



Liquidación

P R E S U P U E S T O

2 0 1 4

M a y o 2 0 1 5

1. Índice

Liquidación
2014

Índice

1. Índice	2
2. Decreto de Alcaldía	4
3. Informe de Intervención	6
4. Liquidación del Presupuesto de Gastos	18
4.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos	19
4.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen clasificación funcional	45
4.3. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen clasificación económica	79
5. Liquidación del Presupuesto de Ingresos	113
5.1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos	114
5.2. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen clasificación económica	119
6. Estado de Gastos con Financiación Afectada	133
7. Resultado Presupuestario	156
8. Estado de Tesorería	158
9. Estado de Remanente de Tesorería	160
10. Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos	162
11. Situación de los conceptos del Presupuesto de Ingresos	227
12. Informe de Estabilidad Presupuestaria.	237
13. Cuenta anual de bienes y recursos del Patrimonio Municipal del Suelo	277

2. Decreto de Alcaldía

Liquidación
2014

15 MAYO 2015



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2014.

Decreto de Alcaldía

3908
nº / 2015

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191.3 y 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 89.2 y 90.1 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título V de la citada Ley.

A la vista del informe de la Intervención en relación con la confección de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2014, y del informe de la Intervención sobre la estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga.

Por medio del presente, RESUELVO:

- Primero:* Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga y restantes documentos que la integran, referidos a 31 de diciembre de 2014.
- Segundo:* Remitir sendas copias de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a la Administración del Estado (Ministerio de Hacienda), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Tercero:* Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la aprobación de las citadas Liquidaciones en la primera sesión que se celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Vélez Málaga a 11 de mayo de dos mil quince.



El Alcalde

Fdo.: Francisco Delgado Bonilla

3. Informe de Intervención

Liquidación
2014

Informe de Intervención

I. Legislación aplicable

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (arts. 191 al 193). (TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales .
- Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, Reglamento Presupuestario (art. 89 a 105).
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

II. Liquidación del Presupuesto

a) *Ámbito temporal*

El cierre y la liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

La confección de los Estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Las Entidades Locales remitirán copia de la liquidación de sus Presupuestos antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.

b) *Órgano Competente*

Corresponderá al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto.

c) *Dación de Cuenta*

De la liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

d) Estructura y contenido

1. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:
 - Respecto del Presupuesto de Gastos, y para cada aplicación presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
 - Respecto del Presupuesto de Ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y los anulados así como los recaudados netos.
2. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
 - a) Los Derechos Pendientes de Cobro y las Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre.
 - b) El Resultado Presupuestario del Ejercicio.
 - c) Los Remanentes de Crédito.
 - d) El Remanente de Tesorería.

e) Ejecución del Presupuesto

Se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.

Los principios generales que habrán de regir la actuación de todas las Administraciones Públicas en materia de política presupuestaria, en aras a la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, son los que se enumeran a continuación:

- **Principio de Plurianualidad.** La elaboración de los Presupuestos se enmarcará en un escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución presupuestaria.
- **Principio de Transparencia.** Los Presupuestos y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
- **Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.** Las políticas de gastos públicos deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y se ejecutarán mediante una gestión de los recursos

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2014.

públicas orientada por la eficacia, la eficiencia y la calidad.

III. Informe

Examinada la documentación que integra el EXPEDIENTE:

- Estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Vélez Málaga para el ejercicio 2014.
- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.
- Remanentes de crédito a 31-12-2014.
- Remanente de Tesorería.
- Estabilidad Presupuestaria.
- Estado de Gastos con Financiación Afectada.
- Estado de Tesorería.

Esta Intervención tiene a bien INFORMAR:

- 1º. La Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga del ejercicio 2014, reflejada en el Estado de Ejecución a 31 de diciembre de 2014 que se acompaña, presenta el siguiente **resumen**:

Conceptos	Importe (euros)
Derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31/12/2014	78.492.808,96
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31/12/2014	25.398.957,24
Resultado Presupuestario Ajustado	8.587.112,82
Remanentes de crédito	26.900.967,35
- No incorporables	3.600.525,87
- Susceptibles de incorporación (1)	19.184.002,11
- Susceptibles de incorporación (2)	4.116.439,37
Remanente de Tesorería Total	64.171.387,91
- Afectado a Gastos con Financiación Afectada	19.184.002,11
- Para Gastos Generales	4.116.439,37

(1) Remanentes de crédito de gastos con financiación afectada.

(2) Con cargo al Remanente líquido de tesorería General.

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2014.

2º. La configuración de los **remanentes de crédito** se resume en la tabla siguiente:

Conceptos	Importe (euros)
Remanentes de crédito total	26.900.967,35
Saldo de compromisos	3.622.406,86
Saldo de autorizaciones	0,00
Saldo de créditos	23.278.560,49

Remanentes de crédito comprometido	3.622.406,86
Remanentes de crédito no comprometido	23.278.560,49

3º. En el cálculo del **Resultado Presupuestario Ajustado**, se han tenido en cuenta:

- Los Derechos Liquidados Netos y las Obligaciones Reconocidas Netas.
- Las Desviaciones de Financiación en Gastos con Financiación Afectada imputables al ejercicio.
- Las Obligaciones reconocidas netas financiadas con Remanente líquido de tesorería.

A la vista de lo anterior, el resultado presupuestario que se desprende de la Liquidación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014, se detalla en la siguiente tabla:

Resultado Presupuestario ejercicio 2014

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes (Cap. 1 a V Ing.; I a IV Gas.)	89.612.318,64	83.215.562,79		6.396.755,85
b) Otras operaciones no financieras (Cap VI a VII)	4.224.474,79	11.535.840,20		(7.311.365,41)
1. Total operaciones no financieras (a+b)	93.836.793,43	94.751.402,99		(914.609,56)
2. Activos financieros (Cap. VIII)	21.636,36	21.636,36		0,00
3. Pasivos financieros (Cap. IX)	28.892.809,14	34.010.171,64		(5.117.362,50)
4. Resultado Presupuestario del ejercicio	122.751.238,93	128.783.210,99		(6.031.972,06)
Ajustes				
5. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			13.624.817,46	
6. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.222.814,69	
7. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.228.547,27	
Resultado Presupuestario Ajustado				8.587.112,82

Este resultado presenta un saldo positivo de **8.587.112,82 euros**, lo que supone que los derechos liquidados netos en el ejercicio 2014 han sido suficientes para financiar los gastos reconocidos netos en dicho año.

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2014.

A continuación, se presenta una comparación entre los datos presupuestarios más significativos relativos a los ejercicios 2013 y 2014, así como un gráfico en el que se pone de manifiesto la evolución de las obligaciones y de los derechos reconocidos netos de los distintos capítulos del Estado de Gastos e Ingresos del Presupuesto desde el año 2004 hasta el año 2014.

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2014.

Liquidación del Presupuesto de Gastos

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Gastos de 2013					
Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos líquidos	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	26.497.025,46	26.319.671,29	24.780.858,65	24.631.763,56	149.095,09
2. Gastos bienes ctes. y serv.	25.897.845,00	27.341.799,37	24.261.470,44	21.009.107,67	3.252.362,77
3. Gastos financieros	3.744.504,40	3.744.504,40	2.982.760,44	2.893.928,49	88.831,95
4. Transferencias corrientes	17.371.344,42	17.972.200,76	16.880.433,72	15.056.253,52	1.824.180,20
6. Inversiones reales	10.585.682,54	36.074.564,84	9.585.349,65	8.474.666,77	1.110.682,88
7. Transferencias de capital	526.623,74	2.406.387,58	1.676.158,90	1.675.882,70	276,20
8. Activos financieros	41.800,00	41.800,00	36.646,46	36.646,46	0,00
9. Pasivos financieros	4.989.690,11	5.059.908,79	4.846.664,21	4.780.261,47	66.402,74
TOTAL	89.654.515,67	118.960.837,03	85.050.342,47	78.558.510,64	6.491.831,83

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Gastos de 2014					
Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos líquidos	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	26.196.351,19	27.554.317,05	25.580.608,58	25.535.126,44	45.482,14
2. Gastos bienes ctes. y serv.	27.334.103,31	30.074.268,57	27.233.474,40	23.938.749,83	3.294.724,57
3. Gastos financieros	3.751.433,24	5.384.976,48	4.832.390,35	2.903.532,97	1.928.857,38
4. Transferencias corrientes	18.922.657,87	25.880.329,26	25.569.089,46	15.707.976,19	9.861.113,27
6. Inversiones reales	7.464.361,05	31.725.964,39	11.324.906,12	8.445.289,99	2.879.616,13
7. Transferencias de capital	683.100,00	554.804,94	210.934,08	166.213,94	44.720,14
8. Activos financieros	41.800,00	41.800,00	21.636,36	21.636,36	0,00
9. Pasivos financieros	6.864.579,82	34.467.717,65	34.010.171,64	29.727.140,55	4.283.031,09
TOTAL	91.258.386,48	155.684.178,34	128.783.210,99	106.445.666,27	22.337.544,72

Liquidación del Presupuesto de Gastos: variaciones 2014/2013					
Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos líquidos	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	-1,13%	4,69%	3,23%	3,67%	-69,49%
2. Gastos en bienes ctes. y serv.	5,55%	9,99%	12,25%	13,94%	1,30%
3. Gastos financieros	0,19%	43,81%	62,01%	0,33%	2071,36%
4. Transferencias corrientes	8,93%	44,00%	51,47%	4,33%	440,58%
6. Inversiones reales	-29,49%	-12,05%	18,15%	-0,35%	159,27%
7. Transferencias de capital	29,71%	-76,94%	-87,42%	-90,08%	16091,22%
8. Activos financieros	0,00%	0,00%	-40,96%	-40,96%	..
9. Pasivos financieros	37,58%	581,19%	601,72%	521,87%	6350,08%
TOTAL	1,79%	30,87%	51,42%	35,50%	244,09%

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2014.

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos de 2013					
Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
1. Impuestos directos	47.449.615,11	47.449.615,11	51.457.758,04	43.264.843,17	8.192.914,87
2. Impuestos indirectos	2.345.050,00	2.345.050,00	2.359.575,91	1.948.944,13	410.631,78
3. Tasas y otros ingresos	8.701.177,82	9.088.059,76	9.314.978,91	4.852.793,14	4.462.185,77
4. Transferencias corrientes	21.248.058,08	21.841.327,91	21.853.182,44	21.035.508,42	817.674,02
5. Ingresos patrimoniales	406.820,11	406.820,11	666.438,98	199.131,26	467.307,72
6. Enaj. inversiones reales	2.547.461,05	2.547.461,05	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	3.475.299,92	7.165.424,82	4.945.509,49	2.046.189,61	2.899.319,88
8. Activos financieros	41.800,00	22.456.614,30	36.646,46	15.650,48	20.995,98
9. Pasivos financieros	4.000.000,00	6.221.230,39	6.087.679,63	6.087.679,63	0,00
TOTAL	90.215.282,09	119.521.603,45	96.721.769,86	79.450.739,84	17.271.030,02

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos de 2014					
Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
1. Impuestos directos	49.904.983,00	49.904.983,00	55.316.840,11	45.824.024,39	9.492.815,72
2. Impuestos indirectos	2.398.810,00	2.398.810,00	1.940.026,68	1.711.299,56	228.727,12
3. Tasas y otros ingresos	6.661.941,33	7.117.760,90	7.790.970,96	4.447.790,04	3.343.180,92
4. Transferencias corrientes	20.990.964,85	22.389.474,15	22.195.845,14	20.815.411,19	1.380.433,95
5. Ingresos patrimoniales	3.192.426,25	3.192.426,25	2.368.635,75	263.785,11	2.104.850,64
6. Enaj. inversiones reales	1.147.461,05	1.147.461,05	7.779,41	7.779,41	0,00
7. Transferencias de capital	3.000.000,00	7.264.147,89	4.216.695,38	2.046.819,44	2.169.875,94
8. Activos financieros	41.800,00	33.456.305,96	21.636,36	10.818,36	10.818,00
9. Pasivos financieros	4.000.000,00	28.892.809,14	28.892.809,14	28.892.809,14	0,00
TOTAL	91.338.386,48	155.764.178,34	122.751.238,93	104.020.536,64	18.730.702,29

Liquidación del Presupuesto de Ingresos: variaciones 2014/2013					
Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
1. Impuestos directos	5,17%	5,17%	7,50%	5,92%	15,87%
2. Impuestos indirectos	2,29%	2,29%	-17,78%	-12,19%	-44,30%
3. Tasas y otros ingresos	-23,44%	-21,68%	-16,36%	-8,35%	-25,08%
4. Transferencias corrientes	-1,21%	2,51%	1,57%	-1,05%	68,82%
5. Ingresos patrimoniales	684,73%	684,73%	255,42%	32,47%	350,42%
6. Enaj. inversiones reales	-54,96%	-54,96%
7. Transferencias de capital	-13,68%	1,38%	-14,74%	0,03%	-25,16%
8. Activos financieros	0,00%	48,98%	-40,96%	-30,88%	-48,48%
9. Pasivos financieros	0,00%	364,42%	374,61%	374,61%	..
TOTAL	1,24%	30,32%	26,91%	30,92%	8,45%

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2014.

4º En el cálculo del **Remanente de Tesorería** para Gastos Generales, se han tenido en cuenta:

- Los Deudores pendientes de cobro del Presupuesto de Ingresos (corriente y cerrados) y de Otras Operaciones No Presupuestarias.
- Los Ingresos Pendientes de aplicación.
- Los Acreedores pendientes de pago de Presupuesto de Gastos (corriente y cerrado) y de Otras Operaciones No Presupuestarias.
- Los Pagos Pendientes de Aplicación.
- Los Fondos Líquidos de Tesorería a 31-12-2014.
- Las Desviaciones de Financiación Acumuladas Positivas a 31-12-2014, en Gastos con Financiación Afectada.
- Se ha deducido en concepto de saldos de dudoso cobro, de acuerdo con el informe de la Tesorería Municipal de 27 de abril de 2015, un total de 40.870.946,43 euros.

A la vista de lo anterior, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales que se desprende de la Liquidación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014, se detalla en la siguiente tabla:

Remanente de Tesorería. Comparación 2014/2013			
Concepto	2013	2014	Variación
1. Fondos líquidos en la Tesorería en fin de ejercicio	8.167.946,89	9.350.216,15	14,47%
2. Derechos pendientes de cobro (a+b+c-d)	77.307.954,61	77.637.115,05	0,43%
a. Del Presupuesto corriente	17.271.030,02	18.730.702,29	8,45%
b. De Presupuestos cerrados	60.579.852,14	59.762.106,67	-1,35%
c. De operaciones no presupuestarias	3.165.143,34	2.760.481,01	-12,79%
d. Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.708.070,89	3.616.174,92	-2,48%
3. Obligaciones pendientes de pago (a+b+c-d)	11.065.456,46	22.815.943,29	106,19%
a. Del Presupuesto corriente	6.491.831,83	22.337.544,72	244,09%
b. De Presupuestos cerrados	7.467.501,29	3.061.412,52	-59,00%
c. De operaciones no presupuestarias	5.107.479,89	5.079.710,80	-0,54%
d. Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.001.356,55	7.662.724,75	-4,23%
I Remanente de Tesorería Total (1+2-3)	74.410.445,04	64.171.387,91	-13,76%
II Saldos de dudoso cobro	39.316.614,84	40.870.946,43	3,95%
III Exceso de financiación afectada	19.896.824,68	19.184.002,11	-3,58%
IV Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)	15.197.005,52	4.116.439,37	-72,91%

Este remanente presenta un saldo positivo de 4.116.439,37 euros.

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2014.**5º. En relación con la Estabilidad presupuestaria:**

Esta cuestión será informada de forma independiente conforme al artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, el cual señala, *"...la Intervención local elevará al pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. El interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos I a IX de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de contabilidad nacional, según el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales."*

Asimismo, en el citado informe se analizará el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014, a nivel consolidado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 15 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

6º. Procedimiento de aprobación de la Liquidación.

El procedimiento para la aprobación de la Liquidación se establece en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual una vez confeccionados los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto, será informada por la Intervención, correspondiendo su aprobación al Presidente de la Entidad Local.

Posteriormente, se dará cuenta de ella al Pleno, de acuerdo con el artículo 193.4 del citado Real Decreto Legislativo: *"De la liquidación de cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General y de los estados financieros de las Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre"*, debiendo remitirse copia a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.

En consecuencia, a la vista de la documentación que integra el expediente, se propone la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga del año 2014 por la Alcaldía-Presidencia, y posterior dación de cuenta al Pleno de la Corporación.

Vélez Málaga, 11 de mayo de 2015

El Interventor

Fdo.: Juan Pablo Ramos Ortega

4. Liquidación del Presupuesto de Gastos

Liquidación
2014

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2014.

4.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos

Liquidación
2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
000001 221 16000	Seguridad Social gastos sociales (Acuerdo, Conv.,)	36.630,00	2.359,12	38.989,12	36.261,23	14.471,40	0,00	24.517,72	
000001 221 16008	Asistencia médico-farmacéutica	15.000,00	19.091,35	34.091,35	30.463,93	30.463,93	0,00	3.627,42	
000001 221 16209	Gastos sociales (Acuerdo, Conv., Minusv., Bexas)	210.000,00	34.553,08	244.553,08	230.385,18	221.090,80	0,00	23.462,28	
000001 912 22601	Gastos protocolarios Corporación	25.000,00	3.500,00	28.500,00	38.137,61	8.911,51	29.226,10	-9.637,61	
000001 912 23020	Dieta personal eventual	1.000,00	0,00	1.000,00	149,60	0,00	149,60	850,40	
000001 912 23120	Locomoción personal eventual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
000001 920 13002	Atrasos complemento extraordinario pers. laboral	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	192.245,42	0,00	7.754,58	
000001 920 16000	Seguridad Social Apilazamiento	1.064.680,89	4.700,12	1.069.381,01	1.070.283,24	1.070.283,24	0,00	-902,23	
000001 920 16200	Formación y perfeccionamiento funcion.pers. labor	10.000,00	0,00	10.000,00	12.482,02	7.011,63	5.470,39	-2.482,02	
000001 920 16205	Seguro de responsabilidad civil, vida y accidente	70.000,00	-7.194,87	62.805,13	49.000,00	49.000,00	0,00	13.805,13	
000001 920 16209	Gastos prevenc. riesgos laboral, y activ. médicas	50.000,00	14.396,00	64.396,00	63.571,76	44.846,78	40.011,75	19.549,22	
000001 920 20300	Arrendamiento instalaciones desfilibadores	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	
000001 920 22000	Material de oficina Administración General	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
000001 920 22001	Prensa y publicaciones Administración General	10.000,00	0,00	10.000,00	3.123,77	3.123,77	0,00	6.876,23	
000001 920 22104	Vestuario personal municipal	20.000,00	28.276,10	48.276,10	69.898,50	24.770,15	45.128,35	-21.622,40	
000001 920 22400	Seguros vehículos edificios municipales y locales	60.000,00	0,00	60.000,00	33.873,74	33.873,57	0,00	26.126,43	
000001 920 22603	Publicación en diarios oficiales	18.000,00	0,00	18.000,00	17.608,52	16.061,37	1.547,15	391,48	
000001 920 22699	Gastos diversos Administración General	2.000,00	0,00	2.000,00	25.071,45	7.651,23	17.420,22	-23.071,45	
000001 920 22699	Gastos diversos Admón.General Sanciones y Multas	0,00	0,00	0,00	352,01	352,01	0,00	-352,01	
000001 920 22706	Estudios y trabajos técnicos administ. general	25.000,00	0,00	25.000,00	33.155,36	11.447,96	11.331,65	13.552,04	
000001 920 22799	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	33.883,72	-19.370,95	14.512,77	4.658,50	423,50	4.235,00	9.854,27	
000001 920 23020	Dieta Administración General	2.500,00	0,00	2.500,00	149,60	149,60	0,00	2.350,40	
000001 920 23120	Locomoción Administración General	2.000,00	0,00	2.000,00	629,83	349,83	280,00	1.370,17	
000001 921 60902	Liquidación excesos en obras municipales (2007)	0,00	30.083,51	30.083,51	0,00	0,00	0,00	30.083,51	
000001 921 60904	Liquidación excesos en obras municipales	0,00	1.052,46	1.052,46	0,00	0,00	0,00	1.052,46	
000101 912 22613	Gastos diversos Tenencia Alcaldía Torre del Mar	0,00	8.630,48	8.630,48	3.730,18	0,00	0,00	8.630,48	
000101 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alcaldía Torre del Mar	150.000,00	0,00	150.000,00	149.321,44	132.835,42	16.486,02	678,56	
000201 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alcaldía Caleta	55.000,00	-2.977,61	52.022,39	39.973,88	17.916,14	22.057,74	12.048,51	
000301 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alc. Chilches-Benajárfé	40.000,00	4.840,00	44.840,00	43.393,87	28.709,51	14.684,36	1.446,13	
000401 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alc. Trapiche-Trana	40.000,00	0,00	40.000,00	35.685,16	26.568,68	9.116,48	4.314,84	
000501 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alcaldía Almayate	40.000,00	-4.208,38	35.791,62	35.598,53	31.895,98	3.702,55	193,09	
010101 241 47000	Plan de Empleo	300.000,00	-171.344,60	128.655,40	127.550,60	116.750,60	5.400,00	6.504,80	
010101 419 22699	Gastos div. exposic. animales y ferias ganaderas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
010101 912 10000	Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno	354.234,58	-11.593,20	342.641,38	342.641,38	342.641,38	0,00	0,00	
010101 912 11000	Retribuciones básicas personal eventual	674.610,86	-20.167,04	654.443,82	655.664,66	655.664,66	0,00	-1.220,84	
010101 912 12003	Sueldos del Grupo C1. Presidencia	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00	
010101 912 12004	Sueldos del Grupo C2. Presidencia	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	0,00	
010101 912 12006	Trienios. Presidencia	3.446,80	0,00	3.446,80	3.446,80	2.595,41	0,00	851,39	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
010101 912 12009	Otras retribuciones básicas: Presidencia	1.489,44	0,00	1.489,44	1.489,44	1.456,72	1.456,72	0,00	32,72
010101 912 12100	Complemento de destino Presidencia	8.936,64	0,00	8.936,64	8.936,64	8.574,16	8.574,16	0,00	362,48
010101 912 12101	Complemento específico Presidencia	20.284,04	0,00	20.284,04	20.284,04	20.116,31	20.116,31	0,00	167,73
010101 912 15000	Complemento de productividad Presidencia	6.952,86	0,00	6.952,86	6.952,86	6.892,88	6.892,88	0,00	59,98
010101 912 15100	Gratificaciones Presidencia	3.883,66	-3.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 912 16000	Seguridad Social Presidencia	322.905,11	-7.046,76	315.858,35	312.204,84	297.482,34	297.482,34	0,00	18.376,01
010101 912 22000	Material de oficina Corporación	2.000,00	0,00	2.000,00	923,17	923,17	817,08	106,09	1.076,83
010101 912 22601	Gastos protocolarios Alcaldía	22.000,00	48,40	22.048,40	33.831,55	33.831,55	28.253,96	5.577,59	-11.783,15
010101 912 23000	Dietas de Cargos Electivos	1.500,00	0,00	1.500,00	178,00	178,00	178,00	0,00	1.322,00
010101 912 23100	Locomoción de cargos electivos	1.500,00	0,00	1.500,00	312,00	312,00	312,00	0,00	1.188,00
010101 912 23300	Indemnizaciones asistencia a sesiones	200.000,00	3.987,00	203.987,00	204.009,40	204.009,39	204.009,39	0,00	-22,39
010101 912 48900	Aportaciones grupos políticos municipales	44.688,00	0,00	44.688,00	44.538,61	44.538,61	11.172,00	33.366,61	149,39
010101 920 22799	Otros trabajos realizados por profesionales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010101 920 48901	Otras transferencias	45.000,00	3.000,00	48.000,00	100.132,36	82.132,36	61.132,36	21.000,00	-34.132,36
010101 920 62900	Otras inversiones	10.000,00	4.377,61	14.377,61	863,29	863,29	0,00	863,29	13.514,32
010101 922 22602	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporación	60.000,00	4.460,77	64.460,77	58.236,97	58.236,97	45.727,71	12.509,26	6.223,80
010101 929 27100	Fondo de contingencia (art. 31 Ley orgánica 2/2012	420.300,63	-419.405,15	895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	895,48
010101 942 46300	Mancomunidad de Municipios	396.885,77	96.542,31	493.428,08	426.865,63	426.865,63	0,00	426.865,63	66.562,45
010101 944 46600	Cuota FEMP	4.900,00	0,00	4.900,00	4.330,09	4.330,09	4.330,09	0,00	569,91
020101 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Secretaría Gral. y Régimen I	44.031,96	0,00	44.031,96	44.031,96	44.031,96	44.031,96	0,00	0,00
020101 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Secretaría Gral. y Régimen I	19.769,68	0,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,00	0,00
020101 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Secretaría Gral. y Régimen I	75.407,22	0,00	75.407,22	75.407,22	75.407,22	75.407,22	0,00	0,00
020101 920 12005	Sueldos del Grupo E. Secretaría Gral. y Régimen I	84.464,38	0,00	84.464,38	84.464,38	84.464,38	84.464,38	0,00	0,00
020101 920 12006	Trenos. Secretaría Gral. y Régimen I	50.184,02	0,00	50.184,02	36.813,26	36.813,26	36.813,26	0,00	13.370,76
020101 920 12009	Otras retribuciones básicas. Secretaría Gral. y R.	19.833,20	0,00	19.833,20	18.377,40	18.377,40	18.377,40	0,00	1.455,80
020101 920 12100	Complemento de destino Secretaría Gral. y Régimen	118.999,20	0,00	118.999,20	109.113,52	109.113,52	109.113,52	0,00	9.885,68
020101 920 12101	Complemento específico Secretaría Gral. y Régimen	275.815,28	0,00	275.815,28	284.465,84	284.465,84	284.465,84	0,00	-8.650,56
020101 920 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo. Secretaría Gral., R.I	254.208,67	0,00	254.208,67	242.865,11	242.865,11	242.865,11	0,00	11.343,56
020101 920 13001	Horas extraordinarias personal laboral	5.000,00	0,00	5.000,00	3.078,83	3.078,83	3.078,83	0,00	1.921,17
020101 920 13002	Otras rem. pers. lab. fijo. Secretaría Gral. y R.I.	313.508,47	0,00	313.508,47	320.078,08	320.078,08	320.078,08	0,00	-6.569,61
020101 920 13100	Pers. lab. temporal Secretaría Gral. y Régimen I.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020101 920 15000	Comp. productividad Secretaría Gral. y Régimen I.	38.329,69	9.144,86	47.474,55	47.474,55	41.424,35	41.424,35	0,00	6.050,20
020101 920 15100	Gratificaciones Secretaría Gral. y Régimen Inter.	3.883,66	-591,73	3.291,93	2.567,02	2.567,02	2.567,02	0,00	724,91
020101 920 16000	Seguridad Social Secretaría Gral. y Régimen Inter.	378.346,25	952,61	379.298,86	379.778,10	353.256,58	353.256,58	0,00	26.042,28
020101 920 22000	Material de oficina Secretaria y Régimen Interior	2.500,00	0,00	2.500,00	2.564,97	2.564,97	2.119,91	445,06	-64,97
020101 920 22100	Suministro energía eléctrica a dependencias	497.284,42	0,00	497.284,42	605.669,74	605.669,74	521.651,84	84.017,90	-108.385,32
020101 920 22100	Suministro energía eléctrica a dependencias f.e.a.	123.671,14	0,00	123.671,14	123.671,14	123.671,14	123.671,14	0,00	0,00
020101 920 22110	Productos de limpieza edificios municipales	6.000,00	0,00	6.000,00	18.085,39	18.085,39	8.815,77	9.269,62	-12.085,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
020101 920 22201	Gastos de Correos y Telégrafos	63.800,00	0,00	63.800,00	50.749,06	50.749,06	0,00	13.050,94	
020101 920 22699	Indemnizac. responsabilidad municipal (sentencias)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020101 920 22699	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	5.428,34	3.933,10	1.495,24	14.571,66	
020101 920 22700	Limpieza Edificios Municipales	3.760.000,00	674.121,45	4.434.121,45	4.283.820,04	3.854.293,83	429.526,21	150.301,41	
020101 920 22705	Procesos electorales	1.000,00	0,00	1.000,00	136,90	47,59	89,31	863,10	
020101 920 23020	Dieta personal Secretaría y Régimen Interior	650,00	0,00	650,00	703,85	703,85	0,00	-53,85	
020101 920 23120	Locomoción Secretaría y Régimen Interior	600,00	0,00	600,00	232,75	232,75	0,00	367,25	
030101 011 35200	Intereses de demora	816.738,03	1.540.893,98	2.357.632,01	2.354.845,10	438.890,96	1.915.954,14	2.786,91	
030101 931 12000	Sueldos del Grupo A1. Intervención-Fiscalización P	73.386,60	0,00	73.386,60	77.696,62	77.696,62	0,00	-4.310,02	
030101 931 12001	Sueldos del Grupo A2. Intervención-Fiscal. y Pres.	12.906,52	-12.906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030101 931 12003	Sueldos del Grupo C1. Intervención-Fiscalización P	39.539,36	0,00	39.539,36	41.880,52	41.880,52	0,00	-2.341,16	
030101 931 12004	Sueldos del Grupo C2. Intervención-Fiscalización P	33.514,32	0,00	33.514,32	33.730,65	33.730,65	0,00	-216,33	
030101 931 12006	Trenios. Intervención-Fiscalización P	31.777,32	0,00	31.777,32	24.124,51	24.124,51	0,00	7.652,81	
030101 931 12009	Otras retribuciones básicas. Intervención-Fiscaliz	15.204,70	-994,24	14.210,46	13.860,53	13.835,09	0,00	375,37	
030101 931 12100	Complemento de destino Intervención-Fiscalización	91.228,20	-5.962,08	85.266,12	80.461,02	80.305,02	0,00	4.961,10	
030101 931 12101	Complemento específico Intervención-Fiscalización	231.348,42	-14.552,70	216.795,72	217.919,88	217.919,88	0,00	-1.124,16	
030101 931 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Intervención-Fiscaliz	13.720,98	0,00	13.720,98	13.166,38	13.166,38	0,00	554,60	
030101 931 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Intervención-Fiscalizac	18.852,63	0,00	18.852,63	18.852,64	18.852,64	0,00	-0,01	
030101 931 15000	Comp. productividad Intervención-Fiscalización y P	17.708,31	-83,544	16.872,87	16.594,39	16.182,13	0,00	690,74	
030101 931 15100	Gratificaciones Intervención-Fiscalización y Pres.	3.883,66	-1.039,88	2.843,78	1.585,71	1.585,71	0,00	1.258,07	
030101 931 16000	Seguridad Social Intervención-Fiscalización y Pres	134.430,94	-8.867,92	125.563,02	125.449,99	116.648,62	0,00	8.914,40	
030101 931 22000	Material oficina Intervención-Fiscalizac. y Presup	2.500,00	0,00	2.500,00	390,17	124,27	265,90	2.109,83	
030101 931 23020	Dieta personal Interv-Fiscaliz. y Presupuestos	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
030101 931 23120	Locomoción personal Intervención-Fiscal. y Presup.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
030102 231 48000	Ayudas a la ciudadanía	4.300.000,00	25.000,00	4.325.000,00	4.316.124,18	4.225.745,12	90.379,06	8.875,82	
030102 932 12000	Sueldos del Grupo A1. Intervención-Gestión Tribut.	29.354,64	0,00	29.354,64	29.910,28	29.910,28	0,00	-555,64	
030102 932 12003	Sueldos del Grupo C1. Intervención-Gestión Tribut.	59.309,04	0,00	59.309,04	61.043,64	61.043,64	0,00	-1.734,60	
030102 932 12004	Sueldos del Grupo C2. Intervención-Gestión Tribut.	67.028,64	-8.378,58	58.650,06	60.571,57	60.571,57	0,00	-1.921,51	
030102 932 12006	Trenios. Intervención-Gestión Tribut.	33.830,86	0,00	33.830,86	26.103,83	26.103,83	0,00	7.727,03	
030102 932 12009	Otras retribuciones básicas. Intervención-Gestión	14.121,54	-699,86	13.421,68	13.421,68	13.421,68	0,00	0,00	
030102 932 12100	Complemento de destino Intervención-Gestión Tribut	84.729,24	-4.199,16	80.530,08	80.381,88	80.381,88	0,00	148,20	
030102 932 12101	Complemento específico Intervención-Gestión Tribut	204.089,18	-9.131,10	194.958,08	194.668,19	194.668,19	0,00	289,89	
030102 932 15000	Comp. productividad Intervención-Gestión Tributac.	35.408,82	-524,18	34.884,64	34.705,28	34.705,28	0,00	179,36	
030102 932 15100	Gratificaciones Intervención-Gestión Tributaria	3.883,66	-3.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030102 932 16000	Seguridad Social Intervención-Gestión Tributaria	131.771,07	-6.703,11	125.067,96	125.067,96	90.831,65	0,00	34.236,31	
030102 932 22000	Material oficina Intervención-Gestión Tributaria	2.500,00	0,00	2.500,00	1.528,75	1.485,47	43,28	971,25	
030102 932 23020	Dieta personal Intervención-Gestión Tributaria	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
030102 932 23120	Locomoción personal Intervención-Gestión Tribut.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
040101 011 31000	Intereses de préstamos con Entidades financieras	494.901,13	0,00	494.901,13	358.665,19	358.665,19	0,00	136.235,94	
040101 011 31001	Intereses de préstamo canon de mejora	89.899,63	92.649,26	182.548,89	0,00	0,00	0,00	182.548,89	
040101 011 31002	Intereses de préstamo RD-ley 4/2012	1.727.393,30	0,00	1.727.393,30	1.598.468,41	1.598.468,41	0,00	128.924,89	
040101 011 31003	Intereses de operaciones de Tesorería	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	
040101 011 31004	Intereses de préstamo avalado a EMVIPSA (Bankia)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
040101 011 31005	Intereses de préstamo RD-ley 8/2013	203.328,49	0,00	203.328,49	215.583,91	215.583,91	0,00	-12.255,42	
040101 011 35201	Intereses de demora Agencia Tributaria	0,00	0,00	0,00	23.768,83	23.768,83	0,00	-23.768,83	
040101 011 35202	Intereses de demora Agencia Tributaria Social	119.242,98	0,00	119.242,98	119.165,92	119.165,92	0,00	77,06	
040101 011 35203	Intereses de demora aplazamiento derivación deuda	37.500,00	0,00	37.500,00	37.428,68	24.525,44	12.903,24	71,32	
040101 011 35204	Intereses de demora compensac. aplaz. Agencia Trib	0,00	0,00	0,00	13.491,09	13.491,09	0,00	-13.491,09	
040101 011 35900	Otros gastos financieros	99.928,68	0,00	99.928,68	110.973,22	110.973,22	0,00	-11.044,54	
040101 011 91300	Préstamo financiación inversiones 2014	82.864,85	0,00	82.864,85	44.444,44	44.444,44	0,00	38.420,41	
040101 011 91302	Préstamo Cajasar, ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	44.444,44	44.444,44	0,00	-44.444,44	
040101 011 91306	Préstamo Banco de Crédito Local, ejerc. 2005	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
040101 011 91307	Préstamo Banco Español de Crédito, ejerc. 2005	87.500,00	0,00	87.500,00	111.041,24	111.041,24	0,00	-23.541,24	
040101 011 91308	Préstamo Banco Santander, ejerc. 2005	94.058,94	0,00	94.058,94	70.524,19	70.524,19	0,00	23.534,75	
040101 011 91309	Préstamo BBVA-BCL 2006	126.692,40	0,00	126.692,40	126.692,46	126.692,46	0,00	-0,06	
040101 011 91310	Préstamo Dexia 2006	587.500,00	0,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	0,00	0,00	
040101 011 91311	Préstamo Unieaja FOMIT 2006	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
040101 011 91312	Préstamo BCL 2007	125.000,04	0,00	125.000,04	124.999,95	124.999,95	0,00	0,09	
040101 011 91313	Préstamo Banco Santander 2007	118.749,96	0,00	118.749,96	120.000,00	120.000,00	0,00	-1.250,04	
040101 011 91314	Préstamo Caja Madrid (Bankia) 2007	255.008,96	0,00	255.008,96	254.814,54	254.814,54	0,00	194,42	
040101 011 91315	Préstamo Dexia 2008	122.499,96	0,00	122.499,96	122.499,96	122.499,96	0,00	0,00	
040101 011 91316	Préstamo Canon de mejora	259.798,65	191.198,79	450.997,44	0,00	0,00	0,00	450.997,44	
040101 011 91317	Préstamo Cajamar 2009	500.000,04	0,00	500.000,04	500.000,04	500.000,04	0,00	0,00	
040101 011 91319	Préstamo Banco Santander 2010	225.254,41	0,00	225.254,41	227.044,44	227.044,44	0,00	-1.790,03	
040101 011 91320	Préstamo Dexia Sabadell 2010	230.769,24	0,00	230.769,24	230.769,24	230.769,24	0,00	0,00	
040101 011 91321	Préstamo ICO 2011	951.494,47	0,00	951.494,47	951.494,47	951.494,47	0,00	0,00	
040101 011 91322	Préstamo avalado a EMVIPSA (Bankia)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
040101 011 91323	Préstamo Cajamar FOMIT 2008	588.061,03	0,00	588.061,03	588.062,00	588.062,00	0,00	-0,97	
040101 011 91324	Préstamo RD-ley 4/2012 La Caixa	217.337,54	3.242.194,72	3.459.532,26	3.459.532,26	3.459.532,26	0,00	0,00	
040101 011 91325	Préstamo RD-ley 4/2012 Banesto 2º	48.552,79	1.456.602,50	1.505.155,29	1.505.155,29	1.505.155,29	0,00	0,00	
040101 011 91326	Préstamo RD-ley 4/2012 BBVA	217.145,20	3.253.362,02	3.470.507,22	3.470.507,22	3.470.507,22	0,00	0,00	
040101 011 91327	Préstamo RD-ley 4/2012 Banesto	188.767,38	2.831.510,58	3.020.277,96	3.020.277,96	3.020.277,96	0,00	0,00	
040101 011 91328	Préstamo RD-ley 4/2012 Bankia	216.968,28	3.254.524,08	3.471.492,36	3.471.492,36	3.471.492,36	0,00	0,00	
040101 011 91329	Préstamo RD-ley 4/2012 Santander	114.251,44	1.713.771,60	1.828.023,04	1.828.023,04	1.828.023,04	0,00	0,00	
040101 011 91330	Préstamo RD-ley 4/2012 Popular	239.674,90	3.595.123,52	3.834.798,42	3.834.798,42	3.834.798,42	0,00	0,00	
040101 011 91331	Préstamo RD-ley 4/2012 Nova Galicia	536.628,34	8.064.850,02	8.601.478,36	8.586.053,68	4.303.022,59	4.283.031,09	15.424,68	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
040101 934 12000	Sueldos del Grupo A1. Tesorería Municipal	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	28.975,94	28.975,94	378,70	
040101 934 12003	Sueldos del Grupo C1. Tesorería Municipal	19.769,68	0,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,00	
040101 934 12004	Sueldos del Grupo C2. Tesorería Municipal	25.135,74	-8.378,58	16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,00	
040101 934 12006	Tréntenos. Tesorería Municipal	16.777,62	0,00	16.777,62	16.777,62	13.139,32	13.139,32	3.638,30	
040101 934 12009	Otras retribuciones básicas. Tesorería Municipal	7.595,28	-699,86	6.895,42	6.895,42	6.895,42	6.895,42	0,00	
040101 934 12100	Complemento de destino Tesorería Municipal	45.571,68	-4.199,16	41.372,52	41.372,52	41.017,32	41.017,32	355,20	
040101 934 12101	Complemento específico Tesorería Municipal	121.029,38	-9.131,10	111.898,28	111.898,28	111.645,90	111.645,90	252,38	
040101 934 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Tesorería Municipal	9.614,59	0,00	9.614,59	9.614,59	9.224,76	9.224,76	389,83	
040101 934 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Tesorería Municipal	14.029,19	0,00	14.029,19	14.029,19	13.510,96	13.510,96	518,23	
040101 934 15000	Complemento de productividad Tesorería Municipal	10.795,02	-524,18	10.270,84	10.096,09	9.954,60	9.954,60	316,24	
040101 934 15100	Gratificaciones Tesorería Municipal	3.883,66	-3.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040101 934 16000	Seguridad Social Tesorería Municipal	69.641,21	-6.649,37	62.991,84	62.991,84	62.991,84	62.991,84	0,00	
040101 934 22000	Material de oficina Tesorería	2.500,00	150,00	2.650,00	2.650,04	2.656,04	2.040,17	615,87	
040101 934 22708	Premio cobranza Patronato Recaudación Provincial	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	2.385.231,11	2.385.231,11	2.385.231,11	226.768,89	
040101 934 22799	Mantenimiento software-hardware Tesorería	5.000,00	0,00	5.000,00	4.778,02	4.778,02	4.778,02	221,98	
040101 934 23020	Dieta personal Tesorería	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
040101 934 23120	Locomoción personal Tesorería	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
050101 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Contratación Adva. y Patrim.	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,00	
050101 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Contratación Adva. y Patrim.	29.654,52	0,00	29.654,52	29.654,52	29.654,52	29.654,52	0,00	
050101 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Contratación Adva. y Patrim.	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	
050101 920 12006	Tréntenos. Contratación Adva. y Patrimonio	17.247,43	0,00	17.247,43	17.247,43	16.138,23	16.138,23	1.109,20	
050101 920 12009	Otras retribuciones básicas. Contratación Adva. P	6.601,16	0,00	6.601,16	6.601,16	6.601,16	6.601,16	0,00	
050101 920 12100	Complemento de destino Contratación Adva. y Patrim	39.606,96	0,00	39.606,96	39.606,96	39.606,96	39.606,96	0,00	
050101 920 12101	Complemento específico Contratación Adva. y Patrim	96.086,04	0,00	96.086,04	96.086,04	96.086,04	96.086,04	0,00	
050101 920 15000	Comp. productividad Contratación Adva. y Patrimonio	12.638,88	4.857,16	17.496,04	17.496,04	17.496,04	17.496,04	0,00	
050101 920 15100	Gratificaciones Contratación Adva. y Patrimonio	3.883,66	-3.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050101 920 16000	Seguridad Social Contratación Adva. y Patrimonio	57.363,09	0,00	57.363,09	56.440,26	56.440,26	56.440,26	922,83	
050101 920 22000	Material de oficina Contratación	1.500,00	0,00	1.500,00	118,71	118,71	110,81	1.381,29	
050101 920 23020	Dieta personal Contratación	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
050101 920 23120	Locomoción personal Contratación	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
060101 151 12000	Sueldos del Grupo A1. Urbanismo	117.418,56	-11.007,99	106.410,57	105.314,90	105.314,90	105.314,90	1.095,67	
060101 151 12001	Sueldos del Grupo A2. Urbanismo	103.252,16	-9.679,88	93.572,28	92.409,03	92.409,03	92.409,03	1.163,25	
060101 151 12003	Sueldos del Grupo C1. Urbanismo	49.424,20	-7.556,78	41.867,42	45.610,98	45.610,98	45.610,98	-3.743,56	
060101 151 12004	Sueldos del Grupo C2. Urbanismo	167.571,60	-6.283,92	161.287,68	163.318,16	163.318,16	163.318,16	-2.030,48	
060101 151 12006	Tréntenos. Urbanismo	65.791,15	-1.567,83	64.223,32	56.162,32	55.797,37	55.797,37	8.425,95	
060101 151 12009	Otras retribuciones básicas. Urbanismo	38.868,58	-3.472,50	35.396,08	34.531,70	34.531,70	34.531,70	864,38	
060101 151 12100	Complemento de destino Urbanismo	233.211,48	-19.413,36	213.798,12	211.800,95	211.800,95	211.800,95	1.997,17	
060101 151 12101	Complemento específico Urbanismo	565.227,90	-46.601,84	518.626,06	526.125,96	526.125,96	526.125,96	-7.499,90	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060101 151 15000	Complemento de productividad Urbanismo	51.928,15	0,00	51.928,15	47.067,75	47.067,75	0,00	4.860,40
060101 151 15100	Gratificaciones Urbanismo	3.883,66	-1.002,42	2.881,24	0,00	0,00	0,00	2.881,24
060101 151 16000	Seguridad Social Urbanismo	339.646,20	-7.469,65	332.176,55	306.341,18	306.341,18	0,00	25.835,37
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 107/07	0,00	329,59	329,59	0,00	0,00	0,00	329,59
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 138/00	0,00	43.450,74	43.450,74	0,00	0,00	0,00	43.450,74
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 138/2000	0,00	4.826,98	4.826,98	0,00	0,00	0,00	4.826,98
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 16/09	0,00	26.251,84	26.251,84	0,00	0,00	0,00	26.251,84
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 161/08	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 192/06	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 216/2006	0,00	33.310,26	33.310,26	0,00	0,00	0,00	33.310,26
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 218/07	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 219/07	0,00	4.888,42	4.888,42	0,00	0,00	0,00	4.888,42
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 222/07	0,00	7.927,94	7.927,94	7.927,94	6.242,37	1.685,57	0,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 225/2003	0,00	8.160,43	8.160,43	0,00	0,00	0,00	8.160,43
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 236/2003	0,00	18.600,75	18.600,75	0,00	0,00	0,00	18.600,75
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 254/2003	0,00	23.267,76	23.267,76	0,00	0,00	0,00	23.267,76
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 265/06	0,00	4.255,22	4.255,22	0,00	0,00	0,00	4.255,22
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 28/02	0,00	165,65	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 292/2006	0,00	940,81	940,81	0,00	0,00	0,00	940,81
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 340/01	0,00	7.637,88	7.637,88	0,00	0,00	0,00	7.637,88
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 36/04	0,00	7.731,38	7.731,38	0,00	0,00	0,00	7.731,38
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 38/09	0,00	10.226,78	10.226,78	0,00	0,00	0,00	10.226,78
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 55/06	0,00	12.122,51	12.122,51	12.122,51	0,00	0,00	12.122,51
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 56/07	0,00	19.455,86	19.455,86	0,00	0,00	0,00	19.455,86
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 61/2002	0,00	7.108,67	7.108,67	0,00	0,00	0,00	7.108,67
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 72/2012	0,00	1.228,97	1.228,97	0,00	0,00	0,00	1.228,97
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 116/2009	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 49/08	0,00	1.404,41	1.404,41	0,00	0,00	0,00	1.404,41
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 49/07	0,00	27.642,36	27.642,36	0,00	0,00	0,00	27.642,36
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 53/06	0,00	16.289,00	16.289,00	0,00	0,00	0,00	16.289,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 67/09	0,00	2.183,90	2.183,90	0,00	0,00	0,00	2.183,90
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria obras SUP. T-7	0,00	738.544,47	738.544,47	0,00	0,00	0,00	738.544,47
060101 151 22699	Gastos diversos Urbanismo	12.000,00	0,00	12.000,00	15.664,53	7.691,47	7.973,06	-3.664,53
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 105/07	0,00	12.812,80	12.812,80	0,00	0,00	0,00	12.812,80
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 105/12	0,00	5.888,56	5.888,56	0,00	0,00	0,00	5.888,56
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 125/09	0,00	15.524,68	15.524,68	15.524,68	0,00	0,00	15.524,68
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 25/09	0,00	16.683,88	16.683,88	16.683,88	0,00	0,00	16.683,88
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 291/06	0,00	6.652,07	6.652,07	0,00	0,00	0,00	6.652,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 3/11	0,00	9.842,60	9.842,60	0,00	0,00	0,00	9.842,60
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 30/02	0,00	2.078,38	2.078,38	0,00	0,00	0,00	2.078,38
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 31/12	0,00	8.215,90	8.215,90	0,00	0,00	0,00	8.215,90
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 67/08	0,00	8.716,42	8.716,42	0,00	0,00	0,00	8.716,42
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 80/12	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 88/12	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00	0,00	0,00	3.569,50
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 96/09	0,00	29.623,50	29.623,50	0,00	0,00	0,00	29.623,50
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 12/2012	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 152/2012	0,00	42.102,00	42.102,00	0,00	0,00	0,00	42.102,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 171/2013	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 32/11	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 33/2009	0,00	661,91	661,91	0,00	0,00	0,00	661,91
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 63/2013	0,00	17.251,20	17.251,20	0,00	16.767,20	0,00	484,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 69/2011	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 92/2008	0,00	4.533,00	4.533,00	0,00	0,00	0,00	4.533,00
060101 151 22699	Gastos ejecuciones subsidiarias	0,00	76.970,29	76.970,29	0,00	0,00	0,00	76.970,29
060101 151 22699	Gros. ejecu. subsid. EPLU 324/01, 94/03 y 174/04.	0,00	5.508,21	5.508,21	0,00	0,00	0,00	5.508,21
060101 151 22799	Demoliciones y otras obras urgentes	0,00	49.232,37	49.232,37	0,00	0,00	0,00	49.232,37
060101 151 60001	Patrimonio Municipal de Suelo con Financiación Afé	0,00	476.199,23	476.199,23	0,00	0,00	0,00	476.199,23
060101 151 60002	Patrimonio M. Suelo Financiación Afectada (GMU)	0,00	391.380,78	391.380,78	0,00	20.835,13	10.087,87	360.457,78
060101 151 60003	Expropiación S.L. T-8	131.913,15	0,00	131.913,15	0,00	0,00	0,00	131.913,15
060101 151 60931	Obras de Urbanización UE.VM-2A	0,00	44.022,66	44.022,66	0,00	0,00	0,00	44.022,66
060101 151 60932	Obras de Urbanización UE.CH-1-3-4-5	0,00	8.803,50	8.803,50	0,00	0,00	0,00	8.803,50
060101 151 60933	Obras de Urbanización SUP.VM-7	0,00	347.654,33	347.654,33	0,00	0,00	0,00	347.654,33
060101 151 60934	Obras de Urbanización UE-1 SUP.VM-8	0,00	61.714,41	61.714,41	0,00	0,00	0,00	61.714,41
060101 151 60935	Obras de Urbanización UE.B-13 Los Arquillos	0,00	52.158,12	52.158,12	0,00	0,00	0,00	52.158,12
060101 151 60936	Ejecución de aval UE.A-18	0,00	139.708,11	139.708,11	0,00	0,00	0,00	139.708,11
060101 151 60937	Obras de Urbanización UE.VM-5 Huerto Vicario	0,00	8.571,62	8.571,62	0,00	0,00	0,00	8.571,62
060101 151 60938	Obras de Urbanización UE.B-15	0,00	116.450,00	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
060101 151 60939	Obras de Urbanización UE.VM-31	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
060101 151 60940	Obras de Urbanización UE.L-2	0,00	29.386,33	29.386,33	0,00	0,00	0,00	29.386,33
060101 151 60941	Obras de Urbanización UE-3 SUP.VM-8	0,00	119.558,69	119.558,69	0,00	0,00	0,00	119.558,69
060101 151 60942	Obras de Urbanización UE.VM-36	0,00	50.945,08	50.945,08	0,00	0,00	0,00	50.945,08
060101 151 60943	Obras de Urbanización UE.VM-18.2	0,00	206.544,55	206.544,55	0,00	0,00	0,00	206.544,55
060101 151 63200	Obras rehab. y urbanizac. antigua fábrica azúcar	0,00	62.831,85	62.831,85	1.096,03	62.471,86	0,00	359,99
060101 151 78001	Subv. Rehab. viviendas centro histórico (BIC) 2012	0,00	8.245,78	8.245,78	0,00	0,00	0,00	8.245,78
060102 150 22000	Material oficina Servicio Urbanismo e Infraestruc.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.994,61	1.691,57	2.313,82
060102 150 23020	Dietsa personal de Urbanismo e Infraestructuras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
060102 150 23120	Locomoción Servicio de Urbanismo e Infraestructura	1.500,00	0,00	1.500,00	126,92	126,92	126,92	0,00	1.373,08
060102 151 22501	Tributos Junta Andalucía	5.000,00	0,00	5.000,00	8.882,72	8.882,72	4.041,18	4.841,54	-3.882,72
060102 151 22502	Tributos y otros de las Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	497,35	497,35	497,35	0,00	-497,35
060102 151 22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	500.000,00	0,00	500.000,00	497.160,08	284.241,85	190.379,08	93.862,77	215.758,15
060102 151 60902	PPOS-2006: Reurb. conjunto Vélez Sol (1ª Fase)	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90
060102 151 60903	Construcción de vías ciclistas	0,00	19.533,53	19.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.533,53
060102 151 60918	Urb. c/ Genero Rincón y transversales en T.M.	0,00	3.285,38	3.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,38
060102 151 60920	Obras en accesibilidad urbano y playas en T.M.	0,00	701,01	701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	701,01
060102 151 60921	Plan de accesibilidad en Vélez-Málaga	0,00	1.435,94	1.435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,94
060102 151 60922	Obras saneamiento zona oriental de Lagos	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
060102 151 60924	Proyecto zona descanso vías ciclistas	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
060102 151 61900	Aportación municipal Urbanización SG-T-11	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 151 61901	Construcción y mejora rotonda Chilches con N-340	0,00	421,71	421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71
060102 151 61901	PFEA-03-14 Limpieza y vallado parcelas municipale	0,00	125.387,32	125.387,32	17.701,68	17.701,68	17.701,68	0,00	107.685,64
060102 151 61902	Mejora medioambiental entorno Torre Chilches	0,00	200,32	200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32
060102 151 61904	Acond. zonas libres parques infantiles Triana, T.M	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33
060102 151 61905	Plan Director Fortaleza	0,00	442.108,89	442.108,89	425.165,06	395.650,74	395.650,74	0,00	46.458,15
060102 151 61906	Mejora accesibilidad c/ La Carrera (1ª Fase)	0,00	148,81	148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	148,81
060102 151 61916	Centro Comercial Abierto	0,00	114.707,00	114.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.707,00
060102 151 61919	Remodelación Plaza Plazamar	0,00	34.028,48	34.028,48	34.028,48	32.650,36	32.650,36	0,00	1.378,12
060102 151 61921	Renov. red alcantillado de c/ Levante en T.M.	0,00	12,62	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62
060102 151 61940	Obras de mejora N-340 tramo Mezquitilla-Lagos	0,00	563.421,32	563.421,32	512.713,38	512.713,37	167.616,97	345.096,40	50.707,95
060102 151 61941	Planes Provinciales Obras y Servicios 2010	0,00	25.548,72	25.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.548,72
060102 151 62202	Const. edf. Almacén asociaciones vecinales V.M.	0,00	23,56	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
060102 151 62203	Mejora accesos Edf. Mpal. para OALDIM-La Pañoleta	0,00	440,26	440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	440,26
060102 151 62208	Reforma Centro de Día de Mayores de Capuchinos	0,00	9.941,69	9.941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,69
060102 155 12000	Sueldos del Grupo A1. Infraestructuras	29.354,64	0,00	29.354,64	29.854,39	29.854,39	29.854,39	0,00	-499,75
060102 155 12001	Sueldos del Grupo A2. Infraestructuras	38.719,56	0,00	38.719,56	40.192,32	40.192,32	40.192,32	0,00	-1.472,76
060102 155 12003	Sueldos del Grupo C1. Infraestructuras	39.539,36	-1.640,00	37.899,36	38.300,33	38.300,33	38.300,33	0,00	-400,97
060102 155 12004	Sueldos del Grupo C2. Infraestructuras	83.785,80	-1.395,00	82.390,80	82.960,38	82.960,38	82.960,38	0,00	-569,58
060102 155 12005	Sueldos del Grupo E. Infraestructuras	7.678,58	0,00	7.678,58	7.705,52	7.705,52	7.705,52	0,00	-26,94
060102 155 12006	Trinientos. Infraestructuras	35.021,84	0,00	35.021,84	29.621,67	29.621,67	29.621,67	0,00	5.400,17
060102 155 12009	Otras retribuciones básicas. Infraestructuras	18.133,58	0,00	18.133,58	17.151,08	17.151,08	17.151,08	0,00	982,50
060102 155 12100	Complemento de destino Infraestructuras	108.801,48	-1.645,00	107.156,48	100.304,42	100.304,42	100.304,42	0,00	6.852,06
060102 155 12101	Complemento específico Infraestructuras	255.699,96	-3.380,00	252.319,96	241.494,09	241.494,09	241.494,09	0,00	10.825,87
060102 155 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Infraestructuras	199.890,38	0,00	199.890,38	192.351,22	192.351,22	192.351,22	0,00	7.539,16
060102 155 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Infraestructuras	282.100,24	0,00	282.100,24	288.475,57	288.475,57	288.475,57	0,00	-6.375,33
060102 155 13100	Personal laboral temporal Infraestructuras	75.000,00	0,00	75.000,00	41.999,93	41.714,14	41.714,14	0,00	33.285,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
060102 155 13101	Programa Ayuda a la Contratación 2013	0,00	93.242,57	93.242,57	91.265,39	91.265,39	0,00	1.977,18	
060102 155 13102	Programa Ayuda a la Contratación 2014	0,00	198.008,69	198.008,69	0,00	0,00	0,00	198.008,69	
060102 155 15000	Complemento de productividad Infraestructuras	37.863,63	0,00	37.863,63	38.077,16	35.986,24	35.986,24	1.877,39	
060102 155 15100	Gratificaciones Infraestructuras	3.883,66	0,00	3.883,66	1.028,50	1.028,50	0,00	2.855,16	
060102 155 16000	Seguridad Social Infraestructuras	382.902,68	42.832,60	425.735,28	426.382,78	425.470,05	0,00	265,23	
060102 155 16001	Seg. Social Programa Ayuda a la Contratación 2014	0,00	120.333,26	120.333,26	0,00	0,00	0,00	120.333,26	
060102 155 21000	Mantenimiento vías públicas	170.000,00	46.324,86	216.324,86	193.310,36	156.021,31	37.289,05	23.014,50	
060102 155 21001	Mantenimiento vías públicas. SAVE	19.000,00	0,00	19.000,00	39.421,30	28.142,88	11.278,42	-20.421,30	
060102 155 21002	Mantenimiento y conservación mobiliario urbano	20.000,00	0,00	20.000,00	1.933,53	1.933,53	0,00	18.066,47	
060102 155 21300	Mantenimiento útiles SAVE	1.000,00	0,00	1.000,00	605,83	0,00	605,83	394,17	
060102 155 21301	Mantenimiento útiles Servicio vías públicas	25.000,00	706,13	25.706,13	13.505,33	11.568,31	1.937,02	12.200,80	
060102 155 60904	Circunvalación norte del núcleo de Vélez-Málaga	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00	
060102 155 60905	Urb. tramo urbano carretera de Arenas, Fases 2 y 3	0,00	11.629,48	11.629,48	0,00	0,00	0,00	11.629,48	
060102 155 60906	Pavim. camino acceso a los Neses-Benajarafé Alto	0,00	4.538,65	4.538,65	0,00	0,00	0,00	4.538,65	
060102 155 60907	Pavim. camino Las Monjas-Benajarafé Alto, vial V-N	0,00	578,37	578,37	0,00	0,00	0,00	578,37	
060102 155 60913	Recogida aguas pluviales T.M. c/ Valdepeñas	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	
060102 155 60919	Ref. firme y acerado Cuesta del Visillo y otras	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
060102 155 60927	Urb. pasajes transv. c/ Río Seco-Las Melosas T.M.	0,00	367,58	367,58	0,00	0,00	0,00	367,58	
060102 155 61902	Mejora accesibilidad c/ La Carrera (2ª Fase)	0,00	212,63	212,63	0,00	0,00	0,00	212,63	
060102 155 61903	PPOS 2012	201.754,01	29.988,69	231.742,70	209.893,74	145.553,54	75.978,54	86.189,16	
060102 155 61904	Mano de obra PFEA 2009	0,00	350,82	350,82	0,00	0,00	0,00	350,82	
060102 155 61905	PPOS 2013	0,00	11.262,44	11.262,44	0,00	0,00	0,00	11.262,44	
060102 155 61906	PFEA-2007	0,00	3.917,02	3.917,02	0,00	0,00	0,00	3.917,02	
060102 155 61908	Reurb. Avda. Andalucía, c/ Princesa en T. del Mar	0,00	39.720,01	39.720,01	0,00	0,00	0,00	39.720,01	
060102 155 61909	Renov. pavimentos y serv. urb. Cañaveral de T. Mar	0,00	849,99	849,99	0,00	0,00	0,00	849,99	
060102 155 61912	Adec. y ornamentación rotondas V-M por Cno. Málaga	0,00	3.253,80	3.253,80	0,00	0,00	0,00	3.253,80	
060102 155 61913	Acondicionamiento y mejoras en vías públicas	0,00	372,96	372,96	0,00	0,00	0,00	372,96	
060102 155 61914	PPOS 2009	0,00	13.759,47	13.759,47	0,00	0,00	0,00	13.759,47	
060102 155 61915	PFEA-02-12 Reurb. de C/Cristo del Cerro	0,00	4.012,64	4.012,64	0,00	0,00	0,00	4.012,64	
060102 155 61916	Carretera Valle-Niza (paralela Arroyo Martín)	0,00	346,08	346,08	0,00	0,00	0,00	346,08	
060102 155 61917	Adecuación y mejora acceso núcleo Zorrillas	0,00	281,43	281,43	0,00	0,00	0,00	281,43	
060102 155 61918	PFEA-06-14 Obras de renovación de pav. urbanos V.M	0,00	125.387,32	125.387,32	18.876,99	18.876,99	18.876,99	106.510,33	
060102 155 61919	PFEA-09-14 Mejora de accesibilidad peatonal en vi	0,00	128.511,22	128.511,22	22.978,25	22.978,25	22.978,25	105.532,97	
060102 155 61920	PFEA-07-14 Obras de renov. de pav. urbanos pedanía	0,00	112.843,80	112.843,80	17.144,81	17.144,81	17.144,81	95.698,99	
060102 155 61927	Acondic. y mejora vías públicas e infraestructuras	339.486,76	2.752.936,01	3.092.422,77	1.261.554,56	753.996,58	247.746,29	2.338.426,19	
060102 155 61928	Renov. pavimento uso peatonal c/ San José en T.M.	0,00	105,54	105,54	0,00	0,00	0,00	105,54	
060102 155 61929	Acond y mejora vías públicas infr. Tenen Occidental	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	
060102 155 61930	Reparación berma N-340a entre Mezquitilla y Lagos	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	8,28	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060102 155 61935	Mejora acerado en c/ Baeza y otras en Vélez-Málaga	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44
060102 155 61936	Mejora acerado y serv. c/ Capuchinos y Hospitalico	0,00	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
060102 155 61937	Mejora Infraestr. viaria Urb. Molino Velasco V.M.	0,00	554,71	554,71	0,00	0,00	0,00	554,71
060102 155 61938	Rearbancización c/ Pancho Lopez en Vélez-Málaga	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51
060102 155 61939	PFEA 2010: Gasto de Materiales	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
060102 155 61941	Obras urbaniz. Avda. Andalucía en T.M. 2ª Fase	0,00	187,83	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83
060102 155 61942	Planes Provinciales Obras y Servicios 2011	0,00	10,921,02	10,921,02	0,00	0,00	0,00	10,921,02
060102 155 61943	Acond y mejora vías públicas infraestruct (f.e.a.)	0,00	712,664,96	712,664,96	0,00	0,00	0,00	712,664,96
060102 155 61945	Campaña refuerzo de calzada	50,000,00	-50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 155 61950	Paseo Marítimo Torre del Mar	0,00	15,313,65	15,313,65	0,00	0,00	0,00	15,313,65
060102 155 61952	Dobloblamiento Camino de Torrox	1.653.218,17	0,00	1.653.218,17	0,00	0,00	0,00	1.653.218,17
060102 155 61953	Peatonalización Tramo Sur C/ del Mar (Torre del Ma	0,00	498.911,14	498.911,14	454.009,15	38.866,63	112.834,32	347.210,19
060102 155 61956	Mano de obra PFEA 2014	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
060102 155 61957	Rearbancización Calle Princesa Torre del Mar	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
060102 155 61958	Mejora Calle Pilar San Roque	164.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 155 61959	Peatonalización Calle Saladero Viejo	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 155 61968	Mejoras infr. en sectores SUP CH-3 y CH-4 Chilches	0,00	449,12	449,12	0,00	0,00	0,00	449,12
060102 155 61969	Mejora camino rural Los Zorretes 2ª Fase	0,00	583,11	583,11	0,00	0,00	0,00	583,11
060102 155 61971	PPOS 2008: c/ Portería del Carmen y c/ Los Moros	0,00	7,049,52	7,049,52	0,00	0,00	0,00	7,049,52
060102 155 61973	Terminación acordado / Central en los Puertas	0,00	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	124,56
060102 155 61974	Urbanización zona baja de la UE VM-25	0,00	3.494,36	3.494,36	0,00	0,00	0,00	3.494,36
060102 155 61975	PFEA-06-13 Reurb.C/Cofrade Juan Acosta y Pesebre	0,00	124.137,00	124.137,00	123.841,95	123.765,02	76,93	295,05
060102 155 61976	PFEA-07-13 Reurb.C/Carril en Chilches	0,00	136.746,65	136.746,65	136.746,65	136.746,65	0,00	0,00
060102 155 61977	PFEA-08-13 Reposic.de aceras y servicios Yucas	0,00	180.574,96	180.574,96	180.455,59	180.455,59	0,00	119,37
060102 155 61978	PFEA-10-13 Reposic.pavimentos y servicios viales	0,00	106.847,86	106.847,86	106.847,83	106.847,83	0,00	0,03
060102 155 61979	PFEA-11-13 Paviment exterior de Nave creación Emp	0,00	63.263,53	63.263,53	61.362,23	61.362,23	0,00	1.901,30
060102 155 61979	PFEA-11-14 Pavimentación Exterior Nave Creación	0,00	71.970,08	71.970,08	18.485,93	18.485,93	0,00	53.484,15
060102 155 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	60.000,00	110.000,00	10.674,30	10.674,30	4.820,37	99.325,70
060102 155 62302	Aportación municipal Soterramiento contenedores	0,00	3.338,72	3.338,72	0,00	0,00	0,00	3.338,72
060102 155 62501	Adquisición de mobiliario urbano	1.000,00	94.845,25	95.845,25	93.936,36	35.495,28	58.441,08	1.908,89
060102 164 61902	PFEA-04-13 Repar.Instalac.Deportivas:Plan de pint	0,00	146.353,40	146.353,40	146.271,58	146.271,58	0,00	81,82
060102 164 62201	PFEA-03-13 Interv. Edif.Municipales:Pintura Cement	0,00	127.233,45	127.233,45	126.987,99	126.987,99	0,00	245,46
060102 165 20300	Arrendamiento instalaciones alumbrado público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
060102 165 21000	Mantenimiento Alumbrado	20.000,00	221.247,92	241.247,92	221.247,92	221.247,92	0,00	20.000,00
060102 165 21302	Mantenimiento útiles servicio Alumbrado Público	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
060102 165 22100	Energía eléctrica alumbrado público	1.012.090,00	0,00	1.012.090,00	911.597,69	848.502,53	63.095,16	100.492,31
060102 165 22100	Energía eléctrica alumbrado público f.e.a.	193.130,81	0,00	193.130,81	227.974,18	227.974,18	0,00	-34.843,37
060102 165 61902	Diversas obras de infraestructura en alumbrado	20.000,00	20.000,00	40.000,00	9.858,53	3.052,35	6.806,18	30.141,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060102 165 61903	Diversas obras de infraestructura en alumbrado	0,00	3.789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,76
060102 171 61906	Jardín botánico El Cerro	0,00	1.747.572,52	1.747.572,52	1.747.572,51	1.747.572,51	0,00	0,01
060102 231 62200	Adaptac. edificio atención personas con Alzheimer	0,00	14.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,11
060102 231 62201	Edif. de uso social en equipamiento El Romeral	0,00	163.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163.775,30
060102 231 62204	Construcción Edif. Usos Múltiples en Benajarfe	0,00	119.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119.179,41
060102 231 62206	Construcción Edif. Usos Múltiples en Almayate	0,00	1.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,62
060102 231 62210	Reh. cubierta Centro Día Mayore de Torre del Mar	0,00	18.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.129,54
060102 231 62212	Construcción Centro de Servicios Sociales Comunita	37.880,04	1.420.407,97	1.166.630,40	1.127.070,19	753.477,96	373.592,23	331.217,82
060102 320 62201	PFEA-05-13 Repar. Colegios Públicos del Municipio	0,00	50.299,25	49.661,93	49.661,93	49.661,93	0,00	637,32
060102 320 62203	PFEA-07-12 Intervención edif. municipales	0,00	1.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,98
060102 320 62205	Renov. inst. eléctrica C.P. Andalucía en Vélez-M.	0,00	2.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,10
060102 320 62206	Renov. inst. eléctrica C.P. Custodio Puga de T.M.	0,00	967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	967,91
060102 320 62207	Renov. inst. eléctrica C.P. Axarquía de Vélez-M.	0,00	722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	722,91
060102 320 62208	Renov. inst. eléctrica C.P. N. Sta. Los Remedios	0,00	5.868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,49
060102 320 62209	Renov. inst. eléctrica C.P. Romeral y Torrejral	0,00	1.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,46
060102 320 62211	Const. centro educativo uso asociaciones vecinales	0,00	2.623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,26
060102 320 62212	PFEA-05-12 Reparación C.P. del Municipio	0,00	3.777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,18
060102 333 62200	Museo de Arte Contemporáneo	0,00	55.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	55.955,21
060102 333 62201	Construcción centro de arte contemporáneo	0,00	29.397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.397,98
060102 333 62203	Intervención en el Teatro Lope de Vega	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
060102 342 61901	PFEA-01-14 Construcción de ascos y pav.C.F.Juan A	0,00	66.866,85	9.690,14	9.690,14	9.690,14	0,00	57.176,71
060102 342 61901	PFEA-08-12 Intervención Instalaciones deportivas	0,00	3.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,83
060102 342 61902	PFEA-02-14 Paviment.y acerado pabellón polid.Salv	0,00	183.192,30	28.115,54	28.115,54	28.115,54	0,00	155.076,76
060102 342 61965	Reparación cerramiento Polid. Fdo. Ruiz Herra	0,00	970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	970,27
060102 342 62202	Remod. integral Estadio Vivar Téllez, 2ª Fase	0,00	8.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,60
060102 342 62204	Remod. integral Estadio Vivar Téllez Fase II y III	0,00	424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	424,83
060102 342 62205	PFEA-10-14 Reparaciones en colegios públicos 2014	0,00	66.866,85	10.874,66	10.874,66	10.874,66	0,00	55.992,19
060102 342 62208	Césped artificial campo fútbol Juan Azuaga T.M.	0,00	5.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,52
060102 342 62209	Campo de fútbol de Benajarfe	0,00	15.940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,93
060102 342 62210	Piscina en Cajiz	0,00	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
060102 342 62211	Adapt.piscinas y zonas dep. Pol. Fdo. Ruiz Herra	86.362,88	287.696,99	86.361,72	86.361,72	86.361,72	0,00	287.698,15
060102 342 62212	Pistas de padel y polideport parque María Zambrano	35.103,87	476,20	35.103,87	35.103,87	35.103,87	0,00	476,20
060102 342 62215	Mejora piscina cubierta municipal	0,00	1.046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,83
060102 431 62213	Adaptación Estación de autobuses a Mercado municip	339.343,66	409.080,73	748.430,39	651.115,06	168.246,49	482.868,57	97.315,33
060102 452 60908	Recog. aguas pluviales T.M. 2º Fase Caleta y Vélez	0,00	555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	555,37
060102 452 61900	Programa actuaciones financiado con mejora 2007	0,00	564.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	564.795,12
060102 454 61915	Acondicionamiento de caminos rurales	0,00	57.705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.705,81
060102 454 61916	Mejora Camino de los Pepones 2ª Fase	0,00	41.007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41.007,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
060102 920 20200	Arrendamientos de edificios	44.730,00	35.380,00	80.110,00	90.087,41	88.157,12	20.570,37	-8.047,12	
060102 920 20300	Arrendamiento de instalaciones para uso municipal.	0,00	0,00	0,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80	-2.274,80	
060102 920 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	260.000,00	165.781,52	425.781,52	408.078,23	408.078,23	114.582,08	17.703,29	
060102 920 22103	Combustible instalaciones edificios municipales	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
060102 920 22699	Gastos diversos de Edificios Municipales	0,00	18,49	18,49	191,16	191,16	166,96	-172,67	
060102 920 62201	Actuaciones de mejora en edificios municipales	350.000,00	306.736,40	656.736,40	61.560,94	61.560,94	18.446,35	595.175,46	
060102 920 62700	Equipamiento y mobiliario edificios municipales	300.000,00	32.952,97	332.952,97	102.335,13	102.335,13	92.850,38	230.617,84	
060102 920 75000	Rehabilitación Edificio Los Pósitos	660.000,00	-2.76.349,30	383.650,70	168.638,90	168.638,90	123.918,76	215.011,80	
060103 152 78003	Subv. Rehabilit. Autonómica 2009	0,00	31.542,50	31.542,50	25.692,50	25.692,50	0,00	5.850,00	
060201 152 22706	Programa Transformación Infravivienda 2ª fase	0,00	40.179,80	40.179,80	0,00	0,00	0,00	40.179,80	
060201 231 62204	Rehabilitación del Café Teatro en Triana	0,00	2.600,06	2.600,06	0,00	0,00	0,00	2.600,06	
060201 232 78000	Programa Transformación Infravivienda	0,00	62.661,19	62.661,19	0,00	0,00	0,00	62.661,19	
060201 333 62206	Centro de Interpretación de la Axarquía	0,00	194.324,39	194.324,39	142.263,55	142.263,55	142.263,55	52.060,84	
060201 342 62216	Reh. vestuarios instal. dep. Pasco Marítimo T.M.	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	
060201 342 62217	Imper. vestuario, mejora est. Pol. Fdo.Ruiz Hierro	0,00	65,08	65,08	0,00	0,00	0,00	65,08	
060201 432 62201	Edif. usos múltiples (Pol. Industrial La Pañoleta)	0,00	342,88	342,88	0,00	0,00	0,00	342,88	
070101 130 22104	Vestuario Policía Local	40.000,00	1.083,93	41.083,93	15.179,22	15.179,22	13.642,95	25.904,71	
070101 130 22200	Comunicaciones Policía Local	44.000,00	0,00	44.000,00	42.035,40	42.035,40	17.514,75	1.964,60	
070101 130 22699	Gastos diversos Policía Local	12.000,00	3.168,09	15.168,09	5.414,08	5.414,08	1.979,54	9.754,01	
070101 132 12000	Sueldos del Grupo A1. Seguridad	29.354,64	0,00	29.354,64	30.055,22	30.055,22	30.055,22	-700,58	
070101 132 12001	Sueldos del Grupo A2. Seguridad	51.626,08	-19.359,78	32.266,30	26.556,12	26.556,12	26.556,12	5.710,18	
070101 132 12003	Sueldos del Grupo C1. Seguridad	1.136.756,60	-85.468,30	1.051.288,30	1.072.216,66	1.072.216,66	1.072.216,66	-20.928,36	
070101 132 12004	Sueldos del Grupo C2. Seguridad	83.785,80	-6.283,92	77.501,88	76.796,73	76.796,73	76.796,73	705,15	
070101 132 12006	Trenios. Seguridad	233.343,81	-1.775,15	231.568,66	191.714,78	191.714,78	191.714,78	39.853,88	
070101 132 12009	Otras retribuciones básicas. Seguridad	107.842,48	-8.273,41	99.569,07	97.129,57	97.129,57	97.129,57	2.439,50	
070101 132 12100	Complemento de destino Seguridad	647.054,88	-59.649,66	587.405,22	556.926,34	556.926,34	556.926,34	30.478,88	
070101 132 12101	Complemento específico Seguridad	1.392.409,92	-128.240,98	1.264.168,94	1.298.364,78	1.298.364,78	1.298.364,78	-34.195,84	
070101 132 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Seguridad	22.161,04	0,00	22.161,04	21.803,64	21.803,64	21.803,64	357,40	
070101 132 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Seguridad	28.058,38	0,00	28.058,38	27.782,35	27.782,35	27.782,35	276,03	
070101 132 15000	Complemento de productividad Seguridad	782.575,17	-20.005,52	762.569,65	696.115,67	666.479,63	666.479,63	96.090,02	
070101 132 15100	Gratificaciones Seguridad	200.000,00	0,00	200.000,00	196.362,72	196.362,72	196.362,72	3.637,28	
070101 132 16000	Seguridad Social Seguridad	1.523.562,24	-67.009,95	1.456.552,29	1.220.829,33	1.220.198,66	1.220.198,66	236.353,63	
070101 132 20400	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil	355.000,00	52.060,98	407.060,98	361.413,48	360.866,99	331.919,71	46.193,99	
070101 132 21400	Mantenimiento parque móvil	36.900,00	31.070,17	67.970,17	82.233,47	82.233,47	34.102,64	-14.263,30	
070101 132 22000	Material de oficina Policía Local	1.750,00	657,02	2.407,02	2.090,04	2.090,04	1.082,12	316,98	
070101 132 22103	Combustible Parque móvil	160.000,00	71.410,92	231.410,92	222.963,84	222.963,84	4.116,00	8.447,08	
070101 132 22699	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	-200,00	
070101 132 22699	Gastos depósito detenidos	7.000,00	0,00	7.000,00	1.019,70	1.019,70	1.019,70	5.980,30	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
070101 132 23020	Dietas personal Seguridad	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
070101 132 23120	Locomoción personal Seguridad	850,00	0,00	850,00	551,30	551,30	0,00	298,70	
070101 132 62200	Renovación de las instalaciones de Policía Local	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
070101 132 62400	Adquisición motocicletas Policía Local	33.599,28	0,00	33.599,28	0,00	0,00	0,00	33.599,28	
070101 135 46700	Transf. Consorcio Provincial Extinción Incendios	1.207.732,25	0,00	1.207.732,25	1.207.732,25	1.207.732,25	0,00	0,00	
070102 134 12003	Sueldos del Grupo C1. Protección Civil	9.884,84	0,00	9.884,84	10.201,25	10.201,25	0,00	-316,41	
070102 134 12004	Sueldos del Grupo C2. Protección Civil	8.378,58	0,00	8.378,58	8.662,26	8.662,26	0,00	-283,68	
070102 134 12006	Trenitos. Protección Civil	5.045,80	0,00	5.045,80	4.894,91	3.669,27	0,00	1.376,53	
070102 134 12009	Otras retribuciones básicas. Protección Civil	1.489,44	0,00	1.489,44	1.489,44	1.489,44	0,00	0,00	
070102 134 12100	Complemento de destino Protección Civil	8.936,64	0,00	8.936,64	8.936,64	8.936,64	0,00	0,00	
070102 134 12101	Complemento específico Protección Civil	20.284,04	0,00	20.284,04	20.284,04	20.284,04	0,00	0,00	
070102 134 15000	Complemento de productividad Protección Civil	12.120,78	0,00	12.120,78	12.120,78	12.120,78	0,00	0,00	
070102 134 15100	Gratificaciones Protección Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
070102 134 16000	Seguridad Social Protección Civil	22.627,56	0,00	22.627,56	40.536,75	40.086,20	0,00	-17.458,64	
070102 134 22000	Material de oficina Protección Civil	500,00	0,00	500,00	291,09	291,09	0,00	208,91	
070102 134 22200	Comunicaciones Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
070102 134 22699	Gastos diversos Protección Civil	3.000,00	8.938,25	11.938,25	15.927,62	6.741,52	9.186,10	-3.989,37	
070102 134 23020	Dietas personal Protección Civil	600,00	0,00	600,00	14,11	14,11	0,00	585,89	
070102 134 23120	Locomoción personal Protección Civil	500,00	0,00	500,00	204,59	204,59	0,00	295,41	
070102 134 62600	Adquisición estaciones meteorológicas automáticas	0,00	1.149,10	1.149,10	0,00	0,00	0,00	1.149,10	
070103 133 22699	Campaña Seguridad Vial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
070103 133 63500	PFEA-08-14 Señalización y balizamiento de tráfico	0,00	138.956,02	138.956,02	21.246,05	21.246,05	0,00	117.709,97	
070103 133 63501	PFEA-09-13 Reposic.señalizac.horizontal en pedan	0,00	60.979,03	60.979,03	60.936,88	60.936,88	0,00	42,15	
070201 133 12003	Sueldos del Grupo C1. Movilidad y Aparcamientos	9.884,84	0,00	9.884,84	10.538,82	10.538,82	0,00	-653,98	
070201 133 12006	Trenitos. Movilidad y Aparcamientos	2.682,54	0,00	2.682,54	2.269,68	2.269,68	0,00	412,86	
070201 133 12009	Otras retribuciones básicas. Movilidad y Aparcam.	789,58	0,00	789,58	789,58	789,58	0,00	0,00	
070201 133 12100	Complemento de destino Movilidad y Aparcamientos	4.737,48	0,00	4.737,48	4.592,72	4.592,72	0,00	144,76	
070201 133 12101	Complemento específico Movilidad y Aparcamientos	10.483,00	0,00	10.483,00	10.188,79	10.188,79	0,00	294,21	
070201 133 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Movilidad y Aparcam.	19.001,80	0,00	19.001,80	19.001,80	19.001,80	0,00	0,00	
070201 133 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Movilidad y Aparcamient	26.494,44	0,00	26.494,44	26.494,44	26.494,44	0,00	0,00	
070201 133 15000	Complemento de productividad Movilidad y Aparcam.	4.680,93	0,00	4.680,93	4.680,93	4.680,93	0,00	0,00	
070201 133 16000	Seguridad Social Movilidad y Aparcamientos	29.388,65	84,52	29.473,17	29.320,72	29.320,72	0,00	152,45	
070201 133 21000	Mantenimiento mobiliario, enseres y señales tráfico	10.000,00	17.449,24	27.449,24	29.609,00	12.159,76	17.449,24	-2.159,76	
070201 133 22000	Material de oficina Movilidad y Aparcamientos	1.750,00	0,00	1.750,00	158,74	158,74	0,00	1.591,26	
070201 133 22799	Retirada de vehículos vías públicas	100.000,00	0,00	100.000,00	58.159,81	51.435,17	6.724,64	41.840,19	
070201 133 23020	Dietas personal Movilidad y aparcamientos	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
070201 133 23120	Locomoción personal Movilidad y aparcamientos	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
080101 230 22000	Material de oficina Servicios Sociales	4.000,00	0,00	4.000,00	3.396,72	2.493,43	903,29	603,28	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
080101 230 22699	Gastos diversos Servicios Sociales	62.000,00	-16.000,00	46.000,00	43.849,28	43.849,28	36.156,62	7.692,66	2.150,72
080101 230 23020	Dieta personal Servicios Sociales	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
080101 230 23120	Locomoción personal Servicios Sociales	500,00	0,00	500,00	288,45	276,36	276,36	0,00	223,64
080101 231 12003	Sueldos del Grupo C1. Servicios Sociales C. P.I.	9.884,84	0,00	9.884,84	10.259,44	10.259,44	10.259,44	0,00	-374,60
080101 231 12004	Sueldos del Grupo C2. Servicios Sociales C. P.I.	16.757,16	0,00	16.757,16	18.662,52	18.662,52	18.662,52	0,00	-1.905,36
080101 231 12006	Triénios. Servicios Sociales C. P. I.	5.649,51	0,00	5.649,51	2.940,54	2.940,54	2.940,54	0,00	2.708,97
080101 231 12009	Otras retribuciones básicas. Servicios Sociales C.	2.419,40	0,00	2.419,40	2.335,72	2.335,72	2.335,72	0,00	83,68
080101 231 12100	Complemento de destino Servicios Sociales C. P. I.	14.516,40	0,00	14.516,40	11.215,39	11.215,39	11.215,39	0,00	3.301,01
080101 231 12101	Complemento específico Servicios Sociales C. P. I.	29.415,14	0,00	29.415,14	29.664,49	29.664,49	29.664,49	0,00	-249,35
080101 231 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Servicios Sociales C.	224.516,41	0,00	224.516,41	248.430,67	248.430,67	248.430,67	0,00	-23.914,26
080101 231 13002	Otras rem. Servicios Sociales Comunitarios. P.I.	305.453,78	-473,14	304.980,64	302.922,40	302.922,40	302.922,40	0,00	2.058,24
080101 231 13100	Personal laboral temporal Servicios Sociales Comun	75.000,00	138.030,95	213.030,95	135.707,68	101.787,65	101.787,65	0,00	111.243,30
080101 231 15000	Comp. productividad Servicios Sociales C. P. I.	2.251,55	0,00	2.251,55	2.251,55	853,70	853,70	0,00	1.397,85
080101 231 15100	Gratificaciones Servicios Sociales Comunitarios P.	3.883,66	-2.500,00	1.383,66	808,37	808,37	808,37	0,00	575,29
080101 231 16000	Seguridad Social Servicios Sociales C. P. I.	216.024,38	0,00	216.024,38	241.009,30	219.881,52	219.881,52	0,00	-3.857,14
080101 231 20200	Arendamientos de edificios Servicios Sociales	111.600,00	0,00	111.600,00	48.689,81	44.998,07	31.334,96	13.663,11	66.601,93
080101 231 21500	Mantenimiento mobiliario y enseres serv. sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080101 231 22699	Adquisición de juguetes para menores	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
080101 231 22699	Programa tiempo libre menores riesgo social	25.000,00	0,00	25.000,00	22.054,63	22.054,63	15.875,77	6.178,86	2.945,37
080101 231 22699	Servicio Teleasistencia	122.000,00	36.685,33	158.685,33	141.099,02	137.147,18	137.147,18	0,00	21.538,15
080101 231 48001	Subvenciones asocac. fines benéficos y asistenc.	27.000,00	31.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	48.000,00
080101 231 48002	Ayudas de emergencias sociales	275.000,00	50.000,00	325.000,00	322.415,89	322.415,89	321.940,89	475,00	2.584,11
080101 231 48003	Ayudas económicas a familias menores	294.027,78	44.721,61	338.749,39	337.580,95	337.580,95	334.556,95	3.024,00	1.168,44
080101 231 48004	Ayudas programa suministros mínimos vitales	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
080101 231 62500	Equipamiento y mob. Inmueble con fines sociales	20.000,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
080101 232 48900	Transferencias a organizaciones no gubernamentales	71.434,49	0,00	71.434,49	52.550,65	52.550,65	52.550,65	0,00	20.000,00
080102 231 13100	Pers. lab. temporal Asuntos Sociales: Dependencia	20.700,84	912,00	20.700,84	20.160,86	16.414,52	16.414,52	0,00	19.795,84
080102 231 16000	Seguridad Social Asuntos Sociales: Dependencia	67.302,14	0,00	67.302,14	67.446,32	67.446,32	67.446,32	0,00	4.286,32
080103 231 13000	Ret. básicas Asuntos Sociales: Equipo Trat. Famil.	93.881,34	0,00	93.881,34	96.590,41	96.590,41	96.590,41	0,00	-144,18
080103 231 13002	Otras rem. Asuntos Sociales: Equipo Tratamiento F.	49.777,05	0,00	49.777,05	49.888,38	49.888,38	49.888,38	0,00	-2.709,07
080103 231 16000	Ret. básicas Asuntos Sociales: Equipo Trat. F.	16.733,84	0,00	16.733,84	17.446,98	17.446,98	17.446,98	0,00	-111,33
080104 231 13000	Otras rem. Asuntos Sociales: Promoción de Mujer	21.784,70	0,00	21.784,70	20.991,68	20.991,68	20.991,68	0,00	-713,14
080104 231 13002	Otras rem. Asuntos Sociales: Promoción de la Mujer	11.902,24	0,00	11.902,24	11.838,04	11.131,68	11.131,68	0,00	793,02
080104 231 16000	Seguridad Social Asuntos Sociales: Promoción Mujer	33.898,80	0,00	33.898,80	32.850,99	32.850,99	32.850,99	0,00	770,56
080105 231 13000	Ret. básicas Asuntos Sociales: Centro Inf. Mujer	46.940,67	0,00	46.940,67	44.771,81	44.771,81	44.771,81	0,00	1.047,81
080105 231 13002	Otras rem. Asuntos Sociales: Centro Información M.	24.950,73	0,00	24.950,73	24.888,57	19.004,46	19.004,46	0,00	2.168,86
080105 231 16000	Seguridad Social Asuntos Sociales: Centro I. Mujer	14.000,00	0,00	14.000,00	10.516,86	10.516,86	1.686,94	8.829,92	5.946,27
080105 231 22699	Gastos diversos Centro de Información a la Mujer								3.483,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
080201 231 13000	Ret. básicas Prog. Soc. Esp.: Atención Inmigrantes	10.679,42	0,00	10.679,42	10.679,42	10.679,42	0,00	0,00	
080201 231 13002	Otras rem. Prog. Soc. Esp.: Atención Inmigrantes	14.726,46	0,00	14.726,46	14.663,01	14.663,01	0,00	63,45	
080201 231 16000	Seguridad Social Prog. Soc. Espec.: Atención Inmig	7.850,43	0,00	7.850,43	7.813,17	7.813,17	0,00	37,26	
080201 231 22621	Vélez Málaga Implicad@s: Inmigración e Innovación	0,00	2.818,36	2.818,36	0,00	0,00	0,00	2.818,36	
080201 231 22622	Vélez Málaga Implicad@s: Inmigración e Innovación	0,00	3.994,34	3.994,34	0,00	0,00	0,00	3.994,34	
080201 231 22629	Programas Innovadores Integración Inmigrantes	0,00	55.378,67	55.378,67	0,00	0,00	0,00	55.378,67	
080202 231 13000	Ret. básicas Prog. Soc. Esp.: Zonas Transf. Social	15.589,34	0,00	15.589,34	15.563,99	15.563,99	0,00	25,35	
080202 231 13002	Otras rem. Prog. Soc. Esp.: Zonas Transf. Social	21.784,70	0,00	21.784,70	21.784,70	21.784,70	0,00	0,00	
080202 231 16000	Seguridad Social Prog. Soc. Espec.: Zonas Transf.	11.791,50	0,00	11.791,50	11.791,50	11.791,50	0,00	0,00	
080202 231 22699	Programa intervención zonas	6.000,00	8.979,17	14.979,17	13.724,92	13.724,92	11.745,68	1.254,25	
080203 231 13000	Ret. básicas PICGA	8.502,00	0,00	8.502,00	8.449,34	8.449,34	0,00	52,66	
080203 231 13002	Otras rem. Prog. Soc. Esp.: PICGA	12.491,10	0,00	12.491,10	11.787,59	11.787,59	0,00	703,51	
080203 231 16000	Seguridad Social Prog. Soc. Espec.: PICGA	6.844,41	0,00	6.844,41	6.844,41	6.205,98	0,00	638,43	
080301 232 22604	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar/08	0,00	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	
080301 232 22605	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos de Vélez	0,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10	
080301 232 22611	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2009	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	
080301 232 22612	Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2009	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	
080301 232 22613	Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2010	0,00	334,28	334,28	0,00	0,00	0,00	334,28	
080301 232 22614	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar 2010	0,00	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	70,52	
080301 232 22615	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2010	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75	
080301 232 22616	Gastos Diversos Centro Vivo Almayate 2010	0,00	382,24	382,24	0,00	0,00	0,00	382,24	
080301 232 22699	Gastos Servicio Atención al Mayor	70.000,00	25.269,20	95.269,20	93.402,26	93.402,26	42.296,43	1.866,94	
080301 233 13000	Ret. básicas Mayor (Residencia, Clubes Mples. Pens	148.848,86	-21.857,67	126.991,19	122.903,85	122.903,85	0,00	4.087,34	
080301 233 13002	Otras rem. Mayor (Residencia, Clubes Mples. Pensio	219.699,48	-24.347,40	195.352,08	186.245,99	186.245,99	0,00	9.106,09	
080301 233 16000	Seguridad Social Mayor (Residencia y Clubes Mples.	123.530,56	-9.901,26	113.629,30	107.241,63	100.211,67	0,00	13.417,63	
080401 231 13000	Ret. básicas Prog. Soc. Esp.: Ciudades ante Drogas	14.289,83	0,00	14.289,83	7.544,19	7.544,19	0,00	6.745,64	
080401 231 13002	Otras rem. Prog. Soc. Esp.: Ciudades ante Drogas	21.784,70	0,00	21.784,70	17.116,37	17.116,37	0,00	4.668,33	
080401 231 16000	Seguridad Social Prog. Soc. Espec.: Ciudades Drog.	11.147,03	0,00	11.147,03	7.003,85	7.003,85	0,00	4.143,18	
080401 231 22699	Programa Ciudades ante la Droga	6.000,00	0,00	6.000,00	43,94	0,00	43,94	5.956,06	
080402 231 13000	Ret. básicas Prog. Soc. Esp.: Centro Comarcal Drog	35.141,80	0,00	35.141,80	35.115,51	35.115,51	0,00	26,29	
080402 231 13002	Otras rem. Prog. Soc. Esp.: Centro Comarcal Drogas	50.311,94	0,00	50.311,94	50.311,94	50.311,94	0,00	0,00	
080402 231 16000	Seguridad Social Prog. Soc. Espec.: Centro C. Drogas	26.202,14	473,14	26.675,28	26.569,42	26.569,42	0,00	105,86	
080402 231 22699	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas	20.000,00	52,54	20.052,54	3.943,10	2.313,60	1.629,50	16.109,44	
080501 321 13000	Retribuciones básicas Guarderías Municipales	68.697,14	0,00	68.697,14	67.966,65	67.966,65	0,00	730,49	
080501 321 13002	Otras remuneraciones Guarderías Municipales	98.204,33	0,00	98.204,33	98.204,33	98.204,33	0,00	0,00	
080501 321 16000	Seguridad Social Guarderías Municipales	52.451,63	0,00	52.451,63	38.982,46	38.982,46	0,00	13.469,17	
080501 321 22699	Gastos diversos Guarderías	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
080501 321 62201	Construcción Escuela Infantil Benajarafé	100.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
080501 321 62202	Construcción Escuela Infantil Cateia de Vélez	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
080501 321 62501	Equipamiento Escuela Infantil Virgen del Carmen	0,00	779,41	779,41	0,00	0,00	0,00	779,41	
080501 422 62202	Guardería en zona norte de Vélez-Málaga	0,00	40.210,93	40.210,93	0,00	0,00	0,00	40.210,93	
080502 313 13000	Retribuciones básicas C.D.I.A.T.	58.978,12	0,00	58.978,12	58.978,12	58.978,12	58.978,12	0,00	
080502 313 13002	Otras remuneraciones C.D.I.A.T.	72.096,64	0,00	72.096,64	72.096,66	72.096,66	72.096,66	-0,02	
080502 313 16000	Seguridad Social C.D.I.A.T.	38.700,70	0,00	38.700,70	38.700,70	38.700,70	38.700,70	0,00	
080503 231 22699	Gastos diversos Atención temprana	8.000,00	0,00	8.000,00	3.557,34	844,25	2.713,09	4.442,66	
080503 313 13100	Pers. lab. temporal C.D.I.A.T. (Programa)	160.788,27	0,00	160.788,27	139.570,74	139.570,74	0,00	21.217,53	
080503 313 16000	Seguridad Social C.D.I.A.T. (Programa)	47.006,88	0,00	47.006,88	47.006,88	46.566,12	0,00	440,76	
080601 231 22608	Gastos diversos Programa Banco del Tiempo	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12	
080601 231 22699	Programa voluntariado con menores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
080601 232 48908	Subvención movimiento cívico y voluntariado	11.400,00	0,00	11.400,00	10.640,00	10.640,00	40,00	760,00	
090101 323 22699	Gastos diversos prácticas convenio Universidad	30.000,00	15.971,79	45.971,79	40.947,45	39.548,00	200,00	6.423,79	
090101 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Recursos Humanos	14.677,32	0,00	14.677,32	14.861,49	14.861,49	0,00	-184,17	
090101 920 12001	Sueldos del Grupo A2. Recursos Humanos	38.719,56	0,00	38.719,56	39.515,52	39.515,52	0,00	-795,96	
090101 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Recursos Humanos	39.539,36	0,00	39.539,36	41.151,10	41.151,10	0,00	-1.611,74	
090101 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Recursos Humanos	33.514,32	-8.345,30	25.169,02	24.156,07	24.156,07	0,00	1.012,95	
090101 920 12006	Trienios. Recursos Humanos	24.669,26	0,00	24.669,26	18.893,77	18.893,77	0,00	5.775,49	
090101 920 12009	Otras retribuciones básicas. Recursos Humanos	11.412,76	-408,24	11.004,52	10.712,90	10.712,90	0,00	291,62	
090101 920 12100	Complemento de destino Recursos Humanos	68.476,56	-4.199,16	64.277,40	62.880,44	62.880,44	0,00	1.396,96	
090101 920 12101	Complemento específico Recursos Humanos	156.297,88	-7.481,73	148.816,15	149.819,67	149.819,67	0,00	-1.003,52	
090101 920 13100	Personal laboral temporal Recursos Humanos	100,00	494.543,90	494.643,90	359.468,81	356.507,84	0,00	138.136,06	
090101 920 13101	Retribuciones Programa Empleo@30+	0,00	149.795,32	149.795,32	90.720,03	90.594,15	0,00	59.201,17	
090101 920 15000	Complemento de productividad Recursos Humanos	11.963,65	-524,18	11.439,47	11.264,72	10.871,91	0,00	567,56	
090101 920 15100	Gratificaciones Recursos Humanos	3.883,66	8.251,84	12.135,50	11.799,81	11.799,81	0,00	335,69	
090101 920 16000	Seguridad Social Recursos Humanos	103.166,55	3.500,00	106.666,55	235.671,20	211.687,79	0,00	-105.021,24	
090101 920 16001	Seguridad Social Programa Empleo@30+	0,00	53.482,36	53.482,36	32.479,37	0,00	0,00	53.482,36	
090101 920 22000	Material de oficina Recursos Humanos	1.500,00	414,71	1.914,71	1.496,61	1.496,61	1.290,73	418,10	
090101 920 23020	Dietas personal Recursos Humanos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
090101 920 23120	Locomoción personal Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00	125,40	125,40	0,00	374,60	
090101 920 23300	Indemnizaciones asistencia a tribunales	5.000,00	0,00	5.000,00	985,32	985,32	0,00	4.014,68	
090101 920 83000	Préstamos a funcionarios	20.900,00	0,00	20.900,00	13.222,22	13.222,22	0,00	7.677,78	
090101 920 83001	Préstamos a personal laboral	20.900,00	0,00	20.900,00	8.414,14	8.414,14	0,00	12.485,86	
100101 920 22200	Gastos por servicios telefónicos	250.000,00	-26.030,00	223.970,00	183.710,45	166.113,56	17.596,89	40.259,55	
100101 920 22799	Mantenimiento Fotocopiadoras	16.000,00	0,00	16.000,00	32.034,42	30.076,04	1.958,38	-16.034,42	
100101 926 12000	Sueldos del Grupo A1. Informática, Innovación T.	14.677,32	0,00	14.677,32	14.861,49	14.861,49	0,00	-184,17	
100101 926 12001	Sueldos del Grupo A2. Informática, Innovación T.	12.906,52	0,00	12.906,52	12.957,22	12.957,22	0,00	-50,70	
100101 926 12003	Sueldos del Grupo C1. Informática, Innovación T.	9.884,84	0,00	9.884,84	10.355,82	10.355,82	0,00	-470,98	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
100101 926 12004	Sueldos del Grupo C2. Informática, Innovación T.	25.135,74	0,00	25.135,74	23.799,27	23.799,27	0,00	1.336,47	
100101 926 12006	Trienios. Informática, Innovación T.	8.255,08	0,00	8.255,08	5.842,37	5.842,37	0,00	2.412,71	
100101 926 12009	Otras retribuciones básicas. Informática, Innovac.	5.305,24	0,00	5.305,24	5.305,24	5.305,24	0,00	0,00	
100101 926 12100	Complemento de destino Informática, Innovación T.	31.831,44	0,00	31.831,44	30.653,34	30.653,34	0,00	1.178,10	
100101 926 12101	Complemento específico Informática, Innovación T.	76.005,02	0,00	76.005,02	78.877,98	78.877,98	0,00	-2.872,96	
100101 926 15000	Comp. productividad Informática, Innovación Tecn.	9.383,88	0,00	9.383,88	9.322,82	9.322,82	0,00	61,06	
100101 926 16000	Seguridad Social Informática, Innovación Tecnol.	52.647,66	84,20	52.731,86	47.966,35	47.966,35	0,00	4.765,51	
100101 926 20600	Gastos alquiler máquinas funcionales	43.000,00	2.553,69	45.553,69	16.689,86	14.261,26	4.750,96	31.292,43	
100101 926 22000	Material de oficina y reprografía Informática	27.500,00	0,00	27.500,00	31.301,21	31.301,21	10.406,13	-3.801,21	
100101 926 22002	Material informático	34.000,00	0,00	34.000,00	1.867,14	1.867,14	0,00	32.132,86	
100101 926 22604	Gastos Diversos Programa MED (Personal y Materiale	0,00	52.714,37	52.714,37	0,00	0,00	0,00	52.714,37	
100101 926 22605	Gastos Diversos Conexión y soporte de los Telecent	0,00	336,10	336,10	0,00	0,00	0,00	336,10	
100101 926 22699	Gastos diversos Informática y Comunicaciones.	0,00	0,00	0,00	4.861,30	4.861,30	102,87	-4.861,30	
100101 926 22799	Mantenimiento software-hardware	74.400,00	0,00	74.400,00	139.254,43	136.995,15	53.554,17	-62.595,15	
100101 926 23020	Diets Informática	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
100101 926 23120	Locomoción personal Informática	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
100101 926 62601	Sistemas informáticos (material infor. y comunicac)	110.000,00	138.270,99	248.270,99	65.142,46	65.142,46	8.371,01	183.128,53	
100101 926 62604	Adecuación de la Sala de Servidores	0,00	1.145,27	1.145,27	0,00	0,00	0,00	1.145,27	
100101 926 62605	Inst. acceso inalámbricos acceso ciudadano (wifi y	0,00	26.102,85	26.102,85	0,00	0,00	0,00	26.102,85	
100101 926 62607	Adecuación parcial a la Ley de Acceso 2010	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
100101 926 62610	Proyecto de Gestión Documental	0,00	17.108,40	17.108,40	0,00	0,00	0,00	17.108,40	
100101 926 62611	Sistemas informáticos (mat. infor. y comunic.)2010	0,00	17.737,74	17.737,74	0,00	0,00	0,00	17.737,74	
110101 340 22000	Material de oficina Deportes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.232,53	1.232,53	665,86	1.767,47	
110101 340 23020	Diets personal Deportes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
110101 340 23120	Locomoción personal Deportes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
110101 341 12000	Sueldos del Grupo A1. Deportes	14.677,32	0,00	14.677,32	15.786,37	15.786,37	0,00	-1.109,05	
110101 341 12006	Trienios. Deportes	4.515,36	0,00	4.515,36	3.173,16	3.173,16	0,00	1.342,20	
110101 341 12009	Otras retribuciones básicas. Deportes	1.165,84	0,00	1.165,84	1.165,84	1.165,84	0,00	0,00	
110101 341 12100	Complemento de destino Deportes	6.995,04	0,00	6.995,04	6.355,68	6.355,68	0,00	639,36	
110101 341 12101	Complemento específico Deportes	16.869,66	0,00	16.869,66	18.160,93	18.160,93	0,00	-1.291,27	
110101 341 13000	Ret. básicas pers. lab. hijo Deportes	459.179,34	0,00	459.179,34	445.987,59	445.987,59	0,00	13.191,75	
110101 341 13002	Otras rem. pers. lab. hijo Deportes	687.195,60	0,00	687.195,60	671.560,00	671.560,00	0,00	15.635,60	
110101 341 13100	Personal laboral temporal Deportes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
110101 341 15000	Complemento de productividad Deportes	3.574,87	0,00	3.574,87	2.645,87	2.645,87	0,00	929,00	
110101 341 15100	Gratificaciones Deportes	3.883,66	0,00	3.883,66	0,00	0,00	0,00	3.883,66	
110101 341 16000	Seguridad Social Deportes	377.593,66	0,00	377.593,66	357.209,93	357.209,93	0,00	20.383,73	
110101 341 21500	Mantenimiento mobiliario deportivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
110101 341 22300	Gastos transporte servicios deportivos	50.000,00	15.000,00	65.000,00	13.492,50	13.492,50	8.746,50	51.507,50	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
110101 341 22606	Gastos Diversos Escuela Balneario: 3 Móstulos y Tr	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
110101 341 22699	Gastos diversos servicios deportivos	301.000,00	-27.025,06	264.434,46	264.434,46	113.206,05	151.228,41	9.540,48
110101 342 22103	Combustible instalaciones deportivas	65.000,00	124,58	64.284,55	64.284,55	64.117,98	166,57	840,03
110101 342 22699	Gastos diversos piscina cubierta	45.000,00	12.705,00	158.580,12	158.580,12	139.771,37	18.808,75	-100.875,12
110101 342 22799	Trabajos otras empresas servicio piscina	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	51.929,15	0,00	48.070,85
110101 342 62201	Instalaciones deportivas	1.000,00	114.030,31	115.030,31	115.030,31	4.192,05	24.777,20	86.061,06
110101 342 62215	Terminación Piscina cubierta Torre del Mar	23.386,61	0,00	23.386,61	23.056,39	23.056,39	0,00	330,22
110101 342 62219	Piscina Cubierta en Torre del Mar	0,00	341.913,10	282.396,41	282.396,41	282.396,41	0,00	59.516,69
110101 342 62500	Equipamiento deportivo	1.000,00	88.334,35	86.009,26	86.009,26	74.719,18	11.290,08	3.325,09
110201 432 12001	Sueldos del Grupo A2. Turismo	12.906,52	0,00	12.906,52	13.028,03	13.028,03	0,00	-121,51
110201 432 12006	Trenios. Turismo	1.065,54	0,00	1.065,54	837,27	837,27	0,00	228,27
110201 432 12009	Otras retribuciones básicas. Turismo	1.019,68	0,00	1.019,68	1.019,68	1.019,68	0,00	0,00
110201 432 12100	Complemento de destino Turismo	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
110201 432 12101	Complemento específico Turismo	14.552,70	0,00	14.552,70	14.552,70	14.552,70	0,00	0,00
110201 432 15000	Complemento de productividad Turismo	1.113,92	0,00	1.113,92	1.113,92	1.113,92	0,00	0,00
110201 432 16000	Seguridad Social Turismo	9.606,22	0,00	9.606,22	9.606,22	9.606,22	0,00	0,00
110201 432 22604	Feria temática Turismo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
110201 432 22605	Gastos Belén Viviente Almayate y Paso de Cajiz2010	0,00	1.422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,41
110201 432 22607	Gastos Diversos Procesión Virgen del Carmen T.Mar	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73	0,00	0,73
110201 432 22699	Gastos diversos Turismo	125.000,00	35.790,53	160.790,53	160.623,28	97.617,31	63.005,97	167,25
110201 432 23020	Dieta Personal Delegación Turismo	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00	-56,10
110201 432 23120	Locomoción Personal Delegación Turismo	0,00	0,00	0,00	64,87	64,87	0,00	-64,87
110201 432 46701	Transferencias Consorcio Turismo	41.300,00	-35.790,53	5.509,47	0,00	0,00	0,00	5.509,47
110301 179 21000	Mantenimiento y seguridad en playas	250.000,00	82,05	250.082,05	124.876,42	110.020,91	14.855,51	125.205,63
110301 179 21300	Mantenimiento maquinaria Playas	0,00	0,00	29.944,93	29.944,93	21.921,69	8.023,24	-29.944,93
110301 179 22000	Material de oficina Playas	600,00	0,00	600,00	724,87	724,87	0,00	-124,87
110301 179 22500	Cánones playas	185.000,00	0,00	185.000,00	225.294,59	225.294,59	0,00	-40.294,59
110301 179 22699	Gastos diversos Playas	0,00	0,00	40.833,94	40.833,94	33.878,35	6.955,59	-40.833,94
110301 179 23020	Dieta Playas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
110301 179 23120	Locomoción personal Playas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
110301 179 62500	Adquisición máquina limpiadora de playas	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00	0,00	0,00	2.870,40
110301 179 62501	Dinamización de playas 2009	0,00	25,59	25,59	0,00	0,00	0,00	25,59
110301 179 62502	Dinamización de playas	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
110301 179 62503	Actuaciones para mejora en playas	80.000,00	62.584,90	142.584,90	56.242,96	43.658,06	12.584,90	86.341,94
120101 232 62200	Creación Vivero de empresas	0,00	1.088.000,00	957.350,67	957.350,67	957.350,67	0,00	130.649,33
120101 232 62700	Prom.econ. Y social Barrio de la Villa (material)	333.333,33	1.914.001,82	2.247.335,15	1.074.895,97	389.675,02	685.220,95	1.172.439,18
120101 232 64000	Prom.econ. Y social Barrio de la Villa inmaterial	87.314,33	2.310.637,12	2.397.951,45	962.371,46	330.734,77	22.329,99	2.044.886,69
120101 241 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Empresa y Empleo	21.548,96	0,00	21.548,96	21.438,45	21.438,45	0,00	110,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
120101 241 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Empresa y Empleo	25.825,01	0,00	25.825,01	25.935,52	25.935,52	0,00	-110,51	
120101 241 16000	Seguridad Social Empresa y Empleo	14.824,84	0,00	14.824,84	14.824,84	14.824,84	0,00	0,00	
120101 241 16001	Seg. Soc. Y otras cargas. Soc. Sub. Fomento Empleo	0,00	1.275,87	1.275,87	0,00	0,00	0,00	1.275,87	
120101 241 41000	Transferencia OAL Desarrollo Integral Municipio	474.811,67	0,00	474.811,67	474.811,67	474.811,67	0,00	0,00	
120101 241 62200	Construcción Centro Prestación Servicios de Empleo	0,00	123.856,42	123.856,42	123.856,42	123.856,42	0,00	0,01	
120101 241 71001	Transferencia OALDIM para inversiones	23.100,00	23.100,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
120101 324 46600	Aportaciones CEDER	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
120201 152 44901	Transf. EMVIPSA Serv. Ayuda Domicilio Ley Depend.	0,00	55.804,66	55.804,66	41.842,23	41.842,23	0,00	13.962,43	
120201 152 44908	Transf. EMVIPSA financiación déficit explotación	7.116.577,16	0,00	7.116.577,16	7.069.658,25	7.047.379,03	22.279,22	46.918,91	
130101 313 22699	Subv.Línea IA:Proy. Mejora serv. Atenc. Pers.Cons	0,00	457,38	457,38	0,00	0,00	0,00	457,38	
130101 313 22799	Campaña sanitaria, Sanidad y Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	3.349,28	0,00	3.349,28	4.650,72	
130101 493 12004	Sueldos del Grupo C2. S.Grales. (Sanidad, C.,OMIC)	33.514,32	0,00	33.514,32	34.214,95	34.214,95	0,00	-700,63	
130101 493 12006	Trenios. S.Grales. (Sanidad, C., OMIC)	6.506,76	0,00	6.506,76	5.236,66	5.236,66	0,00	1.270,10	
130101 493 12009	Otras retribuciones básicas. S.Grales.(Sanidad, C.	2.889,16	0,00	2.889,16	2.889,16	2.889,16	0,00	0,00	
130101 493 12100	Complemento de destino S.Grales. (Sanidad, C., OMIC	17.334,96	0,00	17.334,96	16.798,40	16.798,40	0,00	536,56	
130101 493 12101	Complemento específico S.Grales. (Sanidad, C., OMIC	36.524,40	0,00	36.524,40	36.995,98	36.995,98	0,00	-471,58	
130101 493 13100	Pers. lab. temporal S.Grales. (Sanidad, C. y OMIC)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
130101 493 15000	Comp. productividad S.Grales.(Sanidad, C. y OMIC)	2.795,72	0,00	2.795,72	2.795,72	2.795,72	0,00	0,00	
130101 493 15100	Graatificaciones S.Grales. (Sanidad, C. y OMIC)	3.883,66	-2.716,34	1.167,32	0,00	0,00	0,00	1.167,32	
130101 493 16000	Seguridad Social S.Grales. (Sanidad, C. y OMIC)	28.453,63	0,00	28.453,63	26.368,65	26.368,65	0,00	2.084,98	
130101 493 22000	Material de oficina OMIC	600,00	0,00	600,00	428,61	428,61	0,00	171,39	
130102 164 12005	Sueldos del Grupo E. S.Grales. (Cementerios)	15.357,16	0,00	15.357,16	12.992,43	12.992,43	0,00	2.364,73	
130102 164 12006	Trenios. S.Grales. (Cementerios)	754,32	0,00	754,32	646,56	646,56	0,00	107,76	
130102 164 12009	Otras retribuciones básicas. S.Grales.(Cementerios)	1.220,04	0,00	1.220,04	1.024,44	1.024,44	0,00	195,60	
130102 164 12100	Complemento de destino S.Grales. (Cementerios)	7.320,24	0,00	7.320,24	6.140,87	6.140,87	0,00	1.179,37	
130102 164 12101	Complemento específico S.Grales. (Cementerios)	19.399,08	0,00	19.399,08	16.274,91	16.274,91	0,00	3.124,17	
130102 164 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo S.Grales. (Cementerios	27.694,50	5.868,09	33.562,59	27.694,50	27.694,50	0,00	5.868,09	
130102 164 13002	Otras rem. pers. lab. fijo S.Grales. (Cementerios)	42.306,30	0,00	42.306,30	42.306,30	42.306,30	0,00	0,00	
130102 164 13100	Personal laboral temporal S.Grales.(Cementerios)	11.120,65	0,00	11.120,65	14.867,08	11.893,59	0,00	-772,94	
130102 164 15000	Complemento de productividad S.Grales.(Cementerios)	1.484,88	0,00	1.484,88	1.484,88	1.484,88	0,00	0,00	
130102 164 15100	Graatificaciones S.Grales. (Cementerios)	3.883,66	0,00	3.883,66	0,00	0,00	0,00	3.883,66	
130102 164 16000	Seguridad Social S.Grales. (Cementerios)	43.809,41	0,00	43.809,41	44.849,16	43.121,56	0,00	687,85	
130102 164 21000	Mantenimiento y conservación Cementerios	15.000,00	39,77	15.039,77	4.330,18	3.645,15	685,03	10.709,59	
130102 164 22699	Gastos diversos para la Delegación de Cementerios	0,00	0,00	0,00	1.374,74	790,00	584,74	-1.374,74	
130102 164 23020	Dietsa personal Cementerios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
130102 164 62202	Actuaciones en cementerios	60.000,00	80.000,00	140.000,00	1.260,34	1.260,34	0,00	138.739,66	
130201 164 22000	Material de oficina Cementerios	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
130201 164 23120	Locomoción Cementerios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130301 431 12000	Sueldos del Grupo A1. S.Grales. (Comercio e Ind.)	14.677,32	0,00	14.677,32	15.191,70	15.191,70	0,00	-514,38	
130301 431 12003	Sueldos del Grupo C1. S.Grales. (Comercio e Ind.)	9.884,84	0,00	9.884,84	10.604,86	10.604,86	0,00	-720,02	
130301 431 12004	Sueldos del Grupo C2. S.Grales. (Comercio e Ind.)	25.135,74	0,00	25.135,74	25.652,52	25.652,52	0,00	-516,78	
130301 431 12006	Trenios. S.Grales. (Comercio e Ind.)	12.579,99	0,00	12.579,99	8.553,27	8.553,27	0,00	4.026,72	
130301 431 12009	Otras retribuciones básicas. S.Grales. (Comercio, I	4.212,12	0,00	4.212,12	4.212,12	4.212,12	0,00	0,00	
130301 431 12100	Complemento de destino S.Grales. (Comercio e Indust	25.272,72	0,00	25.272,72	25.226,06	25.226,06	0,00	46,66	
130301 431 12101	Complemento específico S.Grales. (Comercio e Indust	55.415,90	0,00	55.415,90	55.803,41	55.803,41	0,00	-387,51	
130301 431 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo S.Grales. (Comercio e	9.797,24	0,00	9.797,24	9.797,24	9.797,24	0,00	0,00	
130301 431 13002	Otras rem. pers. lab. fijo S.Grales. (Comercio e I.	11.795,82	0,00	11.795,82	11.795,82	11.795,82	0,00	0,00	
130301 431 13100	Pers. lab. temporal S.Grales. (Comercio e Industria)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
130301 431 15000	Comp. productividad S.Grales. (Comercio e Industria	4.241,75	0,00	4.241,75	4.241,75	4.241,75	0,00	0,00	
130301 431 15100	Gratificaciones S.Grales. (Comercio e Industria)	3.883,66	0,00	3.883,66	630,92	630,92	0,00	3.252,74	
130301 431 16000	Seguridad Social S.Grales. (Comercio e Industria)	54.986,02	0,00	54.986,02	55.034,84	55.034,84	0,00	-48,82	
130301 431 22000	Material de oficina Mercados	300,00	0,00	300,00	493,28	493,28	333,06	-193,28	
130301 431 22699	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	5.000,00	0,00	5.000,00	5.655,50	5.655,50	0,00	-655,50	
130301 431 22699	Gastos diversos Mercados	5.000,00	0,00	5.000,00	4.373,66	4.373,66	0,00	626,34	
130301 431 23020	Dieta personal Ser. Grales (Comercio e Industria)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
130301 431 23120	Locomoción Servicios Grales. (Comercio e Industria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
130301 431 62202	Reh. inst. interiores mercado mpal. minoristas T.M	0,00	143,78	143,78	0,00	0,00	0,00	143,78	
130401 920 12000	Sueldos del Grupo A1. S.Grales. (Régimen Sancionado	14.677,32	0,00	14.677,32	14.835,18	14.835,18	0,00	-157,86	
130401 920 12003	Sueldos del Grupo C1. S.Grales. (Régimen Sancionado	9.884,84	0,00	9.884,84	10.521,28	10.521,28	0,00	-636,44	
130401 920 12004	Sueldos del Grupo C2. S.Grales. (Régimen Sancionado	16.757,16	0,00	16.757,16	16.899,00	16.899,00	0,00	-141,84	
130401 920 12006	Trenios. S.Grales. (Régimen Sancionador)	7.750,82	0,00	7.750,82	6.814,68	6.814,68	0,00	936,14	
130401 920 12009	Otras retribuciones básicas. S.Grales. (Régimen San	3.512,26	0,00	3.512,26	3.512,26	3.512,26	0,00	0,00	
130401 920 12100	Complemento de destino S.Grales. (Régimen Sanciona	21.073,56	0,00	21.073,56	21.073,56	21.073,56	0,00	0,00	
130401 920 12101	Complemento específico S.Grales. (Régimen Sanciona	46.284,80	0,00	46.284,80	46.284,80	46.284,80	0,00	0,00	
130401 920 13100	Pers. lab. temporal S.Grales. (Régimen Sancionador)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
130401 920 15000	Comp. productividad S.Grales. (Régimen Sancionador)	4.928,70	0,00	4.928,70	4.928,70	4.928,70	0,00	0,00	
130401 920 15100	Gratificaciones S.Grales. (Régimen Sancionador)	3.883,66	-3.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130401 920 16000	Seguridad Social S.Grales. (Régimen Sancionador)	35.723,56	0,00	35.723,56	33.858,58	33.858,58	0,00	1.864,98	
130501 441 15100	Gratificaciones S.Grales. (Transporte)	3.883,66	-3.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130501 441 16000	Seguridad Social S.Grales. (Transporte)	1.003,93	0,00	1.003,93	0,00	0,00	0,00	1.003,93	
130501 441 47900	Gastos diversos Servicio Transporte	1.900.000,00	758.506,36	2.658.506,36	2.582.811,47	1.824.305,11	758.506,36	75.694,89	
130601 161 12004	Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente (Abast. A. P.	8.378,58	0,00	8.378,58	8.875,02	8.875,02	0,00	-496,44	
130601 161 12006	Trenios. Medio Ambiente (Abast. A. P.	3.503,64	0,00	3.503,64	3.007,20	3.007,20	0,00	496,44	
130601 161 12009	Otras retribuciones básicas. Medio Ambiente (Abast	789,58	0,00	789,58	789,58	789,58	0,00	0,00	
130601 161 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Abast. A.P.	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00	
130601 161 12101	Complemento específico Medio Ambiente (Abast. A.P.	10.824,50	0,00	10.824,50	10.824,50	10.824,50	0,00	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130601 161 15000	Comp. productividad Medio Ambiente (Abast. Agua P.	1.052,11	0,00	1.052,11	1.052,11	1.052,11	1.052,11	0,00	0,00
130601 161 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Abast. Agua P.)	11.322,27	70,69	11.392,96	11.392,96	11.392,96	11.392,96	0,00	0,00
130601 161 21300	Mantenimiento útiles y maquinaria/Servicio de Aguas	2.000,00	0,00	2.000,00	667,22	667,22	667,22	0,00	1.332,78
130601 161 47900	Transf. déficit explotación concesión serv. aguas	1.805.935,24	6.074.231,58	7.880.166,82	7.880.166,82	7.880.166,82	7.880.166,82	0,00	0,00
130701 170 22003	Material de oficina Servicio de Medio Ambiente.	0,00	0,00	0,00	341,67	341,67	313,03	28,64	-341,67
130701 170 22699	Gastos diversos Medio ambiente	145.000,00	13.636,46	158.636,46	131.423,62	131.423,62	60.956,50	70.467,12	27.212,84
130701 171 12000	Sueldos del Grupo A1. Medio Ambiente (Parques y J.	14.677,32	0,00	14.677,32	14.729,94	14.729,94	14.729,94	0,00	-52,62
130701 171 12001	Sueldos del Grupo A2. Medio Ambiente (Parques y J.	25.813,04	0,00	25.813,04	17.044,52	17.044,52	17.044,52	0,00	8.768,52
130701 171 12004	Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente (Parques y J.	16.757,16	0,00	16.757,16	19.154,16	19.154,16	19.154,16	0,00	-2.397,00
130701 171 12005	Sueldos del Grupo E. Medio Ambiente (Parques y J.	7.678,58	0,00	7.678,58	14.415,75	14.415,75	14.415,75	0,00	-6.737,17
130701 171 12006	Trenios. Medio Ambiente (Parques y J.	13.814,40	0,00	13.814,40	11.949,02	11.949,02	11.949,02	0,00	1.865,38
130701 171 12009	Otras retribuciones básicas. Medio Ambiente (Parque	5.450,82	0,00	5.450,82	4.423,00	4.423,00	4.423,00	0,00	1.027,82
130701 171 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Parques y J	32.704,92	0,00	32.704,92	34.573,84	34.573,84	34.573,84	0,00	-1.868,92
130701 171 12101	Complemento específico Medio Ambiente (Parques y J	76.963,16	0,00	76.963,16	80.082,79	80.082,79	80.082,79	0,00	-3.119,63
130701 171 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Medio Ambiente (Parque	157.938,67	-2.890,00	155.048,67	139.398,95	139.398,95	139.398,95	0,00	15.649,72
130701 171 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Medio Ambiente (Parques	211.823,76	0,00	211.823,76	150.594,12	150.594,12	150.594,12	0,00	61.229,64
130701 171 13100	Pers. lab. temporal Medio Ambiente (Parques y Jard	100,00	0,00	100,00	16.459,40	16.459,40	15.452,32	0,00	-1.007,08
130701 171 15000	Comp. productividad Medio Ambiente (Parques y Jar	6.397,94	0,00	6.397,94	6.175,38	6.175,38	6.175,38	0,00	222,56
130701 171 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Parques y Jard.)	188.942,36	-11.389,59	177.552,77	159.033,50	157.476,88	157.476,88	0,00	20.075,89
130701 171 21001	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	2.001.000,00	1.452,00	2.002.452,00	1.986.857,76	1.979.205,38	1.812.517,88	166.687,50	23.246,62
130701 171 21003	Otros gastos mantenimiento parques y jardines	50.000,00	26.928,31	76.928,31	79.681,05	79.681,05	38.621,55	41.059,50	-2.752,74
130701 171 22000	Material de oficina Servicio de Parques y Jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	427,34	427,34	329,97	97,37	572,66
130701 171 22199	Otros Suministros Parques y Jardines	0,00	1.461,81	1.461,81	16.276,45	16.276,45	3.405,38	12.871,07	-14.814,64
130701 171 23020	Diets Parques y Jardines	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
130701 171 23120	Locomoción personal Parques y Jardines	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
130701 171 61900	PPEA-01-13 Obras mejora Parq Jurado Lorca y Jardí	0,00	158.276,70	158.276,70	158.031,24	158.031,24	158.031,24	0,00	245,46
130701 171 61901	PPEA-04-14 Obras mejora zonas verdes y jardinería	0,00	158.463,00	158.463,00	22.865,49	22.865,49	22.865,49	0,00	135.597,51
130701 171 61902	Mejora de parques y jardines (Plan Provincial)	0,00	2.191,37	2.191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,37
130701 171 61905	Remodelación Parque Jurado Lorca	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
130701 171 61911	Actuaciones para mejora en parques y jardines	1.000,00	294.735,83	295.735,83	146.886,93	146.886,93	69.165,36	77.721,57	148.848,90
130701 425 64000	Estudios de Proyectos Energéticos	0,00	14.832,00	14.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,00
130801 162 21300	Mantenimiento contenedores soterrados	33.000,00	-6.000,00	27.000,00	26.960,16	26.960,16	12.398,28	14.561,88	39,84
130801 162 22700	Servicio de recogida de residuos	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	2.702.350,44	2.702.350,44	2.026.762,83	675.587,61	-127.350,44
130801 162 22799	Residuos sólidos	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.698.866,93	1.698.866,93	1.698.866,93	0,00	21.133,07
130801 163 22700	Servicio de limpieza viaria	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.404.700,88	5.404.700,88	5.404.700,88	0,00	195.299,12
130801 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente (Limpieza V.	16.757,16	0,00	16.757,16	16.630,68	16.630,68	16.630,68	0,00	126,48
130801 920 12006	Trenios. Medio Ambiente (Limpieza Viana y R.S.)	2.752,86	0,00	2.752,86	1.969,78	1.969,78	1.969,78	0,00	783,08
130801 920 12009	Otras retribuciones básicas. Medio Ambiente (Limp.	1.399,72	0,00	1.399,72	1.376,79	1.376,79	1.376,79	0,00	22,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130801 920 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Limpieza V	8.398,32	0,00	8.398,32	7.982,57	7.982,57	7.982,57	0,00	415,75
130801 920 12101	Complemento específico Medio Ambiente (Limpieza V.	18.262,20	0,00	18.262,20	19.660,06	19.660,06	19.660,06	0,00	-1.397,86
130801 920 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Medio Ambiente (Limpi	127.511,35	0,00	127.511,35	122.817,33	122.817,33	122.817,33	0,00	4.694,02
130801 920 13002	Otras rem. pers.lab. fijo Medio Ambiente (Limpieza	159.908,01	0,00	159.908,01	166.841,99	166.841,99	166.841,99	0,00	-6.933,98
130801 920 15000	Comp. productividad Medio Ambiente (Limpieza Viari	6.681,94	0,00	6.681,94	5.352,22	5.352,22	5.352,22	0,00	1.329,72
130801 920 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Limpieza Viaria y	113.882,00	7.093,24	120.975,24	99.203,53	99.203,53	99.203,53	0,00	21.771,71
130901 410 12004	Sueldos del Grupo C2. Agricultura y Pesca	8.378,58	0,00	8.378,58	8.414,04	8.414,04	8.414,04	0,00	-35,46
130901 410 12006	Trenios. Agricultura y Pesca	250,26	0,00	250,26	214,80	214,80	214,80	0,00	35,46
130901 410 12009	Otras retribuciones básicas. Agricultura y Pesca	699,86	0,00	699,86	699,86	699,86	699,86	0,00	0,00
130901 410 12100	Complemento de destino Agricultura y Pesca	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
130901 410 12101	Complemento específico Agricultura y Pesca	9.131,10	0,00	9.131,10	9.131,10	9.131,10	9.131,10	0,00	0,00
130901 410 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Agricultura y Pesca	29.982,36	0,00	29.982,36	29.982,36	29.982,36	29.982,36	0,00	0,00
130901 410 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Agricultura y Pesca	37.620,83	0,00	37.620,83	37.620,84	37.620,84	37.620,84	0,00	-0,01
130901 410 13100	Pers. lab. temporal Agricultura y Pesca	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130901 410 15000	Complemento de productividad Agricultura y Pesca	698,93	0,00	698,93	698,93	698,93	698,93	0,00	0,00
130901 410 16000	Seguridad Social Agricultura y Pesca	30.933,97	0,00	30.933,97	30.901,42	30.901,42	30.901,42	0,00	32,55
130901 410 22000	Materia de oficina Servicio Agricultura	600,00	0,00	600,00	151,25	151,25	151,25	0,00	448,75
130901 410 22699	Gastos diversos Agricultura	50.000,00	15.331,78	65.331,78	66.289,24	66.289,24	44.484,72	21.804,52	-957,46
130901 410 23020	Dietsa Agricultura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
130901 410 23120	Locomoción personal Agricultura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
130901 454 61901	PFEA-02-13 Mejora Caminos Rurales T.M. de V.M.	0,00	158.276,70	158.276,70	158.276,70	158.276,70	158.276,70	0,00	0,00
130901 454 61901	PFEA-05-14 Mejora Caminos Rurales T.M. de V.M.	0,00	158.463,00	158.463,00	23.305,86	23.305,86	23.305,86	0,00	135.157,14
130901 454 61916	Acondicionamiento caminos rurales	0,00	42.773,38	42.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42.773,38
140101 924 12000	Sueldos del Grupo A1. Participación Ciudadana	44.031,96	0,00	44.031,96	47.359,11	47.359,11	47.359,11	0,00	-3.327,15
140101 924 12003	Sueldos del Grupo C1. Participación Ciudadana	19.769,68	0,00	19.769,68	20.437,96	20.437,96	20.437,96	0,00	-668,28
140101 924 12004	Sueldos del Grupo C2. Participación Ciudadana	67.028,64	0,00	67.028,64	68.745,34	68.745,34	68.745,34	0,00	-1.716,70
140101 924 12005	Sueldos del Grupo E. Participación Ciudadana	7.678,58	0,00	7.678,58	7.813,28	7.813,28	7.813,28	0,00	-134,70
140101 924 12006	Trenios. Participación Ciudadana	31.168,74	0,00	31.168,74	24.353,90	24.353,90	24.353,90	0,00	6.814,84
140101 924 12009	Otras retribuciones básicas. Participación Ciudad.	13.442,46	0,00	13.442,46	13.442,46	13.442,46	13.442,46	0,00	0,00
140101 924 12100	Complemento de destino Participación Ciudadana	80.654,76	0,00	80.654,76	77.534,99	77.534,99	77.534,99	0,00	3.119,77
140101 924 12101	Complemento específico Participación Ciudadana	180.961,66	0,00	180.961,66	182.797,29	182.797,29	182.797,29	0,00	-1.835,63
140101 924 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Participación Ciudad.	21.128,02	0,00	21.128,02	21.137,64	21.137,64	21.137,64	0,00	-9,62
140101 924 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Participación Ciudadana	28.727,81	0,00	28.727,81	28.657,91	28.657,91	28.657,91	0,00	69,90
140101 924 15000	Comp. productividad Participación Ciudadana	16.028,19	0,00	16.028,19	14.450,16	14.450,16	14.450,16	0,00	1.578,03
140101 924 15100	Gratificaciones Participación Ciudadana	0,00	341,19	341,19	341,19	341,19	341,19	0,00	0,00
140101 924 16000	Seguridad Social Participación Ciudadana	130.041,82	365,55	130.407,37	130.407,37	130.407,37	130.407,37	0,00	0,00
140101 924 22699	Gastos diversos Participación ciudadana	12.000,00	0,00	12.000,00	1.512,46	1.512,46	1.173,78	338,68	10.487,54
150101 323 22606	Gastos diversos cursos universitarios	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
150101 323 22699	Universidad de mayores	8.000,00	0,00	8.000,00	5.552,90	5.552,90	0,00	2.447,10
150101 332 22000	Material oficina Cultura, Patrim.Histór. Bibliotece	0,00	0,00	0,00	924,69	924,69	0,00	-924,69
150101 332 22001	Prensa y libros Bibliotecas	12.000,00	0,00	12.000,00	15.381,46	11.643,62	3.737,84	-3.381,46
150101 332 22699	Gastos diversos Bibliotecas	6.000,00	0,00	6.000,00	4.439,13	3.000,21	1.438,92	1.560,87
150101 333 22699	Gastos diversos Centro de Arte Contemporáneo.	50.000,00	0,00	50.000,00	47.147,39	17.016,10	30.131,29	2.852,61
150101 333 62202	Museo Cofradías Semana Santa en Santa María	0,00	9.825,18	9.825,18	0,00	0,00	0,00	9.825,18
150101 333 62208	Terminación obras rehab. Hospital San Juan de Dios	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101 333 62209	Adquisición Teatro Lope de Vega	255.000,00	145.000,00	400.000,00	397.333,33	397.097,65	235,68	2.666,67
150101 333 76300	Complejo Arqueológico y Monumental Santipar	0,00	22.504,77	22.504,77	16.602,68	16.602,68	0,00	5.902,09
150101 334 12000	Sueldos del Grupo A1. Cultura y Patrimonio Histór.	14.677,32	0,00	14.677,32	15.786,37	15.786,37	0,00	-1.109,05
150101 334 12001	Sueldos del Grupo A2. Cultura y Patrimonio Histór.	12.906,52	0,00	12.906,52	13.329,92	13.329,92	0,00	-423,40
150101 334 12003	Sueldos del Grupo C1. Cultura y Patrimonio Histór.	9.884,84	0,00	9.884,84	10.475,82	10.475,82	0,00	-590,98
150101 334 12004	Sueldos del Grupo C2. Cultura y Patrimonio Histór.	83.785,80	0,00	83.785,80	82.196,73	82.196,73	0,00	1.589,07
150101 334 12006	Trentos. Cultura y Patrimonio Histór.	23.479,84	0,00	23.479,84	18.968,44	18.968,44	0,00	4.511,40
150101 334 12009	Otras retribuciones básicas. Cultura y Patrimonio	10.130,82	0,00	10.130,82	9.850,88	9.850,88	0,00	279,94
150101 334 12100	Complemento de destino Cultura y Patrimonio Histór	60.784,92	0,00	60.784,92	57.103,97	57.103,97	0,00	3.680,95
150101 334 12101	Complemento específico Cultura y Patrimonio Histór	133.886,30	0,00	133.886,30	133.378,77	133.378,77	0,00	507,53
150101 334 13000	Ret. básicas pers. lab. hijo Cultura y Patrimonio	152.008,14	0,00	152.008,14	150.228,05	150.228,05	0,00	1.780,09
150101 334 13002	Otras rem. pers. lab. hijo Cultura y Patrimonio H.	173.799,39	0,00	173.799,39	173.638,85	173.638,85	0,00	160,54
150101 334 13100	Pers. lab. temporal Cultura y Patrimonio Histórico	30.000,00	-18.258,42	11.741,58	17.127,36	16.691,46	0,00	-4.949,88
150101 334 15000	Comp. productividad Cultura y Patrimonio Histórico	26.100,42	1.213,33	27.313,75	26.254,25	25.040,92	0,00	2.272,83
150101 334 15100	Gratificaciones Cultura y Patrimonio Histórico	3.883,66	0,00	3.883,66	0,00	0,00	0,00	3.883,66
150101 334 16000	Seguridad Social Cultura y Patrimonio Histórico	221.082,11	380,51	221.462,62	205.405,85	204.509,97	0,00	16.952,65
150101 334 22699	Gastos diversos Banda de Música	4.000,00	0,00	4.000,00	762,30	0,00	762,30	3.237,70
150101 334 22699	Gastos diversos Cátedra María Zambrano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
150101 334 22699	Gastos diversos Cultura	170.000,00	0,00	170.000,00	154.455,53	109.000,09	45.455,44	15.544,47
150101 334 22699	Gastos diversos Premio María Zambrano	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
150101 334 48900	Transferencia Fundación María Zambrano	100.000,00	0,00	100.000,00	95.443,35	88.690,91	6.752,44	4.556,65
150101 334 48901	Transferencia Agrupación de Cofradías	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
150101 334 48906	Transf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Des	220.000,00	0,00	220.000,00	214.513,66	214.513,66	0,00	5.486,34
150101 335 22699	Programa de actividades del Teatro del Carmen	60.000,00	0,00	60.000,00	68.584,44	65.014,81	3.569,63	-8.584,44
150101 335 22799	Conservación, mantenim. y control Teatro El Camen	41.200,00	0,00	41.200,00	49.341,95	31.581,79	17.760,16	-8.141,95
150101 336 22699	Gastos diversos conservación del Archivo Histórico	20.000,00	677,78	20.677,78	25.024,29	10.686,74	14.337,55	-4.346,51
150101 336 22699	Gastos diversos Patrimonio Histórico Artístico	6.000,00	277,09	6.277,09	4.696,32	3.954,38	741,94	1.580,77
150101 336 60912	Parque arqueológico Playa Fencia	0,00	31.872,16	31.872,16	0,00	0,00	0,00	31.872,16
150101 933 62208	Obras Rehab.Hospital S.Juan de Dios, Museo Ciudad	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
150201 334 48902	Transferencias Coros y danzas de Vélez Málaga	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
150201 334 48903	Transferencias Coros y danzas de Torre del Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
150201 334 48904	Transf.Hdad. Ntra. Señora de los Remedios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
150201 334 48905	Transf. Hermandad Virgen del Carmen Torre del Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
150201 338 12003	Sueldos del Grupo C1. Tradiciones Populares	19.769,68	0,00	19.769,68	20.377,04	20.377,04	0,00	-607,36
150201 338 12006	Trentos. Tradiciones Populares	5.778,88	0,00	5.778,88	3.840,48	3.840,48	0,00	1.938,40
150201 338 12009	Otras retribuciones básicas. Tradiciones Populares	1.893,40	0,00	1.893,40	1.893,40	1.893,40	0,00	0,00
150201 338 12100	Complemento de destino Tradiciones Populares	11.360,40	0,00	11.360,40	11.360,40	11.360,40	0,00	0,00
150201 338 12101	Complemento de productividad Tradiciones Populares	22.305,88	0,00	22.305,88	22.305,88	22.305,88	0,00	0,00
150201 338 15000	Complemento de productividad Tradiciones Populares	6.991,46	0,00	6.991,46	6.991,46	6.991,46	0,00	0,00
150201 338 15100	Gratificaciones Tradiciones Populares	3.883,66	0,00	3.883,66	0,00	0,00	0,00	3.883,66
150201 338 16000	Seguridad Social Tradiciones Populares	19.157,22	-1.003,93	18.153,29	18.153,29	18.153,29	0,00	0,00
150201 338 21000	Alumbrado artístico	313.289,94	0,00	313.289,94	259.358,30	243.575,84	15.782,46	53.931,64
150201 338 22699	Tradiciones Populares	311.250,00	35.088,19	346.338,19	399.398,66	267.134,62	132.099,04	-52.895,47
150301 320 22699	Gastos diversos Educación	40.000,00	-20.350,06	19.649,94	11.497,48	5.644,10	5.853,38	8.152,46
150301 321 12003	Sueldos del Grupo C1. Educación	9.884,84	0,00	9.884,84	10.066,68	10.066,68	0,00	-181,84
150301 321 12004	Sueldos del Grupo C2. Educación	8.378,58	0,00	8.378,58	8.520,42	8.520,42	0,00	-141,84
150301 321 12005	Sueldos del Grupo E. Educación	7.678,58	0,00	7.678,58	7.786,34	7.786,34	0,00	-107,76
150301 321 12006	Trentos. Educación	3.200,08	0,00	3.200,08	2.768,64	2.768,64	0,00	431,44
150301 321 12009	Otras retribuciones básicas. Educación	2.189,28	0,00	2.189,28	2.189,28	2.189,28	0,00	0,00
150301 321 12100	Complemento de destino Educación	13.135,68	0,00	13.135,68	13.135,68	13.135,68	0,00	0,00
150301 321 12101	Complemento específico Educación	27.841,28	0,00	27.841,28	27.841,28	27.841,28	0,00	0,00
150301 321 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Educación	116.407,83	0,00	116.407,83	110.322,61	110.322,61	0,00	6.085,22
150301 321 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Educación	143.783,21	0,00	143.783,21	148.114,86	148.114,86	0,00	-4.331,65
150301 321 15000	Complemento de productividad Educación	2.131,08	0,00	2.131,08	2.131,08	2.131,08	0,00	0,00
150301 321 15100	Gratificaciones Educación	3.883,66	0,00	3.883,66	0,00	0,00	0,00	3.883,66
150301 321 16000	Seguridad Social Educación	110.201,69	-1.003,93	109.197,76	92.827,03	92.827,03	0,00	16.370,73
150301 321 22100	Energía eléctrica Colegios Públicos	215.084,00	0,00	215.084,00	205.699,94	179.406,66	26.293,28	9.384,06
150301 321 22100	Energía eléctrica Colegios Públicos f.e.a.	23.086,65	0,00	23.086,65	23.086,65	23.086,65	0,00	0,00
150301 321 22103	Combustible edificios escolares	7.000,00	0,00	7.000,00	1.774,83	1.647,57	127,26	5.225,17
150301 321 62201	Adapt. locales para Guardería Mpal. en Torre M.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
150301 321 62205	Subv. Equipamiento Guardería Municipal	0,00	362,35	362,35	362,00	362,00	0,00	0,35
150301 321 62210	Equipamiento E.I. La Fortaleza	0,00	72.358,25	72.358,25	49.997,16	46.227,82	3.769,34	22.361,09
150301 321 62215	Adapt. aseo módulo infantil C.P. San Faustino	0,00	1.568,40	1.568,40	0,00	0,00	0,00	1.568,40
150301 321 62220	Eliminación barreras en C.P. Augusto Santiago B.	0,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	33,07
150301 323 22607	Gastos diversos subv. J.A. Escuela Mpal. De Música	0,00	2.314,17	2.314,17	0,00	0,00	0,00	2.314,17
150301 323 22628	Prog.Prevencción Seguimien. Absentismo Escolar	0,00	777,78	777,78	0,00	0,00	0,00	777,78
150301 323 22699	Gastos divers. Sub. J.A. Escuelas Mples. Mús. 2014	0,00	4.722,12	4.722,12	3.846,27	0,00	3.846,27	875,85
150301 323 22699	Gastos diversos Premio Educación 2012	0,00	9.692,00	9.692,00	8.160,64	4.923,75	3.236,89	1.531,36
150301 323 48907	Subvención Convenio Escuela de Adultos	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
150301 324 48102	Subvención Libros de Texto Educación Primaria	125.000,00	0,00	125.000,00	123.544,15	123.544,15	0,00	1.455,85	
150301 332 62502	Lotes bibliográficos para la Biblioteca	0,00	12.555,85	12.555,85	0,00	0,00	0,00	12.555,85	
150401 324 48102	Subvención transporte universitario	130.000,00	0,00	130.000,00	123.787,30	123.787,30	122.284,99	6.212,70	
150401 337 12003	Sueldos del Grupo C1. Juventud	9.884,84	0,00	9.884,84	10.001,22	10.001,22	10.001,22	-116,38	
150401 337 12004	Sueldos del Grupo C2. Juventud	25.135,74	0,00	25.135,74	24.590,57	24.590,57	24.590,57	545,17	
150401 337 12006	Trienios. Juventud	4.332,26	0,00	4.332,26	3.295,53	3.295,53	3.295,53	1.036,73	
150401 337 12009	Otras retribuciones básicas. Juventud	2.889,16	0,00	2.889,16	2.811,19	2.811,19	2.811,19	77,97	
150401 337 12100	Complemento de destino Juventud	17.334,96	0,00	17.334,96	16.285,17	16.285,17	16.285,17	1.049,79	
150401 337 12101	Complemento específico Juventud	38.546,24	0,00	38.546,24	38.120,97	38.120,97	38.120,97	425,27	
150401 337 13101	Retribuciones Programa Empleo@Joven	0,00	619.528,44	619.528,44	413.121,70	407.312,58	407.312,58	212.215,86	
150401 337 15000	Complemento de productividad Juventud	2.950,48	0,00	2.950,48	2.865,05	2.865,05	2.865,05	85,43	
150401 337 15100	Gratificaciones Juventud	3.883,66	0,00	3.883,66	0,00	0,00	0,00	3.883,66	
150401 337 16000	Seguridad Social Juventud	28.184,01	-1.003,93	27.180,08	24.465,09	24.465,09	24.465,09	2.714,99	
150401 337 16001	Seguridad Social Programa Empleo@Joven	0,00	221.154,90	221.154,90	147.475,72	73.368,47	73.368,47	147.786,43	
150401 337 22699	Gastos diversos Búho - Bus	9.000,00	0,00	9.000,00	5.312,15	5.312,15	4.645,23	3.687,85	
150401 337 22699	Gastos diversos Juventud	88.000,00	3.740,00	91.740,00	86.189,93	86.189,93	56.281,08	5.550,07	
160101 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Asesoría Jurídica	14.677,32	-14.677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160101 920 12009	Otras retribuciones básicas. Asesoría Jurídica	1.937,50	-1.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160101 920 12100	Complemento de destino Asesoría Jurídica	11.625,00	-11.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160101 920 12101	Complemento específico Asesoría Jurídica	40.740,16	-40.740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160101 920 15000	Complemento de productividad Asesoría Jurídica	3.118,41	-2.338,65	779,76	0,00	0,00	0,00	779,76	
160101 920 16000	Seguridad Social Asesoría Jurídica	10.877,33	-10.877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160101 920 22604	Gastos jurídicos	140.000,00	51.160,87	191.160,87	186.126,58	171.334,58	67.049,12	19.826,29	
Total General:		91.258.386,48	64.425.791,86	155.684.178,34	132.405.617,85	128.783.210,99	106.445.666,27	22.337.544,72	26.900.967,35

4.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen clasificación funcional

Liquidación
2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
030101 011 35200	Intereses de demora	816.738,03	1.540.893,98	2.357.632,01	2.354.845,10	438.890,96	1.915.954,14	2.786,91
040101 011 31000	Intereses de préstamos con Entidades financieras	494.901,13	0,00	494.901,13	358.665,19	358.665,19	0,00	136.235,94
040101 011 31001	Intereses de préstamo canon de mejora	89.899,63	92.649,26	182.548,89	0,00	0,00	0,00	182.548,89
040101 011 31002	Intereses de préstamo RD-ley 4/2012	1.727.393,30	0,00	1.727.393,30	1.598.468,41	1.598.468,41	0,00	128.924,89
040101 011 31003	Intereses de operaciones de Tesorería	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
040101 011 31004	Intereses de préstamo avalado a EMVIPSA (Banki	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040101 011 31005	Intereses de préstamo RD-ley 8/2013	203.328,49	0,00	203.328,49	215.583,91	215.583,91	0,00	-12.255,42
040101 011 35201	Intereses de demora Agencia Tributaria	0,00	0,00	0,00	23.768,83	23.768,83	0,00	-23.768,83
040101 011 35202	Intereses aplazamiento Seguridad Social	119.242,98	0,00	119.242,98	119.165,92	119.165,92	0,00	77,06
040101 011 35203	Intereses de demora aplazamiento derivación deuda	37.500,00	0,00	37.500,00	37.428,68	24.525,44	12.903,24	71,32
040101 011 35204	Intereses de demora compensac. aplaz. Agencia Tri	0,00	0,00	0,00	13.491,09	13.491,09	0,00	-13.491,09
040101 011 35900	Otros gastos financieros	99.928,68	0,00	99.928,68	110.973,22	110.973,22	0,00	-11.044,54
040101 011 91300	Préstamo financiación inversiones 2014	82.864,85	0,00	82.864,85	44.444,44	44.444,44	0,00	38.420,41
040101 011 91302	Préstamo Cajasur, ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	44.444,44	44.444,44	0,00	-44.444,44
040101 011 91306	Préstamo Banco de Crédito Local, ejerc. 2005	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
040101 011 91307	Préstamo Banco Español de Crédito, ejerc. 2005	87.500,00	0,00	87.500,00	111.041,24	111.041,24	0,00	-23.541,24
040101 011 91308	Préstamo Banco Santander, ejerc. 2005	94.058,94	0,00	94.058,94	70.524,19	70.524,19	0,00	23.534,75
040101 011 91309	Préstamo BBVA-BCL 2006	126.692,40	0,00	126.692,40	126.692,46	126.692,46	0,00	-0,06
040101 011 91310	Préstamo Dexia 2006	587.500,00	0,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	0,00	0,00
040101 011 91311	Préstamo Uniteja FOMIT 2006	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
040101 011 91312	Préstamo BCL 2007	125.000,04	0,00	125.000,04	124.999,95	124.999,95	0,00	0,09
040101 011 91313	Préstamo Banco Santander 2007	118.749,96	0,00	118.749,96	120.000,00	120.000,00	0,00	-11.250,04
040101 011 91314	Préstamo Cajá Madrid (Bankia) 2007	255.008,96	0,00	255.008,96	254.814,54	254.814,54	0,00	194,42
040101 011 91315	Préstamo Dexia 2008	122.499,96	0,00	122.499,96	122.499,96	122.499,96	0,00	0,00
040101 011 91316	Préstamo Canon de mejora	259.798,65	191.198,79	450.997,44	0,00	0,00	0,00	450.997,44
040101 011 91317	Préstamo Cajamar 2009	500.000,04	0,00	500.000,04	500.000,04	500.000,04	0,00	0,00
040101 011 91319	Préstamo Banco Santander 2010	225.254,41	0,00	225.254,41	227.044,44	227.044,44	0,00	-1.790,03
040101 011 91320	Préstamo Dexia Sabadel 2010	230.769,24	0,00	230.769,24	230.769,24	230.769,24	0,00	0,00
040101 011 91321	Préstamo ICO 2011	951.494,47	0,00	951.494,47	951.494,47	951.494,47	0,00	0,00
040101 011 91322	Préstamo avalado a EMVIPSA (Bankia)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040101 011 91323	Préstamo Cajamar FOMIT 2008	588.061,03	0,00	588.061,03	588.062,00	588.062,00	0,00	-0,97
040101 011 91324	Préstamo RD-ley 4/2012 La Caixa	217.337,54	3.242.194,72	3.459.532,26	3.459.532,26	3.459.532,26	0,00	0,00
040101 011 91325	Préstamo RD-ley 4/2012 Banesto 2º	48.552,79	1.456.602,50	1.505.155,29	1.505.155,29	1.505.155,29	0,00	0,00
040101 011 91326	Préstamo RD-ley 4/2012 BBVA	217.145,20	3.253.362,02	3.470.507,22	3.470.507,22	3.470.507,22	0,00	0,00
040101 011 91327	Préstamo RD-ley 4/2012 Banesto	188.767,38	2.831.510,58	3.020.277,96	3.020.277,96	3.020.277,96	0,00	0,00
040101 011 91328	Préstamo RD-ley 4/2012 Bankia	216.968,28	3.254.524,08	3.471.492,36	3.471.492,36	3.471.492,36	0,00	0,00
040101 011 91329	Préstamo RD-ley 4/2012 Santander	114.251,44	1.713.771,60	1.828.023,04	1.828.023,04	1.828.023,04	0,00	0,00
040101 011 91330	Préstamo RD-ley 4/2012 Popular	239.674,90	3.595.123,52	3.834.798,42	3.834.798,42	3.834.798,42	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación funcional del gasto**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
040101 011 91331	Préstamo RD-ley 4/2012 Nova Galicia	536.628,34	8.601.478,36	8.586.053,68	8.586.053,68	4.303.022,59	4.283.031,09	15.424,68
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	10.616.013,06	39.852.694,13	38.842.561,99	38.842.561,99	32.630.673,52	6.211.888,47	1.010.132,14
	TOTAL FUNCIÓN : 01	10.616.013,06	39.852.694,13	38.842.561,99	38.842.561,99	32.630.673,52	6.211.888,47	1.010.132,14
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 0	10.616.013,06	39.852.694,13	38.842.561,99	38.842.561,99	32.630.673,52	6.211.888,47	1.010.132,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
070101 130 22104	Vestuario Policía Local	40.000,00	1.083,93	41.083,93	15.179,22	15.179,22	13.642,95	25.904,71
070101 130 22200	Comunicaciones Policía Local	44.000,00	0,00	44.000,00	42.035,40	42.035,40	24.520,65	1.964,60
070101 130 22699	Gastos diversos Policía Local	12.000,00	3.168,09	15.168,09	5.414,08	5.414,08	3.434,54	9.754,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 130	96.000,00	4.252,02	100.252,02	62.628,70	62.628,70	41.598,14	37.623,32
070101 132 12000	Sueldos del Grupo A1. Seguridad	29.354,64	0,00	29.354,64	30.055,22	30.055,22	0,00	-700,58
070101 132 12001	Sueldos del Grupo A2. Seguridad	51.626,08	-19.359,78	32.266,30	26.556,12	26.556,12	0,00	5.710,18
070101 132 12003	Sueldos del Grupo C1. Seguridad	1.136.756,60	-85.468,30	1.051.288,30	1.072.216,66	1.072.216,66	0,00	-20.928,36
070101 132 12004	Sueldos del Grupo C2. Seguridad	83.785,80	-6.283,92	77.501,88	76.796,73	76.796,73	0,00	705,15
070101 132 12006	Trenios. Seguridad	233.343,81	-1.775,15	231.568,66	191.714,78	191.714,78	0,00	39.853,88
070101 132 12009	Otras retribuciones básicas. Seguridad	107.842,48	-8.273,41	99.569,07	97.129,57	97.129,57	0,00	2.439,50
070101 132 12100	Complemento de destino Seguridad	647.054,88	-59.649,66	587.405,22	556.926,34	556.926,34	0,00	30.478,88
070101 132 12101	Complemento específico Seguridad	1.392.409,92	-128.240,98	1.264.168,94	1.298.364,78	1.298.364,78	0,00	-34.195,84
070101 132 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Seguridad	22.161,04	0,00	22.161,04	21.803,64	21.803,64	0,00	357,40
070101 132 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Seguridad	28.058,38	0,00	28.058,38	27.782,35	27.782,35	0,00	276,03
070101 132 15000	Complemento de productividad Seguridad	782.575,17	-20.005,52	762.569,65	696.115,67	666.479,63	0,00	96.090,02
070101 132 15100	Gratificaciones Seguridad	200.000,00	0,00	200.000,00	196.381,72	196.381,72	0,00	3.617,28
070101 132 16000	Seguridad Social Seguridad	1.523.562,24	-67.009,95	1.456.552,29	1.220.829,33	1.220.198,66	0,00	236.353,63
070101 132 20400	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil	355.000,00	52.060,98	407.060,98	361.413,48	360.866,99	28.947,28	46.193,99
070101 132 21400	Mantenimiento parque móvil	36.900,00	31.070,17	67.970,17	82.233,47	34.102,64	48.130,83	-14.263,30
070101 132 22000	Materia de oficina Policía Local	1.750,00	657,02	2.407,02	2.090,04	1.082,12	1.007,92	316,98
070101 132 22103	Combustible Parque móvil	160.000,00	71.410,92	231.410,92	222.963,84	218.847,84	4.116,00	8.447,08
070101 132 22699	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
070101 132 22699	Gastos depósito detenidos	7.000,00	0,00	7.000,00	1.019,70	1.019,70	0,00	5.980,30
070101 132 23020	Dieta personal Seguridad	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
070101 132 23120	Locomoción personal Seguridad	850,00	0,00	850,00	551,30	551,30	0,00	298,70
070101 132 62200	Renovación de las instalaciones de Policía Local	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
070101 132 62400	Adquisición motocicletas Policía Local	33.599,28	0,00	33.599,28	0,00	0,00	0,00	33.599,28
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	6.934.280,32	-240.867,58	6.693.412,74	6.183.144,74	6.152.312,54	82.202,03	541.100,20
070103 133 22699	Campaña Seguridad Vial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070103 133 63500	PFEA-08-14 Señalización y balizamiento de tráfico	0,00	138.956,02	138.956,02	21.246,05	21.246,05	0,00	117.709,97
070103 133 63501	PFEA-09-13 Reposición señalización horizontal en pelda	0,00	60.979,03	60.979,03	60.936,88	60.936,88	0,00	42,15
070201 133 12003	Sueldos del Grupo C1. Movilidad y Aparcamientos	9.884,84	0,00	9.884,84	10.538,82	10.538,82	0,00	-653,98
070201 133 12006	Trenios. Movilidad y Aparcamientos	2.682,54	0,00	2.682,54	2.269,68	2.269,68	0,00	412,86
070201 133 12009	Otras retribuciones básicas. Movilidad y Aparcam.	789,58	0,00	789,58	789,58	789,58	0,00	0,00
070201 133 12100	Complemento de destino Movilidad y Aparcamient	4.737,48	0,00	4.737,48	4.592,72	4.592,72	0,00	144,76
070201 133 12101	Complemento específico Movilidad y Aparcamient	10.483,00	0,00	10.483,00	10.188,79	10.188,79	0,00	294,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
070201 133 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Movilidad y Aparcam.	19.001,80	0,00	19.001,80	19.001,80	19.001,80	0,00	0,00
070201 133 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Movilidad y Aparcamient	26.494,44	0,00	26.494,44	26.494,44	26.494,44	0,00	0,00
070201 133 15000	Complemento de productividad Movilidad y Aparc	4.680,93	0,00	4.680,93	4.680,93	4.680,93	0,00	0,00
070201 133 16000	Seguridad Social Movilidad y Aparcamientos	29.388,65	84,52	29.473,17	29.320,72	29.320,72	0,00	152,45
070201 133 21000	Mantenimiento mobiliario,enseres y señales tráfico	10.000,00	17.449,24	27.449,24	29.609,00	12.159,76	17.449,24	-2.159,76
070201 133 22000	Material de oficina Movilidad y Aparcamientos	1.750,00	0,00	1.750,00	158,74	158,74	0,00	1.591,26
070201 133 22799	Retirada de vehículos vías públicas	100.000,00	0,00	100.000,00	58.159,81	51.435,17	6.724,64	41.840,19
070201 133 23020	Dieta personal Movilidad y aparcamientos	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
070201 133 23120	Locomoción personal Movilidad y aparcamientos	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 133	222.393,26	217.468,81	439.862,07	277.987,96	253.814,08	24.173,88	161.874,11
070102 134 12003	Sueldos del Grupo C1. Protección Civil	9.884,84	0,00	9.884,84	10.201,25	10.201,25	0,00	-316,41
070102 134 12004	Sueldos del Grupo C2. Protección Civil	8.378,58	0,00	8.378,58	8.662,26	8.662,26	0,00	-283,68
070102 134 12006	Trenios. Protección Civil	5.045,80	0,00	5.045,80	4.894,91	3.669,27	0,00	1.376,53
070102 134 12009	Otras retribuciones básicas. Protección Civil	1.489,44	0,00	1.489,44	1.489,44	1.489,44	0,00	0,00
070102 134 12100	Complemento de destino Protección Civil	8.936,64	0,00	8.936,64	8.936,64	8.936,64	0,00	0,00
070102 134 12101	Complemento específico Protección Civil	20.284,04	0,00	20.284,04	20.284,04	20.284,04	0,00	0,00
070102 134 15000	Complemento de productividad Protección Civil	12.120,78	0,00	12.120,78	12.120,78	12.120,78	0,00	0,00
070102 134 15100	Gratificaciones Protección Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
070102 134 16000	Seguridad Social Protección Civil	22.627,56	0,00	22.627,56	40.536,75	40.086,20	0,00	-17.458,64
070102 134 22000	Material de oficina Protección Civil	500,00	0,00	500,00	291,09	291,09	0,00	208,91
070102 134 22200	Comunicaciones Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
070102 134 22699	Gastos diversos Protección Civil	3.000,00	8.938,25	11.938,25	15.927,62	6.741,52	9.186,10	-3.989,37
070102 134 23020	Dieta personal Protección Civil	600,00	0,00	600,00	14,11	14,11	0,00	585,89
070102 134 23120	Locomoción personal Protección Civil	500,00	0,00	500,00	204,59	204,59	0,00	295,41
070102 134 62600	Adquisición estaciones meteorológicas automática	0,00	1.149,10	1.149,10	0,00	0,00	0,00	1.149,10
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 134	114.367,68	10.087,35	124.455,03	127.887,29	118.701,19	9.186,10	-3.432,26
070101 135 46700	Transf. Consorcio Provincial Extinción Incendios	1.207.732,25	0,00	1.207.732,25	1.207.732,25	1.207.732,25	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	1.207.732,25	0,00	1.207.732,25	1.207.732,25	1.207.732,25	0,00	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 13	8.574.773,51	-9.059,40	8.565.714,11	7.861.057,13	7.671.388,59	157.160,15	737.165,37
060102 150 22000	Material oficina Servicio Urbanismo e Infraestruc.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.686,18	2.994,61	1.691,57	2.313,82
060102 150 23020	Dieta personal de Urbanismo e Infraestructuras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
060102 150 23120	Locomoción Servicio de Urbanismo e Infraestructu	1.500,00	0,00	1.500,00	126,92	126,92	0,00	1.373,08
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 150	10.000,00	0,00	10.000,00	4.813,10	3.121,53	1.691,57	5.186,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060101 151 12000	Sueldos del Grupo A1. Urbanismo	117.418,56	-11.007,99	106.410,57	105.314,90	105.314,90	0,00	1.095,67
060101 151 12001	Sueldos del Grupo A2. Urbanismo	103.252,16	-9.679,88	93.572,28	92.409,03	92.409,03	0,00	1.163,25
060101 151 12003	Sueldos del Grupo C1. Urbanismo	49.424,20	-7.556,78	41.867,42	45.610,98	45.610,98	0,00	-3.743,56
060101 151 12004	Sueldos del Grupo C2. Urbanismo	167.571,60	-6.283,92	161.287,68	163.318,16	163.318,16	0,00	-2.030,48
060101 151 12006	Trienios. Urbanismo	65.791,15	-1.567,83	64.223,32	56.162,32	55.797,37	0,00	8.425,95
060101 151 12009	Otras retribuciones básicas. Urbanismo	38.868,58	-3.472,50	35.396,08	34.531,70	34.531,70	0,00	864,38
060101 151 12100	Complemento de destino Urbanismo	233.211,48	-19.413,36	213.798,12	211.800,95	211.800,95	0,00	1.997,17
060101 151 12101	Complemento específico Urbanismo	565.227,90	-46.601,84	518.626,06	526.125,96	526.125,96	0,00	-7.499,90
060101 151 15000	Complemento de productividad Urbanismo	51.928,15	0,00	51.928,15	47.789,69	47.067,75	0,00	4.860,40
060101 151 15100	Gratificaciones Urbanismo	3.883,66	-1.002,42	2.881,24	0,00	0,00	0,00	2.881,24
060101 151 16000	Seguridad Social Urbanismo	339.646,20	-7.469,65	332.176,55	306.341,18	306.341,18	0,00	25.835,37
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 32/11	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 3/11	0,00	9.842,60	9.842,60	0,00	0,00	0,00	9.842,60
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 30/02	0,00	2.078,38	2.078,38	0,00	0,00	0,00	2.078,38
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 16/09	0,00	26.251,84	26.251,84	0,00	0,00	0,00	26.251,84
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 138/2000	0,00	4.826,98	4.826,98	0,00	0,00	0,00	4.826,98
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 138/00	0,00	43.450,74	43.450,74	0,00	0,00	0,00	43.450,74
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 107/07	0,00	329,59	329,59	0,00	0,00	0,00	329,59
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 33/2009	0,00	661,91	661,91	0,00	0,00	0,00	661,91
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 161/08	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 216/2006	0,00	33.310,26	33.310,26	0,00	0,00	0,00	33.310,26
060101 151 22699	Gtos. ejecu. subsid. EPLU 324/01, 94/03 y 174/04	0,00	5.508,21	5.508,21	0,00	0,00	0,00	5.508,21
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 291/06	0,00	6.652,07	6.652,07	0,00	0,00	0,00	6.652,07
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 171/2013	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 192/06	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
060101 151 22699	Gastos ejecuciones subsidiarias	0,00	76.970,29	76.970,29	29.542,63	0,00	0,00	76.970,29
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 92/2008	0,00	4.533,00	4.533,00	0,00	0,00	0,00	4.533,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 69/2011	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 63/2013	0,00	17.251,20	17.251,20	16.767,20	0,00	0,00	484,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 67/08	0,00	8.716,42	8.716,42	0,00	0,00	0,00	8.716,42
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 80/12	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 88/12	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00	0,00	0,00	3.569,50
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 96/09	0,00	29.623,50	29.623,50	0,00	0,00	0,00	29.623,50
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 12/2012	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria O.E. 152/2012	0,00	42.102,00	42.102,00	0,00	0,00	0,00	42.102,00
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 31/12	0,00	8.215,90	8.215,90	0,00	0,00	0,00	8.215,90
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 56/07	0,00	19.455,86	19.455,86	0,00	0,00	0,00	19.455,86
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 55/06	0,00	12.122,51	12.122,51	12.122,51	0,00	0,00	12.122,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 38/09	0,00	10.226,78	10.226,78	0,00	0,00	0,00	10.226,78
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 25/09	0,00	16.683,88	16.683,88	16.683,88	0,00	0,00	16.683,88
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 36/04	0,00	7.731,38	7.731,38	0,00	0,00	0,00	7.731,38
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 34/01	0,00	7.637,88	7.637,88	0,00	0,00	0,00	7.637,88
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 292/2006	0,00	940,81	940,81	0,00	0,00	0,00	940,81
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 28/02	0,00	165,65	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 254/2003	0,00	23.267,76	23.267,76	0,00	0,00	0,00	23.267,76
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 236/2003	0,00	18.600,75	18.600,75	0,00	0,00	0,00	18.600,75
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 225/2003	0,00	8.160,43	8.160,43	0,00	0,00	0,00	8.160,43
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 222/07	0,00	7.927,94	7.927,94	7.927,94	6.242,37	1.685,57	0,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 219/07	0,00	4.888,42	4.888,42	0,00	0,00	0,00	4.888,42
060101 151 22699	Gastos diversos Urbanismo	12.000,00	0,00	12.000,00	15.664,53	7.691,47	7.973,06	-3.664,53
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 125/09	0,00	15.524,68	15.524,68	15.524,68	0,00	0,00	15.524,68
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 265/06	0,00	4.255,22	4.255,22	0,00	0,00	0,00	4.255,22
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 105/07	0,00	12.812,80	12.812,80	0,00	0,00	0,00	12.812,80
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 61/2002	0,00	7.108,67	7.108,67	0,00	0,00	0,00	7.108,67
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria obras SUP.T-7	0,00	738.544,47	738.544,47	0,00	0,00	0,00	738.544,47
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 67/09	0,00	2.183,90	2.183,90	0,00	0,00	0,00	2.183,90
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 218/07	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 53/06	0,00	16.289,00	16.289,00	0,00	0,00	0,00	16.289,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 49/07	0,00	27.642,36	27.642,36	0,00	0,00	0,00	27.642,36
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 40/08	0,00	1.404,41	1.404,41	0,00	0,00	0,00	1.404,41
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 116/2009	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 72/2012	0,00	1.228,97	1.228,97	0,00	0,00	0,00	1.228,97
060101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 105/12	0,00	5.888,56	5.888,56	0,00	0,00	0,00	5.888,56
060101 151 22799	Demoliciones y otras obras urgentes	0,00	49.232,37	49.232,37	10.388,88	0,00	0,00	49.232,37
060101 151 60001	Patrimonio Municipal de Suelo con Financiación A	0,00	476.199,23	476.199,23	0,00	0,00	0,00	476.199,23
060101 151 60002	Patrimonio M. Suelo Financiación Afectada (GMU	0,00	391.380,78	391.380,78	178.376,58	20.835,13	10.087,87	360.457,78
060101 151 60003	Expropiación S.L. T-8	131.913,15	0,00	131.913,15	0,00	0,00	0,00	131.913,15
060101 151 60931	Obras de Urbanización UE.VM-2A	0,00	44.022,66	44.022,66	0,00	0,00	0,00	44.022,66
060101 151 60932	Obras de Urbanización UE.CH-1-3-4-5	0,00	8.803,50	8.803,50	0,00	0,00	0,00	8.803,50
060101 151 60933	Obras de Urbanización SUP.VM-7	0,00	347.654,33	347.654,33	0,00	0,00	0,00	347.654,33
060101 151 60934	Obras de Urbanización UE-1 SUP-VM-8	0,00	61.714,41	61.714,41	0,00	0,00	0,00	61.714,41
060101 151 60935	Obras de Urbanización UE.B-13 Los Arquillos	0,00	52.158,12	52.158,12	0,00	0,00	0,00	52.158,12
060101 151 60936	Ejecución de aval UE.A-18	0,00	139.708,11	139.708,11	0,00	0,00	0,00	139.708,11
060101 151 60937	Obras de Urbanización UE.VM-5 Huerto Vicario	0,00	8.571,62	8.571,62	0,00	0,00	0,00	8.571,62
060101 151 60938	Obras de Urbanización UE.B-15	0,00	116.450,00	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
060101 151 60939	Obras de Urbanización UE.VM-31	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
060101 151 60940	Obras de Urbanización UE.L-2	0,00	29.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.386,33
060101 151 60941	Obras de Urbanización UE-3 SUP.VM-8	0,00	119.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119.558,69
060101 151 60942	Obras de Urbanización UE.VM-36	0,00	50.945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945,08
060101 151 60943	Obras de Urbanización UE.VM-18.2	0,00	206.544,55	1.096,03	0,00	0,00	0,00	206.544,55
060101 151 63200	Obras rehab. y urbanizac. antigua fábrica azúcar	0,00	62.831,85	62.471,86	62.471,86	62.471,86	0,00	359,99
060101 151 78001	Subv. Rehab. viviendas centro históricos (BIC) 201	0,00	8.245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,78
060102 151 22501	Tributos Iunta Andalucía	5.000,00	0,00	8.882,72	8.882,72	4.041,18	4.841,54	-3.882,72
060102 151 22502	Tributos y otros de las Entidades Locales	0,00	0,00	497,35	497,35	497,35	0,00	-497,35
060102 151 22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	500.000,00	0,00	497.160,08	284.241,85	190.379,08	93.862,77	215.758,15
060102 151 60902	PPOS-2006: Reurb. conjunto Vélez Sol (1ª Fase)	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90
060102 151 60903	Construcción de vías ciclistas	0,00	19.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.533,53
060102 151 60918	Urb. c/ Genero Kincón y transversales en T.M.	0,00	3.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,38
060102 151 60920	Obras en accesibilidad urbano y playas en T.M.	0,00	701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	701,01
060102 151 60921	Plan de accesibilidad en Vélez-Málaga	0,00	1.435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,94
060102 151 60922	Obras saneamiento zona oriental de Lagos	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
060102 151 60924	Proyecto zona descanso vías ciclistas	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
060102 151 61900	Aportación municipal Urbanización SG-T-11	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 151 61901	Construcción y mejora rotonda Chilches con N-340	0,00	421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71
060102 151 61901	PFEA-03-14 Limpieza y vallado parcelas municipa	0,00	125.387,32	17.701,68	17.701,68	17.701,68	0,00	107.685,64
060102 151 61902	Mejora medioambiental entorno Torre Chilches	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32
060102 151 61904	Acond. zonas libres parques infantiles Triana, T.M.	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33
060102 151 61905	Plan Director Fortaleza	0,00	442.108,89	425.165,06	395.650,74	395.650,74	0,00	46.458,15
060102 151 61906	Mejora accesibilidad c/ La Carrera (1ª Fase)	0,00	148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	148,81
060102 151 61916	Centro Comercial Abierto	0,00	114.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.707,00
060102 151 61919	Remodelación Plaza Plazamar	0,00	34.028,48	34.028,48	32.650,36	32.650,36	0,00	1.378,12
060102 151 61921	Renov. red alcantarillado de c/ Levante en T.M.	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62
060102 151 61940	Obras de mejora N-340 tramo Mezquitilla-Lagos	0,00	563.421,32	512.713,38	512.713,37	167.616,97	345.096,40	50.707,95
060102 151 61941	Planes Provinciales Obras y Servicios 2010	0,00	25.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.548,72
060102 151 62202	Const. edf. Almacén asociaciones vecinales V.M.	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
060102 151 62203	Mejora accesos Edf. Mpal. para OALDIM-La Paño	0,00	440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	440,26
060102 151 62208	Reforma Centro de Día de Mayores de Capuchinos	0,00	9.941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,69
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	2.520.136,79	4.638.418,51	3.461.320,76	2.974.410,58	2.510.863,37	463.547,21	4.184.144,72
060103 152 78003	Subv. Rehabilit. Autonomía 2009	0,00	31.542,50	25.692,50	25.692,50	25.692,50	0,00	5.850,00
060201 152 22706	Programa Transformación Infraestructura 2ª fase	0,00	40.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.179,80
120201 152 44901	Transf. EMVPSA Serv. Ayuda Domicilio Ley Dep	0,00	55.804,66	41.842,23	41.842,23	41.842,23	0,00	13.962,43
120201 152 44908	Transf. EMVPSA financiación déficit explotación	7.116.577,16	0,00	7.069.658,25	7.069.658,25	7.047.379,03	22.279,22	46.918,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
TOTAL SUBFUNCIÓN: 152		7.116.577,16	127.526,96	7.244.104,12	7.137.192,98	7.114.913,76	22.279,22	106.911,14
060102 155 12000	Sueldos del Grupo A1. Infraestructuras	29.354,64	0,00	29.354,64	29.854,39	29.854,39	0,00	-499,75
060102 155 12001	Sueldos del Grupo A2. Infraestructuras	38.719,56	0,00	38.719,56	40.192,32	40.192,32	0,00	-1.472,76
060102 155 12003	Sueldos del Grupo C1. Infraestructuras	39.539,36	-1.640,00	37.899,36	38.300,33	38.300,33	0,00	-400,97
060102 155 12004	Sueldos del Grupo C2. Infraestructuras	83.785,80	-1.395,00	82.390,80	82.960,38	82.960,38	0,00	-569,58
060102 155 12005	Sueldos del Grupo E. Infraestructuras	7.678,58	0,00	7.678,58	7.705,52	7.705,52	0,00	-26,94
060102 155 12006	Trenidos. Infraestructuras	35.021,84	0,00	35.021,84	29.621,67	29.621,67	0,00	5.400,17
060102 155 12009	Otras retribuciones básicas. Infraestructuras	18.133,58	0,00	18.133,58	17.151,08	17.151,08	0,00	982,50
060102 155 12100	Complemento de destino Infraestructuras	108.801,48	-1.645,00	107.156,48	100.304,42	100.304,42	0,00	6.852,06
060102 155 12101	Complemento específico Infraestructuras	255.699,96	-3.380,00	252.319,96	241.494,09	241.494,09	0,00	10.825,87
060102 155 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo Infraestructuras	199.890,38	0,00	199.890,38	192.351,22	192.351,22	0,00	7.539,16
060102 155 13002	Otras rem. pers. lab. fijo Infraestructuras	282.100,24	0,00	282.100,24	288.475,57	288.475,57	0,00	-6.375,33
060102 155 13100	Personal laboral temporal Infraestructuras	75.000,00	0,00	75.000,00	41.999,93	41.714,14	0,00	33.285,86
060102 155 13101	Programa Ayuda a la Contratación 2013	0,00	93.242,57	93.242,57	91.265,39	91.265,39	0,00	1.977,18
060102 155 13102	Programa Ayuda a la Contratación 2014	0,00	198.008,69	198.008,69	0,00	0,00	0,00	198.008,69
060102 155 15000	Complemento de productividad Infraestructuras	37.863,63	0,00	37.863,63	38.077,16	35.986,24	0,00	1.877,39
060102 155 15100	Gratificaciones Infraestructuras	3.883,66	0,00	3.883,66	1.028,50	1.028,50	0,00	2.855,16
060102 155 16000	Seguridad Social Infraestructuras	382.902,68	42.832,60	425.735,28	426.382,78	425.470,05	0,00	265,23
060102 155 16001	Seg. Social Programa Ayuda a la Contratación 201	0,00	120.333,26	120.333,26	0,00	0,00	0,00	120.333,26
060102 155 21000	Mantenimiento vías públicas	170.000,00	46.324,86	216.324,86	193.310,36	156.021,31	37.289,05	23.014,50
060102 155 21001	Mantenimiento vías públicas. SAVE	19.000,00	0,00	19.000,00	39.421,30	28.142,88	11.278,42	-20.421,30
060102 155 21002	Mantenimiento y conservación mobiliario urbano	20.000,00	0,00	20.000,00	1.933,53	1.933,53	0,00	18.066,47
060102 155 21300	Mantenimiento útiles SAVE	1.000,00	0,00	1.000,00	605,83	0,00	605,83	394,17
060102 155 21301	Mantenimiento útiles Servicio vías públicas	25.000,00	706,13	25.706,13	13.505,33	11.568,31	1.937,02	12.200,80
060102 155 60904	Circunvalación norte del núcleo de Vélez-Málaga	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00
060102 155 60905	Urb. tramo urbano carretera de Arenas, Fases 2 y 3	0,00	11.629,48	11.629,48	0,00	0,00	0,00	11.629,48
060102 155 60906	Pavim. camino acceso a los Neses-Benjarrafé Alto	0,00	4.538,65	4.538,65	0,00	0,00	0,00	4.538,65
060102 155 60907	Pavim. camino Las Monjas-Benjarrafé Alto, vial V	0,00	578,37	578,37	0,00	0,00	0,00	578,37
060102 155 60913	Recogida aguas pluviales T.M. c/ Valdepeñas	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
060102 155 60919	Ref. firme y acerado Cuesta del Visillo y otras	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
060102 155 60927	Urb. pasajes transv. c/ Río Seco-Las Melosas T.M.	0,00	367,58	367,58	0,00	0,00	0,00	367,58
060102 155 61902	Mejora accesibilidad c/ La Carrera (2ª Fase)	0,00	212,63	212,63	0,00	0,00	0,00	212,63
060102 155 61903	PPOS 2012	201.754,01	29.988,69	231.742,70	209.893,74	69.575,00	75.978,54	86.189,16
060102 155 61904	Mano de obra PFEA 2009	0,00	350,82	350,82	0,00	0,00	0,00	350,82
060102 155 61905	PPOS 2013	0,00	11.262,44	11.262,44	0,00	0,00	0,00	11.262,44
060102 155 61906	PFEA-2007	0,00	3.917,02	3.917,02	0,00	0,00	0,00	3.917,02
060102 155 61908	Reurb. Avda. Andalucía, c/ Princesa en T. del Mar	0,00	39.720,01	39.720,01	0,00	0,00	0,00	39.720,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060102 155 61909	Renov. pavimentos y serv. urb. Cañaveral de T.Mar	0,00	849,99	849,99	0,00	0,00	0,00	849,99
060102 155 61912	Adec. y ornamentación rotondas V-M por Cho. Má	0,00	3.253,80	3.253,80	0,00	0,00	0,00	3.253,80
060102 155 61913	Acondicionamiento y mejoras en vías públicas	0,00	372,96	372,96	0,00	0,00	0,00	372,96
060102 155 61914	PPOS 2009	0,00	13.759,47	13.759,47	0,00	0,00	0,00	13.759,47
060102 155 61915	PFEA-02-12 Reurb. de C/Cristo del Cerro	0,00	4.012,64	4.012,64	0,00	0,00	0,00	4.012,64
060102 155 61916	Carretera Valle-Niza (paralela Arroyo Marín)	0,00	346,08	346,08	0,00	0,00	0,00	346,08
060102 155 61917	Adecuación y mejora acceso núcleo Zorrillas	0,00	281,43	281,43	0,00	0,00	0,00	281,43
060102 155 61918	PFEA-06-14 Obras de renovación de pav.urbanos	0,00	125.387,32	125.387,32	18.876,99	18.876,99	0,00	106.510,33
060102 155 61919	PFEA-09-14 Mejora de accesibilidad peatonal en v	0,00	128.511,22	128.511,22	22.978,25	22.978,25	0,00	105.532,97
060102 155 61920	PFEA-07-14 Obras de renov. de pav.urbanos peca	0,00	112.843,80	112.843,80	17.144,81	17.144,81	0,00	95.698,99
060102 155 61927	Acondic. y mejora vías públicas e infraestructuras	339.486,76	2.752.936,01	3.092.422,77	1.261.554,56	247.746,29	506.250,29	2.338.426,19
060102 155 61928	Renov. pavimento uso peatonal c/ San José en T.M	0,00	105,54	105,54	0,00	0,00	0,00	105,54
060102 155 61929	Acond y mejora vías públicas infr.Tenen Occidenta	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
060102 155 61930	Reparación berma N-340a entre Mezquitilla y Lago	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	8,28
060102 155 61935	Mejora acerado en c/ Baeza y otras en Vélez-Málag	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44
060102 155 61936	Mejora acerado y serv. c/ Capuchinos y Hospitalico	0,00	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
060102 155 61937	Mejora Infraestr. v.ia Urb. Molino Velasco V.M.	0,00	554,71	554,71	0,00	0,00	0,00	554,71
060102 155 61938	Reurbanización c/ Pancho López en Vélez-Málaga	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51
060102 155 61939	PFEA 2010: Gasto de Materiales	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
060102 155 61941	Obras urbaniz. Avda. Andalucía en T.M. 2ª Fase	0,00	187,83	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83
060102 155 61942	Planes Provinciales Obras y Servicios 2011	0,00	10.921,02	10.921,02	0,00	0,00	0,00	10.921,02
060102 155 61943	Acond y mejora vías públicas infraestruct (f.e.a.)	712.664,96	0,00	712.664,96	0,00	0,00	0,00	712.664,96
060102 155 61945	Campaña refuerzo de calzada	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 155 61950	Paseo Marítimo Torre del Mar	0,00	15.313,65	15.313,65	0,00	0,00	0,00	15.313,65
060102 155 61952	Dedoblamiento Camino de Torrox	1.653.218,17	0,00	1.653.218,17	0,00	0,00	0,00	1.653.218,17
060102 155 61953	Patonalización Tramo Sur C/ del Mar (Torre del	0,00	498.911,14	498.911,14	454.009,15	38.866,63	112.834,32	347.210,19
060102 155 61956	Mano de obra PFEA 2014	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
060102 155 61957	Reurbanización Calle Princesa Torre del Mar	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
060102 155 61958	Mejora Calle Pilar-San Roque	164.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 155 61959	Patonalización Calle Saladero Viejo	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 155 61968	Mejoras infr. en sectores SUP CH-3 y CH-4 Chilch	0,00	449,12	449,12	0,00	0,00	0,00	449,12
060102 155 61969	Mejora camino rural Los Zorretes 2ª Fase	0,00	583,11	583,11	0,00	0,00	0,00	583,11
060102 155 61971	PPOS 2008: c/ Portería del Carmen y c/ Los Moros	0,00	7.049,52	7.049,52	0,00	0,00	0,00	7.049,52
060102 155 61973	Terminación acerdado / Central en los Puertas	0,00	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	124,56
060102 155 61974	Urbanización zona baja de la UE VM-25	0,00	3.494,36	3.494,36	0,00	0,00	0,00	3.494,36
060102 155 61975	PFEA-06-13 Reurb C/Cofrade Iuan Acosta y Pese	0,00	124.137,00	124.137,00	123.841,95	123.765,02	76,93	295,05
060102 155 61976	PFEA-07-13 Reurb C/Carril en Chiliches	0,00	136.746,65	136.746,65	136.746,65	136.746,65	0,00	0,00
060102 155 61977	PFEA-08-13 Reposic.de aceras y servicios Yuca	0,00	180.574,96	180.574,96	180.455,59	180.455,59	0,00	119,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
060102 155 61978	PFEA-10-13 Reposic.pavimentos y servicios vitales	0,00	106.847,86	106.847,83	106.847,83	106.847,83	0,00	0,03
060102 155 61979	PFEA-11-14 Pavimentación Exterior Nave Creaci	0,00	71.970,08	18.485,93	18.485,93	18.485,93	0,00	53.484,15
060102 155 61979	PFEA-11-13 Paviment.exterior de Nave creación	0,00	63.263,53	61.362,23	61.362,23	61.362,23	0,00	1.901,30
060102 155 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	60.000,00	10.674,30	10.674,30	5.853,93	4.820,37	99.325,70
060102 155 62302	Aportación municipal Soterramiento contenedores	0,00	3.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,72
060102 155 62501	Adquisición de mobiliario urbano	1.000,00	94.845,25	93.936,36	93.936,36	35.495,28	58.441,08	1.908,89
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 155	5.846.499,29	4.655.499,94	4.632.749,44	3.755.253,62	2.945.741,77	809.511,85	6.746.745,61
	TOTAL FUNCIÓN : 15	15.493.213,24	9.421.445,41	15.236.076,28	13.871.670,28	12.574.640,43	1.297.029,85	11.042.988,37
130601 161 12004	Suelos del Grupo C2. Medio Ambiente (Abast. A.	8.378,58	0,00	8.875,02	8.875,02	8.875,02	0,00	-496,44
130601 161 12006	Trienios. Medio Ambiente (Abast. A. P.	3.503,64	0,00	3.007,20	3.007,20	3.007,20	0,00	496,44
130601 161 12009	Otras retribuciones básicas. Medio Ambiente (Aba	789,58	0,00	789,58	789,58	789,58	0,00	0,00
130601 161 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Abast.	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
130601 161 12101	Complemento específico Medio Ambiente (Abast.	10.824,50	0,00	10.824,50	10.824,50	10.824,50	0,00	0,00
130601 161 15000	Comp. productividad Medio Ambiente (Abast. Agu	1.052,11	0,00	1.052,11	1.052,11	1.052,11	0,00	0,00
130601 161 16000	Otras retribuciones básicas. Medio Ambiente (Abast. Agua P.	11.322,27	70,69	11.392,96	11.392,96	11.392,96	0,00	0,00
130601 161 21300	Mantenimiento útiles y maquinariaServicio de Agu	2.000,00	0,00	667,22	667,22	667,22	0,00	1.332,78
130601 161 47900	Transf. déficit explotación concesión serv. aguas	1.805.935,24	6.074.231,58	7.880.166,82	7.880.166,82	0,00	7.880.166,82	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	1.848.543,40	6.074.302,27	7.922.845,67	7.921.512,89	41.346,07	7.880.166,82	1.332,78
130801 162 21300	Mantenimiento contenedores soterrados	33.000,00	-6.000,00	27.000,00	26.960,16	12.398,28	14.561,88	39,84
130801 162 22700	Servicio de recogida de residuos	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	2.702.350,44	2.026.762,83	675.587,61	-127.350,44
130801 162 22799	Residuos sólidos	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.698.866,93	1.698.866,93	0,00	21.133,07
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	4.328.000,00	-6.000,00	4.322.000,00	4.428.177,53	3.738.028,04	690.149,49	-106.177,53
130801 163 22700	Servicio de limpieza viaria	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.404.700,88	5.404.700,88	0,00	195.299,12
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.404.700,88	5.404.700,88	0,00	195.299,12
060102 164 61902	PFEA-04-13 Repar.Instalac.Deportivas:Plan de pin	0,00	146.353,40	146.271,58	146.271,58	146.271,58	0,00	81,82
060102 164 62201	PFEA-03-13 Interv.Edif.Municipales:Pintura Cem	0,00	127.233,45	126.987,99	126.987,99	126.987,99	0,00	245,46
130102 164 12005	Suelos del Grupo E. S. Grales. (Cementierios)	15.357,16	0,00	12.992,43	12.992,43	12.992,43	0,00	2.364,73
130102 164 12006	Trienios. S.Grales. (Cementierios)	754,32	0,00	646,56	646,56	646,56	0,00	107,76
130102 164 12009	Otras retribuciones básicas. S.Grales.(Cementierios)	1.220,04	0,00	1.024,44	1.024,44	1.024,44	0,00	195,60
130102 164 12100	Complemento de destino S.Grales. (Cementierios)	7.320,24	0,00	6.140,87	6.140,87	6.140,87	0,00	1.179,37
130102 164 12101	Complemento específico S.Grales. (Cementierios)	19.399,08	0,00	16.274,91	16.274,91	16.274,91	0,00	3.124,17
130102 164 13000	Ret. básicas pers. lab. fijo S.Grales. (Cementierios)	27.694,50	5.868,09	27.694,50	27.694,50	27.694,50	0,00	5.868,09
130102 164 13002	Otras rem. pers. lab. fijo S.Grales. (Cementierios)	42.306,30	0,00	42.306,30	42.306,30	42.306,30	0,00	0,00