



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

MARIA CAMPOS FLORES, INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

A fin de dar cumplimiento al artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la Regla 52 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la nueva Instrucción de contabilidad, así como la base undécima del presupuesto aprobado para 2016, emito, emito el siguiente **INFORME:**

El presupuesto para este ejercicio 2016 se publicó en el BOP de 19 de abril de 2016, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Esta información, aunque se ciñe al primer trimestre, se elabora sobre el presupuesto definitivamente aprobado para el presente ejercicio.

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

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

- **Expediente 1-16:** generación de créditos, para incorporar a este presupuesto, entonces prorrogado, la transferencia del Ministerio de fomento para las obras en la travesía.
- **Expediente 2-16, 8-16 y 10-16:** transferencias de crédito para acometer contrataciones laborales
- **Expediente 3-16:** incorporación de remanentes afectados, por importe total de 178.400,02 euros
- **Expediente 4-16:** generación de créditos por subvenciones que vinieron en 2015 pero aún no estaban ejecutadas ni en gasto ni en ingresos.
- **Expediente 5-16:** generación de crédito que ajusta la cuota que nos transferirá Fomento en 2016 para obras en la travesía y una subvención para cimientos en Palacio para la cimentación.
- **Expediente 6-16:** generación de crédito por las inversiones financieramente sostenibles de la Diputación.
- **Expediente 7-16:** generación de crédito por la subvención de becas escolares

Código seguro de verificación (CSV):

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

- **Expediente 9-16:** incorporación de remanentes de crédito en fase AD del ejercicio anterior por importe de 368.748,35 euros
- **Expediente 11-16:** transferencia de crédito para atender al arreglo de ellas viviendas sociales
- **Expediente 12-16:** transferencia para incrementar la partida de las fiestas de navidad y reyes
-

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

Este apartado se corresponde con aquéllas facturas que, habiendo tenido entrada en este Ayuntamiento, no han sido contabilizadas por diversos motivos. Ya han sido llevadas al Pleno y conveniente imputadas al presupuesto y abonadas las facturas del ejercicio 2015 que integraban los reconocimientos extrajudiciales 1-16 y 2-16 por un importe total de 66.702,43 €

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 comprensible este análisis indicaremos que los ingresos, en el presupuesto de este ejercicio 2016, están ajustados, en previsiones a los ingresos que se han recaudado en ejercicios anteriores, por lo que no cabe realizar ajuste alguno por este concepto.

Tan sólo cabe el ajuste derivado de la devolución de la PIE y de las obligaciones reconocidas en este 2016 que son, en realidad, del 2015. Sobre la inejecución en gasto, esta Intervención prefiere ser prudente y estimar que la ejecución rondará el 100% de los créditos. En sucesivos informes, con más información, se hará un ajuste algo más preciso sobre los gastos que se sepa que no se van a acometer.

- a) INGRESOS del 1 al 7: 7.778.398,49 euros
- b) GASTOS del 1 al 7: 8.325.546,86 euros

SALDO PRESUPUESTARIO SIN AJUSTAR: (-) 547.148,37 EUROS

Código seguro de verificación (CSV):

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

c) AJUSTES POR LA CUENTA 413: (+) 66.702,43 EUROS

d) AJUSTES POR LA DEVOLUCIÓN DE LA PIE: (+)41.671,68 euros

SALDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO CRITERIOS SEC 95: (-) 438.774,26 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 2016, no podrá aumentar por encima del 1,8 % con respecto al gasto no financiero resultante de la liquidación del ejercicio 2015

El techo de gasto para el presupuesto de 2016 se cifra en 5.432.220,88 euros., como quedó aprobado por resolución de Alcaldía 2016/00000216 de 25 de febrero.

El gasto computable en la liquidación de 2016 se estima en: 6.038.407,31 euros

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 no tiene incidencia en la regla de gasto.

Por tanto, NO SE CUMPLE el principio de estabilidad presupuestaria fundamentalmente por la desviación que ha provocado la incorporación de remanentes de créditos afectados o en fase AD (contratados)

Y TAMPOCO SE CUMPLE el techo de gasto. Esto, que ya fue advertido por esta Intervención en la aprobación del presupuesto en vigor, se sigue manteniendo.

Deberían tomarse medidas preventivas para volver a la senda del cumplimiento, mediante la declaración de no disponibles de los créditos que fueran precisos. El incumplimiento de estos parámetros en la liquidación obligarán a la elaboración del un plan económico financiero para 2017 y 2018.

Código seguro de verificación (CSV):

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

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 28,62 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)

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 0,97, siendo el límite de 30 días.

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.

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.- 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.

Código seguro de verificación (CSV):

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

El **principal ingreso** de que cuenta la tesorería es la transferencia mensual de la PIE, (el importe trimestral que se ingresa es de 479.145,45 euros, importe inferior al 2015 por haber disminuido nuestro esfuerzo fiscal en el IBI) la transferencia trimestral de la CCAA de la participación en los ingresos de la Junta de Andalucía (142.146,98 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 2016 alcanza a 2.222.152,23 €)

- LA tesorería comenzó el periodo con unos fondos líquidos de 1.449.933, 20 euros, siendo los fondos al final del trimestre vencido de 3.141.487,34 euros
- LA tesorería gestiona dichos fondos de manera que se pueda hacer un puntal abono de nóminas y salarios, pagos a la Seguridad Social y a Hacienda, así como a los diversos proveedores en el plazo legal, puesto que el grueso de los ingresos por impuestos ya nos lo ha anticipado Diputación y no volveremos a recibir ingreso alguno al menos hasta noviembre.

8.- Datos de personal

En el primer trimestre del ejercicio el gasto en materia de personal (capítulo 1) asciende a 870.405,82 euros, habiéndose abonado el resto de la paga extra de 2012 que estaba aún pendiente de abonar

Es todo lo que tengo que informar.

Fernán Núñez, a 22 de abril de 2016.

(firmado electrónicamente)

Código seguro de verificación (CSV):

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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	120 03		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1.	139.773,48			139.773,48	36.159,09	25,87	36.159,09	25,87	100,00
1320	120 06		POLICIA LOCAL-TRIENIOS.	40.289,04			40.289,04	7.761,36	19,26	7.761,36	19,26	100,00
1320	120 09		POLICIA LOCAL-PAGA EXTRA 2012.	20.266,33			20.266,33	21.772,52	107,43	21.772,52	107,43	100,00
1320	121 00		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO.	94.221,54			94.221,54	18.756,06	19,91	18.756,06	19,91	100,00
1320	121 01		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO.	159.841,92			159.841,92	31.806,87	19,90	31.806,87	19,90	100,00
1320	143 00		CONVENIO POLICIAS DE REFUERZO.	6.782,38		3.217,62	10.000,00					
1320	150 00		POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.	47.826,00			47.826,00	11.175,45	23,37	11.175,45	23,37	100,00
1320	160 00		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL.	154.694,32			154.694,32	34.339,52	22,20	34.339,52	22,20	100,00
1320	160 08		POLICIA LOCAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA.	32.571,00			32.571,00	7.809,76	23,98	7.809,76	23,98	100,00
1320	162 00		POLICIA LOCAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE.	30,00			30,00					
1510	120 00		SUELDO GRUPO A1 URBANISMO.	29.648,44			29.648,44	3.360,45	11,33	3.360,45	11,33	100,00
1510	120 01		SUELDO A2 URBANISMO.	13.035,60			13.035,60					
1510	120 02		SUELDO GRUPO B.					2.905,71		2.905,71		100,00
1510	120 03		SUELDO GRUPO C1 URBANISMO.	9.983,82			9.983,82	2.181,69	21,85	2.181,69	21,85	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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	120	04	SUELDO GRUPO C2.					1.815,75		1.815,75		100,00
1510	120	05	SUELDO GRUPO C2 URBANISMO.	8.462,46			8.462,46					
1510	120	06	TRIENIOS URBANISMO.	15.171,86			15.171,86	2.826,18	18,63	2.826,18	18,63	100,00
1510	120	09	PAGA EXTRA 2012.	9.641,42			9.641,42	6.567,93	68,12	6.567,93	68,12	100,00
1510	121	00	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO.	49.227,08			49.227,08	7.613,34	15,47	7.613,34	15,47	100,00
1510	121	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO.	54.871,32			54.871,32	8.979,75	16,37	8.979,75	16,37	100,00
1510	131	00	CONTRATACION PERSONAL LABORAL URBANISMO.					13.300,04		13.300,04		100,00
1510	150	00	PRODUCTIVIDAD URBANISMO.	17.839,23			17.839,23	3.155,04	17,69	3.155,04	17,69	100,00
1510	160	00	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO.	58.209,95			58.209,95	9.862,24	16,94	9.862,24	16,94	100,00
1510	160	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO (ARQUI.					4.202,33		4.202,33		100,00
1510	160	08	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA URBANISMO.	6.720,00			6.720,00	2.014,14	29,97	2.014,14	29,97	100,00
1510	162	00	FORMACION DEL PERSONAL DE URBANISMO.	30,00			30,00					
1532	120	01	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SUELDOS DEL GRUPO A.	13.035,60			13.035,60					
1532	120	03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	9.983,82			9.983,82	2.020,54	20,24	2.020,54	20,24	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	16.924,92			16.924,92	3.631,50	21,46	3.631,50	21,46	100,00
1532	120 06		TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	6.412,89			6.412,89	1.324,99	20,66	1.324,99	20,66	100,00
1532	120 09		PAGA EXTRA 2012.					4.542,24		4.542,24		100,00
1532	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	27.413,12			27.413,12	4.275,42	15,60	4.275,42	15,60	100,00
1532	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI.	45.017,28			45.017,28	6.961,78	15,46	6.961,78	15,46	100,00
1532	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLIC.	22.312,10			22.312,10	11.477,22	51,44	11.477,22	51,44	100,00
1532	130 02		OTRAS REMUNERACIONES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA.	39.628,26			39.628,26	12.312,42	31,07	12.312,42	31,07	100,00
1532	131 00		PERSONAL LABORAL CONTRATADO PAVIMENTACIÓN DE VIAS .	121.294,19			121.294,19	23.411,08	19,30	23.411,08	19,30	100,00
1532	131 03		MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS CONTRATACIONES URGE.	100.001,82		-35.596,54	64.405,28	22.388,60	34,76	22.388,60	34,76	100,00
1532	150 00		PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.	13.557,36			13.557,36	2.446,02	18,04	2.446,02	18,04	100,00
1532	160 00		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL.	44.927,01			44.927,01	7.201,04	16,03	7.201,04	16,03	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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	160 01		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-CUOTA PATRONAL SEG..	98.867,46		-11.038,42	87.829,04	20.107,78	22,89	20.107,78	22,89	100,00
1532	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PARSONAL PAVIMENTAC.	6.860,00			6.860,00	1.466,82	21,38	1.466,82	21,38	100,00
1532	162 00		FORMACION PERSONAL DE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLIC.	30,00			30,00	360,50	1.201,67			
1610	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL.	8.462,46			8.462,46	1.815,75	21,46	1.815,75	21,46	100,00
1610	120 06		TRIEÑOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	3.538,92			3.538,92	759,36	21,46	759,36	21,46	100,00
1610	120 09		PAGA EXTRA 2012.	1.447,27			1.447,27	1.447,27	100,00	1.447,27	100,00	100,00
1610	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	5.264,84			5.264,84	1.128,18	21,43	1.128,18	21,43	100,00
1610	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.	10.165,26			10.165,26	2.178,27	21,43	2.178,27	21,43	100,00
1610	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS LECTOR ABASTECIMIENTO DE AG.	12.193,90			12.193,90	3.924,85	32,19	3.924,85	32,19	100,00
1610	130 02		OTRAS REMUNERACIONES LECTOR ABASTECIMIENTO DE AGU.	17.023,96			17.023,96	3.714,81	21,82	3.714,81	21,82	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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.
1610	131 03		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DE RED DE AG.			1.986,89	1.986,89	5.865,71	295,22	5.865,71	295,22	100,00
1610	150 00		PRODUCTIVIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	3.061,32			3.061,32	765,33	25,00	765,33	25,00	100,00
1610	160 00		SEGURIDAD SOCIAL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	11.317,68			11.317,68	2.410,79	21,30	2.410,79	21,30	100,00
1610	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL ABASTECIMIENTO DE AG.	8.912,40			8.912,40	2.228,10	25,00	2.228,10	25,00	100,00
1610	160 08		ASISTENCIA MEDIOCA FARMACEUTICA PERSONAL ABASTECIM.	987,00			987,00	701,16	71,04	701,16	71,04	100,00
1610	160 50		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO RED DE AGUA.			729,65	729,65	930,05	127,47	930,05	127,47	100,00
1621	131 00		PERSONAL LABORAL ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO.	15.453,84			15.453,84	4.054,98	26,24	4.054,98	26,24	100,00
1621	160 01		CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PUNTO L.	5.746,32			5.746,32	1.436,58	25,00	1.436,58	25,00	100,00
1630	131 00		PERSONAL LABORAL PEON DE LIMPIEZA.	20.329,54			20.329,54	5.295,08	26,05	5.295,08	26,05	100,00
1630	160 01		CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PEON DE LIMPIEZA.	6.735,60			6.735,60	1.683,90	25,00	1.683,90	25,00	100,00
1640	120 05		SUELDOS DEL GRUPO AP CEMENTERIO.	7.755,44			7.755,44	1.661,88	21,43	1.661,88	21,43	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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.	2.449,80			2.449,80	503,57	20,56	503,57	20,56	100,00
1640	120 09		CEMENTERIO PAGA EXTRA 2012.	1.266,72			1.266,72	1.266,72	100,00	1.266,72	100,00	100,00
1640	121 00		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO.	4.312,98			4.312,98	924,21	21,43	924,21	21,43	100,00
1640	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO.	9.542,82			9.542,82	2.044,89	21,43	2.044,89	21,43	100,00
1640	131 00		RETRIBUCIONES CONTRATADOS CEMENTERIO.	19.453,67			19.453,67	5.104,51	26,24	5.104,51	26,24	100,00
1640	150 00		PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO.	2.873,88			2.873,88	718,47	25,00	718,47	25,00	100,00
1640	160 00		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO.	8.635,76			8.635,76	1.780,65	20,62	1.780,65	20,62	100,00
1640	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO.	6.233,40			6.233,40	1.558,35	25,00	1.558,35	25,00	100,00
1640	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA CEMENTERIO.	2.961,00			2.961,00	874,67	29,54	874,67	29,54	100,00
1650	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO.	8.462,46			8.462,46	1.815,75	21,46	1.815,75	21,46	100,00
1650	120 06		TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO.	2.022,24			2.022,24	433,92	21,46	433,92	21,46	100,00
1650	120 09		ALUMBRADO PUBLICO-PAGA EXTRA 2012.	1.366,89			1.366,89	1.366,90	100,00	1.366,90	100,00	100,00
1650	121 00		COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO.	5.264,84			5.264,84	1.128,18	21,43	1.128,18	21,43	100,00
1650	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO.	10.165,26			10.165,26	2.178,27	21,43	2.178,27	21,43	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED0BB124A2EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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.
1650	150 00		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO.	3.061,32			3.061,32	765,33	25,00	765,33	25,00	100,00
1650	160 00		ALUMBRADO PUBLICO- SEGURIDAD SOCIAL.	10.755,06			10.755,06	2.290,83	21,30	2.290,83	21,30	100,00
1650	160 08		ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA ALUMBRADO PUBLICO.	3.948,00			3.948,00	882,03	22,34	882,03	22,34	100,00
1710	131 00		PERSONAL CONTRATADO PARQUES Y JARDINES.	11.246,24			11.246,24	2.383,68	21,20	2.383,68	21,20	100,00
1710	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PARQUE Y JARDINES.	3.898,49			3.898,49	964,73	24,75	964,73	24,75	100,00
2310	131 04		PLAN DE EMPLEO SOCIAL.	20.000,00			20.000,00	1.952,59	9,76	1.952,59	9,76	100,00
2310	131 50		PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.		27.014,13		27.014,13	28.102,01	104,03	28.102,01	104,03	100,00
2310	131 52		EMPLEO SOCIAL (IPBS).		2.000,00		2.000,00	1.965,60	98,28	1.965,60	98,28	100,00
2310	160 01		CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL.	10.000,00			10.000,00	1.422,13	14,22	1.422,13	14,22	100,00
2310	160 51		S.S. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CO.		14.076,20		14.076,20	14.617,99	103,85	14.617,99	103,85	100,00
2310	160 53		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO SOCIAL.		984,14		984,14	428,98	43,59	428,98	43,59	100,00
2410	131 50		APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA EMPLEA.	1.000,00			1.000,00					
3230	131 00		RETRIBUCIONES LIMPIADORES DE COLEGIOS.	85.803,81			85.803,81	20.388,41	23,76	20.388,41	23,76	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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.
3230	131 03		CONTRATACION URGENTES MANETNIMIENTO DE COLEGIOS.	16.060,00			16.060,00	1.027,48	6,40	1.027,48	6,40	100,00
3230	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL COLEGIOS.	34.452,96			34.452,96	7.128,15	20,69	7.128,15	20,69	100,00
3231	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIA.	91.431,71			91.431,71	21.764,23	23,80	21.764,23	23,80	100,00
3231	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GUARDERIA.	24.687,18			24.687,18	5.537,37	22,43	5.537,37	22,43	100,00
3231	131 00		PERSONAL LABORAL CONTRATADO GUARDERIA.	42.588,26		1.251,94	43.840,20	11.499,27	26,23	11.499,27	26,23	100,00
3231	160 01		SEG SOCIAL GUARDERIA.	49.229,04		400,07	49.629,11	14.124,66	28,46	14.124,66	28,46	100,00
3321	131 00		PERSONAL CONTRATADO BIBLIOTECA.	77.902,90			77.902,90	20.384,57	26,17	20.384,57	26,17	100,00
3321	160 01		SEG. SOCIAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	24.312,84			24.312,84	6.078,21	25,00	6.078,21	25,00	100,00
3360	131 00		PERSONAL LABORAL VIGILANTE PALACIO DUCAL.	22.845,94			22.845,94	5.985,90	26,20	5.985,90	26,20	100,00
3360	131 03		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO PALACIO DUCA.	28.105,00		11.500,58	39.605,58	11.500,58	29,04	11.500,58	29,04	100,00
3360	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL PALACIO.	17.595,47			17.595,47	1.800,12	10,23	1.800,12	10,23	100,00
3360	160 50		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO.			4.223,30	4.223,30	2.619,86	62,03	2.619,86	62,03	100,00
3370	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL C.I.J..	13.540,87			13.540,87	2.501,25	18,47	2.501,25	18,47	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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.
3370	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMETARIAS C.I.J..	17.335,22			17.335,22	5.583,06	32,21	5.583,06	32,21	100,00
3370	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL C.I.J..	11.109,44			11.109,44	2.277,36	20,50	2.277,36	20,50	100,00
3371	131 00		PERSONAL LABORAL EMISORA.	71.269,75			71.269,75	18.689,51	26,22	18.689,51	26,22	100,00
3371	160 01		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL EMISORA MUNICIPAL.	23.495,52			23.495,52	5.873,88	25,00	5.873,88	25,00	100,00
3380	131 00		CONTRATADOS FERIAS.	3.700,00			3.700,00					
3380	160 01		SEG. SOCIAL FERIAS.	1.300,00			1.300,00					
3410	130 00		RETRIBUCIONES BASICAL PERSONAL SERVICIOS DEPORTIVO.	23.095,99			23.095,99	7.507,56	32,51	7.507,56	32,51	100,00
3410	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS DEPORTIVOS.	30.627,52			30.627,52	6.563,04	21,43	6.563,04	21,43	100,00
3410	131 00		CONTRATACION PERSONAL LABORALSERVICIOS DEPORTIVOS.	22.086,44			22.086,44	5.795,33	26,24	5.795,33	26,24	100,00
3410	131 51		PROMOCION DEL DEPORTE-ESCUELAS DEPORTIVAS DIPUTACI.		855,94		855,94	945,89	110,51	945,89	110,51	100,00
3410	160 01		SEG. SOCIAL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.	23.751,12			23.751,12	5.937,78	25,00	5.937,78	25,00	100,00
3410	160 52		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS DIPUTACION.		506,15		506,15	646,86	127,80	646,86	127,80	100,00
3421	131 00		CONTRATACION PERSONAL DE PISCINA.	34.781,94			34.781,94					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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.
3421	131 03		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DE PISCINA.	16.060,00		1.885,31	17.945,31	2.762,43	15,39	2.762,43	15,39	100,00
3421	160 01		SEFG. SOCIAL PERSONAL DE LA PISCINA.	16.607,50			16.607,50	254,09	1,53	254,09	1,53	100,00
3421	160 50		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO.			692,32	692,32	438,23	63,30	438,23	63,30	100,00
4300	131 00		RETRIBUCIONES DEL AGENTE DE DESARROLLO LOCAL.	27.204,52			27.204,52	5.829,54	21,43	5.829,54	21,43	100,00
4300	160 01		SEG. SOCIAL AGENTE DESARROLLO LOCAL.	8.732,52			8.732,52	2.175,95	24,92	2.175,95	24,92	100,00
4910	131 00		PROGRAMA GUADALINFO-CONTRATACION PERSONAL LABORAL .	445,80			445,80					
4910	131 03		CONTRATACION GUADALINFO.			15.754,20	15.754,20	3.914,17	24,85	3.914,17	24,85	100,00
4910	160 01		SEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO.	376,92			376,92	618,39	164,06	618,39	164,06	100,00
4910	160 50		PROGRAMA GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONT.			4.993,08	4.993,08	94,40	1,89	94,40	1,89	100,00
9120	100 00		RETRIBUCIONES PRESIDENTE DE LA CORPORACION.	34.146,84			34.146,84	7.317,18	21,43	7.317,18	21,43	100,00
9120	100 02		RETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOS.	49.752,78			49.752,78	10.661,31	21,43	10.661,31	21,43	100,00
9120	160 01		SEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO.	27.558,24			27.558,24	6.827,40	24,77	6.827,40	24,77	100,00
9120	162 09		ORGANOS DE GOBIERNO- OTROS GASTOS SOCIALES.	500,00			500,00					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes
 Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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 04		SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL.	8.462,46			8.462,46	1.815,75	21,46	1.815,75	21,46	100,00
9200	120 05		SUELDOS GRUPO AP ADMINISTRACION GENERAL.	7.755,44			7.755,44	1.661,88	21,43	1.661,88	21,43	100,00
9200	120 06		TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL.	4.693,62			4.693,62	1.006,14	21,44	1.006,14	21,44	100,00
9200	120 09		PAGA EXTRA 2012.	2.535,78			2.535,78	2.535,78	100,00	2.535,78	100,00	100,00
9200	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL.	9.577,82			9.577,82	2.052,39	21,43	2.052,39	21,43	100,00
9200	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL.	17.737,16			17.737,16	3.800,82	21,43	3.800,82	21,43	100,00
9200	131 00		CONTRATADOS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL.	23.738,34			23.738,34	6.069,98	25,57	6.069,98	25,57	100,00
9200	150 00		PRODUCTIVAD ADMINISTRACION GENERAL.	5.341,68			5.341,68	1.335,42	25,00	1.335,42	25,00	100,00
9200	160 00		SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL.	17.685,24			17.685,24	3.682,33	20,82	3.682,33	20,82	100,00
9200	160 01		ADMINISTRACION GENERAL-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL P.	8.167,26			8.167,26	1.990,48	24,37	1.990,48	24,37	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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	160 08		ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICO FARMACEUTICA ADMINI.	3.948,00			3.948,00	919,99	23,30	919,99	23,30	100,00
9200	162 09		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES.	30,00			30,00					
9220	120 00		SUELDO GRUPO A1 SECRETARIA.	14.824,22			14.824,22	3.360,45	22,67	3.360,45	22,67	100,00
9220	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA.	19.967,64			19.967,64	4.363,38	21,85	4.363,38	21,85	100,00
9220	120 04		SUELDO GRUPO C2 SECRETARIA.	8.462,46			8.462,46	1.815,75	21,46	1.815,75	21,46	100,00
9220	120 06		TRIENIOS SECRETARIA.	14.479,09			14.479,09	2.406,09	16,62	2.406,09	16,62	100,00
9220	120 09		SECRETARIA-PAGA EXTRA 2012.	6.287,03			6.287,03	6.287,03	100,00	6.287,03	100,00	100,00
9220	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA.	32.349,52			32.349,52	6.932,04	21,43	6.932,04	21,43	100,00
9220	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA.	38.793,72			38.793,72	8.312,94	21,43	8.312,94	21,43	100,00
9220	150 00		PRODUCTIVIDAD SECRETARIA.	12.603,83			12.603,83	2.920,74	23,17	2.920,74	23,17	100,00
9220	160 00		SEG. SOCIAL SECRETARIA.	39.560,89			39.560,89	8.322,48	21,04	8.322,48	21,04	100,00
9220	160 08		ASISTENCIA MEDIO FARMACEUTICA SECRETARIA.	7.896,00			7.896,00	1.450,74	18,37	1.450,74	18,37	100,00
9220	162 00		FORMACION PERSONAL SECRETARIA.	30,00			30,00					
9230	130 00		RETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	14.693,34			14.693,34	4.672,01	31,80	4.672,01	31,80	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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.
9230	130 02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTADISTICA E INFOR.	17.335,22			17.335,22	3.714,69	21,43	3.714,69	21,43	100,00
9230	160 01		SEG. SOCIAL ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	9.457,56			9.457,56	2.364,39	25,00	2.364,39	25,00	100,00
9310	120 00		SUELDO GRUPO A1 INTERVENCION.	14.834,22			14.834,22	3.360,45	22,65	3.360,45	22,65	100,00
9310	120 03		SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERVENCION.	19.967,64			19.967,64	4.363,38	21,85	4.363,38	21,85	100,00
9310	120 04		SUELDOS DEL GRUPO C2 INTERVENCION.	8.462,46			8.462,46	1.815,75	21,46	1.815,75	21,46	100,00
9310	120 06		TRIENIOS INTERVENCION.	10.070,26			10.070,26	2.167,17	21,52	2.167,17	21,52	100,00
9310	120 09		INTERVENCION-PAGA EXTRA 2012.	6.075,92			6.075,92	6.075,92	100,00	6.075,92	100,00	100,00
9310	121 00		COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION.	32.349,52			32.349,52	6.932,04	21,43	6.932,04	21,43	100,00
9310	121 01		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION.	38.793,72			38.793,72	8.312,94	21,43	8.312,94	21,43	100,00
9310	150 00		PRODUCTIVIDAD INTERVENCION.	12.705,86			12.705,86	2.920,74	22,99	2.920,74	22,99	100,00
9310	160 00		SEG. SOCIAL INTERVENCION.	36.355,43			36.355,43	8.446,85	23,23	8.446,85	23,23	100,00
9310	160 08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA INTERVENCION.	3.984,00			3.984,00	1.228,73	30,84	1.228,73	30,84	100,00
9310	162 00		FORMACION PERSONAL INTERVENCION.	30,00			30,00					
9330	131 03		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO .	6.022,50			6.022,50					

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 2016

Listados de Ejecución del Presupuesto.
Aplicaciones de Gastos Corrientes
 Período comprendido entre el 01-ENE-16 y el 31-MAR-16

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	160 01	SEG. SOCIAL CONTRATADOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO .	2.227,50			2.227,50					
9340	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA.	14.824,22			14.824,22	3.360,45	22,67	3.360,45	22,67	100,00
9340	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIA.	9.983,82			9.983,82	2.181,69	21,85	2.181,69	21,85	100,00
9340	120 06	TRIENIOS TESORERIA.	7.411,62			7.411,62	1.620,84	21,87	1.620,84	21,87	100,00
9340	120 09	TESORERIA-PAGA EXTRA 2012.	3.406,08			3.406,08	3.406,07	100,00	3.406,07	100,00	100,00
9340	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA.	18.979,94			18.979,94	4.067,13	21,43	4.067,13	21,43	100,00
9340	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA.	21.575,12			21.575,12	4.623,24	21,43	4.623,24	21,43	100,00
9340	150 00	PRODUCTIVIDAD TESORERIA.	7.317,57			7.317,57	1.624,38	22,20	1.624,38	22,20	100,00
9340	160 00	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA.	21.642,07			21.642,07	4.785,95	22,11	4.785,95	22,11	100,00
9340	160 08	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TESORERIA.	987,00			987,00	216,87	21,97	216,87	21,97	100,00
9340	162 00	FORMACION PERSONAL TESORERIA.	30,00			30,00					
Total en Euros			3.439.663,43	45.436,56		3.485.099,99	870.127,88	24,97	869.767,38	24,96	99,96
en Pesetas			572.311.839	7.560.007		579.871.847	144.777.097		144.717.115		

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 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.
	112 00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.	40.000,00			40.000,00	127,08	0,32	-23,27	- 0,06	- 18,31
	113 00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.	1.530.000,00			1.530.000,00	139.639,14	9,13	26.347,12	1,72	18,87
	115 00	SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	560.000,00			560.000,00	2.207,28	0,39	2.103,42	0,38	95,29
	116 00	SOBRE EL INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZ URBANA.	76.000,00			76.000,00	39.184,48	51,56	35.116,36	46,21	89,62
	130 00	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	46.000,00			46.000,00	17.205,56	37,40	16.410,49	35,67	95,38
	290 00	SOBRE CONTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	30.000,00			30.000,00	7.772,82	25,91	3.582,34	11,94	46,09
	300 00	TASAS POR SERV. ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA.	270.000,00			270.000,00	85.233,94	31,57	8.522,52	3,16	10,00
	304 00	TASA POR DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.	225.000,00			225.000,00	63.158,92	28,07	438,17	0,19	0,69
	305 00	TASAS POR SERV. DE CEMENTERIO.	49.000,00			49.000,00	15.868,68	32,39	15.868,68	32,39	100,00
	311 00	TASA POR AYUDA A DOMICILIO.	11.000,00			11.000,00	4.111,12	37,37	4.111,12	37,37	100,00
	312 01	TASA POR SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL.	33.580,00			33.580,00	8.422,16	25,08	8.422,16	25,08	100,00
	313 00	TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS.	100.000,00			100.000,00	7.542,60	7,54	7.542,60	7,54	100,00
	321 00	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS.	8.000,00			8.000,00	2.307,72	28,85	2.181,69	27,27	94,54
	325 00	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS.	700,00			700,00	110,00	15,71	110,00	15,71	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 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.
	327 00	TASAS POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.	16.000,00			16.000,00	16.179,89	101,12	13.356,02	83,48	82,55
	327 01	TASAS POR LONJAS Y MERCADOS.	3.500,00			3.500,00	1.048,00	29,94	488,74	13,96	46,64
	331 00	TASA ENTRADA VEHICULOS EDIFICIOS.	37.200,00			37.200,00	15,85	0,04	15,85	0,04	100,00
	332 00	TASA OCUPACION VIA PCA. POSTES, PALOMILLAS Y OTROS.	68.300,00			68.300,00	20.425,76	29,91	20.425,76	29,91	100,00
	335 00	TASA OCUPACION VIA PCA. MESAS, SILLAS, ETC..	3.800,00			3.800,00	1.185,05	31,19	683,19	17,98	57,65
	335 01	TASA OCUPACION VIA PCA. PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC..	30.000,00			30.000,00	8.795,75	29,32	8.116,58	27,06	92,28
	335 02	TASA OCUPACION DOMINIO PCO. FERIAS Y FIESTAS.	6.500,00			6.500,00	1.152,00	17,72	1.152,00	17,72	100,00
	335 03	TASA OCUPACION VIA PCA. MERCANCIAS, ESCOMBROS, MATER., ET.	100,00			100,00	46,59	46,59	46,59	46,59	100,00
	336 00	TASA POR CORTE DE CALLES Y RETIRADA DE VEHICULOS.	700,00			700,00	1.460,00	208,57	1.460,00	208,57	100,00
	339 00	TASA USO EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.	780,00			780,00	156,75	20,10	156,75	20,10	100,00
	339 01	TASA POR PUBLICIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.	527,00			527,00					
	349 00	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD EMISORA MUNICIPAL.	100,00			100,00					
	349 01	PRECIO PCO. PUBLICIDAD PUBLICACIONES MUNICIPALES.	5.000,00			5.000,00	504,12	10,08	252,06	5,04	50,00
	349 02	PRECIO PCO. TALLERES, LUDOTECA Y ESCUELA DE VERANO.	20.000,00			20.000,00	7.159,00	35,80	7.159,00	35,80	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 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.	1.200,00			1.200,00					
	360 00	VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES.	6.300,00			6.300,00	2.583,00	41,00	2.583,00	41,00	100,00
	389 00	REINTEGRO POR OPERACIONES CORRIENTES.					314,12				
	389 01	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES P. CERRADOS.					798,57		798,57		100,00
	391 10	SANCIONES TRIBUTARIAS.					306,31		306,31		100,00
	391 20	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION.	25.000,00			25.000,00	6.260,00	25,04	3.380,00	13,52	53,99
	392 11	RECARGO DE APREMIO.	28.000,00			28.000,00	15.720,81	56,15	15.720,81	56,15	100,00
	393 00	INTERESES DE DEMORA.	9.000,00			9.000,00	5.892,94	65,48	5.892,94	65,48	100,00
	398 50	INGRESOS DE SEGUROS.					200,90		200,90		100,00
	399 00	RECURSOS EVENTUALES.	10,00			10,00	0,03	0,30	0,03	0,30	100,00
	420 00	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.916.581,82			1.916.581,82	479.145,45	25,00	479.145,45	25,00	100,00
	420 02	SUBV. COLABORACION CENSOS.	120,00			120,00					
	450 00	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	568.587,92			568.587,92	142.146,98	25,00	142.146,98	25,00	100,00
	450 02	TRANSFERENCIA ESCUELA INFANTIL.	151.000,00			151.000,00	44.594,88	29,53	44.594,88	29,53	100,00
	450 50	GUADALINFO 2015 (DEVOLUCION).									
	450 59	DEVOLUCION PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATA.					-14,50		-14,50		100,00
	450 60	DEVOLUCION PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015.					-6.094,19		-6.094,19		100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 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.
	461 00	TRANSFERENCIA IPBS AYUDA A DOMICILIO.	946.782,60			946.782,60	157.797,10	16,67	157.797,10	16,67	100,00
	461 50	GUADALINFO 2015 (DEVOLUCION).					-3.201,58		-3.201,58		100,00
	461 51	AYUDAS NATALIDAD 2014 B(DEVOLUCION).					-300,00		-300,00		100,00
	461 52	AYUDAS PARA BECAS IPBS 2015/2016.		6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	100,00
	461 53	EMPLEO SOCIAL (SUBV. IPBS).					-1.297,20		-1.297,20		100,00
	461 54	PROGRAMA OCIO Y TIEMPO LIBRE 2015 (DEVOLUCION).					-70,56		-70,56		100,00
	461 55	COLABORACION PROGRAMA GUADALINFO 2016 (DIPUTACION).					7.112,82		7.112,82		100,00
	480 51	PAGO DE AGUAS DE CORDOBA TASAS CONFEDERACION HIDROGRAFICA.	15.000,00			15.000,00					
	520 00	INTERESES CUENTAS CORRIENTES.	2.000,00			2.000,00	140,61	7,03	140,61	7,03	100,00
	541 00	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS.	3.100,00			3.100,00	1.131,56	36,50	626,51	20,21	55,37
	550 00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.	8.000,00			8.000,00	2.005,52	25,07	1.140,00	14,25	56,84
	619 50	ENAJENACION DEL VEHICULO DEL SERVICIO DE OBRAS.					1.600,00		1.600,00		100,00
	720 00	SUBV. Mº DE FOMENTO REGENERACION IRBANA CN-331.		365.417,81		365.417,81	17.828,78	4,88			
	720 50	MANO D EOBRA PROFEA 2015/16.		338.029,82		338.029,82	338.029,82	100,00	338.029,82	100,00	100,00
	750 50	MATERIALES PROFEA (ATRAVES DE DIPUTACION).		101.408,94		101.408,94	49.236,94	48,55	49.236,94	48,55	100,00

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016

Ejercicio 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	CONCLUSION FACHADA NORESTE (CONSOLIDACION CIMENTACIÓN Y P.		37.200,00		37.200,00					
	761 51	INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DIPUTACIÓN.		77.872,58		77.872,58					
	761 52	PLAN DE FOMENTO Y COLABORACION CON MUNICIPIOS 2015 (DEVOL.					-1.041,04		-1.041,04		100,00
	831 00	REINTEGRO PRESTAMOS FUNCIONARIOS.	18.031,20			18.031,20	1.803,12	10,00			
	870 00	PARA GASTOS GENERALES.		368.748,35		368.748,35					
	870 10	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		178.400,02		178.400,02					
Total en Euros			6.870.500,54	1.473.077,52		8.343.578,06	1.719.651,45	20,61	1.428.480,54	17,12	83,07
en Pesetas			1.143.155.103	245.099.476		1.388.254.579	286.125.926		237.679.163		

Importes en Euros

Código seguro de verificación (CSV):

8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09



8ADC B4ED 0BB1 24A2 EF09

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 22/4/2016