

Excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga

# Liquidación

P R E S U P U E S T O

2 0 1 5

J u n i o    2 0 1 6



# 1. Índice

LIQUIDACIÓN  
**2015**

## Índice

1. Índice.....	2
2. Decreto de Alcaldía.....	4
3. Informe de Intervención.....	6
4. Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	17
4.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	18
4.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por bolsas de vinculación.....	50
5. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	77
6. Estado de Gastos con Financiación Afectada.....	83
7. Resultado Presupuestario.....	110
8. Estado de Tesorería.....	112
9. Estado de Remanente de Tesorería.....	116
10. Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos.....	118
11. Situación de los conceptos del Presupuesto de Ingresos.....	192
12. Informe de estabilidad presupuestaria.....	202
13. Cuenta anual de bienes y recursos del Patrimonio Municipal del Suelo.....	247

## 2. Decreto de Alcaldía

LIQUIDACIÓN  
**2015**

**Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2015**

RECIBIDO EN  
REGIMEN DE SESIONES

16 JUN. 2016

**Decreto de Alcaldía**

nº **4638** / 2016

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

A la vista del informe de la Intervención en relación con la confección de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015, y del informe de la Intervención sobre la estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga.

Por medio del presente, RESUELVO:

- Primero:* Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga y restantes documentos que la integran, referidos a 31 de diciembre de 2015.
- Segundo:* Remitir sendas copias de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a la Administración del Estado (Ministerio de Hacienda), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Tercero:* Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la aprobación de las citadas Liquidaciones en la primera sesión que se celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Vélez Málaga a 15 de junio de 2016.



El Alcalde

Fdo.: Antonio Moreno Ferrer

### 3. Informe de Intervención

LIQUIDACIÓN  
**2015**

## Informe de Intervención

### I. Legislación aplicable

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículos 191 al 193). (TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos ( artículos 89 a 105).
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

### II. Liquidación del Presupuesto

#### a) *Ámbito temporal*

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

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

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

#### b) *Órgano Competente*

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

#### c) *Dación de Cuenta*

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

**Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2015**

**d) Estructura y contenido**

1. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

- Respecto del Presupuesto de Gastos, y para cada aplicación, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del Presupuesto de Ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y los anulados así como los recaudados netos.

2. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

- a) Los Derechos Pendientes de Cobro y las Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre.
- b) El Resultado Presupuestario del Ejercicio.
- c) Los Remanentes de Crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.

**e) Ejecución del Presupuesto**

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

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

- **Principio de Plurianualidad.** La elaboración de los Presupuestos se enmarcará en un escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución presupuestaria.
- **Principio de Transparencia.** Los Presupuestos y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2015

- **Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.** Las políticas de gastos públicos deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y se ejecutarán mediante una gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la calidad.

**III. Informe**

Examinada la documentación que integra el EXPEDIENTE:

- Estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Vélez Málaga para el ejercicio 2015.
- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.
- Remanentes de crédito a 31-12-2015.
- Remanente de Tesorería.
- Estabilidad Presupuestaria.
- Estado de Gastos con Financiación Afectada.
- Estado de Tesorería.

Esta Intervención tiene a bien INFORMAR:

- 1º La Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga del ejercicio 2015, reflejada en el Estado de Ejecución a 31 de diciembre de 2015 que se acompaña, presenta el siguiente resumen:

Conceptos	Importe (€)
Derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31/12/2015	77.271.727,66
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31/12/2015	19.977.660,52
Resultado Presupuestario Ajustado	11.545.709,52
Remanentes de crédito	22.598.902,56
- No incorporables	0,00
- Susceptibles de incorporación (1)	12.166.032,62
- Susceptibles de incorporación (2)	10.432.869,94
Remanente de Tesorería Total	66.034.839,32
- Afectado a Gastos con Financiación Afectada	12.166.032,62
- Para Gastos Generales	10.621.403,08

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

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

**Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2015**

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

Conceptos	Importe (€)
Remanentes de crédito total	22.598.902,56
Saldo de compromisos	2.540.880,90
Saldo de autorizaciones	0,00
Saldo de créditos	20.058.021,66
Remanentes de crédito comprometido	2.540.880,90
Remanentes de crédito no comprometido	20.058.021,66

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

- Los Derechos Liquidados Netos y las Obligaciones Reconocidas Netas.
- Las Desviaciones de Financiación en Gastos con Financiación Afectada imputables al ejercicio.

A la vista de lo anterior, el resultado presupuestario que se desprende de la Liquidación del Presupuesto para el ejercicio 2015, se detalla en la siguiente tabla:

**Resultado Presupuestario ejercicio 2015**

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Oper. corrientes (Cap. 1 a V Ing.; I a IV Gas.)	92.934.019,80	76.255.992,79		16.678.027,01
b) Otras operaciones no financieras (Cap. VI a VII)	1.895.573,45	9.971.678,63		-8.076.105,18
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>94.829.593,25</b>	<b>86.227.671,42</b>		<b>8.601.921,83</b>
c. Activos financieros (Cap. VIII)	15.626,26	15.626,26		0,00
d. Pasivos financieros (Cap. IX)	2.000.000,00	6.281.894,81		-4.281.894,81
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>2.015.626,26</b>	<b>6.297.521,07</b>		<b>-4.281.894,81</b>
<b>I. Resultado Presupuestario del ejercicio (I= 1+2)</b>	<b>96.845.219,51</b>	<b>92.525.192,49</b>		<b>4.320.027,02</b>
<b>Ajustes</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			717.492,33	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.886.272,96	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.378.082,79	
<b>II. Total ajustes (II= 3+4-5)</b>			<b>7.225.682,50</b>	
<b>Resultado Presupuestario Ajustado (I+II)</b>				<b>11.545.709,52</b>

Este resultado ajustado presenta un saldo positivo de **11.545.709,52 euros**, lo que supone que los derechos liquidados netos en el ejercicio 2015 han sido suficientes para financiar los gastos reconocidos en dicho año.

A continuación, se presenta una comparación entre los datos presupuestarios más significativos relativos a los ejercicios 2014 y 2015, así como un gráfico en el que se pone de manifiesto la evolución de las

**Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2015**

obligaciones y de los derechos reconocidos netos de los distintos capítulos del Estado de Gastos e Ingresos del Presupuesto desde el año 2006 hasta el año 2015.

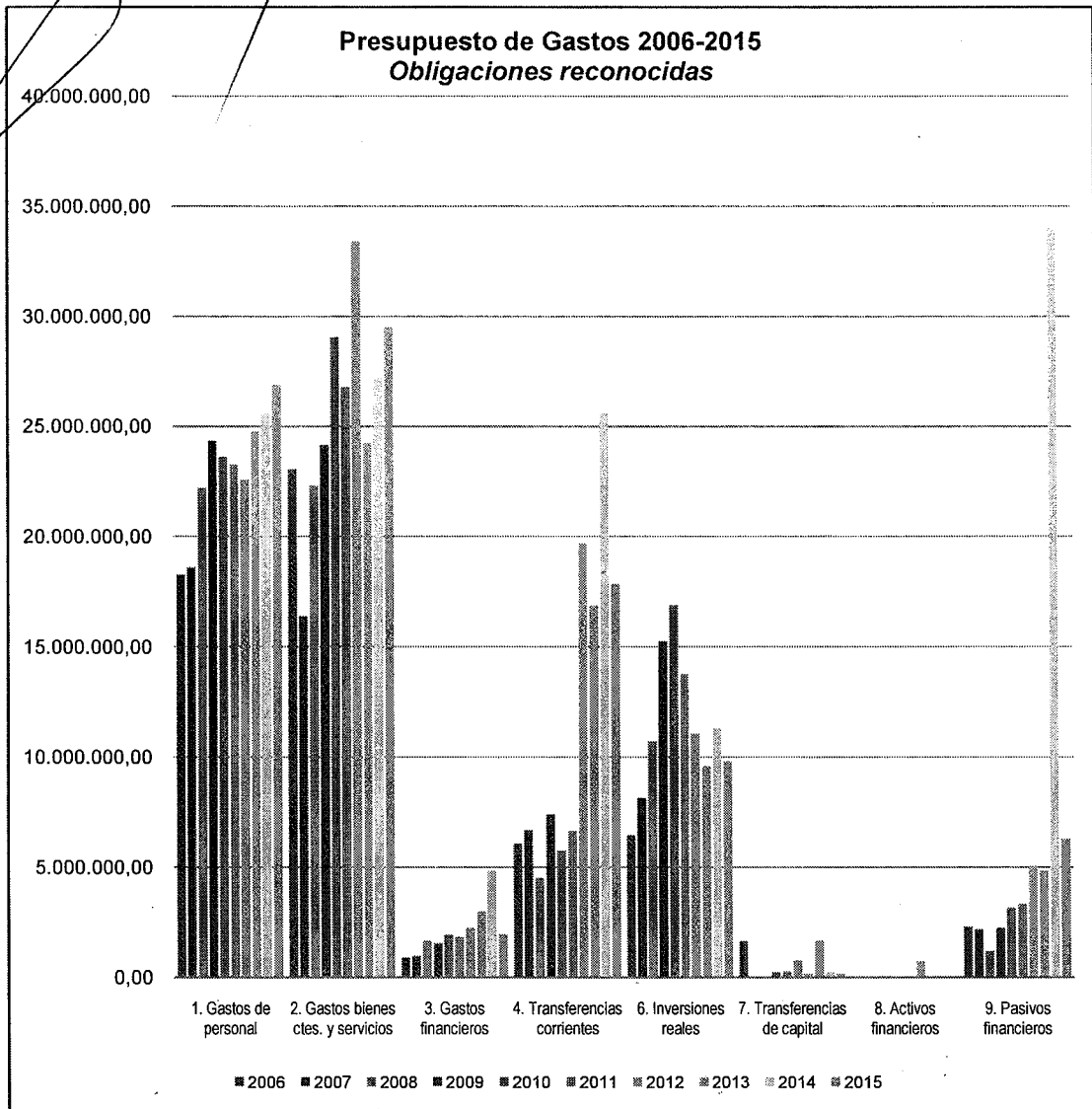
**Liquidación del Presupuesto de Gastos**

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

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Gastos de 2015					
Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos liquidados	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	26.787.390,74	28.656.792,48	26.900.521,03	26.587.701,88	312.819,15
2. Gastos en bienes ctes. y serv.	29.712.367,65	32.691.615,70	29.519.165,02	26.302.546,78	3.216.618,24
3. Gastos financieros	2.637.604,43	3.095.098,83	1.971.909,35	1.635.030,35	336.879,00
4. Transferencias corrientes	17.801.625,83	18.231.743,36	17.864.397,39	16.313.687,83	1.550.709,56
5. Fondo de contingencia	420.000,00	11.881,33	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	6.363.219,72	24.957.806,53	9.815.908,60	9.114.449,85	701.458,75
7. Transferencias de capital	580.806,64	819.235,74	155.770,03	99.999,37	55.770,66
8. Activos financieros	41.800,00	41.800,00	15.626,26	15.626,26	0,00
9. Pasivos financieros	6.028.221,46	6.618.121,08	6.281.894,81	6.281.894,81	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.373.036,47</b>	<b>115.124.095,05</b>	<b>92.525.192,49</b>	<b>86.350.937,13</b>	<b>6.174.255,36</b>

Liquidación del Presupuesto de Gastos: Variaciones 2015/2014					
Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos liquidados	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	2,26%	4,00%	5,16%	4,12%	587,78%
2. Gastos en bienes ctes. y servicios	8,70%	8,70%	8,39%	9,87%	-2,37%
Gastos financieros	-29,69%	-42,52%	-59,19%	-43,69%	-82,53%
4. Transferencias corrientes	-5,92%	-29,55%	-30,13%	3,86%	-84,27%
5. Fondo de contingencia	..	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6. Inversiones reales	-14,75%	-21,33%	-13,32%	7,92%	-75,64%
7. Transferencias de capital	-14,97%	47,66%	-26,15%	-39,84%	24,71%
8. Activos financieros	0,00%	0,00%	-27,78%	-27,78%	0,00%
9. Pasivos financieros	-12,18%	-80,80%	-81,53%	-78,87%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>-0,97%</b>	<b>-26,05%</b>	<b>-28,15%</b>	<b>-18,88%</b>	<b>-72,36%</b>

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2015



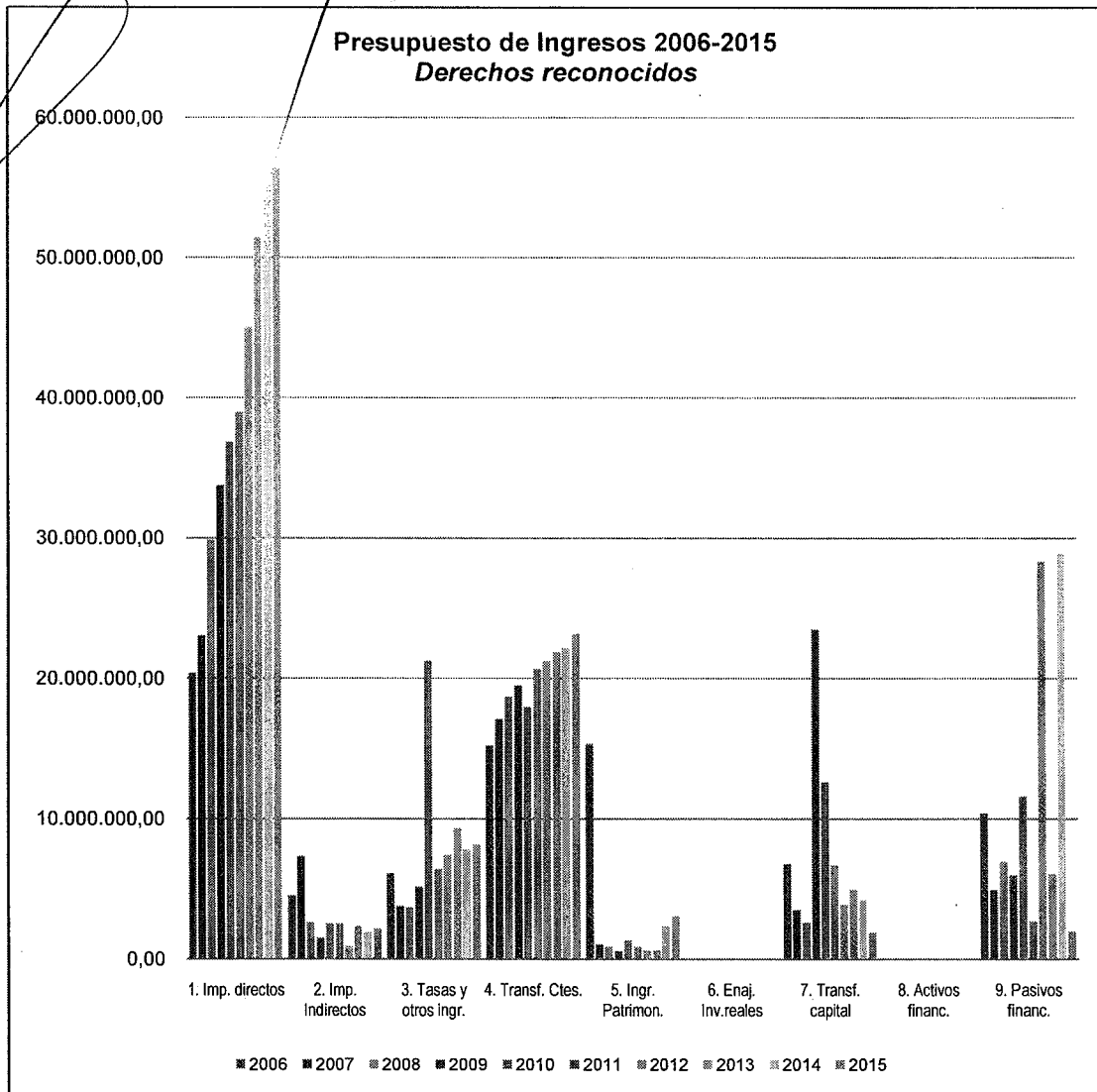
**Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2015****Liquidación del Presupuesto de Ingresos.**

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

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos de 2015					
Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
1. Impuestos directos	51.437.712,00	51.437.712,00	56.409.721,79	47.309.840,08	9.099.881,71
2. Impuestos indirectos	1.985.450,00	1.985.450,00	2.148.596,30	1.903.518,13	245.078,17
3. Tasas y otros ingresos	6.780.221,85	7.525.434,83	8.153.689,55	4.973.880,15	3.179.809,40
4. Transferencias corrientes	20.749.040,09	22.856.937,13	23.183.317,75	22.023.373,69	1.159.944,06
5. Ingresos patrimoniales	2.525.186,17	2.525.186,17	3.038.694,41	1.683.799,80	1.354.894,61
6. Enajenación de inversiones reales	1.147.461,05	1.159.820,93	12.359,88	12.359,88	0,00
7. Transferencias de capital	3.706.165,31	5.890.771,59	1.883.213,57	1.670.663,29	212.550,28
8. Activos financieros	41.800,00	19.742.782,40	15.626,26	8.414,28	7.211,98
9. Pasivos financieros	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.373.036,47</b>	<b>115.124.095,05</b>	<b>96.845.219,51</b>	<b>81.585.849,30</b>	<b>15.259.370,21</b>

Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Variaciones 2015/2014					
Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
1. Impuestos directos	3,07%	3,07%	1,98%	3,24%	-4,14%
2. Impuestos indirectos	-17,23%	-17,23%	10,75%	11,23%	7,15%
3. Tasas y otros ingresos	1,78%	5,73%	4,66%	11,83%	-4,89%
4. Transferencias corrientes	-1,15%	2,09%	4,45%	5,80%	-15,97%
5. Ingresos patrimoniales	-20,90%	-20,90%	28,29%	538,32%	-35,63%
6. Enajenación de inversiones reales	0,00%	1,08%	58,88%	58,88%	0,00%
7. Transferencias de capital	23,54%	-18,91%	-55,34%	-18,38%	-90,20%
8. Activos financieros	0,00%	-40,99%	-27,78%	-22,22%	-33,33%
9. Pasivos financieros	-50,00%	-93,08%	-93,08%	-93,08%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>-1,06%</b>	<b>-26,09%</b>	<b>-21,10%</b>	<b>-21,57%</b>	<b>-18,53%</b>

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2015



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2015

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

- Los Deudores pendientes de cobro del Presupuesto de Ingresos (corriente y cerrados) y de Otras Operaciones No Presupuestarias.
- Los Ingresos Pendientes de aplicación.
- Los Acreedores pendientes de pago de Presupuesto de Gastos (corriente y cerrado) y de Otras Operaciones No Presupuestarias.
- Los Pagos Pendientes de Aplicación.
- Los Fondos Líquidos de Tesorería a 31-12-2015.
- Las Desviaciones de Financiación Acumuladas Positivas a 31-12-2015, en Gastos con Financiación Afectada.
- Se ha deducido en concepto de saldo de dudoso cobro un importe de 43.247.403,62 euros, de acuerdo con el informe de la Tesorería Municipal de fecha 9 de mayo de 2016. Considerando conveniente precisar que deberán depurarse los derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados; así como, las obligaciones pendientes de pago, también de Presupuestos cerrados.

Remanente de Tesorería. Comparación 2015/2014			
Concepto	2014	2015	Variación
<b>1. Fondos líquidos en la Tesorería en fin de ejercicio</b>	<b>9.350.216,15</b>	<b>9.066.314,13</b>	<b>-3,04%</b>
<b>2. Derechos pendientes de cobro (a+b+c-d)</b>	<b>77.637.115,05</b>	<b>76.428.917,56</b>	<b>-1,56%</b>
a. Del Presupuesto corriente	18.730.702,29	15.259.370,21	-18,53%
b. De Presupuestos cerrados	59.762.106,67	62.012.357,45	3,77%
c. De operaciones no presupuestarias	2.760.481,01	2.773.364,82	0,47%
d. Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.616.174,92	3.616.174,92	0,00%
<b>3. Obligaciones pendientes de pago (a+b+c-d)</b>	<b>22.815.943,29</b>	<b>19.460.392,37</b>	<b>-14,71%</b>
a. Del Presupuesto corriente	22.337.544,72	6.174.255,36	-72,36%
b. De Presupuestos cerrados	3.061.412,52	13.803.405,16	350,88%
c. De operaciones no presupuestarias	5.079.710,80	7.625.713,79	50,12%
d. Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.662.724,75	8.142.981,94	6,27%
<b>I Remanente de Tesorería Total (1+2-3)</b>	<b>64.171.387,91</b>	<b>66.034.839,32</b>	<b>2,90%</b>
II Saldos de dudoso cobro	40.870.946,43	43.247.403,62	5,81%
III Exceso de financiación afectada	19.184.002,11	12.166.032,62	-36,58%
<b>IV Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)</b>	<b>4.116.439,37</b>	<b>10.621.403,08</b>	<b>158,02%</b>

Este remanente presenta un saldo positivo de **10.621.403,08 euros**, como consecuencia de la acumulación de Resultados Presupuestarios con saldos positivos de ejercicios anteriores.

5º En relación con la **Estabilidad presupuestaria**:

Esta cuestión será informada de forma independiente conforme al artículo 16.2 del Real Decreto

**Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2015**

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

Asimismo, en el citado informe se analizará el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, a nivel consolidado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 15 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

**6º Procedimiento de aprobación de la Liquidación.**

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

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

En consecuencia, a la vista de la documentación que integra el expediente, se propone la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga del año 2015 por la Alcaldía-Presidencia, y posterior dación de cuenta al Pleno de la Corporación.

Vélez Málaga, 15 de junio de 2016.

**El Interventor**

**Fdo.: Juan Pablo Ramos Ortega**



## 4. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN  
**2015**

## 4.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN  
**2015**

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 06/06/2016

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
000001 920 20300	Arendamiento instalaciones desfilinadores	14.400,00	-6.829,42	7.570,58	7.570,58	4.049,38	1.760,60	1.760,60	
000001 920 23020	Dietas Administración General	2.375,00	0,00	2.375,00	310,11	310,11	0,00	2.064,89	
000001 920 23120	Locomoción Administración General	1.900,00	0,00	1.900,00	1.777,27	1.777,27	0,00	122,73	
000001 920 22706	Estudios y trabajos técnicos administrativos, general	26.600,00	0,00	26.600,00	30.177,40	8.470,00	0,00	18.130,00	
000001 920 16200	Formación y perfeccionamiento función./pers. laboral	10.000,00	0,00	10.000,00	6.070,60	6.070,60	0,00	3.929,40	
000001 920 13002	Arsaos complemento extraordinario pers. laboral	500.000,00	0,00	500.000,00	499.999,72	397.774,79	0,00	102.225,21	
000001 920 22000	Materiales de oficina Administración General	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	
000001 920 60902	Liquidación excesos en obras municipales 2007	0,00	30.083,51	30.083,51	0,00	0,00	0,00	30.083,51	
000001 920 60904	Liquidación excesos en obras municipales	0,00	1.052,46	1.052,46	0,00	0,00	0,00	1.052,46	
000001 920 12009	Otras retrib. bás. pers. func. (44 días paga 2012)	129.289,26	135.077,79	264.367,05	258.862,92	258.862,92	0,00	5.504,13	
000001 920 22699	Gastos diversos Administración General	2.000,00	0,00	2.000,00	7.747,57	7.678,31	69,26	-5.747,57	
000001 920 16209	Gastos prevenc. riesgos laboral. y activ. médicas	50.000,00	11.022,00	61.022,00	60.350,94	27.354,31	32.795,74	671,95	
000001 920 22799	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	28.500,00	0,00	28.500,00	10.890,00	10.890,00	0,00	17.610,00	
000001 920 22001	Prensa y publicaciones. Administración General	9.500,00	0,00	9.500,00	1.810,27	1.810,27	0,00	7.689,73	
000001 920 22400	Seguros vehículos edificios municipales y locales	60.000,00	0,00	60.000,00	46.483,35	36.994,45	9.488,90	13.516,65	
000001 920 22603	Publicación en diarios oficiales	19.000,00	0,00	19.000,00	3.895,82	3.895,82	0,00	15.104,18	
000001 920 13000	Retrib. bás. pers. lab. (44 días paga 2012)	96.801,58	97.205,71	194.007,29	186.096,91	184.653,13	0,00	9.354,16	
000001 920 16000	Seguridad Social Aplazamiento	1.104.522,82	1.582,99	1.106.105,81	1.108.338,18	828.314,77	280.023,41	-2.232,37	
000001 920 16205	Seguro de responsabilidad civil, vida y accidente	70.000,00	0,00	70.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	21.000,00	
000001 920 22104	Vestuario personal municipal	38.000,00	36.996,25	74.996,25	86.705,03	73.001,37	13.703,66	-11.708,78	
000001 912 22601	Gastos protocolarios Corporación	23.750,00	1.500,00	25.250,00	34.406,38	31.927,88	2.478,50	-9.156,38	
000001 912 23020	Dietas personal eventual	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
000001 912 23120	Locomoción personal eventual	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
000001 221 16008	Asistencia médico-farmacéutica	15.000,00	-707,34	14.292,66	14.292,66	14.292,66	0,00	0,00	
000001 221 16209	Gastos sociales (Acuerdo, Conv., Minusv., Becas)	210.000,00	-22.788,97	187.211,03	183.408,60	183.408,60	0,00	3.802,43	
000001 221 16000	Seguridad Social gastos sociales (Acuerdo, Conv.)	47.191,29	-5.449,90	41.741,39	41.741,39	18.793,18	0,00	22.948,21	
000101 912 22613	Gastos diversos Tenencia Alcaldía Torre del Mar	0,00	8.630,48	8.630,48	8.535,18	8.535,18	0,00	95,30	
000101 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alcaldía Torre del Mar	150.000,00	25.264,00	175.044,90	175.044,90	132.412,26	42.632,64	219,10	
000201 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alcaldía Calea	55.000,00	0,00	55.000,00	39.080,16	31.710,46	7.369,70	15.919,84	
000301 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alc. Chilches-Benajaraté	40.000,00	0,00	40.000,00	15.964,05	14.408,03	1.556,02	24.035,95	
000401 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alc. Trapiche-Triana	40.000,00	0,00	40.000,00	32.915,16	29.895,32	2.144,14	7.960,54	
000501 912 78000	Subvención día del pedal	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
000501 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alcaldía Almayate	40.000,00	9.308,74	49.308,74	45.026,17	44.434,01	47,66	4.827,07	

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
010101 920 48901	Otras transferencias	43.000,00	61.151,20	104.151,20	109.901,20	109.901,20	91.000,00	18.901,20	-5.750,00
010101 920 62900	Otras inversiones	10.000,00	54,32	10.054,32	54,32	54,32	54,32	0,00	10.000,00
010101 920 22799	Otros trabajos realizados por profesionales	16.900,00	-7.995,01	8.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,99
010101 922 22602	Gastos diversos Gabinetes de Prensa Corporación	57.000,00	0,00	57.000,00	45.671,69	45.671,69	45.671,69	0,00	11.328,31
010101 241 47000	Plan de Empleo	300.000,00	0,00	300.000,00	10.537,20	10.537,20	5.400,00	5.137,20	289.462,80
010101 929 50000	Fondo de contingencia (art.31 Ley Orgánica 2/2012)	420.000,00	-408.118,67	11.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,33
010101 912 48900	Aportaciones grupos políticos municipales	20.900,00	23.829,62	67.605,62	46.214,70	46.214,70	37.854,70	8.360,00	21.390,92
010101 912 22601	Gastos protocolarios Alcaldía	20.900,00	10.000,00	30.900,00	43.148,68	43.148,68	41.111,27	2.037,41	-12.248,68
010101 912 12100	Complemento de destino Presidencia	8.936,64	0,00	8.936,64	8.866,64	8.866,64	8.866,64	0,00	70,00
010101 912 12101	Complemento específico Presidencia	20.284,04	0,00	20.284,04	20.144,25	20.144,25	20.144,25	0,00	139,79
010101 912 23000	Dietas de Cargos Electivos	1.425,00	0,00	1.425,00	467,70	467,70	467,70	0,00	957,30
010101 912 23100	Locomoción de cargos electivos	1.425,00	0,00	1.425,00	718,66	718,66	718,66	0,00	706,34
010101 912 15100	Gratificaciones Presidencia	3.500,00	-758,06	2.741,94	2.241,94	2.241,94	2.241,94	0,00	500,00
010101 912 22000	Material de oficina Corporación	1.900,00	0,00	1.900,00	736,44	736,44	733,55	2,89	1.163,56
010101 912 23300	Indemnizaciones asistencia a sesiones	200.000,00	55.710,00	255.710,00	240.877,91	240.877,91	240.877,91	0,00	14.832,09
010101 912 12009	Otras retribuciones básicas. Presidencia	1.489,44	0,00	1.489,44	1.489,44	1.489,44	1.489,44	0,00	0,00
010101 912 15000	Productividad. Presidencia	6.952,88	0,00	6.952,88	6.952,88	6.952,88	6.952,88	0,00	116,67
010101 912 10000	Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno	354.234,58	-89.628,57	264.606,01	268.418,30	268.418,30	268.418,30	0,00	-3.812,29
010101 912 11000	Retribuciones básicas personal eventual	674.610,86	-126.217,96	548.392,90	529.302,34	529.302,34	529.302,34	0,00	19.090,56
010101 912 16000	Seguridad Social Presidencia	326.522,79	-5.310,67	321.212,12	308.694,67	308.694,67	256.056,56	0,00	65.155,56
010101 912 12003	Sueldos del Grupo C1. Presidencia	9.884,84	0,00	9.884,84	10.036,68	10.036,68	10.036,68	0,00	-151,84
010101 912 12004	Sueldos del Grupo C2. Presidencia	8.378,58	0,00	8.378,58	8.878,62	8.878,62	8.878,62	0,00	-500,04
010101 912 12006	Trintos. Presidencia	3.446,80	0,00	3.446,80	3.446,80	3.446,80	2.649,88	0,00	796,92
010101 419 22699	Gastos div. exposic. animales y ferias ganaderas	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
010101 942 46300	Mancomunidad de Municipios	426.865,63	0,00	426.865,63	426.865,63	426.865,63	426.865,63	0,00	0,00
010101 944 46600	Cuota FEMP	4.900,00	122,29	5.022,29	5.022,29	5.022,29	5.022,29	0,00	0,00
020101 920 12100	Complemento de destino Secretaría Gral. y Régimen	118.999,20	0,00	118.999,20	115.567,80	115.567,80	115.567,80	0,00	3.431,40
020101 920 12101	Complemento específico Secretaría Gral. y Régimen	275.815,28	0,00	275.815,28	269.389,55	269.389,55	269.389,55	0,00	6.425,73
020101 920 23020	Dietas personal Secretaría y Régimen Interior	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50
020101 920 23120	Locomoción Secretaría y Régimen Interior	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
020101 920 22100	Suministro energía eléctrica a dependencias	595.093,00	0,00	595.093,00	697.434,63	697.434,63	502.451,20	194.983,43	-102.341,63
020101 920 15100	Gratificaciones Secretaría Gral. y Régimen Inter.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.734,14	2.734,14	2.734,14	0,00	765,86
020101 920 13001	Horas extraordinarias personal laboral	5.000,00	2.024,69	7.024,69	6.140,21	6.140,21	6.140,21	0,00	884,48

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
020101 920 13002	Otras rem. Secretaría Gral. y R.I.	313.508,48	3.921,77	317.430,25	315.524,35	315.524,35	0,00	1.905,90	
020101 920 13100	Pers. lab. temporal Secretaría Gral. y Régimen I.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101 920 22700	Limpieza Edificios Municipales	3.764.000,00	0,00	3.764.000,00	3.623.492,16	3.358.492,16	171.806,62	405.507,84	
020101 920 22000	Materia de oficina Secretaría y Régimen Interior	2.375,00	0,00	2.375,00	980,91	980,91	0,00	1.394,09	
020101 920 12009	Otras retribuciones básicas. Secretaría Gral. y R.	19.833,20	0,00	19.833,20	19.364,65	19.364,65	0,00	468,55	
020101 920 22699	Indemnizac. responsabilidad municipal (sentencias)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020101 920 22699	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	19.000,00	0,00	19.000,00	1.832,55	1.832,55	300,00	17.167,45	
020101 920 22201	Gastos de Correos y Telégrafos	64.000,00	0,00	64.000,00	40.289,99	40.283,69	6,30	23.710,01	
020101 920 22001	Libros y otras publ. Secretaría y Régimen Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	6.245,73	1.030,40	5.215,33	-6.245,73	
020101 920 22705	Procesos electorales	49.614,02	2.818,24	52.432,26	5.294,31	5.233,32	70,99	-4.294,31	
020101 920 15000	Productividad Secretaría Gral. y Régimen I.	8.550,00	0,00	8.550,00	51.966,89	47.897,01	0,00	4.535,25	
020101 920 22110	Productos de limpieza edificios municipales	256.515,41	-6.499,13	250.016,28	24.001,33	24.743,04	0,00	-7.273,24	
020101 920 13000	Ret. básicas Secretaría Gral., R.I	365.984,14	3.929,19	369.913,33	373.222,63	371.685,02	0,00	-1.771,69	
020101 920 16000	Seguridad Social Secretaría Gral. y Régimen Inter.	44.031,96	0,00	44.031,96	45.252,76	45.252,76	0,00	-1.220,80	
020101 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Secretaría Gral. y Régimen I	19.769,68	0,00	19.769,68	20.747,07	20.747,07	0,00	-977,39	
020101 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Secretaría Gral. y Régimen I	75.407,22	0,00	75.407,22	78.144,10	78.144,10	0,00	-2.736,88	
020101 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Secretaría Gral. y Régimen I	84.464,38	0,00	84.464,38	81.942,83	81.942,83	0,00	2.521,55	
020101 920 12005	Sueldos del Grupo E. Secretaría Gral. y Régimen I	52.998,42	0,00	52.998,42	44.126,80	44.126,80	0,00	8.871,62	
020101 920 12006	Trienios. Secretaría Gral. y Régimen I	794.279,96	232.967,36	1.027.247,32	722.202,23	722.202,23	323.525,01	305.045,09	
030101 011 35200	Intereses de demora	91.766,52	-4.948,31	86.818,21	76.109,57	76.109,57	0,00	10.708,64	
030101 931 12100	Complemento de destino Intervención-Fiscalización	231.348,42	-10.971,00	220.377,42	234.354,90	234.354,90	0,00	-13.977,48	
030101 931 12101	Complemento específico Intervención-Fiscalización	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	617,50	
030101 931 23020	Dietas personal Interv. Fiscaliz. y Presupuestos	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
030101 931 23120	Locomoción personal Intervención-Fiscal. y Presup.	3.500,00	-3.000,00	500,00	56,10	56,10	0,00	443,90	
030101 931 15100	Gratificaciones Intervención-Fiscalización y Pres.	18.852,64	0,00	18.852,64	18.852,64	18.852,64	0,00	0,00	
030101 931 13002	Otras rem. Intervención-Fiscalizac	2.375,00	0,00	2.375,00	313,55	313,55	99,15	2.061,45	
030101 931 22000	Materia oficina Intervención-Fiscalizac. y Presup	15.294,42	-1.340,47	13.953,95	14.258,45	14.258,45	214,40	-304,50	
030101 931 12009	Otras retribuciones básicas. Intervención-Fiscaliz	17.708,42	0,00	17.708,42	319,72	319,72	84,24	-319,72	
030101 931 22001	Suscripciones, libros y otras publicac. Interv. Ge	0,00	0,00	0,00	15.144,96	15.144,96	0,00	2.563,46	
030101 931 15000	Publicación en diarios oficiales (Intervención). P	13.720,98	0,00	13.720,98	729,53	729,53	0,00	-729,53	
030101 931 13000	Ret. básicas Intervención-Fiscaliz	132.783,08	-6.043,30	126.739,78	13.166,38	13.166,38	0,00	554,60	
030101 931 16000	Seguridad Social Intervención-Fiscalización y Pres				90.171,02	90.171,02	0,00	36.568,76	

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
030101 931 12000	Sueldos del Grupo A1. Intervención-Fiscalización P	73.386,60	0,00	73.386,60	74.064,11	74.064,11	0,00	-677,51	
030101 931 12001	Sueldos del Grupo A2. Intervención-Fiscal. y Pres.	12.906,52	-5.814,79	7.091,73	7.044,34	3.755,15	0,00	3.336,58	
030101 931 12003	Sueldos del Grupo C1. Intervención-Fiscalización P	39.539,36	-3.189,78	36.349,58	34.296,69	34.296,69	0,00	2.052,89	
030101 931 12004	Sueldos del Grupo C2. Intervención-Fiscalización P	33.514,32	0,00	33.514,32	33.748,38	33.748,38	0,00	-234,06	
030101 931 12006	Trienios. Intervención-Fiscalización P	32.598,21	0,00	32.598,21	23.142,84	23.142,84	0,00	9.455,37	
030102 231 48000	Ayudas a la ciudadanía	4.300.000,00	48.396,00	4.348.396,00	4.348.396,00	4.348.396,00	184.556,62	0,00	
030102 932 12100	Complemento de destino Intervención-Gestión Tribut	84.729,24	-3.499,30	81.229,94	80.530,08	75.619,40	0,00	5.610,54	
030102 932 12101	Complemento específico Intervención-Gestión Tribut	204.089,18	-7.609,25	196.479,93	194.958,08	194.958,08	0,00	1.521,85	
030102 932 23020	Dietas personal Intervención-Gestión Tributaria	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	617,50	
030102 932 23120	Locomoción personal Intervención-Gestión Tribut.	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
030102 932 15100	Grafitaciones Intervención-Gestión Tributaria	3.500,00	-3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
030102 932 22000	Material oficina Intervención-Gestión Tributaria	2.375,00	0,00	2.375,00	1.007,73	1.007,73	0,00	1.367,27	
030102 932 12009	Otras retribuciones básicas. Intervención-Gestión	14.121,54	-583,21	13.538,33	13.421,68	13.421,68	0,00	116,65	
030102 932 22699	Gastos diversos Intervención-Gestión Tributaria	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-40,00	
030102 932 15000	Productividad Intervención-Gestión Tributaria	35.408,94	473,30	35.882,24	35.649,39	32.097,65	0,00	3.784,59	
030102 932 22603	Publicación en diarios oficiales (Intervenc. y Ges.	0,00	0,00	0,00	32,71	32,71	0,00	-32,71	
030102 932 16000	Seguridad Social Intervención-Gestión Tributaria	130.026,56	-3.512,82	126.513,74	88.521,88	88.078,02	0,00	38.435,72	
030102 932 12000	Sueldos del Grupo A1. Intervención-Gestión Tribut.	29.354,64	0,00	29.354,64	29.910,28	29.910,28	0,00	-555,64	
030102 932 12003	Sueldos del Grupo C1. Intervención-Gestión Tribut.	59.309,04	0,00	59.309,04	61.132,01	61.132,01	0,00	-1.822,97	
030102 932 12004	Sueldos del Grupo C2. Intervención-Gestión Tribut.	67.028,64	-6.982,15	60.046,49	69.836,75	69.836,75	0,00	-9.790,26	
030102 932 12006	Trienios. Intervención-Gestión Tribut.	34.925,03	0,00	34.925,03	24.794,22	24.794,22	0,00	10.130,81	
040101 011 91300	Préstamo Cajamar 2014	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00	
040101 011 91306	Préstamo Banco de Crédito Local. ejerc. 2005	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
040101 011 91307	Préstamo Banco Español de Crédito.ejerc.2005 (Sant)	43.750,00	0,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00	
040101 011 91308	Préstamo Banco Santander. ejerc. 2005	31.448,51	0,00	31.448,51	41.448,48	41.448,48	0,00	-9.999,97	
040101 011 91309	Préstamo BBVA-BCL 2006	126.692,40	0,00	126.692,40	116.134,76	116.134,76	0,00	10.557,64	
040101 011 91310	Préstamo Dexia 2006	587.500,00	0,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	0,00	0,00	
040101 011 91311	Préstamo Unicaja FOMIT 2006	630.000,00	0,00	630.000,00	640.557,70	640.557,70	0,00	-10.557,70	
040101 011 91312	Préstamo BCL 2007	125.000,04	0,00	125.000,04	125.000,04	125.000,04	0,00	0,00	
040101 011 91313	Préstamo Banco Santander 2007	118.749,96	0,00	118.749,96	110.000,00	110.000,00	0,00	8.749,96	
040101 011 91314	Préstamo Caja Madrid (Bankia) 2007	256.918,02	0,00	256.918,02	257.278,40	257.278,40	0,00	-360,38	
040101 011 91315	Préstamo Dexia 2008	122.499,96	0,00	122.499,96	122.499,96	122.499,96	0,00	0,00	
040101 011 91316	Préstamo Canon de mejora	199.406,26	589.899,62	789.305,88	789.305,88	789.305,88	0,00	0,00	

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
040101 011 91317	Préstamo Cajamar 2009	500.000,04	0,00	500.000,04	500.000,04	500.000,04	500.000,04	0,00	0,00
040101 011 91319	Préstamo Banco Santander 2010	232.359,63	0,00	232.359,63	233.269,71	233.269,71	233.269,71	0,00	-910,08
040101 011 91320	Préstamo Dexia Sabadell 2010	230.769,24	0,00	230.769,24	230.769,24	230.769,24	230.769,24	0,00	0,00
040101 011 91322	Préstamo avalado a EMVPSA (Bankia)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040101 011 91323	Préstamo Cajamar FOMIT 2008	591.008,09	0,00	591.008,09	624.859,86	624.859,86	624.859,86	0,00	-33.851,77
040101 011 91331	Préstamo RD-ley 4/2012 Nova Galicia	305.930,80	0,00	305.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	305.930,80
040101 011 91332	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Banco Mare Nostrum	91.463,40	0,00	91.463,40	91.463,40	91.463,40	91.463,40	0,00	0,00
040101 011 91333	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Banco Popular	243.902,45	0,00	243.902,45	243.902,45	243.902,45	243.902,45	0,00	0,00
040101 011 91334	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Banco Santander	60.975,60	0,00	60.975,60	60.975,60	60.975,60	60.975,60	0,00	0,00
040101 011 91335	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 BBVA	211.616,30	0,00	211.616,30	211.616,30	211.616,30	211.616,30	0,00	0,00
040101 011 91336	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural	117.213,55	0,00	117.213,55	117.213,50	117.213,50	117.213,50	0,00	0,05
040101 011 91337	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural	60.975,60	0,00	60.975,60	60.975,60	60.975,60	60.975,60	0,00	0,00
040101 011 91338	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural	243.902,45	0,00	243.902,45	243.902,40	243.902,40	243.902,40	0,00	0,05
040101 011 91339	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural	365.853,65	0,00	365.853,65	365.853,65	365.853,65	365.853,65	0,00	0,00
040101 011 91340	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural	121.951,20	0,00	121.951,20	121.951,20	121.951,20	121.951,20	0,00	0,00
040101 011 91341	Préstamo Cajasar 2014	133.333,32	0,00	133.333,32	122.222,21	122.222,21	122.222,21	0,00	11.111,11
040101 011 91342	Préstamo financiación inversiones 2015	66.666,67	0,00	66.666,67	11.111,11	11.111,11	11.111,11	0,00	55.555,56
040101 011 35202	Intereses aplazamiento Seguridad Social	76.465,58	0,00	76.465,58	66.954,71	66.954,71	53.802,83	13.151,88	9.510,87
040101 011 35203	Intereses de demora aplazamiento derivación deuda	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
040101 011 31000	Intereses de préstamos con Entidades financieras	366.419,94	0,00	366.419,94	274.295,09	274.295,09	274.295,09	0,00	92.124,85
040101 011 31001	Intereses de préstamo canon de mejora	145.404,14	224.527,04	369.931,18	369.931,18	369.931,18	369.931,18	0,00	0,00
040101 011 31002	Intereses de préstamo RD-ley 4/2012	188.059,74	0,00	188.059,74	15.426,53	15.426,53	15.426,53	0,00	172.633,21
040101 011 31003	Intereses de operaciones de Tesorería	150.000,00	0,00	150.000,00	13.032,30	13.032,30	13.032,30	0,00	136.967,70
040101 011 31004	Intereses de préstamo avalado a EMVPSA (Bankia)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040101 011 31005	Intereses de préstamo RD-ley 8/2013	203.328,49	0,00	203.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	203.328,49
040101 011 31006	Refinanciación préstamos RD-ley 4/2012	531.105,58	0,00	531.105,58	425.118,95	425.118,95	425.118,95	0,00	105.986,63
040101 011 35900	Otros gastos financieros	175.000,00	0,00	175.000,00	84.948,36	84.948,36	84.746,25	202,11	90.051,64
040101 934 12100	Complemento de destino Tesorería Municipal	45.571,68	-3.499,30	42.072,38	39.391,55	39.391,55	39.391,55	0,00	2.680,83
040101 934 12101	Complemento específico Tesorería Municipal	121.029,38	-6.970,58	114.058,80	117.620,93	117.620,93	117.620,93	0,00	-3.562,13
040101 934 23020	Dietas personal Tesorería	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50
040101 934 23120	Locomoción personal Tesorería	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
040101 934 15100	Gratificaciones Tesorería Municipal	3.500,00	-3.000,00	500,00	293,61	293,61	293,61	0,00	206,39
040101 934 13002	Otras rem. Tesorería Municipal	14.029,20	0,00	14.029,20	14.029,20	14.029,20	14.029,20	0,00	0,00

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
040101 934 22000	Material de oficina Tesorería	2.375,00	2.752,75	5.127,75	5.206,60	5.018,40	188,20	-78,85
040101 934 12009	Otras retribuciones básicas. Tesorería Municipal	7.595,28	-583,21	7.012,07	3.447,71	3.447,71	0,00	3.564,36
040101 934 22799	Mantenimiento software-hardware Tesorería	5.000,00	0,00	5.000,00	4.794,00	4.794,00	0,00	206,00
040101 934 15000	Productividad. Tesorería Municipal	10.795,08	2.556,33	13.351,41	12.738,18	10.653,50	0,00	2.697,91
040101 934 13000	Ret. básicas Tesorería Municipal	9.829,22	0,00	9.829,22	9.829,22	9.829,22	0,00	0,00
040101 934 16000	Seguridad Social Tesorería Municipal	67.179,18	-3.024,75	64.154,43	63.543,98	63.543,98	0,00	610,45
040101 934 22708	Premio cobranza Patronato Recaudación Provincial	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	2.297.395,04	2.297.395,04	0,00	197.604,96
040101 934 12000	Sueldos del Grupo A1. Tesorería Municipal	29.354,64	0,00	29.354,64	31.572,74	31.572,74	0,00	-2.218,10
040101 934 12003	Sueldos del Grupo C1. Tesorería Municipal	19.769,68	0,00	19.769,68	20.493,42	20.493,42	0,00	-723,74
040101 934 12004	Sueldos del Grupo C2. Tesorería Municipal	25.135,74	-6.982,15	18.153,59	17.062,36	17.062,36	0,00	1.091,23
040101 934 12006	Trienios. Tesorería Municipal	17.597,98	0,00	17.597,98	11.513,72	11.513,72	0,00	6.084,26
050101 920 12100	Complemento de destino Contratación Adva. y Patrim	39.606,96	0,00	39.606,96	36.581,44	36.581,44	0,00	3.025,52
050101 920 23020	Complemento específico Contratación Adva. y Patrim	96.086,04	0,00	96.086,04	100.388,13	100.388,13	0,00	-4.302,09
050101 920 23120	Díasas personal Contratación	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
050101 920 15100	Locomoción personal Contratación	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
050101 920 22000	Gratificaciones Contratación Adva. y Patrimonio	3.500,00	-3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
050101 920 12009	Material de oficina Contratación	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
050101 920 15000	Otras retribuciones básicas. Contratación Adva. P	6.601,16	0,00	6.601,16	6.601,16	6.601,16	0,00	0,00
050101 920 22603	Productividad Contratación Adva. y Patrimon	12.638,92	2.140,50	14.779,42	11.917,21	11.917,21	0,00	2.862,21
050101 920 16000	Publicación en diarios oficiales (Contratac y Pa).	0,00	0,00	0,00	2.342,94	2.342,94	0,00	-2.342,94
050101 920 12003	Seguridad Social Contratación Adva. y Patrimonio	56.228,54	269,37	56.497,91	47.153,17	47.153,17	0,00	9.344,74
050101 920 12004	Sueldos del Grupo A1. Contratación Adva. y Patrim.	29.354,64	0,00	29.354,64	29.237,59	29.237,59	0,00	117,05
050101 920 12006	Sueldos del Grupo C1. Contratación Adva. y Patrim.	29.654,52	0,00	29.654,52	30.953,78	30.953,78	0,00	-1.299,26
050101 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Contratación Adva. y Patrim.	8.378,58	0,00	8.378,58	8.565,88	8.565,88	0,00	-187,30
050101 920 12006	Trienios. Contratación Adva. y Patrimonio	18.633,92	0,00	18.633,92	14.878,59	14.878,59	0,00	3.755,33
060101 151 78001	Subv.Rehabil.viviendas centro histórico (BIC) 2012	0,00	8.245,78	8.245,78	0,00	0,00	0,00	8.245,78
060101 151 12100	Complemento de destino Urbanismo	232.772,64	-9.043,49	223.729,15	212.278,17	212.278,17	0,00	11.450,98
060101 151 12101	Obras rehab.y urbanizac. antigua fábrica azúcar	565.227,90	-26.743,76	538.484,14	537.432,92	537.432,92	0,00	1.051,22
060101 151 15100	Gratificaciones Urbanismo	3.500,00	0,00	3.599,99	0,00	0,00	0,00	359,99
060101 151 60001	PMS con financiación afectada	0,00	476.199,23	476.199,23	28.011,29	0,00	0,00	448.187,94
060101 151 60002	PMS con financiación afectada (GMU)	0,00	360.457,78	360.457,78	186.277,00	174.798,58	11.478,42	174.180,78
060101 151 60931	Obras de urbanización UE.VM-2A	0,00	44.022,66	44.022,66	0,00	0,00	0,00	44.022,66



Fecha de Referencia: 31/12/2015  
 Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060101 151 60932	Obras de urbanización UE.CH-1-3-4-5	0,00	8.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,50
060101 151 60933	Obras de urbanización SUP.VM-7	0,00	347.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	347.654,33
060101 151 60934	Obras de urbanización UE-1 SUP.VM-8	0,00	61.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.714,41
060101 151 60935	Obras de urbanización UE.B-13 Los Arquillos	0,00	52.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52.158,12
060101 151 60936	Ejecución de aval UE.A-18	0,00	139.708,11	110.352,00	110.352,00	110.346,01	5,99	29.356,11
060101 151 60937	Obras de urbanización UE.VM-5 Huerto Vicario	0,00	8.571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,62
060101 151 60938	Obras de urbanización UE.B-15	0,00	116.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
060101 151 60939	Obras de urbanización UE.VM-31	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
060101 151 60940	Obras de urbanización UE.L-2	0,00	29.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.386,33
060101 151 60941	Obras de urbanización UE-3 SUP.VM-8	0,00	119.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119.558,69
060101 151 60942	Obras de urbanización UE.VM-36	0,00	50.945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945,08
060101 151 60943	Obras de urbanización UE.VM-18.2	0,00	206.544,55	66.096,88	66.096,88	66.096,88	0,00	140.447,67
060101 151 12009	Otras retribuciones básicas. Urbanismo	38.795,44	-2.713,21	36.082,23	36.912,98	36.912,98	0,00	-830,75
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 107/07	0,00	329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	329,59
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 11/10	0,00	10.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,44
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 138/00	0,00	43.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43.450,74
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 138/2000	0,00	4.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,98
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 16/09	0,00	26.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.251,84
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 161/08	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 192/06	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 216/2006	0,00	35.004,00	34.157,13	3.311,77	3.311,77	0,00	31.692,23
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 218/07	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 219/07	0,00	4.888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,42
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 225/2003	0,00	8.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,43
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 236/2003	0,00	18.600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,75
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 254/2003	0,00	23.267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.267,76
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 265/06	0,00	4.255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,22
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 280/02	0,00	165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	165,65
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 292/2006	0,00	940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	940,81
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 340/01	0,00	7.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,88
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 36/04	0,00	7.731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,38
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 38/09	0,00	10.226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,78
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 55/06	0,00	12.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,51

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
 Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 5607	0,00	19.455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455,86
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 61/02	0,00	10.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,08
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 72/2012	0,00	1.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,97
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 117/13	0,00	40.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40.779,48
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 135/13	0,00	1.467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,12
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 39/13	0,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,50
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 53/11	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 69/11	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 75/13	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 82/12	0,00	1.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,66
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLUS 154/11-bis y 124/12	0,00	55.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55.951,96
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 116/2009	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 40/08	0,00	1.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,41
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 49/07	0,00	27.642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.642,36
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 53/06	0,00	16.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.289,00
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 67/09	0,00	2.183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,90
060101 151 22699	Ejecución subsidiaria obras SUP. T-7	0,00	738.544,47	715.428,12	476.368,61	433.636,71	42.731,90	262.175,86
060101 151 22699	Gastos diversos Urbanismo	11.400,00	0,00	18.891,01	7.701,53	3.749,14	3.952,39	3.698,47
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 105/07	0,00	12.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,80
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 118/04	0,00	24.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.319,40
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 119/12	0,00	8.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,39
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 125/09	0,00	15.524,68	15.524,68	0,00	0,00	0,00	15.524,68
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 138/10	0,00	3.430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,59
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 153/10	0,00	46.501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.501,94
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 154/08	0,00	12.499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,17
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 16/08	0,00	48.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.885,66
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 213/03	0,00	53.967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.967,75
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 239/06	0,00	10.184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,56
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 251/14	0,00	9.457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,12
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 25/14	0,00	16.683,88	16.683,88	0,00	0,00	0,00	16.683,88
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 291/06	0,00	6.652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,07
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 3/11	0,00	9.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,60
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 30/02	0,00	2.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,38

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
 Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 31/12	0,00	8.215,90	8.215,90	0,00	0,00	0,00	8.215,90
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 32/14	0,00	2.804,22	2.804,22	0,00	0,00	0,00	2.804,22
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 41/09	0,00	6.561,83	6.561,83	0,00	0,00	0,00	6.561,83
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 53/05	0,00	16.948,57	16.948,57	0,00	0,00	0,00	16.948,57
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 67/08	0,00	8.716,42	8.716,42	8.716,42	0,00	0,00	8.716,42
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 67/08 (Liq,Def)	0,00	2.159,85	2.159,85	0,00	0,00	0,00	2.159,85
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 80/12	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 85/12	0,00	20.625,25	20.625,25	0,00	0,00	0,00	20.625,25
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 88/12	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00	0,00	0,00	3.569,50
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 96/09	0,00	30.376,64	30.376,64	0,00	0,00	0,00	30.376,64
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 127/11	0,00	6.903,68	6.903,68	0,00	0,00	0,00	6.903,68
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 151/10	0,00	5.674,28	5.674,28	0,00	0,00	0,00	5.674,28
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 175/08	0,00	10.242,01	10.242,01	0,00	0,00	0,00	10.242,01
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 185/06	0,00	10.316,74	10.316,74	0,00	0,00	0,00	10.316,74
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 51/10	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 78/08	0,00	25.819,19	25.819,19	0,00	0,00	0,00	25.819,19
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 12/2012	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 152/2012	0,00	42.747,88	42.747,88	0,00	0,00	0,00	42.747,88
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 171/2013	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 33/2009	0,00	661,91	661,91	0,00	0,00	0,00	661,91
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 63/2013	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 69/2011	0,00	4.533,00	4.533,00	0,00	0,00	0,00	4.533,00
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 92/2008	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. nº 129/2012	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
060101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E.32/11	0,00	75.023,29	75.023,29	42.546,27	0,00	0,00	75.023,29
060101 151 22699	Gastos ejecuciones subsidiarias	0,00	5.880,60	5.880,60	0,00	0,00	0,00	5.880,60
060101 151 22699	Gastos obras urbanización sector SUP B-5	0,00	14.959,38	14.959,38	0,00	0,00	0,00	14.959,38
060101 151 22699	Glos. ejecuc. subsid. EPLU 324/01, 94/03 y 174/04	0,00	49.232,37	49.232,37	10.388,88	0,00	0,00	49.232,37
060101 151 22799	Demoliciones y otras obras urgentes	0,00	7.476,62	57.876,78	56.409,71	54.331,18	0,00	3.545,60
060101 151 15000	Productividades Urbanismo	50.400,16	0,00	0,00	2.294,31	716,59	1.577,72	-2.294,31
060101 151 22603	Publicación en diarios oficiales (Urbanismo).	0,00	0,00	0,00	310.974,08	307.823,26	0,00	28.044,21
060101 151 16000	Seguridad Social Urbanismo	337.346,62	-1.479,15	335.867,47	104.267,22	104.267,22	0,00	2.143,35
060101 151 12000	Sueldos del Grupo A1. Urbanismo	117.418,56	-11.007,99	106.410,57	104.267,22	104.267,22	0,00	2.143,35

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
060101 151 12001	Sueldos del Grupo A2. Urbanismo	103.252,16	0,00	103.252,16	98.447,41	98.447,41	0,00	4.804,75	
060101 151 12003	Sueldos del Grupo C1. Urbanismo	49.424,20	0,00	49.424,20	47.658,75	47.658,75	0,00	1.765,45	
060101 151 12004	Sueldos del Grupo C2. Urbanismo	167.571,60	-3.839,36	163.732,24	167.264,62	167.264,62	0,00	-3.532,38	
060101 151 12006	Trenios. Urbanismo	67.474,45	0,00	67.474,45	57.592,97	57.592,97	0,00	9.881,48	
060102 920 75000	Rehabilitación Edificio los Pósitos	0,00	44.078,71	44.078,71	44.078,71	44.078,71	0,00	0,00	
060102 920 20200	Arrendamientos de edificios	35.000,00	0,00	35.000,00	33.714,96	20.885,86	4.400,36	9.713,78	
060102 920 22103	Combustible instalaciones edificios municipales	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
060102 920 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	360.000,00	121.364,21	481.364,21	469.443,01	459.240,89	10.202,12	11.921,20	
060102 920 21201	Mantenim. y conserv. edificios municipales f.e.a.	868.000,00	0,00	868.000,00	867.975,15	867.975,15	690,21	24,85	
060102 920 62201	Acciones de mejora en edificios municipales	120.000,00	373.188,64	493.188,64	167.082,91	162.096,13	4.986,78	326.105,73	
060102 920 62202	Acciones mejora en edificios municipales f.e.a.	21.219,30	0,00	21.219,30	0,00	0,00	0,00	21.219,30	
060102 920 62203	Rehabilitación Edificio Los Pósitos	552.726,30	0,00	552.726,30	406.359,42	406.359,42	0,00	146.366,88	
060102 920 22699	Gastos diversos Edif. Mplres. (Infraestruct. y Ser.	0,00	0,00	0,00	174,79	174,79	0,00	-174,79	
060102 920 22400	Gastos Primas de Seguros Infraestruct. y Serv. Ope	0,00	0,00	0,00	528,74	528,74	0,00	-528,74	
060102 920 62700	Equipamiento y mobiliario edificios municipales	100.000,00	109.947,26	209.947,26	100.532,70	98.988,70	1.544,00	109.414,56	
060102 320 62201	PFEEA-05-13 Reparaciones colegios públicos del Mun	0,00	637,32	637,32	0,00	0,00	0,00	637,32	
060102 320 62205	Renov. inst. electric. fuerza y alumbrado C.P. Antal	0,00	2.644,10	2.644,10	0,00	0,00	0,00	2.644,10	
060102 320 62206	Renovación Instalac. Eléctrica C.P. Custodio Puga	0,00	967,91	967,91	0,00	0,00	0,00	967,91	
060102 320 62207	Renovación Instalac. Eléctrica C.P. Axarquía V.M.	0,00	722,91	722,91	0,00	0,00	0,00	722,91	
060102 320 62208	Renovación Instalac. Eléctrica C.P.N. Señora Remedio	0,00	5.868,49	5.868,49	0,00	0,00	0,00	5.868,49	
060102 320 62209	Renovación Instalac. Eléctrica C.P. Romeral y Torrej	0,00	1.735,46	1.735,46	0,00	0,00	0,00	1.735,46	
060102 320 62211	Construcc. centro educativo uso Asociac. Vecinales	0,00	2.623,26	2.623,26	0,00	0,00	0,00	2.623,26	
060102 150 23020	Dietas personal de Urbanismo e Infraestructuras	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	
060102 150 23120	Locomoción Servicio de Urbanismo e Infraestructura	1.425,00	0,00	1.425,00	46,49	46,49	0,00	1.378,51	
060102 150 22000	Material oficina Servicio Urbanismo e Infraestruct.	6.650,00	0,00	6.650,00	2.687,39	2.604,83	82,56	3.962,61	
060102 165 20300	Arrendamiento instalaciones alumbrado público	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	
060102 165 22100	Energía eléctrica alumbrado público	1.049.826,00	0,00	1.049.826,00	1.021.613,78	929.233,36	89.120,71	31.471,93	
060102 165 21000	Mantenimiento Alumbrado	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
060102 165 21302	Mantenimiento útiles servicio Alumbrado Público	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	
060102 165 61902	Diversas obras de infraestructura en alumbrado	10.000,00	32.441,47	42.441,47	31.439,81	31.439,81	0,00	11.001,66	
060102 165 61903	Diversas obras de infraestructura en alumbrado	0,00	3.789,76	3.789,76	2.053,49	2.053,49	0,00	1.736,27	
060102 231 62200	Construcción o adapt. Edif. dependientes Alzheimer	0,00	14.190,11	14.190,11	0,00	0,00	0,00	14.190,11	
060102 231 62201	Edificio de uso social en equipamiento el Romeral	0,00	163.775,30	163.775,30	0,00	0,00	0,00	163.775,30	

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
060102 231 62204	Construcc. Edific. Usos Múltiples en Benajázar	0,00	119.179,41	119.179,41	0,00	0,00	0,00	119.179,41	
060102 231 62206	Constr. Edificio Usos Múltiples en Almayate	0,00	1.368,62	1.368,62	0,00	0,00	0,00	1.368,62	
060102 231 62210	Rehab. Cubierta Centro de Día Mayores de T.M.	0,00	18.129,54	18.129,54	0,00	0,00	0,00	18.129,54	
060102 231 62212	Construcción Centro de Servicios Sociales Comunitaria	0,00	316.155,35	316.155,35	154.953,29	154.953,29	0,00	161.202,06	
060102 454 61915	Acondicionamiento de Caminos Rurales	0,00	57.705,81	57.705,81	0,00	0,00	0,00	57.705,81	
060102 454 61916	Mejora Camino de los Pepones 2ª fase	0,00	41.007,34	41.007,34	0,00	0,00	0,00	41.007,34	
060102 333 62200	Museo de Arte Contemporáneo	0,00	55.955,21	55.955,21	0,00	0,00	0,00	55.955,21	
060102 333 62201	Construcción Centro de Arte Contemporáneo	0,00	29.397,98	29.397,98	0,00	0,00	0,00	29.397,98	
060102 333 62203	Intervención en Teatro Lope de Vega	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
060102 432 62201	Edificio de usos múltiples (Polígono Industrial Pañ	0,00	342,88	342,88	0,00	0,00	0,00	342,88	
060102 342 62201	PFEA-05-15 Actuac. C.P. de V.M. (Andalucía y Romeral	0,00	120.039,30	120.039,30	22.713,68	22.713,68	0,00	97.325,62	
060102 342 62202	Obras Remod. Integral Estadio Vivar Téllez 2ª fase	0,00	8.381,60	8.381,60	0,00	0,00	0,00	8.381,60	
060102 342 62204	Fase II y III Remod. Integral del Estadio Vivar TEl	0,00	424,83	424,83	0,00	0,00	0,00	424,83	
060102 342 62205	PFEA-10-14 Reparaciones en colegios públicos 2014	0,00	55.992,19	55.992,19	55.413,37	55.413,37	0,00	578,82	
060102 342 62208	Campo fútbol Juan Azuaga de T.M., césped artificial	0,00	5.867,52	5.867,52	0,00	0,00	0,00	5.867,52	
060102 342 62209	Campo de fútbol de Benajázar	0,00	15.940,93	15.940,93	0,00	0,00	0,00	15.940,93	
060102 342 62210	Piscina en Cajiz	0,00	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	131,06	
060102 342 62211	Adapt. piscinas y zonas dep. Pol. Fdo. Ruiz Hierro	0,00	206.874,97	206.874,97	0,00	0,00	0,00	206.874,97	
060102 342 62215	Mejora piscina cubierta municipal	0,00	1.046,83	1.046,83	0,00	0,00	0,00	1.046,83	
060102 342 62218	PFEA-04-15 Actuaciones en instalaciones deportiva	0,00	78.433,20	78.433,20	8.971,55	8.971,55	0,00	69.461,65	
060102 342 61901	PFEA-01-14 Construcción de aseos y pav. C.F. Juan	0,00	57.176,71	57.176,71	56.623,37	56.623,37	0,00	553,34	
060102 342 61902	PFEA-02-14 Paviment. y acerado pabellón polid. Salv	0,00	155.076,76	155.076,76	154.839,08	154.839,08	0,00	237,68	
060102 342 61965	Reparación Cerramiento Polid. Fdo. Ruiz Hierro	0,00	970,27	970,27	0,00	0,00	0,00	970,27	
060102 4312 62213	Liquid. obra adapt. antigua estación a mercado mun	74.843,04	97.315,33	172.158,37	171.409,45	171.409,45	0,00	748,92	
060102 459 61900	Demolición muro Puerto Calatax/C/ Real a C/Casillas	1.000,00	-1.944,76	106.856,72	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
060102 1532 12100	Complemento de destino Infraestructuras	108.801,48	-3.521,10	252.178,86	248.116,40	248.116,40	0,00	4.062,46	
060102 1532 13002	Complemento específico Infraestructuras	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
060102 1532 13000	Otras rem. Infraestructuras	282.100,36	0,00	282.100,36	277.757,25	277.757,25	0,00	4.343,11	
060102 1532 21000	Mantenimiento vías públicas	171.000,00	0,00	171.000,00	142.910,69	142.910,69	0,00	28.089,31	
060102 1532 21001	Mantenimiento vías públicas. SAVE	19.000,00	0,00	19.000,00	35.994,98	34.044,67	1.950,31	-16.994,98	
060102 1532 21002	Mantenimiento y conservación mobiliario urbano	19.000,00	0,00	19.000,00	7.422,15	7.422,15	0,00	11.577,85	
060102 1532 13100	Personal laboral temporal Infraestructuras	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	32.582,44	32.582,44	0,00	-7.582,44	

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
 Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
060102 1532 13102	Programa Ayuda a la Contratación 2014	0,00	198.008,69	198.008,69	232.480,97	224.581,79	224.581,79	-26.573,10	
060102 1532 13103	Programa Ayuda a la Contratación 2015	0,00	226.911,05	226.911,05	225.624,96	36.390,69	36.390,69	190.520,36	
060102 1532 21300	Mantenimiento útiles SAVE	950,00	0,00	950,00	1.381,30	752,10	629,20	-431,30	
060102 1532 21301	Mantenimiento útiles Servicio vías públicas	23.750,00	0,00	23.750,00	4.860,14	3.633,72	1.226,42	18.889,86	
060102 1532 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	41.104,75	51.104,75	38.926,31	38.926,31	0,00	12.178,44	
060102 1532 62302	Aportación mpal. subv. soterramiento contenedores	0,00	3.338,72	3.338,72	0,00	0,00	0,00	3.338,72	
060102 1532 62501	Adquisición de mobiliario urbano	20.000,00	5.762,78	25.762,78	5.571,11	5.571,11	0,00	20.191,67	
060102 1532 60927	Obras Urb.transv.a la C/Río Seco Las Melosas T.M.	0,00	367,58	367,58	0,00	0,00	0,00	367,58	
060102 1532 61902	Mejora accesib. C/ La carrera (2ª F), entre paseo	0,00	212,63	212,63	0,00	0,00	0,00	212,63	
060102 1532 61903	PPOS 2012	0,00	89.737,36	89.737,36	71.017,40	71.017,39	0,00	18.719,97	
060102 1532 61904	Mano de obra PPEA 2009	0,00	350,82	350,82	0,00	0,00	0,00	350,82	
060102 1532 61905	PPOS 2013	0,00	11.262,44	11.262,44	0,00	0,00	0,00	11.262,44	
060102 1532 61906	PPEA 2007	0,00	3.917,02	3.917,02	0,00	0,00	0,00	3.917,02	
060102 1532 61907	Acondicionamiento y mejoras en vías públicas	0,00	372,96	372,96	0,00	0,00	0,00	372,96	
060102 1532 61908	Reurb.Avd.de Andalucía en T.M.urano C/Princesa a C	0,00	39.720,01	39.720,01	0,00	0,00	0,00	39.720,01	
060102 1532 61909	Proyecto renov.pavimentos y servicios Urb. Cañaver	0,00	849,99	849,99	0,00	0,00	0,00	849,99	
060102 1532 61910	Urb.SG.T-12 Camino de Sevilla	0,00	1.178.608,00	1.178.608,00	0,00	0,00	0,00	1.178.608,00	
060102 1532 61912	Obras de adec. y ornam.de rotondas en la entrada VM	0,00	3.253,80	3.253,80	0,00	0,00	0,00	3.253,80	
060102 1532 61914	PPOS 2009	0,00	13.759,47	13.759,47	0,00	0,00	0,00	13.759,47	
060102 1532 61916	Carretera de Valle Niza (paralela Arroyo Martín)	0,00	346,08	346,08	0,00	0,00	0,00	346,08	
060102 1532 61917	Adecuación y mejora acceso núcleo Zorrillas	0,00	281,43	281,43	0,00	0,00	0,00	281,43	
060102 1532 61918	PPEA-06-14 Obras de renovación de pav.urbanos V.M	0,00	106.510,33	106.510,33	104.800,97	104.800,97	0,00	1.709,36	
060102 1532 61919	PPEA-09-14 Mejora de accesibilidad peatonal vías.	0,00	105.532,97	105.532,97	104.066,06	104.066,06	0,00	1.466,91	
060102 1532 61920	PPEA-07-14 Obras de renov.de pav.urbanos peatánia	0,00	95.698,99	95.698,99	95.698,99	95.698,99	0,00	0,00	
060102 1532 61927	Acondicion. y mejora vías públicas e infraestruct.	210.531,57	2.077.188,70	2.287.720,27	1.567.144,99	1.125.905,94	909.198,65	1.161.814,33	
060102 1532 61928	Renovación del pavimento uso peatonal, C/S.José TM	0,00	105,54	105,54	0,00	0,00	0,00	105,54	
060102 1532 61930	Repar.y reg.de la bermá junto a N.340, para mejora	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	8,28	
060102 1532 61935	Mejora del acerado en C/Baeza y otras V.M.	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	
060102 1532 61936	Mejora acerado y servicios C/ Capuchinos y Hospita	0,00	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18	
060102 1532 61937	Mejora infra. vianía Urb. Molino Velasco Vélez-M.	0,00	554,71	554,71	0,00	0,00	0,00	554,71	
060102 1532 61938	Reurb.Calle Pancho López en V.M.	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51	
060102 1532 61939	PPEA 2010: Gastos de Materiales	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	
060102 1532 61941	Obras urb. Avda. Andalucía en Torre Mar. 2ª Fase	0,00	187,83	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83	

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 06/06/2016

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
060102 1532 61942	Planes Provinciales Obras y Servicios 2011	0,00	10.921,02	10.921,02	0,00	0,00	0,00	10.921,02	
060102 1532 61943	Acond. y mejora vías públicas e infraest. I.e.a.	772.664,96	0,00	772.664,96	0,00	0,00	0,00	772.664,96	
060102 1532 61945	Campaña refuerzo de calzada	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
060102 1532 61950	Paseo Marítimo Torre del Mar	0,00	15.313,65	15.313,65	0,00	0,00	0,00	15.313,65	
060102 1532 61952	Desdoblamiento Camino de Torrox	1.147.461,05	0,00	1.147.461,05	0,00	0,00	0,00	1.147.461,05	
060102 1532 61953	Peatonalización Tramo Sur C\ del Mar (Torre del Ma	0,00	342.895,25	342.895,25	342.895,25	342.895,24	0,00	0,01	
060102 1532 61959	Peatonalización Calle Saladero Viejo	132.000,00	0,00	132.000,00	51.925,70	0,00	51.925,70	80.074,30	
060102 1532 61960	Peatonalización Calle Levante	61.534,28	0,00	61.534,28	0,00	0,00	0,00	61.534,28	
060102 1532 61961	Mano de obra PFEA 2015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
060102 1532 61962	Urbanización del SG T-12	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	
060102 1532 61968	Urbanización etc..en Urb.SUP CH-3 Y CH-4 Chi	0,00	449,12	449,12	0,00	0,00	0,00	449,12	
060102 1532 61969	Mejora del Camino Rural Los Zorretes, 2ª fase	0,00	583,11	583,11	0,00	0,00	0,00	583,11	
060102 1532 61971	PPOS 2008: C/Portena del Carmen y Callejon los Mo	0,00	7.049,52	7.049,52	0,00	0,00	0,00	7.049,52	
060102 1532 61973	Terminación Acerado C/Central de Los Puertas	0,00	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	124,56	
060102 1532 61974	Urb.zona baja de la UE VM-25	0,00	3.494,36	3.494,36	0,00	0,00	0,00	3.494,36	
060102 1532 61978	PFEA-10-13 Reposic.pavimentos y servicios viales.	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	
060102 1532 61979	PFEA-11-13 Paviment.exterior Nave creación Empres	0,00	1.901,30	1.901,30	0,00	0,00	0,00	1.901,30	
060102 1532 61979	PFEA-11-14 Pavimentación Exterior Nave Creación	0,00	53.484,15	53.484,15	53.244,69	53.244,69	0,00	239,46	
060102 1532 60901	PFEA-02-15 Plan de rep. y record. pedanías T.M.V.M	0,00	72.380,70	72.380,70	11.644,70	11.644,70	0,00	60.736,00	
060102 1532 60902	PFEA-03-15 Plan de reparación y record aceras T.M.	0,00	78.879,60	78.879,60	12.575,45	12.575,45	0,00	66.304,15	
060102 1532 60903	PFEA-01-15 Plan de reparación y mobiliario urbano	0,00	91.877,40	91.877,40	18.428,71	18.428,71	0,00	73.448,69	
060102 1532 60904	Circunvalación Norte del núcleo de V.M.	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00	
060102 1532 60904	PFEA-06-15 Plan de reparación y reor.aceras VM	0,00	85.601,70	85.601,70	14.744,25	14.744,25	0,00	70.857,45	
060102 1532 60905	Proyecto de urb. tramo urbano carret. Aren F.2 Y 3	0,00	11.629,48	11.629,48	0,00	0,00	0,00	11.629,48	
060102 1532 60906	Paviment. camino de acceso neses en Benaj.Alto	0,00	4.538,65	4.538,65	0,00	0,00	0,00	4.538,65	
060102 1532 60907	Paviment.camino morjias Benajarafe Alto y Vial para	0,00	578,37	578,37	0,00	0,00	0,00	578,37	
060102 1532 60913	Recogida aguas pluviales T.M. C/ Valdepeñas	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	
060102 1532 60919	Refuerzo firme y acerado Cuesta del Visillo y otra	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
060102 1532 12009	Otras retribuciones básicas. Infraestructuras	18.133,58	-977,07	17.156,51	16.712,61	16.712,61	0,00	443,90	
060102 1532 15000	Productividad Infraestructuras	39.392,12	6.337,37	45.729,49	43.923,40	43.730,43	0,00	1.999,06	
060102 1532 22603	Publicación en diarios oficiales(Infraestructuras)	0,00	0,00	0,00	319,88	319,88	0,00	-319,88	
060102 1532 13000	Ret. básicas Infraestructuras	201.153,37	0,00	201.153,37	190.916,64	190.916,64	0,00	10.236,73	
060102 1532 16001	Seg. Social Programa Ayuda a la Contratación 2014	0,00	120.333,26	120.333,26	84.958,91	73.903,37	0,00	46.429,89	

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
 Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
060102 1532 16002	Seg. Social Programa Ayuda a la Contratación 2015	0,00	83.005,42	83.005,42	0,00	0,00	0,00	83.005,42
060102 1532 16000	Seguridad Social Infraestructuras	382.077,19	-12.137,66	369.939,53	340.686,57	340.686,57	0,00	29.252,96
060102 1532 12000	Sueldos del Grupo A1. Infraestructuras	29.354,64	0,00	29.354,64	29.775,60	29.775,60	0,00	-420,96
060102 1532 12001	Sueldos del Grupo A2. Infraestructuras	38.719,56	-5.809,55	32.910,01	30.082,78	30.082,78	0,00	2.827,23
060102 1532 12003	Sueldos del Grupo C1. Infraestructuras	39.539,36	0,00	39.539,36	40.931,93	40.931,93	0,00	-1.392,57
060102 1532 12004	Sueldos del Grupo C2. Infraestructuras	83.785,80	-976,23	82.809,57	82.244,23	82.244,23	0,00	565,34
060102 1532 12005	Sueldos del Grupo E. Infraestructuras	7.678,58	0,00	7.678,58	7.705,52	7.705,52	0,00	-26,94
060102 1532 12006	Trenios. Infraestructuras	39.771,72	-3.147,31	36.624,41	31.416,36	31.416,36	0,00	5.208,05
060102 452 61900	Programa actuaciones financiado con mejora 2007	0,00	564.795,12	564.795,12	0,00	0,00	0,00	564.795,12
060102 452 60908	Recogida aguas pluviales T.M.2ª fase Caleta y V.	0,00	555,37	555,37	0,00	0,00	0,00	555,37
060102 151 62202	Constr. Edif. Almacén asociaciones vecinales en V.M.	0,00	23,56	23,56	0,00	0,00	0,00	23,56
060102 151 62203	Mejora accesos al Edif.M. para OALDIM en Polig.Pañ	0,00	440,26	440,26	0,00	0,00	0,00	440,26
060102 151 22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	9.941,69
060102 151 60921	Plan de Accesibilidad en V.M.	0,00	1.435,94	1.435,94	0,00	0,00	0,00	204.182,72
060102 151 60922	Obras Sanamiento de la zona Oriental de Lagos	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	1.435,94
060102 151 60924	Proyecto zona descanso vías ciclistas	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	670,00
060102 151 61901	Construcción y mejora rotonda Chilches con N-340	0,00	421,71	421,71	0,00	0,00	0,00	3.480,00
060102 151 61902	PPEA-03-14 Limpieza y vallado parcelas municipal	0,00	107.685,64	107.685,64	107.302,30	107.302,30	0,00	421,71
060102 151 61903	Mejora medioambiental entorno de la Torre de Chic	0,00	200,32	200,32	0,00	0,00	0,00	383,34
060102 151 61904	Acondic. zonas libres instalac. parques infantiles	0,00	105.321,60	105.321,60	0,00	0,00	0,00	200,32
060102 151 61905	Plan director Fortaleza	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	84.092,36
060102 151 61906	Mejora de la accesibilidad C/ La Carrera (* fase)	0,00	46.458,15	46.458,15	0,00	0,00	0,00	273,33
060102 151 61916	Centro Comercial Abierto	0,00	114.707,00	114.707,00	0,00	0,00	0,00	46.458,15
060102 151 61919	Remodelación Plaza Piazamar	0,00	1.378,12	1.378,12	0,00	0,00	0,00	148,81
060102 151 61921	Renov. de la Red alcantillado de la C/ Levante	0,00	12,62	12,62	0,00	0,00	0,00	1.378,12
060102 151 61940	Obras de mejora N-340 tramo Mezquillile-Lagos	0,00	50.707,95	50.707,95	50.707,95	50.707,95	0,00	12,62
060102 151 61941	Planes Provinciales Obras y Servicios 2010	0,00	25.548,72	25.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00
060102 151 60902	PPPS-2006:1ª Fase de Reurb-Conjunto Vélez Sol	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00	25.548,72
060102 151 60903	Construcción de vías ciclistas	0,00	19.533,53	19.533,53	0,00	0,00	0,00	999,90
060102 151 60918	Urb.C/Genaro Rincón y transversales en TM	0,00	3.285,38	3.285,38	0,00	0,00	0,00	19.533,53
060102 151 60920	Obras en Accesibilidad Urbano y Playas en T-M	0,00	701,01	701,01	0,00	0,00	0,00	3.285,38
								701,01



Fecha de Referencia: 31/12/2015  
 Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
060102 151 22501	Tributos Junta Andalucía	1.850,00	0,00	1.850,00	249,78	249,78	249,78	0,00	1.600,22
060103 1522 78003	Subv. Rehabilit. Autonomía 2009	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
060103 1522 22706	Programa Transformación de Infravivienda 2ª fase	0,00	40.179,80	40.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.179,80
060201 231 62204	Rehabilitación del Café Teatro en Triana	0,00	2.600,06	2.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,06
060201 1522 78000	Programa Transformación Infravivienda	0,00	62.661,19	62.661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62.661,19
060201 333 62206	Centro de Interpretación de la Axarquía	0,00	52.060,84	52.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52.060,84
060201 342 62216	Rehabilit. Vestuarios Inst.Deportivas Paseo.M.de TM	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
060201 342 62217	Impermeab.zona vestuario y mejora graderío Poli Fd	0,00	65,08	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08
070101 130 22699	Gastos diversos Policía Local	11.400,00	0,00	11.400,00	4.415,20	4.415,20	4.219,90	195,30	6.984,80
070101 130 22200	Comunicaciones Policía Local	60.000,00	30.000,00	90.000,00	31.526,55	31.526,55	31.526,55	0,00	58.473,45
070101 130 22104	Vestuario Policía Local	40.000,00	5.835,71	45.835,71	20.655,15	20.655,15	20.655,15	0,00	25.180,56
070101 132 20400	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil	380.649,08	20.268,69	400.917,77	320.974,76	318.881,70	276.448,35	42.433,35	82.036,07
070101 132 22103	Combustible Parque móvil	160.000,00	0,00	160.000,00	190.827,84	178.157,00	174.197,40	3.959,60	-18.157,00
070101 132 12100	Complemento de destino Seguridad	647.054,88	-57.046,56	590.008,32	534.210,22	534.210,22	534.210,22	0,00	55.798,10
070101 132 12101	Complemento específico Seguridad	1.392.409,92	-122.555,69	1.269.854,23	1.338.093,61	1.268.468,62	1.268.468,62	0,00	1.385,61
070101 132 23020	Dietas personal Seguridad	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50
070101 132 23120	Locomoción personal Seguridad	807,50	0,00	807,50	8,10	8,10	8,10	0,00	799,40
070101 132 62200	Renovación de las instalaciones de Policía Local	0,00	100.000,00	100.000,00	11.592,53	11.592,53	11.592,53	0,00	88.407,47
070101 132 21400	Mantenimiento parque móvil	38.000,00	0,00	38.000,00	75.108,82	75.108,82	72.372,98	2.735,84	-37.108,82
070101 132 21401	Mantenimiento parque móvil f.e.a.	76.490,15	0,00	76.490,15	42.888,46	42.888,46	42.888,46	0,00	33.601,69
070101 132 62400	Adquisición motocicletas Policía Local	0,00	33.599,28	33.599,28	21.768,48	21.768,48	21.768,48	0,00	11.830,80
070101 132 15100	Gratificaciones Seguridad	200.000,00	0,00	200.000,00	193.289,79	193.289,79	193.289,79	0,00	6.710,21
070101 132 13002	Otras rem. Seguridad	28.058,40	-8.221,05	19.837,35	16.330,05	16.330,05	16.330,05	0,00	3.507,30
070101 132 22000	Materia de oficina Policía Local Seguridad y Movi	1.662,50	0,00	1.662,50	1.750,24	1.750,24	1.729,01	21,23	-87,74
070101 132 12009	Otras retribuciones básicas. Seguridad	107.842,48	-9.506,60	98.335,88	94.431,56	94.431,56	94.431,56	0,00	3.904,32
070101 132 22699	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas.	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	300,00	90,00	-390,00
070101 132 22699	Gastos depósito detenidos	5.700,00	0,00	5.700,00	985,83	985,83	985,83	0,00	4.714,17
070101 132 15000	Productividad Seguridad	779.090,69	-63.110,40	715.980,29	675.362,27	625.952,66	625.952,66	0,00	90.027,63
070101 132 13000	Ret. básicas Seguridad	22.161,04	-7.052,20	15.108,84	12.839,24	12.839,24	12.839,24	0,00	2.269,60
070101 132 16000	Seguridad Social Seguridad	1.470.998,99	-56.864,88	1.414.134,11	1.152.805,74	1.151.860,42	1.151.860,42	0,00	262.273,69
070101 132 12000	Sueldos del Grupo A1. Seguridad	29.354,64	0,00	29.354,64	26.095,07	26.095,07	26.095,07	0,00	3.259,57
070101 132 12001	Sueldos del Grupo A2. Seguridad	51.626,08	-9.679,88	41.946,20	38.719,56	26.606,82	26.606,82	0,00	15.339,38
070101 132 12003	Sueldos del Grupo C1. Seguridad	1.136.756,60	-92.831,67	1.043.924,93	1.058.510,97	1.058.510,97	1.058.510,97	0,00	-14.586,04

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 06/06/2016

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
070101 132 12004	Sueldos del Grupo C2. Seguridad	83.785,80	-6.283,93	77.501,87	80.800,47	78.247,12	78.247,12	0,00	-745,25
070101 132 12006	Trenios. Seguridad	245.755,76	-4.241,85	241.513,91	196.108,36	196.108,36	196.108,36	0,00	45.405,55
070101 136 46700	Transf. Consorcio Provincial Extinción Incendios	1.207.732,25	0,00	1.207.732,25	1.207.732,25	1.207.732,25	1.207.732,25	0,00	0,00
070102 134 62600	Adquisición de estaciones meteorológicas	0,00	1.149,10	1.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,10
070102 135 12100	Complemento de destino Protección Civil	8.936,64	0,00	8.936,64	8.936,64	8.936,64	8.936,64	0,00	0,00
070102 135 12101	Complemento específico Protección Civil	20.284,04	0,00	20.284,04	20.284,04	20.284,04	20.284,04	0,00	0,00
070102 135 23020	Diets personal Protección Civil	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
070102 135 23120	Locomoción personal Protección Civil	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
070102 135 15100	Gratificaciones Protección Civil	20.000,00	-7.419,52	12.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,48
070102 135 22000	Materia de oficina Protección Civil	475,00	0,00	475,00	135,92	135,92	135,92	0,00	339,08
070102 135 12009	Otras retribuciones básicas. Protección Civil	1.489,44	0,00	1.489,44	1.489,44	1.489,44	1.489,44	0,00	0,00
070102 135 22699	Gastos diversos Protección Civil	4.750,00	0,00	4.750,00	2.446,86	2.446,86	2.387,36	59,50	2.303,14
070102 135 15000	Productividad Protección Civil	12.120,80	0,00	12.120,80	12.120,80	12.120,80	12.120,80	0,00	0,00
070102 135 16000	Seguridad Social Protección Civil	23.684,03	-5.170,00	18.514,03	18.514,03	18.443,92	18.443,92	0,00	70,11
070102 135 22200	Comunicaciones Protección Civil	950,00	0,00	950,00	1.516,88	1.516,88	1.516,88	0,00	-566,88
070102 135 12003	Sueldos del Grupo C1. Protección Civil	9.884,84	0,00	9.884,84	10.604,86	10.223,98	10.223,98	0,00	-339,14
070102 135 12004	Sueldos del Grupo C2. Protección Civil	8.378,58	0,00	8.378,58	8.977,83	8.697,72	8.697,72	0,00	-319,14
070102 135 22500	Tasas de reserva de dominio público radioeléctrico	0,00	0,00	0,00	129,65	129,65	129,65	0,00	-129,65
070102 135 12006	Trenios. Protección Civil	5.502,96	0,00	5.502,96	4.068,24	4.068,24	4.068,24	0,00	1.434,72
070103 133 63500	PFEA-08-14. Señalización y balizamiento de tráfico	0,00	117.709,97	117.709,97	117.599,27	117.599,27	117.599,27	0,00	1.000,00
070103 133 22699	Campaña Seguridad Vial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070201 133 12100	Complemento de destino Movilidad y Aparcamientos	4.737,48	0,00	4.737,48	4.316,37	4.316,37	4.316,37	0,00	421,11
070201 133 12101	Complemento específico Movilidad y Aparcamientos	10.483,00	0,00	10.483,00	9.627,09	9.627,09	9.627,09	0,00	855,91
070201 133 23020	Diets personal Movilidad y aparcamientos	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50
070201 133 23120	Locomoción personal Movilidad y aparcamientos	807,50	0,00	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50
070201 133 13002	Otras rem. Movilidad y Aparcamient	959,15	0,00	959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	959,15
070201 133 21000	Mantenimiento mobiliario,enseres y señales tráfico	26.494,44	0,00	26.494,44	26.720,20	26.720,20	26.720,20	0,00	-225,76
070201 133 12100	Gratificaciones Movilidad y Aparcamient	17.100,00	0,00	17.100,00	19.776,25	19.776,25	19.776,25	0,00	-2.676,25
070201 133 22000	Materia de oficina Policía Local Tráfico	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50
070201 133 12009	Otras retribuciones básicas. Movilidad y Aparcam.	789,58	0,00	789,58	789,58	789,58	789,58	0,00	0,00
070201 133 22799	Retirada de vehículos vías públicas	80.750,00	0,00	80.750,00	46.503,88	46.503,88	46.503,88	0,00	34.246,12
070201 133 15000	Productividad Movilidad y Aparcam.	4.680,94	0,00	4.680,94	4.680,94	4.680,94	4.680,94	0,00	0,00
070201 133 13000	Ret. básicas Movilidad y Aparcam.	19.028,74	0,00	19.028,74	18.692,84	18.692,84	18.692,84	0,00	335,90

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
 Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
070201 133 16000	Seguridad Social Movilidad y Aparcamientos	28.492,56	1.223,76	29.468,38	28.244,37	28.244,37	0,00	1.471,95
070201 133 12003	Sueldos del Grupo C1. Movilidad y Aparcamientos	9.884,84	0,00	11.586,75	11.586,75	11.586,75	0,00	-1.701,91
070201 133 12006	Trénios. Movilidad y Aparcamientos	2.889,44	0,00	2.301,24	2.301,24	2.301,24	0,00	588,20
070201 132 62400	Adquisición de vehículos	30.000,00	38.083,40	16.383,40	16.383,40	5.687,00	10.696,40	51.700,00
080101 231 48001	Subvenciones asociac. fines benéficos y asistenc.	27.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	1.000,00	-3.000,00
080101 231 48002	Ayudas de emergencias sociales	275.000,00	0,00	275.000,00	291.439,26	286.158,95	5.280,31	-16.439,26
080101 231 48003	Programa Ayudas económicas a familias con menores	294.027,78	0,00	293.854,35	293.854,35	293.654,35	200,00	173,43
080101 231 48004	Ayudas programa suministros mínimos vitales	0,00	44.000,00	41.166,38	41.166,38	40.845,72	320,66	2.833,62
080101 231 48005	Ayudas programa suministros mínimos vitales 2015	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
080101 231 48900	Transferencias a organizaciones no gubernamentales	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
080101 231 20200	Arrendamientos de edificios Servicios Sociales	106.020,00	-19.449,79	86.570,21	42.267,25	33.930,06	3.298,89	49.341,26
080101 231 12100	Complemento de destino Servicios Sociales C. P. I.	14.516,40	-4.199,16	9.670,38	9.670,38	9.670,38	0,00	646,86
080101 231 12101	Complemento específico Servicios Sociales C. P. I.	29.415,14	-9.131,10	19.196,12	19.196,12	19.196,12	0,00	1.087,92
080101 231 23020	Dietsa personal Servicios Sociales	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
080101 231 23120	Locomoción personal Servicios Sociales	475,00	0,00	1.507,69	1.507,69	1.507,69	0,00	-1.032,69
080101 231 15100	Gratificaciones Servicios Sociales Comunitarios P.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
080101 231 13002	Otras rem. Servicios Sociales Comunitarios. P.I.	333.512,24	0,00	332.188,92	332.188,92	332.188,92	0,00	1.323,32
080101 231 13100	Personal laboral temporal Servicios Sociales Comun	75.000,00	-2.725,38	8.923,49	8.923,49	8.923,49	0,00	63.351,13
080101 231 21500	Mantenimiento mobiliario y enseres serv. sociales	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
080101 231 22000	Material de oficina Servicios Sociales	3.800,00	0,00	2.888,92	2.888,92	147,70	2.741,22	911,08
080101 231 12009	Otras retribuciones básicas. Servicios Sociales C.	2.419,40	-699,86	1.719,54	1.719,54	1.719,54	0,00	0,00
080101 231 22699	Ayuda Adquisición de juguetes para menores	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
080101 231 22699	Gastos diversos Servicios Sociales	58.900,00	0,00	45.810,52	45.810,52	17.686,33	28.124,19	13.089,48
080101 231 22699	Programa tiempo libre menores riesgo social	23.750,00	0,00	2.076,12	2.076,12	2.076,12	0,00	21.673,88
080101 231 22699	Servicio Teleasistencia	92.000,00	-2.000,00	80.765,60	62.685,67	45.387,58	17.298,09	27.314,33
080101 231 15000	Productividad Servicios Sociales C. P. I.	1.552,64	0,00	1.552,64	1.326,32	1.326,32	0,00	226,32
080101 231 13000	Ret. básicas Servicios Sociales C.	246.684,56	0,00	245.387,34	245.387,34	245.387,34	0,00	1.297,22
080101 231 16000	Seguridad Social Servicios Sociales C. P. I.	231.131,86	-1.618,98	201.324,49	199.435,99	199.435,99	0,00	30.076,89
080101 231 12003	Sueldos del Grupo C1. Servicios Sociales C. P. I.	9.884,84	0,00	10.311,42	10.311,42	10.311,42	0,00	-426,58
080101 231 12004	Sueldos del Grupo C2. Servicios Sociales C. P. I.	16.757,16	-8.378,58	10.330,44	10.330,44	10.330,44	0,00	-1.951,86
080101 231 12006	Trénios. Servicios Sociales C. P. I.	5.864,14	0,00	3.986,53	3.986,53	3.986,53	0,00	1.877,61
080102 231 13100	Pers. lab. temporal Asuntos Sociales: Dependencia	72.813,17	0,00	72.813,17	62.040,36	62.040,36	0,00	10.772,81
080102 231 16000	Seguridad Social Asuntos Sociales: Dependencia	20.700,84	0,00	20.708,37	20.708,37	20.708,37	0,00	-7,53

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
 Fecha de Creación: 06/06/2016

**EXCMO. AYTO VÉLEZ-MÁLAGA - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
080103 231 13002	Otras rem. Asuntos Sociales: Equipo Tratamiento F.	93.881,36	0,00	93.881,36	93.881,36	92.881,53	0,00	999,83	
080103 231 13000	Ret. básicas Asuntos Sociales: Equipo Trat. Famil.	68.634,18	0,00	68.634,18	68.634,18	67.917,19	0,00	716,99	
080103 231 16000	Seguridad Social Asuntos Sociales: Equipo Trat. F.	50.126,68	400,09	50.526,77	51.105,02	50.338,24	0,00	188,53	
080104 231 13002	Otras rem. Asuntos Sociales: Promoción de la Mujer	21.784,70	0,00	21.784,70	21.784,70	21.784,70	0,00	0,00	
080104 231 13000	Ret. básicas Asuntos Sociales: Promoción de Mujer	16.993,16	0,00	16.993,16	16.993,16	16.967,81	0,00	25,35	
080104 231 16000	Seguridad Social Asuntos Sociales: Promoción Mujer	11.982,36	197,87	12.180,23	12.727,73	12.348,51	0,00	-168,28	
080105 231 13002	Otras rem. Asuntos Sociales: Centro Información M.	46.940,68	0,00	46.940,68	46.940,68	46.940,68	0,00	0,00	
080105 231 22699	Gastos diversos Centro de Información a la Mujer	13.300,00	0,00	13.300,00	9.459,80	8.479,51	980,29	3.840,20	
080105 231 22699	Gastos diversos Proyecto CONCILIA	0,00	20.000,00	20.000,00	17.830,63	17.130,63	700,00	2.169,37	
080105 231 13000	Ret. básicas Asuntos Sociales: Centro Inf. Mujer	33.898,80	0,00	33.898,80	33.898,80	33.898,80	0,00	0,00	
080105 231 16000	Seguridad Social Asuntos Sociales: Centro I. Mujer	24.979,43	305,84	25.285,27	25.565,58	23.954,85	0,00	1.330,42	
080201 231 22621	Vélez Málaga Implicad@s: Inmigración e Innovación	0,00	2.818,36	2.818,36	0,00	0,00	0,00	2.818,36	
080201 231 22622	Vélez Málaga Implicad@s: Inmigración e Innovación	0,00	3.994,34	3.994,34	0,00	0,00	0,00	3.994,34	
080201 231 22629	Programas Innovadores Integración Inmigrantes	0,00	55.378,67	55.378,67	0,00	0,00	0,00	55.378,67	
080201 231 13002	Otras rem. Prog. Soc. Esp.: Atención Inmigrantes	14.726,45	0,00	14.726,45	14.726,45	14.726,42	0,00	0,03	
080201 231 13000	Ret. básicas Prog. Soc. Esp.: Atención Inmigrantes	10.790,57	0,00	10.790,57	10.790,57	10.790,57	0,00	0,00	
080201 231 16000	Seguridad Social Prog. Soc. Esp.: Atención Inmig	7.884,77	0,00	7.884,77	7.884,77	7.874,73	0,00	10,04	
080202 231 13002	Otras rem. Prog. Soc. Esp.: Zonas Transf. Social	21.784,70	0,00	21.784,70	21.784,70	21.784,70	0,00	0,00	
080202 231 22699	Programa intervención zonas	5.700,00	0,00	5.700,00	3.689,06	2.231,56	1.457,50	2.010,94	
080202 231 13000	Ret. básicas Prog. Soc. Esp.: Zonas Transf. Social	15.797,96	0,00	15.797,96	15.797,96	15.797,96	0,00	0,00	
080202 231 16000	Seguridad Social Prog. Soc. Esp.: Zonas Transf.	11.857,34	373,68	12.231,02	12.231,02	11.857,34	0,00	373,68	
080203 231 13002	Otras rem. Prog. Soc. Esp.: PICGA	12.491,11	0,00	12.491,11	12.491,11	12.478,93	0,00	12,18	
080203 231 22699	Gastos diversos PICGA	8.502,00	21.390,34	29.892,34	13.946,23	13.946,23	0,00	7.444,11	
080203 231 13000	Ret. básicas PICGA	6.777,37	0,00	6.777,37	8.502,00	8.501,88	0,00	0,12	
080203 231 16000	Seguridad Social Prog. Soc. Esp.: PICGA	0,00	0,00	0,00	6.777,37	6.777,37	0,00	0,00	
080301 231 22611	Gastos diversos Centro Vivo Capuchinos 2009	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	
080301 231 22613	Gastos diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2010	0,00	334,28	334,28	0,00	0,00	0,00	334,28	
080301 231 22614	Gastos diversos Centro Vivo Torre del Mar 2010	0,00	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	70,52	
080301 231 22615	Gastos diversos Centro Vivo Capuchinos 2010	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75	
080301 231 22616	Gastos diversos Centro Vivo Almayate 2010	0,00	382,24	382,24	0,00	0,00	0,00	382,24	
080301 231 22605	Gastos diversos Centro Vivo Capuchinos de Vélez	0,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10	
080301 231 22604	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar/08	0,00	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	
080301 231 22612	Gastos diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2009	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
080301 337 13002	Otras remuner. Mayor (Resid. y Clubes Munic. Pens)	221.720,18	-42.376,50	179.343,68	179.343,68	176.885,74	0,00	2.457,94	
080301 337 22000	Material de oficina Servicio Atención al Mayor.	0,00	0,00	0,00	253,35	46,74	206,61	-253,35	
080301 337 22699	Gastos servicios atención al mayor	70.000,00	26.142,44	96.142,44	95.182,00	56.191,42	32.021,76	7.329,26	
080301 337 13000	Ret. básicas. Mayor (Resid. y Clubes Munic. Pens)	149.350,08	-27.914,69	121.435,39	121.435,39	120.648,19	0,00	787,20	
080301 337 16000	Seg. Social. Mayor (Resid. y Clubes Munic. Pens)	119.146,18	-21.881,70	97.264,48	97.264,48	97.007,12	0,00	257,36	
080401 231 13002	Otras rem. Prog. Soc.Esp.: Ciudades ante Drogas	21.784,70	0,00	21.784,70	21.784,70	21.784,70	0,00	0,00	
080401 231 22699	Programa Ciudades ante la Droga	5.700,00	0,00	5.700,00	5.658,60	2.189,06	3.469,54	41,40	
080401 231 13000	Ret. básicas Prog. Soc.Esp.: Ciudades ante Drogas	14.394,14	0,00	14.394,14	14.394,14	14.394,14	0,00	0,00	
080401 231 16000	Seguridad Social Prog. Soc. Espec.: Ciudades Drog.	11.179,25	184,53	11.363,78	11.363,78	11.179,25	0,00	184,53	
080402 231 13002	Otras rem. Prog. Soc.Esp.: Centro Comarcal Drogas	50.311,96	0,00	50.311,96	50.311,96	50.311,96	0,00	0,00	
080402 231 22699	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas	19.000,00	0,00	19.000,00	18.791,09	18.791,09	0,00	208,91	
080402 231 13000	Ret. básicas Prog. Soc.Esp.: Centru Comarcal Drog	35.945,78	0,00	35.945,78	35.945,78	35.919,47	0,00	26,31	
080501 321 62201	Seguridad Social Prog.Soc.Espec.: Centru C. Drogas	26.708,73	0,00	26.708,73	26.708,73	26.708,73	0,00	0,00	
080501 321 62202	Construcción Escuela Infantil Benjazaraf	100.000,00	577.732,41	677.732,41	0,00	0,00	0,00	677.732,41	
080501 323 13002	Construcción Escuela Infantil Caleja de Vélez	100.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
080501 323 16000	Otras remuneraciones. Guarderías Municipales.	98.204,40	0,00	98.204,40	98.204,40	94.529,01	0,00	3.675,39	
080501 323 13100	Personal laboral temporal Guarderías	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080501 323 62501	Equipamiento Escuela Infantil Virgen del Carmen	0,00	779,41	779,41	0,00	0,00	0,00	779,41	
080501 323 22699	Gastos diversos guarderías	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
080501 323 13000	Retribuciones básicas. Guarderías Municipales.	69.644,48	0,00	69.644,48	69.644,48	65.120,41	0,00	4.524,07	
080501 323 16000	Seguridad Social. Guarderías Municipales	53.334,55	1.005,14	54.339,69	54.339,69	49.327,01	0,00	5.012,68	
080501 422 62202	Guardería en Zona Norte de Vélez-Málaga	0,00	40.210,93	40.210,93	0,00	0,00	0,00	40.210,93	
080502 312 13002	Otras remuneraciones. C.D.I.A.T.	72.096,66	0,00	72.096,66	71.609,54	71.609,54	0,00	487,12	
080502 312 13000	Retribuciones básicas. C.D.I.A.T.	59.047,66	0,00	59.047,66	59.534,76	59.534,76	0,00	-487,10	
080502 312 16000	Seguridad Social. C.D.I.A.T.	39.042,32	377,15	39.419,47	39.419,47	39.042,32	0,00	377,15	
080503 312 13100	Pers. lab. temporal C.D.I.A.T. (Programa)	164.643,34	0,00	164.643,34	140.365,74	140.365,74	0,00	24.277,60	
080503 312 22699	Gastos diversos Atención temprana	7.600,00	0,00	7.600,00	7.449,46	3.434,71	4.014,75	150,54	
080503 312 16000	Seguridad Social. C.D.I.A.T. (Programa)	47.180,22	0,00	47.180,22	46.642,98	46.642,98	0,00	537,24	
080601 231 48908	Subvención movimiento cívico y voluntariado	11.400,00	11.680,00	23.080,00	23.080,00	22.880,00	200,00	0,00	
080601 231 22608	Gastos diversos Programa Banco del Tiempo	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12	
080601 231 22699	Programa voluntariado con menores	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
090101 920 12100	Complemento de destino Recursos Humanos	68.476,56	0,00	68.476,56	59.485,52	59.485,52	0,00	8.991,04	
090101 920 12101	Complemento específico Recursos Humanos	156.297,88	-2.282,77	154.015,11	154.496,84	154.496,84	0,00	-481,73	