



AYUNTAMIENTO de FERNAN-NUÑEZ
INTERVENCION
Plaza de Armas, 5
Tlfno.: (957) 380062 - 380087
Fax: (957) 380443
14520 - FERNAN-NUÑEZ (Córdoba)

MARIA CAMPOS FLORES, INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

A fin de dar cumplimiento a la base séptima del presupuesto del 2013, prorrogado al actual, que establece que la información trimestral que debe rendirse al Pleno de la Corporación sobre el estado de ejecución del presupuesto, debe ajustarse a la información que la Orden HAP7105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 7 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera desarrolla en el artículo 16, emito el siguiente **INFORME**:

1.- Actualización del presupuesto, con las modificaciones presupuestarias.

En este trimestre se han aprobado dos modificaciones de presupuesto siguientes:

- **expediente 46-15, de generación de créditos**, motivados ppor el programa de Diputación Provincial de colaboración de municipios, destinado, principalmente a varia sobras de inversión.
- **-expediente 40-15, de suplemento de crédito.**, para hacer frente a la aportación de materiales del profea
- expediente 41-15 de crédito extraordinario, para poder acometer la inversión de una nueva instalación de llenado automático de cisternas agrícolas.

Expedientes 54-15.55,15, 59-15, 60-15, 62-15, 63-15, 64-15 y 65-15

de generaciones de créditos por subvenciones: inversiones financieramente sostenibles financiadas por Diputación, mano de obra del Profea, empleo social financiado por el IPBS, ayuda del consorcio provincial para la feria agroalimentaria, subvención de deportes de Diputación, rehabilitación de palacio y la subvención de la Junta de Andalucía para la contratación del Guadalinfo de 2015.

- También se han realizado varias transferencia de crédito, a fin de dotar de crédito a partidas que estaban dotadas de manera insuficiente, o para imputar las contrataciones laborales a su correcta área de gasto.

Código seguro de verificación (CSV):

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A



0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

- En total se han aprobado en el ejercicio 2015 70 modificaciones del presupuesto.

2.- Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles y no imputadas a presupuesto.

En relación a las facturas y otros gastos que, al finalizar este trimestre, están sin imputar al presupuesto **por falta de crédito presupuestario, asciende a 52.430,63 euros. De esta cantidad, a facturas corresponden 18.834,38 euros. Dichas facturas serán objeto de reparo por parte de esta Intervención.**

A fecha de elaboración del presente informe, se conoce también la cifra de gastos imputables al 2016, pero que corresponden a 2015, por lo que también habrá que aprobar un reconocimiento extrajudicial de créditos, en este caso por razones de temporalidad. Son facturas que entran en el Ayuntamiento ya en 2016, pero corresponden a gastos del ejercicio anterior. Asciende su importe a 14.181,31 euros

En relación a este tema vuelvo a recordar que el límite para gastar es el crédito previsto en el presupuesto, con las responsabilidades que se incurren en caso de obviar este requisito esencial. Además, las facturas que no pueden reconocerse por falta de crédito perjudican nuestro periodo medio de pago.

3.- La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme al sistema europeo de cuentas.

El equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit.

Para hacer esta simulación de cómo quedará la liquidación del presupuesto de 2015, hacemos una estimación de los derechos recaudados de corriente y cerrados y una estimación de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2015, teniendo en cuenta créditos iniciales y las modificaciones anteriormente descritas

Código seguro de verificación (CSV):

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016



0CB9B51A4F83C11AC29A

a) INGRESOS

Se ajusta al principio de caja y no al de devengo que es el que rige, para los ingresos de naturaleza tributaria, en la contabilidad nacional del SEC-95. Y se tienen en cuenta tanto los ingresos de corriente como de cerrados. Procede hacer los ajustes siguientes, ya casi totalmente definitivos, al estar en el cuarto trimestre del ejercicio. La recaudación de los capítulos 1 a 3, de corriente y cerrados es la siguiente:

S

- . Capítulo 1= 2.280.771,65 euros
- . Capítulo 2 = 29.340,64 euros
- . Capítulo 3 = 996.310,59 euros

Suma de ingresos (ajustados a caja) de los capítulos 1 a 7 = 8.362.937,07 euros

B) GASTOS:

La suma de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre en los capítulos 1 a 7 han sido: 8.101.507,57 euros.

b) GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL.

Es la cuenta contable 413, gastos pendientes a aplicar a presupuesto, con un importe coincidente a los reconocimientos extrajudiciales aprobados por el Pleno. Se hace un ajuste POSITIVO por las oorr procedentes del ejercicio 2014 (**33.908,93 euros** de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 1-15, 2-15 Y 3-15) sin embargo hay que hacer un ajuste NEGATIVO por todas las facturas sin crédito a 31 de diciembre de 2015, así como las que, teniendo entrada en enero de 2016, corresponden al ejercicio 2015: **66.611,94 euros**

5. AJUSTES POR LA DEVOLUCIÓN DE LA PIE

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de liquidación, según el formulario que aparece en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información, en su versión 01b de fecha 21/12/2012 lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 2013 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2013. Ajuste que deberá

Código seguro de verificación (CSV):

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016



0CB9B51A4F83C11AC29A

realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos netos en el ejercicio, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Procede hacer un **ajuste positivo de 41.671,68 euros**

SALDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO CRITERIOS SEC 95:

Suma de ingresos (ajustados a caja) de los capítulos 1 a 7 = (+) 8.362.937,07 euros

Suma de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre en los capítulos 1 a 7=
(-)8.101.507,57 euros.

Gastos de 2014 abonados en 2015= (+) 33.908,93 euros

Gastos de 2015 que se abonarán en 2016= (-) 66.611,94 euros

Ajuste por devolución de la PIE= (+)41.671,68 euros

Superavit financiero del ejercicio 2015: 270.398,17 euros

4.- Actualización del informe de la intervención sobre el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto y de la deuda.

La regla de gasto se calculara comprobando que la variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del producto interior bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad.

En virtud de la regla de gasto, el gasto computable de Ayuntamiento de Fernán Núñez en el ejercicio 2015, no podrá aumentar por encima del 1,3 % con respecto al gasto no financiero resultante de la liquidación del ejercicio 2014

El gasto computable en 2014, según se deduce de la liquidación se cifró en 5.272.232,16 euros. Por tanto., el techo de gasto para el presupuesto de 2015 se cifra en 5.340.771,18 euros.

El gasto computable en la liquidación de 2015 , con los datos de ejecución del cuarto trimestre se estima en: 5.336.079,33 euros. Ello determinará un techo de gasto computable para 2016 de 5.432.128,76 euros, en aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, que estable una tasa de crecimiento del gasto computable permitida del 1,18% con respecto al gasto de 2015.

Los ajustes vienen dados por al aplicación del saldo de la 413, por los gastos financiados por otras Administraciones Públicas y por la aplicación del superávit que

Código seguro de verificación (CSV):

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016



0CB9B51A4F83C11AC29A

no tiene incidencia en la regla de gasto.

Por tanto, se cumple tanto el principio de estabilidad como el cumplimiento del techo de gasto para 2015.

Respecto a la situación de la deuda, estamos en una situación de ahorro neto y con un nivel de endeudamiento muy por debajo de los límites permitidos, teniendo en cuenta, además, que van a amortizarse todos los préstamos en vigor antes de 31 de diciembre.

Para terminar con el análisis de la estabilidad, en el último informe de pago a proveedores según la Ley de morosidad, tenemos un ratio de pago en 32,05 días desde la fecha de conformidad de los documentos de pago (la Administración, por tanto, dispone de un plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente a la entrega de los bienes o prestación de los servicios para aprobar las certificaciones o documentos que acrediten la conformidad, y dispone de otros treinta días a partir de esta fecha de aprobación para proceder al pago del precio sin incurrir en mora) Por tanto NO cumplimos la ley de morosidad este trimestre.

Y respecto al ratio del periodo medio de pago previsto en la ley orgánica 2/2012 de estabilidad financiera, desarrollado por el real decreto 635/2014, que pondera el número de días desde que entran las facturas en el registro hasta que se abona, se cifra en 13,84 siendo el límite de 30 días., por tanto si lo cumplimos.

5.- Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final del trimestre, de los ingresos y de los gastos, con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los cerrados y las desviaciones respecto de las previsiones.

Se presenta como adjunto a este informe el estado de ejecución de los distintos capítulos de gastos e ingresos en el primer trimestre.

Como siempre, se recuerda que las cantidades consignadas para gastos fija, inexorablemente, el límite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas respecto al ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.2º del TRLHL.

Código seguro de verificación (CSV):

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016



0CB9B51A4F83C11AC29A

Recordar también lo dispuesto en el la ley 19/2013 de transparencia en su artículo 28: serán tipificadas como infracción muy grave las siguientes conductas culpables:
c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la [Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria](#), o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

6.- la situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inversiones y su financiación.

Estamos en situación de presupuesto prorrogado, por lo que las únicas partidas de inversión son aquellas que han pasado del ejercicio 2014 al actual vía incorporación de remanentes de crédito, o bien las que se incorporan a través de un compromiso de financiación por parte de otra Administración Pública. Las obras que son financiadas con subvenciones y no estén terminadas, se incorporarán al ejercicio 2016 hasta su conclusión. Las financiadas con el superavit presupuestario se incorporarán las que estén en fase AD, es decir, adjudicadas aunque no gastadas.

7.- las actualizaciones del Plan de tesorería y detalle de la deuda viva

- La **tesorería** tiene un plan de disposición de fondos aprobado el once de mayo de 2012, prorrogado al ejercicio actual. Por tanto, los pagos se ajustarán a la prelación determinada en dicho Plan.

-El **principal ingreso** de que cuenta la tesorería es la transferencia mensual de la PIE, (el importe trimestral que se ingresa es de 485.083,74 €) así como la transferencia trimestral de la CCAA de la participación en los ingresos de la Junta de Andalucía (141.909,55 euros trimestrales) . Y la distribución anual del anticipo de Hacienda Local, del 80% de la recaudación estimada del ejercicio (el ingreso del anticipo de Hacienda Local en este ejercicio 2015 alcanza a 2.148.368,78 €)

-El **saldo vivo de la deuda** con entidades financieras a día de la fecha es cero, se han amortizado todos los préstamos que aún estaban pendientes de devolución.

Respecto a la devolución de la PIE, el saldo pendiente es por devolución de la PIE de los ejercicios 2008 y 2009 es de 250.030,52 €. Por la PIE de 2013 hemos devuelto en diciembre la cantidad de 26.720,24 euros

8.- Datos de personal

El total de gastos en el capítulo 1 en este ejercicio 2015 asciende a 3.644.408,47 euros. Aquí ni se incluyen los gastos por asistencias a órganos colegiados de los distintos concejales ni tampoco los contratos laborales que son parte de un

Código seguro de verificación (CSV):

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016



0CB9B51A4F83C11AC29A

proyecto de inversión y que, por tanto, se imputan al capítulo 6. El desglose del capítulo 1 es el siguiente:

- órganos de gobierno: 74.389,97 euros (aquí no van incluida la asistencias a órganos colegiados, que ascienden a 23.380 euros y que se contabilizan el capítulo 2)
- Funcionarios (de carrera e interinos) 745.943,77 euros
- Laborales (fijos y temporales) 1.386.152,32 euros
- Policía Local: 470.543,69 €
- Seguridad social de órganos de gobiernos, funcionarios, y laborales es de 750.755,67 euros y los gastos en asistencia médico farmacéutica de funcionarios no integrados asciende a 36.831,04 euros y la de la policía local a 150.010,56 la seguridad social y la asistencia médico farmacéutica a 29.761,45

Es todo lo que tengo que informar.

(firmado electrónicamente)

Código seguro de verificación (CSV):

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016



0CB9B51A4F83C11AC29A

**Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Ingresos Corrientes**

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES					% EJECCIÓN SOBRE			
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	% Ejecuc. sobre Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	112 00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.	43.000,00			43.000,00	40.407,11	93,97	39.940,81	92,89	98,85
	113 00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.	1.565.000,00			1.565.000,00	1.551.091,08	99,11	1.449.864,72	92,64	93,47
	115 00	SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	613.000,00			613.000,00	574.735,57	93,76	529.027,24	86,30	92,05
	116 00	SOBRE EL INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZ URBANA.	59.000,00			59.000,00	90.423,98	153,26	79.266,54	134,35	87,66
	130 00	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	52.000,00			52.000,00	51.972,06	99,95	49.814,73	95,80	95,85
	290 00	SOBRE CONTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	35.000,00			35.000,00	30.227,56	86,36	27.752,83	79,29	91,81
	300 00	TASAS POR SERV. ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA.	360.000,00			360.000,00	354.341,94	98,43	263.195,56	73,11	74,28
	304 00	TASA POR DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.	281.000,00			281.000,00	289.049,68	102,86	213.999,69	76,16	74,04
	305 00	TASAS POR SERV. DE CEMENTERIO.	85.000,00			85.000,00	52.791,74	62,11	52.791,74	62,11	100,00
	311 00	TASA POR AYUDA A DOMICILIO.	11.000,00			11.000,00	9.674,24	87,95	9.674,24	87,95	100,00
	312 01	TASA POR SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL.	46.500,00			46.500,00	25.697,49	55,26	25.697,49	55,26	100,00
	313 00	TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS.	105.000,00			105.000,00	95.484,60	90,94	95.484,60	90,94	100,00
	321 00	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS.	23.000,00			23.000,00	8.725,74	37,94	8.457,44	36,77	96,93
	325 00	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS.	1.000,00			1.000,00	815,95	81,60	815,95	81,60	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

**Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Ingresos Corrientes**

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES					% EJECCIÓN SOBRE			
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	% Ejecuc. sobre Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	327 00	TASAS POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.	25.174,59			25.174,59	32.377,18	128,61	32.215,80	127,97	99,50
	327 01	TASAS POR LONJAS Y MERCADOS.	10.000,00			10.000,00	5.358,68	53,59	4.725,59	47,26	88,19
	331 00	TASA ENTRADA VEHICULOS EDIFICIOS.	40.000,00			40.000,00	40.452,05	101,13	37.372,50	93,43	92,39
	332 00	TASA OCUPACION VIA PCA. POSTES, PALOMILLAS Y OTROS.	67.000,00			67.000,00	68.339,36	102,00	68.339,36	102,00	100,00
	335 00	TASA OCUPACION VIA PCA. MESAS, SILLAS, ETC..	4.000,00			4.000,00	3.800,06	95,00	3.800,06	95,00	100,00
	335 01	TASA OCUPACION VIA PCA. PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC..	40.000,00			40.000,00	39.923,23	99,81	30.473,75	76,18	76,33
	335 02	TASA OCUPACION DOMINIO PCO. FERIAS Y FIESTAS.	11.000,00			11.000,00	6.429,80	58,45	6.429,80	58,45	100,00
	335 03	TASA OCUPACION VIA PCA. MERCANCIAS, ESCOMBROS, MATER., ET.	1.000,00			1.000,00	135,42	13,54	135,42	13,54	100,00
	336 00	TASA POR CORTE DE CALLES Y RETIRADA DE VEHICULOS.	3.000,00			3.000,00	725,00	24,17	525,00	17,50	72,41
	339 00	TASA USO EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.	2.000,00			2.000,00	783,75	39,19	783,75	39,19	100,00
	339 01	TASA POR PUBLICIDAD EB INSTALACIONES DEPORTIVAS.									
	349 00	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD EMISORA MUNICIPAL.	3.000,00			3.000,00					
	349 01	PRECIO PCO. PUBLICIDAD PUBLICACIONES MUNICIPALES.	10.000,00			10.000,00	5.136,26	51,36	4.979,24	49,79	96,94
	349 02	PRECIO PCO. TALLERES, LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO.	22.000,00			22.000,00	18.499,50	84,09	18.465,50	83,93	99,82

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

**Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Ingresos Corrientes**

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES					% Ejecuc. sobre		% EJECUCIÓN SOBRE	
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	349 03	PRECIO PUBLICO CARRELA LEGUA DE FERNAN NUÑEZ.	1.300,00			1.300,00	1.203,00	92,54	1.203,00	92,54	100,00
	360 00	VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES.	9.000,00			9.000,00	3.836,00	42,62	3.836,00	42,62	100,00
	389 00	REINTEGROS DE CORRIENTE.					196,11		196,11		100,00
	389 01	REINTEGRO POR OPERACIONES DE P. CERRADOS.					3.254,14		3.254,14		100,00
	391 20	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION.	30.000,00			30.000,00	28.695,89	95,65	23.158,18	77,19	80,70
	392 11	RECARGO DE APREMIO.	34.000,00			34.000,00	30.964,72	91,07	30.964,72	91,07	100,00
	393 00	INTERESES DE DEMORA.	10.000,00			10.000,00	10.259,94	102,60	10.259,94	102,60	100,00
	398 50	INGRESOS DE SEGUROS.					456,00		456,00		100,00
	399 00	RECURSOS EVENTUALES.	5.999,33			5.999,33	13.122,67	218,74	13.122,67	218,74	100,00
	399 01	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS.	30.000,00			30.000,00	704,97	2,35	704,97	2,35	100,00
	420 00	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.846.760,04			1.846.760,04	1.913.614,72	103,62	1.913.614,72	103,62	100,00
	420 02	SUBV. COLABORACION CENSOS.	120,00			120,00	147,69	123,08	147,69	123,08	100,00
	450 00	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	564.116,15			564.116,15	567.638,21	100,62	567.638,21	100,62	100,00
	450 01	SUBV. GUADALINFO J.ANDALUCIA.		12.447,43		12.447,43	5.334,61	42,86	5.334,61	42,86	100,00
	450 02	TRANSFERENCIA ESCUELA INFANTIL.	129.000,00			129.000,00	150.659,82	116,79	150.659,82	116,79	100,00
	450 50	ABSENTISMO ESCOLAR.		1.200,00		1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	100,00
	450 51	PROGRAMA EMPLEA JOVEN.		135.650,00		135.650,00	125.513,57	92,53	125.513,57	92,53	100,00
	450 52	PROGRAMA MAYORES DE 30.		70.590,00		70.590,00	118.518,28	167,90	70.179,14	99,42	59,21
	450 53	SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA.		10.880,28		10.880,28	10.875,00	99,95	10.875,00	99,95	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Ingresos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES					% EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	% Ejecuc. sobre Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión Dchos. Recon.
	450 54	DEVOLUCION SUBVENCION DECRETO INCLUSION SOCIAL JUNTA ANDA.					-2.021,15		-2.021,15	100,00
	450 55	FERNANNUNEZ CONCILIA 2014.					708,62			
	450 56	GARANTIA ALIMENTARIA 2015.		10.826,10		10.826,10	10.826,10	100,00	10.826,10	100,00
	450 57	SUMINISTROS VITALES J.A. 2015.		13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00
	450 58	ESCUELA DE MUSICA 2015.		2.619,42		2.619,42	2.619,42	100,00	1.571,65	60,00
	450 59	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION 2015.		51.953,00		51.953,00	51.953,00	100,00	51.953,00	100,00
	461 00	TRANSFERENCIA IPBS AYUDA A DOMICILIO.	886.329,00			886.329,00	847.826,04	95,66	695.286,58	78,45
	461 50	PROGRAMA EMPRENDE.		6.735,00		6.735,00	6.735,00	100,00	6.735,00	100,00
	461 51	PLAN DE EMPLEO SOCIAL.		47.989,80		47.989,80	47.989,80	100,00	47.989,80	100,00
	461 52	AYUDAS PARA BECAS IPBS.		6.000,00		6.000,00	5.686,50	94,78	5.686,50	94,78
	461 53	SUBV. GUADALINFO DIPUTACION.		7.362,82		7.362,82	4.272,74	58,03	4.272,74	58,03
	461 54	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015.		2.045,45		2.045,45	2.045,45	100,00	2.045,45	100,00
	461 55	DEVOLUCION AYUDA COOPERACION INTERNACIONAL 2014.					-1.290,09		-1.290,09	100,00
	461 56	CLUB PATRIMONIO.					500,00		500,00	100,00
	461 57	BECAS MUNICIPALES 2015/2016.		6.000,00		6.000,00				
	461 58	PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR 2015.		1.300,00		1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00
	461 59	PLAN DE FOMENTO Y COLABORACION CON MUNICIPIOS 2015.		3.046,92		3.046,92	3.046,92	100,00	3.046,92	100,00
	461 60	SUBV. IPBS POBREZA ENERGETICA.		12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

**Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Ingresos Corrientes**

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

-CLASIFICACIÓN-			MODIF. PREVISIONES					% Ejecuc. sobre		% EJECUCIÓN SOBRE	
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	461 61	SUBV. PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2015.		6.529,10		6.529,10	6.529,10	100,00	6.529,10	100,00	100,00
	461 62	SUBV. DIPUTC. OCIO Y TIEMPO LIBRE.		2.625,00		2.625,00	2.625,00	100,00			
	467 50	CONSORCIO PROV. DESARROLLO ECONOMICO.		7.400,00		7.400,00	7.400,00	100,00			
	480 50	DEVOLUCION GUADALINFO 2010.					-5.801,29		-5.801,29		100,00
	480 51	PAGO DE AGUAS DE CORDOBA TASAS CONFEDERACION HIDROGRAFICA.		14.689,07		14.689,07	14.689,07	100,00	14.689,07	100,00	100,00
	480 52	APORTACION DE FERIANTES PARA PAGAR CONSUMO ENERGIA ELECTR.		6.132,00		6.132,00	6.132,00	100,00	6.132,00	100,00	100,00
	520 00	INTERESES CUENTAS CORRIENTES.	6.000,00			6.000,00	1.487,08	24,78	1.487,08	24,78	100,00
	541 00	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS.	6.600,00			6.600,00	3.394,68	51,43	2.324,15	35,21	68,46
	550 00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.	11.500,00			11.500,00	19.724,33	171,52	9.790,96	85,14	49,64
	720 00	SUBV. Mº DE FOMENTO REGENERACION URBANA CN 331.		658.241,76		658.241,76	657.813,29	99,93	657.813,29	99,93	100,00
	720 50	MANO DE OBRA PROFEA 2014/2015.		168.997,70		168.997,70	168.337,69	99,61	168.337,69	99,61	100,00
	720 51	MANO DE OBRA PROFEA 2015/2016.		338.029,82		338.029,82					
	750 50	MATERIALES PROFEA J.ANDALUCIA (A TRAVES DE DIPUTACION).		80.104,91		80.104,91	80.104,91	100,00	80.104,91	100,00	100,00
	750 51	MATERIALES PROFEA 2015/2016 (A TRAVES DE DIPUTACIÓN).		101.408,94		101.408,94					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Ingresos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES					% Ejecuc. sobre		% EJECUCIÓN SOBRE	
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	761 50	AVERIA ALCANTARILLADO PARQUE LLANO DE LAS FUENTES.		14.999,99		14.999,99	14.999,99	100,00	14.999,99	100,00	100,00
	761 51	COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2014.		9.700,00		9.700,00	9.700,00	100,00	9.700,00	100,00	100,00
	761 52	SUBV. DIPUTAC. ELIMINACION BARREAS ARQUITECTONICAS.		13.419,00		13.419,00	13.419,00	100,00	13.419,00	100,00	100,00
	761 53	DEVOLUCION PLAN DE CAMINOS RURALES POR LLUVIAS 2009-2010.					-4.964,15		-4.964,15		100,00
	761 54	DEVOL. SUBV. DIPUTAC. REPARACION DE PALACIO (2014).					-725,38		-725,38		100,00
	761 55	PRIORIDAD PEATONAL Y SEGURIDAD VIARIA EN PASEO SANTA MARI.		11.090,08		11.090,08					
	761 56	PLAN DE FOMENTO Y COLABORACION CON MUNICIPIOS 2015.		108.826,54		108.826,54	108.826,54	100,00	108.826,54	100,00	100,00
	761 57	DEVOLUCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2014/2015.					-180,91		-180,91		100,00
	761 58	MATERIALES PROFEA 2015/2016.		33.802,99		33.802,99	33.802,99	100,00	33.802,99	100,00	100,00
	761 59	INVRESIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DIPUTACIÓN.		85.182,17		85.182,17					
	761 60	ADAPTACIÓN SALA ETNOGRÁFICA (PALACIO).		15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00	14.512,28	96,75	96,75
	761 61	CONCLUSION FACHADA NORESTE (CONSOLIDACION CIMENTACIÓN Y P.		37.200,00		37.200,00					
	780 00	SUBV. ASC. CULTURAL LOS RIOS.		3.500,00		3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	100,00
	831 00	REINTEGRO PRESTAMOS FUNCIONARIOS.	18.031,20			18.031,20	18.031,20	100,00	6.686,57	37,08	37,08

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

**Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Ingresos Corrientes**

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			MODIF. PREVISIONES					% EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Econ.	Denominación	Prev. Iniciales	En Aumento	En Disminución	Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	% Ejecuc. sobre Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	Previsión	Dchos. Recon.
	870 00	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES.		1.101.092,13		1.101.092,13					
	870 01	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS AFECTADOS.		444.056,84		444.056,84					
Total en Euros			7.106.430,31	3.663.674,26		10.770.104,57	8.564.637,86	79,52	7.980.234,23	74,10	93,18
en Pesetas			1.182.410.514	609.584.105		1.791.994.619	1.425.035.835		1.327.799.253		

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
0110	301	50	GASTOS DE CANCELACION ANTICIPADA.			2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00	100,00
0110	310	00	INTERESES PRESTAMO N° 945218482 BBVA.	400,00			400,00	147,84	36,96	147,84	36,96	100,00
0110	310	01	INTERESES PRESTAMO N° 9545689329 BBVA.	4.470,00		-1.500,00	2.970,00	1.928,23	64,92	1.928,23	64,92	100,00
0110	913	00	AMORTIZACIÓN PRESTAMO N° 945218482 BBVA.	9.284,00		9.283,10	18.567,10	9.283,10	50,00	9.283,10	50,00	100,00
0110	913	01	AMORTIZACION PRESTAMO 9545689329 BBVA.	61.428,00		92.141,28	153.569,28	92.141,28	60,00	92.141,28	60,00	100,00
0111	310	02	INTERESES PRESTAMO N° 407862 BSCH..	63,00			63,00	30,64	48,63	30,64	48,63	100,00
0111	310	03	INTERESES PRESTAMO N° 1030407942 BSCH.	3.695,00		-1.289,74	2.405,26	2.737,14	113,80	2.737,14	113,80	100,00
0111	310	04	INTERESES PRESTAMO N° 1030407956 BSCH.	4.328,00		-2.000,00	2.328,00	3.978,89	170,91	3.978,89	170,91	100,00
0111	913	02	AMORTIZACION PRESTAMO N° 407862 BSCH.	10.656,00		10.632,96	21.288,96	10.654,59	50,05	10.654,59	50,05	100,00
0111	913	03	AMORTIZACIÓN PRESTAMO N° 1030407942 BSCH.	46.717,00		157.316,05	204.033,05	158.004,68	77,44	158.004,68	77,44	100,00
0111	913	04	AMORTIZACION PRESTAMO N°1030407956 BSCH.	18.340,00		100.778,86	119.118,86	101.778,86	85,44	101.778,86	85,44	100,00
0112	310	05	INTERESES PRESTAMO 2118748256 CAJA RURA.	1.235,00			1.235,00	578,52	46,84	578,52	46,84	100,00
0112	913	05	AMORTIZACION PRESTAMO 2118748256 CAJA RURAL.	31.250,00		78.125,00	109.375,00	78.125,00	71,43	78.125,00	71,43	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
0113	911 00		AMORTIZACION ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION.	9.397,50		28.192,46	37.589,96	28.192,48	75,00	28.192,48	75,00	100,00
0114	310 06		DIFERENCIAS PRESUPUESTO PRORROGADO-DIFERENCIAS PRE.	21.556,00		-21.556,00						
0114	913 06		DIFERENCIAS PRESUPUESTO PRORROGADO-DIFERENCIAS PRE.	35.621,96		-2.800,00	32.821,96					
1320	120 03		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1.	138.387,76			138.387,76	176.812,06	127,77	176.812,06	127,77	100,00
1320	120 06		POLICIA LOCAL-TRIENIOS.	35.185,16			35.185,16	32.397,05	92,08	32.397,05	92,08	100,00
1320	120 09		PAGA EXTRA 2012 POLICIA LOCAL.					7.044,04		7.044,04		100,00
1320	121 00		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO.	93.287,46			93.287,46	78.434,82	84,08	78.434,82	84,08	100,00
1320	121 01		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO.	158.260,90		-20.946,01	137.314,89	132.941,47	96,82	132.941,47	96,82	100,00
1320	143 50		CONVENIO POLICIAS DE MONTEMAYOR.					3.640,80		3.640,80		100,00
1320	150 00		POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.	47.826,00			47.826,00	39.273,46	82,12	39.273,46	82,12	100,00
1320	160 00		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL.	153.848,22		0,08	153.848,30	150.010,56	97,51	150.010,56	97,51	100,00
1320	160 08		POLICIA LOCAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA.	31.098,63			31.098,63	29.761,45	95,70	29.761,45	95,70	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1320	162 00		POLICIA LOCAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE.	30,00			30,00					
1320	204 01		POLICIA LOCAL-RENTING COCHE DE LA POLICIA MUNICIPA.	12.100,00			12.100,00	12.835,67	106,08	11.682,20	96,55	91,01
1320	214 00		MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL.	150,00			150,00	131,44	87,63	131,44	87,63	100,00
1320	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL.	150,00		314,60	464,60	1.270,57	273,48	1.165,95	250,96	91,77
1320	220 01		POLICIA LOCAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.	200,00			200,00					
1320	220 02		POLICIA LOCAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.	30,00			30,00	436,71	1.455,70	436,71	1.455,70	100,00
1320	221 03		COMBUSTIBLE POLICIA LOCA.					30,00		30,00		100,00
1320	221 04		POLICIA LOCAL-VESTUARIO.	4.500,00			4.500,00	1.413,67	31,41	1.413,67	31,41	100,00
1320	221 99		ARMAMENTO POLICIA LOCAL.	30,00			30,00					
1320	222 00		TELEFONIA FIJA POLICIA LOCAL.	6.000,00			6.000,00	2.702,48	45,04	2.702,48	45,04	100,00
1320	222 04		TELEFONIA MOVIL POLICIA LOCAL.	2.000,00			2.000,00	1.310,96	65,55	1.228,25	61,41	93,69
1320	227 01		CONTRATACION CAMARAS DE SEGURIDAD INSTA. MUNICIPAL.					3.594,19		3.533,69		98,32

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1320	227 54		CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA EN FERIA REAL.					1.106,55		1.106,55		100,00
1320	230 02		POLICIA LOCAL-DIETAS TRIBUNAL DE OPOSICIONES.	2.000,00		-0,08	1.999,92					
1320	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION POLICIA LOCAL.	100,00			100,00	102,15	102,15	102,15	102,15	100,00
1320	625 01		MUEBLE ARMERO POLICIA LOCAL.			3.206,50	3.206,50	3.206,50	100,00	3.206,50	100,00	100,00
1330	213 02		MANTENIMIENTO SEMAFORICO Y SEÑALES DE TRAFICO.	6.000,00			6.000,00	3.387,96	56,47	3.387,96	56,47	100,00
1330	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE.					363,00		363,00		100,00
1330	221 00		SUMINSITRO ELECTRICO SEMAFOROS.	3.600,00		-2.600,00	1.000,00	527,87	52,79	458,40	45,84	86,84
1330	223 00		GASTO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS CON GRUA.	30,00			30,00	82,80	276,00	82,80	276,00	100,00
1350	212 00		MANTENIMIENTO NAVE PROTECCION CIVIL.					24,20		24,20		100,00
1350	214 00		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PORTECCION CIVIL.	400,00			400,00	70,18	17,55	70,18	17,55	100,00
1350	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL.	30,00			30,00	140,91	469,70	113,91	379,70	80,84
1350	221 00		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA NAVE D EPROTECCION CI.					310,85		206,22		66,34
1350	221 04		VESTUARIO PROTECCION CIVIL.	500,00			500,00	363,00	72,60	363,00	72,60	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1350	222 04		TELEFONIA MOVIL PROTECCION CIVIL.	29,00			29,00	75,49	260,31	75,49	260,31	100,00
1350	224 01		SEGURO DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL.	800,00			800,00	1.082,99	135,37	1.082,99	135,37	100,00
1350	224 03		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.	700,00			700,00	255,19	36,46	255,19	36,46	100,00
1350	225 01		ITV VEHICULO DE PROTECCION CIVIL.					90,04		90,04		100,00
1350	625 50		EQUIPAMIENTO PARA LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL.			1.158,40	1.158,40	1.158,40	100,00			
1360	213 03		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EXTINTORES DE INCENDI.	2.370,00			2.370,00	2.678,85	113,03	2.353,36	99,30	87,85
1360	467 01		PORTACION A CONSORCIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE IN.	42.308,10		-37.608,10	4.700,00					
1510	120 00		SUELDO GRUPO A1 URBANISMO.	29.354,64			29.354,64	14.677,32	50,00	14.677,32	50,00	100,00
1510	120 01		SUELDO A2 URBANISMO.	25.813,04			25.813,04	12.906,52	50,00	12.906,52	50,00	100,00
1510	120 03		SUELDO GRUPO C1 URBANISMO.	9.884,84			9.884,84	9.884,84	100,00	9.884,84	100,00	100,00
1510	120 04		SUELDO FUNCIONARIOS GRUPO C2.					8.378,58		8.378,58		100,00
1510	120 05		SUELDO GRUPO C2 URBANISMO.	8.378,58			8.378,58					
1510	120 06		TRIENIOS URBANISMO.	12.851,18			12.851,18	12.187,68	94,84	12.187,68	94,84	100,00
1510	120 09		PAGA EXTRA 2012 URBANISMO.					2.124,92		2.124,92		100,00
1510	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO.	58.514,12		-20.000,00	38.514,12	35.176,81	91,33	35.176,81	91,33	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1510	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO.	65.933,00		-20.000,00	45.933,00	41.490,60	90,33	41.490,60	90,33	100,00
1510	131 01		RETRIBUCIONES ARQUITECTO MUNICIPAL.					43.706,90		43.706,90		100,00
1510	150 00		PRODUCTIVIDAD URBANISMO.	21.157,90			21.157,90	13.796,74	65,21	13.796,74	65,21	100,00
1510	160 00		SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO.	68.267,95		-4.276,02	63.991,93	42.313,47	66,12	42.313,47	66,12	100,00
1510	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO.					12.990,67		12.990,67		100,00
1510	160 08		ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA URBANISMO.	7.774,64			7.774,64	7.947,27	102,22	7.947,27	102,22	100,00
1510	162 00		FORMACION DEL PERSONAL DE URBANISMO.	30,00			30,00					
1510	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE URBANISMO.	30,00			30,00	229,69	765,63	229,69	765,63	100,00
1510	220 01		LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO.	30,00			30,00					
1510	226 11		EJECUCION SUBSIDIARIA.					18.891,61		18.891,61		100,00
1510	227 06		CONTRATO DE REVISION CATASTRAL.	21.780,00			21.780,00	14.434,81	66,28	12.054,50	55,35	83,51
1510	227 15		ESTUDIOS TÉCNICOS REGULARIZACION PARCELAS.	70.000,00			70.000,00					
1510	227 16		TRABAJOS TECNICOS APOYO PGOU.	10.000,00			10.000,00					
1510	227 50		CONTRATO REDACCION DEL PGOU.					11.132,00		11.132,00		100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1510	227 53		MODIFICACION NN.SS. ZONA "HUERTAS DEL DUQUE".					5.107,32		5.107,32		100,00
1510	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DE URBANISMO.	50,00			50,00	15,60	31,20	15,60	31,20	100,00
1532	120 01		SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.									
1532	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	9.884,84			9.884,84	10.674,22	107,99	10.674,22	107,99	100,00
1532	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	16.757,16			16.757,16	18.710,55	111,66	18.710,55	111,66	100,00
1532	120 06		TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	5.442,15			5.442,15	5.863,44	107,74	5.863,44	107,74	100,00
1532	120 09		PAGA EXTRA 2012 PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS.					1.469,55		1.469,55		100,00
1532	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	17.366,58			17.366,58	19.378,98	111,59	19.378,98	111,59	100,00
1532	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	32.966,64			32.966,64	31.318,03	95,00	31.318,03	95,00	100,00
1532	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLIC.	109.385,96			109.385,96	117.988,44	107,86	117.988,44	107,86	100,00
1532	130 02		OTRAS REMUNERACIONES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	56.889,00			56.889,00	52.825,49	92,86	52.825,49	92,86	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1532	131 02		RETRIBUCIONES ARQUITECTO TECNICO CONTRATADO.					14.960,40		14.960,40		100,00
1532	131 03		MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS CONTRATACIONES URGE.	213.330,00		-87.933,24	125.396,76	113.163,93	90,24	113.163,93	90,24	100,00
1532	150 00		PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	9.928,08			9.928,08	9.343,73	94,11	9.343,73	94,11	100,00
1532	160 00		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL.	30.207,82		-4.300,62	25.907,20	33.371,53	128,81	33.371,53	128,81	100,00
1532	160 01		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-CUOTA PATRONAL SEG..	153.535,20		-13.740,43	139.794,77	118.271,64	84,60	118.271,64	84,60	100,00
1532	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PARSONAL PAVIMENTAC.	5.830,98			5.830,98	5.076,00	87,05	5.076,00	87,05	100,00
1532	162 00		FORMACION PERSONAL DE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLIC.	30,00			30,00					
1532	210 00		MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	90.000,00		-30.552,40	59.447,60	83.840,11	141,03	83.508,69	140,47	99,60
1532	212 00		MANTENIMIENTO DE NAVES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	3.000,00		574,70	3.574,70	1.463,46	40,94	1.463,46	40,94	100,00
1532	213 02		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PAVIME.	9.000,00		62,32	9.062,32	9.685,63	106,88	9.685,63	106,88	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1532	214 00		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO PAVIMENTAC.	5.000,00			5.000,00	6.459,43	129,19	6.459,43	129,19	100,00
1532	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE SERVICIO DE PAVIMENTACIO.	200,00			200,00	520,31	260,16	425,54	212,77	81,79
1532	221 00		SUMINSITRO ELECTRICO OBRAS Y EDIFICIOSN PAVIMENTAC.	1.400,00			1.400,00	3.421,19	244,37	3.237,25	231,23	94,62
1532	221 03		COMBUSTIBLES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	800,00			800,00	1.169,41	146,18	1.169,41	146,18	100,00
1532	221 04		VESTUARIO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	2.200,00			2.200,00	2.479,55	112,71	2.479,55	112,71	100,00
1532	222 04		TELEFONIA MOVIL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	1.500,00			1.500,00	1.426,09	95,07	1.384,28	92,29	97,07
1532	224 01		SEGUROS VEHICULOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	3.500,00		-102,91	3.397,09	3.160,27	93,03	3.160,27	93,03	100,00
1532	224 02		SEGUROS MAQUINARIA PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	750,00			750,00	751,50	100,20	751,50	100,20	100,00
1532	224 03		RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL PAVIMENTACION DE VI.	3.700,00			3.700,00	2.549,29	68,90	2.549,29	68,90	100,00
1532	225 01		ITV VEHICULOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.					409,34		409,34		100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1532	226	11	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-EJECUCION SUBSIDIAR.	30.000,00		-30.000,00						
1532	227	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PAVIMENTACION DE VIAS.	10.000,00			10.000,00					
1532	231	10	GASTOS DE LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	1.188,00			1.188,00	1.096,80	92,32	1.096,80	92,32	100,00
1532	611	00	OBRA REGENERACION URBANA CN 331.			658.241,76	658.241,76	657.813,29	99,93	582.956,47	88,56	88,62
1532	611	60	DOTACION DE PÉRGOLA Y ALUMBRADO EN PLAZA SANTA MAR.			35.000,00	35.000,00	10.686,30	30,53	10.686,30	30,53	100,00
1532	611	61	ELIMINACION BARREAS ARQUITECTONICAS SUBV. DIPUTAC.			26.429,77	26.429,77	26.429,77	100,00	26.429,77	100,00	100,00
1532	611	62	PRIORIDAD PEATONAL Y SEGURIDAD VIARIA EN PASEO SAN.			11.090,08	11.090,08					
1532	611	65	MEJORA PAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICAS (SUBV, DIPUT.			32.360,14	32.360,14					
1532	611	66	MEJORA URBANIZACIÓN EN ZONA VERDE C/SAN SEBASTIAN .			52.822,03	52.822,03					
1533	210	00	MOBILIARIO URBANO.					2.645,06		2.645,06		100,00
1600	210	00	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO.					644,93		644,93		100,00
1600	225	00	TRIBUTOS ESTATALES.			14.689,07	14.689,07	14.753,71	100,44	14.753,71	100,44	100,00
1600	225	02	TASA DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.	260.000,00			260.000,00	184.102,80	70,81	184.102,80	70,81	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1600	611 50		AVERIA ALCANTARILLADO PARQUE LLANO DE LAS FUENTES.			16.508,90	16.508,90	16.409,68	99,40	16.409,68	99,40	100,00
1610	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL.	8.378,58			8.378,58	8.378,58	100,00	8.378,58	100,00	100,00
1610	120 06		TRIEÑOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	3.253,38			3.253,38	3.432,04	105,49	3.432,04	105,49	100,00
1610	120 09		PAGA EXTRA AGUAS POTABLES.					468,24		468,24		100,00
1610	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	5.212,62			5.212,62	5.212,60	100,00	5.212,60	100,00	100,00
1610	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	10.064,60			10.064,60	10.064,60	100,00	10.064,60	100,00	100,00
1610	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS LECTOR ABASTECIMIENTO DE AG.	10.219,30			10.219,30	11.516,26	112,69	11.516,26	112,69	100,00
1610	130 02		OTRAS REMUNERACIONES LECTOR ABASTECIMIENTO DE AGU.	16.855,40			16.855,40	15.783,75	93,64	15.783,75	93,64	100,00
1610	131 00		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- CONTRATACION PERSON.	5.000,00			5.000,00					
1610	150 00		PRODUCTIVIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	3.030,96			3.030,96	3.030,96	100,00	3.030,96	100,00	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS									
CLASIFICACIÓN			MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1610	160 00		SEGURIDAD SOCIAL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	11.000,00			11.000,00	11.174,46	101,59	11.174,46	101,59	100,00
1610	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL ABASTECIMIENTO DE AG.	10.812,40			10.812,40	8.912,40	82,43	8.912,40	82,43	100,00
1610	160 08		ASISTENCIA MEDIOCA FARMACEUTICA PERSONAL ABASTECIM.	971,83			971,83	1.436,34	147,80	1.436,34	147,80	100,00
1610	210 00		MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	15.000,00		30.687,42	45.687,42	16.082,88	35,20	15.698,88	34,36	97,61
1610	213 02		MANTENIMIENTO DE CONTADORES, MAQUINARIA Y MOTORES.	1.600,00			1.600,00	9.912,94	619,56	9.912,94	619,56	100,00
1610	214 00		MANTENIMIENTO VEHICULO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	1.500,00			1.500,00	505,91	33,73	505,91	33,73	100,00
1610	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB.	61.000,00			61.000,00	51.301,19	84,10	45.667,59	74,86	89,02
1610	221 01		SUMINISTRO DE AGUA DE EMPROACSA.	77.000,00			77.000,00	71.983,50	93,49	71.983,50	93,49	100,00
1610	221 04		VESTUARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	100,00			100,00					
1610	222 00		TELEFONIA FIJA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	400,00			400,00	345,97	86,49	345,97	86,49	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1610	222 04		TELEFONIA MOVIL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	500,00			500,00	220,98	44,20	220,98	44,20	100,00
1610	224 01		SEGURO VEHICULO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	1.100,00			1.100,00	643,54	58,50	643,54	58,50	100,00
1610	225 01		ITV VEHICULOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.					79,64		79,64		100,00
1610	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB.	30,00			30,00					
1610	624 00		ADQUISICION VEHICULO AGUAS POTABLES.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
1621	212 00		MANTENIMIENTO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	300,00		213,71	513,71	2.496,49	485,97	2.479,13	482,59	99,30
1621	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	2.500,00			2.500,00	2.002,51	80,10	1.719,32	68,77	85,86
1621	222 04		TELEFONIA MOVIL ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	100,00			100,00	65,41	65,41	65,41	65,41	100,00
1621	227 14		RETIRADA DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO.	5.000,00		-1.800,00	3.200,00	226,82	7,09	226,82	7,09	100,00
1621	227 51		RECOGIDA DE ESCOMBROS EN SOLAR MUNICIPAL.					6.013,70		6.013,70		100,00
1630	227 00		CONTRATACION DE LA LIMPIEZA VIARIA.	120.100,00			120.100,00	124.418,04	103,60	114.044,69	94,96	91,66
1640	120 05		SUELDOS DEL GRUPO AP CEMENTERIO.	7.678,58			7.678,58	7.678,58	100,00	7.678,58	100,00	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1640	120 06		TRIENIOS CEMENTERIO.	2.236,02			2.236,02	2.262,96	101,20	2.262,96	101,20	100,00
1640	120 09		PAGA EXTRA 2012 CEMENTERIO.					409,82		409,82		100,00
1640	121 00		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO.	4.270,14			4.270,14	4.270,16	100,00	4.270,16	100,00	100,00
1640	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO.	9.448,46			9.448,46	9.448,46	100,00	9.448,46	100,00	100,00
1640	130 00		RETRIBUCIONES CONTRATADOS CEMENTERIO.	18.081,70			18.081,70	18.182,15	100,56	18.182,15	100,56	100,00
1640	150 00		PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO.	2.845,44			2.845,44	2.845,44	100,00	2.845,44	100,00	100,00
1640	160 00		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO.	8.400,00			8.400,00	8.508,59	101,29	8.508,59	101,29	100,00
1640	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO.	6.233,40			6.233,40	6.233,40	100,00	6.233,40	100,00	100,00
1640	160 08		ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA CEMENTERIO.	2.915,49			2.915,49	2.963,44	101,64	2.963,44	101,64	100,00
1640	212 00		MANTENIMIENTO CEMENTERIO.	5.000,00		764,60	5.764,60	4.704,41	81,61	4.704,41	81,61	100,00
1640	213 02		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIO.	60,00			60,00					
1640	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE CEMENTERIO.	30,00			30,00					
1640	221 00		SUMINSITRO ELECTRICO CEMENTERIO.	650,00			650,00	1.112,22	171,11	944,13	145,25	84,89
1640	221 03		COMBUSTIBLE CEMENTERIO.	150,00			150,00	78,72	52,48	78,72	52,48	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1640	221 04		VESTUARIO CEMENTERIO.	100,00			100,00	75,02	75,02	75,02	75,02	100,00
1640	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA CEMENTERIO.					65,22		65,22		100,00
1640	222 04		TELEFONIA MOVIL CEMENTERIO.	100,00			100,00					
1650	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO.	8.378,58			8.378,58	8.378,56	100,00	8.378,56	100,00	100,00
1650	120 06		TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO.	1.751,82			1.751,82	2.002,08	114,29	2.002,08	114,29	100,00
1650	120 09		PAGA EXTRA 2012 ALUMBRADO PUBLICO.					442,23		442,23		100,00
1650	121 00		COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO.	5.212,62			5.212,62	5.212,62	100,00	5.212,62	100,00	100,00
1650	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO.	10.064,60			10.064,60	10.064,60	100,00	10.064,60	100,00	100,00
1650	150 00		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO.	3.030,96			3.030,96	3.030,96	100,00	3.030,96	100,00	100,00
1650	160 00		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL.	10.377,24			10.377,24	10.645,54	102,59	10.645,54	102,59	100,00
1650	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA ALUMBRADO PUBLICO.	3.887,32			3.887,32	3.371,32	86,73	3.371,32	86,73	100,00
1650	210 00		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	10.000,00		-48,40	9.951,60	17.835,41	179,22	17.835,41	179,22	100,00
1650	214 00		MANTENIMIENTO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO.	500,00			500,00	924,38	184,88	924,38	184,88	100,00
1650	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO.	123.000,00		-3.956,90	119.043,10	101.123,75	84,95	87.238,09	73,28	86,27

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1650	222 04		TELEFONIA MOVIL ALUMBRADO PUBLICO.	160,00			160,00	119,50	74,69	119,50	74,69	100,00
1650	224 01		SEGURO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO.	458,00			458,00	764,46	166,91	382,24	83,46	50,00
1650	225 01		ITV VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO.					84,92		84,92		100,00
1700	131 58		MANTENIMIENTO DE LA ESTACÁ.			5.154,70	5.154,70	3.770,62	73,15	3.770,62	73,15	100,00
1700	160 58		MANTENIMIENTO DE LA ESTACÁ.					1.384,62		1.384,62		100,00
1700	212 00		MANTENIMIENTO DE LA ESTACÁ Y EDIFICIOS DE MEDIO AM.	3.500,00		155,70	3.655,70	6.385,69	174,68	6.378,09	174,47	99,88
1700	221 00		SUMINISTRO ELECRTICO EDIFICIOS MEDIOAMBIENTE.	150,00			150,00	1.771,66	1.181,11	1.771,66	1.181,11	100,00
1700	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON MEDIO AMB.	3.000,00		701,80	3.701,80	2.172,31	58,68	2.172,31	58,68	100,00
1700	466 01		RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA.	150,00			150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00
1700	625 51		EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE INTERPRETACION ETNO.			1.815,00	1.815,00	1.418,12	78,13	1.418,12	78,13	100,00
1700	632 51		MEJORA ACCESIBILIDAD CENTRO LA ESTACÁ.			36.954,34	36.954,34	36.954,79	100,00	36.954,79	100,00	100,00
1710	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS PARQUE Y JARDINES.	25.310,59			25.310,59	25.457,75	100,58	25.457,75	100,58	100,00
1710	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PARQUE Y JARDINES.	9.540,90			9.540,90	9.571,73	100,32	9.571,73	100,32	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
1710	210 00		MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES.	5.000,00			5.000,00	7.021,55	140,43	6.664,08	133,28	94,91
1710	213 02		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	30,00			30,00	640,87	2.136,23	630,58	2.101,93	98,39
1710	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE Y JARDINES.	13.000,00			13.000,00	8.717,14	67,05	7.873,09	60,56	90,32
1710	221 03		COMBUSTIBLES PARQUE Y JARDINES.	200,00			200,00	70,00	35,00	70,00	35,00	100,00
1710	221 04		VESTUARIO PARQUE Y JARDINES.	30,00			30,00	36,30	121,00	36,30	121,00	100,00
1710	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUE Y JARDINES.					477,43		477,43		100,00
1710	221 13		ALIMENTO ANIMALES PARQUE Y JARDINES.	350,00			350,00	436,20	124,63	436,20	124,63	100,00
1710	222 04		TELEFONIA MOVIL PARQUE Y JARDINES.	100,00			100,00	247,42	247,42	225,94	225,94	91,32
1710	227 00		CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	58.100,00			58.100,00	59.064,58	101,66	54.146,64	93,20	91,67
1710	611 59		ARREGLOS PARQUE DOÑA ROSALINA.		2.389,22		2.389,22	2.354,19	98,53	2.354,19	98,53	100,00
2210	831 00		PRESTAMOS REINTEGRABLES AL PERSONAL.	18.031,20			18.031,20	18.031,20	100,00	18.031,20	100,00	100,00
2310	131 04		PLAN DE EMPLEO SOCIAL APORTACION MUNICIPAL.			73.838,21	73.838,21	54.960,40	74,43	54.960,40	74,43	100,00
2310	131 54		AYUDA A LA CONTRATACION (INCLUSION SOCIAL J.A.).		38.407,50	37.876,80	76.284,30	47.563,92	62,35	47.563,92	62,35	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
2310	160 01		SEG SOCIAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL APORTACION MUNICI.			982,33	982,33	6.578,83	669,72	6.578,83	669,72	100,00
2310	160 51		SEGURIDAD SOCIAL DECRETO INCLUSION J.A..		14.363,50	14.076,20	28.439,70	14.230,70	50,04	14.230,70	50,04	100,00
2310	160 56		seguridad social empleo social.			4.166,50	4.166,50	14.230,62	341,55	14.230,62	341,55	100,00
2310	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA ASISTEN.	3.000,00		981,92	3.981,92	3.705,68	93,06	3.127,91	78,55	84,41
2310	226 51		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015.			2.045,45	2.045,45	2.045,45	100,00	876,45	42,85	42,85
2310	227 07		CONTRATACION AYUDA A DOMICILIO.	886.329,00		120,00	886.449,00	890.801,79	100,49	736.592,21	83,09	82,69
2310	480 01		EMERGENCIA SOCIAL APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO.	7.000,00		4,59	7.004,59	11.482,40	163,93	11.482,40	163,93	100,00
2310	480 03		ACCIONES SOCIALES-SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA C.	6.200,00			6.200,00	1.722,19	27,78	1.722,19	27,78	100,00
2310	480 52		SUMINISTROS VITALES J.A. DECRETO DE INCLUSION.		6.953,07		6.953,07	6.953,07	100,00	6.953,07	100,00	100,00
2310	480 53		SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA.			10.880,28	10.880,28	10.875,00	99,95	10.875,00	99,95	100,00
2310	480 54		AYUDA PARA BECAS IPBS 2015/2015.			6.000,00	6.000,00	5.686,50	94,78	5.686,50	94,78	100,00
2310	480 55		GARANTIA ALIMENTARIA 2015.			10.826,10	10.826,10					
2310	480 56		SUMINISTROS VITALES 2015.			13.000,00	13.000,00	5.654,59	43,50	5.576,92	42,90	98,63
2310	480 57		BECAS IPBS 2015/2016.			6.000,00	6.000,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqudos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
2310	480 58		AYUDAS POBREZA ENERGETICA.			12.000,00	12.000,00					
2310	489 00		SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA ASOCIACIONES SOCIALES.	500,00	200,00		700,00	700,00	100,00	500,00	71,43	71,43
2310	489 01		CONVENIO CON ALIEFR.			4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00	100,00
2310	489 02		CONVENIO CON AFADEFER.			5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	5.700,00	100,00	100,00
2310	489 03		CONVENIO CON CARITAS.			11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	100,00
2310	489 04		CONVENIO CON APANIDICSUR.			5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	5.700,00	100,00	100,00
2310	489 05		CONVENIO CON ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00			
2310	499 00		SUBVENCIONES DE EMERGENCIA A PAISES SUBDESARROLLAD.	5.000,00			5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00
2310	799 50		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2014.			9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00	9.700,00	100,00	100,00
2311	226 10		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELATIVOS A LA IGUALDAD DE.	3.000,00		52,31	3.052,31	1.696,82	55,59	1.696,82	55,59	100,00
2410	131 50		PROGRAMA EMPRENDE.			6.000,00	6.000,00	7.181,72	119,70	7.181,72	119,70	100,00
2410	131 51		PROGRAMA IMPULSO EMPLEO JOVEN.		67.265,63	141.409,45	208.675,08	164.001,19	78,59	164.001,19	78,59	100,00
2410	131 52		PROGRAMA MAYORES DE 30.		12.863,19	72.636,63	85.499,82	63.775,22	74,59	63.775,22	74,59	100,00
2410	131 53		TU PRIMER EMPLEO (DIPUTACION).		3.000,00		3.000,00	2.340,95	78,03	2.340,95	78,03	100,00
2410	160 50		PROGRAMA EMPRENDE.			735,00	735,00	1.798,28	244,66	1.798,28	244,66	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqudos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
2410	160 52		SEGURIDAD SOCIAL IMPULSO EMPLEO JOVEN.		28.828,13		28.828,13	63.365,59	219,80	63.365,59	219,80	100,00
2410	160 53		SEGURIDAD SOCIAL MAYORES DE 30.		5.512,79		5.512,79	26.826,53	486,62	26.826,53	486,62	100,00
2410	160 54		SEGURIDAD SOCIAL TU PRIMER EMPLEO.		303,68		303,68	757,02	249,28	757,02	249,28	100,00
2410	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON PROMOCION.	2.000,00		-299,96	1.700,04	867,62	51,04	846,32	49,78	97,55
2410	227 20		CURSO DE FORMACION PARA DESEMPLEADOS.	8.000,00		-5,80	7.994,20	5.800,00	72,55	5.800,00	72,55	100,00
2410	611 01		MATERIALES PROFEA 2015/2016.			404.512,90	404.512,90					
2410	611 51		MATERIALES C/SAN ISIDRO.		53.720,13	16.818,77	70.538,90	70.511,26	99,96	70.511,26	99,96	100,00
2410	611 52		MATREIALES C/ LOPE DE VEGA.		24.028,52	9.275,63	33.304,15	32.929,19	98,87	32.929,19	98,87	100,00
2410	611 53		MATERIALES C/VERACRUZ.		95.483,77	39.297,96	134.781,73	133.127,75	98,77	133.127,75	98,77	100,00
2410	611 54		MATERIALES C/ADOLFO DARHAM.		47.649,89	14.719,35	62.369,24	61.209,39	98,14	61.209,39	98,14	100,00
2410	611 55		MANO DE OBRA C/SAN ISIDRO.		34.545,22	35.480,53	70.025,75	69.634,77	99,44	69.634,77	99,44	100,00
2410	611 56		MANO DE OBRA C/LOPE DE VEGA.		18.633,51	19.866,27	38.499,78	38.499,78	100,00	38.499,78	100,00	100,00
2410	611 57		MANO DE OBRA C/VERACRUZ.		81.959,53	82.897,37	164.856,90	164.856,83	100,00	164.856,83	100,00	100,00
2410	611 58		MANO DE OBRA C/ADOLFO DARHAM.		30.118,17	31.053,49	61.171,66	61.110,35	99,90	61.110,35	99,90	100,00
2410	611 67		MANO DE OBRA PROYECTOS PROFEA 2015/2016.			338.029,82	338.029,82	2.805,96	0,83	2.805,96	0,83	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3110	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA SALUD .	1.000,00			1.000,00	654,12	65,41	654,12	65,41	100,00
3110	227 00		SERVICIOS VETERINARIOS.	1.350,00			1.350,00	457,85	33,91	457,85	33,91	100,00
3110	227 09		CONTROL DE ANIMALES.	4.000,00		812,94	4.812,94	3.989,44	82,89	3.989,44	82,89	100,00
3110	227 10		DES RATIZACION Y DESINSECTACION.	2.400,00		322,57	2.722,57	13.722,23	504,02	13.722,23	504,02	100,00
3230	130 00		RETRIBUCIONES LIMPIADORES DE COLEGIOS.	79.239,92			79.239,92	78.255,57	98,76	78.255,57	98,76	100,00
3230	160 01		SEG. SOCIAL LIMPIADORES DE COLEGIOS.	28.512,96			28.512,96	28.512,94	100,00	28.512,94	100,00	100,00
3230	212 00		MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.	11.000,00		288,16	11.288,16	7.140,97	63,26	7.140,97	63,26	100,00
3230	213 00		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	4.000,00		54,45	4.054,45	1.073,89	26,49	1.073,89	26,49	100,00
3230	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO DE COLEGIOS.	27.000,00		-2.229,33	24.770,67	22.590,68	91,20	22.590,68	91,20	100,00
3230	221 03		COMBUSTIBLE COLEGIOS.	11.900,00			11.900,00	6.401,40	53,79	6.401,40	53,79	100,00
3230	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLEGIOS.					2.751,18		2.751,18		100,00
3231	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIA.	112.753,16		36.716,41	149.469,57	116.992,63	78,27	116.992,63	78,27	100,00
3231	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GUARDERIA.	36.357,22		-10.000,00	26.357,22	34.346,07	130,31	34.346,07	130,31	100,00
3231	160 01		SEG SOCIAL GUARDERIA.	49.229,04			49.229,04	54.172,39	110,04	54.172,39	110,04	100,00
3231	212 00		MANTENIMIENTO GUARDERIA.	5.000,00			5.000,00	2.090,73	41,81	2.026,16	40,52	96,91

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3231	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.									
3231	216 00		REPARACION EQUIPO INFORMATICO GUARDERÍA.					325,01		325,01		100,00
3231	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIA.	200,00			200,00	375,89	187,95	375,89	187,95	100,00
3231	220 02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GUARDERIA.	150,00			150,00					
3231	221 00		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA.	4.800,00			4.800,00	3.394,12	70,71	3.394,12	70,71	100,00
3231	221 03		COMBUSTIBLE GUARDERIA.	1.500,00			1.500,00	993,95	66,26	993,95	66,26	100,00
3231	221 04		VESTUARIO GUARDERIA.	200,00			200,00	312,18	156,09	312,18	156,09	100,00
3231	221 05		SUMINSITRO DE ALIMENTOS COMEDOR GUARDERIA.	19.000,00		7.431,46	26.431,46	26.299,89	99,50	25.899,98	97,99	98,48
3231	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERIA.					2.853,27		2.816,69		98,72
3231	222 00		TELEFONIA FIJA GUARDERIA.	300,00			300,00	308,81	102,94	308,81	102,94	100,00
3231	224 00		SEGURO GUARDERIA.	1.800,00			1.800,00	869,52	48,31	231,82	12,88	26,66
3231	231 10		GASTOS LOCOMOCION GUARDERIA.	30,00			30,00					
3250	226 50		CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR.									
3260	212 00		MANTENIMIENTO LUDOTECA.					833,19		833,19		100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3260	222 00		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, TELEFONIA EDUCACIÓN DE .	300,00			300,00	423,20	141,07	423,20	141,07	100,00
3260	224 00		SEGURO EDIFICIO LUDOTECA.					478,33		478,33		100,00
3260	226 06		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO AL CENTRO DE ED.	2.500,00			2.500,00	1.205,31	48,21	1.205,31	48,21	100,00
3260	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA EDUCAC.	5.000,00		-1.592,96	3.407,04	3.377,44	99,13	3.377,44	99,13	100,00
3260	226 52		ESCUELA DE MUSICA 2015 (SUBEV. EDUCACION).			2.619,42	2.619,42	1.558,00	59,48	1.558,00	59,48	100,00
3260	227 11		CONTRATACIÓN DE LA ESCUELA DE MUSICA.	26.500,00			26.500,00	22.950,00	86,60	22.950,00	86,60	100,00
3260	227 17		CONTRATACION LUDOTECA.	3.900,00		-3.900,00						
3260	227 19		CONTRATACION ESCUELA DE VERANO.	6.000,00		2.910,00	8.910,00	8.910,00	100,00	8.910,00	100,00	100,00
3260	489 00		SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONES EDUCATIVAS.	5.510,00	1.860,00		7.370,00	7.359,61	99,86	5.115,61	69,41	69,51
3260	625 04		MOBILIARIO LUDOTECA.			5.512,28	5.512,28					
3260	625 53		EQUIPAMIENTO LUDOTECA (PLAN PROVINCIAL DE COOPERAC.			770,36	770,36	750,20	97,38	750,20	97,38	100,00
3260	632 50		ECOAULA EN LUDOTECA MUNICIPAL.			17.229,33	17.229,33	17.229,33	100,00	17.229,33	100,00	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3260	761 00		MOBILIARIO LUDOTECA (PLANES PROVINCIALES).			487,72	487,72	487,72	100,00	487,72	100,00	100,00
3321	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	38.999,50			38.999,50	41.113,10	105,42	41.113,10	105,42	100,00
3321	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	32.912,77		-2.000,00	30.912,77	31.491,51	101,87	31.491,51	101,87	100,00
3321	160 01		SEG. SOCIAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	24.312,84			24.312,84	24.312,84	100,00	24.312,84	100,00	100,00
3321	212 00		MANTENIMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	4.221,00		-372,95	3.848,05	176,27	4,58	174,37	4,53	98,92
3321	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.									
3321	216 00		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS BIBLIOTECAS PÚB.	30,00			30,00	54,00	180,00	54,00	180,00	100,00
3321	220 00		MATERIA DE OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS PÚ.	30,00			30,00	361,00	1.203,33	361,00	1.203,33	100,00
3321	220 01		PRENSA Y REVISTAS NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS PÚB.	50,00			50,00	338,00	676,00	338,00	676,00	100,00
3321	220 02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA.	30,00			30,00					
3321	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA.	5.000,00			5.000,00	4.587,02	91,74	4.053,95	81,08	88,38
3321	222 00		COMUNICACIONES TELEFONICAS BIBLIOTECA.	350,00			350,00	770,12	220,03	770,12	220,03	100,00
3321	224 02		BIBLIOTECAS PÚBLICAS- SEGUROS MAQUINARIA.	1.200,00			1.200,00	1.223,06	101,92	1.223,06	101,92	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3321	231	10	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DE BIBLIOTECA.					28,50		28,50		100,00
3321	629	00	ADQUISICION DE FONDO BIBLIOGRAFICO.	2.950,00		465,29	3.415,29	3.415,29	100,00	3.415,29	100,00	100,00
3330	212	00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES, MUSEOS Y SA.	2.300,00			2.300,00	3.144,26	136,71	3.124,51	135,85	99,37
3330	213	02	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CASA EDIFICI.	1.000,00		18,83	1.018,83	1.557,17	152,84	1.557,17	152,84	100,00
3330	220	00	MATERIAL NO INVENTARIABLE RELACIONADO CON EDIFI. C.	30,00			30,00	99,22	330,73	99,22	330,73	100,00
3330	221	00	SUMINSITRO ELECTRCO DE LOS EDIFICIOS CULTURALES.	9.900,00			9.900,00	12.485,38	126,11	12.106,01	122,28	96,96
3330	221	03	combustible para edificios culturales.					699,00		699,00		100,00
3330	222	00	TELEFONÍA EN EDIFICIOS CULTURALES Y MUSEOS.									
3330	224	00	SEGUROS DE EDIFICIOS CULTURALES Y MUSEOS.	810,00			810,00	1.324,90	163,57	1.324,90	163,57	100,00
3340	226	06	TALLERES CULTURALES.	300,00			300,00					
3340	226	12	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA CULTUR.	17.000,00		-3.336,41	13.663,59	19.680,84	144,04	19.680,84	144,04	100,00
3340	231	10	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL AREA DE JUVENTUD.					31,16		31,16		100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3340	461 00		APORTACIÓN AL CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA 2015.			3.586,41	3.586,41	3.567,70	99,48	3.567,70	99,48	100,00
3340	489 00		SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONES CULTURALES.	4.690,00	1.297,20	1.000,00	6.987,20	6.985,32	99,97	5.760,92	82,45	82,47
3360	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS VIGILANTE PALACIO DUCAL.	7.905,80			7.905,80	9.116,51	115,31	9.116,51	115,31	100,00
3360	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIGILANTE PALACIO DU.	13.160,70			13.160,70	12.220,65	92,86	12.220,65	92,86	100,00
3360	131 55		CONTRATACION MANTENIMIENTO PALACIO DUCAL.			23.631,60	23.631,60	23.661,15	100,13	23.661,15	100,13	100,00
3360	160 01		SEG. SOCIAL VIGILANTE PALACIO DUCAL.	7.200,47		8.606,25	15.806,72	15.877,18	100,45	15.877,18	100,45	100,00
3360	212 00		MANTENIMIENTO PALACIO DUCAL.	3.000,00		-903,61	2.096,39	10.615,47	506,37	10.615,47	506,37	100,00
3360	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO PALACIO DUCAL.	1.000,00			1.000,00	503,11	50,31	503,11	50,31	100,00
3360	682 50		MATERIALES REMODELACION PALACIO DUCAL.		11.511,39		11.511,39	11.066,38	96,13	11.066,38	96,13	100,00
3360	682 51		MANO DE OBRA REMODELACION PALACIO DUCAL.		4.706,49	903,61	5.610,10	5.610,10	100,00	5.610,10	100,00	100,00
3360	682 52		SUSTITUCION CARPINTERÍA FACHADA NOROESTE PALACIO D.		19.544,37	37.200,00	56.744,37	19.502,02	34,37	19.502,02	34,37	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3360	682 53		RECONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y FORJADOS PALACIO DUC.			143.000,00	143.000,00					
3360	682 54		REHABILITACIÓN SALA NOROESTE PALACIO DUCAL.			39.083,66	39.083,66	11.739,36	30,04	11.477,93	29,37	97,77
3360	682 55		ADAPTACIÓN SALA ETNOGRÁFICA (PALACIO).			15.000,00	15.000,00					
3360	685 00		RESTAURACION CUADROS PALACIO DUCAL.			3.500,00	3.500,00					
3370	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL C.I.J..	11.199,58			11.199,58	12.940,12	115,54	12.940,12	115,54	100,00
3370	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.I.J..	17.163,58		-4.000,00	13.163,58	15.937,61	121,07	15.937,61	121,07	100,00
3370	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL C.I.J..	11.109,44		-2.000,00	9.109,44	9.109,44	100,00	9.109,44	100,00	100,00
3370	213 01		JUVENTUD-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.									
3370	216 00		SUMUNISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.					70,00		70,00		100,00
3370	220 00		MATERIAL NO INVENTARIABLE C.I.J..	30,00			30,00					
3370	220 02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE C.I.J..	30,00			30,00					
3370	222 00		TELEFONIA FIJA C.I.J..	3.000,00			3.000,00	1.717,20	57,24	1.717,20	57,24	100,00
3370	226 12		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON AREA DE JU.	9.000,00		2.625,00	11.625,00	5.620,66	48,35	5.475,46	47,10	97,42
3370	489 00		SUBV. EN CONCURRENCIA PARA ASOCIACIONES JUVENILES.	1.940,00	240,00		2.180,00	1.240,00	56,88	1.240,00	56,88	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES				Cred. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Cred. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Cred. Presup.	Oblig. Recon.
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes							
3371	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS EMISORA MUNICIPAL.	35.789,86			35.789,86	31.459,49	87,90	31.459,49	87,90	100,00	
3371	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EMISORA MUNICIPAL.	31.498,32		-8.000,00	23.498,32	29.248,44	124,47	29.248,44	124,47	100,00	
3371	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL EMISORA MUNICIPAL.	23.495,52		-2.000,00	21.495,52	23.495,34	109,30	23.495,34	109,30	100,00	
3371	209 00		CANON EMISORA MUNICIPAL.	1.400,00			1.400,00	1.176,38	84,03	1.176,38	84,03	100,00	
3371	209 01		S.G.A.E. EMISORA MUNICIPAL.	3.000,00			3.000,00	2.185,98	72,87	2.185,98	72,87	100,00	
3371	209 03		AGEDI, DERECHO DE REPRODUCCION EMISORA MUNICIPAL.	1.150,00		-1.150,00							
3371	212 00		MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA EMISORA MUNICIPAL.	1.000,00			1.000,00	538,30	53,83	538,30	53,83	100,00	
3371	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.					282,64		282,64		100,00	
3371	213 02		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA EMISORA MUNICIPAL.	500,00			500,00	734,60	146,92	734,60	146,92	100,00	
3371	216 00		MANTENIMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPAL.	600,00			600,00	1.194,59	199,10	1.083,09	180,52	90,67	
3371	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE EMISORA MUNICIPAL.	200,00		279,96	479,96	608,64	126,81	608,64	126,81	100,00	
3371	220 02		SUMINISTROS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPAL.	800,00			800,00	522,40	65,30	522,40	65,30	100,00	

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3371	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO EMISORA MUNICIPAL.	2.400,00			2.400,00	1.746,90	72,79	1.603,24	66,80	91,78
3371	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA EMISORA MUNICIPAL.					74,58		65,20		87,42
3371	222 00		TELEFONIA FIJA EMISORA MUNICIPAL.	800,00			800,00	1.026,61	128,33	1.026,61	128,33	100,00
3371	222 04		TELEFONIA MOVIL EMISORA MUNICIPAL.					340,46		310,46		91,19
3371	224 02		SEGUROS MAQUINARIA EMISORA MUNICIPAL.	1.650,00			1.650,00	1.827,19	110,74	1.827,19	110,74	100,00
3371	231 10		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL EMISORA MUNICIPAL.	100,00			100,00	79,80	79,80	79,80	79,80	100,00
3380	131 00		CONTRATADOS FERIAS.	4.389,55			4.389,55	3.001,10	68,37	3.001,10	68,37	100,00
3380	160 01		SEG. SOCIAL FERIAS.	1.500,00			1.500,00	1.170,39	78,03	1.170,39	78,03	100,00
3380	209 01		S.G.A.E..	7.500,00		-4.600,00	2.900,00	2.873,47	99,09	2.873,47	99,09	100,00
3380	212 00		MANTENIMIENTO DE CASETA Y RECINTO FERIA.	4.000,00			4.000,00	4.329,05	108,23	4.329,05	108,23	100,00
3380	220 03		COSTE DE LA PUBLICACION DEL LIBRO DE FERIA.	20.000,00			20.000,00	19.755,90	98,78	19.755,90	98,78	100,00
3380	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO FERIAS DE JULIO Y AGOSTO.	10.000,00		6.132,00	16.132,00	1.344,95	8,34	1.038,87	6,44	77,24
3380	226 10		FERIAS DE JULIO Y AGOSTO.	80.000,00		94,60	80.094,60	84.185,42	105,11	84.185,42	105,11	100,00
3380	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO EN FE.	50,00			50,00	22,80	45,60	22,80	45,60	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3381	226	10	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES.	11.000,00		2.255,52	13.255,52	15.396,22	116,15	15.391,32	116,11	99,97
3382	226	10	GASTOS FIESTAS DE CRUCES DE MAYO SEMANA SANTA.	9.000,00			9.000,00	9.234,88	102,61	9.234,88	102,61	100,00
3383	226	10	GASTOS DE CELEBRACION DEL CARNAVAL.	6.000,00			6.000,00	7.584,17	126,40	7.584,17	126,40	100,00
3384	226	10	SAN ISIDRO-FESTEJOS POPULARES.	4.500,00		-4.500,00		263,00		263,00		100,00
3384	489	07	CONVENIO ROMARIA SAN ISIDRO.			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	100,00
3385	226	10	GASTOS VERBENA DE SAN JUAN Y OTRAS FIESTAS.	5.000,00		29,34	5.029,34	7.546,02	150,04	7.546,02	150,04	100,00
3410	130	00	RETRIBUCIONES BASICAL PERSONAL SERVICIOS DEPORTIVO.	26.474,98			26.474,98	30.378,44	114,74	30.378,44	114,74	100,00
3410	130	02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS DEPORTIVOS.	43.484,98		-12.000,00	31.484,98	40.378,91	128,25	40.378,91	128,25	100,00
3410	131	57	ESCUELAS DEPORTIVAS DIPUTACION 2015.			2.312,22	2.312,22	1.456,28	62,98	1.456,28	62,98	100,00
3410	160	01	SEG. SOCIAL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.	23.751,12			23.751,12	23.751,12	100,00	23.751,12	100,00	100,00
3410	160	55	ESCUELAS DEPORTIVAS DIPUTACION 2014.		734,70		734,70	244,90	33,33	244,90	33,33	100,00
3410	160	57	SEG. SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS DIPUTACION 2014.			734,70	734,70	228,55	31,11	228,55	31,11	100,00
3410	220	00	MATERIA DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE DEPORTES.	250,00		90,28	340,28	222,35	65,34	222,35	65,34	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3410	220	02	MATERIAL INFORMatico PARA EL SERVICIO DE DEPORTES.	1,00			1,00	24,00	2.400,00	24,00	2.400,00	100,00
3410	221	04	VESTUARIO PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES.	100,00			100,00	119,27	119,27	119,27	119,27	100,00
3410	221	99	OTROS SUMINISTROS MATERIAL DPEORTIVO.					201,45		201,45		100,00
3410	222	04	TELEFONIA MOVIL PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES.	300,00			300,00	1.127,54	375,85	1.101,29	367,10	97,67
3410	226	10	ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCION DEL DEPORTE.	15.000,00		3.410,83	18.410,83	28.320,66	153,83	28.090,66	152,58	99,19
3410	227	18	CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS.	15.000,00		7.247,64	22.247,64	28.660,91	128,83	28.614,82	128,62	99,84
3410	231	10	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE .	100,00		-56,53	43,47	34,20	78,67	34,20	78,67	100,00
3410	489	00	SUBV. EN CONCURRENCIA A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVA.	16.550,00	6.178,00	2.900,00	25.628,00	25.627,23	100,00	19.155,03	74,74	74,74
3420	212	00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	6.000,00		10.135,41	16.135,41	11.499,23	71,27	11.055,97	68,52	96,15
3420	213	02	MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE INSTALACIONES DPEORTIV.	800,00			800,00	150,53	18,82	150,53	18,82	100,00
3420	221	00	SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DPEORTIV.	6.900,00		30.000,00	36.900,00	8.814,24	23,89	8.134,10	22,04	92,28

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
3420	221 03		COMBUSTIBLE PARA LAS INSTALACIONES DPEORTIVAS.	2.800,00			2.800,00	1.858,67	66,38	1.858,67	66,38	100,00
3420	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DPEORTI.					49,83		49,83		100,00
3420	222 00		INSTALACIONES DEPORTIVAS TELEFONIA FIJA.					12,45		12,45		100,00
3420	224 00		SEGUROS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.800,00			1.800,00	1.954,00	108,56	1.954,00	108,56	100,00
3421	131 00		CONTRATACION PERSONAL DE PISCINA.	29.662,56			29.662,56	27.851,08	93,89	27.851,08	93,89	100,00
3421	160 01		SEFG. SOCIAL PERSONAL DE LA PISCINA.	8.887,00			8.887,00	9.151,11	102,97	9.151,11	102,97	100,00
3421	212 00		MANTENIMIENTO DE LA PISCINA.	16.500,00		125,73	16.625,73	21.174,94	127,36	21.156,26	127,25	99,91
3421	213 02		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PISCINA.	4.000,00			4.000,00	4.086,88	102,17	4.086,88	102,17	100,00
3421	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PISCINA.	400,00		19,21	419,21	164,44	39,23	164,44	39,23	100,00
3421	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO PISCINA.	15.500,00			15.500,00	13.445,64	86,75	13.445,64	86,75	100,00
3421	221 03		COMBUSTIBLE PISCINA.	400,00			400,00	342,80	85,70	342,80	85,70	100,00
3421	221 04		VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA PISCINA.	200,00			200,00	446,41	223,21	446,41	223,21	100,00
3421	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA.					1.087,15		1.087,15		100,00
3421	222 04		TELEFONIA MOVIL PISCINA.	200,00			200,00	55,35	27,68	55,35	27,68	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
4190	213 02		MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA SIN CLORAR PARA.					669,90		669,90		100,00
4190	225 02		IBI NAVES SENPA.	710,00			710,00					
4190	489 50		AYUDA DIRECTA COMUNIDAD DE REGANTES.			36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	36.000,00	100,00	100,00
4190	623 50		INSTALACIÓN LLENADO AUTOMÁTICO CISTERNAS.			1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	100,00
4300	131 00		RETRIBUCIONES DEL AGENTE DE DESARROLLO LOCAL.	26.935,18			26.935,18	26.935,18	100,00	26.935,18	100,00	100,00
4300	160 01		SEG. SOCIAL AGENTE DESARROLLO LOCAL.	8.646,36			8.646,36	8.646,36	100,00	8.646,36	100,00	100,00
4300	212 00		MANTENIMIENTO NAVE VIVERO DE EMPRESAS.	2.500,00		9,45	2.509,45	421,58	16,80	421,58	16,80	100,00
4300	231 10		GASTOS LOCOMOCION AGENTE DESARROLLO LOCAL.					22,80		22,80		100,00
4311	226 14		FERIA DE MUESTRAS AGROALIMENTARIA.	10.000,00		7.400,00	17.400,00	17.231,70	99,03	17.184,19	98,76	99,72
4311	226 15		FERIAS DE PROMOCION DEL TURISMO Y DEL COMERCIO.	1.000,00			1.000,00	6.056,21	605,62	6.056,21	605,62	100,00
4311	625 52		EQUIPAMIENTO PARA FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.			1.920,20	1.920,20	1.920,12	100,00	1.920,12	100,00	100,00
4312	212 00		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.	500,00			500,00	331,90	66,38	331,90	66,38	100,00
4312	213 02		MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MERCADO MUNICIP.	500,00			500,00	497,04	99,41	497,04	99,41	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							EJECUCIÓN SOBRE	
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
4312	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO MERCADO MUNICIPAL.	14.000,00		2.873,96	16.873,96	10.200,41	60,45	10.200,41	60,45	100,00
4312	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL.					1.085,12		1.085,12		100,00
4312	227 00		CONTRATACION DE LA LIMPIEZA DEL MERCADO.	5.007,00			5.007,00	5.189,43	103,64	5.189,43	103,64	100,00
4320	466 02		CUOTA ASOCIACION TURISMO DEL VINO AVINTUR.	500,00			500,00	1.200,00	240,00	1.200,00	240,00	100,00
4320	466 03		TURISMO-CUOTA CONSORCIO RUTA DEL VINO.	1.600,00			1.600,00	805,00	50,31	805,00	50,31	100,00
4330	467 04		ASOCIACION GRUPO CAMPIÑA SUR.			3.284,00	3.284,00	3.284,00	100,00	3.284,00	100,00	100,00
4330	479 00		SUBVENCIONES AL FOMENTO Y DINAMIZACION TEJIDO EMPR.	10.000,00			10.000,00	7.993,82	79,94	7.352,81	73,53	91,98
4540	210 00		MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.	20.000,00			20.000,00	10.882,09	54,41	10.882,09	54,41	100,00
4540	611 63 2°		FASE RECOGIDA PLUVIALES Y MEJORA CAMINO HUERTAS.			48.237,11	48.237,11	29.742,11	61,66	17.307,80	35,88	58,19
4540	611 64		MEJORA DE FIRME EN CAMINO DE CÓRDOBA.			15.841,81	15.841,81	14.109,73	89,07	14.109,73	89,07	100,00
4910	131 00		CONTRATACION PERSONAL PROGRAMA GUADALINFO.		7.323,50	16.160,10	23.483,60	8.838,83	37,64	8.200,39	34,92	92,78
4910	160 01		SEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO.	7.409,04		-4.204,71	3.204,33	2.919,36	91,11	2.919,36	91,11	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
4910	216 00		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATCIOS GUADALINFO.					25,40		25,40		100,00
4910	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PROGRAMA GUAD.									
4910	222 00		TELEFONIA FIJA GUADALINFO.					56,64		56,64		100,00
4910	224 51		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GUADALINFO.			36,76	36,76					
4910	230 20		DIETAS PERSONAL GUADALINFO.									
4910	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUADALINFO.	400,00		159,06	559,06	45,60	8,16	45,60	8,16	100,00
9120	100 00		RETRIBUCIONES PRESIDENTE DE LA CORPORACION.	34.146,84			34.146,84	34.146,83	100,00	34.146,83	100,00	100,00
9120	100 01		ORGANOS DE GOBIERNO-OTRAS REMUNERACIONES.	25.000,00		-25.000,00						
9120	100 02		RETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOS.	49.752,78			49.752,78	40.243,14	80,89	40.243,14	80,89	100,00
9120	160 01		SEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO.	27.558,24			27.558,24	23.876,68	86,64	23.876,68	86,64	100,00
9120	162 09		ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTOS SOCIALES.	30,00			30,00					
9120	214 00		MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	1.200,00			1.200,00	1.355,56	112,96	1.355,56	112,96	100,00
9120	222 04		TELEFONIA MOVIL ALCALDE Y CONCEJALES.	4.000,00			4.000,00	3.080,42	77,01	2.834,96	70,87	92,03

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9120	224 01		SEGURO DEL VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	343,00			343,00					
9120	225 01		ITV VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.									
9120	226 01		GASTOS EN PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN.	5.000,00		60,40	5.060,40	6.076,46	120,08	5.951,64	117,61	97,95
9120	226 02		DIVULGACIÓN E INFORMACION DE ACTIVIDADES MUNICIPAL.	4.000,00			4.000,00	3.121,23	78,03	3.121,23	78,03	100,00
9120	226 16		DIVULGACIÓN POR CARTELERIA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.									
9120	230 00		DIETAS DE ALCALDE Y CONCEJALES.	30,00			30,00					
9120	231 00		GASTOS DE LOCOMOCION DE ALCALDE Y CONCEJALES.	30,00			30,00	300,92	1.003,07	300,92	1.003,07	100,00
9120	233 00		ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS.					23.380,00		23.380,00		100,00
9120	480 00		SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLITICOS.	4.100,00			4.100,00	3.553,74	86,68	2.956,77	72,12	83,20
9200	120 04		SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL.	8.378,58			8.378,58	8.378,60	100,00	8.378,60	100,00	100,00
9200	120 05		SUELDOS GRUPO AP ADMINISTRACION GENERAL.	7.678,58			7.678,58	10.576,56	137,74	10.576,56	137,74	100,00
9200	120 06		TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL.	4.206,90			4.206,90	3.971,62	94,41	3.971,62	94,41	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9200	120 09		PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACION GENERAL.					820,40		820,40		100,00
9200	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL.	9.482,76			9.482,76	8.679,57	91,53	8.679,57	91,53	100,00
9200	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL.	17.561,60			17.561,60	15.861,68	90,32	15.861,68	90,32	100,00
9200	130 00		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS.	21.409,60			21.409,60	21.638,50	101,07	21.638,50	101,07	100,00
9200	150 00		PRODUCTIVAD ADMINISTRACION GENERAL.	5.288,88			5.288,88	4.691,61	88,71	4.691,61	88,71	100,00
9200	160 00		SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL.	17.024,36		7.574,36	24.598,72	17.421,37	70,82	17.421,37	70,82	100,00
9200	160 01		ADMINISTRACION GENERAL-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL P.	8.092,66			8.092,66	8.136,96	100,55	8.136,96	100,55	100,00
9200	160 08		ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICO FARMACEUTICA ADMINI.	3.887,32			3.887,32	3.446,74	88,67	3.446,74	88,67	100,00
9200	162 09		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES.	30,00			30,00					
9200	204 00		RENTING VEHICULO PARA SERVICIOS GENERALES.									

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9200	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ADMINISTRACION GENERA.	4.500,00		903,97	5.403,97	6.567,30	121,53	6.567,30	121,53	100,00
9200	213 02		MANTENIMIENTO OTRA MAQUINARIA ADMINISTRACION GENER.	1.000,00			1.000,00	380,05	38,01	380,05	38,01	100,00
9200	216 00		MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ADMIN.	10.000,00			10.000,00	8.644,77	86,45	8.105,72	81,06	93,76
9200	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA ADMINIST.	5.000,00		745,49	5.745,49	7.275,95	126,64	6.358,07	110,66	87,38
9200	220 01		PUBLICACIONES ADMINISTRACION GENERAL.	3.500,00			3.500,00	4.371,12	124,89	4.371,12	124,89	100,00
9200	220 02		SUMINSITRO D EMATERIAL INFORMATICO ADMON GENERAL.	500,00			500,00	90,81	18,16	90,81	18,16	100,00
9200	221 03		COMBUSTIBLE DE LA ATARAZANA PARA LOS SERVICIOS MUN.	30.000,00		6.136,05	36.136,05	25.789,57	71,37	25.749,57	71,26	99,84
9200	222 00		TELEFONIA FIJA ADMINISTRACION GENERAL.	13.000,00			13.000,00	16.640,45	128,00	14.989,18	115,30	90,08
9200	222 01		COMUNICACIONES POSTALES ADMINISTRACION GENERAL.	10.000,00			10.000,00	9.681,26	96,81	9.681,26	96,81	100,00
9200	222 04		TELEFONIA MOVIL ADMINISTRACION GENERAL.	2.000,00			2.000,00	1.611,71	80,59	1.564,45	78,22	97,07

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9200	223 00		COSTE DE MENSAJERIA ADMINISTRACION GENERAL.	300,00			300,00	89,65	29,88	89,65	29,88	100,00
9200	224 00		SEGURO DE RC ADMINISTRACION GENERAL.	21.000,00		-11.000,00	10.000,00	9.872,82	98,73	9.872,82	98,73	100,00
9200	225 02		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES L.	3.500,00			3.500,00	726,47	20,76	726,47	20,76	100,00
9200	226 03		COSTE DE PUBLICACION EN EN B.O.P. Y DIARIOS OFICIA.			892,03	892,03	1.129,49	126,62	1.129,49	126,62	100,00
9200	226 04		GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRACION GEN.	1.500,00		25,46	1.525,46	1.230,92	80,69	1.230,92	80,69	100,00
9200	226 08		MULTAS Y SANCIONES.	1.000,00			1.000,00					
9200	226 13		INDEMNICACION POR RESPONSABILIDAD DE LA COPRORACIO.	1.000,00			1.000,00	1.480,46	148,05	1.480,46	148,05	100,00
9200	227 06		ESTUDOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMINISTRACION GENERAL.	4.000,00			4.000,00	42,35	1,06	42,35	1,06	100,00
9200	227 52		RETIRADA Y DESTRUCCION DE PAPEL.					384,78		384,78		100,00
9200	230 10		ADMINISTRACION GENERAL-DEL PERSONAL DIRECTIVO.	30,00			30,00					
9200	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL.	60,00			60,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE			EJECUCIÓN SOBRE		
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqudos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9200	466 00		CUOTA DE ASOCIACION A LA FEMP Y FAMP.	1.400,00			1.400,00	1.217,48	86,96	1.217,48	86,96	100,00
9220	120 00		SUELDO GRUPO A1 SECRETARIA.	14.677,32			14.677,32	14.677,32	100,00	14.677,32	100,00	100,00
9220	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA.	19.769,68			19.769,68	19.797,31	100,14	19.797,31	100,14	100,00
9220	120 04		SUELDO GRUPO C2 SECRETARIA.	8.378,58			8.378,58	8.378,56	100,00	8.378,56	100,00	100,00
9220	120 06		TRIENIOS SECRETARIA.	13.189,58			13.189,58	13.921,11	105,55	13.921,11	105,55	100,00
9220	120 09		PAGA EXTRA 2012 SECRETARIA.					2.034,03		2.034,03		100,00
9220	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA.	32.028,92			32.028,92	32.049,99	100,07	32.049,99	100,07	100,00
9220	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA.	38.409,56			38.409,56	38.436,68	100,07	38.436,68	100,07	100,00
9220	150 00		PRODUCTIVIDAD SECRETARIA.	12.479,39			12.479,39	12.479,39	100,00	12.479,39	100,00	100,00
9220	160 00		SEG. SOCIAL SECRETARIA.	38.456,59			38.456,59	39.925,38	103,82	39.925,38	103,82	100,00
9220	160 08		ASISTENCIA MEDIO FARMACEUTICA SECRETARIA.	7.774,64			7.774,64	6.712,72	86,34	6.712,72	86,34	100,00
9220	162 00		FORMACION PERSONAL SECRETARIA.	30,00			30,00					
9220	220 01		PUBLICACIONES PARA SECRETARIA.	1.000,00			1.000,00	1.583,88	158,39	1.583,88	158,39	100,00
9220	230 10		DIETAS PRSONAL SECRETARIA.	30,00			30,00					
9220	231 10		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL SECRETARIA.	100,00			100,00	22,80	22,80	22,80	22,80	100,00
9221	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60,00			60,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9221	216 00		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.					196,65		196,65		100,00
9221	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PA.	200,00			200,00	228,93	114,47	228,93	114,47	100,00
9221	220 01		PUBLICACIONES PARA EL JUZGADO DE PAZ.	300,00			300,00					
9221	222 00		TELEFONIA FIJA JUZGADO DE PAZ.	300,00			300,00	405,44	135,15	405,44	135,15	100,00
9221	222 01		COMUNICACIONES POSTALES DEL JUZGADO DE PAZ.	100,00			100,00					
9230	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	12.270,58			12.270,58	13.787,57	112,36	13.787,57	112,36	100,00
9230	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTADISTICA E INFOR.	17.163,58			17.163,58	15.937,60	92,86	15.937,60	92,86	100,00
9230	160 01		SEG. SOCIAL ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	9.457,56			9.457,56	9.457,56	100,00	9.457,56	100,00	100,00
9230	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	30,00			30,00					
9240	212 00		MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADAN.	600,00			600,00	1.373,88	228,98	1.373,88	228,98	100,00
9240	213 01		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.									
9240	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRO DE PAR.	50,00			50,00	40,00	80,00	40,00	80,00	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9240	220	02	MATERIAL INFORMatico PARA EN C. D EPARTIC. CIUDADA.	600,00			600,00					
9240	221	00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PARTICIP.	5.000,00			5.000,00	10.803,21	216,06	10.539,33	210,79	97,56
9240	224	04	SEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO DE PARTIC. C.	300,00			300,00	259,74	86,58	259,74	86,58	100,00
9240	226	10	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA PARTIC.	1.200,00			1.200,00	341,69	28,47	341,69	28,47	100,00
9310	120	00	SUELDO GRUPO A1 INTERVENCION.	14.677,32			14.677,32	14.677,32	100,00	14.677,32	100,00	100,00
9310	120	03	SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERVENCION.	19.769,60			19.769,60	19.769,68	100,00	19.769,68	100,00	100,00
9310	120	04	SUELDOS DEL GRUPO C2 INTERVENCION.	8.378,58			8.378,58	8.378,60	100,00	8.378,60	100,00	100,00
9310	120	06	TRIENIOS INTERVENCION.	8.431,55			8.431,55	9.169,90	108,76	9.169,90	108,76	100,00
9310	120	09	PAGA EXTRA 2012 INTERVENCION.					1.965,74		1.965,74		100,00
9310	121	00	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION.	32.028,92			32.028,92	32.028,92	100,00	32.028,92	100,00	100,00
9310	121	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION.	38.409,56			38.409,56	38.409,62	100,00	38.409,62	100,00	100,00
9310	150	00	PRODUCTIVIDAD INTERVENCION.	12.580,41			12.580,41	12.580,41	100,00	12.580,41	100,00	100,00
9310	160	00	SEG. SOCIAL INTERVENCION.	26.746,32			26.746,32	37.029,88	138,45	37.029,88	138,45	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9310	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA INTERVENCION.	3.887,32			3.887,32	4.882,96	125,61	4.882,96	125,61	100,00
9310	162 00		FORMACION PERSONAL INTERVENCION.	30,00			30,00					
9310	220 00		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE INTERVENCION.	30,00			30,00	307,28	1.024,27	307,28	1.024,27	100,00
9310	220 01		PUBLICACIONES PARA INTERVENCION.	100,00			100,00	46,00	46,00	46,00	46,00	100,00
9310	231 10		GASTOS LOCOMOCION INTERVENCION.	60,00			60,00					
9330	131 56		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.			2.010,63	2.010,63	1.986,89	98,82	1.986,89	98,82	100,00
9330	160 57		SEG.SOCIAL MANTENEDOR DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLE.			738,34	738,34	729,69	98,83	729,69	98,83	100,00
9330	212 00		MANTENIMIENTO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	5.000,00		296,96	5.296,96	2.571,67	48,55	2.558,98	48,31	99,51
9330	213 00		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO USOS MULTIPLE.	1.500,00		54,45	1.554,45	1.287,33	82,82	1.287,33	82,82	100,00
9330	221 00		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	22.000,00		-7.000,00	15.000,00	14.798,08	98,65	13.641,02	90,94	92,18
9330	221 10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.					4.184,06		4.165,55		99,56
9330	224 00		SEGURO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.	1.400,00			1.400,00	2.032,00	145,14	2.032,00	145,14	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE			
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9330	633 00		REPARACION AIRE ACONDICIONADO.			17.367,13	17.367,13	17.367,13	100,00	17.367,13	100,00	100,00
9340	120 00		SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA.	14.677,32			14.677,32	14.677,32	100,00	14.677,32	100,00	100,00
9340	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIA.	9.884,84			9.884,84	9.884,84	100,00	9.884,84	100,00	100,00
9340	120 06		TRIENIOS TESORERIA.	6.411,62			6.411,62	7.130,36	111,21	7.130,36	111,21	100,00
9340	120 09		PAGA EXTRA 2012 TESORERIA.					1.101,97		1.101,97		100,00
9340	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA.	18.791,92			18.791,92	18.791,90	100,00	18.791,90	100,00	100,00
9340	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA.	21.361,92			21.361,92	21.361,50	100,00	21.361,50	100,00	100,00
9340	150 00		PRODUCTIVIDAD TESORERIA.	7.245,25			7.245,25	7.245,25	100,00	7.245,25	100,00	100,00
9340	160 00		SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA.	20.470,40			20.470,40	21.440,61	104,74	21.440,61	104,74	100,00
9340	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TESORERIA.	971,83			971,83	994,25	102,31	994,25	102,31	100,00
9340	162 00		FORMACION PERSONAL TESORERIA.	30,00			30,00					
9340	220 01		PUBLICACIONES TESORERIA.	30,00			30,00					
9340	227 08		SERVICIOS DE RECAUDACION I.C.H.L..	160.000,00		14,76	160.014,76	136.428,54	85,26	136.428,54	85,26	100,00
9340	231 10		GASTOS DE LOCOMOCION TESORERIA.	30,00			30,00					
9340	311 00		TESORERIA-GASTOS DE FORMALIZACION PRESTAMOS.	30,00			30,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9B51A4F83C11AC29A

0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016

Ejercicio 2015

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				EJEC. SOBRE		EJECUCIÓN SOBRE		
CLASIFICACIÓN				MODIFICACIONES								
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	Créd. Presup.	Oblig. Recon.
9340		352 00	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		-1.367,13	1.632,87	22,21	1,36	22,21	1,36	100,00
9340		359 00	GASTOS FINANCIEROS.	429,00			429,00	245,65	57,26	245,65	57,26	100,00
9410		467 03	CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE CORDOBA CUOTA.	7.352,64			7.352,64	7.352,64	100,00	7.352,64	100,00	100,00
9420		463 00	CUOTA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR.	42.830,04		13.038,54	55.868,58	55.633,86	99,58	55.633,86	99,58	100,00
Total en Euros				6.577.041,01	619.621,10	3.044.053,16	10.240.715,27	8.597.718,76	83,96	8.287.855,64	80,93	96,40
en Pesetas				1.094.327.545	103.096.276	506.487.829	1.703.911.651	1.430.540.034		1.378.983.149		

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



0CB9 B51A 4F83 C11A C29A

0CB9B51A4F83C11AC29A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.fernannunez.es/sede>

Firmado por la Interventora Doña CAMPOS FLORES MARIA el 2/2/2016