

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
2311	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL (GERENTE): BI	24.387,05		24.387,05				24.387,05
2311	13100		LABORAL EVENTUAL: BIENESTAR SOCIAL	182.941,36		182.941,36	170.902,30	170.902,30	170.902,30	12.039,06
2311	14301		OTRO PERSONAL. OTRAS ENSEÑANZAS: BIENESTAR SOCIAL	2.934,72		2.934,72				2.934,72
2311	14303		OTRO PERSONAL. CONVENIO FAISEM: BIENESTAR SOCIAL	10.429,56		10.429,56	10.533,84	10.533,84	10.533,84	-104,28
2311	15002		PRODUCTIVIDAD: BIENESTAR SOCIAL	13.283,04		13.283,04	12.255,09	12.255,09	12.255,09	1.027,95
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL: BIENESTAR SOCIAL	265.257,95		265.257,95	251.655,49	251.655,49	235.152,23	16.503,26
2311	16200		FORMACION Y PERFEC. GASTOS SOC. : BIENESTAR SOCIAL	3.030,00		3.030,00	255,00	255,00	255,00	2.775,00
2311	16204		ACCION SOCIAL: BIENESTAR SOCIAL	6.779,63		6.779,63	2.783,28	2.783,28	2.783,28	3.996,35
2311	16209		PREMIOS AÑOS VINCULACION: BIENESTAR SOCIAL	5.650,00		5.650,00				5.650,00
2312	13100		LABORAL EVENTUAL: SERVICIOS SOCIALES	201.808,00		201.808,00	194.881,47	194.881,47	194.881,47	6.926,53
2312	14300		OTRO PERSONAL: SERVICIOS SOCIALES	183.611,68		183.611,68	159.616,71	159.616,71	157.848,80	1.767,91
2312	14302		OTRO PERSONAL. PROGRAMA SOLIDARIO: SERVICIOS SOCIALES	156.550,00		156.550,00	171.485,03	171.485,03	165.252,91	6.232,12
2312	15002		PRODUCTIVIDAD: SERVICIOS SOCIALES	13.325,47		13.325,47	12.804,80	12.804,80	12.804,80	520,67
2315	14301		OTRO PERSONAL. OTRAS ENSEÑANZAS: INFANCIA Y FAMILIA	15.852,96		15.852,96	13.843,00	13.843,00	13.843,00	2.009,96
2310	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (PREVENCION RIESGOS LAB): ADMIN	2.500,00		2.500,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	806,00
2311	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00	156,60	156,60	156,60	843,40
2311	21300		MAQUINARIA, INSTALL.Y UTILL.:BIENESTAR SOCIAL	7.000,00		7.000,00	20.509,80	20.509,80	20.488,80	21,00
2311	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
2311	21600		EUIPAMIENTO PROCESOS INFORMATICOS: BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00	493,75	493,75	493,75	506,25
2311	22000		MATERIAL DE OFICINA: BIENESTAR SOCIAL	2.500,00		2.500,00	3.005,72	3.005,72	2.692,27	313,45

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2311	22001		PUBLICACIONES: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	250,00		250,00	20,81	20,81	20,81		229,19
2311	22002		MATERIAL INFORMATICO: BIENESTAR SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.014,92	1.014,92	1.014,92		985,08
2311	22100		ENERGIA ELECTRICA: BIENESTAR SOCIAL	19.000,00		19.000,00	13.531,70	13.531,70	12.497,43	1.034,27	5.468,30
2311	22102		GAS: BIENESTAR SOCIAL	60,00		60,00					60,00
2311	22104		VESTUARIO: BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00					300,00
2311	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS: BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00	350,36	350,36	350,36		149,64
2311	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00	9,86	9,86	9,86		490,14
2311	22199		OTROS SUMINISTROS (EXTINCION INCENDIOS): BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00	217,44	217,44	217,44		82,56
2311	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIENESTAR SOCIAL	5.000,00		5.000,00	4.228,62	4.228,62	4.160,38	68,24	771,38
2311	22201		COMUNICACIONES POSTALES: BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00	146,27	146,27	146,27		153,73
2311	22202		TELEGRAFICAS: BIENESTAR SOCIAL	100,00		100,00					100,00
2311	22300		TRANSPORTES: BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00	30,25	30,25	30,25		269,75
2311	22400		PRIMAS DE SEGUROS (EDIFICIOS): BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00					500,00
2311	22409		PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS: BIENESTAR SOCIAL	2.000,00		2.000,00	155,94	155,94	155,94		1.844,06
2311	22601		GASTOS DIVERSOS. ATENCIONES PROTOCOLARIAS. BIENESTAR SOCIAL	100,00		100,00					100,00
2311	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: BIENESTAR SOCIAL	400,00		400,00					400,00
2311	22604		GASTOS VARIOS. JURIDICOS: BIENESTAR SOCIAL		6.000,00	6.000,00	6.557,88	6.557,88	6.557,88		-557,88
2311	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: BIENESTAR SOCIAL	7.000,00	-3.000,00	4.000,00					4.000,00
2311	22701		SEGURIDAD: BIENESTAR SOCIAL	22.000,00		22.000,00	21.007,92	21.007,92	19.257,26	1.750,66	992,08

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2311	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00					500,00
2311	22709		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS: BIENESTAR SOCIAL	2.500,00		2.500,00	1.893,21	1.893,21	1.893,21		606,79
2311	22713		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (EPRINSA): BIENESTAR SOCIAL	5.000,00		5.000,00	11.443,43	11.443,43	11.443,43		-6.443,43
2311	23020		DIETAS DEL PERSONAL: BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00	337,64	337,64	337,64		162,36
2311	23021		DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES: BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00					500,00
2311	23120		GASTOS DE LOCOMOCION: BIENESTAR SOCIAL	1.300,00		1.300,00	845,26	845,26	731,26	114,00	454,74
2312	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS: SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	4.045,49	4.045,49	4.045,49		-3.045,49
2312	22400		PRIMAS DE SEGUROS: SERV. SOCIALES (C. S. AYALAYA)	100,00		100,00					100,00
2312	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: SERVICIOS SOCIALES	400,00		400,00					400,00
2312	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES: SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00	698,36	698,36	698,36		-198,36
2312	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS: SERVICIOS SOCIALES	100,00		100,00					100,00
2312	22609		GASTOS DIVERSOS: ACTIVIDADES: SERVICIOS SOCIALES	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	25.431,87	25.431,87	21.457,93	3.973,94	-431,87
2312	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: SERVICIOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	24.543,14	24.543,14	22.497,88	2.045,26	456,86
2312	22703		MANTENIMIENTO DE ORDENADORES: SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2312	22709		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	386,45	386,45	386,45		1.113,55
2312	22710		CONTRATACION AYUDA DOMICILIO (MUNICIPAL): SERVICIOS SOCIALES	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	139.181,85	139.181,85	128.593,62	10.588,23	40.818,15
2312	22711		MANTENIMIENTO ASCENSORES: SERVICIOS SOCIALES	2.200,00		2.200,00	1.340,77	1.340,77	1.235,96	104,81	859,23

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG. PROG. ECON.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2312	22714	CONTRATACION AYUDA DOMICILIO (DEPENDENCIA): SERVICIOS SOCIAL	1.400.000,00		1.400.000,00	1.297.255,96	1.178.147,37	119.108,59	102.744,04	
2312	22718	CONTRATACION ORIENTACION JURIDICA INMIGRANTES: SERV. SOCIALE	3.000,00		3.000,00	2.999,94	2.999,94		0,06	
2312	22799	OTROS CONTRATOS (CATERING SOCIAL MAYOR): SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.095,01	2.095,01		904,99	
2313	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	5.000,00		5.000,00	9.632,32	5.748,22	3.884,10	-4.632,32	
2313	21300	MAQUERIA, INSTALL. Y UTILLAJE: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	2.500,00		2.500,00	4.028,68	4.028,68		-1.528,68	
2313	21500	MOBILIARIO Y ENCERES: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	1.000,00		1.000,00	150,08	150,08		849,92	
2313	21600	EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMATICO: CENTRO MUNICIPAL INTEGRAD	1.000,00		1.000,00	65,01	65,01		934,99	
2313	22000	MATERIAL DE OFICINA: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	500,00		500,00				500,00	
2313	22100	ENERGIA ELECTRICA: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	35.000,00		35.000,00	25.942,47	23.714,58	2.227,89	9.057,53	
2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	1.000,00		1.000,00	1.207,69	1.207,69		-207,69	
2313	22199	OTROS SUMINISTROS (EXT INCENDIOS):CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	1.500,00		1.500,00	543,05	543,05		956,95	
2313	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS: CENTRO MPAL. INTEGRADO	2.000,00		2.000,00	371,18	371,18		1.628,82	
2313	22400	PRIMAS DE SEGUROS: CENTRO MPAL. INTEGRADO	500,00		500,00				500,00	
2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: CENTRO MPAL INTEGRADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2313	22701	SEGURIDAD: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	4.000,00		4.000,00	2.468,40	2.468,40		1.531,60	
2313	22711	MANTENIMIENTO ASCENSORES: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	3.000,00		3.000,00	1.610,89	1.258,42	352,47	1.389,11	

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2313	22716		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO:	1.300,00		1.300,00	254,10	254,10	254,10	1.045,90		
			CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	400,00		400,00				400,00		
2314	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: IGUALDAD	8.500,00		8.500,00	9.153,59	9.153,59	6.963,90	2.189,69	-653,59	
2314	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: IGUALDAD	5.200,00		5.200,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00		1.392,00	
2314	22717		IGUALDAD-CONTRATACION ATENCION PSICOLOGICA: IGUALDAD	400,00		400,00				400,00		
2315	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: INFANCIA Y FAMILIA	5.000,00		5.000,00	6.658,76	6.658,76	6.658,76	-1.658,76		
2315	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: INFANCIA Y FAMILIA	400,00		400,00				400,00		
2316	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4.000,00		4.000,00	1.035,60	1.035,60	1.035,60	2.964,40		
2316	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: COOPERACIÓN INTERNACIONAL	400,00		400,00				400,00		
2317	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: MAYORES	7.500,00		7.500,00	8.582,65	8.582,65	8.553,61	29,04	-1.082,65	
2317	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: MAYORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00		
2318	22699		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES: OBSERVATORIO INFANCIA Y CLIC	900,00		900,00	1.604,95	1.604,95	802,48	802,47	-704,95	
2311	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO. BIENESTAR SOCIAL	12.000,00		12.000,00	3.307,23	3.307,23	3.307,23		8.692,77	
2311	48200		AYUDAS VIVIENDAS DESAHUCIOS: BIENESTAR SOCIAL	22.000,00		22.000,00	21.537,45	21.537,45	21.537,45		462,55	
2311	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS: BIENESTAR SOCIAL	25.000,00	20.000,00	45.000,00	49.083,51	49.083,51	49.083,51		-4.083,51	
2312	48300		AYUDAS ECONOMICO-FAMILIARES: SERVICIOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	20.783,03	20.783,03	20.783,03		4.216,97	
2312	48301		AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL: SERVICIOS SOCIALES	2.750,00		2.750,00	1.478,05	1.478,05	1.478,05		1.271,95	
2312	48302		AYUDAS A PERSONAS SIN HOGAR: SERVICIOS SOCIALES									

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG. PROG. ECON.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2312	48303	AYUDAS MUNICIPALES SERVICIOS VITALES: SERVICIOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	13.370,47	13.370,47	13.120,47	250,00	11.629,53	
2316	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDA INTERN): COOPERACION INTERNACION	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
2316	48901	EDUCACION PARA LA COOPERACION: COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00	
2311	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2311	62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE: BIENESTAR SOCIAL	5.000,00		5.000,00	391,72	391,72	391,72		4.608,28	
2311	62500	MOBILIARIO Y ENSERES: BIENESTAR SOCIAL	3.000,00		3.000,00	7.131,41	7.131,41	7.131,41		-4.131,41	
2311	62600	EQUIPOS INFORMATICOS: BIENESTAR SOCIAL	3.000,00		3.000,00	3.432,08	3.432,08	3.432,08		-432,08	
3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: SALUD	400,00		400,00					400,00	
3110	22609	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: SALUD	3.000,00		3.000,00	1.813,10	1.813,10	1.776,80	36,30	1.186,90	
4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CONSUMO	400,00		400,00	327,91	327,91	327,91		72,09	
4930	22609	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: CONSUMO	2.500,00		2.500,00	1.004,78	1.004,78	1.004,78		1.495,22	
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS: GASTOS TRANSFERENCIAS Y COMISIONES	120,00		120,00					120,00	
		TOTAL	3.078.721,42	0,00	3.078.721,42	2.804.424,39	2.804.424,39	2.631.026,69	173.397,70	274.297,03	