

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	39.970,92		39.970,92	39.970,92	39.970,92	35.355,14	4.615,78	
011	91301	PRESTAMO ICO PEQUEÑO	20.673,15		20.673,15	20.673,15	20.673,15	11.967,52	8.705,63	
011	91302	FRACCIONAMIENTO TGSS	38.438,70		38.438,70	38.438,70	38.438,70	38.438,70		
011	91303	PRÉSTAMO ICO GRANDE	33.209,84		33.209,84	33.209,84	33.209,84	791,93	32.417,91	
011	91304	PRESTAMO ICO III	215,27		215,27	215,27	215,27		215,27	
150	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	30.000,00		30.000,00	29.996,81	29.996,81	29.162,65	834,16	3,19
150	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00		30.000,00	29.999,23	29.999,23	23.553,75	6.445,48	0,77
150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.500,00		3.500,00	3.478,62	3.478,62	3.448,12	30,50	21,38
150	61912	PFEA 2013 MANO DE OBRA								
150	621	TERRENOS Y BIENES NATURALES.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
151	609	PLAN PROVINCIAL 2014	70.400,00		70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00		
151	60901	PLAN PROVINCIAL APORTACION MUNICIPAL	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
151	61905	MANO DE OBRA PFEA ESPECIAL POLIGONO IV 2014		53.760,00	53.760,00	49.340,25	49.340,25	34.050,07	15.290,18	4.419,75
151	61906	MATERIALES PFEA ESPECIAL 2014 POLIGONO IV		22.504,00	22.504,00	23.053,74	23.053,74		23.053,74	-549,74
151	61911	PFEA 2014 MATERIALES	49.195,35		49.195,35	18.901,71	18.901,71	10.526,83	8.374,88	30.293,64
151	61912	PFEA 2014 MANO DE OBRA	122.988,39		122.988,39	117.441,20	117.441,20	79.918,47	37.522,73	5.547,19
151	61916	PFEA CALLE ARROYO 2013		12.073,54	12.073,54	12.073,54	12.073,54	12.073,54		
151	624	PRODER 2013-2014		30.000,00	30.000,00	29.446,52	29.446,52	29.446,52		553,48
165	22100	ALUMBRADO PUBLICO	105.700,00		105.700,00	105.416,13	105.416,13	59.491,89	45.924,24	283,87
169	22700	CAMPAÑA DESRATIZACION, DESINFECCION	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
230	22612	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
231	480	SUBVENCION PRESTACIONES BASICAS		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.992,47	3.507,53	
330	13103	APORTACION TECNICO DE CULTURA	14.900,00		14.900,00	14.900,00	14.900,00	1.241,67	13.658,33	
330	22692	CULTURA/JUVENTUD	3.500,00		3.500,00	3.498,51	3.498,51	3.221,58	276,93	1,49
338	22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	40.000,00		40.000,00	39.994,70	39.994,70	36.038,68	3.956,02	5,30
340	22691	ESCUELAS DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
491	22614	SOCIEDAD INFORMACION. RADIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	794,50	794,50	776,32	18,18	205,50
912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	25.400,00		25.400,00	25.400,00	25.400,00	24.965,09	434,91	
912	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00	4.498,55	4.498,55	4.498,55		1,45
920	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	81.118,41		81.118,41	81.118,41	81.118,41	81.118,41		
		Suma	731.110,03	130.837,54	861.947,57	821.160,30	821.160,30	615.277,90	205.882,40	40.787,27

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	114.287,64		114.287,64	114.666,39	114.666,39	114.666,39		-378,75
920	130	LABORAL FIJO.	268.038,82		268.038,82	268.038,82	268.038,82	268.038,82		
920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00	1.438,90	1.438,90	1.438,90		1.561,10
920	13010	PERSONAL MAS 30		19.066,67	19.066,67	19.065,87	19.065,87	7.582,87	11.483,00	0,80
920	131	LABORAL TEMPORAL.	40.000,00		40.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00		-200,00
920	13101	APORTACION ARCHIVERA MUNICIPAL	9.065,66		9.065,66	9.065,62	9.065,62	9.065,62		0,04
920	13104	MONITORES MUSICA Y MANUALIDADES	11.775,00		11.775,00	11.292,08	11.292,08	11.292,08		482,92
920	13105	EXCLUSION SOCIAL DIPUTACION 2014		12.900,00	12.900,00	12.730,14	12.730,14	12.730,14		169,86
920	13106	PLT PLAN EMPLEO DIP 2014		14.695,02	14.695,02	14.695,02	14.695,02	14.695,02		
920	13107	EMPLEA JOVEN MENORES TREINTA AÑOS		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	4.015,14	37.484,86	
920	13109	INCLUSION SOCIAL		19.321,00	19.321,00	19.321,00	19.321,00	7.880,08	11.440,92	
920	13151	GRATIFICACIONES	6.250,00		6.250,00	7.723,85	7.723,85	7.723,85		-1.473,85
920	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	56.141,48		56.141,48	56.573,84	56.573,84	56.573,84		-432,36
920	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	90.308,90		90.308,90	97.676,15	97.676,15	97.676,15		-7.367,25
920	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.000,00		24.000,00	19.172,14	19.172,14	19.172,14		4.827,86
920	16005	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	7.823,64		7.823,64	4.413,29	4.413,29	4.413,29		3.410,35
920	16006	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES	3.900,00		3.900,00	3.404,53	3.404,53	3.404,53		495,47
920	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00		6.000,00	8.423,02	8.423,02	6.394,92	2.028,10	-2.423,02
920	22001	PRENSA, Y REVISTAS	7.500,00		7.500,00	7.374,40	7.374,40	6.337,08	1.037,32	125,60
920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.000,00		14.000,00	13.992,62	13.992,62	13.992,62		7,38
920	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	853,21	853,21	692,72	160,49	146,79
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	4.995,61	4.995,61	3.723,91	1.271,70	4,39
920	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	6.000,00		6.000,00	5.980,95	5.980,95	5.926,05	54,90	19,05
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	20.000,00		20.000,00	18.415,59	18.415,59	13.965,69	4.449,90	1.584,41
920	22201	POSTALES.	750,00		750,00	619,52	619,52	619,52		130,48
920	224	PRIMAS DE SEGUROS.	5.700,00		5.700,00	5.293,97	5.293,97	5.120,94	173,03	406,03
920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00	255,51	255,51	144,91	110,60	244,49
920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00	987,99	987,99	987,99		12,01
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.956,77	1.956,77	1.956,77		43,23
920	44600	APORTACION FEMP Y FAMP	744,00		744,00	744,00	744,00		744,00	
920	466	APORTACION A LA FEMP Y FAMP								
		Suma	1.435.895,17	238.320,23	1.674.215,40	1.632.031,10	1.632.031,10	1.355.709,88	276.321,22	42.184,30

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	225	TRIBUTOS.	2.000,00		2.000,00	1.910,71	1.910,71	1.910,71		89,29
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	6.059,84	28.940,16	
934	31100	GASTOS FORMALIZACION Y CANCELACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONE	3.000,00		3.000,00	2.929,66	2.929,66	2.929,66		70,34
934	31101	INTERESES ICO CHICO	1.343,75		1.343,75	1.343,75	1.343,75	1,06	1.342,69	
934	31102	INTERESES ICO GRANDE	31.746,60		31.746,60	31.746,60	31.746,60	21.676,56	10.070,04	
934	31103	INTERESES PRESTAMO LA CAIXA	36.239,40		36.239,40	36.239,40	36.239,40	28.773,91	7.465,49	
934	31105	INTERESES APLAZAMIENTO TGSS	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
934	31106	INTERESES ICO III	272,72		272,72	272,72	272,72	88,25	184,47	
934	352	INTERESES DE DEMORA.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00	5.789,54	5.789,54	5.789,54		210,46
943	46301	MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO	4.621,20		4.621,20	4.883,13	4.883,13	4.883,13		-261,93
943	46700	APORTACION CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS	14.167,94		14.167,94	11.962,52	11.962,52	11.962,52		2.205,42
		Suma	1.634.286,78	238.320,23	1.872.607,01	1.828.109,13	1.828.109,13	1.503.785,06	324.324,07	44.497,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	89.500,00		89.500,00	89.500,00			89.500,00	66.040,39	23.459,61	
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	401.000,00		401.000,00	404.083,87	3.083,87		401.000,00	304.217,28	96.782,72	
114	IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	2.738,25		2.738,25	2.738,25			2.738,25	1.652,60	1.085,65	
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	109.800,00		109.800,00	111.099,04	51,12		111.047,92	2.489,69	108.558,23	1.247,92
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT	40.000,00		40.000,00	46.904,44			46.904,44	46.904,44		6.904,44
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	13.000,00		13.000,00	22.165,21			22.165,21	22.165,21		9.165,21
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	20.000,00		20.000,00	13.026,41			13.026,41	10.026,41	3.000,00	-6.973,59
313	TASA SERVICIO PISCINA	1.700,00		1.700,00	2.477,50			2.477,50	2.477,50		777,50
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS. 1 OCUPAC /SEGREGACION	300,00		300,00	120,00			120,00	120,00		-180,00
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	300,00		300,00	245,00			245,00	245,00		-55,00
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	4.000,00		4.000,00	146,00			146,00	146,00		-3.854,00
32900	LICENCIA DE APERTURA	1.000,00		1.000,00	126,24			126,24	126,24		-873,76
32901	TASAS POR SERVICIO CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	7.130,00	100,00		7.030,00	7.030,00		2.030,00
32902	MERCADO DE ABASTO	5.200,00		5.200,00	5.010,70			5.010,70	4.128,20	882,50	-189,30
32903	MERCADILLO	3.000,00		3.000,00	2.994,88			2.994,88	2.609,88	385,00	-5,12
32911	RECARGO DE APREMIO	500,00		500,00	5.471,99			5.471,99	5.471,99		4.971,99
331	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	1.180,00	30,00		1.150,00	280,00	870,00	-50,00
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	200,00		200,00	20,00			20,00	20,00		-180,00
336	TASA POR OCUP VÍA PÚB CON SUSPENS TEMP DEL TRÁFICO	400,00		400,00							-400,00
337	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.SEVILLANA	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	3.651,20	11.348,80	
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	2.500,00		2.500,00	2.149,02			2.149,02	2.149,02		-350,98
339	OTRAS TASAS POR UTILIZ.PRIVATIVA DEL DOMINIO	1.500,00		1.500,00	420,00			420,00	348,00	72,00	-1.080,00
	Suma	717.838,25		717.838,25	732.008,55	3.264,99		728.743,56	482.299,05	246.444,51	10.905,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33907	PUESTOS, BARRACAS DE FERIA Y CASETAS	1.500,00		1.500,00	1.629,20			1.629,20	1.579,20	50,00	129,20
349	ANUNCIOS REVISTAS FIESTAS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
391	MULTAS.	2.000,00		2.000,00	876,66			876,66	876,66		-1.123,34
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	3.076,53	50,00		3.026,53	3.026,53		1.026,53
42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	334.477,57		334.477,57	269.721,33	1.491,36		268.229,97	268.229,97		-66.247,60
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	242.587,22		242.587,22	238.613,28			238.613,28	238.613,28		-3.973,94
46101	EXCLUSION SOCIAL DIPUTACION		12.900,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00	12.900,00		
46103	AULA DE MÚSICA	2.200,00		2.200,00	2.200,00			2.200,00	54,50	2.145,50	
46104	TALLER DE ARTESANÍA	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	
46113	CONCERTACION LOCAL	29.000,00		29.000,00	31.575,72			31.575,72	31.575,72		2.575,72
46114	PLAN EMPLEO 2014		14.695,02	14.695,02	14.695,02			14.695,02	14.695,02		
46115	PROGRAMA EMPLEA JOVEN, MENORES TREINTA AÑOS		41.500,00	41.500,00	20.750,00			20.750,00	20.750,00		-20.750,00
46116	PRESTACIONES ESENCIALES BASICAS		6.500,00	6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00		
46117	INCLUSION SOCIAL 2014		19.321,00	19.321,00	19.321,00			19.321,00	19.321,00		
46118	PROGRAMA MAS 30		19.066,67	19.066,67	5.262,40			5.262,40	5.262,40		-13.804,27
467	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	22.000,00		22.000,00	22.000,00			22.000,00	16.003,85	5.996,15	
521	INTERESES RECIBIDOS	1.100,00		1.100,00	1.780,40			1.780,40	1.780,40		680,40
549	RENTA VIVIENDAS AUTONCONSTRUCCION	3.000,00		3.000,00	4.795,20			4.795,20	4.795,20		1.795,20
55001	CANON CAPITALIZACION GIAHSA	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
551	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO				60,00			60,00	60,00		60,00
601	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS.		7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00	200,00		-800,00
72105	PFE 2014 MANO DE OBRA	122.988,39		122.988,39	117.793,90			117.793,90	117.793,90		-5.194,49
72106	MATERIALES PFEA 2014	49.195,35		49.195,35	47.117,56			47.117,56	21.674,07	25.443,49	-2.077,79
	Suma	1.563.886,78	120.982,69	1.684.869,47	1.560.876,75	4.806,35		1.556.070,40	1.274.990,75	281.079,65	-128.799,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72108	MANO DE OBRA PFEA ESPECIAL POLIGONO IV 2014		53.760,00	53.760,00	53.760,00			53.760,00	53.760,00		
75006	PFEA-2013 MATERIALES CALLE ARROYO				19.415,21			19.415,21	19.415,21		19.415,21
75007	PFEA-2013 POLIGONO 3				6.275,46			6.275,46	6.275,46		6.275,46
75081	JUNTA ANDALUCIA MATERIALES OBRAS PFEA-2014		16.878,00	16.878,00	4.515,84			4.515,84	4.515,84		-12.362,16
75082	PLAN PROVINCIAL DIPUTACION	70.400,00		70.400,00	70.400,00			70.400,00	70.400,00		
76103	DIPUTACION MATERIALES OBRAS PFEA-2014		5.626,00	5.626,00	5.376,00			5.376,00	5.376,00		-250,00
76301	PRODER MANCOMUNIDAD DESARROLLO		30.000,00	30.000,00							-30.000,00
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		12.073,54	12.073,54							-12.073,54
	Suma	1.634.286,78	239.320,23	1.873.607,01	1.720.619,26	4.806,35		1.715.812,91	1.434.733,26	281.079,65	-157.794,10

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.383.958,94	1.356.444,29		27.514,65
b. Otras operaciones no financieras	331.853,97	339.156,96		-7.302,99
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.715.812,91	1.695.601,25		20.211,66
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		132.507,88		-132.507,88
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.715.812,91	1.828.109,13		-112.296,22
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			22.098,52	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			21.689,15	409,37
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-111.886,85

Resumen Electrónico:

515a91363f6d3b230354149634ceb0ac