54.947,24	50.212,56		50.212,56	4.734,68	13.514,37
	34000	62300	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	140,00				140,00	1.360,00
			Total Programa 34000	138.571,59		138.571,59	121.871,82	110.802,97		110.802,97	11.068,85	16.699,77
	34010	16000	SEG. SOCIAL COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES	2.303,16		2.303,16	2.303,16	2.303,16		2.303,16		
			Total Programa 34010	2.303,16		2.303,16	2.303,16	2.303,16		2.303,16		
			Suma	8.315.733,16	3.429.428,74	11.745.161,90	8.887.244,88	7.680.210,98	2.750,79	7.677.460,19	1.209.784,69	2.857.917,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	34100	22609	GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES	6.000,00		6.000,00	12.224,24	11.958,04		11.958,04	266,20	-6.224,24
	34100	22711	TRANSPORTES DELEGACION DEPORTES	5.000,00		5.000,00	3.680,00	3.680,00		3.680,00		1.320,00
	34100	22712	MONITORES Y OTROS PROFESIONALES DEPORTIVOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	34100	23120	LOCOMOCION DELEGACION DEPORTES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 34100	12.500,00		12.500,00	15.904,24	15.638,04		15.638,04	266,20	-3.404,24
	34101	22609	CARRERA BASTILIPPO Y OTRAS	13.000,00		13.000,00	16.981,93	16.981,93		16.981,93		-3.981,93
			Total Programa 34101	13.000,00		13.000,00	16.981,93	16.981,93		16.981,93		-3.981,93
	34102	22609	GASTOS DIVERSOS CAMPEONATO NACIONAL DE GALGOS	64.000,00		64.000,00	63.116,30	63.116,30		63.116,30		883,70
			Total Programa 34102	64.000,00		64.000,00	63.116,30	63.116,30		63.116,30		883,70
	34120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA MUNICIPAL	36.000,00		36.000,00	24.585,35	22.949,53		22.949,53	1.635,82	11.414,65
	34120	22101	SUMINISTRO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	1.898,70	1.833,29		1.833,29	65,41	4.101,30
			Total Programa 34120	42.000,00		42.000,00	26.484,05	24.782,82		24.782,82	1.701,23	15.515,95
	34200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS	20.335,02		20.335,02	21.281,90	20.083,40		20.083,40	1.198,50	-946,88
	34200	12006	MANTENEDORES INST. DEPO TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS	4.361,65		4.361,65	1.535,66	1.226,39		1.226,39	309,27	2.825,99
	34200	12100	MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS	7.320,24		7.320,24	18.540,45	17.930,43		17.930,43	610,02	-11.220,21
	34200	12101	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. INST. DEPORT.	14.146,92		14.146,92	4.715,64	3.536,73		3.536,73	1.178,91	9.431,28
			COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. MANTENEDORES INST. DEPORT									
			Suma	8.581.396,99	3.419.428,74	12.000.825,73	9.116.300,09	7.899.816,49	2.750,79	7.897.065,70	1.219.234,39	2.884.525,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	34200	13110	RETRIB. BOLSA MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS	88.000,00	-10.000,00	78.000,00	60.495,04	56.309,47		56.309,47	4.185,57	17.504,96
	34200	21000	REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00	2.000,00	22.000,00	23.571,95	21.565,81		21.565,81	2.006,14	-1.571,95
	34200	21300	REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.708,52	5.920,81		5.920,81	787,71	-708,52
	34200	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS	33.000,00	5.000,00	38.000,00	37.719,74	28.052,03		28.052,03	9.667,71	280,26
	34200	22101	SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	11.066,87	9.922,09		9.922,09	1.144,78	3.933,13
	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL. DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	2.061,58	1.222,33		1.222,33	839,25	-561,58
	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	1.719,18	1.719,18		1.719,18		780,82
	34200	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL DEPORTES	2.000,00		2.000,00	2.181,77	2.027,81		2.027,81	153,96	-181,77
	34200	22701	EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD INST. DEPORT.	1.200,00		1.200,00	1.004,40	1.004,40		1.004,40		195,60
			Total Programa 34200	212.363,83		212.363,83	192.602,70	170.520,88		170.520,88	22.081,82	19.761,13
	43101	22699	CAMPAÑA PROMOCION COMERCIO LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 43101	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	43120	21000	REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS	2.000,00		2.000,00	2.960,77	2.960,77		2.960,77		-960,77
			Total Programa 43120	2.000,00		2.000,00	2.960,77	2.960,77		2.960,77		-960,77
	43213	46600	CUOTA ANUAL ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR	726,00		726,00	726,00	726,00		726,00		
			Total Programa 43213	726,00		726,00	726,00	726,00		726,00		
	43300	22699	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 43300	100,00		100,00						100,00
			Suma	8.717.063,09	3.429.428,74	12.146.491,83	9.259.660,97	7.988.437,72	2.750,79	7.985.686,93	1.273.974,04	2.886.830,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	43501	46600	APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)	53.640,10		53.640,10	53.640,10	13.500,00		13.500,00	40.140,10	
			Total Programa 43501	53.640,10		53.640,10	53.640,10	13.500,00		13.500,00	40.140,10	
	43503	46600	APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES	601,01		601,01	601,01	601,01		601,01		
			Total Programa 43503	601,01		601,01	601,01	601,01		601,01		
	43528	62600	RMTE-2009 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO		14.861,36	14.861,36						14.861,36
			Total Programa 43528		14.861,36	14.861,36						14.861,36
	43600	13120	RETRIBUCIONES PROG. UNEM	19.131,96		19.131,96	19.131,96	17.537,63		17.537,63	1.594,33	
	43600	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM	6.141,40		6.141,40	6.141,40	5.629,67		5.629,67	511,73	
			Total Programa 43600	25.273,36		25.273,36	25.273,36	23.167,30		23.167,30	2.106,06	
	44100	46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2014	49.000,00	21.918,00	70.918,00	70.918,00				70.918,00	
	44100	76700	APORTACION 2014 CONSORCIO TRANSPORTE	71,00		71,00	71,00				71,00	
			Total Programa 44100	49.071,00	21.918,00	70.989,00	70.989,00				70.989,00	
	49100	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES	104.632,00	15.000,00	119.632,00	119.018,28	118.947,49		118.947,49	70,79	613,72
			Total Programa 49100	104.632,00	15.000,00	119.632,00	119.018,28	118.947,49		118.947,49	70,79	613,72
	91200	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	176.084,93		176.084,93	169.759,78	157.951,01		157.951,01	11.808,77	6.325,15
	91200	11010	RETRIBIC.COORDINADOR GRUPO GOBIERNO Y SECRETARIA ALCALDIA	28.693,78		28.693,78	28.693,77	27.156,30		27.156,30	1.537,47	0,01
	91200	16000	SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO	74.074,98	-4.000,00	70.074,98	65.129,22	60.705,15		60.705,15	4.424,07	4.945,76
	91200	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS POLITICOS	9.000,00		9.000,00	10.050,76	9.253,26		9.253,26	797,50	-1.050,76
	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	4.000,00	4.000,00	8.000,00	6.629,89	5.034,74		5.034,74	1.595,15	1.370,11
			Suma	9.188.494,15	3.481.208,10	12.669.702,25	9.755.806,04	8.391.253,98	2.750,79	8.388.503,19	1.367.302,55	2.913.896,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	91200	23000	DIETAS ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	113,20	113,20		113,20		886,80
	91200	23100	LOCOMOCION ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00	2.454,40	2.266,50		2.266,50	187,90	545,60
			Total Programa 91200	295.853,69		295.853,69	282.831,02	262.480,16		262.480,16	20.350,86	13.022,67
	91210	11010	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS MUNICIPALES	6.864,10		6.864,10	6.864,10	6.864,10		6.864,10		
	91210	48900	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	69.600,00		69.600,00	69.600,00	10.200,00		10.200,00	59.400,00	
			Total Programa 91210	76.464,10		76.464,10	76.464,10	17.064,10		17.064,10	59.400,00	
	92000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	37.695,80		37.695,80	117.502,62	115.284,52		115.284,52	2.218,10	-79.806,82
	92000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	30.779,36		30.779,36	11.553,76	9.635,80		9.635,80	1.917,96	19.225,60
	92000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	26.004,82		26.004,82	4.660,10	3.940,08		3.940,08	720,02	21.344,72
	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	51.474,34		51.474,34	11.917,43	10.119,68		10.119,68	1.797,75	39.556,91
	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	21.863,97		21.863,97	6.835,41	5.460,76		5.460,76	1.374,65	15.028,56
	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL	60.769,80		60.769,80	150.561,43	146.591,90		146.591,90	3.969,53	-89.791,63
	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GRAL.	104.937,00		104.937,00	27.576,69	20.682,52		20.682,52	6.894,17	77.360,31
	92000	12103	BOLSA DIFERENCIAS CONCEPTO SALARIALES FUNCIONARIOS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	92000	12104	DIFERENCIAS CEPT DEJADO DE PERCIBIR SECRETARIA GENERAL	12.206,53		12.206,53	12.206,53	12.206,53		12.206,53		
	92000	13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.	114.908,44		114.908,44	112.081,49	102.485,43		102.485,43	9.596,06	2.826,95
			Suma	9.794.598,31	3.481.208,10	13.275.806,41	10.295.531,45	8.840.096,66	2.750,79	8.837.345,87	1.458.185,58	2.980.274,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92000	13102	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL	5.000,00		5.000,00	5.798,25	2.991,66		2.991,66	2.806,59	-798,25
	92000	13130	BOLSA DIFERENCIA COMPLEMENTOS SALARIALES LABORALES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
	92000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.	4.500,00		4.500,00	3.421,01	2.267,72		2.267,72	1.153,29	1.078,99
	92000	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.	186.908,29		186.908,29	120.716,99	112.457,90		112.457,90	8.259,09	66.191,30
	92000	16200	FORMACION Y PERFECC. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	92000	20600	RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	16.000,00		16.000,00	21.962,70	20.680,83		20.680,83	1.281,87	-5.962,70
	92000	21200	REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.	3.000,00		3.000,00	4.153,94	4.153,94		4.153,94		-1.153,94
	92000	21300	REPAR. MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	3.000,00		3.000,00	2.801,40	2.602,43		2.602,43	198,97	198,60
	92000	21500	REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GRAL.	500,00		500,00	2.210,88	1.021,98		1.021,98	1.188,90	-1.710,88
	92000	21600	REPAR. EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION	500,00		500,00						500,00
	92000	22000	MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	11.133,81	10.081,34		10.081,34	1.052,47	-1.133,81
	92000	22001	ADQ. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.500,00		2.500,00	2.622,22	2.518,22		2.518,22	104,00	-122,22
	92000	22002	ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.082,62	2.082,62		2.082,62		-1.082,62
	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.	36.000,00		36.000,00	25.872,84	23.757,05		23.757,05	2.115,79	10.127,16
	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.	12.000,00		12.000,00	9.113,72	7.862,34		7.862,34	1.251,38	2.886,28
	92000	22205	PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO Y DIARIOS	1.000,00		1.000,00	440,44	440,44		440,44		559,56
	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON. GRAL.	100,00		100,00						100,00
	92000	22402	PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES	14.500,00		14.500,00	12.853,91				12.853,91	1.646,09
	92000	22403	PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.869,67	5.869,67		5.869,67		130,33
			Suma	10.133.106,50	3.481.208,10	13.614.314,70	10.520.787,60	9.035.893,14	2.750,79	9.033.142,35	1.487.645,25	3.093.527,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92000	22404	PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL				4.829,83	4.829,83		4.829,83		-4.829,83
	92000	22604	GASTOS JURIDICOS	5.000,00		5.000,00	510,21	353,91		353,91	156,30	4.489,79
	92000	22701	EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	600,00		600,00						600,00
	92000	22706	PREVENCION DE RIESGOS Y AUDITORIAS				6.384,86	6.044,87		6.044,87	339,99	-6.384,86
	92000	22799	TRAB. REALIZ. EMPRESAS MANTENT. PRG.INFÓRMATICO Y OTROS	26.000,00		26.000,00	23.469,46	21.553,82		21.553,82	1.915,64	2.530,54
	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	92000	23030	DIETAS TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	703,64				703,64	296,36
	92000	23120	LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	287,89	240,44		240,44	47,45	712,11
	92000	27001	INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS A TERCEROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	92000	46600	CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS	2.600,00		2.600,00	2.510,11	2.510,11		2.510,11		89,89
	92000	62400	ADQUISICION CICLOMOTORES NOTIFICACION Y SERV. MCPALES.	4.273,30		4.273,30	3.998,02	3.998,02		3.998,02		275,28
	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO DEPENDENCIAS GENERALES	3.800,00		3.800,00	3.489,74				3.489,74	310,26
	92000	83200	ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000,00		30.000,00	27.500,00	23.500,00		23.500,00	4.000,00	2.500,00
	92000	83201	ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL	30.000,00		30.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		19.000,00
	92000	83300	ANUNCIOS REINTEGRABLES	5.000,00		5.000,00	1.221,45	1.221,45		1.221,45		3.778,55
			Total Programa 92000	975.921,65		975.921,65	771.855,07	700.447,81		700.447,81	71.407,26	204.066,58
	92001	21300	REP. MAQU. INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	700,00		700,00	189,02	147,33		147,33	41,69	510,98
	92001	22000	MATERIAL DE OFICINAS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
	92001	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	300,00		300,00	102,20	102,20		102,20		197,80
			Suma	10.247.879,90	3.481.208,10	13.729.088,00	10.607.650,58	9.112.007,22	2.750,79	9.109.256,43	1.498.394,15	3.121.437,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92001	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	666,55	612,10		612,10	54,45	833,45
	92001	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	2.009,55	1.669,82		1.669,82	339,73	-9,55
			Total Programa 92001	5.000,00		5.000,00	2.967,32	2.531,45		2.531,45	435,87	2.032,68
	92002	12001	RETRIB. FUNCIONARIO INTERINO A2 RR.HH.	15.375,88		15.375,88						15.375,88
			Total Programa 92002	15.375,88		15.375,88						15.375,88
	92005	62600	RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		2.320,64	2.320,64	1.132,28	428,59		428,59	703,69	1.188,36
			Total Programa 92005		2.320,64	2.320,64	1.132,28	428,59		428,59	703,69	1.188,36
	92010	62600	RMTE-2009 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS 2009		12.000,00	12.000,00						12.000,00
			Total Programa 92010		12.000,00	12.000,00						12.000,00
	92300	12003	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA	24.424,58		24.424,58	9.332,21	7.892,17		7.892,17	1.440,04	15.092,37
	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA	20.714,28		20.714,28	7.960,14	6.761,64		6.761,64	1.198,50	12.754,14
	92300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA	12.700,90		12.700,90	4.136,06	3.334,88		3.334,88	801,18	8.564,84
	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA	17.872,56		17.872,56	5.957,52	4.468,14		4.468,14	1.489,38	11.915,04
	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA	33.799,56		33.799,56	11.266,52	8.449,89		8.449,89	2.816,63	22.533,04
	92300	13100	RETRIBUCIONES LABORALES INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	21.265,16		21.265,16	7.598,09	6.077,35		6.077,38	1.520,71	13.667,07
	92300	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL INFORMACION Y ESTADISTICA	45.771,95		45.771,95	13.474,10	10.167,53		10.167,53	3.306,57	32.297,85
			Total Programa 92300	176.548,99		176.548,99	59.724,64	47.151,63		47.151,63	12.573,01	116.824,35
			Suma	10.441.804,77	3.495.528,74	13.937.333,51	10.670.517,05	9.161.257,26	2.750,79	9.158.506,47	1.512.010,58	3.266.816,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	92400	22699	GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	2.371,62	2.164,15		2.164,15	207,47	128,38
	92400	48100	PARTICIPACION CIUDADANA									
			PROGRAMA UNI_BEC@	25.000,00		25.000,00	24.092,94	24.092,94		24.092,94		907,06
			Total Programa 92400	27.500,00		27.500,00	26.464,56	26.257,09		26.257,09	207,47	1.035,44
	92423	48900	CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
			Total Programa 92423	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
	92424	48900	CONVENIO HDAD. DE LA SAGRADA ENTRADA	2.100,00		2.100,00						2.100,00
			Total Programa 92424	2.100,00		2.100,00						2.100,00
	92425	48900	CONVENIO ATENEO POPULAR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00		4.500,00	1.500,00	
			Total Programa 92425	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00		4.500,00	1.500,00	
	92427	48900	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.250,00		2.250,00	750,00	
			Total Programa 92427	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.250,00		2.250,00	750,00	
	92700	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
	92700	35901	INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL	328.550,48		328.550,48	328.547,51	328.547,51		328.547,51		2,97
			Total Programa 92700	328.550,48		328.550,48	328.547,51	328.547,51		328.547,51		2,97
	92800	11010	RETRIBUCIONES COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTOCOLO	21.524,58		21.524,58	21.524,58	19.987,11		19.987,11	1.537,47	
	92800	16000	SEG. SOCIAL. PERS. EVENT. COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTO	6.909,48		6.909,48	6.909,48	6.333,70		6.333,70	575,78	
	92800	22601	GASTOS NOMBRAMIENTO HIJO ADOPTIVO	1.000,00		1.000,00	1.217,01				1.217,01	-217,01
	92800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL. COMUNICACION	7.200,00		7.200,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		5.385,00
	92800	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACION COMUNICACION	2.000,00		2.000,00	1.184,67	1.184,67		1.184,67		815,33
			Total Programa 92800	38.634,06		38.634,06	32.650,74	29.320,48		29.320,48	3.330,26	5.983,32
			Suma	10.849.089,31	3.495.528,74	14.344.618,05	11.068.679,86	9.552.132,34	2.750,79	9.549.381,55	1.519.298,31	3.275.938,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	93000	22500	TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA	2.000,00		2.000,00	164,00	100,00		100,00	64,00	1.836,00
			Total Programa 93000	2.000,00		2.000,00	164,00	100,00		100,00	64,00	1.836,00
	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	37.269,62		37.269,62	82.105,00	80.767,75		80.767,75	1.337,25	-44.835,38
	93100	12001	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	15.273,94		15.273,94						15.273,94
	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	38.886,00		38.886,00	14.312,93	12.152,87		12.152,87	2.160,06	24.573,07
	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	41.847,58		41.847,58	16.129,79	13.732,79		13.732,79	2.397,00	25.717,79
	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	20.579,54		20.579,54	6.905,06	5.668,22		5.668,22	1.236,84	13.674,48
	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTAR	57.109,68		57.109,68	116.180,61	112.494,28		112.494,28	3.686,33	-59.070,93
	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. ADMON. FINANC. Y TRIBUTAR	100.935,60		100.935,60	29.773,84	23.067,21		23.067,21	6.706,63	71.161,76
	93100	13100	RETRIB. LABORALES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA				29.478,46	27.335,77		27.335,77	2.142,69	-29.478,46
	93100	15100	GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	8.000,00		8.000,00	4.097,67	4.097,67		4.097,67		3.902,33
	93100	16000	SEG. SOCIAL ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	111.965,68		111.965,68	48.959,73	42.354,65		42.354,65	6.605,08	63.005,95
			Total Programa 93100	431.867,64		431.867,64	347.943,09	321.671,21		321.671,21	26.271,88	83.924,55
	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION O.P.A.E.F.	225.000,00		225.000,00	241.237,27	241.237,27		241.237,27		-16.237,27
			Total Programa 93200	225.000,00		225.000,00	241.237,27	241.237,27		241.237,27		-16.237,27
	93201	22708	COMPENSACION EXP. SANCIONADORES MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	450,00	450,00		450,00		550,00
			Suma	11.508.956,95	3.495.528,74	15.004.485,69	11.658.474,22	10.115.590,82	2.750,79	10.112.840,03	1.545.634,19	3.346.011,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 93201	1.000,00		1.000,00	450,00	450,00		450,00		550,00
	93400	31100	GASTOS DE FORMALIZ., MODIFIC. Y CANCELACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	93400	35000	INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS	3.000,00		3.000,00	427,97	431,18	3,21	427,97		2.572,03
			Total Programa 93400	4.000,00		4.000,00	427,97	431,18	3,21	427,97		3.572,03
			Suma	11.512.956,95	3.495.528,74	15.008.485,69	11.658.902,19	10.116.022,00	2.754,00	10.113.268,00	1.545.634,19	3.349.583,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	29.442,53		29.442,53	28.694,95	97,48	27.334,01		27.334,01	95,26	1.360,94	-747,58
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	3.205.628,67		3.205.628,67	3.406.674,48	106,27	2.909.442,65	22.483,85	2.886.959,00	84,74	519.715,48	201.045,81
116	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	1.072.709,43		1.072.709,43	1.079.245,78	100,61	863.176,27	3.329,46	859.846,81	79,67	219.398,97	6.536,35
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	416.840,58		416.840,58	295.980,09	71,01	172.893,11		172.893,11	58,41	123.086,98	-120.860,49
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	170.844,24		170.844,24	137.899,76	80,72	117.956,02	778,18	117.177,84	84,97	20.721,92	-32.944,48
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	14.032,52		14.032,52	104.278,17	743,12	100.045,31	24.314,60	75.730,71	72,62	28.547,46	90.245,65
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	829.154,44		829.154,44	821.947,08	99,13	602.766,96	10.397,66	592.369,30	72,07	229.577,78	-7.207,36
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	23.068,87		23.068,87	23.081,21	100,05	21.031,07	207,80	20.823,27	90,22	2.257,94	12,34
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	29.914,98		29.914,98	34.606,71	115,68	35.040,41	433,70	34.606,71	100,00		4.691,73
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.	13.726,23		13.726,23	6.503,64	47,38	6.503,64		6.503,64	100,00		-7.222,59
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	1.749,09		1.749,09	2.425,41	138,67	2.495,21	69,80	2.425,41	100,00		676,32
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	108,10		108,10	351,00	324,70	351,00		351,00	100,00		242,90
327		27.176,68		27.176,68	32.314,94	118,91	33.526,04	1.211,10	32.314,94	100,00		5.138,26
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	50.929,62		50.929,62	38.378,15	75,36	36.396,15	47,95	36.348,20	94,71	2.029,95	-12.551,47
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	80.924,65		80.924,65	81.326,84	100,50	71.553,44		71.553,44	87,98	9.773,40	402,19
333	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC	20.411,32		20.411,32	21.617,00	105,91	19.175,22	2.116,81	17.058,41	78,91	4.558,59	1.205,68
	Suma	5.986.661,95		5.986.661,95	6.115.325,21	102,15	5.019.686,71	65.390,91	4.954.295,80	81,01	1.161.029,41	128.663,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	8.734,61		8.734,61	7.363,73	84,31	4.154,61		4.154,61	56,42	3.209,12	-1.370,88
338	COMPENSACIÓN DE TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	141.483,14		141.483,14	87.207,19	61,64	87.207,19		87.207,19	100,00		-54.275,95
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	94.974,63		94.974,63	94.593,19	99,60	84.242,23		84.242,23	89,06	10.350,96	-381,44
341	SERVICIOS ASISTENCIALES.	7.209,23		7.209,23	5.666,02	78,59	4.668,60		4.668,60	62,40	997,42	-1.543,21
343	SERVICIOS DEPORTIVOS.	10.581,21		10.581,21	2.818,26	26,63	2.818,26		2.818,26	100,00		-7.762,95
346	SERVICIOS CULTURALES	7.750,50		7.750,50	8.535,96	110,13	8.535,96		8.535,96	100,00		785,46
347	IGUALDAD	28.493,60		28.493,60	25.430,54	89,25	25.461,74	31,20	25.430,54	100,00		-3.063,06
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.				487,00		487,00		487,00	100,00		487,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	5.627,05		5.627,05	64,49	1,15	64,49		64,49	100,00		-5.562,56
391	MULTAS.	45.347,68		45.347,68	96.005,50	211,71	53.770,68	100,00	53.670,68	55,90	42.334,82	50.657,82
392	RECARGO DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	72.191,77		72.191,77	69.843,92	96,75	69.843,92		69.843,92	100,00		-2.347,85
393	INTERESES DE DEMORA.	15.636,50		15.636,50	11.366,50	72,89	14.924,61	3.558,11	11.366,50	100,00		-4.270,00
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	22.293,58		22.293,58	2.500,63	11,22	2.456,28		2.456,28	98,23	44,35	-19.792,95
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	865,19		865,19	52.601,34	6.079,74	51.808,16		51.808,16	98,49	793,18	51.736,15
420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	3.479.031,60		3.479.031,60	3.498.659,26	100,56	3.602.219,74	103.560,48	3.498.659,26	100,00		19.627,66
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.310.970,52	947.041,71	2.258.012,23	2.231.712,87	98,84	1.753.028,92	25.287,28	1.727.741,64	77,42	503.971,23	-26.299,38
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	1.127.797,49	16.864,00	1.144.661,49	1.109.249,36	96,91	1.031.383,49	3.839,57	1.027.543,92	92,63	81.705,44	-35.412,13
467	DE CONSORCIOS.	11.532,84	2.000,00	13.532,84	13.532,84	100,00	3.844,28		3.844,28	28,41	9.688,56	
520		24.230,00		24.230,00	21.094,09	87,06	21.094,09		21.094,09	100,00		-3.135,91
	Suma	12.401.413,09	965.905,71	13.367.318,80	13.454.057,90	100,65	11.841.700,96	201.767,55	11.639.933,41	86,52	1.814.124,49	86.739,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
542	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	631,12		631,12	631,12	100,00	586,57		586,57	92,94	44,55	
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	21.110,10		21.110,10	19.196,32	90,93	12.482,05	19,68	12.442,37	64,82	6.753,95	-1.913,78
613	VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION				14.005,31		538,66		538,66	3,85	13.466,65	14.005,31
619	DE OTRAS INVERSIONES REALES.	13.630,00		13.630,00	13.630,00	100,00	13.630,00		13.630,00	100,00		
721	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.		155.305,00	155.305,00	150.486,53	96,88	155.305,00	4.838,47	150.466,53	100,00		-4.838,47
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		46.591,50	46.591,50	43.136,50	92,58		3.455,00	-3.455,00	-8,01	46.591,50	-3.455,00
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		657.868,77	657.868,77	616.161,97	93,66	178.005,05		178.005,05	28,89	438.156,92	-41.706,80
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	65.000,00		65.000,00	35.064,54	53,85	35.064,54		35.064,54	100,00		-29.935,46
870	REMANENTE DE TESORERÍA.		1.302.410,38	1.302.410,38								-1.302.410,38
911	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.		367.447,38	367.447,38	367.447,38	100,00	367.447,38		367.447,38	100,00		
913	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
	Suma	12.501.784,31	3.495.528,74	15.997.313,05	14.713.797,57	91,98	12.604.740,21	210.080,70	12.394.659,51	84,24	2.319.138,06	-1.283.515,48

EJERCICIO 2014
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO	36.952.835,95	36.338.146,02		A) FONDOS PROPIOS	34.125.232,73	30.700.202,19
	I) Inversiones destinadas al uso general	17.543.356,04	17.096.284,17		I) Patrimonio	16.998.681,35	16.998.681,35
200	1. Terrenos y bienes naturales	148.705,25	148.705,25	100	1. Patrimonio	16.998.681,35	16.998.681,35
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	17.394.650,79	16.947.578,92		III) Resultados de ejercicios anteriores	13.701.520,84	10.662.620,12
	II) Inmovilizaciones inmateriales	118.604,23	118.604,23	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	13.701.520,84	10.662.620,12
215	1. Aplicaciones informáticas	118.604,23	118.604,23		IV) Resultados del ejercicio	3.425.030,54	3.038.900,72
	III) Inmovilizaciones materiales	18.511.696,41	18.344.077,35	129	1. Resultados del ejercicio	3.425.030,54	3.038.900,72
220	1. Terrenos	741.679,23	711.091,53		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	4.760.800,79	4.910.465,69
221	2. Construcciones	11.155.221,94	11.096.355,44		II) Otras deudas a largo plazo	4.760.800,79	4.910.465,69
222	3. Instalaciones Técnicas	4.888.455,53	4.870.238,91	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	3.668.429,88	4.305.972,85
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	1.726.339,71	1.666.391,47	171,173,177	2. Otras deudas	1.092.370,91	604.492,84
229					D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.689.273,13	9.061.738,28
	VI) Inversiones financieras temporales	779.179,27	779.179,27		II) Otras deudas a corto plazo	989.372,63	1.244.236,34
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	779.179,27	779.179,27	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito		16,45
	C) ACTIVO CIRCULANTE	9.622.470,70	8.334.261,14	521,523,527	2. Otras deudas		223.991,14
	II) Deudores	4.367.308,96	4.037.521,50	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	989.372,63	1.020.228,75
43	1. Deudores presupuestarios	5.456.705,04	4.936.173,45		III) Acreedores	6.699.900,50	7.817.501,94
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	277.816,95	276.414,34	40	1. Acreedores presupuestarios	6.157.896,01	7.133.380,58
555,558	5. Otros deudores	65.941,45	39.485,35	41	2. Acreedores no presupuestarios	454.261,75	536.277,28
490	6. Provisiones	-1.433.154,48	-1.214.551,64	475,476,477	4. Administraciones Públicas	35.075,33	43.903,16
	III) Inversiones financieras temporales	68.271,24	63.614,33	554,559	5. Otros acreedores	52.667,41	103.940,92
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	67.886,24	63.229,33				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	385,00	385,00				
	IV) Tesorería	5.186.890,50	4.233.125,31				
57	1. Tesorería	- 5.186.890,50	4.233.125,31				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	46.575.306,65	44.672.406,16		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	46.575.306,65	44.672.406,16



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

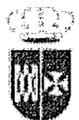
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	13.473.885,34	10.339.224,08		3.134.661,26
b. Otras operaciones no financieras	837.400,31	642.397,24		195.003,07
1.Total operaciones no financieras (a+b)	14.311.285,65	10.981.621,32		3.329.664,33
2.Activos financieros	35.064,54	39.721,45		-4.656,91
3.Pasivos financieros	367.447,38	637.559,42		-270.112,04
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	14.713.797,57	11.658.902,19		3.054.895,38
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			283.405,57	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.312.471,22	-1.029.065,65
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				2.025.829,73



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		5.186.890,50		4.233.125,31
2. Derechos pendientes de cobro		5.631.533,68		5.109.031,87
+ del Presupuesto corriente	2.268.432,16		2.077.936,06	
+ del Presupuestos cerrados	3.137.566,98		2.858.237,39	
+ de Operaciones no presupuestarias	278.201,95		276.799,34	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	52.667,41		103.940,92	
3. Obligaciones pendientes de pago		7.010.433,84		8.127.290,27
+ del Presupuesto corriente	1.545.634,19		1.936.477,54	
+ del Presupuestos cerrados	4.456.807,60		5.034.665,10	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.073.933,50		1.195.632,98	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	65.941,45		39.485,35	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		3.807.990,34		1.214.866,91
II. Saldos de dudoso cobro		1.433.154,48		1.214.551,64
III. Exceso de financiación afectada		2.103.777,45		1.349.840,48
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		271.058,41		-1.349.525,21



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	4.233.125,31
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	13.947.641,41
Por operaciones no Presup.	7.446.728,79
Por Reintegros de Pago.	2.754,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	8.831.533,61
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	30.228.657,81
Suman Existencias + Ingresos	34.461.783,12
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.585.717,82
Por operaciones no Presup.	7.647.560,49
Por Devolución de Ingresos.	210.080,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	8.831.533,61
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	29.274.892,62
Existencias a fin del periodo	5.186.890,50



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA MUNICIPAL CAJA TESOR	1.829,78			1.829,78	65.050,16	65.594,04	1.285,90
002	CAJA COMPENSACION CAJA COMPE	16.062,70			16.062,70	498.723,17	493.311,25	21.474,62
003	CAJA MUNICIPAL CAJA RECAU	272,71			272,71	561.434,80	561.484,68	222,83
100	BANCO BILBAO-VIZCA ES-75-01826795360010024000	12.986,18			12.986,18	578.287,10	583.394,20	7.879,08 ✓
201	LA CAIXA ES-98-21002547950201015320	3.228,01			3.228,01	3.418,86	49,20	6.597,67 ✓
202	BANCO SANTANDER ES-21-00490299452210048074	30.003,23			30.003,23	258.893,73	270.840,02	18.056,94 ✓
203	BANCO BILBAO-VIZCA ES-31-0182679536000000812	23.006,69			23.006,69	382.465,59	405.472,28	
204	BANCO SANTANDER ES-74-00490299462110130512	23.541,69			23.541,69	276.700,00	281.070,01	19.171,68 ✓
205	BANCO SANTANDER ES-12-00490299412690113109	1.563.146,37			1.563.146,37	251.544,22	550.001,11	1.264.689,48 ✓
206	LA CAIXA ES-72-21008372160200029621					19.968,91	19.968,91	
207	BANCO BILBAO-VIZCA ES-97-01825566780011500942	550.192,93			550.192,93	8.784.491,58	8.838.541,81	496.142,70 ✓
208	LA CAIXA ES-92-21008471022200064020	138.894,81			138.894,81	777.221,87	796.164,98	119.951,70 ✓
209	BANCO BILBAO-VIZCA ES-53-01825566760015500948	243.034,06			243.034,06	3.554.177,73	3.442.972,51	354.239,28 ✓
210	BBVA CTA. PROGRAMA ES-91-01825566760201512702	4.924,02			4.924,02	52,29	4.976,31	
211	BBVA CTA. GARANTIA A ES-82-01825566750201512719	20.909,31			20.909,31		20.909,31	
212	BANCO BILBAO VIZCA ES-38-01825566780201514043					3.467.699,90	3.381.956,24	85.743,66 ✓
213	BBVA PROGR.EXTR.AY ES-11-01825566720201514920					104.252,00	88.967,80	15.284,20 ✓

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
214	BANCO ANDALUCIA <i>ES-18-00043122780660011536</i>	3.443,49			3.443,49	5.565,87	23,00	8.986,36 ✓
215	BANCO DE ANDALUCIA <i>ES-61-00043122790662000183</i>	14.766,26			14.766,26	26.994,00	22.885,43	18.874,83 ✓
216	CAJA RURAL <i>ES-63-31870204821092309424</i>	1.086.584,78			1.086.584,78	1.228.544,70		2.315.129,48 ✓
217	LA CAIXA <i>ES-33-21008372132200038938</i>	11.670,17			11.670,17	734.409,29	686.515,33	59.564,13 ✓
218	BBVA CTA.PREST.URGE <i>ES-50-01825566750201514944</i>					19.500,00		19.500,00 ✓
219	LA CAIXA <i>ES-58-21008372132200191457</i>	1.651,66			1.651,66	2.303,44		3.955,10 ✓
220	LA CAIXA <i>ES-06-21008372102200115910</i>	4.938,47			4.938,47	13.415,06	11.000,00	7.353,53 ✓
221	BBVA CTA.COOP.SOC. Y <i>ES-78-01825566760201514197</i>					299.950,00	79.211,85	220.738,15 ✓
222	LA CAIXA CTA. PROTEJ <i>ES-05-21008372192200168061</i>	4.993,38			4.993,38	3,36	4.996,74	
223	BBVA CTA. GARANTIA A <i>ES-02-01825566710201514937</i>					21.100,98		21.100,98 ✓
224	CAIXABANK CTA.COOP <i>ES-35-21008372160200033197</i>					55.368,82	6,72	55.362,10 ✓
227	LA CAIXA <i>ES-88-21008421412200174194</i>	16.174,72			16.174,72	422.535,93	408.944,58	29.766,07 ✓
229	LA CAIXA CTA. PATRIM <i>ES-97-21008372102200144342</i>	15.257,46			15.257,46	560,59		15.818,05 ✓
230	LA CAIXA FEESL <i>ES-19-21008372142200069405</i>	441.612,43			441.612,43	131.965,14	573.575,59	1,98 ✓
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							
	Totales	4.233.125,31			4.233.125,31	22.546.599,09	21.592.833,90	5.186.890,50



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	4.233.125,31		4.233.125,31
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.328.104,57		7.328.104,57
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	224.870,52	-224.870,52	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	948,97	-948,97	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	133.520,83	-133.520,83	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	6.260.196,52	-6.260.196,52	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	127.785,45		127.785,45
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.014.243,95	-1.014.243,95	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	720,57	-720,57	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	21,55		21,55
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	6.256.465,14		6.256.465,14
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	47.492,13	-47.492,13	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.728,00		2.728,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	26,00	-26,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.831.533,61		8.831.533,61
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-39,23	-39,23
TOTAL INGRESOS	30.228.657,81	-7.682.058,72	22.546.599,09
Suman Existencias más INGRESOS	34.461.783,12		26.779.724,40

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	12.585.717,82		12.585.717,82
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.339.832,61		1.339.832,61
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	39,23		39,23
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	6.307.688,65	-6.307.688,65	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	210.080,70		210.080,70
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.831.533,61		8.831.533,61
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.374.370,07	-1.374.370,07
TOTAL PAGOS	29.274.892,62	-7.682.058,72	21.592.833,90
Existencias a fin del periodo	5.186.890,50		5.186.890,50

**CONCILIACION DE SALDOS****RESUMEN**

Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Examinado el cuadro anterior resulta que las cantidades monetarias existentes en la caja de la Corporación y en sus cuentas abiertas en las Entidades Bancarias ascienden al 31/12/2014 a la cantidad de 5.147.522,75 €. Sin embargo el saldo de existencias finales obtenidos de la información contable importa 5.186.890,50 € existiendo entre ambas cantidades una diferencia de 39.367,75 € que a continuación procedemos a conciliar, de forma tal que:

SALDO CONTABLE = A SALDO BANCARIO CONCILIADO

NOMBRE DE LA SUCURSAL	SDO.BANC.	SDO.CONT.	CONCILIACIONES
001 CAJA MUNICIPAL	1.285,90 1.285,90	1.285,90 1.285,90	
002 CAJA COMP.	0,00 16.062,70 5.411,92 21.474,62	21.474,62 21.474,62	Facturas Aguas del Huesna s.l. Premio cobranza OPAEF liq. 1332/2014
003 CAJA MUNICIPAL	222,83 222,83	222,83 222,83	
100 BBVA CTA.0010024000	7.879,08 7.879,08	7.879,08 7.879,08	
201 LA CAIXA CTA. 0201015320	6.597,67 6.597,67	6.597,67 6.597,67	
202 BSCH CTA. 2210046074	18.056,94 18.056,94	18.056,94 18.056,94	
204 BS CTA. 2110130512	19.171,68 19.171,68	19.171,68 19.171,68	
205 BS CTA. 2690113109	1.264.689,48 1.264.689,48	1.264.689,48 1.264.689,48	
207 BBVA CTA. 0011500942	496.142,70 496.142,70	496.142,70 496.142,70	
208 LA CAIXA CTA. 2200064020	119.951,70 119.951,70	119.951,70 119.951,70	
209 BBVA CTA. 0015500948	336.346,15 17.893,13 354.239,28	354.239,28 354.239,28	Inspección TGSS
212 BBVA CTA.0201514043	85.743,66 85.743,66	85.743,66 85.743,66	
213 BBVA CTA. 0201514920	15.284,20 15.284,20	15.284,20 15.284,20	
214 BA CTA. 0660011536	8.986,36 8.986,36	8.986,36 8.986,36	
215 BA CTA. 0662000183	18.874,83 18.874,83	18.874,83 18.874,83	

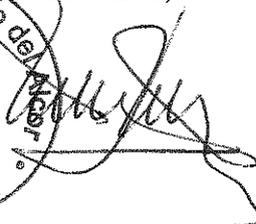


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

216 CAJA RURAL. 1092309424	2.315.129,48 2.315.129,48	2.315.129,48 2.315.129,48	
217 LA CAIXA CTA. 2200038938	59.564,13 59.564,13	59.564,13 59.564,13	
218 BBVA CTA. 0201514944	19.500,00 19.500,00	19.500,00 19.500,00	
219 LA CAIXA CTA. 2200191457	3.955,10 3.955,10	3.955,10 3.955,10	
220 LA CAIXA CTA. 2200115910	7.353,53 7.353,53	7.353,53 7.353,53	
221 BBVA CTA. 0201514197	220.738,15 220.738,15	220.738,15 220.738,15	
223 BBVA CTA. 0201514937	21.100,98 21.100,98	21.100,98 21.100,98	
224 LA CAIXA CTA.0200033197	55.362,10 55.362,10	55.362,10 55.362,10	
227 LA CAIXA CTA. 2200174194	29.766,07 29.766,07	29.766,07 29.766,07	
229 LA CAIXA CTA. 2200144342	15.818,05 15.818,05	15.818,05 15.818,05	
230 LA CAIXA CTA. 2200069405	1,98 1,98	1,98 1,98	

SUMAS,..... 5.147.522,75 5.186.890,50
CONCILIACIONES EN +/- 39.367,75
TOTALES,..... 5.186.890,50 5.186.890,50

El Viso del Alcor, a 20 de Febrero de 2.015

EL TESORERO,



EL INTERVENTOR,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	2.577,60
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	120.972,68
Por operaciones no Presup.	12.153,43
Por Reintegros de Pago.	12,28
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	133.138,39
Suman Existencias + Ingresos	135.715,99
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	113.634,00
Por operaciones no Presup.	11.963,42
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	125.597,42
Existencias a fin del periodo	10.118,57

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	351,52			351,52			351,52
200	BANCO SANTANDER <small>ES-09-00490299422510122242</small>	565,88			565,88	1.010,35	1.191,38	384,85
202	BANCO BILBAO VIZCA <small>ES-60-01825566780201504820</small>	1.660,20			1.660,20	118.127,73	110.405,73	9.382,20
901	FORMALIZACION					12,28	12,28	
	Totales	2.577,60			2.577,60	119.150,36	111.609,39	10.118,57

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.577,60		2.577,60
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	118.814,90		118.814,90
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.157,78	-2.157,78	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	11.475,08	-11.475,08	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	342,89	-342,89	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	335,46		335,46
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	12,28	-12,28	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	133.138,39	-13.988,03	119.150,36
Suman Existencias más INGRESOS	135.715,99		121.727,96

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	113.634,00		113.634,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	11.774,11		11.774,11
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	189,31		189,31
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-13.988,03	-13.988,03
TOTAL PAGOS	125.597,42	-13.988,03	111.609,39
Existencias a fin del período	10.118,57		10.118,57

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS 2014

INFORME SOBRE LIQUIDACIÓN PPTO. INGRESOS 2014 DE INGRESOS TRIBUTARIOS, PREC. PBCOS Y OTROS INGRESOS
A SOLICITUD DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL
martes, 24 de febrero de 2015

Código	Descripción	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
11200	DE NATURALEZA RÚSTICA	28.703,12	29.442,53	27.317,24	29.442,53	28.694,95	27.534,01	-2,54%	-747,58	0,06%	16,77	95,28%	97,46%	-747,68		
11301	DE NATURALEZA URBANA	3.229.040,11	3.561.593,99	2.576.747,66	3.205.628,67	3.406.674,48	2.869.959,00	-4,35%	-154.919,51	12,04%	310.211,34	84,74%	106,27%	201.045,81		
11600	IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA	1.101.219,35	1.069.515,63	851.925,17	1.072.709,43	1.079.245,78	859.846,51	1,19%	12.730,15	0,93%	7.321,64	79,67%	100,61%	6.538,35		
11600	IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	245.976,67	416.840,58	219.596,22	416.840,58	295.980,09	172.893,11	-26,99%	-120.860,49	-21,27%	-46.703,11	58,41%	71,01%	-120.860,49		
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	150.173,66	170.644,24	113.570,28	170.844,24	137.899,76	117.177,84	-19,28%	-32.944,48	3,18%	3.807,58	84,97%	80,72%	-32.944,48		
29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCC.INSTALAC. Y OBRAS	215.499,16	14.032,52	298,38	14.032,52	104.278,17	75.730,71	643,12%	90.245,65	25461,90%	76.434,33	72,62%	743,12%	90.245,65		
30200	TASAS.RECOGIDA DE BASURAS	792.532,01	829.154,44	591.261,43	829.154,44	821.947,08	582.369,30	-0,87%	-7.207,36	0,19%	1.107,82	72,07%	99,13%	-7.207,36		
30903	TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL	24.673,68	23.059,42	19.146,13	23.063,87	23.081,21	20.823,27	0,09%	21,79	8,76%	1.677,14	90,22%	100,05%	12,34		
32101	TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS	95.421,39	29.914,98	29.264,98	29.914,98	34.606,71	34.606,71	15,68%	4.691,73	18,25%	5.341,76	100,00%	115,68%	4.691,73		
32300	TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA	10.227,61	13.726,23	13.726,23	13.726,23	6.503,64	6.503,64	-52,62%	-7.222,59	-52,62%	-7.222,59	100,00%	47,38%	-7.222,59		
32500	TASAS. EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.167,28	1.478,14	1.478,14	1.479,99	2.144,61	2.144,61	45,09%	666,47	100,00%	666,47	100,00%	144,91%	664,62		
32501	TASAS.PLACAS.PATENTES.DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO	549,53	280,80	280,80	269,10	280,80	280,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	104,35%	11,70		
32600	TASAS. RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	149,06	108,10	108,10	108,10	351,00	351,00	224,70%	242,90	100,00%	242,90	100,00%	324,70%	242,90		
32700	TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	42.659,25	27.176,68	27.176,68	27.176,68	32.314,94	32.314,94	18,91%	5.138,26	18,91%	5.138,26	100,00%	118,91%	5.138,26		
32900	TASAS.LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		
32901	TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL	39.359,98	41.322,06	41.322,06	41.322,06	30.979,55	30.979,55	-25,03%	-10.342,51	-25,03%	-10.342,51	100,00%	74,97%	-10.342,51		
32906	TASAS.DERECHOS EXAMENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		
32907	TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES	1.819,89	879,96	879,96	879,96	533,90	533,90	-39,33%	-346,06	-39,33%	-346,06	100,00%	60,67%	-346,06		
32912	TASAS.MERCADOS	9.732,11	8.727,60	7.257,00	8.727,60	6.864,70	4.834,75	-21,34%	-1.862,90	-33,38%	-2.422,25	70,43%	78,66%	-1.862,90		
33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO	80.730,52	80.228,00	69.856,40	80.924,65	81.326,84	71.553,44	1,37%	1.098,84	2,43%	1.098,84	100,00%	100,50%	402,19		
33300	UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS	23.370,65	20.411,32	19.948,71	20.411,32	21.617,00	17.058,41	5,91%	1.205,58	-14,49%	-2.890,30	78,91%	105,91%	1.205,58		
33504	OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	5.489,78	6.734,61	6.095,10	6.734,61	7.363,73	4.154,61	-15,69%	-1.370,88	-31,84%	-1.940,49	58,42%	84,31%	-1.370,88		
33800	POSTES.PALOMILLAS. ETC.CIA. SEVILLANA	85.960,52	141.483,14	141.483,14	141.483,14	87.207,19	87.207,19	-38,36%	-54.275,95	-38,36%	-54.275,95	100,00%	61,64%	-54.275,95		
33900	TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO	24.294,10	23.799,55	17.128,95	23.799,55	22.864,40	16.669,20	-3,93%	-935,15	-2,56%	-439,15	72,99%	96,07%	-935,15		
33902	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION	3.622,34	3.992,74	2.498,63	3.992,74	4.206,96	2.435,20	5,37%	214,22	-2,54%	-83,43	57,89%	105,37%	214,22		
33905	PUESTOS.BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	62.230,33	60.627,10	60.627,10	60.627,10	61.619,18	61.619,18	1,64%	992,08	1,64%	992,08	100,00%	101,64%	992,08		
33908	TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	107,90	179,80	179,80	179,80	134,85	134,85	-25,00%	-44,95	-25,00%	-44,95	100,00%	75,00%	-44,95		
33911	QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA	5.474,74	6.375,44	4.866,37	6.375,44	5.767,80	3.363,80	-9,53%	-607,64	-27,76%	-1.292,57	58,32%	90,47%	-607,64		
34002	AULA MUNICIPAL DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		
34110	PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	7.723,61	7.209,23	7.027,23	7.209,23	5.398,02	4.400,60	-25,12%	-1.811,21	-37,36%	-2.626,63	81,52%	74,88%	-1.811,21		
34111	CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES	2.000,26	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	#DIV/0!	268,00	#DIV/0!	268,00	100,00%	#DIV/0!	268,00		
34302	PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		
34310	UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS	15.743,82	47.943,26	47.943,26	10.581,21	2.818,26	2.818,26	-94,12%	-45.125,00	-94,12%	-45.125,00	100,00%	26,63%	-7.762,95		
34612	CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACION CULTURA	3.939,75	7.750,50	7.750,50	7.750,50	8.535,96	8.535,96	10,13%	785,46	10,13%	785,46	100,00%	110,13%	785,46		
34708	CURSOS TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACION MUJER	23.892,89	28.493,59	28.493,59	28.493,59	25.430,54	25.430,54	-10,75%	-3.063,05	-10,75%	-3.063,05	100,00%	89,25%	-3.063,05		
34900	CURSOS TALLERES ETC DELEGACION JUVENTUD	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	#DIV/0!	487,00	#DIV/0!	487,00	100,00%	#DIV/0!	487,00		
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	748,98	5.627,05	5.627,05	5.627,05	64,49	64,49	-98,85%	-5.562,56	-98,85%	-5.562,56	100,00%	1,15%	-5.562,56		
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	0,00	19.461,08	19.461,08	0,00	19.461,08	19.461,08	#DIV/0!	19.461,08	#DIV/0!	19.461,08	100,00%	#DIV/0!	19.461,08		
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION.	85.746,00	42.283,51	42.283,51	42.283,51	49.591,40	48.980,94	17,28%	7.307,89	15,84%	6.697,43	98,77%	117,28%	7.307,89		
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.114,53	140.230,01	3.064,17	26.953,02	4.689,74	-80,79%	-113.336,99	53,05%	1.625,57	17,40%	879,62%	23.888,85			
39211	RECARGO DE APREMIO.	68.277,99	72.191,77	72.191,77	72.191,77	69.843,92	69.843,92	-3,25%	-2.347,85	-3,25%	-2.347,85	100,00%	96,75%	-2.347,85		
39300	INTERESES DE DEMORA	14.805,28	15.936,50	15.936,50	15.936,50	11.366,50	11.366,50	-27,31%	-4.270,00	-27,31%	-4.270,00	100,00%	72,89%	-4.270,00		
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		
39800	INDEMNIZACIONES COMPANIAS DE SEGUROS	21.445,65	22.293,58	22.293,58	22.293,58	2.500,63	2.456,28	-88,78%	-19.732,95	-88,98%	-19.837,30	96,23%	11,22%	-19.732,95		
39900	IMPREVISTOS	0,00	42.828,63	42.828,63	0,00	4.574,60	3.781,42	-98,32%	-38.254,03	-91,17%	-38.254,03	82,66%	#DIV/0!	4.574,60		
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES	0,00	4.263,51	4.263,51	0,00	4.263,51	4.263,51	#DIV/0!	4.263,51	#DIV/0!	4.263,51	100,00%	#DIV/0!	4.263,51		
39902	OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA RECAUD.VOLUNTARIA OPAEF	0,00	42.903,74	42.903,74	0,00	42.903,74	42.903,74	#DIV/0!	42.903,74	#DIV/0!	42.903,74	100,00%	#DIV/0!	42.903,74		
39904	REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.	861,47	865,19	865,19	865,19	859,49	859,49	-0,66%	-5,70	-0,66%	-5,70	100,00%	99,34%	-5,70		
		6.491.045,55	7.014.342,42	5.139.833,07	6.447.850,64	6.579.809,48	5.361.050,22	-6,19%	-334.592,94	4,30%	221.217,15	81,48%	102,05%	131.958,84		

Código Seguro De Verificación:	Jose Manuel Ruiz Moreno	Estado:	Firma y hora:
Firmado Por:	Jose Manuel Ruiz Moreno	Firmado:	24/02/2015 14:27:59
Observaciones:		Página:	1/4
Url De Verificación:	https://portal.dipusevilla.es/verifirmaYcos/code/36R2RZ50MqZcJ/RSOIW==		



% RECAUD. 13: 73.28% % RECAUD. 14: 81.48%
 % EJECUCIÓN 13: 108.06% % EJECUCIÓN 14: 102.05%

CAP. I	4.755.112,91	5.245.236,97	3.789.156,57	4.895.465,45	4.948.495,06	4.064.210,77	-5,06%	-296.741,91	7,26%	275.054,20	82,13%	101,08%	53.029,61	
CAP. II	215.499,16	14.032,52	296,38	14.032,52	104.276,17	75.730,71	643,12%	90.245,65	25451,90%	75.434,33	72,62%	743,12%	90.245,65	
CAP. III	1.520.432,48	1.755.072,93	1.350.380,12	1.598.352,87	1.527.036,25	1.221.108,74	-12,99%	-228.096,69	-8,57%	-128.271,38	79,97%	59,26%	-11.315,42	
TOTAL €	6.491.045,55	7.014.342,42	5.139.833,07	6.447.860,64	6.579.809,48	5.361.050,22	-6,19%	-434.532,94	4,30%	221.217,15	81,48%	102,05%	131.958,84	

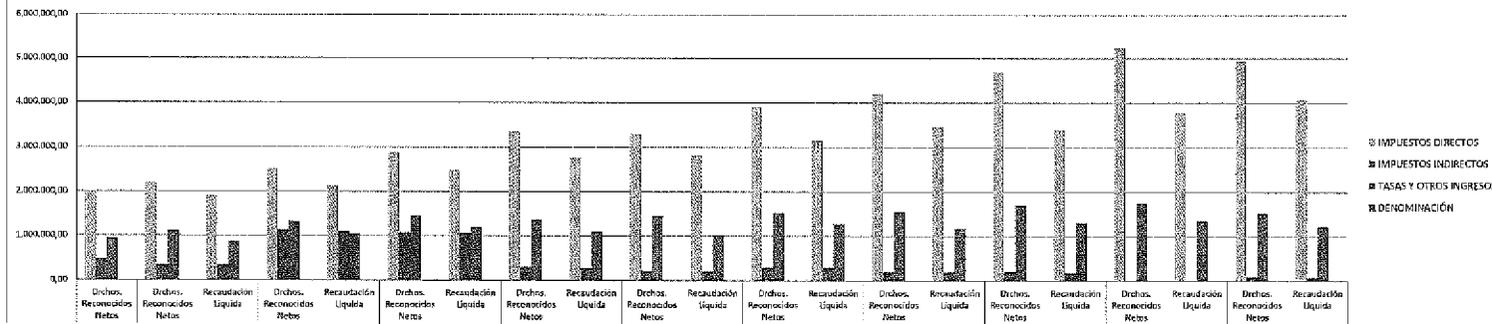
Código Seguro De Verificación:	BETR2R250MQLZ0J/HGSO1W==		
Firmado Por	Jose Manuel Ruiz Moreno		
Observaciones			
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmadytos/code/BETR2R250MQLZ0J/HGSO1W==		
Estado	Firmado	Fecha y hora	24/02/2015 14:27:59
Página	2/4		



POR CAPÍTULOS		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		
CAP.	DENOMINACIÓN	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida																					
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.999.942,24	2.189.918,74	1.907.268,83	2.501.934,11	2.129.073,32	2.377.040,96	2.489.199,57	3.354.100,89	2.751.008,44	3.310.269,17	2.822.317,73	3.901.853,44	3.182.902,52	4.208.710,43	3.464.579,47	4.889.666,58	3.405.194,61	5.265.236,97	3.789.136,57				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	498.919,29	390.105,50	380.108,50	1.123.856,46	1.095.322,57	1.070.512,12	1.070.512,12	314.135,83	289.377,34	228.729,13	222.327,94	306.202,30	306.202,30	205.179,29	205.179,29	214.251,44	196.182,98	14.032,52	295,38				
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	937.231,61	1.111.572,75	870.282,88	1.322.824,01	1.035.134,27	1.456.183,13	1.196.672,50	1.956.148,21	1.102.590,37	1.453.078,43	1.018.543,35	1.322.272,72	1.271.250,19	1.555.688,19	1.175.785,63	1.715.344,74	1.301.081,79	1.755.072,33	1.350.380,12				
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Y PREC. PBCOS.	3.436.093,14	3.681.596,99	3.137.555,01	4.946.234,58	4.262.530,16	5.403.736,21	4.738.383,29	5.034.285,03	4.152.916,16	4.992.069,73	4.063.188,44	5.740.328,46	4.740.235,01	5.970.577,91	4.846.524,39	6.619.262,74	4.992.429,38	7.014.342,42	5.139.833,07				

PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR EJERCICIO (CAPS. I a III)	
2003	89,5%
2004	82,1%
2005	85,7%
2006	86,1%
2007	87,7%
2008	82,5%
2009	81,4%
2010	82,6%
2011	81,2%
2012	74,1%
2013	73,3%
2014	81,5%

EVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE DERECHOS Y DE LA RECAUDACIÓN POR CAPÍTULOS



Código Seguro De Verificación: BDRZRZ50MGTZCJ/HGSO1W==

Firmado Por: Jose Manuel Ruiz Moreno

Observaciones:

Un De Verificación: <https://portal.dipusevilla.es/vf/maaytos/code/BDRZRZ50MGTZCJ/HGSO1W==>

Estado: Firmado

Página: 3/4

Fecha y hora: 24/02/2015 14:27:59



Código Seguro De Verificación:	Jose Manuel Ruiz Moreno	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	BER2R250MGI20J/HG50IW==	Firmado	24/02/2015 14:27:59
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmayos/codigo/BER2R250MGI20J/HG50IW==		

Evolución de la liquidación del presupuesto de Ingresos (Ingresos Tributarios y Precios Públicos):

- **Decremento** del 6,19% del de los **derechos reconocidos en 2014** respecto del 2013. Decremento que supone un cambio en la tendencia alcista iniciada en 2010 (14,99% de incremento en 2010, 4,01% de incremento en 2011 y 10,86% de incremento en 2012, 5,97% de incremento en 2013) respecto a la evolución de las liquidaciones del presupuesto de Ingresos de 2009 (-0,84%) y 2008 (que supuso un -6,84%). Debe considerarse que en 2014 se mantuvieron constantes los tipos y tarifas impositivos de los principales conceptos tributarios.

Evolución de los conceptos más significativos:

- Respecto del IAE, se produce un **decremento** del 19,28% (-32.944,48€). La evolución anterior es de aumento en 2013 de 47.074,70€ (38,03%), disminución en 2012 de 71.581,08€ (-36,64%) en los derechos liquidados correspondientes al IAE, aumento en 2011 de 53.849,82€ (39,06%), incremento de 51.058,29€ (47,83%) de 2010 y decremento del 15,77% (18.938,40€) que se produjo en 2009. Estos incrementos cambiaron la tendencia de evolución negativa del tributo debido a la reforma del mismo en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Disminuyó en 88.619,45 € en 2006, 6.739,06€ en 2007 y 5.709,7€ en 2008 y hay que señalar que en 2005 el decremento fue de 61.923,10 respecto a lo reconocido en 2003.

- **Mejora** en los tributos relacionados con la actividad urbanística y constructiva (ICIO y tasas): aumenta en 90.245,65€ (643,12%) el ICIO, 4.691,73€ (15,68%) la tasa por licencias urbanísticas, aunque disminuye en un 52,52% (-7.222,59€) la tasa por expedición de documentos de naturaleza urbanística. El fenómeno se explica básicamente por el reconocimiento, en 2013, de 81.247,65€ en concepto de devoluciones de ICIO. Debe considerarse que venimos de decrementos continuados respecto de los elevados niveles que alcanzaron en 2006.

- **Decremento** del 26,99% en las liquidaciones derivadas del **Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana**, que disminuyen en 120.860,49€ respecto de 2013, ejercicio en que aumentaron en 81.378,11€ (24,26%) respecto de 2012, ejercicio en que aumentó 128.311,32€ respecto de 2011 que, a su vez, aumentó en 70.430,78€ respecto de 2010 que, a su vez aumentó en 43.159,53€ (46,13%) respecto a 2009. En 2009 disminuyeron las liquidaciones por este concepto en 198.433,34€ sobre lo liquidado en 2008.

- **Decremento** del **IBI Urbano** en 154.919,51€ (-4,35%). La evolución reciente viene explicada por la entrada en vigor de la nueva ponencia de valores efectuada en 2005 y la revisión catastral que se realizó conjuntamente, así como en el incremento anual que se produce en la base liquidable del tributo por la incorporación de nuevas unidades urbanas, principalmente la labor de actualización de la base de datos catastral que se ha realizado a través de una empresa externa, fruto de la medida aprobada en el vigente plan de ajuste (que supuso la aprobación de cargos por importe de 448.456,84€ en 2012 y 459.637,56€ en 2013). Estas actuaciones han supuesto el incremento de la cuota líquida del padrón, pero también las liquidaciones por atrasos, circunstancia esta última que no se produce en 2014 y que explica en parte el decremento de las liquidaciones por este concepto.

- **Incremento** del 1,15% en el **IVTM**. Este incremento cambia la tendencia iniciada en 2011 del -1,45%, que continuó en 2012 con -0,76% y llegó a 2013 con -0,14%, que supuso un cambio de la tendencia del incremento producido en los ejercicios 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005 del 0,23%, 1,14%, 18,42%, 9%, 10%, 12% y 1,45% respectivamente, aunque dicho incremento se estaba desacelerando. El total de los derechos reconocidos netos aumenta en 12.730,15€.

- El **decremento** en los derechos reconocidos netos liquidados por **tasas y otros ingresos** asciende al 12,99% (-228.036,66€). Respecto de las tasas y otros ingresos se puede destacar la evolución de las siguientes:

- Los derechos reconocidos netos de la **Tasa por Recogida de Basuras** disminuyen un 0,87% (-7.207,36€) respecto de 2013, ejercicio en que se incrementan un 4,12% (32.794,95€) respecto de la liquidación de 2012, continuando con la tendencia, ya que 2012 supuso un aumento del 5,28% (39.964,41€), 2011 supuso un aumento del 3,51% (25.647,09€), 2010 supuso un aumento de 6,09% (41.937,31€) respecto de 2009 y en 2009 aumento de 9,35% (58.861,43 €) respecto a la liquidación de 2008, debido a las altas que se vienen produciendo por los procedimientos de comprobación limitada tramitados de oficio desde la Sección de Ingresos, así como el incremento natural del padrón por nuevas altas. La desaceleración tiene su origen en el saneamiento que se está realizando del padrón de la tasa de basuras.

- Los derechos liquidados por la **Tasa por Entrada de Vehículos y Aparcamiento Exclusivo** se ven incrementados en un 1,37% (1.098,84€) respecto de 2013.

- **Aumenta** el importe liquidado en concepto de **tasas por Apertura de Establecimientos** un 18,91% (5.138,26€) respecto de la liquidación de 2013.

- **Decremento** sustancial en las **sanciones administrativas** (medioambientales y urbanísticas) de un 80,79% (-113.336,99€), tras el incremento del 43,63% de 2013 (42.616,86€). Viene explicado por la incoación de expedientes sancionadores en materia urbanística iniciados en 2012, lo que ya supuso en dicho ejercicio un incremento del 436,62% (79.471,67€). Actividad sancionadora que se ha reducido significativamente. Además hay que señalar que se comienzan a imputar las multas por infracciones urbanísticas en un nuevo concepto en 2014, de forma separada, ascendiendo los DRN a 19.461,08€ durante el ejercicio 2014.

- Se **decrementa** la recaudación de la tasa por **Suministro Eléctrico en el Recinto Ferial** en un 25,03% (-10.342,51€). Este decremento se explica fundamentalmente por la modificación de la ordenanza fiscal reguladora que reduce la tarifa en 2014 y por la falta de pago por parte del adjudicatario de los terrenos por importe de 7.150,45€, circunstancia que se puso de manifiesto en su día en el correspondiente informe.

- Las liquidaciones ingresadas por **sanciones de tráfico** aumentan en 7.307,89€ (17,28%) tras la disminución en 45.999,25€ (52,10%) que tuvo lugar en 2013, por el decremento paulatino en los expedientes sancionadores tramitados desde el año 2010 y por el cambio al criterio de caja en su contabilización.

- Se produce una disminución de los derechos reconocidos netos en conceptos de OVP por compañías suministro de electricidad que afectan a la vecindad por importe de 54.275,95 (-38,36%)

PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR EJERCICIO (CAPS. I a III)

2003: 88,6%
 2004: 82,1%
 2005: 85,7%
 2006: 86,1%
 2007: 87,7%
 2008: 82,5%
 2009: 81,4%
 2010: 82,6%
 2011: 81,2%
 2012: 74,1%
 2013: 73,3%
 2014: 81,50%

Ejecución del presupuesto de Ingresos (Ingresos Tributarios y Precios Públicos):

- La ejecución del presupuesto de ingresos (Ingresos Tributarios y Precios Públicos) asciende al 102,05%, por encima de las previsiones iniciales, como consecuencia de una presupuestación realizada aplicando el principio de prudencia.

Fdo.:

José Manuel Ruiz Moreno
 TÉCNICO DE LA SECCIÓN DE INGRESOS



Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Por medio del presente el funcionario que suscribe emite el siguiente informe:

Vistos los datos recabados del programa de contabilidad de este Ayuntamiento, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del PMP a 31/12/2014 es el siguiente:

Ayuntamiento El Viso del Alcor:

Ratio operaciones pagadas, :.....28,47 días
Importe pagos realizados,.....696.310,21 €
Ratio operaciones pendientes, :..... 1,29 días
Importe pagos pendientes, :..... 615.004,30 €
PMP : 15,72

Patronato Municipal Radio Alcores:

Ratio operaciones pagadas, :.....0,00 días
Importe pagos realizados,.....0,00 €
Ratio operaciones pendientes, :..... 0,00 días
Importe pagos pendientes, :..... 0,00 €
PMP : 0,00

PMP GLOBAL:

Importe pagos realizados,.....696.310,21 €
Importe pagos pendientes, :..... 625.004,30 €
PMP : 15,72

En El Viso del Alcor, a 06 de Marzo de 2.015



Fdo. Manuel Francisco Martín Muñoz



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE FONDOS

ASUNTO. Liquidación del Presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de El Viso del Alcor correspondiente al ejercicio 2014.

1.- LEGISLACION APLICABLE.

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL).
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Reglas 76 a 86 de la Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo normal, aprobada por orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

2.- CONFECCIÓN Y APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

La aprobación de la liquidación de los presupuestos es competencia del Presidente, previo informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará cuenta, una vez aprobada la liquidación, al Pleno del Ayuntamiento (art. 90.2 del RD 500/1990), en la primera sesión que celebre tras su aprobación.

Se deberá remitir copia de la liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90).

3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION

El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico.

Según la Instrucción de contabilidad para la administración local el Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la Liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios unidos al presente expediente, la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS** del ejercicio ofrece el siguiente resumen:

AYUNTAMIENTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	11.512.956,95
Modificaciones presupuestarias (+/-)	3.495.528,74
Créditos presupuestarios definitivos	15.008.485,69
Obligaciones reconocidas netas	11.658.902,19
Pagos Liquidos	10.113.268,00
Obligaciones pendientes de pago	1.545.634,19

A la vista de los datos de este cuadro, observamos que se ejecutó (entendiendo gasto ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de obligación reconocidos) el 77,68% de los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio.

El resumen de la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** del ejercicio tiene el siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	12.501.784,31
Modificaciones (+/-)	3.046.831,77
Previsiones definitivas	15.548.616,08
Derechos reconocidos netos	14.663.091,67
Recaudación Líquida	12.394.659,51
Derechos reconocidos pendientes de cobro	2.268.432,16

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiendo ingreso ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el 94,30% de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio.

Para un análisis mas detallado de la ejecución presupuestaria, se puede analizar el grado de ejecución tanto del presupuesto de ingresos como de gastos, teniendo en cuenta la clasificación económica:

Cap.	Descripción	Definitivo 2014	Derechos Rec. Netos 2014	Diferencia	% Ejec
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.895.465,45	4.948.495,06	53.029,61	101,08
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	14.032,52	104.278,17	90.245,65	743,12
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.538.352,67	1.527.036,25	-11.316,42	99,26
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	6.460.171,19	6.802.448,43	342.277,24	105,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	45.971,22	40.921,53	-5.049,69	89,02
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	27.635,31	27.635,31	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	859.765,27	809.765,00	-50.000,27	94,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.367.410,38	35.064,54	-1.332.345,84	2,56
9	PASIVOS FINANCIEROS.	367.447,38	367.447,38	0,00	0,00
	TOTAL	15.548.616,08	14.663.091,67	-885.524,41	94,30



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

Cap.	Descripción	P. Definitivo 2014	Obligaciones netas 2014	Diferencia	% Ejec.
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.716.332,95	7.024.212,35	1.692.120,60	80,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.411.982,69	2.164.664,13	247.318,56	89,75
3	GASTOS FINANCIEROS.	531.857,90	494.966,67	36.891,23	93,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	710.726,40	655.380,93	55.345,47	92,21
6	INVERSIONES REALES.	1.919.253,52	642.326,24	1.276.927,28	33,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	8.080,92	71,00	8.009,92	0,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00	39.721,45	25.278,55	61,11
9	PASIVOS FINANCIEROS.	645.251,31	637.559,42	7.691,89	98,81
	TOTAL	15.008.485,69	11.658.902,19	3.349.583,50	77,68

El porcentaje indica el grado de ejecución de cada uno de los capítulos de la clasificación económica, sobre las previsiones definitivas, para el caso del estado de ingresos y sobre los créditos definitivos, en el caso del estado de gastos.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

La Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local dedica las Reglas 78, 79 y 80 de la Sección 1ª del Capítulo IV "Magnitudes de carácter presupuestario" del Título II al Resultado Presupuestario. En la regla 79 lo define como "**la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo período**".

El **Resultado Presupuestario Ajustado** es la magnitud que se obtiene después de realizar, sobre el Resultado presupuestario los siguientes *ajustes*:

- Deberá aumentarse en el importe de las obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con Remanente de Tesorería disponible para gastos generales.*
- Se ajustará en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas.*

Respecto a **su significado**, el Resultado Presupuestario del ejercicio pone de manifiesto en qué medida los recursos presupuestarios han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios. Este Resultado puede ser:

- Positivo, si los ingresos presupuestarios superan a los gastos presupuestarios, encontrándonos en este caso ante un **Superávit**.
- Negativo, si los gastos presupuestarios superan a los ingresos presupuestarios, encontrándonos en este caso ante un **Déficit**.
- Cero, si los ingresos y gastos presupuestarios tienen igual importe, encontrándonos en este caso ante un resultado **Nulo o Equilibrio**.

Teniendo en cuenta lo anterior El cálculo del Resultado Presupuestario y el Resultado Presupuestario Ajustado correspondiente al ejercicio 2014 queda recogido de manera resumida en el cuadro siguiente:



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014				
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	13.423.179,44	10.339.224,08		3.083.955,36
b) Otras Operaciones no financieras	837.400,31	642.397,24		195.003,07
1.(+) Total operaciones no financieras(a+b)	14.260.579,75	10.981.621,32		3.278.958,43
2.(+) Variación de Activos Financieros	35.064,54	39.721,45		-4.656,91
3.(+) Variación de pasivos financieros	367.447,38	637.559,42		-270.112,04
I.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	14.663.091,67	11.658.902,19		3.004.189,48
4. (+) Créditos gastados con RTGG				
5.(+) Desviaciones de Financiación negativas del ejercicio			283.405,57	
6.-) Desviaciones de Financiación positivas del ejercicio			1.312.471,22	
				-1.029.065,65
				RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
				1.975.123,83

Del cálculo anterior se desprende que el Resultado Presupuestario, una vez ajustado, asciende a la cantidad POSITIVA de 1.975.123,83 euros, lo que supone que los recursos obtenidos durante el ejercicio 2014 han sido suficientes para la financiación de las obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto 2014.

En relación con los apartados D) y E) indicar que se entenderán por Desviaciones de Financiación los importes obtenidos de comparar los ingresos efectivamente realizados, de los afectados a cada gasto concreto, con la cuantía de los mismos que, en función del gasto total realizado hasta la liquidación del presupuesto de que se trate, debería haberse obtenido.

Las desviaciones de financiación imputables al ejercicio, que habrán de ajustar el Resultado Presupuestario, se obtienen como diferencia entre las Desviaciones de Financiación resultantes en fin de ejercicio y las correspondientes a ejercicios anteriores, resultantes a la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior. Tales cantidades se han calculado en el ejercicio 2014 en **283.405,57** euros las desviaciones positivas y en **1.312.471,22** euros las negativas, según se desprende del Anexo que se adjunta denominado "**D E S V I A C I Ó N D E F I N A N C I A C I Ó N 2 0 1 4** "

REMANENTE DE TESORERÍA.

El Remanente de Tesorería estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de Diciembre del ejercicio 2014.

Se obtendrá como suma de los fondos líquidos de Tesorería más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.

Respecto a su significado, el Remanente de Tesorería constituye un recurso para la financiación de la Entidad. No obstante, en este sentido hay que señalar:

* El exceso de financiación afectada, como su nombre indica, pone de manifiesto un exceso de financiación afectada en relación con el gasto realizado. Por ello, dicho exceso no puede considerarse disponible para financiar cualquier gasto, sino que sólo podrá utilizarse para dar cobertura a los gastos a cuya financiación se encuentren afectados los recursos de los que se derivan tales desviaciones (Art. 102



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

del RD 500/90). De este modo, se garantiza que los recursos afectados se destinen exclusivamente a los gastos que financian, y al deducir este exceso de financiación del Remanente de Tesorería, se obtiene la verdadera capacidad de la Entidad para financiar gastos en general. Tal como ya se ha dicho anteriormente, sólo puede tomar valor cero o positivo.

* En cambio, el RTGG es de libre disposición y constituye un recurso que podrá utilizarse para la financiación de cualquier gasto. El RTGG puede tomar valor positivo, negativo o cero:

- Si el RTGG es positivo, se traduce en una verdadera capacidad de la Entidad para financiar gastos de cualquier naturaleza y constituye un recurso para financiar nuevos o mayores gastos (Art. 104.2 del RD 500/90). No obstante la LOEPSF en su artículo 32 limita la aplicación del superávit a reducir el endeudamiento neto.
- Si el RTGG es nulo o igual a cero, se pone de manifiesto que no existe ni capacidad de financiación ni déficit a financiar.
- Si el RTGG es negativo, éste constituye un déficit de financiación de la Entidad y deberá procederse de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 del RDL 2/2004.

En cuanto al cálculo del Remanente de Tesorería el RDL 2/2004, en su Art. 191.2, y el RD 500/90, en su Art. 101, establecen que el **Remanente de Tesorería** de la Entidad Local estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio correspondiente.

Asimismo, tal como establece la citada legislación, los derechos y obligaciones que se utilizan para su cálculo, podrán tener su origen tanto en operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

Los **componentes que integran el Remanente de Tesorería** son los que se exponen a continuación, siendo su cálculo:

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014	IMPORTE AÑO 2013
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS	5.186.890,50	4.233.125,31
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	5.631.533,68	5.109.031,87
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.268.432,16	2.077.936,06
(+) DEL PRESUPUESTO CERRADO	3.137.566,98	2.858.237,39
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA	278.201,95	276.799,34
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	52.667,41	103.940,92
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	7.010.433,84	8.127.290,27
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.545.634,19	1.936.477,54
(+) DEL PRESUPUESTO CERRADO	4.456.807,60	5.034.665,10
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA	1.073.933,50	1.195.632,98
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	65.941,45	39.485,35
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	3.807.990,34	1.214.866,91
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	1.433.154,48	1.214.551,64
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	2.103.777,45	1.349.840,48
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	271.058,41	-1.349.525,21

Del cuadro anterior destacar la disminución del importe negativo del RTGG en 1.620.583,62 euros respecto al calculado para el 2013.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

Por primera vez desde hace muchos años el remanente líquido de tesorería es positivo lo que viene a indicar un saneamiento financiero respecto a los años anteriores.

Aplicando el citado criterio el saldo de dudoso cobro asciende a 1.433.154,48 € que minora el RTGG.

Año	Importe	% Estimación D.C	IMPORTE DUDOSO COBRO
2008 y ant	297.348,35	100	297.348,35
2009	210.327,20	75	157.745,40
2010	474.869,35	75	356.152,01
2011	332.612,79	50	166.306,40
2012	853.247,04	25	213.311,76
2013	969.162,25	25	242.290,56
	3.137.566,98		1.433.154,48

En este sentido, cabe señalar que la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implica su anulación ni produce su baja en las cuentas, puesto que únicamente se trata de un derecho cuya realización efectiva se estima dudosa, pero respecto del cual no se ha adoptado el correspondiente acuerdo de anulación.

En cuanto al Remanente de Tesorería Afectado a Gastos con Financiación afectada, 2.103.777,45 euros, podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito al ejercicio 2015. Este Remanente de Tesorería es producto de las desviaciones de financiación positivas de los gastos con financiación afectada, y está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positiva que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones de presupuesto de Ingresos que los financian, se han producido en fin de ejercicio, en la partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo adjunto al presente informe denominado "**D E S V I A C I Ó N D E F I N A N C I A C I Ó N 2 0 1 4**".

Para finalizar el presente apartado indicar que este Ayuntamiento se acogió al mecanismo de financiación previsto en el *Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero para el pago a los proveedores y aprobó, el 30 de marzo de 2012*, el Plan de Ajuste 2012-2022. El cumplimiento de las medidas previstas en el plan ocasionará que el signo negativo del RTGG pase a positivo en el ejercicio 2017.

A este respecto y tal como decíamos en el informe de liquidación del año 2012, respecto a la ejecución del citado Plan señalar que si bien en ocasiones anteriores las distintas corporaciones se limitaron a tramitar la aprobación de planes financieros, de saneamiento, etc., como requisito previo a la concertación de una operación de crédito, aplazamientos de pagos, etc., quedando en el olvido una vez conseguido el objetivo por los cuales fueron aprobados, el Plan actual, y así se señala en el RDL 4/2012, deberá ser la referencia ineludible para la elaboración de los presupuestos generales de este Ayuntamiento en los ejercicios 2012 a 2022 que se corresponde con el período de amortización de la operación de endeudamiento que por importe de 2.457.460,01 € se formalizó con el Banco Santander Central Hispano para el pago a proveedores, a lo que hay que unir la firma de otro préstamo por importe de 563.884,37 y será objeto de seguimiento por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Estos dos préstamos podrán ser refinanciados con la Caja Rural del Sur en caso de que el Ministerio de Economía y Administraciones públicas otorgue la correspondiente subvención.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

Además la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece en el apartado quinto de la disposición adicional primera que el incumplimiento del plan de ajuste por parte de una Comunidad Autónoma o Corporación Local dará lugar a la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 previstas para el incumplimiento del Plan Económico Financiero.

Las medidas coercitivas previstas son:

- Aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Asimismo, cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, y en consonancia con el artículo 19 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado.
- Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.

- De no adaptarse las medidas previstas o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.

No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la administración correspondiente tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en esta Ley hasta que dichas medidas hayan sido implementadas.

Medidas de cumplimiento forzoso.

En el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos o no constituyese el depósito previsto en el artículo 25.1.b) o las medidas propuestas por la comisión de expertos prevista en el artículo 25.2, el Gobierno, o en su caso la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, requerirá al Presidente de la Corporación Local para que proceda a adoptar, en el plazo indicado al efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la constitución del depósito obligatorio establecido en el artículo 25.1.b), o la ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos. En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, o en su caso la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento.

En el caso de que la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera no adoptase las medidas contempladas en este apartado, el Gobierno requerirá su cumplimiento por el procedimiento contemplado en el apartado 1.

La persistencia en el incumplimiento de alguna de estas obligaciones, cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

4- DEUDA VIVA

El importe de la deuda viva a 31 de diciembre de 2014 asciende a la cantidad de 4.035.916,99 de los cuales 800.707,11€ corresponden a deudas con entidades de crédito y 2.867.762,50€ corresponden a deudas con entidades de crédito derivadas de los planes de pagos a proveedores aprobado por el gobierno y 367.447,38 con la Diputación de Sevilla como consecuencia del préstamo otorgado para cancelación de préstamos anteriores

5.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE AJUSTE PARA 2013.

En este apartado se analizará el grado de cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado por el Pleno de la Corporación el 30 de marzo de 2012.

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos).

1ª) Reducción del 10 % del importe del gasto del personal laboral eventual de las siguientes aplicaciones presupuestarias respecto al ejercicio 2011 desde 2012 a 2022.

Pro.	Eco.	Descripción
15100	13110	LABORALES DE BOLSA DELEGACION URBANISMO
15100	13111	PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.
16200	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA ELIMINACION RES. SOLIDOS
16300	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA
16700	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA INFRAESTR. MUNICIPALES
17100	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA PARQUES Y JARDINES
32100	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS
33200	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA AUXILIARES BIBLIOTECA
34000	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA DELEGACION DEPORTES
92000	13110	RETRIBUCIONES LABORALES DE BOLSA ADMON. GRAL.

OBLIGACIONES 2011	601.966,74
REDUCCION EN PLAN DE AJUSTE	60.197,00
PRESUPUESTO TRAS PLAN AJUSTE	541.769,74
GASTADO HASTA DICIEMBRE DE 2014	509.332,03
AHORRO PLAN DE AJUSTE	92.634,71

Cumplimiento: si.

2ª) Descripción: Reducción del 20 % del importe del gasto del personal laboral de programas y otros de las siguientes aplicaciones presupuestarias respecto al ejercicio 2011 desde 2012 a 2022.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

Pro.	Eco.	Descripción
23110	13120	RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
23112	13120	RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN
23113	13120	RETRIB. PROGRAMA RIBETE
23114	13120	RETRIB. PROGRAMA LUDOTECA
23116	13120	RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO
23117	13120	RETRIB. PROGRAMA DINAMIZACION DE INFANCIA
23119	13120	RETRIB. PROGRAMA U.T.S.
23400	13120	RETRIB. PROGR. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL
23410	13120	RETRIB. MONITORES CURSOS DELEG. JUVENTUD
23500	13120	RETRIB. MONITORES DELEGACION DE IGUALDAD
23600	13120	RETRIB. PROGRAMA ARTESANIA MAYORES
32120	13120	RETRIB. PROGR. ESCUELAS PSICOPEDAGOGICAS
33000	13120	RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA
34000	13120	RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES
43600	13120	RETRIBUCIONES PROG. UNEM
49300	13120	RETRIB. TECNICO OFICINA DE CONSUMO

OBLIGACIONES 2011	371.394,63
REDUCCION EN PLAN DE AJUSTE	74.278,93
PRESUPUESTO TRAS PLAN AJUSTE	297.115,70
GASTADO DICIEMBRE DE 2014	263.739,78
AHORRO / GASTO RESPECTO 2011	107.654,85

Cumplimiento: Si.

5ª) Descripción: Reducción del 25 por ciento del importe del gasto del personal del Organismo Autónomo PM Radio en el ejercicio 2012.

OBLIGACIONES 2011	123.380,72
REDUCCION PLAN AJUSTE	30.845,18
PRESUPUESTO TRAS PLAN AJUSTE	92.535,54
GASTADO HASTA DICIEMBRE	100.610,55
AHORRO / GASTO RESPECTO 2011	22.770,17

Cumplimiento: NO.

Medida 16: Reducción asistencia médico farmacéutica 2012 a 2022.

Sobre un total de 38.673,95 euros de ahorro previsto a 31 de diciembre de 2014 el ahorro ha sido de de 68.474,80€.

No se ha cumplido la medida prevista de Liquidación y extinción del Organismo Autónomo PM Radio al 31/12/2012.

Como ya hemos dicho en informes anteriores. los servicios que presta el patronato no constituyen una competencia propia del municipio: es una competencia compartida entre el el Estado y las CCAA de acuerdo con los artículos 149.1.21º) y 27º) de la Constitución Española y 69 del Estatuto de Autonomía



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

Andaluz. Además no es un servicio obligatorio (art.26 Ley 7/1985). Para que el ayuntamiento pueda continuar con la actividad del Patronato tiene que promover el oportuno expediente en el que se justifique la prestación del referido servicio de radiodifusión no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunta de la hacienda local, y no incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público por otra Administración, debiendo constar en el expediente los informes previos y vinculantes de la administración competente que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera del ejercicio de dicha competencia, y de la administración competente por razón de la materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades. Si cualquiera de dicho informes es negativo, el ayuntamiento no podrá seguir prestando el referido servicio.

6ª) Descripción: Eliminación de la revisión salarial prevista en el artículo 19 del Convenio Colectivo de 2012 a 2022.

Impacto financiero previsto en el Plan de ajuste : 71.000 euros por año.

Cumplimiento: Se mantiene la congelación salarial por lo dispuesto en el art 24 de la Ley 36/2014 de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 que en su apartado segundo dice "Dos. En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. "

7ª) Descripción: Eliminación aportación Plan de Pensiones en el ejercicio 2012.

Impacto financiero previsto en el Plan de ajuste : 45.205,40 por año.

Cumplimiento: 100 %.

AHORRO 2013 : 45.205,40

Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

1ª) Descripción: Externalización de la prestación de los servicios en la Piscina Municipal de Septiembre de 2012 a 2022, a riesgo y ventura del adjudicatario del servicio.

Impacto financiero estimado : 200.000 euros anuales, que corresponde a la estimación del déficit que supone actualmente la prestación del servicio.

Soporte jurídico: Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03/2012.

A la fecha se ha externalizado aún el servicio.

Cumplimiento: Si.

3ª) Descripción: Actuaciones en materia de Transferencias corrientes (Anexo).

Durante la vigencia del plan se suprimirán la mayoría de las transferencias/subvenciones salvo las que se recogen en el anexo I que se acompaña.

No se produce ahorro con esta medida debido a que se compensan con las siguientes transferencias/subvenciones:

Cumplimiento: Si.

B.3 Otro tipo de medidas

Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro.

Descripción: En cuanto a las insolvencias dedivadas de los ingresos y que debemos provisionar, estaremos



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

a lo dispuesto en el artículo 193 bis Derechos de difícil o imposible recaudación

"Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
 - b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
 - c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
 - d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento."
- Cumplimiento: Si.

B.1 MEDIDAS DE INGRESO:

Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos

Descripción: incremento de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia de la reducción paulatina de la reducción de la base imponible proveniente de la revisión catastral realizada en 2005 y con efectos 2006.

Previsión plan de ajuste:

EJERCICIO	INCREMENTO PADRÓN IBI	COEFICIENTE REDUCTOR
2014	162.646,90 €	0,1

Ejecución de la medida:

	2014	INCR. S/2013	%INCR. S/2013
Nº DE VALORES	10.808	153	1,40%
VALOR CATASTRAL	718.111.622,69	34.866.128	5,10%
BASE LIQUIDABLE	680.366.296,36	67757069	11,10%
CUOTA LÍQUIDA	3.377.553,18	341.578	11,30%
AJUSTE A LA CUOTA LÍQUIDA POR INCR. DE CUOTA POR MEDIDA 3 AÑO 2013	-141.779,31	-141.779,31	
CUOTA LÍQUIDA AJUSTADA	3.235.773,87	199.798,69	

La cuota líquida del padrón de IBI 2014 (minorada en el incremento de cuota obtenido por la medida 3 en del ejercicio 2013) se ha incrementado en 199.798,69€ frente a los 162.646,90 € previstos en el plan de ajuste.

Grado de cumplimiento: 122,84%

Ajustes a las medidas: Devoluciones de ICIO



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

Descripción: Reflejo contable de expedientes de devolución de ingresos pendientes de pago. Minora el ahorro estimado del resto de medidas de ingreso.

Previsión plan de ajuste: minorar las medidas de ingreso en el importe total de las devoluciones ICIO imputadas al presupuesto 2012: 186.390,42€ (provenientes de los expedientes de devolución de ingresos de PROMOCIONES LOS ALCORES Y LONDRES SL por 56.355,97€ y URAZCA PROMOCIONES INMOBILIARIAS por importe de 130.034,45€)

Ejecución de la medida: La medida estaba prevista para 2012, ejercicio en el que se abonaron 15.000€ de las devoluciones de ingreso pendientes previstas en el plan de ajuste, lo que supuso un grado de cumplimiento del 8%.

Durante el ejercicio 2013, se abonaron 41.355,97€ procedentes de las devoluciones de ingresos previstas en el plan de ajuste.

Durante el ejercicio 2014, se abonaron 0 € procedentes de las devoluciones de ingresos previstas en el plan de ajuste.

Grado de cumplimiento en el ejercicio 2014: 0 %

El resto pendiente de abonar está teniendo su reflejo negativo en el resultado de las medidas de ajuste de ingreso de los ejercicios siguientes.

OTRAS MAGNITUDES.

1º) REMANENTE DE TESORERÍA.

El Remanente de Tesorería para gastos generales disminuye su saldo negativo por encima de lo previsto en el Plan.

	2013	PLAN AJUSTE	2014
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES RTGG	-1.349.525,00	-2.789500	271.058

2º) DEUDA VIVA.

El importe de la deuda viva a 31 de diciembre de 2014 asciende a la cantidad de 4.035.916,99€

* La deuda viva por operaciones de crédito supone el 39,94 % de los recursos corrientes liquidados correspondientes a 2014, por debajo del límite legal establecido.

3º) Capacidad / Necesidad de Financiación.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

En el informe sobre evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria se pone de manifiesto que la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes necesarios, arroja una capacidad de financiación consolidada de 2.986.374,84€ cumpliéndose lo previsto en el Plan de ajuste que contemplaba una previsión para este año de 969.330€.

7.- ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS.

La evolución de los presupuestos cerrados ha sido la siguiente:

PRESUPUESTO CERRADO DE GASTOS	IMPORTES
SALDO OBLIGACIONES REC. PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2012	6.971.142,64
RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	-44.639,22
OBLIGACIONES PRESCRITAS	0
PAGOS EN EL EJERCICIO	2.469.695,82
OBLIGACIONES REC. PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2013	5.034.665,10



PRESUPUESTO CERRADO DE INGRESOS	IMPORTES
SALDO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2013	4.936.173,45
DERECHOS ANULADOS	389.793,97
MODIFICACIONES SALDO INICIAL	2.638,67
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	4.543.740,81
COBROS REALIZADOS	1.342.901,20
SALDO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2014	3.200.839,61

8.- TESORERÍA.

a) ARQUEO

El Acta de Arqueo correspondiente al 31 de Diciembre de 2014, que se adjunta con el resto de los estados y listados de ejecución y liquidación de los Presupuestos de 2014, arroja una existencia final en caja y entidades bancarias por importe de 5.186.890,50 euros.

b) PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.

Según informe del Sr. Tesorero de fecha 6 de marzo de 2015, el periodo medio de pago a proveedores en 2014 ascendió a la cantidad a 15,75 días de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se detalla el cálculo del Periodo Medio de Pago a Proveedores de las AAPP.

9.- ÓRGANO COMPETENTE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.3 LRHL la aprobación de la liquidación de los



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

presupuestos corresponde al Presidente de la Entidad Local , previo informe de la Intervención.

10.- CONCLUSIONES.

Por primera vez, como se ha expuesto en el presente informe, los remanentes de tesorería para gastos generales ha sido positiva. Este cambio de situación se ha producido principalmente por dos motivos. El primero fue la concertación de los dos préstamos con destino al pago de proveedores lo cual redujo sustancialmente el parámetro de obligaciones pendientes de pago procedentes de ejercicios cerrados y por otro lado el aumento de ingresos y la contención de gastos.

Deberían también tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones como se hizo el ejercicio pasado:

1. Supresión de gastos voluntarios, eliminando todos aquellos que no tengan el carácter de mínimos y obligatorios según el artº 26 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril.
2. En caso de prestar servicios correspondientes a otras administraciones públicas solicitar de las mismas la financiación correspondiente mediante la firma de los oportunos convenios de colaboración que financien la totalidad del servicio o, en su caso, complementarlo mediante tasas o precios públicos..
3. Ejecución eficaz, racional, eficiente y planificada del Presupuesto.
4. Unificación de los centros de toma de decisión en materia económica, que permitan principalmente efectuar un control anticipado de todos y cada uno de los gastos que permitan la optimización de los recursos de este Ayuntamiento, en particular sería beneficioso para este Ayuntamiento una unidad centralizada de gastos en la que se centralizaran todas las compras y velasen por el correcto cumplimiento de los contratos. Esto, además de poder suponer un ahorro en las compras, agilizaría mucho la tramitación de las facturas lo que incidiría positivamente en el cómputo del periodo medio de pago a proveedores.
5. Respecto al departamento de personal se vuelve a insistir en la necesidad de una gestión planificada del "gasto de personal" adecuada a la situación económica del Ayuntamiento y al cumplimiento procedimental que entre sus fases, y con anterioridad a la realización de cualquier gasto o contratación, se encuentre la fiscalización previa establecida en el TRLRHL . En este sentido se hace necesario dotar a este departamento de la infraestructura necesaria para el desarrollo y control de las actuaciones en materia de personal y evitar así el perjuicio de a la hacienda local.
6. Cumplimiento del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de manera tal que se liciten los suministros y servicios genéricos, que por su importe acumulado, debieran ser objeto de un expediente de contratación y por tanto licitación pública, lo que conlleva un ahorro a la Corporación.
7. Seguimiento a las incidencias en la ejecución de las obras o programas subvencionados que supongan modificación parcial de proyecto y/o de su cuantía final y que, en consecuencia, supongan modificación del Proyecto Técnico, de las partidas presupuestarias y de las subvenciones a recibir; que se haga un seguimiento a la percepción efectiva de las subvenciones en los expedientes ; que se de cumplimiento pleno a todas las obligaciones impuestas por el sujeto otorgante de la subvención, y en concreto las referidas a los plazos de ejecución y justificación; y que se coordiné- quizás esto sea lo más fundamental- un mecanismo para justificación de gastos en los términos exigidos legalmente que sea lo suficientemente eficaz para evitar en la medida de los posible el reintegro de subvenciones percibidas.
8. Crecimiento del Estado de Ingresos del Presupuesto, mediante realización de Impuestos , Tasas y Precios públicos de ejercicios cerrados, acompañado de la revisión de censos y padrones tributarios, actuaciones de inspección y mejora de la gestión tributaria.
9. Adecuar las Tasas y los Precios Públicos al coste real de los servicios prestados, incluido el sostenimiento y reposición de las inversiones necesarias para el mantenimiento operativo, para lo cual esta Intervención solicita una vez más la confección y posterior seguimiento del Inventario, pues difícilmente se puede realizar un estudio de costes real si no contamos con un Inventario Municipal actualizado, tanto en su valor como en los elementos que lo integran, que permitan establecer las amortizaciones y provisiones para la llevanza de una correcta Contabilidad Patrimonial. El coste debe calcularse tras la prestación de una actividad o servicio que atienda a los principios de economía, eficacia y eficiencia.
10. Pago de obligaciones teniendo en cuenta los criterios establecidos en el art. 65.2 de Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril minorando el periodo medio de pago a proveedores a 60 días.
11. Hasta tanto la situación no lo permita, no hacer uso del Principio de Unidad de Caja, y destinar



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

exclusivamente los fondos monetarios de las subvenciones obtenidas, préstamos concertados e ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo al pago de las obligaciones contraídas para los fines por los que fueron recaudados, habilitando para ello los correspondientes ordinales de tesorería.

Es todo cuanto tiene a bien informar con la salvedad de que el presente informe puede estar sujeto a variaciones o matizaciones por opiniones mejor fundadas que las expuestas, y sus indicaciones se realizan conforme a los datos y documentos analizados y puesto a disposición de esta Intervención Municipal. La aparición de nuevos datos o la existencia de documentos desconocidos, pueden, evidentemente, variar alguno de los números contenidos.

El Viso del Alcor a 10 de marzo de 2015.

El Interventor,

Fdo. D. Manuel Florencio Fernández Colchero.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

INFORME DE INTERVENCIÓN

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2014.

En cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite de Deuda de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014.

• NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO Y DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, IGAE.
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

PRIMERO.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario**. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 24 de junio de 2011, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales para 2012, el 0,3 del PIB, magnitud que deberá convertirse en términos de ingresos no financieros, para resultar de aplicación.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

1.1.- ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

De la información documental disponible en la Intervención Municipal se deduce que

a) constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ("Corporaciones Locales" en Contabilidad Nacional):

- * La Entidad Local Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
- * Organismo Autónomo Local " P.M de Radio y Televisión.

b) resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiéndose el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).

- Sociedad de Gestión Urbanística Sociedad Anónima Municipal (GUSAM).

1.2.-DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES REALIZADOS.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS:

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

En el citado manual se establece que "la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta", por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo).

Capítulos	Derechos Rec.	Recaudación Ppto. Corriente	Recaudación Ppto. Cerrado	Total Recaudado	% Rec/Prev	Ajuste
Cap 1	4.948.495,06	4.064.210,77	735.379,82	4.799.590,59	96,99	-148.904,47
Cap 2	104.278,17	75.730,71	10.117,71	85.848,42	82,33	-18.429,75
Cap 3	1.527.036,25	1.221.108,74	207.134,24	1.428.242,98	93,53	-98.793,27
TOTAL	6.579.809,48	5.361.050,22	952.631,77	6.313.681,99	95,96	-266.127,49

Se desprende del cuadro anterior que los ajustes reducen los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 en -266.127,49 euros.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

Capítulo 4 de Ingresos:

AJUSTE: Participación en ingresos del Estado

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los Fondos Complementario de Financiación se registran en el período en que se pagan por el Estado, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.

Puede ocurrir que, sobre todo si interviene la Comunidad Autónoma como intermediaria, se haya producido una diferencia entre las obligaciones que ha reconocido el Estado y las cantidades que ha recibido la entidad local, lo que podría dar pie a un ajuste si no se ha reconocido el derecho correspondiente a la mensualidad de diciembre de 2012.

Otro ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2014 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que operaría sumándolo a los Derechos Reconocidos netos. En este supuesto al reconocer el Ayuntamiento la participación en los tributos del estado en términos netos, no procede hacer ajuste a efectos de las normas SEC. El ajuste procedería en caso de que se reconocieran los citados derechos por el importe bruto y el reconocimiento en contabilidad de las obligaciones correspondientes a la devolución de los ingresos indebidos.

AJUSTE: Operaciones entre Entes del grupo o con otras administraciones.

Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de los subsectores de las Administraciones públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes.

1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.
2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al sector Administraciones públicas.

En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.

El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades externas tiene que coincidir con el importe que figura en el Presupuesto de Gastos de la unidad que da la transferencia. Como se ha indicado anteriormente, debe respetarse siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de que el pagador emplee un criterio contable distinto a la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajuste correspondiente.

B) GASTOS.

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Este ajuste tiene especial aplicación en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio. En el ejercicio 2014 se efectuó un pago pendiente de aplicación por importe de 26.456,10€.

1.3.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2014.

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.

CONCEPTOS	EE.LL	P.M RADIO-TV	AJUSTE (*)	CONSOLIDADO
a) Derechos reconocidos capítulos. I a VII	14.260.579,75	119.018,28	119.018,28	14.260.579,75
b) Obligaciones reconocidas de gastos capítulos I a VII	10.981.621,32	119.018,28	119.018,28	10.981.621,32
TOTAL (a - b)	3.278.958,43	0,00	0,00	3.278.958,43
AJUSTES				
1) Ajustes recaudación capítulo 1	-148.904,00			-148.904,00
2) Ajustes recaudación capítulo 2	-18.430,00			-18.430,00
3) Ajustes recaudación capítulo 3	-98.793,00	228,00		-98.565,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00			0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00			0,00
6) Ajuste por operaciones de leasing				
7) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	26.456,10			26.456,10
c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/- 1, 2, 3, 4, 5)	13.994.452,75	119.246,28	119.018,28	13.994.680,75
d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/- 6,7)	10.955.165,22	119.018,28	119.018,28	10.955.165,22
e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)	3.039.287,53	228,00	0,00	3.039.515,53
En porcentaje sobre los Ingresos no financieros ajustados (e/c)	21,72	0,19	0,00	21,72

Según se aprecia en el cuadro, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja una capacidad de financiación consolidada de 2.896.375,33 €.

SEGUNDO.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

En concreto, el 21 de julio de 2012, el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda pública (3,8% del PIB) para el periodo 2013-2015, la regla de gasto para los presupuestos del 2013, 2014 y 2015, esto es, 1,7%, 1,7% y 2% respectivamente.

La Regla del Gasto sirve para determinar el aumento o disminución del gasto con recursos propiamente municipales respecto al ejercicio anterior dejando fuera de su cálculo los empleos financieros, esto es, los capítulos 8 y 9 de gasto, así como el importe del capítulo 3 destinado al pago de intereses. Junto a este ajuste se deben de detraer las cantidades que han sido gastadas pero que proceden de otras administraciones públicas. Esta detracción debe de realizarse por el importe de las obligaciones reconocidas netas que hayan sido financiadas con los citados fondos finalistas.

Por último la regla del gasto debe de ajustarse con el saldo de la cuenta 555, gastos pendientes de aplicación. En caso de aumento del saldo de la citada cuenta se incrementará el gasto total, en el supuesto de que el saldo fuera menor que en ejercicio anterior, disminuirá el importe de la regla del gasto.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

El cálculo de las citadas magnitudes es el siguiente

SUMA DE LOS CAPÍTULOS 1-7 DE GASTOS	10.980.791,66 €
GASTOS DEDUCIBLES DEL CAPÍTULO III	-494.767,01 €
GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO	26.456,10 €
FONDOS FINALISTAS DEL ESTADO	-61.089,82 €
FONDOS FINALISTAS DE LA CCAA	-873.513,83 €
FONDOS FINALISTAS DE LA DIPUTACIÓN	-1.451.405,55 €
FONDOS FINALISTAS DE OTRAS AAPP	-10.422,93 €
TOTAL	8.116.048,62 €

En virtud de la redacción literal de la disposición de entrada en vigor de la orden ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información se deduce que también debe acreditarse el cumplimiento de este objetivo con motivo de la liquidación de 2014 circunstancia que se cumple considerando el gasto real en 8.116.048,62€.

Decir en este punto que en el ejercicio pasado hubo una discordancia a la hora del cálculo de la Regla del Gasto ya que se tomaron como datos de gastos financiados por otras administraciones públicas los derechos reconocidos neto y no las obligaciones reconocidas netas financiadas por dichos ingresos. Teniendo en cuenta que la regla del gasto se realiza sobre la liquidación del ejercicio anterior calcularemos la magnitud financiera de conformidad con los mismos criterios usados este ejercicio.

SUMA DE LOS CAPÍTULOS 1-7 DE GASTOS	11.355.648,16 €
GASTOS DEDUCIBLES DEL CAPÍTULO III	457.684,13 €
GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO	0,00 €
FONDOS FINALISTAS DEL ESTADO	-280.423,53 €
FONDOS FINALISTAS DE LA CCAA	-688.131,24 €
FONDOS FINALISTAS DE LA DIPUTACIÓN	-1.548.829,87 €
FONDOS FINALISTAS DE OTRAS AAPP	-7.481,13 €
TOTAL	9.288.466,52 €

A la vista de lo anterior se cumple la Regla del Gasto en la liquidación 2014 al ser el importe acumulado de 2013 superior al de 2014.

TERCERO.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,8% del PIB para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Al igual que para el objetivo de Regla de Gasto la redacción literal de la disposición de entrada en vigor de la orden ministerial se deduce que también debería acreditarse el cumplimiento de este objetivo con motivo de la liquidación de 2013, pero no ha sido así, una vez conocido el formulario de remisión a través de



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

la plataforma de la oficina virtual. Considerando que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, y que resultan de aplicación los que ya establecía el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, se hace el cálculo de este límite utilizando los mismos parámetros que se han establecido para el cálculo en el presupuesto de 2014, a efectos informativos.

NIVEL DE DEUDA VIVA	EELL	P.M RADIO-TV	AJUSTES CONS.	CONSOLIDADO
1) (+) Derechos Reconocidos 31/12/2012 (capítulos 1 a 5 de ingresos)	13.423.179,44	119.018,28	119.018,28	13.423.179,44
2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos		0,00		0,00
3) (-) Ingresos afectados	3.139.016,77	0,00		3.139.016,77
4) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3)	10.284.162,67	119.018,28	119.018,28	10.284.162,67
5) Deuda viva a 31.12.2014 (según Estado de la Deuda)	4.035.916,99	0,00		4.035.916,99
6) Porcentaje carga viva (5/4)	39,24			39,24

Por lo que se informa que **el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes**, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del límite que estableció el Real Decreto Ley 8/2010, del 75% para los ejercicios 2010, 2011 y prorrogado a 2012 aplicable como límite para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2014.

CUARTO.- CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación consolidada de la entidad local y su organismo autónomo del Presupuesto General del ejercicio 2014 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95 y el objetivo de límite de endeudamiento así como la regla del gasto.

El Viso del Alcor a 10 de mayo de 2014.

El Interventor.

Fdo. D. Manuel Florencio Fernández Colchero.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.000,00		1.000,00	1.586,59	771,55		771,55	815,04	586,59
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	104.632,00		104.632,00	119.018,28	118.947,49		118.947,49	70,79	14.386,28
	Suma Total Ingresos.	105.632,00		105.632,00	120.604,87	119.719,04		119.719,04	885,83	14.972,87

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	96.706,61		96.706,61	93.399,36	86.237,76		86.237,76	7.161,60	3.307,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.125,39		8.125,39	6.547,61	3.134,52	12,28	3.122,24	3.425,37	1.577,78
3	GASTOS FINANCIEROS.	200,00		200,00	64,62	64,62		64,62		135,38
6	INVERSIONES REALES.	600,00		600,00	598,96				598,96	1,04
	Suma Total Gastos.	105.632,00		105.632,00	100.610,55	89.436,90	12,28	89.424,62	11.185,93	5.021,45

	Diferencia . . .				19.994,32	30.282,14	-12,28	30.294,42	-10.300,10	19.994,32
--	------------------	--	--	--	-----------	-----------	--------	-----------	------------	-----------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	1.000,00		1.000,00	1.574,31	157,43	759,27		759,27	48,23	815,04	574,31
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.				12,28		12,28		12,28	100,00		12,28
401		104.632,00		104.632,00	119.018,28	113,75	118.947,49		118.947,49	99,94	70,79	14.386,28
	Suma	105.632,00		105.632,00	120.604,87	114,17	119.719,04		119.719,04	99,27	865,83	14.972,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	49100		PERSONAL LABORAL RADIO ALCORES	71.806,61		71.806,61	73.272,61	68.080,34		68.080,34	5.192,27	-1.466,00
15100	49100		GRATIFICACIONES PERSONAL RADIO ALCORES	400,00		400,00	380,00	380,00		380,00		20,00
16000	49100		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RADIO ALCORES	23.000,00		23.000,00	19.325,89	17.356,56		17.356,56	1.969,33	3.674,11
16309	49100		AYUDAS SOCIALES RECOGIDAS EN CONVENIO	1.500,00		1.500,00	420,86	420,86		420,86		1.079,14
20900	49100		LIQUIDACION SGAE EJERCICIO 2013	3.185,39		3.185,39	3.164,22				3.164,22	21,17
21200	49100		REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIO RADIO ALCORES	100,00		100,00						100,00
21300	49100		REPARACION MAQ., INSTAL.Y UTILLAJE RADIO ALCORES	200,00		200,00	6,00				6,00	194,00
21500	49100		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RADIO ALCORES	100,00		100,00						100,00
22000	49100		MATERIAL DE OFICINA RADIO ALCORES	300,00		300,00						300,00
22200	49100		COMUNICACIONES TELEFONICAS RADIO ALCORES	2.800,00		2.800,00	2.438,62	2.367,95		2.367,95	70,67	361,38
22203	49100		GASTOS PAGINA WEB: RADIO ONLINE, DOMINIO...	200,00		200,00						200,00
22699	49100		GASTOS DIVERSOS RADIO ALCORES	100,00		100,00		12,28	12,28			100,00
22710	49100		CUOTA E.M.A.	840,00		840,00	853,20	711,00		711,00	142,20	-13,20
22799	49100		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	200,00		200,00	42,28				42,28	157,72
23120	49100		GASTOS DESPLAZAMIENTO PERSONAL	100,00		100,00	43,29	43,29		43,29		56,71
35900	49100		GASTOS FINANCIEROS RADIO ALCORES	200,00		200,00	64,62	64,62		64,62		135,38
			Total de operaciones corrientes:	105.032,00		105.032,00	100.011,59	89.436,90	12,28	89.424,62	10.586,97	5.020,41
62300	49100		INVERSIONES RADIO ALCORES	600,00		600,00	598,96				598,96	1,04
			Total de operaciones de capital:	600,00		600,00	598,96				598,96	1,04
			Suma	105.632,00		105.632,00	100.610,55	89.436,90	12,28	89.424,62	11.185,93	5.021,45

EJERCICIO 2014
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO	58.299,87	57.700,91		A) FONDOS PROPIOS	35.981,67	21.757,64
	III) Inmovilizaciones materiales	58.299,87	57.700,91		I) Patrimonio	-43.216,20	-43.216,20
222	3. Instalaciones Técnicas	10.322,49	10.322,49	100	1. Patrimonico	-43.216,20	-43.216,20
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	47.977,38	47.378,42		III) Resultados de ejercicios anteriores	64.973,84	36.574,75
229				120	1. Resultados de ejercicios anteriores	64.973,84	36.574,75
	C) ACTIVO CIRCULANTE	19.241,60	18.442,54		IV) Resultados del ejercicio	14.224,03	28.399,09
	II) Deudores	9.063,03	15.804,94		1. Resultados del ejercicio	14.224,03	28.399,09
43	1. Deudores presupuestarios	82.944,57	83.312,38	129	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	21.021,13	21.021,13
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	4.260,43	4.265,28	14	1. Provisiones para riesgos y gastos	21.021,13	21.021,13
490	6. Provisiones	-78.141,97	-71.772,72		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	20.538,67	33.364,68
	III) Inversiones financieras temporales	60,00	60,00		I) Otras deudas a corto plazo	363,26	149,66
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	60,00	60,00	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	363,26	149,66
	IV) Tesorería	10.118,57	2.577,60		III) Acreedores	20.175,41	33.215,02
57	1. Tesorería	10.118,57	2.577,60	40	1. Acreedores presupuestarios	18.637,41	31.648,58
				41	2. Acreedores no presupuestarios	75,09	252,12
				475,476,477	4. Administraciones Públicas	1.462,91	1.314,32
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	77.541,47	76.143,45		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	77.541,47	76.143,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	120.604,87	100.011,59		20.593,28
b. Otras operaciones no financieras		598,96		-598,96
1.Total operaciones no financieras (a+b)	120.604,87	100.610,55		19.994,32
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	120.604,87	100.610,55		19.994,32
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				19.994,32

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		10.118,57		2.577,60
2. Derechos pendientes de cobro		87.265,00		87.637,66
+ del Presupuesto corriente	885,83		781,58	
+ del Presupuestos cerrados	82.058,74		82.530,80	
+ de Operaciones no presupuestarias	4.320,43		4.325,28	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		20.538,67		33.364,68
+ del Presupuesto corriente	11.185,93		15.853,22	
+ del Presupuestos cerrados	7.451,48		15.795,36	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.901,26		1.716,10	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		76.844,90		56.850,58
II. Saldos de dudoso cobro		78.141,97		71.772,72
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.297,07		-14.922,14



Ayuntamiento de El Viso del Alcor

ANEXO ACTA DE ARQUEO A 31/12/2014

A) CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN CAJA Y ENTIDADES FINANCIERAS A 31/12/2014.

EXISTENCIAS FINAL ARQUEO ANTERIOR.....	2.577,60 €
INGRESOS REALIZADOS AL 31/12/2014.....	119.138,08 €
PAGOS REALIZADOS AL 31/12/2014.....	111.597,11 €

=====

EXISTENCIA FINAL AL 31/12/2014(*).....	10.118,57 €
--	--------------------

* Las citadas existencias se encuentran situadas **contablemente** en los siguientes ordinales de Tesorería::

CAJA,.....	351,52 €
BANCO CENTRAL HISPANO, cta.2510122242.....	384,85 €
BANCO BILBAO VIZCAYA cta. 0201504820,.....	9.382,20 €



Ayuntamiento de El Viso del Alcor

No obstante, y como consecuencia de lo expuesto en el punto cuarto del **informe sobre la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 1.993**, es necesario realizar una serie de conciliaciones puesto que el saldo real de la caja, a 31/12/2014 perteneciente al Patronato Municipal de Radio Alcores, ascendía a la cantidad de **2,47 €**

B) CONCILIACIONES

Conciliación caja:

+ Saldo contable en la Caja a 31/06/2014,.....351, 52 €
+Transferencias cobradas y no reconocidas en 1993,.....961, 06 €
- Pagos de gastos sin consignación presupuestaria 1993..... .1.310, 11 €

Saldo real existente al 31/12/2014,..... 2, 47 €

=====

Conciliaciones Bancos:

BANCO SANTANDER:

Saldo contable al 31/12/2014,.....384,85 €
Importe cobrado de mas en factura publicidad,..... +10,00 €

Saldo real existente en Banco,..... 394,85 €

BANCO BILBAO VIZCAYA :

Saldo contable al 31/12/2014,..... 9.382,20 €
Inspección TGSS pendiente formalizar en contabilidad..... -6.522,07€

Saldo real existente en Banco,..... 2.860,13€

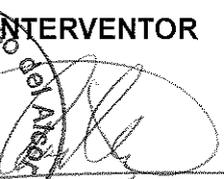
=====

El Viso del Alcor, a 20 de febrero de 2.015

EL TESORERO,

TESORERÍA
SEVILLA

fdo. Manuel Francisco Martín Muñoz

EL INTERVENTOR

INTERVENCIÓN
SEVILLA

Fdo. M. Florencio Fernández Colchero



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE FONDOS

ASUNTO. *Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal Radio Alcores correspondiente al ejercicio 2014.*

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

La Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local dedica las Reglas 78, 79 y 80 de la Sección 1ª del Capítulo IV "Magnitudes de carácter presupuestario" del Título II al Resultado Presupuestario. En la regla 79 lo define como "la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo período".

Asimismo, la Instrucción de Contabilidad establece que el resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada.

Teniendo en cuenta lo anterior El cálculo del Resultado Presupuestario y el Resultado Presupuestario Ajustado correspondiente al ejercicio 2014 queda recogido de manera resumida en el cuadro siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	120.592,59	100.011,59		20.581,00
b) Otras Operaciones no financieras		598,96		-598,96
1.(+) Total operaciones no financieras(a+b)	120.592,59	100.610,55		19.982,04
2.(+) Variación de Activos Financieros				
3.(+) Variación de pasivos financieros				
I.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	120.592,59	100.610,55		19.982,04
AJUSTES:				
4.(+) Créditos gastados con RTGG				
5.(+) Desviaciones de Financiación negativas del ejercicio				
6.(-) Desviaciones de Financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO = (I + AJUSTES)				19.982,04

Del cálculo anterior se desprende que el Resultado Presupuestario asciende a la cantidad positiva de 19.982,04 lo que supone que los recursos obtenidos durante el ejercicio 2014 han sido suficientes para la financiación de "todos los gastos realizados dentro del presupuesto en dicho periodo".

II.- REMANENTE DE TESORERÍA.

El Remanente de Tesorería estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de Diciembre del ejercicio 2014.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

Se obtendrá como suma de los fondos líquidos de Tesorería más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.

REMANENTE DE TESORERÍA		
COMPONENTES	IMPORTES 2014	IMPORTES 2013
1. (+) FONDOS LIQUIDOS	10.118,57	2.577,60
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	87.275,95	87.637,66
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	885,83	781,58
(+) DEL PRESUPUESTO CERRADO	82.058,74	82.530,80
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA	4.331,38	4.325,28
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA		
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	20.561,90	33.364,68
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	11.185,93	15.853,22
(+) DEL PRESUPUESTO CERRADO	7.451,48	15.853,22
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA	1.924,49	1.716,10
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA		
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	76.832,62	56.850,58
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	78.141,97	71.772,72
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	-1.309,35	-14.922,14

En cuanto a las insolvencias derivadas de los ingresos y que debemos provisionar, estaremos a lo dispuesto en el artículo 193 bis Derechos de difícil o imposible recaudación "Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento."

(Artículo 193 bis introducido por el número Uno del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30 diciembre). Vigencia: 31 diciembre 2013).

En cuanto al concepto de "saldo de dudoso cobro" indicar que se refiere al importe de los Derechos pendientes de cobro, que se consideren de difícil o imposible recaudación, según los criterios que a este respecto ha fijado el artículo anteriormente mencionado. conforme al siguiente cuadro:



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

2008 y ant	71.331,66	100	71.331,66
2009	5.017,08	75	3.762,81
2010	1.875,00	75	1.406,25
2011	2.730,00	50	1.365,00
2012	715,00	25	178,75
2013	390	25	97,50
2014	885,83	0	0,00
	82.944,57		78.141,97

El importe negativo del RTGG constituye un déficit de financiación de la Entidad que deberá proceder de acuerdo con lo establecido en los apartados 1º, 2º y 3º del artículo 193 del RDL 2/2004.

III. ESTADO DE EJECUCIÓN.

Por Capítulos, el estado de ejecución de los ingresos y gastos expresado en porcentajes ha sido el siguiente:

ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS	PREVISION DEF.	OBLIGACIONES REC.	EJECUCION
1.- GASTOS DE PERSONAL	96.706,61	93.399,36	96,58
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.125,39	6.547,61	80,58
3.- GASTOS FINANCIEROS	200,00	64,62	32,31
6.- INVERSIONES REALES	600,00	598,96	99,83
TOTAL ESTADO DE GASTOS	105.632,00	100.610,55	95,25

ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS	PREVISION DEF.	DEREC.RECONOCIDOS	EJECUCION
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	1.574,31	157,43
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.632,00	119.018,28	113,75
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	105.632,00	120.592,59	114,16

En relación a los ingresos se realiza el siguiente desglose:

	DERECHOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDADO
INGRESOS POR PUBLICIDAD	1.574,31	1,3	759,27
TRANSFERENCIAS AYTO.	119.018,28	98,69	118.947,49

De los cuadros anteriores destacamos que los ingresos por publicidad suponen el 1,30 por ciento de los ingresos que obtiene la "Radio", de los que en el ejercicio 2014 se han recaudado 759,27€ de los 1.574,31 € reconocidos, 0,44% del gasto total, siendo por consiguiente la fuente de financiación mayoritaria las transferencias realizadas por el Ayuntamiento, el 98,69 %.



AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

IV.- ÓRGANO COMPETENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, la aprobación de la liquidación de los presupuestos del Patronato Radio Alcores corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención y a propuesta del órgano competente del organismo autónomo.

Los servicios que presta el patronato no constituyen una competencia propia del municipio: es una competencia compartida entre el el Estado y las CCAA de acuerdo con los artículos 149.1.21º) y 27º) de la Constitución Española y 69 del Estatuto de Autonomía Andaluz. Además no es un servicio obligatorio (art.26 Ley 7/1985). Para que el ayuntamiento pueda continuar con la actividad del Patronato tiene que promover el oportuno expediente en el que se justifique la prestación del referido servicio de radiodifusión no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunta de la hacienda local, y no incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público por otra Administración, debiendo constar en el expediente los informes previos y vinculantes de la administración competente que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera del ejercicio de dicha competencia, y de la administración competente por razón de la materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades. Si cualquiera de dicho informes es negativo, el ayuntamiento no podrá seguir prestando el referido servicio.

Por último, decir que el presente informe puede estar sujeto a variaciones o matizaciones por opiniones mejor fundadas que las expuestas, y sus indicaciones se realizan conforme a los datos y documentos analizados y puesto a disposición de esta Intervención Municipal. La aparición de nuevos datos o la existencia de documentos desconocidos, pueden, evidentemente, variar alguno de los números contenidos.

El Viso del Alcor a 10 de marzo de 2015.

El Interventor,

Fdo. D. Manuel Florencio Fernández Colchero.