

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0110	31000		INTERESES DE OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	1.300,00		1.300,00	1.031,43	1.031,43	807,84	223,59	268,57
0110	31100		GASTOS DE FORMALIZACION Y CANCELACION OPERACIONES DE CREDITO	50,00		50,00					50,00
0110	35200		INTERESES DE DEMORA	300,00		300,00	146,44	146,44	146,44		153,56
0110	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES	50,00		50,00	7,32	7,32	7,32		42,68
0110	91300		PRESTAMOS LP FUERA DEL SECTOR PUBLICO	9.700,00		9.700,00	9.654,24	9.654,24	7.240,68	2.413,56	45,76
1300	22114		SUMINISTROS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00	84,34	84,34	84,34		415,66
1320	12003		R. BASICAS PERSONAL POLICIA LOCAL GRUPO C1	10.781,86	-10.781,86						
1320	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA	433,92	-433,92						
1320	12100		C. DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA	4.512,72	-4.512,72						
1320	12101		C. ESPECIFICO POLICIA LOCAL	6.736,72	-6.736,72						
1320	15000		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	733,66	-733,66						
1320	15101		GRATIFICACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS POLICIA	100,00	-50,00	50,00					50,00
1320	16000		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	6.500,00	-6.500,00						
1320	22104		VESTUARIO POLICIA								
1320	23020		DIETAS POLICIA	5,43		5,43					5,43
1320	23120		LOCOMOCION POLICIA	10,00		10,00					10,00
1340	22104		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.284,46	1.284,46	1.284,46		215,54
1340	22199		SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	300,00		300,00	48,55	48,55	48,55		251,45
1340	23020		DIETAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.309,65	1.309,65	1.309,65		-309,65
1340	23120		LOCOMOCION PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	425,98	425,98	425,98		74,02
1360	63200		REFORMA DE NAVE PARA RETEN DE INCENDIOS		50.693,99	50.693,99	50.693,99	50.693,99	50.693,99		
1500	21000		CMR CALLES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.000,00	3.465,41	18.465,41	18.945,46	18.945,46	15.324,65	3.620,81	-480,05
1500	22199		MATERIAL SERVICIO OBRAS	18.000,00		18.000,00	3.902,22	3.902,22	2.528,54	1.373,68	14.097,78
1510	64000		AVANCE PGOU		3.764,49	3.764,49					3.764,49
1610	21000		CMR INFRAESTRUCTURAS AGUA	10.000,00		10.000,00	8.054,89	8.054,89	3.553,80	4.501,09	1.945,11
1610	22101		SUMINISTRO DE AGUA	28.000,00	15.000,00	43.000,00	53.452,50	53.452,50	37.950,00	15.502,50	-10.452,50
1610	22199		MATERIAL SERVICIO DE FONTANERIA	8.000,00	1.500,00	9.500,00	15.185,68	15.185,68	10.361,79	4.823,89	-5.685,68
1610	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA POTABLE	6.000,00		6.000,00	4.003,50	4.003,50	3.369,00	634,50	1.996,50
			Suma	130.014,31	44.675,01	174.689,32	168.230,65	168.230,65	135.137,03	33.093,62	6.458,67

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1610	63300	REPARACION POZO SAN MIGUEL		4.452,56	4.452,56	4.452,56	4.452,56			
1630	22110	MATERIAL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	1.300,00		1.300,00	1.328,42	1.328,42	945,52	382,90	-28,42
1640	21201	C.M.R.T TANATORIO Y CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00	1.909,90	1.909,90	1.840,57	69,33	-409,90
1650	22100	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00	5.000,00	55.000,00	53.534,30	53.534,30	33.368,86	20.165,44	1.465,70
1650	22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO	4.000,00		4.000,00	4.994,15	4.994,15	2.059,07	2.935,08	-994,15
1700	20900	CANON VERTIDOS	800,00		800,00	1.300,34	1.300,34	1.300,34		-500,34
1700	22799	EDAR CANJAYAR Y ALCORA	26.000,00		26.000,00	24.109,80	24.109,80	14.836,80	9.273,00	1.890,20
1710	22199	MATERIALES SERVICIO DE JARDINERIA	1.500,00		1.500,00	3.859,70	3.859,70	2.955,51	904,19	-2.359,70
1710	22799	PODA DE ARBOLES	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
1720	63100	SELLADO ESCOMBRERA	6.533,60	4.666,40	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00		
2210	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2310	21201	CMR LOCAL DE LA TERCERA EDAD	250,00		250,00					250,00
2310	22700	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (PLAN CONCERTADO)	50.000,00	32.618,22	82.618,22	78.530,93	78.530,93	61.173,54	17.357,39	4.087,29
2310	22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	235.000,00	79.996,47	314.996,47	312.132,38	312.132,38	200.253,53	111.878,85	2.864,09
2310	46100	A DIPUTACION. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	12.000,00		12.000,00	11.989,16	11.989,16	11.989,16		10,84
2310	46101	A DIPUTACION. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	300,00		300,00					300,00
2310	48000	AYUDAS SOCIALES: EC-FAMILIAR, EMERGENCIA, INSERCION...	10.000,00	26.222,10	36.222,10	30.737,81	30.737,81	29.587,81	1.150,00	5.484,29
2310	48001	SUMINISTROS VITALES 2015		3.243,57	3.243,57	3.081,65	3.081,65	3.081,65		161,92
2310	48002	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2.015		1.507,77	1.507,77	1.507,80	1.507,80	1.507,80		-0,03
2310	48003	SUMINISTROS VITALES 2016		3.000,00	3.000,00	1.317,36	1.317,36	1.317,36		1.682,64
2310	76100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A DIPUTACION: PIM	25.500,00	-5.750,00	19.750,00	10.854,99	10.854,99		10.854,99	8.895,01
2410	13100	SALARIOS PROGRAMA EMPLEO JOVEN		14.950,00	14.950,00	855,79	855,79	647,84	207,95	14.094,21
2410	13102	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION 2015		7.995,53	7.995,53	7.995,30	7.995,30	7.995,30		0,23
2410	13103	PROGRAMA EMPLEO 30+		9.800,00	9.800,00					9.800,00
2410	13104	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2016		16.708,00	16.708,00					16.708,00
2410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS COLABORACION SOCIAL	500,00		500,00					500,00
2410	46100	A DIPUTACION. APORTACION PFEA 8%	18.000,00		18.000,00	17.544,00	17.544,00	16.944,00	600,00	456,00
2410	61900	INVERSION. MATERIALES DEL P.F.E.A.	80.000,00	17.569,98	97.569,98	96.133,50	96.133,50	79.749,40	16.384,10	1.436,48
2410	61901	PFEA REPASO DE ESPACIOS PUBLICOS 2016 FASE I		2.820,00	2.820,00	1.951,58	1.951,58	184,65	1.766,93	868,42
		Suma	654.997,91	316.308,61	971.306,52	875.953,15	875.953,15	634.987,20	240.965,95	95.353,37

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2410	61902	PFEAINFRAESTRUCTURAS VARIAS EN ZONAS PUBLICAS DE CANJAYAR 16		46.833,00	46.833,00	24.601,08	24.601,08	11.658,90	12.942,18	22.231,92
2410	61903	PFEA REPASOS EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE CANJAYAR		4.050,00	4.050,00	2.383,81	2.383,81	759,76	1.624,05	1.666,19
2410	61904	PFEA REPARACIONES VIVERO DE EMPRESAS NAVE CENTRAL ALCOHOLERA		9.990,00	9.990,00	32,50	32,50		32,50	9.957,50
3110	22700	FUMIGACIONES (DESINFECCIÓN, DESINSECTACION, DESRATIZACION...	600,00		600,00	605,00	605,00	290,40	314,60	-5,00
3110	22701	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	750,00		750,00	1.205,25	1.205,25	704,31	500,94	-455,25
3110	22706	COLEGIO VETERINARIOS, REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑIA	859,25		859,25					859,25
3120	13101	R. BASICAS LABORAL TEMPORAL SANIDAD. CENTRO DE SALUD	12.000,00		12.000,00	11.554,09	11.554,09	11.554,09		445,91
3120	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	5.900,00		5.900,00	4.083,33	4.083,33	3.768,95	314,38	1.816,67
3120	21201	CMR CONSULTORIO	800,00		800,00	1.122,65	1.122,65	764,85	357,80	-322,65
3120	22100	LUZ CONSULTORIO	7.500,00		7.500,00	6.559,62	6.559,62	4.801,71	1.757,91	940,38
3200	13000	R. BASICAS LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCACION GRUPO E	16.210,00		16.210,00	15.330,58	15.330,58	15.330,58		879,42
3200	15000	PRODUCTIVIDAD E	891,00		891,00	891,00	891,00	891,00		
3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	6.400,00		6.400,00	5.433,45	5.433,45	5.002,43	431,02	966,55
3200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO EDUCACION	100,00		100,00					100,00
3200	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR EDUCACION	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
3200	21201	CMR CEIP	2.500,00		2.500,00	386,20	386,20	374,35	11,85	2.113,80
3200	22100	LUZ CEIP	6.000,00		6.000,00	2.975,39	2.975,39	1.750,89	1.224,50	3.024,61
3200	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA CEIP	7.500,00		7.500,00	5.151,60	5.151,60	3.219,75	1.931,85	2.348,40
3260	22799	CONTRATO ESCUELA DE VERANO	1.800,00		1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		-900,00
3320	21200	CMR BIBLIOTECA	250,00		250,00					250,00
3330	21200	CMR LOCALES CULTURALES	250,00		250,00	798,60	798,60	798,60		-548,60
3330	62200	MEJORAS SALON DE REUNIONES Y EXPOSICIONES	12.100,00	-12.000,00	100,00					100,00
3330	76100	PPEEUC 2016 Sillas		887,54	887,54					887,54
3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	9.000,00	2.819,54	11.819,54	10.974,26	10.974,26	9.936,16	1.038,10	845,28
3340	22799	CONTRATO BANDA DE MUSICA	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	
3370	21202	CMR PISCINA Y AREAS RECREATIVAS	900,00		900,00	4.646,54	4.646,54	2.059,94	2.586,60	-3.746,54
3370	22799	SERVICIOS DE GESTION DE LA PISCINA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	6.694,98	6.694,98	5.194,98	1.500,00	-694,98
		Suma	763.108,16	342.055,69	1.105.163,85	989.281,81	989.281,81	729.939,76	259.342,05	115.882,04

(2016)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3370	63200		REFORMA ALMACEN BAJOS MERCADO MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00	19.999,81	19.999,81	19.999,81		0,19
3380	20900		CANON SGAE, AGEDI Y OTROS	700,00		700,00	655,81	655,81	655,81		44,19
3380	22699		FIESTAS POPULARES	45.000,00		45.000,00	45.770,63	45.770,63	43.674,87	2.095,76	-770,63
3380	22799		SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO FIESTAS	6.000,00		6.000,00	8.207,85	8.207,85	7.792,40	415,45	-2.207,85
3380	48000		SUBVENCION REINAS DE LAS FIESTAS	900,00		900,00					900,00
3410	13100		R. BÁSICAS PROMOTOR DEPORTIVO	7.010,00		7.010,00	4.912,65	4.912,65	4.912,65		2.097,35
3410	16000		SEG. SOCIAL PROMOTOR DEPORTIVO	2.500,00		2.500,00	1.949,07	1.949,07	1.732,51	216,56	550,93
3410	22609		AVTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.879,66	5.879,66	5.370,43	509,23	-879,66
3420	21200		CMR INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
4140	46700		A ADR ALPUJARRA	150,00		150,00					150,00
4300	22699		MUESTRA EMPRESARIAL	500,00	4.000,00	4.500,00	5.003,70	5.003,70	363,00	4.640,70	-503,70
4590	13000		R. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTROS SERVICIOS GRUPO E	24.500,00	240,00	24.740,00	23.983,73	23.983,73	23.983,73		756,27
4590	13001		HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL FIJO OTROS SERVICIOS GRUPO E	1.300,00		1.300,00	240,00	240,00	240,00		1.060,00
4590	13100		R. LABORAL TEMPORAL OTROS SERVI	8.000,00	1.600,00	9.600,00	10.143,37	10.143,37	10.143,37		-543,37
4590	15000		PRODUCTIVIDAD OTROS SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	1.335,28	1.335,28	1.335,28		664,72
4590	16000		SEGURIDAD SOCIAL OTROS SERVICIOS	13.000,00		13.000,00	13.008,01	13.008,01	11.913,74	1.094,27	-8,01
4590	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO OTROS SERVICIOS	100,00		100,00					100,00
4590	16400		COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS SERVICIOS	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
4910	13100		R. LABORAL TEMPORAL DINAMIZADOR GUADALINFO	15.750,10		15.750,10	15.750,05	15.750,05	15.750,05		0,05
4910	16000		SEGURIDAD SOCIAL GUADALINFO	5.000,84		5.000,84	5.055,73	5.055,73	4.635,40	420,33	-54,89
4910	21200		CMR GUADALINFO	500,00		500,00					500,00
4910	23020		DIETAS DINAMIZADOR GUADALINFO	238,62		238,62	70,55	70,55	70,55		168,07
4910	23120		LOCOMOCION DINAMIZADOR GUALDALINFO	238,62		238,62	90,86	90,86	90,86		147,76
4930	47900		A UNION DE CONSUMIDORES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
9120	10000		R. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	18.800,00		18.800,00	17.355,08	17.355,08	17.355,08		1.444,92
9120	10001		OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	1.560,00	1.560,00	740,00	820,00	2.440,00
9120	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	6.500,00		6.500,00	5.759,65	5.759,65	5.250,84	508,81	740,35
9120	23000		DIETAS MIEMBROS CORPORACION	500,00		500,00	586,95	586,95	586,95		-86,95
9120	23100		LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	1.400,00		1.400,00	1.586,53	1.586,53	1.586,53		-186,53
			Suma	931.996,34	349.895,69	1.281.892,03	1.158.986,97	1.158.986,97	888.923,81	270.063,16	122.905,06

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	12000		R. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	16.740,00		16.740,00	16.738,94	16.738,94	16.738,94		1,06
9200	12003		R. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	11.240,00		11.240,00	11.235,38	11.235,38	11.235,38		4,62
9200	12004		R. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	18.860,00	-6.952,00	11.908,00	9.420,06	9.420,06	9.420,06		2.487,94
9200	12006		TRIEENOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.800,00		5.800,00	5.669,46	5.669,46	5.669,46		130,54
9200	12100		C. DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.100,00	-4.241,16	19.858,84	19.829,76	19.829,76	19.829,76		29,08
9200	12101		C. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.332,60	-5.627,22	34.705,38	34.705,02	34.705,02	34.705,02		0,36
9200	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.500,00		6.500,00	4.499,62	4.499,62	4.499,62		2.000,38
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	37.000,00		37.000,00	24.153,62	24.153,62	22.197,70	1.955,92	12.846,38
9200	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	3.200,00		3.200,00	3.198,60	3.198,60	3.198,60		1,40
9200	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO	600,00		600,00	120,00	120,00	120,00		480,00
9200	16400		COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	900,00		900,00	600,00	600,00	600,00		300,00
9200	20500		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.560,72		1.560,72	1.560,60	1.560,60	1.560,60		0,12
9200	21200		CMR EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	4.764,20	4.764,20	4.694,20	70,00	1.235,80
9200	21300		CMR MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.400,80	2.400,80	1.240,79	1.160,01	-400,80
9200	21400		CMR VEHICULOS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.261,13	5.261,13	5.261,13		738,87
9200	21500		CMR MOBILIARIO	300,00		300,00					300,00
9200	21600		CMR EQUIPOS INFORMATICOS	300,00		300,00					300,00
9200	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	1.705,73	1.705,73	1.080,48	625,25	294,27
9200	22001		PRENSA REVISTAS LIBROSY OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.279,83	3.279,83	3.279,83		-279,83
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	98,48	98,48	98,48		401,52
9200	22100		LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20.000,00	9.000,00	29.000,00	29.378,97	29.378,97	19.474,21	9.904,76	-378,97
9200	22103		COMBUSTIBGLES EN GENERAL	4.000,00	5.000,00	9.000,00	9.013,11	9.013,11	9.013,11		-13,11
9200	22104		VESTUARIO PERSONAL	500,00		500,00	187,46	187,46	187,46		312,54
9200	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	1.900,00	4.900,00	5.013,06	5.013,06	4.041,42	971,64	-113,06
9200	22199		OTROS SUMINISTROS EN GENERAL	3.000,00		3.000,00	741,98	741,98	321,95	420,03	2.258,02
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS Y CONEXION A INTERNET	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.225,59	10.225,59	10.199,21	26,38	-225,59
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES	900,00		900,00	1.082,71	1.082,71	1.082,71		-182,71
9200	22400		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.144,29	7.144,29	7.144,29		855,71
			Suma	1.166.329,66	350.975,31	1.517.304,97	1.371.015,37	1.371.015,37	1.085.818,22	285.197,15	146.289,60

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	1.128,09	1.128,09	671,59	456,50	-128,09
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	2.711,97	2.711,97	1.985,97	726,00	288,03
9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	250,00		250,00	259,00	259,00	259,00		-9,00
9200	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.000,00		4.000,00	1.764,31	1.764,31	1.764,31		2.235,69
9200	22700	CONTRATO PERSONAL COMPLEMENTARIO LIMPIEZA Y ASEO AYTO	7.000,00		7.000,00	5.959,40	5.959,40	3.902,40	2.057,00	1.040,60
9200	22706	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS Y SERVICIOS DE ASESORAMIENTO	6.500,00		6.500,00	8.360,56	8.360,56	7.163,34	1.197,22	-1.860,56
9200	23020	DIETAS PERSONAL	1.000,00		1.000,00	505,18	505,18	505,18		494,82
9200	23120	LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	394,14	394,14	394,14		605,86
9200	46100	A DIPUTACION. SERVICIO DE COOPERACION LOCAL	7.000,00	726,31	7.726,31	8.260,00	8.260,00	8.260,00		-533,69
9200	46101	A DIPUTACION. APORTACION ACTUACIONES GENERALES	3.500,00		3.500,00	3.478,65	3.478,65	3.478,65		21,35
9200	46200	A AYUNTAMIENTO PATERNA DEL RIO PROYECTO ANTE LAS DROGAS	679,00		679,00	679,00	679,00	679,00		
9200	46201	A AYUNTAMIENTO PADULES JORNADA MUJER RURAL	248,00		248,00	248,00	248,00	248,00		
9200	46600	A AMUNPARNA	305,00		305,00					305,00
9200	48000	A LA FEMP	80,00		80,00	76,85	76,85	76,85		3,15
9240	48000	SUBVENCION ASOC. DE MUJERES NUEVOS HORIZONTES	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
9240	48001	SUBVENCIONES ASOC. DE MAYORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9240	48002	SUBVENCION MARIA AUXILIADORA DE ALCORA	100,00		100,00					100,00
9290	12800	REINTEGRO RESTO PAGA EXTRA FUNCIONARIOS DICIEMBRE 2012		3.816,13	3.816,13	3.547,60	3.547,60	3.547,60		268,53
9290	13800	REINTEGRO RESTO PAGA EXTRA LABORALES DICIEMBRE 2012		1.801,82	1.801,82	2.070,35	2.070,35	2.070,35		-268,53
9290	22799	IMPREVISTOS NO CLASIFICADOS. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS								
9310	22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	1.241,67	1.241,67	1.241,67		-941,67
9310	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	300,00		300,00	367,22	367,22	367,22		-67,22
9320	25000	SERVICIO GESTION RECAUDATORIA SAT	6.500,00	2.000,00	8.500,00	9.969,57	9.969,57	9.969,57		-1.469,57
9430	46700	APORTACION CONSORCIO MEDIO ANDARAX Y BAJO NACIMIENTO								
		Suma	1.210.591,66	359.319,57	1.569.911,23	1.422.536,93	1.422.536,93	1.132.403,06	290.133,87	147.374,30