

Liquidación

P R E S U P U E S T O

2 0 1 9

A g o s t o 2 0 2 0



1. Índice

LIQUIDACIÓN
2019

Índice

1. Índice.....	2
2. Informe de la Oficina de Contabilidad.....	4
3. Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	7
3.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	8
3.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por bolsas de vinculación....	53
4. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	83
5. Estado de Gastos con Financiación Afectada.....	89
6. Resultado Presupuestario.....	118
7. Estado de Tesorería.....	120
8. Estado de Remanente de Tesorería.....	126
9. Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos.....	128
10. Situación de los conceptos del Presupuesto de Ingresos.....	233
11. Estado de situación de Presupuestos cerrados de Gastos.....	243
12. Estado de situación de Presupuestos cerrados de Ingresos.....	277
13. Informe de Intervención.....	328
14. Cuenta anual de bienes y recursos del Patrimonio Municipal del Suelo.....	341
15. Decreto de Alcaldía.....	343



2. Informe de la Oficina de Contabilidad

LIQUIDACIÓN
2019

Informe de la Oficina de Contabilidad

De conformidad con lo establecido en el Decreto de Alcaldía nº 2116/2018 de 6 de abril, por el que se aprueba la organización y estructura de la administración municipal ejecutiva y se establece el Organigrama de distribución de funciones y asuntos por unidades organizativas, por esta Oficina de Contabilidad se ha procedido a formular la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2019.

1. Normativa aplicable.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (arts. 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, Reglamento Presupuestario (art. 89 a 105).
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

2. Expediente presupuestario.

El expediente presupuestario de la Liquidación, formulado de acuerdo con la legislación aplicable, consta de la siguiente documentación:

- Liquidación del Presupuesto de gastos.
 - Liquidación del Presupuesto de gastos.
 - Liquidación del Presupuesto de gastos resumida por bolsas de vinculación.
- Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Estado de gastos con financiación afectada.
- Resultado presupuestario.
- Estado de tesorería.
- Estado de remanente de tesorería.
- Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de gastos.
- Situación de los conceptos del Presupuesto de ingresos.
- Situación de de Presupuestos cerrados de gastos.
- Situación de Presupuestos cerrados de ingresos.

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2019

A partir de los estados presupuestarios relacionados, que forman parte de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2019, se obtiene la siguiente información al cierre del ejercicio presupuestario:

Conceptos	Importe (€)
Derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31/12/2019	76.686.076,47
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31/12/2019	17.772.519,61
Resultado Presupuestario Ajustado	10.003.534,69
Remanentes de crédito	47.883.399,99
- <i>No incorporables</i>	8.399.072,62
- <i>Susceptibles de incorporación (1)</i>	33.251.965,22
- <i>Susceptibles de incorporación (2)</i>	6.232.362,15
Remanente de Tesorería Total	80.861.030,48
- <i>Afectado a Gastos con Financiación Afectada</i>	33.251.965,22
- <i>Para Gastos Generales</i>	6.232.362,15

- (1) Remanentes de crédito de gastos con financiación afectada.
 (2) Con cargo al Remanente líquido de tesorería General.

Es todo cuanto se informa desde esta Oficina de Contabilidad.

En Vélez Málaga, a 14 de agosto de 2020.

El Director de la Oficina de Contabilidad,

Fdo.: Vicente de Paul Pérez Rodríguez





3. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN
2019

3.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN
2019

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 221 16000	Seg. Social gastos sociales Acuerdo C./ Ayudas	32.434,54	0,00	280,83	0,00	0,00	0,00	32.434,54
000001 221 16002	Seg. Social gastos sociales Convenio Colectivo	13.908,78	-13.908,78	28.806,88	3.139,82	3.139,82	0,00	-2.139,82
000001 221 16008	Asistencia médica-farmacéutica	15.000,00	0,00	24.911,10	24.911,10	24.911,10	0,00	-9.911,10
000001 221 16209	Gastos sociales Acuerdo Colectivo-Miembros Ayudas	125.472,11	0,00	113.470,71	113.259,11	113.259,11	0,00	12.213,00
000001 221 16210	Gastos sociales Convenio Colectivo	60.158,41	-20.000,00	86.301,92	44.301,92	44.301,92	0,00	-4.145,51
000001 221 16211	Prestaciones por minusvalías (Atracos)	252.395,82	0,00	252.395,84	250.208,42	250.208,42	0,00	2.187,40
000001 912 2260100	Gastos protocolarios Corporación	20.000,00	0,00	10.671,10	10.671,10	1.855,00	8.856,10	9.328,93
000001 912 2260101	Gastos protocolarios Corporación (I.e.a.)	3.585,46	0,00	3.585,46	3.585,46	0,00	3.585,46	0,00
000001 912 22602	Dicma personal eventual	1.000,00	1.000,00	1.202,86	1.202,86	1.202,86	0,00	-202,86
000001 912 23120	Locomoción personal eventual	1.000,00	0,00	980,15	980,15	980,15	0,00	19,85
000001 920 13002	Atracos cumplimiento extraordinario pers. laboral	97.949,61	0,00	75.203,62	75.203,62	75.203,62	0,00	22.745,99
000001 920 16200	Seguridad Social Afijamiento	118.175,72	162.602,24	279.234,71	279.234,71	279.234,71	0,00	1.545,83
000001 920 16301	Seg. Social atracos compl. extrínseci pers. laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001 920 16200	Fermentación y procesamiento (incenso, pers. labor)	35.000,00	0,00	11.530,60	6.130,60	5.415,00	713,60	28.869,40
000001 920 16205	Seguro de responsabilidad civil, vias y accidente	70.000,00	-26.350,00	45.610,00	47.610,00	0,00	43.610,00	0,00
000001 920 16209	Gastos prevenc. Riesgos laborales y activ. incidentes	172.445,00	-36.000,00	136.352,50	130.249,00	111.759,00	18.690,30	6.146,57
000001 920 16210	Gastos prev. Riesgos laboral. y activ. med (I.e.a.)	163.222,30	0,00	10.322,30	0,00	0,00	0,00	153.900,30
000001 920 20300	Arrendamiento instalaciones beneficiarias	24.000,00	0,00	26.000,00	21.735,18	3.875,24	17.861,69	4.205,15
000001 920 20301	Arrendamiento locales suministro agua Prev. R. L.	0,00	0,00	12.304,36	11.557,96	8.307,28	3.250,68	-1.557,96
000001 920 2200000	Materia de oficina Administración General	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
000001 920 22001	Primer y publicaciones Administración General	15.000,00	2.138,07	2.982,79	2.982,79	0,00	2.982,79	5.175,28
000001 920 2210400	Vestuario personal municipal	65.000,00	0,00	60.637,94	60.637,94	35.137,09	25.482,95	4.579,96
000001 920 22106	Productos farmacéuticos personal municipal	0,00	0,00	7.260,00	7.252,13	7.252,13	0,00	-7.252,13
000001 920 22201	Gasos de Correos y Telégrafos	41.000,00	0,00	3.951,63	7.951,63	3.951,63	0,00	33.048,35
000001 920 22401	Seguros vehículos edificaciones municipales (I.e.a.)	305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,95
000001 920 22405	Publicación en Diarios Oficiales	19.000,00	0,00	628,64	1.628,64	1.628,64	0,00	17.371,36
000001 920 2269900	Gastos diversos Admón. General	14.000,00	515,54	2.452,99	2.452,99	69,26	2.383,73	12.062,65
000001 920 2269902	Indemnizaciones sucesoria contumaciación sucesivos	136.398,20	0,00	336.398,20	136.398,20	136.398,20	0,00	0,00
000001 920 2269903	Indemnizaciones responsabilidad municipal (Semerarias)	342.695,54	0,00	9.254,13	9.254,13	3.254,13	0,00	339.441,41
000001 920 2269904	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	19.000,00	0,00	1.214,21	1.214,21	0,00	1.214,21	17.785,79
000001 920 2269905	Gastos diversos Admón. General (I.e.a.)	3.762,98	0,00	3.762,98	3.762,98	0,00	3.762,98	0,00
000001 920 2270900	Estudios y trabajos técnicos admón. general	20.600,00	0,00	20.600,00	1.965,89	1.965,89	0,00	25.034,11
000001 920 2279901	Trab. diversos a realizar por otras empresas	5.000,00	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	4.903,20
000001 920 2279901	Trab. diversos a realizar por otras empresas (I.e.a.)	232,32	232,32	232,32	232,32	0,00	232,32	0,00

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MÁLAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
000001 920 250220	Direcc. Administración General	2.500,00	0,00	132,07	132,07	132,07	0,00	2.377,93
000001 920 23120	Losasojosón Administración General	2.000,00	973,34	2.563,38	1.563,38	2.517,98	45,60	489,76
000001 920 78000	Subv.a familias e instituciones fines de lucro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101 1336 40700	Tribunaf. Consorcio Provincial Bomberos de Málaga	1.338.047,50	0,00	1.392.053,17	1.392.053,17	1.200.000,00	192.053,17	145.984,35
010101 326 22000	Gastos celebracion cursos, jornadas, seminarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101 419 2209000	Gastos div. Exposit. animales y ferias ganaderas	30.000,00	0,00	20.507,04	20.507,04	4.194,47	0,00	8.432,96
010101 912 10000	Rembuaciones bases miembros organos de gobierno	541.048,65	-8.721,83	403.568,45	403.568,45	403.568,45	0,00	29.258,37
010101 912 11000	Rembuaciones bases personal eventual	742.936,37	27.040,48	673.706,50	697.269,02	697.269,02	0,00	118.026,07
010101 912 12004	Sueldos del Grapo C2. Gabinete de Alcaldía	8.923,66	0,00	9.702,16	9.702,16	9.702,16	0,00	-798,50
010101 912 12006	Trenzas. Gabinete de Alcaldía	1.065,01	0,00	1.065,01	885,05	885,05	0,00	181,86
010101 912 12009	Otras retribuciones basesas. Gabinete de Alcaldía	743,75	0,00	743,75	743,18	743,18	0,00	0,57
010101 912 12100	Compl. productividad Gabinete de Alcaldía	4.482,49	0,00	4.310,51	4.310,51	4.310,51	0,00	151,98
010101 912 12102	Compl. especifico Gabinete de Alcaldía	12.168,21	-2.051,83	9.804,60	9.804,60	9.804,60	0,00	308,78
010101 912 13100	Reserva laboral temporal Alcaldía	30,00	-18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
010101 912 15000	Compl. productividad Gabinete de Alcaldía	3.365,86	2.104,93	5.197,33	5.197,33	5.197,33	0,00	271,46
010101 912 15100	Gratificaciones Gabinete de Alcaldía	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 912 16000	Seguridad Social Gabinete de Alcaldía	378.020,00	10.329,33	310.279,84	310.562,06	303.562,06	0,00	84.788,08
010101 912 2300000	Material de oficina. Corporativo	5.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
010101 912 23001	Forma y otras publicaciones Gabinete de Alcaldía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
010101 912 2360100	Gastos protocolarios Alcaldía	20.000,00	9.254,10	64.912,49	64.912,49	39.574,28	25.378,21	-35.638,39
010101 912 2360101	Gastos protocolarios Alcaldía (f.e.a.)	18.392,63	0,00	19.392,63	19.392,63	0,00	10.732,86	2.659,67
010101 912 2369900	Gastos diversos Alcaldía-Presidencia	134.798,28	860,00	135.658,28	11.975,84	7.197,26	4.818,58	123.682,44
010101 912 23000	Dotas de Cargas Ejecutivas	1.000,00	0,00	2.308,56	2.308,56	2.104,56	209,00	-1.308,36
010101 912 23100	Locomoción de Cargos Ejecutivos	1.200,00	0,00	1.065,60	1.065,60	744,60	325,00	430,40
010101 912 23300	Indemnizaciones asistencia a sesiones	200.000,00	0,00	206.900,00	270.871,09	270.871,09	0,00	-34.371,09
010101 912 48900	Aportaciones grupos politicos municipales	44.688,00	0,00	-44.688,00	40.586,10	20.877,07	0,00	4.101,90
010101 920 2379000	Otros Trabajos realizados por profesionales	10.000,00	0,00	5.090,80	5.090,80	0,00	5.090,80	4.963,20
010101 920 48001	Premios concedidos por el Excmo. Ayto V-M	0,00	4.400,00	4.400,00	35.898,11	32.278,17	3.620,00	-31.258,11
010101 920 48002	Prestios otorgados por el Excmo. Ayto V-M. (f.e.a)	3.350,50	0,00	3.350,50	3.350,50	0,00	3.350,50	0,00
010101 920 48901	Otras transferencias	84.450,00	15.000,00	-69.450,00	49.590,78	0,00	49.590,78	36.113,22
010101 920 48902	Otras transferencias (f.e.a.)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
010101 920 62500	Materia y equipos de oficina	500,00	1.213,76	1.713,76	0,00	0,00	0,00	1.713,76
010101 920 62900	Otras inversiones	0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00
010101 920 62901	Aportaciones diversas embellecimiento municipio	0,00	110.925,08	69.620,95	26.221,94	13.910,26	12.309,68	84.714,14

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS				
010101 922 2260200	Gastos diversos Góbierno de Prensa Corporativa.	96.000,00	3.873,00	141.126,00	141.126,00	28.370,80	-41.250,04
010101 922 2260201	Gastos diversos Gabinete Prensa Corporativa. (f.e.a.)	65.266,45	0,00	65.266,45	65.266,45	0,00	0,00
010101 929 30000	Fondo de contingencia (art.51 Ley Orgánica 2/2012)	493.810,84	-451.740,00	302.070,21	0,00	0,00	263.070,21
010101 941 46600	Costa PAMP	5.283,79	0,00	5.283,79	5.268,22	5.268,22	-32,03
010101 942 46300	Mancomunidad de Municipios	426.865,03	0,00	426.865,03	426.865,03	410.090,85	0,00
010101 944 46600	Costa PEMP	6.705,25	0,00	6.700,73	7.516,03	5.516,03	-815,28
010201 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Secretaría General del Pleno	31.194,26	658,48	31.852,74	32.213,07	32.213,07	-358,33
010201 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Secretarías Generales del Pleno	25.810,80	0,00	34.483,44	34.483,44	0,00	-34.483,44
010201 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Secretarías Gera. del Pleno	37.846,41	939,51	38.785,92	46.497,10	0,00	-5.711,18
010201 920 12005	Sueldos del Grupo E. Secretarías Generales del Pleno	32.638,91	0,00	24.933,49	24.933,49	0,00	7.705,42
010201 920 12006	Utinomas. Secretarías Generales del Pleno	35.204,51	3.080,86	37.285,37	25.861,79	25.861,79	11.423,58
010201 920 12009	Otros rec. básicas. Secretaría General del Pleno	11.867,34	133,30	11.990,64	10.887,22	10.887,22	1.103,42
010201 920 12100	Complemento de destino. Secretaría Gen. del Pleno	71.204,01	739,83	71.943,84	61.056,30	61.056,30	10.887,54
010201 920 12101	Compl. esecutivo. Secretaría Gen. del Pleno	223.283,71	-23.981,47	199.302,24	164.670,82	164.670,82	32.631,42
010201 920 12103	Otros complementos Secretaría Gen. del Pleno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201 920 13080	Rec. básicas. Secretaría Gen. del Pleno	65.873,38	-10.217,83	55.655,53	54.140,72	54.140,72	1.513,81
010201 920 13002	Otros rec. Secretaría General. del Pleno	89.952,86	-21.193,03	68.759,93	64.502,37	64.502,37	-795,44
010201 920 13180	Perq. lab temporal. Secretaría Gen. del Pleno	3.613,70	289,98	2.723,72	1.988,36	1.988,36	735,36
010201 920 15000	Compl. profesional. Secretaría Gen. del Pleno	23.435,97	1.699,09	24.426,96	26.808,05	26.808,05	3.618,03
010201 920 15100	Gratificaciones. Secretaría Gen. del Pleno	3.500,00	121,09	3.621,09	3.621,09	3.621,09	0,00
010201 920 16000	Seguridad Social. Secretaría General del Pleno	155.274,22	-1.928,16	153.286,06	129.297,84	129.297,84	24.978,22
010201 920 2300000	Materia de oficina. Secretaría.	2.900,00	0,00	2.900,00	663,76	663,76	1.836,24
010201 920 2300001	Materia de oficina. Secretaría (f.e.a.)	128,17	0,00	128,17	128,17	0,00	128,17
010201 920 2300002	Libros y otras publ. Secretaría.	0,00	0,00	0,00	3.571,49	3.571,49	-3.571,49
010201 920 25001	Libros y otras publicaciones. Secretaría Gen. Pleno	6.000,00	298,00	6.298,00	298,00	0,00	6.000,00
010201 920 2509000	Otros Gastos diver. Secretaría Gen. del Pleno	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
010201 920 2509005	Otros Gastos diver. Secretaría Gen. y R.J.(f.e.a.)	731,81	0,00	731,81	731,81	0,00	0,00
010201 920 2509005	Otros Gastos diver. Secretaría Gen. y R.J.(f.e.a.)	248,85	0,00	248,85	248,85	0,00	0,00
010201 920 2570500	Procesos electorales	1.500,00	10.250,40	11.750,40	11.780,25	12.564,50	70,05
010201 920 23020	Otros personal. Secretaría	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
010201 920 23120	Locomoción personal. Secretaría	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
010301 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Director Gen. Presidencia	15.597,13	0,00	15.597,13	16.533,06	16.533,06	-794,93
010301 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Dirección Gen. Presidencia	8.931,86	-0,00	8.931,86	9.052,10	9.052,10	-186,44
010301 920 12006	Otros. Dirección General de Presidencia	9.233,97	0,00	9.233,97	8.445,84	8.445,84	788,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS				
010301 920 12009	Otras ref. básicas Dirección General Presidencia	2.802,66	0,00	2.802,66	2.802,66	2.802,66	2.802,66	0,00	0,07
010301 920 12100	Complemento de destino Dirección Gral. Presidencia	16.815,95	0,00	16.815,95	16.815,94	16.815,94	16.815,94	0,00	0,41
010301 920 12101	Compl. específico Dirección Gral. de Presidencia	55.457,66	0,00	55.457,66	53.399,16	53.399,16	53.399,16	0,00	2.057,90
010301 920 12102	Pers. lab. temporal Dirección Gral. de Presidencia	30,04	8.330,74	8.420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,78
010301 920 13000	Compl. productividad Dirección Gral. de Presidencia	4.669,39	-510,79	4.158,60	4.006,80	4.006,80	4.006,80	0,00	151,80
010301 920 15100	Gratificaciones Dirección Gral. de Presidencia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010301 920 16000	Seguridad Social Dirección General de Presidencia	19.936,01	-12.628,06	7.307,95	19.221,01	19.221,01	19.221,01	0,00	-11.513,06
010302 931 12003	Sueldos del Grupo A1 Oficina Presupuestaria	15.597,13	0,00	15.597,13	15.968,23	15.968,23	15.968,23	0,00	-371,10
010302 931 12006	Técnicos Oficina Presupuestaria	4.155,56	0,00	4.155,56	3.748,01	3.748,01	3.748,01	0,00	807,55
010302 931 12009	Otras retribuciones básicas Oficina Presupuestaria	1.483,95	0,00	1.483,95	1.483,90	1.483,90	1.483,90	0,00	0,05
010302 931 12100	Complemento de destino Oficina Presupuestaria	8.965,60	0,00	8.965,60	8.903,40	8.903,40	8.903,40	0,00	0,20
010302 931 13100	Compl. específico Oficina Presupuestaria	25.682,05	0,00	25.682,05	24.593,36	24.593,36	24.593,36	0,00	1.128,69
010302 931 13100	Personal laboral temporal Oficina Presupuestaria	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010302 931 15000	Compl. productividad Oficina Presupuestaria	2.162,98	-249,95	1.913,03	1.753,02	1.753,02	1.753,02	0,00	160,01
010302 931 15100	Gratificaciones Oficina Presupuestaria	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010302 931 16000	Seguridad Social Oficina Presupuestaria	12.573,92	0,00	12.573,92	12.464,63	12.464,63	12.464,63	0,00	113,29
010400 910 2200000	Material de oficina Presidencia	900,00	0,00	900,00	446,15	446,15	446,15	0,00	453,85
010400 920 12007	Sueldos del Grupo A1 Serv. Pres. Central y Apoyo	31.194,26	384,57	31.578,83	41.417,84	41.417,84	41.417,84	0,00	-9.839,01
010400 920 12008	Sueldos del Grupo C1. Serv. Pres. Central y Apoyo	10.504,95	20,47	10.631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,82
010400 920 12009	Técnicos. Servicio de Presidencia. Contr. y Apoyo	11.297,86	273,32	11.571,18	8.240,23	8.240,23	8.240,23	0,00	3.330,95
010400 920 12008	Otras ref. básicas Serv. Presidencia. Contr. y Ap.	4.014,07	49,49	4.063,56	4.013,98	4.013,98	4.013,98	0,00	49,58
010400 920 12100	Complemento de destino Serv. Pres. Central y Ap.	24.084,43	296,06	24.380,49	22.074,43	22.074,43	22.074,43	0,00	2.306,06
010400 920 12101	Compl. específico Serv. Presid. Central y Apoyo	64.430,45	1.446,63	65.877,08	66.017,29	66.017,29	66.017,29	0,00	-140,21
010400 920 13100	Pers.lab. temporal. Serv. Presid. Central y Apoyo	12.213,61	9.573,26	21.786,87	10.703,20	10.703,20	10.703,20	0,00	11.083,67
010400 920 15000	Compl. productividad Serv. Pres. Central y Apoyo	5.424,95	12,51	5.437,46	4.399,53	4.399,53	4.399,53	0,00	1.037,93
010400 920 15100	Gratificaciones Serv. Pres. Central y Apoyo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010400 920 16000	Seg. Social Serv. Presidencia. Contabac. y Apoyo	39.375,25	7.229,40	46.602,65	38.516,06	38.516,06	38.516,06	0,00	8.086,57
010402 920 12003	Sueldos del Grupo A1 Oficina de Contratación	0,00	192,28	192,28	13.779,71	13.779,71	13.779,71	0,00	-13.587,43
010402 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Oficina de Contratación	10.304,35	298,50	10.602,85	10.429,75	10.429,75	10.429,75	0,00	8.868,44
010402 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Oficina de Contratación	0,00	09,73	09,73	7.609,40	7.609,40	7.609,40	0,00	-7.609,40
010402 920 12006	Técnicos. Oficina de Contratación	3.621,53	-3.621,53	0,00	10.654,67	8.246,49	8.246,49	0,00	-8.246,49
010402 920 12009	Otras ref. básicas Oficina de Contratación	1.005,06	52,30	1.056,36	5.200,84	5.200,88	5.200,88	0,00	-1.562,52
010402 920 12100	Complemento de destino Oficina de Contratación	8.036,34	311,80	8.350,14	22.205,03	21.755,54	21.755,54	0,00	-15.403,40
010402 920 12101	Compl. específico Oficina de Contratación	13.516,84	72.065,26	85.582,10	50.375,18	48.070,23	48.070,23	0,00	37.511,87

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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					
010402 920 13100	Pers. lab. temporal Oficina de Contratación	30,00	10.255,33	12.289,06	9.840,56	9.840,56	0,00	-454,97
010402 920 15000	Compl. productividad Oficina de Contratación	1.138,10	1.023,20	3.873,18	3.858,36	3.858,36	0,00	+1.697,06
010402 920 15100	Gratificaciones Oficina de Contratación	3.500,00	-1.303,21	672,90	672,90	672,90	0,00	1.521,89
010402 920 16000	Seguridad Social Oficina de Contratación	6.446,00	690,32	37.093,29	37.093,29	37.093,29	0,00	-26.035,74
010402 920 22000	Materiales Oficina Contratación	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
010402 920 22803	Presupuestación en varios oficiales Contratación y Paz	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010402 920 23020	Díasas personal Contratación	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
010402 920 23120	Loterización personal Contratación	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010403 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Oficina de Sanciones	10.504,35	-3.257,33	7.247,02	0,00	0,00	0,00	7.247,02
010403 920 12304	Sueldos del Grupo C2. Oficina de Sanciones	8.903,66	1.092,73	9.092,10	9.092,10	9.092,10	0,00	-78,71
010403 920 12506	Trenos. Oficina de Sanciones	1.331,20	134,29	1.466,35	1.142,70	1.142,70	0,00	323,65
010403 920 12609	Otras ret. bajas Oficina de Sanciones	1.487,50	0,00	784,75	745,73	745,73	0,00	741,77
010403 920 12100	Complemento de destino Oficina de Sanciones	8.024,98	0,00	4.162,49	4.162,49	4.162,49	0,00	4.462,60
010403 920 12101	Compl. específico Oficina de Sanciones	29.231,55	-2.460,71	10.113,58	10.108,51	10.108,51	0,00	12.662,49
010403 920 13100	Pers. lab. temporal Oficina de Sanciones	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010403 920 13000	Compl. productividad Oficina de Sanciones	2.124,47	0,00	389,63	732,62	732,62	0,00	1.390,83
010403 920 15100	Gratificaciones Oficina de Sanciones	3.500,00	0,00	5.021,89	5.021,89	5.021,89	0,00	-1.521,89
010403 920 16000	Seguridad Social Oficina de Sanciones	15.951,02	856,03	16.787,03	8.067,66	8.067,66	0,00	8.719,39
010501 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Asesoría Jurídica	46.791,40	-38.292,84	7.798,56	7.589,04	7.523,05	0,00	275,51
010501 920 12005	Sueldos del Grupo C1. Asesoría Jurídica	10.504,35	0,00	10.504,36	10.504,36	10.504,36	0,00	5.836,00
010501 920 12009	Sueldos del Grupo C2. Asesoría Jurídica	8.903,66	0,00	9.045,32	9.045,32	9.045,32	0,00	-141,66
010501 920 12006	Trenos. Asesoría Jurídica	9.828,05	-2.500,54	7.327,51	4.539,05	4.539,05	0,00	2.788,46
010501 920 12009	Díasas retribuciones básicas. Asesoría Jurídica	6.531,53	-3.684,76	2.846,77	2.846,77	2.846,77	0,00	187,25
010501 920 12100	Complemento de destino Asesoría Jurídica	39.189,21	-23.908,64	15.280,57	11.358,23	11.358,23	0,00	3.922,34
010501 920 12101	Compl. específico Asesoría Jurídica	11.326,70	-74.810,12	36.516,58	27.949,66	27.949,66	0,00	8.566,52
010501 920 13100	Pers. lab. temporal Asesoría Jurídica	30,00	-25,11	8.974,05	7.074,75	7.074,75	0,00	-7.923,86
010501 920 13000	Compl. productividad Asesoría Jurídica	9.373,50	-6.156,35	2.578,44	1.621,64	1.621,64	0,00	1.315,51
010501 920 15100	Gratificaciones Asesoría Jurídica	960,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501 920 15000	Seguridad Social Asesoría Jurídica	53.306,95	-19.207,82	15.916,89	15.916,89	15.916,89	0,00	18.182,24
010501 920 2260400	Costos Jurídicos (f.c.s.)	66.900,00	7.307,65	68.369,40	51.685,10	48.236,60	5.448,50	33.122,55
010501 920 2260401	Gastos Jurídicos (f.c.s.)	188.833,57	0,00	135.562,39	135.562,39	0,00	-135.562,39	53.291,18
020101 130 20660	Gastos. Jurídicos Oficina Intermediación	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
020101 130 20660	Arrendamiento equipos telecomunicaciones Policía	83.000,00	0,00	86.888,22	80.888,22	57.777,50	23.110,92	2.111,78
020101 130 20661	Arrendamiento equipos telecomunicaciones Policía (f.c.s.)	7.780,30	0,00	3.065,90	7.065,90	0,00	7.065,90	771,40

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

L.- 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 130 2210400	Vestuario Policía Local	65.000,00	101.000,00	56.885,34	42.433,49	6.386,38	36.047,11	58.566,51
020101 130 2210401	Vestuario Policía Local (C.e.a.)	22.546,07	22.546,07	22.546,07	22.546,07	0,00	22.546,07	0,00
020101 130 2269900	Gastos diversos Policía Local	12.000,00	12.000,00	761,27	761,27	761,27	0,00	11.238,73
020101 130 2269921	Gastos diversos Policía Local (C.e.a.)	1.268,55	1.268,55	1.268,55	1.268,55	0,00	1.268,55	0,00
020101 132 12000	Sueldos del Grupo A1. Policía Local	51.194,26	-4.397,71	26.872,04	15.988,51	15.988,51	0,00	10.808,09
020101 132 12001	Sueldos del Grupo A2. Policía Local	58.071,56	-3.826,15	43.745,41	86.919,16	86.919,16	0,00	-82.153,75
020101 132 12002	Sueldos del Grupo C1. Policía Local	1.123.865,88	-81.938,76	1.042.027,12	1.051.823,61	1.051.823,61	0,00	-9.796,49
020101 132 12004	Sueldos del Grupo C2. Policía Local	379.416,72	53.421,93	53.421,94	50.229,55	50.229,55	0,00	4.407,84
020101 132 12006	Trenos. Policía Local	279.416,72	-8.205,92	261.190,80	251.389,42	185.952,23	0,00	75.168,57
020101 132 12009	Otras retribuciones básicas. Policía Local	171.412,93	-8.157,11	102.255,82	88.247,04	88.247,04	0,00	14.008,38
020101 132 12100	Complemento de destino Policía Local	568.477,59	-58.792,20	509.685,39	465.974,35	465.974,35	0,00	143.711,04
020101 132 12101	Compl. especializ. Policía Local	2.071.310,05	-725.187,80	1.248.374,34	1.224.374,18	1.224.374,18	0,00	61.748,07
020101 132 12103	Otras complementos Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101 132 13000	Rég. básicos personal. laboral fijo. Policía Local	20.626,95	-5.729,02	14.897,97	19.134,57	19.134,57	0,00	-1.236,40
020101 132 13002	Otras rem. Policía Local	25.581,69	-9.944,21	20.637,48	24.136,54	24.136,54	0,00	-3.499,06
020101 132 13100	Personal laboral temporal Policía Local	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101 132 15000	Compl. productividad Policía Local	507.277,90	105.849,34	566.749,21	472.105,82	172.105,82	0,00	141.020,52
020101 132 15100	Gratificaciones Policía Local	200.000,00	51.751,03	251.751,03	251.751,03	251.751,03	0,00	0,00
020101 132 16000	Seguridad Social Policía Local	1.847.820,75	83.729,51	1.211.757,73	1.211.757,73	3.231.767,73	0,00	719.772,55
020101 132 2200000	Material de oficinas Policía Local Seguridad	3.000,00	158,76	7.112,00	711,40	128,76	582,64	2.427,24
020101 132 2200001	Material oficina Policía Local Seguridad (C.e.a.)	366,41	0,00	366,41	366,41	0,00	366,41	0,00
020101 132 2269900	Gastos depósito despidos	7.000,00	0,00	7.000,00	140,80	118,80	22,00	-3.899,20
020101 132 2269901	Gastos depósito despidos (f.a.a.)	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00	397,50	0,00
020101 132 23023	Diene personal Seguridad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101 132 23123	Locomoción personal Seguridad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020201 130 20800	Armam. equipos telecomunic. Protección C	0,00	2.139,85	3.598,75	3.598,75	1.439,00	60,42	915,28
020201 130 21601	Armam. equipos telecom. Protección C. (C.e.a.)	5.284,68	0,00	5.284,68	6.384,68	0,00	2.159,85	-1.439,00
020201 133 2269900	Campaña Seguridad Vía	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,68	0,00
020201 134 02800	Adquisición estaciones meteorológicas automáticas	0,00	1.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,10
020201 135 12005	Sueldos del Grupo C1. Protección Civil	10.504,35	0,00	10.913,21	8.913,21	0,00	0,00	-408,86
020201 135 12004	Sueldos del Grupo C2. Protección Civil	26.710,97	-4.587,28	18.523,77	18.523,77	18.523,77	0,00	5.590,92
020201 135 12006	Trenos. Protección Civil	8.930,39	0,00	8.930,39	8.949,50	8.949,50	0,00	1.690,89
020201 135 12009	Otras retribuciones básicas. Protección Civil	3.046,32	0,00	2.493,49	2.493,49	2.493,49	0,00	552,83
020201 135 12100	Complemento de destino Protección Civil	18.277,94	0,00	14.961,32	14.960,04	14.960,04	0,00	3.317,90

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA -2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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	COMPROMETIDOS				
020201 135 12101	Compl. específico Protección Civil	50.462,97	0,00	50.462,97	32.505,04	32.460,40	32.460,40	0,00	17.957,57
020201 135 13100	Personal laboral temporal Protección Civil	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
020201 135 15000	Compl. productividad Protección Civil	13.319,07	5.523,23	16.842,24	16.677,84	16.346,05	16.346,05	0,00	496,18
020201 135 15101	Credificaciones Protección Civil	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 135 16000	Seguridad Social Protección Civil	41.103,50	-2.430,68	38.672,82	39.053,49	39.052,49	39.052,49	0,00	8.620,33
020201 135 21600	Material transmisiones Protección Civil	50,00	0,00	50,00	1.849,23	1.649,23	1.649,23	0,00	1.369,23
020201 135 2200000	Material de oficina Protección Civil	600,00	0,00	600,00	240,36	240,36	240,36	0,00	559,64
020201 135 2200001	Material de oficina Protección Civil (f.a.)	480,98	0,00	480,98	469,98	469,98	469,98	0,00	0,00
020201 135 22201	Comunicaciones Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020201 135 2250000	Trompas y tasas d reserva d dominio públ(radies)	50,00	0,00	50,00	129,65	129,65	129,65	0,00	-79,65
020201 135 2269900	Gastos diversos Protección Civil	10.000,00	829,13	10.829,13	9.864,34	9.860,56	9.860,56	0,377,54	968,57
020201 135 2269901	Causas diversas Protección Civil (f.a.)	4.951,99	0,00	4.951,99	4.302,43	4.362,43	4.362,43	0,00	291,50
020201 135 23020	Desas personal Protección Civil	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
020201 135 23130	Locomoción personal Protección Civil	500,00	194,18	694,18	194,18	194,18	194,18	0,00	500,00
030101 151 12000	Salidas del Grupo A1. Urbanismo y Arquitectura	111.051,87	-12.036,87	98.365,00	93.582,79	91.083,72	91.083,72	0,00	7.281,28
030101 151 12001	Salidas del Grupo A2. Urbanismo y Arquitectura	169.721,46	2.186,59	171.908,05	96.005,28	95.131,92	95.131,92	0,00	16.776,29
030101 151 12003	Salidas del Grupo C1. Urbanismo y Arquitectura	63.026,12	1.436,60	64.462,72	64.826,44	64.826,46	64.826,46	0,00	-363,72
030101 151 12004	Salidas del Grupo C2. Urbanismo y Arquitectura	133.554,84	3.091,83	136.646,67	136.855,00	132.275,92	132.275,92	0,00	-4.370,75
030101 151 12006	Técnicos Urbanismo y Arquitectura	87.284,40	7.049,19	94.333,59	87.284,40	73.079,03	73.079,03	0,00	21.254,56
030101 151 12009	Desastres básicos Urbanismo y Arquitectura	37.126,75	-131,73	36.977,02	34.570,53	33.788,30	33.788,30	0,00	3.188,72
030101 151 12100	Complemento de destino Urbanismo y Arquitectura	222.652,49	-3.789,75	218.862,74	208.529,70	197.181,62	197.181,62	0,00	21.681,12
030101 151 12101	Compl. específico Urbanismo y Arquitectura	592.587,97	-12.533,69	579.054,28	506.449,31	505.088,21	505.088,21	0,00	75.969,07
030101 151 12103	Otros complementos Urbanismo y Arquitectura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101 151 13100	Personal laboral temporal Urbanismo y Arquitectura	12.629,00	11.776,75	24.405,75	12.345,09	12.345,05	12.345,05	0,00	12.060,70
030101 151 15000	Compl. productividad Urbanismo y Arquitectura	52.836,19	5,181,7	58.017,86	45.292,07	42.360,81	42.360,81	0,00	15.013,55
030101 151 15100	Gradificaciones Urbanismo y Arquitectura	3.500,00	12.922,76	16.422,76	16.422,76	16.422,76	16.422,76	0,00	0,00
030101 151 16000	Seguridad Social Urbanismo y Arquitectura	347.876,94	13.856,62	361.733,56	284.271,18	284.271,18	284.271,18	0,00	77.459,18
030101 151 2200000	Materiales oficina Servicio de Urbanismo	4.855,00	366,79	5.221,79	1.351,20	1.351,20	1.351,20	0,00	3.870,59
030101 151 2200001	Materiales oficina Urbanismo e Infraestruct. (f.a.)	789,86	0,00	789,86	789,86	789,86	789,86	0,00	0,00
030101 151 22001	Libros y otras publicaciones Urbanismo	0,00	0,00	0,00	766,27	766,27	766,27	0,00	-766,27
030101 151 22001	Tributos y tasas Junta Andalucía Urbanismo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 151 22623	Publicaciones en idiomas oficiales Urbanismo	50,00	0,00	50,00	70,30	70,30	70,30	0,00	-20,30
030101 151 2269900	Causas diversos Urbanismo	11.400,00	1.351,07	12.751,07	13.366,92	13.366,92	13.366,92	0,00	0,00
030101 151 2269901	Gastos diversos Urbanismo (f.a.)	3.656,10	0,00	3.656,10	3.656,10	3.656,10	3.656,10	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NECIAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
030101 151 2268982	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 21303	0,00	53.567,75	53.567,75	0,00	0,00	0,00	53.567,75
030101 151 2268983	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 13510	0,00	5.617,41	5.617,41	5.617,41	5.617,41	0,00	0,00
030101 151 2268984	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 1608	0,00	-48.885,66	-48.885,66	0,00	0,00	0,00	-48.885,66
030101 151 2268985	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 25306	0,00	11.595,80	11.595,80	0,00	0,00	0,00	11.595,80
030101 151 2268986	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 4105	0,00	486,89	486,89	0,00	0,00	0,00	486,89
030101 151 2268987	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 5305	0,00	17.251,07	17.251,07	302,50	0,00	302,50	16.948,57
030101 151 2268988	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 10513	0,00	13.863,00	13.863,00	0,00	0,00	0,00	13.863,00
030101 151 2268989	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 5904	0,00	53.503,21	53.503,21	36.092,26	343,24	0,00	53.500,17
030101 151 2268990	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 5904	0,00	37.805,10	37.805,10	0,00	0,00	0,00	37.805,10
030101 151 2268991	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 5904	0,00	165,65	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
030101 151 22689913	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 2802	0,00	10.433,44	10.433,44	9.949,44	0,00	0,00	484,00
030101 151 22689914	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 1116	0,00	7.999,51	8.312,01	302,50	0,00	302,50	7.999,51
030101 151 22689917	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 11713 (f.o.a.)	302,50	1.265,66	1.265,66	0,00	0,00	0,00	1.265,66
030101 151 2268992	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 8202	0,00	10.795,08	10.795,08	0,00	0,00	0,00	10.795,08
030101 151 22689924	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 6100	0,00	885,30	885,30	0,00	0,00	0,00	885,30
030101 151 22689925	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 2942002	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
030101 151 22689927	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 162009	0,00	1.754,50	2.057,00	302,50	0,00	302,50	1.754,50
030101 151 22689928	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 551 (f.o.a.)	302,50	9.624,36	9.624,36	7.954,56	0,00	0,00	9.624,36
030101 151 22689930	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 2615	0,00	22.242,65	22.242,65	0,00	0,00	0,00	22.242,65
030101 151 22689931	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 11310	0,00	6.601,24	6.601,24	0,00	0,00	0,00	6.601,24
030101 151 22689934	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 0312	0,00	10.226,78	10.226,78	0,00	0,00	0,00	10.226,78
030101 151 22689936	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 1809	0,00	940,81	940,81	0,00	0,00	0,00	940,81
030101 151 22689937	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 2992000 (Liq. def.)	0,00	30.845,36	30.845,36	0,00	0,00	0,00	30.845,36
030101 151 22689938	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 2162056	0,00	7.657,88	7.657,88	0,00	0,00	0,00	7.657,88
030101 151 22689941	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 14000	0,00	9.708,11	9.708,11	0,00	0,00	0,00	9.708,11
030101 151 22689942	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 4710	0,00	16.289,00	16.289,00	0,00	0,00	0,00	16.289,00
030101 151 22689943	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 5476	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
030101 151 22689944	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 15206	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58
030101 151 22689944	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 1809	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
030101 151 22689945	Gastos obra urbanización sector SUP B-5	0,00	2.680,20	2.680,20	0,00	0,00	0,00	2.680,20
030101 151 22689947	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 6709	0,00	4.440,70	4.440,70	0,00	0,00	0,00	4.440,70
030101 151 22689948	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 2015	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
030101 151 22689950	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 21807	0,00	76.381,13	76.381,13	0,00	0,00	0,00	76.381,13
030101 151 22689952	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 13215	0,00	1.349,15	1.349,15	0,00	0,00	0,00	1.349,15
030101 151 22689953	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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 151 2269954	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 47713	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
030101 151 2269955	Ejecución obra: expediente maia 87206	0,00	90.399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90.399,39
030101 151 2269957	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 6711	0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00
030101 151 2269958	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 56897	0,00	702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	702,60
030101 151 2269959	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 9754	0,00	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,70
030101 151 2269963	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 2757 4	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
030101 151 2269965	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 722012	0,00	1.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,97
030101 151 2269966	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 9609	0,00	30.376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.376,64
030101 151 2269967	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 13509	0,00	15.524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,68
030101 151 2269968	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 12012	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
030101 151 2269970	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 13104	0,00	16.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,78
030101 151 2269972	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 4302	0,00	2.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,38
030101 151 2269973	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 5474	0,00	17.435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,05
030101 151 2269975	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 15312	0,00	8.788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,69
030101 151 2269976	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 18574	0,00	18.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.206,28
030101 151 2269977	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 14774	0,00	14.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,53
030101 151 2269978	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 3006	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
030101 151 2269980	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 8812	0,00	3.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,50
030101 151 2269983	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 142812	0,00	34.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.959,38
030101 151 2269985	Gastos Ejecución alba. EPLU 329031, 9103 y 17404	0,00	5.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,00
030101 151 2269986	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 80012	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
030101 151 2269987	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 1712013	0,00	66.953,30	0,00	66.953,30	66.953,30	0,00	0,00
030101 151 2269988	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 1522012(e.a.)	21.553,50	78.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90.059,30
030101 151 2269989	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 11804	0,00	24.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.319,40
030101 151 2269990	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 15110	0,00	5.674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,28
030101 151 2269998	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 5110	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
030101 151 2269999	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 18504	0,00	429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	429,87
030101 151 2270000	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	280.520,00	0,00	280.520,00	215.527,93	75.892,06	21.091,99	181.512,59
030101 151 2270001	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo (e.a.)	2.984,50	0,00	2.984,50	0,00	0,00	0,00	2.984,50
030101 151 2270000	Demoliciones y otras obras argentés	0,00	60.421,29	60.421,29	41.140,00	0,00	0,00	19.281,29
030101 151 23103	Declaración de Urbanismo	1.030,00	0,00	1.030,00	56,10	0,00	0,00	973,90
030101 151 23120	Leccionamiento de Urbanismo	1.030,00	0,00	1.030,00	45,60	0,00	0,00	984,40
030101 151 60002	PMS con financiación afectada (GMU)	0,00	130.948,69	130.948,69	66.679,25	0,00	66.679,25	64.269,44
030101 151 60003	PMS con financiación afectada	0,00	449.594,84	449.594,84	106.366,80	15.487,49	62.805,85	343.300,50

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.					
030101 151 60905	Adquisición PMS final afectada enajenación parcela	20.021,14	0,00	20.021,14	0,00	0,00	0,00	20.021,14
030101 151 60900	Obras de urbanización UE L-2 Pinar de Alcajantillas	0,00	51.652,87	51.652,87	30.133,84	30.133,84	0,00	1.516,03
030101 151 60951	Obras de urbanización UE VM-2A	0,00	-4.222,66	-4.222,66	0,00	0,00	0,00	44.022,66
030101 151 60932	Obras de urbanización UE CH-1,3-4-5	0,00	8.805,50	8.805,50	0,00	0,00	0,00	8.805,50
030101 151 60953	Obras de urbanización SUP VM-7	0,00	347.654,33	347.654,33	0,00	0,00	0,00	347.654,33
030101 151 60954	Obras de urbanización UE-1 SUP VM-8	0,00	-61.714,41	-61.714,41	0,00	0,00	0,00	61.714,41
030101 151 60945	Obras de urbanización UE R-13 Los Arquillos	0,00	52.138,12	52.138,12	0,00	0,00	0,00	52.138,12
030101 151 60936	Ejecución de aval UE A-18	0,00	18.688,56	18.688,56	0,00	0,00	0,00	18.688,56
030101 151 60937	Obras de urbanización UE VM-5 Huero Vicario	0,00	8.571,62	8.571,62	0,00	0,00	0,00	8.571,62
030101 151 60938	Obras de urbanización UE B-15	0,00	116.450,00	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
030101 151 60939	Obras de urbanización UE VM-31	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
030101 151 60940	Obras de urbanización UE L-2	0,00	29.386,33	29.386,33	0,00	0,00	0,00	29.386,33
030101 151 60941	Obras de urbanización UE-3 SUP VM-8	0,00	119.558,69	119.558,69	0,00	0,00	0,00	119.558,69
030101 151 60942	Obras de urbanización UE VM-56	0,00	50.845,08	50.845,08	0,00	0,00	0,00	50.845,08
030101 151 60943	Obras de urbanización UE VM-18 2	0,00	140.447,67	140.447,67	0,00	0,00	0,00	140.447,67
030101 151 62280	Obras rebajo y urbanizac antigua fibrecs azucar	0,00	359,94	359,94	0,00	0,00	0,00	359,94
030101 151 78001	Suplv Rebajo y urbanizac centro históricos PIC 2012	0,00	8.245,78	8.245,78	0,00	0,00	0,00	8.245,78
030101 1522 227050	Programa Transformación de Infraestructura 2º fase	0,00	60.179,80	60.179,80	0,00	0,00	0,00	60.179,80
030101 1522 78006	Programa Transformación Infraestructura	0,00	62.661,43	62.661,43	0,00	0,00	0,00	62.661,43
030101 1522 78003	Subv. Rehabilitación Autonómica 2009	0,00	2.706,98	2.706,98	0,00	0,00	0,00	2.706,98
030101 231 62204	Rehabilitación del Café Teatro en Triana	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
030101 342 62316	Rehabilitación centros deportivos Pá. Marimón TM	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
030101 342 62317	Rehabilitación zona vestuario Pol. Fdo. Huelmo VM	0,00	65,08	65,08	0,00	0,00	0,00	65,08
030101 432 62201	Edificios usos múltiples (Polig. Indus. La Parolaeta)	0,00	342,88	342,88	0,00	0,00	0,00	342,88
040101 011 35200	Intereses de dinero	493.784,46	0,00	493.784,46	269.010,36	269.010,36	224.774,10	269.010,36
040101 011 12000	Intereses del Grupo A1. Intervención Fisco. v/Presup.	62.388,53	0,00	62.388,53	63.907,63	63.907,63	1.519,10	62.388,53
040101 011 12001	Intereses del Grupo A2. Intervención Fiscal y Pres.	13.715,18	0,00	13.715,18	14.166,26	14.166,26	451,08	13.715,18
040101 011 12003	Intereses del Grupo C1. Intervención-Fiscalización I'	42.017,42	-8.755,64	33.261,78	32.835,13	32.835,13	426,65	33.261,78
040101 011 12004	Intereses del Grupo C2. Intervención-Fiscalización I'	35.616,62	0,00	35.616,62	36.580,93	36.580,93	964,31	35.616,62
040101 011 12006	Intereses del Grupo C3. Intervención-Fiscalización I'	88.818,58	0,00	88.818,58	30.504,16	30.504,16	58.314,42	88.818,58
040101 011 12009	Otras int. básicas Intervención-Fiscalización y Pres.	14.751,90	-610,79	14.141,11	14.007,27	14.007,27	133,84	14.141,11
040101 011 12100	Compl. de int. básicas Intervención-Fiscalización y Pres.	88.511,38	4.718,75	93.230,13	84.048,69	84.048,69	8.181,44	93.230,13
040101 011 13101	Compl. específico Intervención-Fiscalización y Pres.	267.441,16	-26.149,98	241.291,18	239.113,06	239.113,06	2.178,12	241.291,18
040101 011 13400	Int. básicas Intervención-Fiscalización y Pres.	15.352,01	0,00	15.352,01	14.762,26	14.762,26	589,75	15.352,01

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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 931 13002	Otras rem. Intervención-Fiscalización y Presup.	20.012,94	-637,08	20.081,97	20.012,94	20.012,94	0,00	49,23
040101 931 13100	Pers. lab. temporal Intervención-Fiscalización y P.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
040101 931 15000	Compl. proactividad Intervención-Fisc. y Presup.	22.518,13	253,85	22.782,98	16.695,49	16.695,49	0,00	6.088,49
040101 931 15100	Gratificaciones Intervención-Fiscalización y Pres	3.500,00	3.290,75	6.790,75	10.317,77	10.317,77	0,00	-3.518,02
040101 931 16000	Seguridad Social Intervención-Fiscalización y Pres	136.622,99	-4.787,94	131.835,05	120.242,98	120.242,98	0,00	11.592,07
040101 931 22000000	Material oficina Intervención-Fiscalizac. y presup	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
040101 931 22001	Libros y otras publicaciones Intervención Gral	100,00	0,00	100,00	120,00	120,00	0,00	-20,00
040101 931 22603	Publicación en diarios oficiales Intervención	50,00	0,00	50,00	2.813,22	2.813,22	0,00	-2.763,22
040101 931 22609000	Publicación diarios oficiales Intervención (I.e.a)	408,08	0,00	408,08	0,00	0,00	0,00	408,08
040101 931 23020	Deudas personal Inter-Fiscaliz. y presupuestos	650,00	0,00	650,00	518,78	518,78	0,00	131,80
040101 931 23120	Locomoción personal Intervención-Fiscal y Presup.	600,00	0,00	600,00	343,52	343,52	0,00	256,48
040101 934 22708	Premio cotización Patronato Racionalización e/ anterior	0,00	128.639,52	128.639,52	128.639,52	128.639,52	0,00	0,00
040101 934 23120	Locomoción personal Telemática	0,00	0,00	0,00	82,54	82,54	0,00	-82,54
040102 231 48000	Ayudas a la ciudadanía	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	3.685.850,89	3.685.850,89	0,00	464.149,11
040102 931 22605	Publicación en diarios oficiales Gestión Itzamal	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
040102 932 12000	Sueldos del Grupo A1 Intervención-Gestión Tribu	31.194,26	0,00	31.194,26	32.208,37	32.208,37	0,00	-314,11
040102 932 13000	Sueldos del Grupo C., Intervención-Gestión Tribu	63.026,12	0,00	63.026,12	66.810,67	66.810,67	0,00	-3.784,55
040102 932 12004	Sueldos del Grupo C2 Intervención-Gestión Tribu	80.132,90	+14.859,40	65.293,47	67.317,82	67.317,82	0,00	-2.024,35
040102 932 12006	Títulos Intervención-Gestión Tribu.	43.031,33	0,00	43.031,33	32.519,40	32.519,40	0,00	10.511,93
040102 932 12006	Deudas ret. bases Intervención-Gestión Tributaria	15.595,36	-1.080,17	14.479,19	14.294,93	14.093,13	0,00	386,06
040102 932 12100	Compl. destino Intervención-Gestión Tributaria	93.326,19	-6.181,09	86.875,10	85.994,84	81.027,55	0,00	5.847,55
040102 932 12101	Compl. espasición Intervención-Gestión Tributaria	248.710,23	-34.617,48	214.092,75	311.171,15	208.307,97	0,00	5.790,78
040102 932 12103	Deudas complementos Intervención-Gestión Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040102 932 13100	Pers. lab. temporal Intervención-Gestión Tribu	30,00	23.951,30	23.981,30	56.913,97	34.418,21	0,00	-8.436,57
040102 932 15000	Compl. productividad Intervención-Gestión Trib	29.701,78	315,69	30.221,47	33.932,24	33.934,82	0,00	-2.733,35
040102 932 15100	Gratificaciones Intervención-Gestión Tributaria	3.500,00	3.253,00	6.753,00	2.188,78	2.188,78	0,00	3.564,22
040102 932 16000	Seguridad Social Intervención-Gestión Tributaria	146.582,91	7.995,06	154.577,97	95.585,26	95.585,26	0,00	53.992,71
040102 932 22000000	Material oficina Intervención-Gestión Tributaria	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
040102 932 22001	Deudas personal Intervención-Gestión Tributaria	650,00	0,00	650,00	314,05	314,05	0,00	335,95
040102 932 23120	Locomoción personal Intervención-Gestión Tribu	600,00	0,00	600,00	217,36	217,36	0,00	382,64
040201 931 12000	Sueldos del Grupo A1 Intervención Contable	12.597,13	-12.397,61	2.599,52	519,47	519,47	0,00	2.080,05
040201 931 12009	Otras retribuciones básicas Intervención Contable	1.848,73	-1.515,95	307,80	60,29	60,29	0,00	247,51
040201 931 12100	Complementos de destino Intervención Contable	11.588,47	-9.235,73	1.846,74	369,79	369,79	0,00	1.476,95
040201 931 12101	Compl. espasición Intervención Contable	42.352,92	-33.294,10	7.058,82	1.407,50	1.407,50	0,00	5.651,32

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS				
040201 951 13100	Personal laboral temporal Inversión Contable	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
040201 951 15000	Compl. procedimientu Inversión Contable	3.566,05	-2.971,71	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34
040201 951 15100	Garantizaciones Inversión Contable	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040201 951 16000	Seguridad Social Inversión Contable	12.579,92	-10.483,28	2.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,64
040301 011 31000	Intereses de préstamos con Entidades Financieras	212.872,85	0,00	212.872,85	0,00	128.284,42	127.626,05	568,37	84.588,43
040301 011 31001	Intereses de préstamo sesión de mejora	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	80.505,02	80.505,02	0,00	19.494,98
040301 011 31003	Intereses de operaciones de Tesorería	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
040301 011 31005	Intereses de préstamo RD-ley 8/2013	46.115,94	0,00	46.115,94	0,00	46.115,94	46.115,94	0,00	0,00
040301 011 31006	Refinanciación préstamos RD-ley 4/2012	94.688,00	0,00	94.688,00	0,00	84.402,39	84.402,39	0,00	10.285,61
040301 011 35002	Intereses aplazamiento Seguridad Social	15.589,60	0,00	15.589,60	0,00	10.871,85	10.871,85	0,00	2.717,75
040301 011 35900	Otros gastos financieros	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	11.573,33	11.567,30	6,05	88.426,65
040301 011 91316	Préstamo Canon de mejora	321.391,41	0,00	321.391,41	0,00	202.602,63	202.602,63	0,00	118.788,78
040301 011 91317	Préstamo Cajamar 2009	500,000,00	0,00	500,000,00	0,00	500,000,00	500,000,00	0,00	0,00
040301 011 91319	Préstamo Banco Santander 2010	349,051,28	0,00	349,051,28	0,00	249.434,84	249.434,84	0,00	-99,58
040301 011 91323	Préstamo Cajamar FOMIT 2008	598.437,12	0,00	598.437,12	0,00	598.437,12	598.437,12	0,00	0,00
040301 011 91332	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Banco Mare Nostrum	219.512,16	0,00	219.512,16	0,00	219.512,16	219.512,16	0,00	0,00
040301 011 91335	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 BBVA	507.879,12	0,00	507.879,12	0,00	507.879,12	507.879,12	0,00	0,00
040301 011 91338	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural del Sur	585.665,88	0,00	585.665,88	0,00	585.665,88	585.665,88	0,00	0,00
040301 011 91339	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural del Sur	878.048,76	0,00	878.048,76	0,00	878.048,76	878.048,76	0,00	0,00
040301 011 91340	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Cajamar	292.682,88	0,00	292.682,88	0,00	292.682,88	292.682,88	0,00	0,00
040301 011 91342	Préstamo Caja Rural de Granada 2015	133.333,32	0,00	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00
040301 011 91343	Préstamo RD ley 8/2013 Banco Sabadell	760.959,98	1.731.801,54	2.492.761,50	0,00	2.492.761,50	560.959,98	1.731.801,54	0,00
040301 011 91344	Préstamo CR Sur 2016	66.666,60	0,00	66.666,60	0,00	66.666,60	66.666,60	0,00	0,00
040301 011 91345	Préstamo BBVA 2016	133.333,32	0,00	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00
040301 011 91346	Préstamo fisco Inversiones 2017 Caja Rural Sur	133.333,72	865.259,89	998.593,21	0,00	949.667,81	78.407,92	865.259,89	54.925,40
040301 011 91347	Préstamo fisco Inversiones 2017 Caixa Bank	133.333,32	0,00	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00
040301 011 91348	Préstamo financiación Inversiones 2018 BBVA	266.666,64	0,00	266.666,64	0,00	266.666,64	266.666,64	0,00	0,00
040301 011 91349	Préstamo financiación Inversiones 2019	133.333,33	0,00	133.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133.333,33
040301 954 12000	Sueldos del Grupo A1 Tesorería Municipal	31.194,26	0,00	31.194,26	0,00	31.323,87	31.323,87	0,00	-3.131,61
040301 954 12005	Sueldos del Grupo C1 Tesorería Municipal	21.068,71	0,00	21.068,71	0,00	21.923,10	21.923,10	0,00	-814,39
040301 954 12004	Sueldos del Grupo C2 Tesorería Municipal	26.710,97	-7.419,71	19.291,26	0,00	18.493,44	18.493,44	0,00	797,82
040301 954 12006	Sueldos del Grupo E Tesorería Municipal	8.159,75	0,00	8.159,74	0,00	8.288,63	8.288,63	0,00	-128,89
040301 954 12006	Treasuría Tesorería Municipal	22.090,96	0,00	22.090,96	0,00	17.518,14	17.518,14	0,00	4.571,82
040301 954 12009	Otros rubricaciones básicas Tesorería Municipal	8.538,71	-460,85	8.085,06	0,00	7.973,94	7.973,94	0,00	92,31

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
040301 934 12100	Complemento de destino Tesorería Municipal	31.172,23	-2.763,85	48.408,40	46.977,82	46.977,82	0,00	1.430,58
040301 934 12101	Compl. específico Tesorería Municipal	145.983,14	-15.870,95	130.111,47	127.690,77	127.690,77	0,00	2.492,37
040301 934 13000	Reg. bases Tesorería Municipal	10.712,42	0,00	10.712,42	10.712,26	10.712,26	0,00	0,16
040301 934 13002	Otras rem. Tesorería Municipal	14.186,42	-1.065,17	15.121,23	15.079,39	15.079,39	0,00	41,66
040301 934 13100	Personal laboral temporal Tesorería Municipal	30,00	26.129,34	36.139,34	30.761,62	30.761,62	0,00	5.397,72
040301 934 13000	Compl. productividad Tesorería Municipal	12.968,35	-1.474,27	11.488,98	10.553,43	10.553,43	0,00	915,55
040301 934 15100	Gratificaciones Tesorería Municipal	3.500,00	7.126,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	0,00	0,00
040301 934 16000	Seguridad Social Tesorería Municipal	80.029,88	2.870,42	82.900,30	75.486,12	75.486,12	0,00	7.414,18
040301 934 22000(0)	Materia de oficina Tesorería	2.400,00	0,00	2.400,00	360,37	360,37	360,37	2.039,63
040301 934 22000(1)	Materia de oficina Tesorería (f.e.a.)	23,44	0,00	23,44	23,44	23,44	0,00	0,00
040301 934 22001	Libros y otras publicaciones Tesorería Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,00
040301 934 22002	Gastos diversos Tesorería Municipal	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	16,34	-16,34
040301 934 22708	Premio rinzana Parramiro de Remedación	2.502.935,23	0,00	2.502.935,23	2.258.771,14	2.258.771,14	0,00	244.164,09
040301 934 2279900	Mantenimiento software-hardware Tesorería	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
040301 934 23020	Dieta personal Tesorería	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
040301 934 23120	Lactación personal Tesorería	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
040301 932 22604(1)	Grupo Tribunal Económico Administrativo Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
050101 926 2269900	Gastos diversos prácticas convenio Universidad	28.590,00	0,00	28.590,00	7.904,90	15.685,10	0,00	12.904,90
050101 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Recursos Humanos	46.791,40	0,00	46.791,40	32.858,91	30.858,91	0,00	15.932,49
050101 920 12001	Sueldos del Grupo A2. Recursos Humanos	13.715,18	0,00	13.715,18	13.968,27	13.968,27	0,00	-253,09
050101 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Recursos Humanos	47.320,05	0,00	47.320,05	32.834,88	32.834,88	0,00	14.485,17
050101 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Recursos Humanos	40.078,20	-1.141,80	38.936,40	33.906,20	33.906,20	0,00	5.030,20
050101 920 12005	Sueldos del Grupo E. Recursos Humanos	8.159,73	0,00	8.159,73	8.360,31	8.360,31	0,00	-200,58
050101 920 12006	Terceros Recursos Humanos	26.034,93	0,00	26.034,93	21.492,09	21.492,09	0,00	4.542,84
050101 920 12009	Otras prestaciones básicas Recursos Humanos	13.647,50	0,00	13.647,50	10.754,87	10.754,87	0,00	2.892,63
050101 920 12100	Complemento de destino Recursos Humanos	81.884,59	-6.086,86	75.798,11	64.913,23	64.913,23	0,00	10.884,88
050101 920 12101	Compl. especifico Recursos Humanos	215.115,25	-98.827,30	154.288,05	158.039,78	158.039,78	0,00	3.751,23
050101 920 12102	Aportación municipal Póncio de Pensiones	1,00	-0,36	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
050101 920 13000	Horas extraordinarias Personal Laboral	140,00	8.509,92	8.649,92	30.580,39	30.580,39	0,00	-21.930,47
050101 920 13002	Otras rem. Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101 920 13100	Personal laboral temporal Recursos Humanos	7.162,41	0,00	7.162,41	5.941,94	5.941,94	0,00	1.220,47
050101 926 13101	Part. lab. temporal Programa Promocion Empleo ICL	0,00	1.905.465,04	1.905.465,04	1.595.713,63	1.595.713,63	0,00	309.751,41
050101 920 13102	Retribuciones Programa Empleo@30- 2016/17	0,00	10.312,93	10.312,93	0,00	0,00	0,00	10.312,93
050101 920 15000	Compl. productividad Recursos Humanos	753.028,42	-739.033,86	13.994,56	11.365,61	11.365,61	0,00	1.238,95

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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	COMPROMETIDOS				
050101 920 15100	Gratificaciones Recursos Humanos	3.500,00	3.996,75	3.496,75	7.213,28	7.213,28	7.213,28	0,00	293,47
050101 920 16001	Seguridad Social Recursos Humanos	130.977,57	0,00	130.977,57	130.315,14	100.315,14	100.315,14	0,00	30.062,45
050101 920 16001	Seguridad Social Programa Fomento Empleo ICL	0,00	663.775,39	663.775,39	663.569,01	523.453,03	523.453,03	0,00	140.520,50
050101 920 16004	Seguridad Social Programa Empleo@30-2016/17	0,00	13.244,34	13.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.244,34
050101 920 2200000	Manual de oficina Recursos Humanos	1.500,00	0,00	1.500,00	2.078,89	2.078,89	0,00	2.078,89	-578,89
050101 920 22606	Publicaciones diarias oficiales Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	594,71	594,71	0,00	142,75	-594,71
050101 920 23020	Dietas personal Recursos Humanos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
050101 920 23120	Locomoción personal Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00	219,26	219,26	0,00	0,00	280,74
050101 920 23300	Indemnizaciones Asistencia a Tribunales	4.750,00	23.152,40	27.902,40	26.700,54	26.700,54	26.700,54	0,00	1.201,86
050101 920 83000	Préstamos a funcionarios	20.900,00	0,00	20.900,00	17.424,24	17.424,24	17.424,24	0,00	3.475,76
050101 920 83001	Préstamos a personal laboral	20.900,00	0,00	20.900,00	8.414,14	8.414,14	8.414,14	0,00	12.485,86
050102 920 12001	Sueldos del Grupo A2. Prevención Riesgos Laborales	13.715,18	0,00	13.715,18	13.984,47	13.984,47	13.984,47	0,00	-269,29
050102 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Prevención Riesgos Laborales	12.105,08	-5.013,49	7.091,59	11.592,54	11.592,54	11.592,54	0,00	-4.500,98
050102 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Prevención Riesgos Laborales	8.903,69	0,00	8.903,69	9.840,95	9.840,95	9.840,95	0,00	-937,29
050102 920 12006	Trámites. Prevención de Riesgos Laborales	8.110,25	0,00	8.110,25	8.693,57	8.693,57	8.693,57	0,00	2.308,94
050102 920 12005	Otras ret. Inseg. Prevención Riesgos Laborales	9.333,74	0,00	9.333,74	2.996,54	2.996,54	2.996,54	0,00	297,22
050102 920 12100	Compl. destino Prevención Riesgos Laborales	19.402,42	0,00	19.402,42	17.316,45	17.316,45	17.316,45	0,00	2.085,97
050102 920 12101	Compl. específicas Prevención Riesgos Laborales	52.715,73	0,00	52.715,73	41.434,24	41.434,24	41.434,24	0,00	11.281,49
050102 920 13100	Per. lab. temp. Prevención de Riesgos Laborales	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050102 920 15000	Compl. productividad Prevención Riesgos Laborales	-1.090,25	0,00	-1.090,25	3.105,08	3.105,08	3.105,08	0,00	274,33
050102 920 15100	Gratificaciones Prevención Riesgos Laborales	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050102 920 16000	Seguridad Social Prevención Riesgos Laborales	31.472,33	0,00	31.472,33	28.415,47	28.415,47	28.415,47	0,00	3.056,86
050201 920 22200	Gastos por servicios telefónicos (f.a.1)	215.000,00	3.345,01	218.345,01	187.997,85	187.997,85	129.170,59	38.827,46	70.547,16
050201 920 22201	Gastos por servicios telefónicos (f.a.1)	3.095,08	0,00	3.095,08	3.095,08	3.095,08	0,00	3.095,08	0,00
050201 920 22204	Gastos diversos Comunic. Infor. y Datos (f.a.1)	63,36	0,00	63,36	63,36	63,36	0,00	63,36	0,00
050201 920 22204	Gastos diversos Comunic. Infor. y Datos (f.a.1)	0,00	254,10	254,10	999,82	999,82	0,00	999,82	-745,72
050201 920 2279900	Mantenimiento Fotocopadoras	47.000,00	0,00	47.000,00	75.801,20	75.801,20	30.670,73	23.130,28	-26.801,01
050201 920 2279901	Mantenimiento Fotocopadoras (f.a.1)	1.105,44	0,00	1.105,44	1.163,44	1.163,44	0,00	1.163,44	0,00
050201 926 12000	Sueldos del Grupo A1. Nuevas Tecnologías	15.997,13	0,00	15.997,13	18.024,14	18.024,14	18.024,14	0,00	-3.027,01
050201 926 12001	Sueldos del Grupo A2. Nuevas Tecnologías	3.715,18	0,00	3.715,18	13.715,18	10.940,76	10.940,76	0,00	2.774,42
050201 926 12003	Sueldos del Grupo C1. Nuevas Tecnologías	31.513,06	-17.507,24	14.005,82	11.101,86	11.101,86	11.101,86	0,00	2.903,96
050201 926 12004	Sueldos del Grupo C2. Nuevas Tecnologías	28.710,97	0,00	28.710,97	27.444,99	27.444,99	27.444,99	0,00	-134,02
050201 926 12005	Sueldos del Grupo E. Nuevas Tecnologías	8.150,73	0,00	8.150,73	8.333,97	8.333,97	8.333,97	0,00	-194,23
050201 926 12006	Trámites. Nuevas Tecnologías	14.315,17	0,00	14.315,17	14.315,17	9.791,86	9.791,86	0,00	4.523,31

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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					
050201 926 12009	Obras retribuciones técnica Nuevas Tecnologías	8.193,38	-1.080,46	7.109,72	6.893,82	6.893,87	0,00	217,85
050201 926 12100	Complemento de Usarias Nuevas Tecnologías	39.131,11	-6.823,89	42.658,22	41.361,64	34.189,02	0,00	8.469,20
050201 926 12101	Compl. específicos Nuevas Tecnologías	140.575,21	-33.267,62	107.307,59	111.185,49	111.185,49	0,00	-3.877,90
050201 926 12103	Obras complementos Nuevas Tecnologías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201 926 13100	Pers. lab. temporal Nuevas Tecnologías	35,00	17.927,67	17.927,67	17.928,10	12.810,81	0,00	5.146,86
050201 926 15000	Compl. productividad Nuevas Tecnologías	13.415,25	-1.864,21	11.551,04	11.171,68	10.795,89	0,00	755,15
050201 926 15100	Gratificaciones Nuevas Tecnologías	990,90	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201 926 16000	Seguridad Social Nuevas Tecnologías	78.265,90	-9.150,87	69.115,03	38.368,51	38.368,51	0,00	30.746,52
050201 926 20600	Gastos alquiler máquinas multifuncionales	-5.093,00	0,00	45.000,00	1.432,00	968,00	484,00	49.548,00
050201 926 2200000	Materia de oficina y reprografía informática	30.000,00	0,00	30.000,00	38.579,42	30.045,97	7.674,48	-7.730,45
050201 926 22002	Material Informático	5.000,00	0,00	5.000,00	6.284,14	6.284,14	0,00	-1.284,14
050201 926 2260400	Gastos Diversos Programa MED (Personal y Material)	0,00	52.714,27	52.714,27	0,00	0,00	0,00	52.714,27
050201 926 22605	Gastos Diversos Corrección y soporte de los Telecent	0,00	35,74	35,74	0,00	0,00	0,00	35,74
050201 926 2269900	Gastos diversos Informáticas y Comunicaciones	30,00	0,00	30,00	9.497,78	4.321,78	4.466,00	-3.768,78
050201 926 2270600	Exámenes y trabajos técnicos y asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	6.829,60	2.178,00	4.651,60	-6.829,60
050201 926 2279900	Mantenimiento software-hardware	330.000,00	0,00	300.000,00	187.694,87	74.358,99	78.181,74	197.272,27
050201 926 2279901	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	0,00	0,00	0,00	37.426,00	13.552,00	3.871,00	-17.424,00
050201 926 23020	Diccionario informática	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
050201 926 23120	Leccionario informática	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
050201 926 62601	Sistemas informáticos	170.000,00	146.000,52	316.000,52	44.816,11	44.816,11	0,00	271.184,41
050201 926 62604	Adaptación de la Sala de servidores	0,00	1.145,27	1.145,27	0,00	0,00	0,00	1.145,27
050201 926 62607	Adaptación parcial a la ley de acceso 2010	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
050201 926 64100	Adecuación aplicaciones informáticas	0,00	10.738,09	10.738,09	0,00	0,00	0,00	10.738,09
050300 920 12001	Sueldos del Grupo A2, R.I.E.M. y P.M. Común Serv	13.175,18	73,91	13.789,09	14.254,12	14.254,12	0,00	-465,03
050300 920 12004	Sueldos del Grupo C2, R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	17.807,31	96,00	17.903,31	18.297,39	18.297,39	0,00	-394,08
050300 920 12005	Técnicos R.I.E.M. y Parque Móv. Común al Servicio	8.457,69	178,49	8.637,69	7.408,62	7.408,62	0,00	1.229,07
050300 920 12006	Obras ret. básicos R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	2.971,43	16,04	3.087,47	2.971,43	2.971,43	0,00	16,11
050300 920 12100	Compl. especifico de diccionario R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	17.828,58	96,23	17.924,81	17.828,58	17.828,58	0,00	96,03
050300 920 12101	Compl. especifico R.I.E.M. y P.M. Común Servicio	51.918,00	-2.171,76	52.346,24	52.346,24	52.346,24	0,00	27,19
050300 920 13100	Pers. lab. temp. R.I.E.M. y Parque Móv. Común al S	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050300 920 15000	Compl. productividad R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	4.729,28	98,89	4.828,17	4.314,24	4.162,76	0,00	645,41
050300 920 15100	Gratificaciones R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050300 920 16000	Seg. Social Ser. Reg. Int. Eff. Mún y P.Móv. común	36.649,98	-526,86	26.123,02	26.226,54	26.226,54	0,00	96,48
050300 920 62216	Diversas actuaciones en Ent. Multibases Mercotélez	0,00	1.325.311,33	1.325.311,33	1.296.688,04	0,00	0,00	1.325.311,33

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

L.- 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.					
050301 920 12004	Sueldos del Grupo C2, Régimen Interior	8.903,66	48,00	8.951,66	9.393,94	9.393,94	0,00	-42,28
050301 920 12005	Sueldos del Grupo E, Régimen Interior	8.159,73	44,01	8.203,73	8.159,74	9.018,55	0,00	285,18
050301 920 12006	Técnicos, Régimen Interior	4.484,93	87,62	4.572,55	4.463,99	3.622,02	0,00	919,53
050301 920 12009	Otras retribuciones básicas Régimen Interior	1.487,38	7,84	1.495,22	1.487,33	1.487,35	0,00	7,87
050301 920 12100	Complemento de destino, Régimen Interior	8.926,26	47,05	8.973,31	8.920,22	7.968,19	0,00	1.905,12
050301 920 12101	Complemento específico Régimen Interior	23.879,78	-5.300,24	18.749,54	20.300,56	20.300,56	0,00	1.551,02
050301 920 13000	Ret. básicas Régimen Interior	368.485,41	-14.625,62	353.859,79	372.150,40	358.356,38	0,00	-4.200,53
050301 920 13002	Otras ret. Régimen Interior	30,00	0,00	30,00	472.143,86	472.143,86	0,00	-2.074,77
050301 920 13100	Pers. lab. temp. Régimen Interior	5.137,91	205,18	5.343,09	7.320,54	7.442,07	0,00	30,00
050301 920 15000	Complemento de productividad Régimen Interior	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,98
050301 920 15100	Clarificaciones Régimen Interior	294.677,80	-8.372,72	286.305,08	235.120,38	235.120,38	0,00	52.985,00
050301 920 16000	Seguridad Social Régimen Interior	0,00	8.445,25	8.445,25	0,00	0,00	0,00	8.445,25
050302 132 62200	Renovación de las instalaciones de Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 132 62201	Rehabilitación del edificio de la Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.024,20
050302 152 21001	Mantenimiento vías públicas, SAVTE	56.000,00	0,00	56.000,00	45.241,65	9.579,68	8.306,12	0,00
050302 152 21300	Mantenimiento vales SAVTE	10.000,00	0,00	10.000,00	662,09	476,03	186,04	0,00
050302 152 21303	Mantenimiento vales SAVTE (F e n)	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00
050302 251 62202	Terminación ed. de uso social, equip. el. Retamar	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
050302 251 62210	Ampliac. salen e. civica Benjamín Castro Dña Mayo	0,00	11.230,58	11.230,58	0,00	0,00	0,00	11.230,58
050302 333 62203	Intervención en el Teatro Lope de Vega	172.409,95	1.200.000,00	1.372.410,92	0,00	0,00	0,00	1.372.410,92
050302 4812 62201	Mejoras en Mercado Mirones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 12005	Sueldos del Grupo C1, Edificios Municipales	16.504,95	-8.793,62	7.711,33	2.409,67	3.409,67	0,00	-988,94
050302 920 12006	Sueldos del Grupo C2, Edificios Municipales	26.710,97	143,99	26.854,96	26.904,85	26.904,85	0,00	-49,89
050302 920 12005	Sueldos del Grupo E, Edificios Municipales	16.319,45	-3.820,07	12.499,38	11.238,22	11.273,84	0,00	1.225,54
050302 920 12006	Técnicos, Edificios Municipales	6.752,05	-4.110,40	2.641,65	2.166,69	2.166,69	0,00	-474,94
050302 920 12009	Otras retribuciones básicas Edificios Municipales	4.533,88	-1.155,08	3.378,80	3.173,90	3.173,90	0,00	-335,19
050302 920 12100	Complemento de destino Edificios Municipales	27.203,28	-7.543,49	19.659,79	18.613,01	18.613,01	0,00	837,78
050302 920 12101	Complemento específico Edificios Municipales	72.991,26	-18.993,23	53.998,03	53.166,74	53.166,74	0,00	831,19
050302 920 12102	Otras complementos Edificios Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050302 920 13000	Ret. básicas Edificios Municipales	118.610,02	-19.441,29	99.168,73	98.002,83	98.002,83	0,00	762,20
050302 920 13002	Otras ret. Edificios Municipales	183.240,20	-37.618,85	145.621,35	146.132,72	146.132,72	0,00	-31,17
050302 920 13100	Personal laboral temporal Edificios Municipales	2.339,50	37.011,01	39.350,51	49.271,63	33.583,43	0,00	5.667,08
050302 920 15000	Complemento de productividad Edificios Municipales	11.332,71	-3.273,79	8.058,92	3.712,11	3.712,11	0,00	4.346,81
050302 920 15100	Clarificaciones Edificios Municipales	3.500,00	-2.565,16	934,84	934,84	934,84	0,00	0,00

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

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					
050302 920 20200	Seguridad Social Edificios Municipales	167.095,74	1.80.779,38	1.8.861,79	113.772,53	118.772,53	0,00	62.005,85
050302 920 20200	Arrendamientos de Edificios	0,00	100.754,43	81.944,85	49.798,14	5.175,20	44.660,94	50.955,29
050302 920 20201	Arrendamientos de Edificios (f.e.a.)	0,00	1.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,88
050302 920 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	243.981,90	526.371,65	908.985,69	901.594,72	157.586,58	744.008,14	-575.223,07
050302 920 21201	Trabajos de reparación y mantenimiento por concepto	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
050302 920 21202	Mantenimiento y conservación edificios (f.e.a.)	353.465,71	353.465,71	353.465,71	353.465,71	0,00	353.465,71	0,00
050302 920 2210000	Suministro energía eléctrica a dependencias	785.322,00	785.322,00	716.527,30	698.924,17	432.623,30	276.300,87	46.397,83
050302 920 2210500	Combustible instalaciones edificios municipales	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
050302 920 2211000	Productos de limpieza edificios municipales	16.477,17	17.546,43	13.018,46	5.712,13	2.044,69	3.667,44	12.254,30
050302 920 2211001	Productos de limpieza edificios públicos (f.e.a.)	1.127,90	1.127,90	1.127,90	1.127,90	0,00	1.127,90	0,00
050302 920 22199	Gastos otros suministros mater. Edif. M. (f.e.a.)	172,59	172,59	172,59	172,59	0,00	172,59	0,00
050302 920 22400	Gastos seguros incendios, robo e incend. edif. mp	20.000,00	20.000,00	13.874,64	17.874,64	0,00	17.874,64	2.125,36
050302 920 22401	Gastos pólizas de seguros de vehículos	-40.000,00	40.000,00	34.810,62	34.810,62	33.052,89	1.757,73	5.185,38
050302 920 2269900	Gastos diversos Edificios Municipales	0,00	22,51	260,90	280,00	77,97	182,93	-258,39
050302 920 2270000	Limpieza Edificios Municipales	4.264.007,44	4.258.596,52	4.202.377,65	4.202.575,95	4.188.122,95	34.254,98	16.218,59
050302 920 2270001	Limpieza Edificios Municipales (f.e.a.)	1.619,89	1.619,89	1.619,89	1.619,89	0,00	1.619,89	0,00
050302 920 2270500	Estudios y trabajos técnicos Edificios Municipales	0,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050302 920 62201	Actualización de mejoras en edificios municipales	250.000,00	37.563,61	34.246,62	34.246,62	4.634,30	29.612,32	263.316,39
050302 920 62202	Actualización materia Edificios Municipales (f.e.a.)	1.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,50
050302 920 62203	Revisión Edif. Municipales para uso aditivo y abascan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
050302 920 62208	Actualización de mejoras en Colegios	33.018,88	33.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33.018,88
050302 920 62209	Naves y talleres para sir. operativas y Ferias y F	545.409,46	545.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545.409,46
050302 920 62210	Naves y patio de operaciones Serv.de Playas	241.892,69	241.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241.892,69
050302 920 62211	Naves y patio de operaciones Deleg. Infraestructura	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
050302 920 62213	Mejoras en Edificios: Casa Cervantes, C. Dregodriet	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
050302 920 62214	Rehabilitación edificio calle Arguatas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62215	Sustitución de cubiertas del edificio Microveloz	0,00	396.453,90	386.668,68	0,00	0,00	0,00	396.453,90
050302 920 62216	Reformas estación ferroviaria para estación autobus	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00
050302 920 62217	Mejoras en edificio Plaza Palau	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62218	PFEB 09-18 Actualización en Edif. Naves VM	0,00	80.625,96	79.782,20	79.782,20	79.782,20	0,00	843,76
050302 920 62700	Equipamiento y mobiliario edificios municipales	70.000,00	5.311,25	5.302,03	5.323,22	1.274,50	4.448,72	70.188,03
050302 920 62701	Equipamiento y mobiliario Biblioteca Torre del Mar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62702	Equipamiento y mobiliario diversos edificios: Esta	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
050302 920 62703	Equipamiento y mobiliario edif. iguales (f.e.a.)	8.454,56	8.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,56

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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					
050303 132 12003	Sueldos del Grupo C1 Parque Móvil	10.300,133	30.748,47	11.053,82	11.053,82	11.053,82	0,00	-287,35
050303 132 12006	Triunfos Parque Móvil	4.225,76	4.326,19	4.225,76	3.694,02	3.694,02	0,00	652,13
050303 132 12009	Otras retribuciones básicas Parque Móvil	1.005,06	1.029,45	1.005,06	1.036,23	1.036,23	0,00	23,49
050303 132 12100	Complemento de destino Parque Móvil	6.233,34	6.176,77	6.036,34	6.036,18	6.036,18	0,00	162,51
050303 132 12101	Complemento específico Parque Móvil	13.868,34	13.541,69	3.054,00	12.048,49	12.048,49	0,00	1.293,15
050303 132 13100	Personal laboral temporal Parque Móvil	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
050303 132 15000	Complemento de productividad Parque Móvil	2.439,73	3.618,48	5.018,48	5.579,97	5.579,97	0,00	44,51
050303 132 15100	Gratificaciones Parque Móvil	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050303 132 16000	Seguridad Social Parque Móvil	9.847,61	10.283,93	9.755,43	9.755,45	9.755,45	0,00	538,50
050303 132 20420	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil	386.339,18	389.925,72	302.644,57	264.523,50	169.183,47	95.140,03	125.602,22
050303 132 20421	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil (f.e.a)	4.195,24	4.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,24
050303 132 21300	Reparación y Mantenimiento y talleres Parque Móvil	0,00	0,00	193,01	193,01	0,00	190,01	-190,01
050303 132 21400	Mantenimiento parque móvil	50.030,30	57.141,74	119.672,41	119.672,44	41.555,00	72.307,44	-62.530,70
050303 132 21401	Mantenimiento parque móvil (f.e.a)	3.370,47	3.370,47	3.370,47	3.370,47	0,00	3.370,47	0,00
050303 132 221000	Combustible Parque Móvil	60.000,00	60.000,00	161.966,04	149.315,37	78.838,35	70.457,04	10.686,83
050303 132 2211000	Productos de limpieza y otros lavadero Parque Móvil	0,00	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30	-34,30
050303 132 2269900	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
050303 132 2269901	Gastos Sanciones Administrativas y Multas (f.e.a)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050303 132 62400	Adquisición de vehículos	0,00	30.443,80	30.207,59	30.207,59	0,00	30.207,59	238,21
050304 164 21000	Mantenimiento y conservación Cementerios	12.000,00	12.000,00	671,62	3.947,55	2.846,99	1.057,56	8.052,45
050304 164 21001	Mantenimiento y conservación Cementerios (f.e.a)	251,58	261,58	213,83	213,83	0,00	213,83	47,75
050304 164 22600	Materia de oficina adm. genl. Cementerios	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
050304 164 22601	Gastos diversos cementerios	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	-1.340,00
050304 164 23020	Otras personal Cementerios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
050304 164 23120	Locación personal Adm. Genl. Cementerios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
050304 164 62202	Autuaciones en cementerios	300.000,00	301.450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	301.450,25
050304 170 2269900	Gastos diversos cementerios (f.e.a)	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
050401 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Patrimonio	15.597,13	15.597,13	16.983,70	16.983,70	16.983,70	0,00	-1.386,57
050401 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Patrimonio	3.923,66	3.483,94	3.025,55	2.025,55	2.025,55	0,00	-51,61
050401 920 12006	Tributos. Patrimonio	5.998,68	5.657,42	5.657,42	5.049,18	5.049,18	0,00	618,22
050401 920 12009	Otras retribuciones básicas Patrimonio	2.512,88	1.891,09	2.141,41	2.141,41	2.141,41	0,00	-248,32
050401 920 12100	Complemento de destino Patrimonio	15.077,26	11.338,52	11.359,52	11.152,53	11.152,53	0,00	205,99
050401 920 12101	Complemento específico Patrimonio	43.704,53	34.572,31	34.372,31	34.038,55	34.038,55	0,00	331,96
050401 920 13100	Personal laboral temporal Patrimonio	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
650401 920 15000	Complemento de productividad Patronatos	3.679,85	-993,10	2.686,75	2.686,75	2.657,68	0,00	229,07
650401 920 15100	Gratificaciones Patronato	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
650401 920 16000	Seguridad Social Patronato	13.627,74	-5.894,57	15.942,83	11.506,13	11.506,13	0,00	2.236,70
660101 1532 61965	Presupuesto participativo mejora de calles PEJRI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
660101 912 2269901	Gastos diversos Participación Ciudadana (F.e.s)	1.514,79	0,00	1.514,79	1.514,79	0,00	1.514,79	0,00
660101 924 12000	Sueldos del Grupo A1 Participación Ciudadana	15.597,13	0,00	15.597,13	17.400,13	17.400,13	0,00	-1.803,00
660101 924 12046	Tributos Participación Ciudadana	8.465,38	0,00	8.465,38	8.465,38	6.465,38	0,00	0,00
660101 924 12069	Otras ret. bases Participación Ciudadana	2.058,91	47,20	2.106,11	2.058,86	2.058,85	0,00	47,25
660101 924 12100	Complemento de destino Participación Ciudadana	12.357,46	0,00	12.357,46	12.357,46	12.353,46	0,00	0,00
660101 924 12101	Complemento específico Participación Ciudadana	35.594,50	-2.573,86	33.020,64	33.020,63	31.202,65	0,00	1.817,99
660101 924 13100	Pers. lab. temporal Participación Ciudadana	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
660101 924 15000	Complemento productividad Participación Ciudadana	3.997,00	-424,06	3.572,94	2.572,94	1.331,50	0,00	1.241,44
660101 924 15100	Gratificaciones Participación Ciudadana	3.500,00	-2.472,54	1.027,46	1.027,46	1.027,46	0,00	0,00
660101 924 16000	Seguridad Social Participación Ciudadana	13.482,41	-914,35	12.568,06	11.802,34	11.802,34	0,00	666,72
660101 924 2200000	Material de oficina y no inventar. Parte Ciudadanía	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00	100,47	-100,47
660101 924 2206900	Gastos diversos Participación Ciudadana	13.000,00	0,00	13.000,00	3.353,16	3.333,16	0,00	9.666,84
660102 1532 61990	Patronalizacion ramo norte en CVDel Mar en T.M	0,00	207.095,20	207.095,20	202.259,35	126.889,05	95.370,25	-4.895,65
660102 1532 61981	Patronalizacion Plaza de las Carmelitas VM. 1 Fase	0,00	836.939,80	836.939,80	611.852,87	229.382,31	70.845,49	536.712,00
660201 925 12000	Sueldos del Grupo A1 Oficina Atención Ciudadanía	15.597,13	0,00	15.597,13	16.972,80	16.972,80	0,00	-1.375,67
660201 925 12001	Sueldos del Grupo C1 Oficina Atención Ciudadanía	31.513,05	-8.753,62	22.759,43	23.325,77	23.325,77	0,00	-2.966,33
660201 925 12004	Sueldos del Grupo C2 Oficina Atención Ciudadanía	97.940,21	-7.410,71	90.529,50	95.205,23	95.205,03	0,00	-4.884,53
660201 925 12005	Sueldos del Grupo E Oficina Atención Ciudadanía	18.319,45	-3.150,06	15.169,39	16.592,48	16.593,48	0,00	-2.424,09
660201 925 12008	Tributos Oficina Atención a la Ciudadanía	41.033,82	-4.072,87	36.960,95	36.980,85	28.329,80	0,00	8.651,05
660201 925 12009	Otras ret. bases Oficina Atención Ciudadanía	14.922,48	-2.014,31	12.908,17	13.501,77	13.501,77	0,00	-483,60
660201 925 12100	Complemento de destino Oficina Atención Ciudadanía	89.594,89	-12.089,98	77.504,91	77.509,01	72.146,33	0,00	5.168,68
660201 925 12101	Compl. específicos Oficina Atención a la Ciudadanía	218.425,35	-36.723,34	181.702,01	181.705,11	181.705,11	0,00	2.890,91
660201 925 12103	Otras complementos Oficina Atención a la Ciudadanía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660201 925 12010	Ret. bases Oficina Atención a la Ciudadanía	46.711,44	1.111,41	47.822,85	46.835,28	46.835,28	0,00	987,57
660201 925 12002	Otras ret. Oficina Atención a la Ciudadanía	68.388,43	895,67	69.284,10	59.492,66	59.018,92	0,00	10.265,18
660201 925 13100	Pers. lab. temp. Oficina Atención a la Ciudadanía	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
660201 925 13000	Compl. productividad Oficina Atención Ciudadanía	30.230,46	-2.842,59	27.387,87	17.484,87	15.295,70	0,00	2.091,17
660201 925 15100	Gratificaciones Oficina Atención a la Ciudadanía	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
660201 925 16000	Seguridad Social Oficina Atención a la Ciudadanía	171.805,72	-752,68	172.558,40	134.812,92	134.812,92	0,00	37.745,08
070101 151 22501	Tributos Junta Andaluza	0,00	0,00	0,00	9.452,01	9.452,01	0,00	-9.452,01

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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					
070101 151 60902	PROY-2016 "Fase Reconstrucción Vial en Cruz Cordón"	0,00	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80
070101 151 60903	Construcción de vías ciclistas	0,00	19.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.533,53
070101 151 60918	Lich.de calle Camarón Ramón y travesías TM	0,00	3.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,38
070101 151 60920	Obras en accesibilidad urbano y Playas en TM	0,00	761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	761,01
070101 151 60921	Plan de accesibilidad en VM	0,00	1.435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,94
070101 151 60922	Obras saneamiento zona central de Lagos	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
070101 151 60924	Proyecto zona descanso vías c/Elisero	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
070101 151 61901	Construcción y mejora parcela Chales con N.340	0,00	421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71
070101 151 61902	mejora medio ambiental entorno de Torre Chulabiles	0,00	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32
070101 151 61903	PREA-28-15 Otras mejoras y acond. áreas equipa	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65
070101 151 61904	Acondic zonas libres para usos parqueo adyante	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33
070101 151 61905	Plan Director Ferialen	0,00	46.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.458,15
070101 151 61906	Mejora accesibilidad C/La Carrera (3 Fase) V.M.	0,00	148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	148,81
070101 151 61916	Centro Comercial Altierno	0,00	81.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81.999,57
070101 151 61921	Renovación del alumbrado C/Levante T.del Mar	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
070101 151 61941	Planes Provinciales Obras y Servicios 2010	0,00	12.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,35
070101 151 62201	Reconstruc y recuperación Alcazara y Muralla	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
070101 151 62202	Construcción Edif. Almacén para asociac. vecinales VM	0,00	440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	440,26
070101 151 62203	Mejora acceso edificio OALDIM Pol. La Pañola	0,00	9.941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,09
070101 151 62208	Reforma Centro de Día de Mayores de Capuchanos	0,00	31.194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.194,26
070101 1532 12000	Suellos del Grupo A1. Infraestructuras y Serv. Op	37.430,37	0,00	31.194,26	34.637,15	34.637,15	0,00	-3.422,89
070101 1532 12001	Suellos del Grupo A2. Infraestructuras y Serv. Op	31.513,06	0,00	27.430,37	28.184,66	28.184,66	0,00	-254,29
070101 1532 12003	Suellos del Grupo C1. Infraestructuras y Serv. Op	35.614,62	0,00	40.266,70	39.961,42	39.961,42	0,00	-448,30
070101 1532 12004	Suellos del Grupo C2. Infraestructuras y Serv. Op	8.139,73	0,00	23.562,82	23.562,82	23.562,82	0,00	10.673,87
070101 1532 12005	Suellos del Grupo E. Infraestructuras y Serv. Oper	26.172,64	0,00	8.447,60	8.447,60	8.447,60	0,00	-287,87
070101 1532 12006	Tarimas Infraestructuras y Servicios Operativos	12.617,03	0,00	29.094,51	24.097,36	24.097,36	0,00	1.457,23
070101 1532 12100	Otras (o. básicas. Infraestructuras y Serv. Op.	75.702,19	0,00	12.187,91	12.187,91	12.187,91	0,00	129,12
070101 1532 12101	Compl. edificio Infraestructuras y Servicios Op.	204.555,29	0,00	72.624,10	69.549,13	69.549,13	0,00	6.352,06
070101 1532 12103	Obras complementarias Infraestructuras y Servicios O	0,00	0,00	182.859,84	182.859,84	182.859,84	0,00	31.695,45
070101 1532 13000	Res. básicas Infraestructuras y Servicios Operati	112.585,54	-12.128,17	90.218,61	87.395,24	87.395,24	0,00	12.888,18
070101 1532 13002	Operariem. Infraestructuras y Servicios Operativos	185.894,02	-48.160,16	128.710,67	128.710,67	128.710,67	0,00	46.693,20
070101 1532 13100	Rec. lab. temporal Infraestructuras y Serv. Op.	30,00	5.192,55	591,30	591,30	591,30	0,00	4.891,25
070101 1532 13105	Programa Ayuda a la Construcción 2017	0,00	3.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,79

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MÁLAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

L.- 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					
070101 1532 15009	Compl. productividad, infraestructuras y Serv. Op.	26 328,45	9 299,18	35 627,63	35 321,53	35 321,53	0,00	2 306,10
070101 1532 15100	Gratificaciones Infraestructuras y Servicios Oper.	4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101 1532 16000	Seguridad Social, Inframenentum y Servicios Oper.	229 400,30	-16 394,58	212 905,71	171 245,36	172 245,36	0,00	-41 062,35
070101 1532 16904	Sec. Social Programa Ayuda a la Circulación 2017	0,00	6 582,81	6 582,81	0,00	0,00	0,00	6 582,81
070101 1532 20501	Alquiler maquinaria, útiles, atillajes y otros	0,00	0,00	0,00	5 345,65	2 268,75	1 076,90	-3 345,65
070101 1532 20503	Alquiler maquinaria, útiles, atillajes (I.e.a)	325,04	0,00	325,04	112,51	0,00	112,51	1 12,51
070101 1532 21000	Mantenimiento vías públicas	200 000,00	-24 624,08	175 375,91	42 006,70	13 485,42	28 521,28	31 369,21
070101 1532 21002	Mantenimiento y conservac. mobiliario urbano	20 000,00	0,00	20 000,00	5 107,69	439,23	2 668,46	16 892,31
070101 1532 21005	Mantenimiento vías públicas (I.e.a)	10 856,07	0,00	10 856,07	10 856,07	0,00	10 856,07	0,00
070101 1532 21004	Manutención vías públicas. SAVE (I.e.a)	6 885,78	0,00	6 885,78	6 885,78	0,00	6 885,78	0,00
070101 1532 21301	Mantenimiento útiles servicio Vías Públicas	25 000,00	0,00	25 000,00	7 810,23	1 371,29	150,23	23 168,48
070101 1532 21302	Reparación y Mantencin. de maquinaria y útiles SAVE	0,00	0,00	0,00	1 497,33	1 497,33	0,00	-1 497,33
070101 1532 220000	Materia de oficina Servicio de Infraestructuras	1 995,02	0,00	1 995,00	498,78	498,78	0,00	1 496,22
070101 1532 22199	Gastos otros suministros mater.ferre. y S.Ofic.a)	130,66	0,00	130,66	1 840,97	1 710,51	132,66	-1 710,51
070101 1532 22600	Gastos diversos Infraestructura y SS.OO.	0,00	0,00	0,00	1 867,27	67,27	-1 800,00	-1 867,27
070101 1532 22603	Pulsos en cintas oficiales Infraestructura	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
070101 1532 227886	Estudios y trabajos técnicos Infraestructuras	127 500,00	0,00	127 500,00	215 991,38	97 238,27	52 546,95	-22 735,22
070101 1532 23020	Diseño servicios de Infraestructura	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
070101 1532 23120	Locomoción Servicio de Infraestructura	450,00	-450,00	0,00	6,16	6,16	0,00	-443,84
070101 1532 60000	Expropiación de terrenos para urbanización	0,00	192 638,05	192 638,05	0,00	0,00	0,00	192 638,05
070101 1532 60001	Exposición de terrenos para urbanización de la autovía	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
070101 1532 60901	PFBA 02-16 Obras epocas y restauración aceras peatonales	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	44,95
070101 1532 60907	PFBA 04-19 Reparación Aceras en Pedanías	0,00	81 269,10	81 269,10	6 433,64	6 433,64	0,00	74 835,46
070101 1532 60907	PFBA 04-18 Ejecución de Aceras en Pedanías	0,00	64 064,00	64 064,00	64 661,83	64 541,83	0,00	22,17
070101 1532 60907	PFBA 03-17 Aceras en Pedanías	0,00	35 107,60	35 107,60	35 107,60	0,00	35 107,60	0,00
070101 1532 60902	PFBA 03-16 Obras epocas y restauración de aceras VM	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55
070101 1532 60902	PFBA 07-10 Reparación Aceras en Vales-Málaga	0,00	117 459,45	117 459,45	8 412,04	8 412,04	0,00	109 047,41
070101 1532 60902	PFBA 01-17 Aceras en Vales-Málaga	0,00	42 876,00	42 876,00	42 876,00	0,00	42 876,00	0,00
070101 1532 60902	PFBA 03-18 Ejecución de Aceras en Vales-Málaga	0,00	92 013,15	92 013,15	91 988,95	91 988,95	0,00	23,20
070101 1532 60903	PFBA 04-18 Señalización en Vales-Málaga	0,00	64 287,61	64 287,61	64 160,41	64 160,41	0,00	127,20
070101 1532 60903	PFBA 02-17 Renovación de Señalización en VM	0,00	17 605,90	17 605,90	15 865,74	0,00	13 865,74	1 740,16
070101 1532 60903	PFBA 01-16 Renovación y mobiliario en VM	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
070101 1532 60903	PFBA 05-19 Renovación Señalización Vales-Málaga	0,00	79 985,75	79 985,75	6 433,64	6 433,64	0,00	73 552,11
070101 1532 60904	Circularización Norte del núcleo de Vales-Málaga	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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					
070101 1532 60904	PFEA 02-17 Aceras en Torre del Mar	0,00	45.161,93	46.161,90	46.161,90	0,00	0,00	0,00
070101 1532 60904	PFEA 07-16 Obras ejecución y recort aceras TM	0,00	242,79	242,79	0,00	0,00	0,00	242,79
070101 1532 60904	PFEA 02-18 Ejecución de Aceras en Torre del Mar	0,00	69.984,65	68.791,34	68.791,34	68.791,34	0,00	1.193,31
070101 1532 60904	PFEA 06-19 Reparación Aceras en Torre del Mar	0,00	91.017,45	7.219,64	7.219,64	7.219,64	0,00	83.797,81
070101 1532 60905	Proyecto Urbanismo urbano Ota. Aceras Fase 2 y 3	0,00	11.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,48
070101 1532 60906	Bayonización camino acceso a Los Noces Demarcatls	0,00	4.538,65	4.538,65	0,00	0,00	0,00	4.538,65
070101 1532 60907	Paviment. camino acceso a la Capellania Valle-Nusa	0,00	578,37	578,37	0,00	0,00	0,00	578,37
070101 1532 60909	Urbanización del S.G. Ermita de Cabilas	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
070101 1532 60913	Recogido aguas pluviales T.M. CV-Aldepeñas	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
070101 1532 60915	Reforzo fuste y acorral lateral. Cuesta Visillo TM	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
070101 1532 60927	Obras urbaniz. pías transversales C/Roa Seco T.M.	0,00	367,58	367,58	0,00	0,00	0,00	367,58
070101 1532 61902	Mobiliario urbano	25.000,00	131.859,11	102.945,28	86.400,14	45.124,28	91.275,66	70.428,97
070101 1532 61901	Mobiliario urbano (f.e.n.)	29.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.649,11
070101 1532 61902	Mejora accesibilidad C/La Carrera (2-Fase) Ps Nuev	0,00	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65
070101 1532 61906	PROS 2012	0,00	18.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719,97
070101 1532 61904	Muro de obra PFEA 2009	0,00	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	330,82
070101 1532 61905	PROS 2013	0,00	11.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,44
070101 1532 61906	PFEA 2007	0,00	3.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,02
070101 1532 61907	Acondicionamiento y mejoras en vías públicas	0,00	372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96
070101 1532 61908	Recub. Avda Andalucía T.M. trama C/Panacea a Azules	0,00	39.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,01
070101 1532 61908	Pro. renov. pavimentos y serv. Urb. Calávegal T.M.	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	849,99
070101 1532 61912	Obras adosadero y ornamental rotondas entradas a V.M	0,00	3.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,80
070101 1532 61913	Señales de tráfico y otras de la vía pública	24.000,00	14.893,17	12.149,60	12.149,60	5.906,00	6.243,60	26.843,57
070101 1532 61914	PROS 2009	0,00	13.799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,47
070101 1532 61915	Obras recreativas y accesibilidad Pea Constitución	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
070101 1532 61916	Carreras de Valle Niza (paralela a Arroyo Miami)	0,00	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	346,08
070101 1532 61917	Adecuación y mejora acceso núcleo Zorrilas	0,00	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	281,43
070101 1532 61918	PFEA-06-14 Obras renovación pavim. urbanos V.M	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
070101 1532 61922	Obras de emergencia en la vía pública	20.000,00	20.000,00	13.225,31	15.225,31	15.225,31	0,00	24.774,69
070101 1532 61923	Otra emergencia Examinación N-340 tramo Mezquía	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
070101 1532 61924	Acond. y mejora vías públicas e infraestruct. PEPR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
070101 1532 61925	Rehabilitación de la Puerta de Antequera	64.509,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
070101 1532 61927	Acond. y mejora vías públicas e infraestructura	200.000,00	898.520,79	671.708,25	557.782,63	537.884,21	30.098,42	540.738,16
070101 1532 61928	Refor. pavimento uso peatonal C/S. José Torre del Ma	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

L.- 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	COMPROMETIDOS				
070101 1532 61930	Resto y regal venia (vinto N:440 Mezquijilla y Lago	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28
070101 1532 61932	Reurbanización Calle Ramananda Colesal	0,00	225.186,75	225.186,75	187.735,92	0,00	0,00	0,00	225.186,75
070101 1532 61935	Mejora del acerado en C/Bases y otras en Vélez-Vial	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
070101 1532 61936	Mejora acerado y serv.C/Capuchales y Hospitalizo	0,00	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
070101 1532 61937	Mejora infraes.vías en Urb Molino Velasco en Vélez	0,00	554,71	554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	554,71
070101 1532 61938	Reurbanización C/Pascho Jalapa en Vélez-Málaga	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
070101 1532 61939	PFEA 2010: Gastos de Materiales	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
070101 1532 61941	Obras Urb.Aven. Audalucía en Torre del Mar 2º Fase	0,00	187,83	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	187,83
070101 1532 61943	Acuminación y mejora vías pesa e infra (f.o.a.)	0,00	195,54	195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	195,54
070101 1532 61945	Campaña de refuerzo de calzada	67.000,00	88.000,00	147.000,00	79.513,88	79.513,88	79.513,88	0,00	67.486,12
070101 1532 61950	Paseo Marítimo Torre del Mar	0,00	15.313,65	15.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.313,65
070101 1532 61951	Reurb.C/Aceña Marica y mejoras entorno C/Salobro	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
070101 1532 61952	Reurb.inferres rrmal sar A-355 y parcela Tornillar	315.957,12	0,00	315.957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	315.957,12
070101 1532 61953	Reurbanización C/Francisco Jiménez Puertas	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61954	Asfaltado entorno Polideportivo Torre del Mar	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
070101 1532 61956	Reurbanización Plaza Jiménez Puerta	0,00	77.800,00	77.800,00	62.722,36	0,00	0,00	0,00	77.800,00
070101 1532 61958	Acuminación Calle Travesía del Río	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61959	Reurbanización Calle Lope de Vega	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61960	Reurbanización Avda de la Estación	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61961	Acuminación en el entorno ca. no Lagos	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
070101 1532 61962	Mano de obra PFEA	20.000,00	0,00	40.171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40.171,35
070101 1532 61963	Mano de obra PFEA 2016	0,00	95,75	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
070101 1532 61964	Presupuesto participativo mejoras de calles	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
070101 1532 61968	Mejora infra.vías Mob.urbano,SIP CTA Y SIP CTA4	0,00	449,12	449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	449,12
070101 1532 61969	Mejora del camino rural Los Zorcales, 2ª Fase	0,00	583,11	583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	583,11
070101 1532 61971	PPOS 2008: Portera Carmen y Callejon Los Moros	0,00	7.648,52	7.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,52
070101 1532 61973	Terminación acerado C/General pesquera Los Puertos	0,00	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124,56
070101 1532 61974	Urbanización zona baja de la UE VML-25	0,00	3.494,36	3.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,36
070101 1532 61975	Acerado de Benjaramiz y Caliches	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61976	Embaldornamiento de calzada en Caliches	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61977	Acerado Valenzuela	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 1532 61978	Urb. Calle Cristo Medinaceli de Vélez-Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101 1532 61979	PFEA-1-1-3. Paviment. entorno Nueva creación Emp	0,00	1.901,30	1.901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,30
070101 1532 61979	PFEA-1-1-4. Pavimentación exterior Nueva creación	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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.					
0701.01.1532.61979	Reurb calle Francisco Jimenez Puertayen Vélez-Mal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701.01.1532.61980	Reurbanización Calle Logo de Vago de Vélez-Málaga	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701.01.1532.61981	Reurb plazaola central en Pueblo Nuevo Asaguan	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0701.01.1532.61982	Acem. arroyo los arculliles travesta Benagard	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701.01.1532.61985	Acordy mejoría Cto. Campañuela exterior de tejers	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0701.01.1532.61984	Acordy mejoría Cto. Emedeón maso bajo otra A-259	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701.01.1532.61985	Mantenimiento v mejora calle entrada de Calle8	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0701.01.1532.61986	Reurbanz. Pis. de la Asaguan en Torre del Mar	182.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
0701.01.1532.62301	Maquinaria, instalaciones y utilita	0,00	10.171,98	10.171,98	8.733,17	36,24	689,70	9.446,04
0701.01.1532.62302	Aprensión repal subvención. Sotomenueno Contenedor	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00	0,00	0,00	1.836,30
0701.01.1532.62503	Adquisición de mobiliario urbano	0,00	181,02	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
0701.01.160.60900	Tasmo exonerat via ser-C-N-340 hasta playa (f.e.a.)	73.930,37	0,00	73.930,37	0,00	0,00	0,00	73.930,37
0701.01.160.61901	Red de pluviales en Avda. Escobedo y C/Laurolio C	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701.01.160.61902	Obras canalización y aguas-residuales Los Treceños	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0701.01.161.2269900	Gastos por amort. autónoma de depreciación	135.000,00	0,00	135.000,00	66.283,70	0,00	66.283,70	68.716,30
0701.01.161.60900	Instalación abastecimiento C/Los Divos, Almayor	0,00	282.734,67	282.734,67	190.845,63	0,00	0,00	282.734,67
0701.01.165.20200	Arrendamiento instalaciones Alumbrado público (LED)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0701.01.165.21000	Mantenimiento Alumbrado	19.000,00	0,00	19.000,00	19.941,28	0,00	0,00	0,00
0701.01.165.21302	Mantenimiento utilas servicio Alumbrado Público	28.000,00	0,00	28.000,00	27.876,78	0,00	0,00	2.123,22
0701.01.165.2210000	Energía eléctrica alumbrado público	1.577.583,30	80.078,64	1.657.661,94	1.157.482,90	0,00	0,00	500.178,99
0701.01.165.2210001	Energía eléctrica alumbrado público (f.e.a.)	36.714,35	0,00	36.714,35	36.714,35	0,00	0,00	0,00
0701.01.165.60901	Obras civil nueva red alumbrado C/Tres abel Vélez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.01.165.61902	Diversas obras de infraestructura de alumbración	15.000,00	45.191,85	78.193,85	31.520,77	31.520,77	0,00	46.673,08
0701.01.165.61905	Renovación de luminarias Parque Jurado Lorea	0,00	2.782,40	2.782,40	0,00	0,00	0,00	2.782,40
0701.01.165.61907	Renovación de luminarias Parque Pablo Pica	0,00	4.680,05	4.680,05	0,00	0,00	0,00	4.680,05
0701.01.165.61908	Renovación de luminarias Parque Anaranea	0,00	4.875,82	4.875,82	0,00	0,00	0,00	4.875,82
0701.01.165.61909	Renovación de luminarias Parque Andalucía	0,00	8.015,81	8.015,81	0,00	0,00	0,00	8.015,81
0701.01.165.61910	Sustitución lámparas y proyectores C/Portales Al	0,00	37.563,92	37.563,92	0,00	0,00	0,00	37.563,92
0701.01.165.61911	Renovación de luminarias Polid. Pdo. Ruiz Herrero	0,00	11.686,57	11.686,57	0,00	0,00	0,00	11.686,57
0701.01.165.61912	Renovación de luminarias Parque María Zambuso	0,00	15.287,75	15.287,75	0,00	0,00	0,00	15.287,75
0701.01.165.61913	Complejo Polideportivo exterior Piscina Cúbarra	0,00	19.661,35	19.661,35	0,00	0,00	0,00	19.661,35
0701.01.165.61914	Renovación de luminarias Campo Fútbol Viver. Tellez	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
0701.01.165.61915	Renovación luminarias publicas exterior Benjamín	0,00	41.933,81	41.933,81	0,00	0,00	0,00	41.933,81
0701.01.165.61916	Renovación luminarias publicas exterior Amagay	0,00	20.948,84	20.948,84	0,00	0,00	0,00	20.948,84

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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	COMPROMETIDOS				
070101 165 61917	Renovación luminarias públicas exterior Chidles	0,00	22.887,62	0,00	22.887,62	0,00	0,00	0,00	22.887,62
070101 165 61918	Renovación luminarias públicas exterior Cajiz	0,00	15.520,14	0,00	15.520,14	0,00	0,00	0,00	15.520,14
070101 165 61919	Renovación luminarias públicas exterior Lagos	0,00	8.819,81	0,00	8.819,81	0,00	0,00	0,00	8.819,81
070101 165 61920	Renovación luminarias públicas exterior Mesapital	0,00	5.435,10	0,00	5.435,10	0,00	0,00	0,00	5.435,10
070101 165 61921	Renovación luminarias públicas exterior C/Aceituno	0,00	20.497,20	0,00	20.497,20	0,00	0,00	0,00	20.497,20
070101 165 61922	Renovación luminarias públicas exterior Cto Malaga	0,00	21.161,02	0,00	21.161,02	0,00	0,00	0,00	21.161,02
070101 165 61923	Aborro eléctrico Alumbr. Pco exterior Vélez-Málaga	0,00	423.603,17	0,00	423.603,17	0,00	0,00	0,00	423.603,17
070101 165 61924	Renovación iluminación exterior Zona Norte VM	0,00	423.519,40	0,00	423.519,40	0,00	0,00	0,00	423.519,40
070101 165 61925	Complejo deportivo Piscina Clubría	0,00	158.780,24	0,00	158.780,24	0,00	0,00	0,00	158.780,24
070101 165 61926	Instalación fotovoltaica Parque María Zambora	0,00	24.448,05	0,00	24.448,05	0,00	0,00	0,00	24.448,05
070101 165 61927	Renovación luminarias públicas exterior Calera	0,00	49.738,65	0,00	49.738,65	0,00	0,00	0,00	49.738,65
070101 231 62200	Constito adaptabilidad atención personas Alcobacer	0,00	14.190,11	0,00	14.190,11	0,00	0,00	0,00	14.190,11
070101 231 62204	Construcción edificio uso múltiples Beneparrife	0,00	19.179,21	0,00	19.179,21	0,00	0,00	0,00	19.179,21
070101 231 62206	Construcción edificio uso múltiples Almagate	0,00	1.368,62	0,00	1.368,62	0,00	0,00	0,00	1.368,62
070101 231 62210	Rehabi. cubierta de tej. Centro Día Mayores T del Ma	0,00	18.129,54	0,00	18.129,54	0,00	0,00	0,00	18.129,54
070101 320 62201	PFEA 06-18 Actuaciones en Colegios Pcos. VM	0,00	102.202,65	102.155,94	102.155,94	0,00	102.155,94	0,00	108,71
070101 320 62201	PFEA 06-17 Actuaciones en Colegios Pcos. VM	0,00	81.598,93	81.598,93	81.598,93	0,00	0,00	85.598,93	0,00
070101 320 62201	PFEA 05-15 Reparat. Colegios Públicos Municipa	0,00	637,32	637,32	637,32	0,00	0,00	0,00	637,32
070101 320 62201	PFEA 04-13 Actuaciones en Colegios Pcos. VM	0,00	114.845,73	114.845,73	114.845,73	0,00	6.515,04	0,00	108.331,71
070101 320 62205	Renov. inst. eléctric. fuerza y alumbr. C. P. Andaluca	0,00	2.644,10	0,00	2.644,10	0,00	0,00	0,00	2.644,10
070101 320 62206	Renovación instalación eléctrica C.P. Cuartido Puga	0,00	567,91	567,91	567,91	0,00	0,00	0,00	567,91
070101 320 62207	Renov. inst. eléctric. fuerza y alumbr. C. P. Azarquía	0,00	722,91	722,91	722,91	0,00	0,00	0,00	722,91
070101 320 62208	Renov. inst. eléctric. fuerza y alumbr. C. P. Los Rensal	0,00	5.808,49	5.808,49	5.808,49	0,00	0,00	0,00	5.808,49
070101 320 62209	Renov. inst. eléctric. fuerza y alumbr. C. P. Los Rensal	0,00	1.735,46	1.735,46	1.735,46	0,00	0,00	0,00	1.735,46
070101 320 62211	Construcción Centro Educativo para Asoc. Vecinales	0,00	2.623,26	2.623,26	2.623,26	0,00	0,00	0,00	2.623,26
070101 333 62200	Museo de Arte Contemporáneo	0,00	17.270,13	17.270,13	17.270,13	0,00	0,00	0,00	17.270,13
070101 333 62201	Consumos Centro de Arte Contemporáneo	0,00	14.698,99	14.698,99	14.698,99	0,00	0,00	0,00	14.698,99
070101 342 61965	Reparación construcciones Polid. Fds. Ruiz Huete	0,00	976,27	976,27	976,27	0,00	0,00	0,00	976,27
070101 342 62201	PFEA 06-16 Actuaciones en CP de municipio VM	0,00	219,03	219,03	219,03	0,00	0,00	0,00	219,03
070101 342 62202	Obras remodelación integral Estadio Villar Tóll. 2º F	0,00	8.381,60	8.381,60	8.381,60	0,00	0,00	0,00	8.381,60
070101 342 62204	Proyecto Fase II y III remodel. Est. Villar Tóll. 2º F	0,00	424,83	424,83	424,83	0,00	0,00	0,00	424,83
070101 342 62205	PFEA 10-14 Reparaciones en Colegios Pcos 2014	0,00	23,26	23,26	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26
070101 342 62208	Campo Fútbol J.Acazaga de T.M. excepto artificial	0,00	2.867,52	2.867,52	2.867,52	0,00	0,00	0,00	2.867,52
070101 342 62209	Campo de fútbol de Beniparrife	0,00	15.940,93	15.940,93	15.940,93	0,00	0,00	0,00	15.940,93

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

L.- 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.					
070101 342 62210	Plasma en Caja	0,00	131,06	2,00	0,00	0,00	0,00	31,06
070101 342 62215	Mejora piscina cubierta municipal	0,00	1.046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,83
070101 342 62218	PFEA 07-18 Actuaciones en instalaciones VM	0,00	137.215,06	136.947,39	136.947,39	118.976,47	17.970,92	257,67
070101 342 62218	PFEA 03-19 Actuaciones en instalaciones VM	0,00	176.395,95	12.706,66	12.706,66	12.706,66	0,00	165.689,35
070101 342 62218	PFEA 05-16 Actuaciones en instalaciones VM	0,00	26.220,70	26.218,80	26.218,80	0,00	26.218,80	1,90
070101 342 62218	PFEA 07-17 Reforma Instalación Polid. Fdo. Raza Huar	0,00	2.940,42	2.940,42	2.940,42	0,00	2.940,42	0,00
070101 4312 62213	Adaptación Estación de autobuses a Mexián Mpal.	0,00	440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	440,19
070101 452 60608	Recogida aguas pluviales T.M.2 fase Calera y Vélez	0,00	555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	555,57
070101 452 61900	Programa actuaciones financiado con ayuda 2007	0,00	564.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	564.795,12
070101 454 61915	Acercamiento Caminos Rurales, Chozas y Dhesa	0,00	45.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,46
070101 454 61942	Planes Provinciales Obras y Servicios 2011	0,00	5.460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,51
070101 459 60901	Consumación de muro en Parque Tecnológico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070101 920 22400	Gastos prima de seguros auto, asel. y sev. operari	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
070101 920 62215	PFEA 09-17 Act. ensuazo, naves y cubiertas Vite	0,00	38.442,75	38.442,75	38.442,75	0,00	28.442,75	50,00
070201 139 15100	Gratificaciones Movilidad y Aparcamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070201 139 21000	Mantenimiento mobiliario enseres y señal. tráfico	20.000,00	0,00	21.995,40	21.995,40	21.443,67	549,73	-1.093,40
070201 139 21001	Mantenimiento mob., ens., señales tráfico (F.e.s)	187,96	0,00	187,96	187,96	0,00	187,96	0,00
070201 139 270900	Retirada de vehículos via públicas	80.790,00	0,00	80.756,00	24.075,68	14.285,88	1.789,80	56.674,32
070201 139 270901	Retirada de vehículos via públicas (F.e.a.)	3.868,73	0,00	3.868,73	3.868,73	0,00	3.868,73	0,00
070201 139 29020	Duosa personal Movilidad y aparcamientos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201 139 29120	Locomoción personal Movilidad y aparcamientos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070301 4411 47500	Gastos diversos Servicios Transportes	1.845.602,20	0,00	1.347.866,95	1.742.966,95	1.704.054,83	45.812,13	97.535,24
070301 4411 47501	Gastos diversos Servicios Transportes (F.e.a.)	58.780,97	0,00	58.780,97	0,00	0,00	0,00	58.780,97
070301 4411 47502	Gastos diversos Servicios Transportes (F.e.a.)	4.357,80	0,00	4.039,02	4.039,02	0,00	4.039,02	938,80
080101 231 12004	Suellos del Grupo CC- Servicios Sociales C. P. I.	26.710,97	620,47	50.869,71	26.520,61	26.520,61	0,00	810,37
080101 231 12006	Troncos Sociales C. P. I.	7.987,57	450,77	7.987,57	4.558,25	4.558,25	0,00	3.429,32
080101 231 12009	Otros reb. básicas Servicios Sociales Comunitarios	2.231,25	51,93	2.231,25	2.231,19	2.231,19	0,00	51,99
080101 231 12100	Compl. específico Servicios Sociales C. P. I.	13.387,47	311,54	13.200,68	9.952,05	9.952,05	0,00	3.246,30
080101 231 12101	Compl. específico Servicios Sociales Comunit. P.I.	35.792,25	678,80	34.490,79	42.377,45	42.377,45	0,00	-7.885,38
080101 231 13000	Re. básicas Servicios Sociales Comunitarios P.I.	297.353,02	0,00	297.353,02	284.860,89	284.860,89	0,00	12.492,13
080101 231 13002	Otros reb. Servicios Sociales Comunitarios; P.I.	417.719,57	-17.284,77	400.434,80	385.563,33	385.563,33	0,00	14.871,47
080101 231 13100	Per. lab. temporal Servicios Sociales Comunitar.	105.940,17	24.370,57	128.754,37	96.548,98	96.548,98	0,00	33.205,56
080101 231 13101	Refuerzo SS.CC. renta mínima de inserción social	0,00	580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	580,83
080101 231 13102	Per. lab. temporal Plan Inerv. Zonas Desfavorec	0,00	557.825,70	557.825,70	213.882,17	213.882,17	0,00	343.943,53

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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.					
080101 231 13105	Refuerzo SS CC, renta mínima 2019.	0,00	22.694,82	11.371,59	11.371,59	11.371,59	0,00	11.323,23
080101 231 13000	Compl. productividad Servicios Sociales C. P. I	2.845,27	51,73	3.330,98	1.850,77	1.850,77	0,00	1.046,25
080101 231 13100	Gratificaciones Servicios Sociales Comunicaciones P	9.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101 231 16000	Seguridad Social Servicios Sociales C. P. I	274.328,80	2.403,53	276.732,33	214.294,38	214.294,38	0,00	62.433,95
080101 231 16007	Seg. Soc Refuerzo SS CC, renta mínima liquidación sic	0,00	1.045,60	738,70	738,70	738,70	0,00	306,90
080101 231 16002	Seg. Social Plan Intervención Zonas Desfavorecidas	0,00	227.497,72	55.028,30	55.028,30	55.028,30	0,00	172.469,42
080101 231 16005	Soc. Soc Refuerzo SS CC, renta mínima 2019	0,00	7.049,38	3.065,58	3.065,58	3.065,58	0,00	4.083,79
080101 231 21200	Mantenimiento de viviendas de emergencia social	10.000,00	-2.545,21	7.454,79	193,60	0,00	395,60	7.261,19
080101 231 21500	Mantenimiento mobiliaria y entres serv. sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080101 231 2200000	Mésampl de oficinas servicios sociales	3.500,00	0,00	2.500,00	1.758,48	1.335,10	425,38	741,52
080101 231 2269900	Gastos diversos Servicios Sociales	40.000,00	0,00	40.000,00	23.968,97	19.604,50	17.920,42	20.385,58
080101 231 2269901	Servicio Teleasistencia	70.000,00	0,00	70.000,00	45.369,46	34.772,95	35.596,21	24.630,54
080101 231 2269902	Programa tiempo libre intereses riesgo social	40.000,00	-24.421,15	15.578,85	11.930,71	14.301,15	10.480,56	5.628,14
080101 231 2269903	Campañas de verano Servicios Sociales	60.000,00	0,00	60.000,00	59.091,27	59.091,29	59,77	908,75
080101 231 2269904	Gastos diversos Servicios Sociales (f.e.a.)	3.469,36	3.469,36	3.469,36	2.469,98	2.469,96	2.469,96	0,00
080101 231 2269905	Plan de Calidad Servicios Sociales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
080101 231 2269906	Aplicaciones Informát. Gestión Serv. Sociales	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101 231 2269908	Plan Estratógico Municipal de Infancia y Serv Soci	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
080101 231 2269910	Gastos directos y elab. Plan Interv. zonas desfav.	0,00	16.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,30
080101 231 2269911	Progr. acompañamient. pers. discapacidad auditiva	0,00	8.794,23	125,97	125,97	0,00	125,97	8.668,26
080101 231 2269912	Progr. acciones sensibilización drogodependencias	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87
080101 231 2269913	Ayuda Adquisición de juguetes para menores 2014	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
080101 231 2269915	Programa Punto de Estado Violencia de Género 2018	0,00	15.067,04	14.800,80	14.900,80	14.900,80	0,00	166,24
080101 231 2269916	Programa Punto de Estado Violencia de Género 2015	0,00	15.067,04	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00	12.944,54
080101 231 23020	Días personal Servicios Sociales	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
080101 231 23120	Locomoción personal Servicios Sociales	900,00	0,00	1.257,15	1.257,15	1.182,90	74,25	-77,15
080101 231 48001	Subvenciones asocia. fines beneficios y asistenc	50.440,50	0,00	30.440,50	21.077,08	21.077,08	0,00	29.363,42
080101 231 48002	Emergencias sociales	350.000,00	90.000,00	440.000,00	450.793,77	979.894,12	79.899,65	-19.733,77
080101 231 48003	Programa Ayudas económicas a familias con menores	19.500,00	0,00	19.500,00	240.925,85	237.390,85	3.535,00	109.074,15
080101 231 48004	Subvención Proyecto Hombre	25.000,00	0,00	25.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
080101 231 48006	Subvenciones equipar emergencia social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
080101 231 48007	Convenio Colegio de Abogados OIE-Oficina Vivienda	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
080101 231 48000	Transferencias a organizaciones no gubernamentales	85.368,97	-625,76	84.665,56	67.273,03	67.273,03	0,00	20.000,00
080102 231 13100	Pers. lab. temporal Refuerzo R. S. Dependencia							17.475,11

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.- 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					
080102 231 13000	Seguridad Social: Refuerzo R. S. Dependencia	22.045,8	368,46	21.817,08	2.817,68	22.817,08	0,00	1.015,96
080105 231 13000	Ret. básicas Equipo Tratamiento a Familias	75.842,71	2.517,78	78.360,49	74.151,32	74.151,32	0,00	4.209,17
080105 231 13002	Otros ret. Equipo Tratamiento Familias	106.029,01	2.517,08	108.546,01	101.763,63	101.763,63	0,00	6.582,38
080105 231 13100	Pers. lab. temporal Equipo Tratamiento Familias	18.702,50	19.740,06	38.502,56	20.297,07	20.297,07	0,00	18.212,29
080105 231 13000	Seguridad Social: Equipo Tratamiento Familias	62.863,82	11.814,14	74.677,96	50.918,24	50.918,24	0,00	23.579,72
080104 231 13000	Ret. básicas Centro Información Mujer-UNEM	18.779,90	650,39	19.430,29	18.257,50	18.257,50	0,00	1.178,99
080104 231 13002	Otros ret. Centro Información a la Mujer-UNEM	21.599,98	539,72	22.139,70	23.496,68	23.496,68	0,00	640,12
080104 231 13100	Pers. lab. temporal Centro Información Mujer-UNEM	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080104 231 13000	Seguridad Social: Centro Información Mujer-UNEM	13.316,77	568,37	13.885,14	10.645,05	10.645,05	0,00	3.240,09
080105 231 13000	Ret. básicas Centro de Información a la Mujer	58.011,42	1.751,84	59.763,26	35.993,46	35.993,46	0,00	3.767,80
080105 231 13002	Otros ret. Centro de Información a la Mujer	51.849,36	1.158,21	53.007,57	51.363,07	51.363,07	0,00	1.144,80
080105 231 13100	Pers. lab. temporal Centro de Información Mujer	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080105 231 13000	Seguridad Social: Centro Información a la Mujer	28.131,86	1.829,00	29.960,86	17.283,37	17.283,37	0,00	12.177,49
080105 231 2289900	Casos diversos Centro de Información a la Mujer	15.000,00	0,00	15.000,00	14.234,19	14.234,19	12.803,02	705,81
080201 231 13100	Ret. básicas Atención a Inmigrantes	17.786,02	723,37	18.513,39	8.993,08	8.993,08	0,00	9.528,51
080201 231 13002	Otros ret. Atención a Inmigrantes	23.599,08	537,31	24.136,39	23.224,39	23.224,39	0,00	3.320,14
080201 231 13100	Pers. lab. temporal Atención a Inmigrantes	37.100,07	36.892,20	73.992,27	36.754,52	35.220,80	0,00	38.571,31
080201 231 13101	Prog. Refuerzo SS.CC. Atención Inmigrantes	0,00	12.580,00	12.580,00	12.466,11	11.094,87	0,00	1.485,13
080201 231 16000	Seguridad Social: Atención a Inmigrantes	21.699,83	12.171,93	33.871,76	5.969,39	5.969,39	0,00	30.902,23
080201 231 16001	Seg. S. Refuerzo SS.CC. atención inmigrantes	0,00	4.010,49	4.010,49	3.226,76	3.226,76	0,00	492,73
080201 231 22621	Vélez Málaga Impulsad@: Integración e Innovación	0,00	2.818,26	2.818,26	0,00	0,00	0,00	2.818,26
080201 231 22622	Vélez Málaga Impulsad@: Integración e Innovación	0,00	3.994,34	3.994,34	0,00	0,00	0,00	3.994,34
080202 231 13000	Ret. básicas Zonas de Transformación Social	17.286,98	402,43	17.689,41	13.256,01	13.256,01	0,00	4.433,40
080202 231 13002	Otros ret. Zonas de Transformación Social	23.599,08	537,31	24.136,39	17.658,71	17.658,71	0,00	6.477,68
080202 231 13100	Pers. lab. temporal Zonas Transformación Social	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080202 231 16000	Seguridad Social: Zonas de Transformación Social	11.900,34	286,90	12.187,24	9.538,40	9.538,40	0,00	3.648,84
080202 231 2269900	Programa intervención zonas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.892,68	1.892,68	1.892,68	4.112,32
080205 231 13000	Retribuciones básicas PICGA	9.321,95	216,88	9.538,83	9.413,38	9.413,38	0,00	123,45
080205 231 13002	Otros remuneraciones PICGA	14.688,15	308,15	15.000,00	13.374,62	13.374,62	0,00	1.625,38
080205 231 15100	Persona laboral temporal PICGA	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080205 231 16000	Seguridad Social: PICGA	7.519,01	189,23	7.708,24	5.632,48	5.632,48	0,00	2.105,78
080205 231 2260400	Gastos Diversos Centro Vivero Torre del Mar-08	0,00	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
080205 231 22605	Gastos Diversos Centro Vivero Capulibinos de Vélez	0,00	45,10	45,10	0,00	0,00	0,00	45,10
080201 231 22611	Casos Diversos Centro Vivero Capulibinos 2019	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMISIBLOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
080301 231 22612	Gastos Diversos Centro Vivo Calles de Vélez 2019	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
080301 231 22613	Gastos Diversos Centro Vivo Calles de Vélez 2010	0,00	334,28	334,28	0,00	0,00	0,00	334,28
080301 231 22614	Gastos Diversos Centro Vivo Tour del Mar 2010	0,00	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	70,52
080301 231 22615	Gastos Diversos Centro Vivo Capataces 2010	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
080301 231 22616	Gastos Diversos Centro Vivo Amigazo 2010	0,00	382,24	382,24	0,00	0,00	0,00	382,24
080301 231 62200	Nuevo curso de mayores en Vélez-Málaga	62.603,27	189.236,73	250.000,00	0,00	0,00	0,00	287.399,97
080301 237 12204	Sueldos del Grupo C2, Mayor	8.905,66	263,48	9.169,14	9.356,21	9.356,21	0,00	-949,05
080301 337 12006	Tributos Mayor	3.193,03	75,09	3.270,12	3.193,04	2.742,48	0,00	527,64
080301 337 12009	Otras retribuciones básicas Mayor	839,09	19,21	858,30	839,09	839,07	0,00	19,23
080301 337 12100	Complemento de destino Mayor	5.031,53	112,26	5.143,79	5.031,53	5.031,42	0,00	112,37
080301 337 12101	Complemento especiales Mayor	11.264,08	221,63	11.485,71	9.863,19	9.858,57	0,00	1.627,14
080301 337 13000	Remuneraciones básicas Mayor	20.148,82	245,54	20.414,38	10.641,21	9.857,75	0,00	10.556,63
080301 337 13002	Otras remuneraciones Mayor	33.278,36	462,18	33.740,54	17.416,24	15.884,98	0,00	17.855,56
080301 337 13100	Personal laboral temporal Mayor	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080301 337 15000	Complemento de productividad Mayor	948,42	17,25	965,67	777,00	773,02	0,00	372,65
080301 337 15100	Ganancias Mayor	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
080301 337 16000	Seguridad Social Mayor	24.661,69	499,78	25.161,47	15.618,56	15.918,56	0,00	9.242,91
080301 337 2269900	Gastos Servicios Atención al Mayor	100.000,00	49.450,55	149.450,55	147.896,93	74.810,23	73.066,10	1.554,22
080301 337 2269901	Gastos Servicios Atención al Mayor (I.e.a.)	8.348,17	0,00	8.348,17	8.259,67	0,00	8.259,67	88,50
080401 231 13000	Remuneraciones básicas Ciudadales ante las Drogas	15.794,25	363,18	16.157,43	15.794,03	15.785,68	0,00	572,59
080401 231 13002	Otras remuneraciones Ciudadales ante las Drogas	23.559,98	531,53	24.130,63	23.224,39	21.034,35	0,00	1.056,27
080401 231 13100	Personal laboral temporal Ciudadales ante las Drogas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080401 231 16000	Seguridad Social Ciudadales ante las Drogas	12.979,21	459,36	13.438,57	11.876,99	11.876,99	0,00	961,58
080401 231 2269900	Programa Ciudadales ante la Droga	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
080402 231 14000	Ren. básicas Centro Comarcal Dependencias	39.673,32	1.175,34	40.848,66	39.867,39	39.867,39	0,00	981,27
080402 231 13002	Otras ren. Centro Comarcal de Dependencia	38.831,46	1.227,36	40.058,82	34.358,07	33.986,50	0,00	6.072,32
080402 231 13100	Pers. lab. temporal Centro Comarcal de Drogas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080402 231 16000	Seguridad Social Centro Comarcal de Dependencia	30.453,48	1.245,58	31.699,06	29.187,77	29.187,77	0,00	2.511,29
080402 231 22301	Tributos y tasas Junta Andalucía Servicios Sociales	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
080402 231 2269900	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.334,53	14.786,83	4.547,49	665,68
080402 231 2269901	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas (I.e.a.)	6,16	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16
080501 321 62202	Escuela Infantil Calles de Vélez	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
080501 323 13000	Retribuciones básicas Guadalupe Municipales	74.289,51	-2.843,62	71.445,89	65.870,78	65.870,78	0,00	5.575,11
080501 323 13002	Otras remuneraciones Guadalupe Municipales	119.955,06	-21.218,86	98.736,20	91.867,31	90.327,26	0,00	8.408,94

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.					
080501 323 13100	Personal laboral temporal Guarderías Municipales	30,00	0,00	6.095,73	980,42	980,42	0,00	-950,42
080501 323 16000	Seguridad Social Guarderías Municipales	61.294,00	617,48	49.173,27	49.173,27	49.173,27	0,00	12.738,22
080501 323 2269900	Gastos diversos Guarderías	50,00	839,76	851,15	831,13	21,34	829,79	28,66
080501 323 2269901	Gastos diversos Guarderías (I.e.a.)	4.136,39	0,00	681,84	681,84	0,00	681,84	3.454,55
080501 323 62501	Equipamiento Escuela Infantil Virgen de Carmen	0,00	779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	779,41
080501 422 02502	Guarderías en zonas verdes de Vélez-Málaga	0,00	40.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.210,93
080502 312 13000	Rembolsos en zona verde de Vélez-Málaga	41.917,28	1.400,11	41.917,67	41.917,67	41.917,67	0,00	998,72
080502 312 13002	Rembolsos básicas C.D.I.A.T.	53.014,81	912,13	54.403,42	50.276,77	50.276,77	0,00	3.668,19
080502 312 13003	Otras remuneraciones C.D.I.A.T.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080502 312 13100	Personal laboral temporal C.D.I.A.T.	28.735,65	1.181,18	28.916,83	28.432,22	28.432,22	0,00	1.484,61
080502 312 16000	Seguridad Social personal laboral tpo C.D.I.A.T.	166.364,56	21.344,02	487.708,58	335.201,90	335.201,90	0,00	132.506,68
080504 312 13100	Pers. lab. temporal C.D.I.A.T.-Atención Primaria	128.799,91	-6.373,24	119.478,19	119.478,19	119.478,19	0,00	2.948,48
080503 312 16000	Seg. Social pers. lab. temp. C.D.I.A.T.-Atención T	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
080503 312 2269900	Gastos diversos Atención Primaria	10.000,00	228,68	2.782,09	2.782,09	2.487,56	354,53	7.446,62
080503 312 2269901	Gastos diversos Atención Primaria (I.e.a.)	730,46	0,00	730,46	730,46	0,00	730,46	0,00
080601 231 22608	Centros diversos Programa Bases del Tiempo	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
080601 231 2269900	Programa voluntariado con menores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080601 231 48908	Subvención movimiento cívico y voluntariado	94.000,00	0,00	24.000,00	18.109,62	17.658,92	450,70	3.890,38
080701 326 48102	Subvención transporte universitario	130.000,00	0,00	130.000,00	129.000,20	83.994,04	46.209,16	565,80
080701 337 12003	Sueldos del Grupo C1 Juventud	12.504,75	175,20	10.724,56	10.724,56	10.724,56	0,00	-85,01
080701 337 12004	Sueldos del Grupo C2 Juventud	26.710,97	343,78	30.806,86	30.806,86	30.806,86	0,00	-1.752,11
080701 337 12006	Tributos Juventud	6.589,96	215,11	7.690,34	5.584,56	5.584,56	0,00	1.830,41
080701 337 12009	Otras retribuciones básicas Juventud	3.217,30	4,73	3.251,30	3.236,67	3.236,67	0,00	42,36
080701 337 12100	Complemento de destino Juventud	19.423,81	250,36	19.423,81	18.290,65	18.290,65	0,00	1.579,52
080701 337 12101	Complemento específico Juventud	46.107,83	326,92	46.934,75	40.457,51	40.457,51	0,00	6.482,26
080701 337 13100	Personal básico temporal Juventud	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080701 337 13102	Otras retribuciones básicas Juventud	0,00	3.345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,46
080701 337 15000	Retribuciones Programa Empleo Juvenil 2016/17	9.079,46	72,82	3.203,98	2.865,04	2.865,04	0,00	1.115,24
080701 337 15100	Complemento productividad Juventud	3.500,00	2.174,71	1.325,29	1.325,29	1.325,29	0,00	0,00
080701 337 16000	Gratificaciones Juventud	40.876,80	390,00	28.719,93	28.719,93	28.719,93	0,00	2.495,12
080701 337 16004	Seguridad Social Programa Empleo Juvenil 2016/17	0,00	19.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,80
080701 337 2200000	Mantenimiento de oficina Juventud	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
080701 337 2269900	Gastos diversos ocupación del tiempo libre	83.660,70	0,00	81.983,52	81.983,52	47.963,35	34.177,37	1.616,48
080701 337 2269901	Gastos diversos ocupación del tiempo libre (I.e.a.)	2.094,66	0,00	2.011,35	2.011,35	0,00	2.011,35	83,3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
090101 3321 12004	Sueldos del Grupo C2 Biblioteca Pública	62.325,59	0,00	62.325,59	59.571,40	59.571,40	0,00	2.754,19
090101 3321 12006	Trámites. Biblioteca Pública	10.326,71	0,00	10.326,71	8.932,86	8.932,86	0,00	1.393,85
090101 3321 12009	Otros recibos/bases básicas. Biblioteca Pública	5.206,24	0,00	5.206,24	4.907,52	4.907,52	0,00	298,72
090101 3321 12100	Complemento de destino Biblioteca Pública	31.237,44	0,00	31.237,44	37.066,47	27.966,47	0,00	3.270,97
090101 3321 12101	Compl. específicos Biblioteca Pública	85.156,45	0,00	85.156,45	88.994,57	88.994,57	0,00	6.161,88
090101 3321 13100	Personal laboral temporal Biblioteca Pública	24.184,89	1.373,31	25.558,20	57.788,27	60.156,72	0,00	-24.598,52
090101 3321 15000	Complemento productividad Biblioteca Pública	3.290,00	-3.290,00	0,00	15.192,10	15.192,10	0,00	-2.560,10
090101 3321 15100	Gratificaciones Biblioteca Pública	51.465,69	7.792,08	69.257,77	59.975,06	59.975,06	0,00	0,00
090101 3321 16000	Seguridad Social Biblioteca Pública	12.930,00	275,92	12.753,92	13.188,30	8.660,21	0,00	9.284,71
090101 3321 22001	Presencia y libros Bibliotecas	6.205,02	7.910,83	14.115,85	32.987,32	8.040,78	0,00	-14.38
090101 3321 22020	Gastos diversos Bibliotecas	0,00	9.825,18	9.825,18	0,00	0,00	0,00	9.825,18
090101 336 22000	Museo de Cefraluis de Semaral Sarcas en Vélez	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
090101 336 22001	Gastos primas de seguros museos patrimonio arte/mf	4.280,31	0,00	4.280,31	6.286,31	0,00	0,00	0,00
090101 333 62208	Casos seguros museos patrimonio histórico (f.e.s.)	0,00	8.402,48	8.402,48	0,00	0,00	0,00	8.402,48
090102 3322 226990	Liquidación obras Museo de la ciudad de V. M. (Real)	35.020,20	11,89	25.011,89	14.723,64	14.723,64	0,00	10.286,25
090102 3322 226990	Gastos diversos conservación del Archivo Histórico	1.573,24	0,00	1.573,24	1.573,24	1.573,24	0,00	0,00
090102 333 76300	Gastos diversos conservación Archivo Hist.(f.e.s.)	0,00	4.131,46	4.131,46	0,00	0,00	0,00	4.131,46
090102 334 2269200	Complejo Arqueológico y Monumental Sanjirar	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
090102 336 12000	Publicidad y propaganda y divulgación Cultural Ayt	15.597,13	-5.572,37	10.024,76	0,00	0,00	0,00	10.024,76
090102 336 12001	Sueldos del Grupo A1. Protección Patrimonio Hist	3.715,18	0,00	3.715,18	15.715,18	0,00	0,00	10.239,76
090102 336 12003	Sueldos del Grupo A2. Protección Patrimonio Hist	16.506,35	-1.437,45	9.076,92	0,00	0,00	0,00	2.540,14
090102 336 12004	Sueldos del Grupo C1. Protección Patrimonio Hist.	26.710,97	0,00	26.710,97	20.579,94	20.579,94	0,00	9.096,92
090102 336 12005	Trámites. Protección Patrimonio Histórico	8.786,70	0,00	8.786,70	4.166,49	4.166,49	0,00	4.620,21
090102 336 12009	Otras bases. Protección Patrimonio Histórico	5.142,18	-437,55	4.704,63	2.942,00	2.942,00	0,00	1.762,63
090102 336 12100	Complemento de destino Protección Patrimonio Hist.	30.843,08	-2.623,25	28.223,83	16.170,29	12.136,86	0,00	16.090,97
090102 336 12101	Compl. específico Protección del Patrimonio Hist	8.351,82	-5.597,45	75.554,57	43.882,95	45.882,95	0,00	29.671,61
090102 336 13100	Personal temporal Protección Patrimonio Histórico	50,00	-17,98	32,02	0,00	0,00	0,00	12,02
090102 336 15100	Compl. productividad Protección Patrimonio Hist	12.673,47	0,00	12.673,47	12.478,69	12.478,69	0,00	-405,22
090102 336 15100	Gratificaciones Protección Patrim. Histórico	118,50	-118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090102 336 16000	Seguridad Social Protección Patrimonio Histórico	52.708,61	-3.145,25	49.563,36	12.554,90	12.554,90	0,00	36.988,46
090102 336 2269900	Gastos diversos Patrimonio Histórico. Agrícola	9.000,00	2.988,70	3.988,70	9.564,65	2.292,24	0,00	-575,95
090102 336 2269902	Gastos objetivos conser. Patrim. Hist.-Art.(f.e.s.)	74,98	0,00	74,98	74,98	0,00	0,00	0,00
090102 336 60912	Parque Arqueológico Playas Fenicias.	0,00	31.872,16	31.872,16	0,00	0,00	0,00	31.872,16

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					
090103 331 62200	Reclutamiento para biblioteca de Torre del Mar	0,00	267.147,91	267.147,91	267.147,91	60.468,10	106.679,81	0,00
090103 334 12000	Salarios del Grupo A.I. Promoción Cultura y Banda M	15.597,13	15.597,13	16.101,20	16.101,20	16.101,20	0,00	508,57
090103 334 12004	Salarios del Grupo C2. Promoción Cultura y Banda M	26.710,97	0,00	26.674,32	27.604,31	27.604,31	0,00	-893,34
090103 334 12006	Tributos, Promoción Cultura y Banda de Música	13.228,01	0,00	13.228,01	10.284,38	10.284,38	0,00	2.943,03
090103 334 12009	Char ret. bases Promoción Cultura y Banda M	3.816,32	0,00	3.816,32	3.497,38	3.497,38	0,00	316,61
090103 334 12100	Compl. desaru. Promoción Cultura y Banda Música	22.863,10	0,00	22.863,10	20.172,17	20.172,17	0,00	2.690,93
090103 334 12101	Compl. específico Promoción Cultura y Banda Música	63.078,81	0,00	63.078,81	50.482,48	50.482,48	0,00	12.596,33
090103 334 13000	Ret. bases Promoción Cultura y Banda de Música	205.979,88	0,00	209.979,88	182.968,87	182.968,87	0,00	27.011,01
090103 334 13002	Otras rem. Promoción Cultura y Banda Música	302.963,89	-27.432,28	275.471,61	189.388,86	189.388,86	0,00	86.084,75
090103 334 13100	Pers. lab. temporal Promoción Cultura y Banda Mús.	30,00	12,02	42,02	0,00	0,00	0,00	12,02
090103 334 15000	Compl. productividad Promoción Cultura y Banda Mús	14.720,82	13.013,04	27.733,86	21.700,36	21.700,36	0,00	6.033,50
090103 334 15100	Gratificaciones Promoción Cultura y Banda de Música	118,30	-118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090103 334 16000	Seguridad Social Promoción Cultura y Banda Música	201.420,19	-3.810,66	197.579,53	133.241,02	133.241,02	0,00	64.338,51
090103 334 2310000	Vestuario Banda Música	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
090103 334 23600	Gastos diversos Cursos Universitarios	15.000,00	0,00	15.000,00	26.932,50	0,00	26.932,50	-11.932,50
090103 334 2369900	Universidad de mejores	8.000,00	0,00	8.000,00	6.879,90	6.247,40	632,50	1.752,10
090103 334 2369800	Gastos diversos Barch de Música	16.000,00	0,00	10.000,00	7.073,76	3.278,45	3.795,31	2.926,24
090103 334 2369900	Gastos diversos Cultura	200.000,00	9.770,38	209.770,38	182.801,78	113.276,66	69.525,12	26.988,60
090103 334 2369905	Gastos diversos Cancha Mº Zambrano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
090103 334 2369908	Gastos diversos Premio y Promoción Mº Zambrano	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090103 334 2369905	Gastos bienal de Arte	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
090103 334 2369906	Gastos diversos Cultura (f.e.a.)	9.200,21	0,00	9.200,21	8.200,21	0,00	8.200,21	1.000,00
090103 334 2370000	Estudios y trabajos técnicos Cultura	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	-2.420,00
090103 334 23700	Dietas personal cultura y banda de música	0,00	0,00	77,14	77,14	77,14	0,00	-77,14
090103 334 23710	Locomoción personal cultura y banda de música	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	-32,00
090103 334 48900	Transferencia Fundación María Zambrano	175.000,00	0,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00
090103 334 48901	Transferencia Agrupación de Coltranes	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
090103 334 48902	Transferencia Cuern Arenal La Ruta de los Ferries	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
090103 334 48904	Transf. Fundación Ntra. Señora de los Remedios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
090103 334 48906	Transf. Fundación Entrenos Cultura, Educación y Des.	1.802,41	0,00	1.802,41	0,00	0,00	0,00	1.802,41
090104 333 13000	Ret. bases Equipamientos Culturales	11.016,06	0,00	11.016,06	11.216,19	11.016,19	0,00	-0,13
090104 333 13002	Otras rem. Equipamientos Culturales	16.487,78	0,00	17.487,78	17.429,92	17.429,92	0,00	-57,86
090104 333 13100	Pers. lab. temporal Equipamientos Culturales	30,00	12,02	42,02	0,00	0,00	0,00	12,02
090104 333 15000	Complemento productividad Equipamientos Culturales	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Circulación: 13/08/2020

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MÁLAGA - 2019

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					
090104 333 16000	Seguridad Social Equipamiento Culturales	8.587,26	0,00	9.080,93	9.080,93	9.080,93	0,00	-493,67
090104 333 2269900	Gastos diversos Centro de Arte Contemporáneo	66.300,00	287,71	91.567,71	88.552,71	19.031,69	70.518,02	-23.295,00
090104 333 2269901	Programa de actividades del Teatro El Carmen	80.300,00	0,00	51.932,95	47.462,94	23.461,90	18.101,04	12.557,06
090104 333 2269902	Gastos diversos MUVEL	50.300,00	1.572,71	43.079,29	43.079,29	18.565,60	24.513,69	8.493,42
090104 333 2269903	Gastos diversos Centro Arte Contemporáneo (F.e.a.)	4.779,50	5,00	4.779,50	-2.779,50	0,00	4.779,50	0,00
090104 333 2279900	Consejo, asociación, y central Teatro El Carmen	65.300,00	0,00	47.939,14	47.939,14	38.502,46	11.396,68	17.000,86
090104 333 2279901	Cons. marcen, y centro Teatro El Carmen (f.e.a)	2.783,00	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	2.783,00	0,00
090104 333 62203	Teatro en Torre del Mar	1.284.955,19	3.223.335,93	57.865,30	7.542,80	5.872,00	3.473,80	4.551.152,91
090104 333 62210	Mejoras en el Teatro del Carmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
090104 333 62900	Inventarios en equip cultural en equip.municipal(CAC)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
090104 334 62200	Adquisición en Convento Las Claret	0,00	27.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.361,95
090104 336 62200	Rehabilitación Ermita de San Sebastián	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
090201 320 2269900	Gastos diversos Educación (f.e.a.)	38.300,00	304,59	10.953,28	10.953,28	5.020,77	3.952,67	27.250,21
090201 320 2269901	Gastos diversos Educación (f.e.a.)	3.495,39	0,00	3.405,39	3.405,39	0,00	3.405,39	0,00
090201 321 62200	Proy adapt. locales guardería nupal en Torre del Mar	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
090201 321 62205	Subvención equipamiento Guardería Municipal	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33
090201 321 62215	Adaptaciones para baja edad infantil CP San Faustino	0,00	1.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,40
090201 321 62220	Blinioo barones ins. asessor C.P. Augustin Sotrag	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
090201 323 13004	Sueldos del Grupo C2, Educación	17.827,31	-2.447,18	15.480,13	18.516,51	18.516,51	0,00	-2.823,38
090201 323 12005	Sueldos del Grupo E, Educación	163.19,45	271,84	16.591,09	16.978,78	16.978,78	0,00	-387,69
090201 323 12006	Trimestres, Educación	7.430,88	281,53	7.712,41	7.430,88	6.105,26	0,00	1.549,15
090201 323 12008	Otras retribuciones básicas, Educación	2.784,08	0,00	2.784,08	2.784,08	2.784,02	0,00	0,08
090201 323 12100	Complemento de destino Educación	16.704,45	0,00	16.704,45	16.704,45	15.947,07	0,00	757,38
090201 323 12101	Campi. específico Educación	401.001,17	-1.252,18	37.082,13	37.282,13	37.082,13	0,00	1.725,80
090201 323 13000	Ret. básicas Educación	96.205,23	2.000,64	98.349,67	98.682,44	88.682,44	0,00	9.665,23
090201 323 13002	Otras remuneraciones Educación.	137.907,28	1.917,23	107.761,68	106.325,23	106.325,23	0,00	23.499,28
090201 323 13100	Personal laboral temporal Educación	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
090201 323 13200	Complemento de productividad Educación	3.376,40	0,00	2.825,06	2.825,06	2.825,06	0,00	684,82
090201 323 15100	Gratificaciones Educación	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090201 323 16000	Seguridad Social, Educación	98.100,81	574,57	85.595,10	85.595,10	85.595,10	0,00	13.080,98
090201 323 2210000	Energía eléctrica Colegios Públicos.	241.237,00	0,00	218.440,89	214.501,02	144.258,78	70.224,29	26.735,93
090201 323 2210001	Combustible Edificios Escolares	3.000,00	121,24	8.224,44	8.224,44	0,00	8.224,44	-5.103,20
090201 323 22600	Casas diversas subv. J.A. Escuela Mpal. De Muxca	0,00	2.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,95
090201 323 23028	Prog. Prevención Seguridad Absentismo Escolar	0,00	777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	777,78

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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	COMPROMETIDOS				
090201 323 2269900	Gastos Diversos Premio Educación 2012	0,00	3.725,14	3.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,14
090201 323 2269902	Gastos diversos Premio Educación 2017	0,00	6.750,00	6.750,00	6.000,00	6.500,00	0,00	6.000,00	750,00
090201 323 2269905	Gastos Divers. Sub. J.A. Escuelas Mjles Más 2018	0,00	3.392,34	3.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,34
090201 323 2269906	Gastos Divers. Sub. J.A. Escuelas Mjles Más 2019	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,98	4.999,98	0,00	4.999,98	0,02
090201 326 48102	Subv. Libro Texto y mat escolar adu inf y prin	145.000,00	0,00	145.000,00	5.531,48	5.531,48	0,00	5.531,48	139.468,52
090201 3321 62502	Lotos bibliográficos para la biblioteca	0,00	12.555,85	12.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,85
090202 326 12003	Sueldos del Grupo C., Escuela de Música	10.524,35	174,83	10.679,18	10.504,36	9.118,21	9.118,21	0,00	1.560,97
090202 326 12009	Trinques Escuela de Música	1.920,80	52,69	1.933,49	1.920,80	572,98	572,98	0,00	1.380,51
090202 326 12009	Otros retribuciones básicas Escuela de Música	934,53	15,36	950,89	934,54	934,51	934,51	0,00	15,38
090202 326 12100	Complemento de destino Escueln de Música	5.627,16	93,56	5.700,72	5.607,16	3.792,59	3.792,59	0,00	1.907,92
090202 326 12101	Compl. expresivo Escuela de Música	16.417,97	197,16	16.615,13	16.821,08	16.821,08	16.821,08	0,00	-2.205,95
090202 326 13000	Res. básicas Escuela de Música	32.720,73	5.129,14	42.849,87	36.671,92	36.671,92	36.671,92	0,00	6.177,95
090202 326 13002	Dicna tem. personal laboral fijo Escuela de Música	45.300,97	2.707,97	48.008,94	30.575,28	29.490,73	29.490,73	0,00	18.508,21
090202 326 15000	Personal laboral temporal Escuela de Música	39.255,50	28.266,63	57.822,13	50.706,22	50.706,22	50.706,22	0,00	7.115,91
090202 326 15000	Complemento de productividad Escuela de Música	1.213,98	0,00	1.213,98	858,41	896,07	896,07	0,00	317,91
090202 326 15100	Gratuificaciones Escuela de Música	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090202 326 16000	Seguridad Social Escuela de Música	47.968,16	9.260,89	57.229,05	51.911,64	51.331,64	51.331,64	0,00	5.897,41
100101 340 22000	Material de oficinas Deportivas	2.850,00	0,00	2.850,00	10.503,19	3.551,36	1.317,58	1.033,88	2.098,34
100101 340 22000	Publicaciones or diarias oficiales Deportivas	2.806,96	0,00	2.806,96	2.905,95	2.896,96	2.896,96	0,00	-2.906,96
100101 340 23020	Dinero personal Deportes	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
100101 340 23021	Dinero personal Deportes (f.a.b)	84,30	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
100101 340 23120	Locomoción personal Deportes	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
100101 341 20000	Sueldos del Grupo A1. Promoción del Deporte	15.597,13	265,05	15.862,18	16.129,47	13.128,47	13.128,47	0,00	570,80
100101 341 20006	Trinques Promoción del Deporte	5.610,93	348,03	5.958,96	5.610,53	5.079,44	5.079,44	0,00	-262,20
100101 341 20009	Otros retribuciones básicas Promoción del Deporte	1.769,13	33,53	1.799,66	1.769,14	1.769,09	1.769,09	0,00	30,57
100101 341 21000	Complemento de destino Promoción del Deporte	10.614,77	183,34	10.797,91	10.614,77	10.614,54	10.614,54	0,00	183,37
100101 341 21010	Complemento específico Promoción del Deporte	52.891,10	560,29	53.451,39	32.570,07	32.553,87	32.553,87	0,00	895,52
100101 341 13000	Retribuciones básicas Promoción del Deporte	451.341,97	11.382,43	462.824,40	451.341,97	442.187,67	442.187,67	0,00	30.636,73
100101 341 13002	Otros remuneraciones Promoción del Deporte	689.123,27	7.232,15	696.355,42	560.410,10	641.214,01	641.214,01	0,00	55.140,21
100101 341 13100	Personal laboral temporal Promoción del Deporte	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
100101 341 15000	Complemento productividad Promoción del Deporte	3.786,44	776,68	4.563,12	4.537,13	4.479,28	4.479,28	0,00	77,85
100101 341 15100	Gratuificaciones Promoción del Deporte	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101 341 16000	Seguridad Social Promoción del Deporte	373.573,69	5.672,06	379.044,75	343.597,20	343.597,20	343.597,20	0,00	35.447,55

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MÁLAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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.					
100101 341 21500	Mantenimiento mobiliario deportivo	950,00	0,00	950,00	1.240,25	151,25	1.089,00	-290,25
100101 341 22300	Gastos transporte servicios deportivos	20.000,00	0,00	20.000,00	14.817,00	7.407,00	7.370,00	5.183,00
100101 341 22301	Gastos transporte servicios deportivos (F.e.a.)	11.517,00	0,00	11.517,00	0,00	0,00	0,00	11.517,00
100101 341 2250000	Tributos, tasas e impuestos y recargos (e.f.) Estado	50,00	0,00	50,00	104,47	104,47	0,00	-54,47
100101 341 22501	Tributos y tasas. Ictia Andalucía Deporte	50,00	0,00	50,00	2.982,26	2.982,26	0,00	-2.932,26
100101 341 2269000	Gastos diversos servicios deportivos	291.500,00	-130.443,71	161.056,29	207.422,32	85.194,03	122.228,29	-46.366,03
100101 341 2269001	Gastos diversos servicios deportivos (F.e.a.)	7.521,77	0,00	7.521,77	6.612,94	0,00	6.612,94	908,83
100101 341 48900	Subvenciones Entidades deportivas	183.000,00	0,00	183.000,00	180.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00
100101 342 13000	Red básicas instalaciones Deportivas	10.643,27	0,00	10.643,27	10.629,93	10.629,93	0,00	34,24
100101 342 13002	Otras red. instalaciones Deportivas	15.125,24	0,00	15.125,24	14.980,80	14.980,80	0,00	144,44
100101 342 16000	Personal laboral temporal instalaciones Deportivas	30,00	5.409,45	5.409,45	265,65	265,65	0,00	5.203,80
100101 342 16001	Seguridad Social instalaciones Deportivas	8.113,73	2.609,29	5.521,34	7.836,14	7.836,14	0,00	-2.324,80
100101 342 20100	Amortamiento instalaciones deportivas	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
100101 342 21200	Mantenimiento y conservación instalaciones deportivas	100.000,00	0,00	100.000,00	118.890,28	24.474,92	83.240,91	-7.815,83
100101 342 21201	Mantenimiento y conservación. Instalaciones deportivas (F.e.a.)	4.842,48	0,00	4.842,48	4.042,48	0,00	-4.042,48	0,00
100101 342 21300	Mantenimiento, maquinaria y útiles Área de Deportes	3,00	0,00	3,00	2.695,88	9.698,75	2.997,17	-12.695,88
100101 342 2210000	Combustible instalaciones deportivas	120.000,00	0,00	120.000,00	102.197,89	70,00	102.127,89	17.802,11
100101 342 2210001	Combustible instalaciones deportivas (F.e.a.)	426,93	0,00	426,93	426,93	0,00	426,93	0,00
100101 342 2269000	Gastos diversos piscinas cubiertas	120.000,00	0,00	120.000,00	94.098,80	36.973,60	57.123,20	25.903,20
100101 342 2270000	Trabajos otros empre serv. deportivos de asar y arena	50.000,00	0,00	50.000,00	33.973,45	10.258,45	23.715,00	16.026,55
100101 342 2279900	Trabajos otros: empresas serv. Deportivos	100.000,00	0,00	100.000,00	60.308,00	34.000,00	8.600,00	57.000,00
100101 342 2279901	Mantenimiento software hardware Inst. Deportivas instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	6.171,00	4.936,80	1.234,20	-6.171,00
100101 342 62201	Instalaciones deportivas	18.995,47	429.486,64	448.477,11	332.074,76	303.522,81	28.548,95	116.462,25
100101 342 62202	Instalaciones deportivas (F.e.a.)	4.697,83	0,00	4.697,83	0,00	0,00	0,00	4.697,83
100101 342 62203	Creación y equipamiento piscinas cubiertas deportivas	0,00	335.352,42	335.352,42	296.739,07	296.739,06	0,00	38.613,36
100101 342 62204	Construcción 2 piscinas de postal en Polie. Torre del M	0,00	1.938,68	4.938,68	0,00	0,00	0,00	4.938,68
100101 342 62205	Adaptación y reforma piscinas cubiertas deportivas	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19
100101 342 62207	Adaptación y reforma piscinas cubiertas deportivas Parque MZ Zambor	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48
100101 342 62211	Adaptación y reforma Piscinas Ferrnides Ruiz Fierro	0,00	121.851,53	121.851,53	95.236,93	95.236,93	0,00	26.614,40
100101 342 62213	Piscas Polideportivas de Lagos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
100101 342 62900	Equipamiento deportivo	30.000,00	11.381,61	41.381,61	10.528,07	6.520,54	4.008,13	30.852,94
110101 334 48902	Transferencias Civiles y Juntas de Vélez Málaga	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
110101 338 12003	Sueldos del Grupo C1 Ferrnides Ruiz Fierro	21.026,71	482,85	21.489,56	21.026,71	20.823,66	0,00	665,87
110101 338 12005	Tripulaciones Ferrnides Ruiz Fierro	7.627,23	574,74	8.201,96	7.627,23	4.859,60	0,00	3.342,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
110101 338 12009	Otras retribuciones básicas Feries y Fiestas	2.012,11	-6,08	2.006,03	2.012,11	2.012,06	0,00	46,13	
110101 338 12100	Complemento de destino Feries y Fiestas	12.072,67	276,07	12.348,74	12.072,67	12.072,67	0,00	1.465,29	
110101 338 12101	Complemento específico Feries y Fiestas	30.187,71	542,22	30.729,93	31.497,93	31.497,93	0,00	3.232,00	
110101 338 13100	Personal laboral temporal Feries y Fiestas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
110101 338 13000	Complemento productividad Feries y Fiestas	6.202,14	3.057,30	9.259,44	9.262,44	8.874,28	0,00	388,16	
110101 338 15100	Gratificaciones Feries y Fiestas	3.590,00	-1.500,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110101 338 18000	Seguridad Social Feries y Fiestas	2.246,72	23,89	2.270,61	14.016,38	14.016,38	0,00	7.294,23	
110101 338 21000	Alumbrado artístico	317.500,00	0,00	317.500,00	315.315,21	63.041,70	0,00	108.694,72	
110101 338 22501	Trineros, arns y sereno J. Antebanich Feries y Fies	0,00	3,00	3,00	129,84	64,32	0,00	-129,84	
110101 338 2269901	Feries y Fiestas	350.000,00	36.845,01	486.845,01	467.423,17	143.538,97	320.011,80	21.334,24	
110101 338 2269901	Feries y Fiestas (F e a J)	157.618,11	0,00	157.618,11	143.760,61	143.760,61	143.760,61	15.857,50	
120101 161 12004	Sueldos del Grupo C2, Medio Ambiente (Abast. A. P	0,00	206,90	206,90	6.982,68	6.982,68	0,00	-6.775,78	
120101 161 12006	Trineros Medio Ambiente (Abastamiento Agua Pot	0,00	154,89	154,89	219,34	219,34	0,00	-84,45	
120101 161 12009	Otras ret. básicas Medio Ambiente (Abast. Agua P	0,00	19,53	19,53	694,24	638,05	0,00	-4618,52	
120101 161 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Abast. A. P.	0,00	117,20	117,20	4.130,57	3.663,16	0,00	-5.545,96	
120101 161 12101	Compl. específico Medio Ambiente (basst. agua pot	0,00	267,14	267,14	9.585,45	9.585,46	0,00	-9.118,32	
120101 161 13100	Pers. lab. temporal Medio Ambiente (Abast. Agua)	30,00	83.394,47	83.424,47	0,00	0,00	0,00	82.414,47	
120101 161 15000	Compl. productividad Medio Amb. (Abast. Agua P)	0,00	733,72	733,72	733,72	733,72	0,00	0,00	
120101 161 15100	Gratificaciones Medio Ambiente (Abast. Agua Potab.	930,00	-900,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120101 161 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Abast. Agua P.)	292,43	23.752,75	23.995,18	9.174,57	3.179,37	0,00	22.815,61	
120101 161 21300	Mantenimiento útiles y maquinariaServicio de Aguas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
120101 161 21501	Mantenimiento útiles y maquina	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99	
120101 161 21501	Transf. defect explotación concesion serv. aguas	344.121,41	4.887,28	348.708,69	348.708,69	114.056,35	0,00	234.652,34	
120201 311 13000	Ret. básicas Medio Ambiente (Proy. Salub. Pública)	31.821,02	769,18	32.590,20	31.831,02	31.362,55	0,00	1.227,67	
120201 311 13002	Otras retenc. Medio Ambiente (Pres. Salub. Pública)	33.248,28	685,66	34.034,94	30.518,61	30.423,87	0,00	3.611,07	
120201 311 13100	Pers. lab. temp. Medio Ambiente (Pres. S. Pública)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
120201 311 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Pres. Salub. Púb.)	20.202,14	522,81	20.724,95	18.442,32	18.442,32	0,00	2.279,63	
120201 311 2279900	Campaña Sanitaria, Salud y Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	1,95	0,00	1,95	11.998,05	
120201 170 22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Medio Ambiente	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
120301 170 2269900	Gastos diversos Medio ambiente	160.000,00	0,00	160.000,00	99.767,97	81.823,42	53.986,30	78.174,58	
120301 170 2269901	Gastos diversos Medio ambiente (F.e.a.)	17.644,16	0,00	17.644,16	17.044,16	0,00	17.044,16	0,00	
120301 170 2270600	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	7.963,81	7.963,81	0,00	-7.963,81	
120301 170 62901	Atuación medioambiental en Est Vélez	0,00	102,09	102,09	0,00	0,00	0,00	102,09	
120301 171 12000	Sueldos del Grupo A.1. Medio Ambiente (Parques y J.	15.597,12	245,48	15.842,61	15.708,66	15.708,66	0,00	134,95	

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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	COMPROMETIDOS				
120301 171 12001	Suellos del Grupo A2. Medio Ambiente (Parques y J	19.715,18	210,21	13.951,89	14.194,60	-4.194,60	14.194,60	0,00	-282,71
120301 171 12004	Suellos del Grupo C2. Medio Ambiente (Parques y J.	17.897,31	-2.854,07	15.053,24	9.129,83	8.129,83	9.129,83	0,00	6.127,41
120301 171 12006	Trenes Medio Ambiente (Parques y J.	7.216,54	180,45	7.436,99	7.216,54	8.545,54	6.346,54	0,00	1.111,45
120301 171 12009	Otras ret. básicas Medio Ambiente (Parques y Jard.	4.400,05	0,00	4.400,05	3.751,56	3.751,56	3.751,56	0,00	648,37
120301 171 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Parques y J	26.400,32	0,00	26.400,32	22.510,08	22.510,08	22.510,08	0,00	3.890,24
120301 171 12101	Compl. específico Medio Ambiente (Parques y Jard.	77.947,29	-1.183,27	76.764,02	61.876,73	61.876,73	61.876,73	0,00	14.914,74
120301 171 13000	Rec. básicas Medio Ambiente (Parques y Jardines)	58.346,05	-4.638,81	137.706,24	131.654,40	118.164,78	118.164,78	0,00	35.541,46
120301 171 14002	Otras ret. Medio Ambiente (Parques y Jardines)	234.018,83	7.761,79	226.257,04	173.972,77	169.935,61	169.935,61	0,00	6.321,43
120301 171 14100	Pres. lab. temporal Medio Ambiente (Parques y Jard.	12.628,00	11.413,68	24.043,68	3.029,00	12.851,82	12.851,82	0,00	1.191,86
120301 171 15000	Compl. productividad Medio Amb. (Parques y Jard.)	6.888,47	5,07	6.888,47	5.069,41	4.835,15	4.835,15	0,00	1.833,32
120301 171 15100	Gratificaciones Medio Amb. (Parques y Jardines)	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120301 171 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Parques y Jard.)	185.528,65	-1.582,35	183.944,30	179.562,75	119.562,75	119.562,75	0,00	64.381,55
120301 171 21001	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	2.388.000,00	-101.382,00	2.486.017,00	2.487.224,71	2.184.063,35	1.768.323,69	419.157,66	381.355,68
120301 171 21002	Mantenimiento y conservación de Parques y Jard. (I.e.a.)	58,36	0,00	58,36	50,36	50,36	0,00	58,36	0,00
120301 171 21003	Otros gastos mantenimiento Parques y Jardines	50.000,00	0,00	50.000,00	36.129,00	13.073,23	49,76	13.023,47	36.926,77
120301 171 21004	Otros gastos mantenimiento Parques y Jard. (I.e.a.)	17.328,08	0,00	17.328,08	17.487,48	17.487,48	0,00	17.487,48	41,60
120301 171 21200	Mantenim. y conservac. de Parques infantiles y biosal	20,00	0,00	20,00	783,17	763,17	0,00	763,17	-713,17
120301 171 21300	Mantenim. maquinaria y útiles Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	11.068,94	3.488,70	63,05	3.428,65	-3.488,70
120301 171 2200000	Materiales sistema servicio de Parques y Jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	34,06	34,06	34,06	0,00	965,94
120301 171 22113	Gastos mantenimiento de animales en parques y jardes	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
120301 171 22198	Gastos otros suministros de parques y jardines	0,00	0,00	0,00	45.311,76	12.364,85	3.374,63	11.190,20	-12.564,85
120301 171 22199	Gastos otros suministros parques y jard. (I.e.a.)	11.574,79	0,00	13.574,79	13.362,96	13.362,96	5,00	13.362,96	1,83
120301 171 2270000	Estudios y trabajos técnicos Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	9.267,74	6.927,60	5.377,69	1.600,00	-6.927,60
120301 171 2279900	Otros trabajos empresas y prof. Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	5.541,80	5.541,80	0,00	5.541,80	-5.541,80
120301 171 23020	Dietas Parques y Jardines	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
120301 171 23120	Locomoción Parques y Jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120301 171 61001	PFEA 025-17. Otras mejoras zonas verdes y parcela VM	0,00	59.902,95	59.902,95	59.696,04	50.696,04	5,00	50.696,04	9.206,91
120301 171 61001	PFEA 025-18. Otras mejoras zonas verdes y parcela VM	0,00	224.921,24	224.921,24	232.817,83	222.817,83	222.817,83	0,00	2.103,41
120301 171 61001	PFEA 09-19. Otras mejoras zonas verdes y parcela VM	0,00	271.555,65	271.555,65	31.068,34	21.068,34	21.068,34	0,00	250.487,31
120301 171 61002	Actualización mejora parques y jardines (plata provin	0,00	1.095,69	1.095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,69
120301 171 61011	Actualización para mejora en parques y jardines	165.000,00	573.000,00	740.000,00	602.094,63	596.051,63	521.403,65	74.617,99	143.948,35
120301 171 61012	Actualización mejora en parques y jardines (I.e.a.)	96.270,00	0,00	96.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.270,00
120301 171 61914	Proy. acciones y otros Serdolur rural Arroyo S. Sant	0,00	240.253,80	240.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240.253,80
120301 171 61915	Semá. Litoral Proj. Arroyo Serdolur Arroyo Cidre	0,00	340.474,41	340.474,41	333.785,60	333.785,60	333.785,60	0,00	6.688,81

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.					
120301 425 64000	Fiancicio de Proyectos Energéticos	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00
120401 1621 210300	Antecedimiento instalaciones Medio Ambiente	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
120401 1621 21300	Mantenimiento Contenedores Soterrizos	50 000,00	0,00	50 000,00	13 689,91	8 232,33	7 454,58	34 310,99
120401 1621 21301	Mantenimiento Contenedores Soterrizos (fiscal)	67,96	0,00	67,96	647,96	0,00	647,96	0,00
120401 1621 227000	Servicio de recogida de residuos	5 012 000,00	0,00	5 012 000,00	3 976 858,88	2 747 120,84	2 49 738,21	15 161,12
120401 1621 227950	Residuos sólidos	1 720 000,00	327 560,03	2 047 560,03	2 047 560,03	1 500 000,00	847 460,03	0,00
120401 163 2004	Sueldos del Grupo C2 Medio Ambiente (Impresa Y)	8 893,66	203,07	9 106,73	10 034,75	10 034,75	0,00	928,03
120401 163 22056	Tributos Medio Ambiente (Impresa Viana y R.S.)	2 206,00	124,55	2 330,55	1 814,34	1 814,34	0,00	516,22
120401 163 22059	Otras res. básicas, Medio Ambiente (Imp. Viana)	743,75	0,00	743,75	743,75	743,75	0,00	0,00
120401 163 22100	Compl. equipamiento Medio Ambiente (Impresa Y)	4 462,49	101,97	4 564,46	4 288,63	4 288,63	0,00	975,83
120401 163 22101	Compl. equipamiento Medio Ambiente (Impresa Viana)	15 219,10	221,19	15 540,29	10 286,26	10 286,26	0,00	5 254,03
120401 163 23000	Res. básica Medio Ambiente (Impresa Viana)	10 571,95	302,19	10 874,14	10 672,11	10 672,11	0,00	906,03
120401 163 23002	Otras res. Medio Ambiente (Impresa Viana y Rec.)	13 659,81	283,95	13 943,76	12 683,97	12 683,97	0,00	1 259,79
120401 163 3100	Pers lab temporal Medio Ambiente (Imp. Viana)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
120401 163 32000	Compl. producción Medio Amb (Impresa Viana y r	3 629,53	1 883,72	5 513,25	5 171,32	5 171,32	0,00	341,93
120401 163 35100	Gratific. Medio Amb (Impresa Viana y sociologia re	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
120401 163 36000	Seguridad Social Medio Amb (Impresa Viana y res	18 210,80	670,94	18 881,74	17 804,87	17 804,87	0,00	1 076,87
120401 163 3700000	Servicio de limpieza común	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 668 842,32	5 194 665,46	472 236,86	33 157,68
120501 410 12005	Sueldos del Grupo B Agricultura y Pesca	8 159,73	0,00	8 159,73	7 910,26	7 910,26	0,00	249,47
120501 410 12006	Tributos Agricultura y Pesca	1 003,63	0,00	1 003,63	1 003,66	792,56	0,00	207,69
120501 410 20000	Otras retribuciones básicas Agricultura y Pesca	648,29	0,00	648,29	648,28	648,28	0,00	0,01
120501 410 22100	Complemento de destino Agricultura y Pesca	3 889,74	0,00	3 889,74	3 889,74	3 598,31	0,00	291,43
120501 410 22101	Complemento destino Agricultura y Pesca	9 011,52	0,00	9 011,52	8 938,83	8 938,83	0,00	72,69
120501 410 23000	Retribuciones básicas Agricultura y Pesca	30 989,93	4 967,18	35 957,11	22 493,75	22 452,75	0,00	6 565,06
120501 410 23002	Otras retribuciones Agricultura y Pesca	4 260,63	3 249,17	7 509,80	27 849,66	27 601,74	0,00	1 508,72
120501 410 23000	Personal laboral temporal Agricultura y Pesca	30,00	2 883,35	2 913,35	96,80	96,80	0,00	2 816,55
120501 410 25000	Complemento productividad Agricultura y Pesca	758,75	14,28	773,03	638,70	607,17	0,00	165,86
120501 410 25100	Condiciones Agricultura y Pesca	975,00	452,80	1 427,80	1 352,80	1 352,80	0,00	75,00
120501 410 26000	Seguridad Social Agricultura y Pesca	30 592,82	-153,17	30 439,65	22 555,87	22 555,87	0,00	7 883,78
120501 410 2600000	Materia de oficina servicio Agricultura	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
120501 410 2609900	Casos diversos Agricultura	50 000,00	0,00	50 000,00	35 224,82	35 224,82	25 193,45	946,00
120501 410 2609901	Casos diversos Agricultura (fiscal)	2 719,11	0,00	2 719,11	2 719,11	2 719,11	0,00	0,00
120501 410 2609902	Casos diversos Ferra Ganadería San Miguel 2015	0,00	722,30	722,30	0,00	0,00	0,00	722,30
120501 410 26100	Dietas Agricultores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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	COMPROMETIDOS				
120501 410 21120	Locomoción Agrícola	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
120501 414 62200	Centro Intemperio de una paca en equipo mpa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
120501 433 62201	PFEA-08-16 Adaptac: ascos y semilleros Vivero Muu	0,00	240,99	240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	240,99
120501 438 61901	PFEA 05-14 Mejora Caminos Rurales T.M. de V.M.	0,00	967,99	967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	967,99
120501 454 61902	PFEA 04-16 Obras mejoras zonas verdes e infra	0,00	6.114,84	6.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,84
120501 454 61903	Inversiones en caminos rurales	19.999,94	39.999,00	59.998,94	19.999,94	19.999,94	19.999,94	0,00	19.999,94
120501 454 61905	PFEA 08-17 Obras mejoras infraestructuras VM	0,00	44.313,98	44.313,98	44.313,98	44.313,98	0,00	44.313,98	0,00
120501 454 61905	PFEA 08-18 Obras mejoras infraestructuras VM	0,00	90.417,75	90.417,75	90.417,75	90.417,75	0,00	0,00	0,00
120501 454 61905	PFEA 08-19 Obras mejoras infraestructuras VM	0,00	108.347,85	108.347,85	5.647,64	5.647,64	5.647,64	0,00	1.02.700,21
120501 454 61906	Mejora Casero rural en el paraje de Cabalías	0,00	142.769,02	142.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	142.769,02
120501 454 61914	Acondicionamiento de caminos rurales	0,00	30.594,75	30.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.594,75
130101 241 12001	Sueldos del Grupo A2, Empresa y Empleo OALDIM	17.751,38	316,81	18.068,19	17.751,38	17.751,38	0,00	0,00	3.216,59
130101 241 12006	Viviendo, Empresa y Empleo OALDIM	5.221,03	0,00	5.221,03	4.991,11	4.991,11	0,00	0,00	229,92
130101 241 12008	Otras ret. básicas, Empresa y Empleo OALDIM	1.483,95	34,28	1.518,23	1.483,95	1.483,95	0,00	0,00	94,30
130101 241 12100	Complemento de costo Empresa y Empleo OALDIM	8.804,79	205,77	9.010,56	8.804,79	8.804,79	0,00	0,00	304,58
130101 241 12101	Complemento específico Empresa y Empleo OALDIM	24.872,37	561,94	25.434,31	24.890,95	20.451,32	0,00	0,00	4.441,07
130101 241 12103	Otros complementos Empresa y Empleo OALDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101 241 13000	Retribuciones básicas Empresa y Empleo OALDIM	12.576,15	292,42	12.868,57	12.576,15	12.576,15	0,00	0,00	292,46
130101 241 15100	Otros remuneraciones Empresa y Empleo OALDIM	16.184,42	344,35	16.528,77	15.121,26	15.079,59	0,00	0,00	1.451,22
130101 241 15100	Compl. productividad Empresa y Empleo OALDIM	30,00	0,00	30,00	1.827,29	849,68	0,00	0,00	819,68
130101 241 15100	Gratificaciones Empresa y Empleo OALDIM	2.648,58	43,25	2.691,83	1.894,06	1.650,42	0,00	0,00	451,45
130101 241 16000	Seguridad Social, Empresa y Empleo OALDIM	21.505,38	1.852,53	23.357,91	23.305,29	21.565,29	0,00	0,00	1.792,64
130101 241 41000	Organismo Autónomo de Promoción y Desarrollo	643.177,00	0,00	643.177,00	643.177,00	643.177,00	0,00	0,00	0,00
130101 241 71000	Transferencias OALDIM para inversiones	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
130102 151 62701	EDUSI O.T. 6 material	92.166,00	1.995.990,40	2.088.156,40	42.000,70	0,00	0,00	0,00	2.046.155,70
130102 151 62702	EDUSI O.T. 4 (material)	75.000,00	288.000,00	363.000,00	39.916,90	4.900,00	0,00	0,00	358.083,10
130102 151 62703	EDUSI O.T. 2 (material)	48.200,00	533.808,00	582.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.008,00
130102 151 62704	EDUSI O.T. 9 (material)	80.640,00	956.411,60	1.037.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.051,60
130102 151 64003	EDUSI O.T. 4 (financiera)	75.000,00	654.160,00	729.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.160,00
130102 151 64004	EDUSI O.T. 2 (financiera)	45.200,00	535.808,00	581.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.008,00
130102 151 64005	EDUSI O.T. 6 (financiera)	92.180,00	1.138.790,40	1.230.970,40	16.213,00	2.057,00	0,00	0,00	1.228.889,40
130102 151 64006	EDUSI O.T. 9 (financiera)	80.640,00	975.664,61	1.056.304,61	64.869,27	83.585,06	0,00	0,00	972.721,35
130102 151 64007	EDUSI O.T. 98 (comaterial)	24.000,00	285.169,11	309.169,11	154.325,67	92.55.118	0,00	383,90	216.617,93

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.- 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	COMPROMETIDOS				
130102 170 61900	PFEA. 11-19: Mejora Medioambiental espacios product	0,00	52.457,60	52.457,60	4.455,24	4.455,24	4.455,24	0,00	47.982,36
130102 170 61900	PFEA. 11-18: Mejora Medioambiental espacios reduci	0,00	44.830,19	44.830,19	44.838,35	44.838,35	44.838,35	0,00	1,84
130102 17211 62701	UJA. Proyecto regeneración de Playas (material)	50.948,77	3.547.443,73	2.708.392,30	7.122,25	7.122,25	194,63	6.927,61	2.701.270,25
130102 17211 64060	UJA. Proyecto regeneración de Playas (material)	81.543,79	697.825,76	788.369,49	61.950,69	61.950,69	57.338,66	6.592,03	726.418,80
130102 17211 75100	UJA. Proy. regeneración playas urbanas (AMIA)	0,00	219.450,00	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00
130102 17211 75300	UJA. Proy. regeneración playas urbanas (UMIA)	0,00	102.360,00	102.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.360,00
130102 17211 77000	UJA. Proy. regeneración playas urbanas (Aula G. Ma	0,00	81.170,00	81.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.170,00
130102 17211 77601	UJA. Proy. regeneración playas urbanas(ACRECA)	0,00	80.040,00	80.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040,00
130102 241 12000	Sueldos del Grupo A.1. Empresa y E. Proyectos Estr	15.597,13	360,52	15.957,65	15.939,25	15.939,25	15.939,25	0,00	18,20
130102 241 12006	Técnicos. Empresa y Empleo Proyectos Estratégicos	2.400,52	56,10	2.456,62	1.989,10	1.989,10	1.989,10	0,00	467,52
130102 241 12009	Otras act. básicas. Empresa y Empleo Proyectos Estr	1.765,13	40,88	1.810,01	1.769,09	1.769,09	1.769,09	0,00	40,92
130102 241 12100	Complemento de destino Empresa y Empleo Proyec. Es	10.514,77	245,27	10.860,04	10.585,02	10.585,02	10.585,02	0,00	275,02
130102 241 12101	Compl. específico Empresa y Empleo Proyectos Es.	32.446,47	756,35	33.202,82	32.338,22	32.338,22	32.338,22	0,00	792,60
130102 241 12103	Otros complementos Empresa y Empleo Proyectos Es.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102 241 13100	Par. lab. temporal Empresa y Empleo Proyectos Es.	30,00	13.459,43	13.489,43	12.574,69	12.574,69	12.574,69	0,00	914,74
130102 241 15000	Compl. productividad Empresa y Empleo Proy. Estrat	2.731,43	57,78	2.789,22	2.528,68	2.528,68	2.528,68	0,00	491,47
130102 241 15100	Gratificaciones Empresa y Empleo Proyectos Estrat	118,30	-118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102 241 15100	Seg.Soc. y otras cargas Soc. Suñ. Fomento Empleo	12.581,59	4.030,95	16.612,54	16.489,18	16.489,18	16.489,18	0,00	23,34
130102 241 16001	Adelantación Inc.comer Mercado S. Pre. fase 1 y 4	23.002,45	28.612,67	52.615,12	28.486,80	28.486,80	28.014,03	472,75	24.128,33
130102 241 16002	Proyectos sociales Barrio de la Villa (material)	0,00	224.810,61	224.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	224.810,61
130102 241 16003	Proyectos sociales Barrio de la Villa (material)	0,00	56.202,67	56.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.202,67
130102 241 16004	PFEA 11-19: Fomento movilidad sostenible en V.M.	0,00	67.824,90	67.824,90	1.414,80	1.414,80	1.414,80	0,00	66.410,10
130102 241 16005	Seg.Soc. y otras cargas Soc. Suñ. Fomento Empleo	0,00	1.275,87	1.275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,87
130102 414 46602	Aportaciones FEDER	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
130102 453 2250009	Material de oficina Empresa y Empleo	0,00	0,00	0,00	671,91	671,91	671,91	0,00	-671,91
130102 453 2250010	Gastos diversos oficina Empresa y Empleo	93.000,00	4.172,27	97.172,27	33.252,62	33.252,62	4.566,98	18.685,64	70.919,65
130102 453 2270600	Servicio asistencia técnica Empresa y Empleo	0,00	9.317,86	9.317,86	36.971,20	24.971,28	15.453,42	9.517,86	-15.455,42
130102 453 62203	Creación Viarios de encesas	0,00	87.129,32	87.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87.129,32
130102 453 62202	Liquidación Centro de Incendios Empresariales	0,00	1.381,79	1.381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,79
130301 432 12001	Sueldos del Grupo A2. Turismo	13.715,18	0,00	13.715,18	13.924,93	13.924,93	13.924,93	0,00	-209,77
130301 432 12005	Sueldos del Grupo C1. Turismo	10.504,33	-9.257,33	7.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,00
130301 432 12006	Técnicos Turismo	1.990,57	6,00	1.996,57	1.990,57	1.990,57	1.687,10	0,00	303,47
130301 432 12009	Otros remuneraciones técnicas Turismo	2.122,48	-307,20	1.815,28	1.278,89	1.278,89	1.238,86	0,00	776,42
130301 432 12100	Complemento de destino Turismo	13.934,88	-1.843,16	12.091,72	7.433,32	7.433,32	7.433,32	0,00	-4.658,56

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	COMPROMETIDOS				
130301 432 12101	Complemento específico Turismo	36.693,37	-3.133,85	33.559,52	19.018,58	19.018,58	15.009,82	0,00	12.147,70
130301 432 13100	Personal laboral temporal Turismo	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
130301 432 15000	Complemento de productividad Turismo	2.921,11	0,00	2.921,11	1.512,83	1.512,83	1.448,42	0,00	1.472,69
130301 432 15100	Gratificaciones Turismo	950,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130301 432 16000	Seguridad Social Turismo	30.873,47	-1.281,64	19.541,83	11.567,61	11.567,61	1.567,61	0,00	7.974,02
130301 432 22000000	Materia de oficina: Turismo	0,00	0,00	0,00	199,29	199,29	199,29	0,00	-139,29
130301 432 22605	Gastos Belén: Vivienda Alvarado y Paseo de Caliz 2010	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
130301 432 2269000	Gastos diversos Turismo	210.590,00	0,00	230.590,00	188.287,30	188.287,30	151.719,44	36.530,11	42.250,45
130301 432 2269901	Gastos diversos Weekend Beach y Festival Aereo	360.000,00	0,00	360.000,00	313.638,77	313.638,77	197.417,23	1.624,24	46.341,25
130301 432 2269902	Gastos diversos Weekend D y Festival Aur. (F e a)	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
130301 432 2269905	Gastos diversos Turismo (F e a)	242,00	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
130301 432 23020	Dinero personal Turismo	0,00	0,00	0,00	798,24	798,24	798,24	0,00	-798,24
130301 432 23120	Locomoción personal Turismo	0,00	0,00	0,00	805,60	805,60	805,60	0,00	-805,60
130301 432 46500	Aportación APTA	15.449,25	0,00	15.449,25	15.449,25	15.449,25	0,00	53.493,25	0,00
130301 432 62700	Centro internet indias: Agrupamiento La Azucare	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130301 433 48909	Convenio con ACEV	21.736,26	0,00	21.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,26
130302 170 22603	Publicaciones Playas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
130302 170 2269900	Gastos diversos Playas	30,00	0,00	30,00	38.099,80	38.099,80	21.709,19	1.748,10	-15.488,25
130302 17211 12014	Sueldos del Grupo C2, Playas	8.973,66	200,77	9.104,43	9.527,58	9.527,58	9.527,58	0,00	-423,15
130302 17211 12016	Trenes, Playas	2.662,52	169,97	2.832,49	2.862,32	2.862,32	1.965,07	0,00	867,12
130302 17211 12009	Otras retribuciones básicas Playas	743,75	16,81	760,56	743,75	743,75	743,75	0,00	16,83
130302 17211 12100	Complemento de destino Playas	4.482,09	100,81	4.583,30	4.462,09	4.377,63	4.577,63	0,00	185,67
130302 17211 12101	Complemento específico Playas	10.813,45	218,37	11.032,12	9.888,08	9.714,31	9.714,31	0,00	1.317,81
130302 17211 13100	Personal laboral temporal Playas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
130302 17211 15000	Complemento de productividad Playas	910,48	17,25	927,73	770,68	770,68	770,68	0,00	209,88
130302 17211 15100	Gratificaciones Playas	18,30	-118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130302 17211 16000	Seguridad Social Playas	7.363,92	275,45	7.639,37	7.291,47	7.291,47	7.291,47	0,00	407,90
130302 17211 21000	Mantenimiento playas	245.030,00	1.397,55	246.427,55	134.033,48	134.033,48	85.591,53	48.139,34	112.566,87
130302 17211 21001	Mantenimiento playas (F e a)	7.293,13	0,00	7.293,13	7.293,13	7.293,13	0,00	7.293,13	0,00
130302 17211 21002	Compra de agua de baño en el Hotel de Velas-M	130.000,00	0,00	130.000,00	133.000,44	133.000,44	133.000,44	0,00	-2.000,44
130302 17211 21300	Mantenimiento maquinaria Playas	2.050,00	0,00	2.050,00	141,13	141,13	46,33	96,80	1.908,87
130302 17211 21301	Mantenimiento maquinaria Playas (F e a)	949,85	0,00	949,85	949,85	949,85	0,00	949,85	0,00
130302 17211 22000	Materia de oficina Playas	1.000,00	0,00	1.000,00	369,68	369,68	369,68	0,00	630,32
130302 17211 22500	Cámaras playas	300.000,00	127.430,36	427.430,36	127.430,36	127.430,36	127.430,36	0,00	300.000,00

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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					
130302 17211 22501	Tributos y Tasas de la Junta de Andalucía	0,00	0,00	2.545,54	2.545,54	2.545,54	0,00	-2.545,54
130302 17211 22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesores	0,00	0,00	23.092,85	21.156,85	8.443,80	12.711,05	-21.155,85
130302 17211 23020	Dinero playas	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130302 17211 35120	Locomoción playas	1.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,70
130302 17211 61800	Acciones para mejoras en playas	100.000,00	1.600,10	1.339,80	1.339,80	0,00	1.339,80	100.260,30
130302 17211 61901	Acciones de mejoras en playas (f.e.a.)	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
130302 17211 61902	Acciones en salida de vacaciones Playas T.M.	5,00	45.400,00	48.300,00	48.299,99	48.299,99	0,00	1.100,01
130302 17211 61903	Adaptación de puestas y terrazas adaptadas	0,00	7.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,26
130302 17211 62201	Construcción Pautalan Torre del Mar	50.000,00	58.600,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00
130302 17211 62300	Adquisición maquinaria imprimidora de playas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
130302 17211 62500	Adquisición maquinaria imprimidora de playas	0,00	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
130302 17211 62501	Dinamización de playas 2009	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39
130302 17211 62502	Dinamización de playas	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
130302 17211 62806	Acciones para mejoras en playas	0,00	424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	424,78
130401 163 44900	Transferencia EMVPSA Servicio Electricidad	455.709,05	0,00	455.709,69	455.709,69	455.709,69	0,00	0,00
130401 170 44902	Transferencia EMVPSA Servicio de Playas	1.466.438,01	0,00	1.466.438,01	1.466.438,01	1.466.438,01	0,00	0,00
130401 231 44900	Transferencia EMVPSA Servicio Ayuda a domicilio-Dep	5.785.730,72	478.680,05	5.785.730,72	5.785.730,72	3.207.940,67	478.680,05	0,00
130401 251 44901	Transferencia EMVPSA Servicio Ayuda a domicilio- P. Conser	768.563,94	0,00	768.563,94	768.563,94	768.563,94	0,00	0,00
130401 323 44900	Transferencia EMVPSA Servicios de Guarderías	923.246,57	0,00	923.246,57	923.246,57	923.246,57	0,00	0,00
130401 342 44900	Transferencia EMVPSA Servicios Deportivos	3.164.728,90	0,00	2.164.728,90	2.164.728,90	2.164.728,90	0,00	0,00
130401 920 44900	Transferencia EMVPSA Servicio Ecil. Municipales	1.603.232,51	0,00	1.603.232,51	1.603.232,51	1.603.232,51	0,00	0,00
130401 920 44901	Transferencia EMVPSA Servicio Limp.Cours Edif.Mun.	1.123.150,64	0,00	1.123.150,64	1.123.150,64	1.123.150,64	0,00	0,00
130401 920 44902	Transferencia EMVPSA Otros Servicios	249.948,35	0,00	249.948,35	249.948,35	249.948,35	0,00	0,00
130401 920 74000	Aportación patronal EMVPSA	782.100,00	1.084.016,01	1.084.016,01	1.084.016,01	2.084.016,01	0,00	782.100,00
140001 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Servicios Varios. Contabil serv	15.597,15	362,53	15.959,66	15.597,14	15.489,03	0,00	-470,59
140001 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Servicios Varios. Contabil serv	3.903,66	208,30	4.111,96	3.939,83	3.939,83	0,00	-429,29
140001 920 12006	Troncos. Servicios Varios. Contabil a los servicios	7.196,51	64,48	7.260,99	7.196,51	6.092,83	0,00	1.745,17
140001 920 12009	Diarios. Servicios Varios. Contabil. serv	2.512,88	58,35	2.571,23	2.512,88	2.512,82	0,00	-58,51
140001 920 13100	Complemento de destino Servicios Varios. Contabil ser	15.077,26	350,66	15.427,92	15.077,26	14.165,80	0,00	1.262,12
140001 920 13101	Grupo. especializ. Servicios Varios. Contabil serv	43.704,55	980,31	44.684,86	43.954,20	43.954,20	0,00	730,66
140001 920 13105	Otros complementos Servicios Varios. Contabil. serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140001 920 13110	Pera. lab. temp. Servicios Varios. Contabil a los a.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
140001 920 13000	Compl. productividad Servicios Varios. Contabil. serv	4.023,00	94,15	4.117,15	3.991,93	3.991,72	0,00	215,43
140001 920 15100	Gratificaciones Servicios Varios. Contabil serv	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

L.- 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.						
140001 920 16000	Seguridad Social Servicios Varios, Coman.servicios	20 462,84	1 331,70	21 775,54	19 156,71	19 156,71	19 367,71	0,00	2 618,83
140101 311 15150	Gratificaciones Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140201 493 2205000	Materiales oficina Serv. Gen (Sanidad,Consumo,OMOC)	602,00	0,00	602,00	81,25	81,25	81,25	0,00	520,75
140201 493 22001	Libras y otras publicaciones Servicios Generales	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
140301 430 12004	Sueldos del Grupo C3 Comercio e Industria	35 614,62	583,44	36 198,06	36 428,98	36 428,98	36 428,98	0,00	-250,92
140301 430 12005	Troncos Comercio e Industria	5 838,33	412,37	6 250,70	6 600,22	6 600,22	6 600,22	0,00	-349,52
140401 430 12009	Otras retribuciones básicas Comercio e Industria	2 974,99	48,82	3 023,81	3 022,65	3 022,65	3 022,65	0,00	-598,84
140301 430 12100	Complemento de destino Comercio e Industria	17 649,96	292,95	18 142,91	21 477,60	21 477,60	21 477,60	0,00	-3 334,69
140301 430 12105	Complementos específicos Comercio e Industria	96 497,85	633,48	97 131,33	48 475,34	48 475,34	48 475,34	0,00	-1 431,81
140301 430 13000	Rentaciones básicas Comercio e Industria	10 743,64	268,15	11 005,79	10 743,64	10 743,64	10 743,64	0,00	2 262,15
140301 430 13002	Otras remuneraciones Comercio e Industria	15 125,24	205,58	15 330,82	12 966,66	12 966,66	12 966,66	0,00	15 330,82
140301 430 13100	Personal laboral temporal Comercio e Industria	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
140301 430 15000	Compl. productividad Comercio e Industria	6 247,06	1 533,02	7 806,08	7 806,08	7 806,08	7 806,08	0,00	0,00
140301 430 15100	Gratificaciones Comercio e Industria	3 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140301 430 16000	Seguridad Social Comercio e Industria	38 696,73	0,00	38 696,73	35 363,14	35 363,14	35 363,14	0,00	3 333,59
140301 430 2205000	Materiales de oficina Serv. Gen (Comercio e Ind.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140301 430 22602	Publicación en Diarios Oficiales Comercio e Industria	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
140301 430 2269900	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	45 000,00	0,00	45 000,00	50 349,98	50 349,98	12 827,30	26 512,68	5 660,02
140301 430 2269901	Gastos diversos Centro Comercial Abierto (f.a.)	3 692,92	0,00	3 692,92	3 692,92	3 692,92	0,00	0,00	0,00
140301 430 23020	Dieta personal Ser. Genales (Comercio e Industria)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140301 430 23120	Leonoración Servicios Genales (Comercio e Industria)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140301 4312 32501	Tributos, tasas y sanciones Junta Andalucía Mercado	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
140301 4312 3269900	Gastos diversos Mercados	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
140301 4312 62202	Rebajama, microbús Mercado Mipal Mironeta T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140301 4313 61900	Infraestructura y modernización comercio ambulante	4 504,58	0,00	4 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,58
140301 4313 61901	Infraestructura y modernización comercio ambulante (f.a.)	8 503,66	205,90	8 709,56	7 675,46	7 675,46	7 675,46	0,00	1 034,10
140401 920 12004	Sueldos del Grupo C2 Responsabilidad Patrimonial	1 407,26	107,81	1 515,07	1 407,26	1 407,26	929,51	0,00	585,56
140401 920 12006	Tributos Responsabilidad Patrimonial	343,75	0,00	343,75	343,75	343,75	343,75	0,00	0,00
140401 920 12009	Otras res. básicas Responsabilidad Patrimonial	4 402,09	103,89	4 505,98	4 402,09	4 402,09	4 402,09	0,00	1 113,89
140401 920 12100	Complemento de destino Responsabilidad Patrimonial	10 813,45	223,33	11 036,78	9 888,08	9 888,08	7 659,48	0,00	3 389,30
140401 920 12101	Personal laboral temp. Responsabilidad Patrimonial	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
140401 920 15000	Compl. productividad Responsabilidad Patrimonial	910,48	17,25	927,73	770,68	770,68	594,95	0,00	132,78
140401 920 15100	Gratificaciones Responsabilidad Patrimonial	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

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.					
140001 920 16000	Seguridad Social Responsabilidad Patrimonial	7.011,61	300,79	7.312,40	5.334,59	5.334,59	0,00	1.977,21
900101 534 48903	Transferencias Caros y danzas de Torre del Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
900101 534 48905	Trafaf. Hermandad Virgen los Cuernos Torre del Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
900101 912 12000	Suavidos del Grupo A.I. Tenencia Alcaldía T. del Mar	91.194,26	725,06	91.919,32	32.088,96	32.088,96	0,00	-165,64
900101 912 12006	Tributos Tenencia Alcaldía Torre del Mar	9.511,57	855,93	10.367,50	8.616,62	8.616,62	0,00	1.748,68
900101 912 12009	Otras rec. Inmue. Tenencia Alcaldía Torre del Mar	3.330,68	155,25	3.485,93	3.330,60	3.330,60	0,00	153,33
900101 912 12100	Complemento de destino Tenencia Alcaldía Torre M.	19.984,07	818,50	20.802,57	19.983,60	19.983,60	0,00	9-9-97
900101 912 12101	Compl. específico Tenencia Alcaldía Torre del Mar	58.373,16	59.300,28	117.673,42	115.089,17	115.089,17	0,00	2.784,23
900101 912 13100	Pers lab temp. Tenencia Alcaldía Torre del Mar	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
900101 912 15000	Compl. probabilidad Tenencia Alcaldía Torre Mar	4.931,76	101,07	5.032,83	4.448,02	4.448,02	0,00	754,81
900101 912 15100	Gratificaciones Tenencia Alcaldía Torre Mar	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
900101 912 16000	Seguridad Social Tenencia Alcaldía Torre del Mar	25.145,80	2.051,47	27.197,27	24.407,03	24.407,03	0,00	2.790,22
900101 912 22001	Libros y otras publicaciones Tena. Alc. Torre Mar	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-51,00
900101 912 22501	Tributos y asis. Junta Andaluza Ten. Alc T. Mar	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900101 912 22613	Gastos Diversos Tenencia Alc. Torre del Mar	0,00	95,30	95,30	0,00	0,00	0,00	95,30
900101 912 226900	Gastos diversos Tenencia Alc. Torre del Mar	505.000,00	79.388,70	579.288,70	558.842,12	412.378,83	146.462,28	20.466,38
900201 912 22501	Tributos y asis. Junta Andaluza Ten. Alc. Cádiz	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900201 912 226900	Gastos diversos Tenencia Alc. Cádiz	35.000,00	9.183,64	49.383,64	21.662,57	21.662,57	0,00	60,00
900301 912 226901	Gastos diversos Tenencia Alc. Cádiz (F.e.n)	11.225,01	0,00	11.225,01	11.225,01	11.225,01	0,00	0,00
900301 912 226902	Tributos y asis. J.A.Ten. Alc. Chilches-Benarrate	0,00	0,00	0,00	181,68	181,68	0,00	-181,68
900301 912 226903	Gastos diversos Tenencia Alc. Chilches-Benarrate	40.000,00	0,00	40.000,00	58.383,97	8.480,98	29.902,99	1.616,03
900301 912 226904	Gastos diversos T. Al. Chilches-Benarrate (F.e.e)	327,98	0,00	327,98	327,98	0,00	327,98	0,00
900401 912 226900	Gastos diversos Tenencia Alc. Trapiche-Trueta	40.000,00	2.625,75	42.625,75	42.625,75	29.245,75	13.780,36	-373,60
900401 912 226901	Gastos diversos Ten. Alc. Trapiche-Trueta (F.e.a)	18.889,45	0,00	18.889,45	18.385,45	0,00	18.385,45	-844,00
900501 912 21001	Causas Insabastones Alambros Antares (F.e.a)	0,936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
900501 912 226900	Gastos diversos Tenencia Alc. Almayate	40.000,00	9.681,99	49.681,99	42.549,06	38.126,54	4.422,52	7.552,93
900501 912 226901	Gastos diversos Tenencia Alc. Almayate (F.e.a)	16.178,97	0,00	16.178,97	16.178,97	0,00	16.178,97	0,00
900501 912 226900	Causas diversos Tenencia Alc. Mesquillo y Lagos	40.000,00	0,00	40.000,00	34.790,53	21.961,14	13.394,39	3.202,47
900601 912 226901	Gastos diversos T. Al. Mesquillo y Lagos (C.e.a)	3.210,64	0,00	3.210,64	3.210,64	0,00	3.210,64	0,00
Total General:		105.211.106,51	39.485.064,89	144.699.171,20	102.665.701,78	80.252.970,04	16.562.801,17	47.883.399,09

3.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por bolsas de vinculación

LIQUIDACIÓN
2019

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
BOLSA VINCULACIÓN 0 0		11.623.709,11	22.761.738,58	34.385.447,69	11.445.468,71	9.019.277,80	3.816.858,27	1.202.419,53	25.366.169,89
0 0 0		11.623.709,11	22.761.738,58	34.385.447,69	11.445.468,71	9.019.277,80	3.816.858,27	1.202.419,53	25.366.169,89
TOTAL 0		11.623.709,11	22.761.738,58	34.385.447,69	11.445.468,71	9.019.277,80	3.816.858,27	1.202.419,53	25.366.169,89
BOLSA VINCULACIÓN 00002322		1.590.276,05	-27.503,27	1.562.772,78	1.415.392,29	1.330.343,91	1.330.243,91	0,00	232.528,87
0101 9 1		1.590.276,05	-27.503,27	1.562.772,78	1.415.392,29	1.330.343,91	1.330.243,91	0,00	232.528,87
TOTAL 00002322		1.590.276,05	-27.503,27	1.562.772,78	1.415.392,29	1.330.343,91	1.330.243,91	0,00	232.528,87
BOLSA VINCULACIÓN 00002323		978.681,06	-34.104,35	944.576,71	822.571,23	811.166,46	811.166,46	0,00	123.410,25
0701 1 1		978.681,06	-34.104,35	944.576,71	822.571,23	811.166,46	811.166,46	0,00	123.410,25
TOTAL 00002323		978.681,06	-34.104,35	944.576,71	822.571,23	811.166,46	811.166,46	0,00	123.410,25
BOLSA VINCULACIÓN 00002326		94.185,74	1.944,25	96.129,99	84.235,02	80.093,01	80.093,01	0,00	16.036,38
1101 3 1		94.185,74	1.944,25	96.129,99	84.235,02	80.093,01	80.093,01	0,00	16.036,38
TOTAL 00002326		94.185,74	1.944,25	96.129,99	84.235,02	80.093,01	80.093,01	0,00	16.036,38
BOLSA VINCULACIÓN 00002328		779.276,35	-71.870,90	707.405,45	676.137,48	646.347,56	646.347,56	0,00	61.057,69
0501 9 1		779.276,35	-71.870,90	707.405,45	676.137,48	646.347,56	646.347,56	0,00	61.057,69
TOTAL 00002328		779.276,35	-71.870,90	707.405,45	676.137,48	646.347,56	646.347,56	0,00	61.057,69
BOLSA VINCULACIÓN 00002333		1.457.606,08	-67.758,95	1.389.847,13	1.322.211,05	1.284.816,99	1.284.816,99	0,00	105.030,14
0401 9 1		1.457.606,08	-67.758,95	1.389.847,13	1.322.211,05	1.284.816,99	1.284.816,99	0,00	105.030,14
TOTAL 00002333		1.457.606,08	-67.758,95	1.389.847,13	1.322.211,05	1.284.816,99	1.284.816,99	0,00	105.030,14
BOLSA VINCULACIÓN 00002338		1.723.918,98	56.297,78	1.780.216,76	1.658.664,02	1.561.049,51	1.561.049,51	0,00	219.167,25
0801 2 1		1.723.918,98	56.297,78	1.780.216,76	1.658.664,02	1.561.049,51	1.561.049,51	0,00	219.167,25
TOTAL 00002338		1.723.918,98	56.297,78	1.780.216,76	1.658.664,02	1.561.049,51	1.561.049,51	0,00	219.167,25
BOLSA VINCULACIÓN 00002341		188.598,38	68.670,86	257.269,24	178.353,14	154.508,75	154.508,75	0,00	102.760,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
0802 2 1		186.398,38	257.269,24	178.353,14	154.508,75	154.508,75	0,00	102.760,49
	TOTAL 00002341	186.398,38	257.269,24	178.353,14	154.508,75	154.508,75	0,00	102.760,49
BOLSA VINCULACIÓN 00002342		5.002,17	185.792,87	176.308,66	173.736,69	173.736,69	0,00	12.056,28
0804 2 1		180.396,60	185.792,87	174.508,66	173.736,69	173.736,69	0,00	12.056,28
	TOTAL 00002342	180.396,60	185.792,87	176.308,66	173.736,69	173.736,69	0,00	12.056,28
BOLSA VINCULACIÓN 00002344		26.328,45	35.627,63	34.182,14	33.321,53	33.321,53	0,00	2.306,10
0701 1 150		26.328,45	35.627,63	34.182,14	33.321,53	33.321,53	0,00	2.306,10
	TOTAL 00002344	26.328,45	35.627,63	34.182,14	33.321,53	33.321,53	0,00	2.306,10
BOLSA VINCULACIÓN 00002348		2.845,27	2.897,32	2.330,98	1.850,77	1.850,77	0,00	1.046,25
0801 2 150		2.845,27	2.897,32	2.330,98	1.850,77	1.850,77	0,00	1.046,25
	TOTAL 00002348	2.845,27	2.897,32	2.330,98	1.850,77	1.850,77	0,00	1.046,25
BOLSA VINCULACIÓN 00002351		6.205,14	9.262,54	9.262,44	8.874,28	8.874,28	0,00	388,16
1101 3 150		6.205,14	9.262,54	9.262,44	8.874,28	8.874,28	0,00	388,16
	TOTAL 00002351	6.205,14	9.262,54	9.262,44	8.874,28	8.874,28	0,00	388,16
BOLSA VINCULACIÓN 00002356		757.518,42	16.534,03	15.576,80	14.530,69	14.530,69	0,00	2.003,34
0501 9 150		757.518,42	16.534,03	15.576,80	14.530,69	14.530,69	0,00	2.003,34
	TOTAL 00002356	757.518,42	16.534,03	15.576,80	14.530,69	14.530,69	0,00	2.003,34
BOLSA VINCULACIÓN 00002361		52.210,91	53.005,45	52.516,59	49.650,31	49.650,31	0,00	3.355,14
0401 9 150		52.210,91	53.005,45	52.516,59	49.650,31	49.650,31	0,00	3.355,14
	TOTAL 00002361	52.210,91	53.005,45	52.516,59	49.650,31	49.650,31	0,00	3.355,14
BOLSA VINCULACIÓN 00002362		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
0701 1 151		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	TOTAL 00002362	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
TOTAL 00002362		4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002364		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 2 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00002364		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002367		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 3 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00002367		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002369		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 9 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00002369		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002371		3.501,00	3.946,75	7.447,75	7.213,28	7.213,28	0,00	234,47
0501 9 151		3.501,00	3.946,75	7.447,75	7.213,28	7.213,28	0,00	234,47
TOTAL 00002371		3.501,00	3.946,75	7.447,75	7.213,28	7.213,28	0,00	234,47
BOLSA VINCULACIÓN 00002374		7.000,00	5.549,75	12.549,75	12.506,55	12.506,55	0,00	43,20
0401 9 151		7.000,00	5.549,75	12.549,75	12.506,55	12.506,55	0,00	43,20
TOTAL 00002374		7.000,00	5.549,75	12.549,75	12.506,55	12.506,55	0,00	43,20
BOLSA VINCULACIÓN 00002375		303.888,23	100.165,14	504.053,37	539.828,15	471.611,28	62.815,90	69.626,09
0000 9 1		303.888,23	100.165,14	504.053,37	539.828,15	471.611,28	62.815,90	69.626,09
TOTAL 00002375		303.888,23	100.165,14	504.053,37	539.828,15	471.611,28	62.815,90	69.626,09
BOLSA VINCULACIÓN 00002376		499.364,66	-33.903,75	465.460,88	464.167,08	434.820,37	0,00	30.640,51
0000 2 1		499.364,66	-33.903,75	465.460,88	464.167,08	434.820,37	0,00	30.640,51
TOTAL 00002376		499.364,66	-33.903,75	465.460,88	464.167,08	434.820,37	0,00	30.640,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00002377		1.894.839,90	55.453,95	1.950.293,85	1.618.574,86	1.535.565,57	789.427,56	746.138,07	414.728,28
0701 1 2		1.894.839,90	55.453,95	1.950.293,85	1.618.574,86	1.535.565,57	789.427,56	746.138,07	414.728,28
TOTAL 00002377		1.894.839,90	55.453,95	1.950.293,85	1.618.574,86	1.535.565,57	789.427,56	746.138,07	414.728,28
BOLSA VINCULACIÓN 00002382		287.069,96	-61.986,36	225.083,60	159.274,49	155.909,32	100.905,85	55.003,47	69.174,28
0801 2 2		287.069,96	-61.986,36	225.083,60	159.274,49	155.909,32	100.905,85	55.003,47	69.174,28
TOTAL 00002382		287.069,96	-61.986,36	225.083,60	159.274,49	155.909,32	100.905,85	55.003,47	69.174,28
BOLSA VINCULACIÓN 00002383		825.118,11	136.945,01	962.063,12	926.648,93	818.156,50	208.505,59	609.650,91	143.906,62
1101 3 2		825.118,11	136.945,01	962.063,12	926.648,93	818.156,50	208.505,59	609.650,91	143.906,62
TOTAL 00002383		825.118,11	136.945,01	962.063,12	926.648,93	818.156,50	208.505,59	609.650,91	143.906,62
BOLSA VINCULACIÓN 00002386		545.207,36	50.492,15	595.699,51	573.481,88	573.481,88	348.910,59	224.571,29	22.217,63
0101 9 2		545.207,36	50.492,15	595.699,51	573.481,88	573.481,88	348.910,59	224.571,29	22.217,63
TOTAL 00002386		545.207,36	50.492,15	595.699,51	573.481,88	573.481,88	348.910,59	224.571,29	22.217,63
BOLSA VINCULACIÓN 00002388		383.784,46	0,00	383.784,46	369.610,96	259.843,28	231.211,68	28.631,60	123.841,18
0401 0 3		383.784,46	0,00	383.784,46	369.610,96	259.843,28	231.211,68	28.631,60	123.841,18
TOTAL 00002388		383.784,46	0,00	383.784,46	369.610,96	259.843,28	231.211,68	28.631,60	123.841,18
BOLSA VINCULACIÓN 00002390		572.549,67	19.600,00	592.149,67	568.930,37	568.930,37	474.250,28	94.686,09	23.219,30
0101 9 4		572.549,67	19.600,00	592.149,67	568.930,37	568.930,37	474.250,28	94.686,09	23.219,30
TOTAL 00002390		572.549,67	19.600,00	592.149,67	568.930,37	568.930,37	474.250,28	94.686,09	23.219,30
BOLSA VINCULACIÓN 00002394		823.940,50	50.060,30	873.940,80	741.236,70	741.236,70	617.284,97	123.951,73	172.763,80
0801 2 4		823.940,50	50.060,30	873.940,80	741.236,70	741.236,70	617.284,97	123.951,73	172.763,80
TOTAL 00002394		823.940,50	50.060,30	873.940,80	741.236,70	741.236,70	617.284,97	123.951,73	172.763,80
BOLSA VINCULACIÓN 00002397		3.303,80	2.104,33	5.468,79	5.197,33	5.197,33	5.197,33	0,00	271,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
0101 9 150		3.363,86	2.104,93	5.468,79	5.197,33	5.197,33	5.197,33	0,00	271,46
	TOTAL 00002397	3.363,86	2.104,93	5.468,79	5.197,33	5.197,33	5.197,33	0,00	271,46
BOLSA VINCULACIÓN 00002399		754.084,45	3.627,05	757.711,50	307.993,30	381.810,84	212.073,59	69.735,25	475.900,66
0800 9 2		754.084,45	3.627,05	757.711,50	307.993,30	381.810,84	212.073,59	69.735,25	475.900,66
	TOTAL 00002399	754.084,45	3.627,05	757.711,50	307.993,30	381.810,84	212.073,59	69.735,25	475.900,66
BOLSA VINCULACIÓN 00002401		14.514,79	0,00	14.514,79	4.948,42	4.948,42	3.333,16	1.615,26	9.566,37
0801 9 2		14.514,79	0,00	14.514,79	4.948,42	4.948,42	3.333,16	1.615,26	9.566,37
	TOTAL 00002401	14.514,79	0,00	14.514,79	4.948,42	4.948,42	3.333,16	1.615,26	9.566,37
BOLSA VINCULACIÓN 00002402		22.187,96	0,00	22.187,96	22.181,36	22.181,36	21.443,67	737,69	6,00
0702 1 2		22.187,96	0,00	22.187,96	22.181,36	22.181,36	21.443,67	737,69	6,00
	TOTAL 00002402	22.187,96	0,00	22.187,96	22.181,36	22.181,36	21.443,67	737,69	6,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002403		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 00002403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002416		6.000,00	0,00	6.000,00	1.887,68	1.887,68	0,00	1.887,68	4.112,32
0802 2 2		6.000,00	0,00	6.000,00	1.887,68	1.887,68	0,00	1.887,68	4.112,32
	TOTAL 00002416	6.000,00	0,00	6.000,00	1.887,68	1.887,68	0,00	1.887,68	4.112,32
BOLSA VINCULACIÓN 00002417		26.056,16	0,00	26.056,16	25.334,32	25.334,32	14.786,83	10.547,49	721,84
0804 2 2		26.056,16	0,00	26.056,16	25.334,32	25.334,32	14.786,83	10.547,49	721,84
	TOTAL 00002417	26.056,16	0,00	26.056,16	25.334,32	25.334,32	14.786,83	10.547,49	721,84
BOLSA VINCULACIÓN 00002418		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0806 2 2		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
	TOTAL 00002418	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002422		30.000,00	0,00	30.000,00	30.567,04	4.194,47	16.372,57	9.412,96
0101 4 2		30.000,00	0,00	30.000,00	30.567,04	4.194,47	16.372,57	9.412,96
	TOTAL 00002422	30.000,00	0,00	30.000,00	30.567,04	4.194,47	16.372,57	9.412,96
BOLSA VINCULACIÓN 00002429		593.742,00	0,00	593.742,00	593.753,45	350.740,10	133.013,35	89.988,55
1303 4 2		593.742,00	0,00	593.742,00	593.753,45	350.740,10	133.013,35	89.988,55
	TOTAL 00002429	593.742,00	0,00	593.742,00	593.753,45	350.740,10	133.013,35	89.988,55
BOLSA VINCULACIÓN 00002430		7.550,00	23.152,40	30.502,40	29.593,40	27.371,76	2.231,64	909,00
0501 9 2		7.550,00	23.152,40	30.502,40	29.593,40	27.371,76	2.231,64	909,00
	TOTAL 00002430	7.550,00	23.152,40	30.502,40	29.593,40	27.371,76	2.231,64	909,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002432		7.903,68	0,00	7.903,68	4.408,87	4.408,87	0,00	3.494,81
0601 9 2		7.903,68	0,00	7.903,68	4.408,87	4.408,87	0,00	3.494,81
	TOTAL 00002432	7.903,68	0,00	7.903,68	4.408,87	4.408,87	0,00	3.494,81
BOLSA VINCULACIÓN 00002435		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1 351		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 00002435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002436		107.475,28	1.795,17	109.260,45	72.364,07	69.592,04	0,00	39.668,41
0803 3 1		107.475,28	1.795,17	109.260,45	72.364,07	69.592,04	0,00	39.668,41
	TOTAL 00002436	107.475,28	1.795,17	109.260,45	72.364,07	69.592,04	0,00	39.668,41
BOLSA VINCULACIÓN 00002437		974.430,78	-5.330,00	969.050,78	865.789,93	781.678,48	0,00	187.372,30
0805 3 1		974.430,78	-5.330,00	969.050,78	865.789,93	781.678,48	0,00	187.372,30
	TOTAL 00002437	974.430,78	-5.330,00	969.050,78	865.789,93	781.678,48	0,00	187.372,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC					
BOLSA VINCULACIÓN 00002440		88.014,39	-9.825,18	88.189,12	55.241,50	55.241,50	0,00	32.947,62
1303 4 1		88.014,39	-9.825,18	88.189,12	55.241,50	55.241,50	0,00	32.947,62
TOTAL 00002440		88.014,39	-9.825,18	88.189,12	55.241,50	55.241,50	0,00	32.947,62
BOLSA VINCULACIÓN 00002441		2.921,11	0,00	2.921,11	1.448,42	1.448,42	0,00	1.472,69
1303 4 150		2.921,11	0,00	2.921,11	1.448,42	1.448,42	0,00	1.472,69
TOTAL 00002441		2.921,11	0,00	2.921,11	1.448,42	1.448,42	0,00	1.472,69
BOLSA VINCULACIÓN 00002442		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4 151		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00002442		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002450		108.348,17	49.450,55	157.798,72	156.156,00	79.810,23	81.345,77	1.642,72
0803 2		108.348,17	49.450,55	157.798,72	156.156,00	79.810,23	81.345,77	1.642,72
TOTAL 00002450		108.348,17	49.450,55	157.798,72	156.156,00	79.810,23	81.345,77	1.642,72
BOLSA VINCULACIÓN 00002451		14.966,85	1.058,48	16.025,33	5.045,52	2.448,90	2.596,62	10.979,81
0803 3 2		14.966,85	1.058,48	16.025,33	5.045,52	2.448,90	2.596,62	10.979,81
TOTAL 00002451		14.966,85	1.058,48	16.025,33	5.045,52	2.448,90	2.596,62	10.979,81
BOLSA VINCULACIÓN 00002452		583.297,24	22.792,14	606.089,38	586.820,31	247.020,82	301.191,49	57.677,07
0801 3 2		583.297,24	22.792,14	606.089,38	586.820,31	247.020,82	301.191,49	57.677,07
TOTAL 00002452		583.297,24	22.792,14	606.089,38	586.820,31	247.020,82	301.191,49	57.677,07
BOLSA VINCULACIÓN 00002454		24.000,00	0,00	24.000,00	18.109,62	17.658,52	-450,70	5.890,38
0806 2 4		24.000,00	0,00	24.000,00	18.109,62	17.658,52	-450,70	5.890,38
TOTAL 00002454		24.000,00	0,00	24.000,00	18.109,62	17.658,52	-450,70	5.890,38
BOLSA VINCULACIÓN 00002463		493.810,84	-231.790,63	262.020,21	0,00	0,00	0,00	262.020,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGAR A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
0101 9 5		493.810,84	-231.740,63	262.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	262.070,21
	TOTAL 00002463	493.810,84	-231.740,63	262.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	262.070,21
BOLSA VINCULACIÓN 00002467		37.205,51	0,00	37.205,51	15.449,25	15.449,25	0,00	15.449,25	21.756,26
1303 4 4		37.205,51	0,00	37.205,51	15.449,25	15.449,25	0,00	15.449,25	21.756,26
	TOTAL 00002467	37.205,51	0,00	37.205,51	15.449,25	15.449,25	0,00	15.449,25	21.756,26
BOLSA VINCULACIÓN 00002469		948,42	17,25	965,67	733,62	733,62	733,62	0,00	232,05
0803 3 150		948,42	17,25	965,67	733,62	733,62	733,62	0,00	232,05
	TOTAL 00002469	948,42	17,25	965,67	733,62	733,62	733,62	0,00	232,05
BOLSA VINCULACIÓN 00002472		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0101 3 2		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL 00002472	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002474		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1101 3 4		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 00002474	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002486		487.266,39	0,00	487.266,39	281.247,95	281.247,95	280.583,53	664,42	206.018,44
0003 0 3		487.266,39	0,00	487.266,39	281.247,95	281.247,95	280.583,53	664,42	206.018,44
	TOTAL 00002486	487.266,39	0,00	487.266,39	281.247,95	281.247,95	280.583,53	664,42	206.018,44
BOLSA VINCULACIÓN 00002487		643.177,00	0,00	643.177,00	643.177,00	643.177,00	644.111,67	179.065,33	0,00
1301 2 4		643.177,00	0,00	643.177,00	643.177,00	643.177,00	644.111,67	179.065,33	0,00
	TOTAL 00002487	643.177,00	0,00	643.177,00	643.177,00	643.177,00	644.111,67	179.065,33	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002488		1.922.147,70	0,00	1.922.147,70	1.922.147,70	1.922.147,70	1.922.147,70	0,00	0,00
1304 1 4		1.922.147,70	0,00	1.922.147,70	1.922.147,70	1.922.147,70	1.922.147,70	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
TOTAL 00002488		1.922.147,70	0,00	1.922.147,70	1.922.147,70	1.922.147,70	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002489		6.075.604,66	478.690,05	6.554.294,71	6.554.294,71	6.075.604,66	478.690,05	0,00	
1304 2 4		6.075.604,66	478.690,05	6.554.294,71	6.554.294,71	6.075.604,66	478.690,05	0,00	
TOTAL 00002489		6.075.604,66	478.690,05	6.554.294,71	6.554.294,71	6.075.604,66	478.690,05	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002490		3.087.975,47	0,00	3.087.975,47	3.087.975,47	3.087.975,47	0,00	0,00	
1304 3 4		3.087.975,47	0,00	3.087.975,47	3.087.975,47	3.087.975,47	0,00	0,00	
TOTAL 00002490		3.087.975,47	0,00	3.087.975,47	3.087.975,47	3.087.975,47	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002491		2.976.291,50	0,00	2.976.291,50	2.976.291,50	2.976.291,50	0,00	0,00	
1304 9 4		2.976.291,50	0,00	2.976.291,50	2.976.291,50	2.976.291,50	0,00	0,00	
TOTAL 00002491		2.976.291,50	0,00	2.976.291,50	2.976.291,50	2.976.291,50	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002492		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1301 4 4		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
TOTAL 00002492		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002493		6.424.538,07	-840.833,51	5.583.704,56	4.604.827,51	4.424.538,07	0,00	969.918,77	
0201 1 1		6.424.538,07	-840.833,51	5.583.704,56	4.604.827,51	4.424.538,07	0,00	969.918,77	
TOTAL 00002493		6.424.538,07	-840.833,51	5.583.704,56	4.604.827,51	4.424.538,07	0,00	969.918,77	
BOLSA VINCULACIÓN 00002494		1.489.111,59	0,00	1.489.111,59	1.489.111,59	1.489.111,59	0,00	237.588,59	
0201 1 1		1.489.111,59	0,00	1.489.111,59	1.489.111,59	1.489.111,59	0,00	237.588,59	
TOTAL 00002494		1.489.111,59	0,00	1.489.111,59	1.489.111,59	1.489.111,59	0,00	237.588,59	
BOLSA VINCULACIÓN 00002495		549.004,63	-5.662,97	543.341,66	572.619,12	549.004,63	0,00	188.996,75	
1303 1 1		549.004,63	-5.662,97	543.341,66	572.619,12	549.004,63	0,00	188.996,75	
TOTAL 00002495		549.004,63	-5.662,97	543.341,66	572.619,12	549.004,63	0,00	188.996,75	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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.							
BOLSA VINCULACIÓN 00002496		344.121,41	4.387,28		348.708,69	348.708,69	114.066,33	0,00	114.066,33	234.642,34
1201 1 4		344.121,41	4.387,28		348.708,69	348.708,69	114.066,33	0,00	114.066,33	234.642,34
TOTAL 00002496		344.121,41	4.387,28		348.708,69	348.708,69	114.066,33	0,00	114.066,33	234.642,34
BOLSA VINCULACIÓN 00002497		179.409,09	22.529,93		201.939,02	199.896,72	195.237,76	195.237,76	0,00	6.701,26
1301 2 1		179.409,09	22.529,93		201.939,02	199.896,72	195.237,76	195.237,76	0,00	6.701,26
TOTAL 00002497		179.409,09	22.529,93		201.939,02	199.896,72	195.237,76	195.237,76	0,00	6.701,26
BOLSA VINCULACIÓN 00002498		1.421.408,63	-41.251,79		1.380.156,84	1.116.133,67	1.070.636,10	1.070.636,10	0,00	309.520,74
0901 3 1		1.421.408,63	-41.251,79		1.380.156,84	1.116.133,67	1.070.636,10	1.070.636,10	0,00	309.520,74
TOTAL 00002498		1.421.408,63	-41.251,79		1.380.156,84	1.116.133,67	1.070.636,10	1.070.636,10	0,00	309.520,74
BOLSA VINCULACIÓN 00002499		1.845.602,20	0,00		1.845.602,20	1.747.866,96	1.747.866,96	1.704.054,83	43.812,13	97.735,24
0701 4 4		1.845.602,20	0,00		1.845.602,20	1.747.866,96	1.747.866,96	1.704.054,83	43.812,13	97.735,24
TOTAL 00002499		1.845.602,20	0,00		1.845.602,20	1.747.866,96	1.747.866,96	1.704.054,83	43.812,13	97.735,24
BOLSA VINCULACIÓN 00002500		1.514.287,83	28.510,34		1.642.798,17	1.555.816,23	1.526.857,91	1.526.857,91	0,00	115.940,26
1001 3 1		1.514.287,83	28.510,34		1.642.798,17	1.555.816,23	1.526.857,91	1.526.857,91	0,00	115.940,26
TOTAL 00002500		1.514.287,83	28.510,34		1.642.798,17	1.555.816,23	1.526.857,91	1.526.857,91	0,00	115.940,26
BOLSA VINCULACIÓN 00002501		147.769,34	64.003,47		211.772,81	204.436,44	203.516,00	203.516,00	0,00	8.256,81
9001 9 1		147.769,34	64.003,47		211.772,81	204.436,44	203.516,00	203.516,00	0,00	8.256,81
TOTAL 00002501		147.769,34	64.003,47		211.772,81	204.436,44	203.516,00	203.516,00	0,00	8.256,81
BOLSA VINCULACIÓN 00002502		779.213,11	-80.990,21		698.222,90	648.583,52	648.583,52	648.583,52	0,00	49.639,38
0102 9 1		779.213,11	-80.990,21		698.222,90	648.583,52	648.583,52	648.583,52	0,00	49.639,38
TOTAL 00002502		779.213,11	-80.990,21		698.222,90	648.583,52	648.583,52	648.583,52	0,00	49.639,38
BOLSA VINCULACIÓN 00002503		4.150.000,00	0,00		4.150.000,00	3.685.850,89	3.685.850,89	3.685.850,89	0,00	464.149,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
0001 2 4		4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	3.685.850,89	0,00	3.685.850,89	464.149,11	
	TOTAL 00002503	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	3.685.850,89	0,00	3.685.850,89	464.149,11	
BOLSA VINCULACIÓN 00002504		197.705,77	-3.877,32	193.828,45	192.859,83	192.859,83	0,00	1.008,62	
0001 9 1		197.705,77	-3.877,32	193.828,45	192.859,83	192.859,83	0,00	1.008,62	
	TOTAL 00002504	197.705,77	-3.877,32	193.828,45	192.859,83	192.859,83	0,00	1.008,62	
BOLSA VINCULACIÓN 00002505		130.000,00	0,00	130.000,00	128.003,20	83.794,04	46.209,16	996,80	
0807 3 4		130.000,00	0,00	130.000,00	128.003,20	83.794,04	46.209,16	996,80	
	TOTAL 00002505	130.000,00	0,00	130.000,00	128.003,20	83.794,04	46.209,16	996,80	
BOLSA VINCULACIÓN 00002506		145.000,00	0,00	145.000,00	5.531,48	0,00	5.531,48	139.468,52	
0902 3 4		145.000,00	0,00	145.000,00	5.531,48	0,00	5.531,48	139.468,52	
	TOTAL 00002506	145.000,00	0,00	145.000,00	5.531,48	0,00	5.531,48	139.468,52	
BOLSA VINCULACIÓN 00002507		252.302,41	0,00	252.302,41	175.000,00	100.000,00	75.000,00	77.302,41	
0901 3 4		252.302,41	0,00	252.302,41	175.000,00	100.000,00	75.000,00	77.302,41	
	TOTAL 00002507	252.302,41	0,00	252.302,41	175.000,00	100.000,00	75.000,00	77.302,41	
BOLSA VINCULACIÓN 00002508		185.000,00	0,00	185.000,00	180.000,00	130.000,00	0,00	5.000,00	
1001 3 4		185.000,00	0,00	185.000,00	180.000,00	130.000,00	0,00	5.000,00	
	TOTAL 00002508	185.000,00	0,00	185.000,00	180.000,00	130.000,00	0,00	5.000,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002509		314.639,73	94.991,58	409.631,31	401.930,60	393.045,78	0,00	16.585,53	
0104 9 1		314.639,73	94.991,58	409.631,31	401.930,60	393.045,78	0,00	16.585,53	
	TOTAL 00002509	314.639,73	94.991,58	409.631,31	401.930,60	393.045,78	0,00	16.585,53	
BOLSA VINCULACIÓN 00002510		286.411,85	-163.633,83	122.778,02	112.302,17	93.284,82	0,00	29.493,20	
0105 9 1		286.411,85	-163.633,83	122.778,02	112.302,17	93.284,82	0,00	29.493,20	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
TOTAL 00002510		286.411,85	-163.433,83	122.978,02	112.302,17	93.284,82	93.284,82	0,00	29.693,20
BOLSA VINCULACIÓN 00002511		6.173.475,31	317.871,20	6.491.346,51	6.360.474,57	6.287.739,34	4.808.645,58	1.479.093,76	203.607,17
0503 9 2		6.173.475,31	317.871,20	6.491.346,51	6.360.474,57	6.287.739,34	4.808.645,58	1.479.093,76	203.607,17
TOTAL 00002511		6.173.475,31	317.871,20	6.491.346,51	6.360.474,57	6.287.739,34	4.808.645,58	1.479.093,76	203.607,17
BOLSA VINCULACIÓN 00002512		6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9001 1 4		6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL 00002512		6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002513		112.451,00	-28.306,66	84.144,34	84.055,04	82.896,85	82.896,85	0,00	1.248,39
0504 9 1		112.451,00	-28.306,66	84.144,34	84.055,04	82.896,85	82.896,85	0,00	1.248,39
TOTAL 00002513		112.451,00	-28.306,66	84.144,34	84.055,04	82.896,85	82.896,85	0,00	1.248,39
BOLSA VINCULACIÓN 00002514		85.581,79	-3.441,19	82.140,60	82.140,60	81.282,82	81.282,82	0,00	857,78
0601 9 1		85.581,79	-3.441,19	82.140,60	82.140,60	81.282,82	81.282,82	0,00	857,78
TOTAL 00002514		85.581,79	-3.441,19	82.140,60	82.140,60	81.282,82	81.282,82	0,00	857,78
BOLSA VINCULACIÓN 00002515		813.509,59	-68.465,03	745.044,56	704.954,98	690.661,21	690.661,21	0,00	54.383,35
0602 9 1		813.509,59	-68.465,03	745.044,56	704.954,98	690.661,21	690.661,21	0,00	54.383,35
TOTAL 00002515		813.509,59	-68.465,03	745.044,56	704.954,98	690.661,21	690.661,21	0,00	54.383,35
BOLSA VINCULACIÓN 00002516		386.213,64	-49.561,40	336.652,24	309.312,67	289.703,28	289.703,28	0,00	46.948,96
0602 9 1		386.213,64	-49.561,40	336.652,24	309.312,67	289.703,28	289.703,28	0,00	46.948,96
TOTAL 00002516		386.213,64	-49.561,40	336.652,24	309.312,67	289.703,28	289.703,28	0,00	46.948,96
BOLSA VINCULACIÓN 00002517		83.485,19	-69.547,67	13.937,52	2.357,05	2.357,05	2.357,05	0,00	11.580,47
0602 9 1		83.485,19	-69.547,67	13.937,52	2.357,05	2.357,05	2.357,05	0,00	11.580,47
TOTAL 00002517		83.485,19	-69.547,67	13.937,52	2.357,05	2.357,05	2.357,05	0,00	11.580,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	RESERVANTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
BOLSA VINCULACIÓN (M002518)		421.805,53	1.419,72	423.225,27	416.697,46	405.233,11	405.233,11	0,00	17.992,16
0403 9 1		421.805,53	1.419,72	423.225,27	416.697,46	405.233,11	405.233,11	0,00	17.992,16
TOTAL 00002518		421.805,53	1.419,72	423.225,27	416.697,46	405.233,11	405.233,11	0,00	17.992,16
BOLSA VINCULACIÓN (M002519)		41.800,00	0,00	41.800,00	25.838,38	25.838,38	25.838,38	0,00	15.961,62
0501 8 8		41.800,00	0,00	41.800,00	25.838,38	25.838,38	25.838,38	0,00	15.961,62
TOTAL 00002519		41.800,00	0,00	41.800,00	25.838,38	25.838,38	25.838,38	0,00	15.961,62
BOLSA VINCULACIÓN (M002520)		5.591.937,05	2.597.061,53	8.188.998,58	8.301.123,41	8.001.123,41	8.404.061,88	2.307.060,53	187.875,17
0403 8 9		5.591.937,05	2.597.061,53	8.188.998,58	8.301.123,41	8.001.123,41	8.404.061,88	2.307.060,53	187.875,17
TOTAL 00002520		5.591.937,05	2.597.061,53	8.188.998,58	8.301.123,41	8.001.123,41	8.404.061,88	2.307.060,53	187.875,17
BOLSA VINCULACIÓN (M002521)		1.998.790,92	-410.213,04	1.588.577,88	1.805.821,51	1.771.084,68	1.771.084,68	0,00	117.493,20
0403 9 3		1.998.790,92	-410.213,04	1.588.577,88	1.805.821,51	1.771.084,68	1.771.084,68	0,00	117.493,20
TOTAL 00002521		1.998.790,92	-410.213,04	1.588.577,88	1.805.821,51	1.771.084,68	1.771.084,68	0,00	117.493,20
BOLSA VINCULACIÓN (M002522)		48.716,46	1.219,95	49.936,41	44.113,41	43.575,97	43.575,97	0,00	2.360,44
0509 1 1		48.716,46	1.219,95	49.936,41	44.113,41	43.575,97	43.575,97	0,00	2.360,44
TOTAL 00002522		48.716,46	1.219,95	49.936,41	44.113,41	43.575,97	43.575,97	0,00	2.360,44
BOLSA VINCULACIÓN (M002523)		159.036,44	-7.017,96	152.018,48	117.350,71	115.383,80	115.383,80	0,00	36.634,68
0302 1 1		159.036,44	-7.017,96	152.018,48	117.350,71	115.383,80	115.383,80	0,00	36.634,68
TOTAL 00002523		159.036,44	-7.017,96	152.018,48	117.350,71	115.383,80	115.383,80	0,00	36.634,68
BOLSA VINCULACIÓN (M002524)		627.469,63	-47.324,58	574.794,21	566.410,04	557.311,42	557.311,42	0,00	17.482,79
0802 3 1		627.469,63	-47.324,58	574.794,21	566.410,04	557.311,42	557.311,42	0,00	17.482,79
TOTAL 00002524		627.469,63	-47.324,58	574.794,21	566.410,04	557.311,42	557.311,42	0,00	17.482,79
BOLSA VINCULACIÓN (M002525)		10.710.647,96	327.060,65	11.037.708,61	10.727.999,70	10.727.999,70	9.149.951,43	1.578.048,27	310.648,89

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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.						
1204 1 2		10.710.647,96	327.960,63	11.038.608,59	10.727.999,70	10.727.999,70	9.149.951,43	1.578.048,27	310.608,89
TOTAL 00002525		10.710.647,96	327.960,63	11.038.608,59	10.727.999,70	10.727.999,70	9.149.951,43	1.578.048,27	310.608,89
BOLSA VINCULACIÓN 00002526		143.330,24	1.852,15	145.182,39	142.280,26	137.620,84	137.620,84	0,00	7.811,55
0807 3 1		141.580,24	1.852,15	143.432,39	143.280,26	137.620,84	137.620,84	0,00	7.811,55
TOTAL 00002526		143.330,24	1.852,15	145.182,39	143.280,26	137.620,84	137.620,84	0,00	7.811,55
BOLSA VINCULACIÓN 00002527		841.839,44	-420.443,71	810.995,73	677.987,10	643.657,72	221.116,08	422.541,64	167.338,01
1001 3 2		841.439,44	-420.443,71	810.995,73	677.987,10	643.657,72	221.116,08	422.541,64	167.338,01
TOTAL 00002527		841.439,44	-420.443,71	810.995,73	677.987,10	643.657,72	221.116,08	422.541,64	167.338,01
BOLSA VINCULACIÓN 00002528		507.277,30	105.849,04	613.126,34	566.743,91	472.105,82	472.105,82	0,00	141.020,52
0201 1 150		507.277,30	105.849,04	613.126,34	566.743,91	472.105,82	472.105,82	0,00	141.020,52
TOTAL 00002528		507.277,30	105.849,04	613.126,34	566.743,91	472.105,82	472.105,82	0,00	141.020,52
BOLSA VINCULACIÓN 00002529		3.439,73	2.178,75	5.618,48	5.618,48	5.573,97	5.573,97	0,00	44,51
0503 1 150		3.439,73	2.178,75	5.618,48	5.618,48	5.573,97	5.573,97	0,00	44,51
TOTAL 00002529		3.439,73	2.178,75	5.618,48	5.618,48	5.573,97	5.573,97	0,00	44,51
BOLSA VINCULACIÓN 00002530		11.319,01	5.523,23	16.842,24	16.677,84	16.346,06	16.346,06	0,00	496,18
0202 1 150		11.319,01	5.523,23	16.842,24	16.677,84	16.346,06	16.346,06	0,00	496,18
TOTAL 00002530		11.319,01	5.523,23	16.842,24	16.677,84	16.346,06	16.346,06	0,00	496,18
BOLSA VINCULACIÓN 00002531		52.856,19	318,17	53.174,36	48.292,07	45.360,81	42.360,81	0,00	11.013,55
0501 1 150		52.856,19	318,17	53.174,36	48.292,07	45.360,81	42.360,81	0,00	11.013,55
TOTAL 00002531		52.856,19	318,17	53.174,36	48.292,07	45.360,81	42.360,81	0,00	11.013,55
BOLSA VINCULACIÓN 00002532		0,00	733,72	733,72	733,72	733,72	733,72	0,00	0,00
1201 1 150		0,00	733,72	733,72	733,72	733,72	733,72	0,00	0,00

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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.						
TOTAL 00002532		0,00	733,72	733,72	733,72	733,72	733,72	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002533		372,40	108.902,88	109.175,31	24.805,86	24.268,26	24.268,26	0,00	84.907,05
1201 1 1		372,43	108.902,88	109.175,31	24.805,86	24.268,26	24.268,26	0,00	84.907,03
TOTAL 00002533		372,43	108.902,88	109.175,31	24.805,86	24.268,26	24.268,26	0,00	84.907,05
BOLSA VINCULACIÓN 00002534		74.207,57	1.924,85	76.132,43	69.235,43	68.331,76	68.331,76	0,00	7.800,67
1204 1 1		74.207,57	1.924,85	76.132,43	69.235,43	68.331,76	68.331,76	0,00	7.800,67
TOTAL 00002534		74.207,57	1.924,86	76.132,43	69.235,43	68.331,76	68.331,76	0,00	7.800,67
BOLSA VINCULACIÓN 00002535		34.979,79	992,48	35.962,27	34.515,89	33.559,79	33.559,79	0,00	2.402,48
1303 1 1		34.979,79	992,48	35.962,27	34.515,89	33.559,79	33.559,79	0,00	2.402,48
TOTAL 00002535		34.979,79	992,48	35.962,27	34.515,89	33.559,79	33.559,79	0,00	2.402,48
BOLSA VINCULACIÓN 00002536		3.629,32	1.883,72	5.513,25	5.513,25	5.171,32	5.171,32	0,00	341,93
1204 1 150		3.629,33	1.883,72	5.513,25	5.513,25	5.171,32	5.171,32	0,00	341,93
TOTAL 00002536		3.629,33	1.883,72	5.513,25	5.513,25	5.171,32	5.171,32	0,00	341,93
BOLSA VINCULACIÓN 00002537		6.688,47	0,00	6.688,47	5.069,41	4.835,15	4.835,15	0,00	1.853,32
1303 1 150		6.688,47	0,00	6.688,47	5.069,41	4.835,15	4.835,15	0,00	1.853,32
TOTAL 00002537		6.688,47	0,00	6.688,47	5.069,41	4.835,15	4.835,15	0,00	1.853,32
BOLSA VINCULACIÓN 00002538		910,48	17,25	927,73	370,68	370,68	370,68	0,00	209,88
1303 1 150		910,48	17,25	927,73	370,68	370,68	370,68	0,00	209,88
TOTAL 00002538		910,48	17,25	927,73	370,68	370,68	370,68	0,00	209,88
BOLSA VINCULACIÓN 00002539		4.780,01	101,08	4.881,09	4.422,34	3.958,17	3.958,17	0,00	922,92
1301 2 150		4.780,01	101,08	4.881,09	4.422,34	3.958,17	3.958,17	0,00	922,92
TOTAL 00002539		4.780,01	101,08	4.881,09	4.422,34	3.958,17	3.958,17	0,00	922,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓN 00002540		4.590,38	0,00	4.590,38	3.783,37	3.577,65	0,00	1.012,73
0902 3 150		4.590,38	0,00	4.590,38	3.783,37	3.577,65	0,00	1.012,73
TOTAL 00002540		4.590,38	0,00	4.590,38	3.783,37	3.577,65	0,00	1.012,73
BOLSA VINCULACIÓN 00002541		175.283,46	2.444,59	175.728,05	175.678,23	160.702,49	0,00	15.025,56
1403 4 1		175.283,46	2.444,59	175.728,05	175.678,23	160.702,49	0,00	15.025,56
TOTAL 00002541		175.283,46	2.444,59	175.728,05	175.678,23	160.702,49	0,00	15.025,56
BOLSA VINCULACIÓN 00002542		39.171,32	3.237,36	52.428,68	51.619,05	49.371,15	0,00	3.057,53
0901 3 150		39.171,32	3.237,36	52.428,68	51.619,05	49.371,15	0,00	3.057,53
TOTAL 00002542		39.171,32	3.237,36	52.428,68	51.619,05	49.371,15	0,00	3.057,53
BOLSA VINCULACIÓN 00002543		3.907,46	72,82	3.980,28	3.265,04	2.865,04	0,00	1.115,24
0807 3 150		3.907,46	72,82	3.980,28	3.265,04	2.865,04	0,00	1.115,24
TOTAL 00002543		3.907,46	72,82	3.980,28	3.265,04	2.865,04	0,00	1.115,24
BOLSA VINCULACIÓN 00002544		3.780,44	776,69	4.557,13	4.479,28	4.479,28	0,00	77,85
1001 3 150		3.780,44	776,69	4.557,13	4.479,28	4.479,28	0,00	77,85
TOTAL 00002544		3.780,44	776,69	4.557,13	4.479,28	4.479,28	0,00	77,85
BOLSA VINCULACIÓN 00002545		758,75	14,28	773,03	638,70	607,17	0,00	165,86
1205 4 150		758,75	14,28	773,03	638,70	607,17	0,00	165,86
TOTAL 00002545		758,75	14,28	773,03	638,70	607,17	0,00	165,86
BOLSA VINCULACIÓN 00002546		6.207,06	1.539,02	7.806,08	7.806,08	7.806,08	0,00	0,00
1403 4 150		6.207,06	1.539,02	7.806,08	7.806,08	7.806,08	0,00	0,00
TOTAL 00002546		6.207,06	1.539,02	7.806,08	7.806,08	7.806,08	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002547		4.951,76	101,37	5.032,83	4.498,02	4.298,02	0,00	734,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos, Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGAR A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0001 9 150		4.931,76	101,07	5.072,83	4.448,02	4.298,02	4.298,02	0,00	734,81
	TOTAL 00002547	4.931,76	101,07	5.032,83	4.448,02	4.298,02	4.298,02	0,00	734,81
BOLSA VINCULACIÓN 00002548		23.335,97	1.090,99	24.426,96	20.808,93	20.808,93	20.808,93	0,00	3.618,03
0102 9 150		23.335,97	1.090,99	24.426,96	20.808,93	20.808,93	20.808,93	0,00	3.618,03
	TOTAL 00002548	23.335,97	1.090,99	24.426,96	20.808,93	20.808,93	20.808,93	0,00	3.618,03
BOLSA VINCULACIÓN 00002549		681.589,47	30.738,28	692.317,75	649.222,62	649.222,62	649.222,62	0,00	127.101,39
0503 1 1		681.589,47	30.738,28	692.317,75	649.222,62	649.222,62	649.222,62	0,00	127.101,39
	TOTAL 00002549	681.589,47	30.738,28	692.317,75	649.222,62	649.222,62	649.222,62	0,00	127.101,39
BOLSA VINCULACIÓN 00002550		6.831,77	-760,14	6.071,63	5.759,82	5.759,82	5.759,82	0,00	311,81
0102 9 150		6.831,77	-760,14	6.071,63	5.759,82	5.759,82	5.759,82	0,00	311,81
	TOTAL 00002550	6.831,77	-760,14	6.071,63	5.759,82	5.759,82	5.759,82	0,00	311,81
BOLSA VINCULACIÓN 00002551		8.687,52	1.035,71	9.723,23	9.065,36	9.065,36	9.065,36	0,00	731,72
0102 9 150		8.687,52	1.035,71	9.723,23	9.065,36	9.065,36	9.065,36	0,00	731,72
	TOTAL 00002551	8.687,52	1.035,71	9.723,23	9.065,36	9.065,36	9.065,36	0,00	731,72
BOLSA VINCULACIÓN 00002552		204.258,83	36.158,76	240.417,59	164.955,48	164.955,48	164.955,48	0,00	83.913,96
0201 1 2		204.258,83	36.158,76	240.417,59	164.955,48	164.955,48	164.955,48	0,00	83.913,96
	TOTAL 00002552	204.258,83	36.158,76	240.417,59	164.955,48	164.955,48	164.955,48	0,00	83.913,96
BOLSA VINCULACIÓN 00002553		647.419,88	3.599,31	651.019,19	468.823,37	468.823,37	468.823,37	0,00	192.646,73
0902 9 2		647.419,88	3.599,31	651.019,19	468.823,37	468.823,37	468.823,37	0,00	192.646,73
	TOTAL 00002553	647.419,88	3.599,31	651.019,19	468.823,37	468.823,37	468.823,37	0,00	192.646,73
BOLSA VINCULACIÓN 00002554		694.344,68	128.827,91	823.172,59	461.456,09	461.456,09	461.456,09	0,00	361.716,50
1203 1 2		694.344,68	128.827,91	823.172,59	461.456,09	461.456,09	461.456,09	0,00	361.716,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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.						
TOTAL 00002554		694.344,68	128.827,91	823.172,59	465.956,24	461.456,09	578.222,82	83.235,27	341.716,50
BOLSA VINCULACIÓN 00002555		2.848.454,39	-101.983,03	2.746.471,36	2.745.501,92	2.364.794,95	1.834.102,32	530.692,63	381.676,44
1203 1 2		2.848.454,39	-101.983,00	2.746.471,39	2.745.501,92	2.364.794,95	1.834.102,32	530.692,63	381.676,44
TOTAL 00002555		2.848.454,39	-101.983,00	2.746.471,39	2.745.501,92	2.364.794,95	1.834.102,32	530.692,63	381.676,44
BOLSA VINCULACIÓN 00002556		33.371,62	962,06	34.333,68	30.739,83	25.655,12	25.655,12	0,00	8.678,56
1404 9 1		33.371,62	962,06	34.333,68	30.739,83	25.655,12	25.655,12	0,00	8.678,56
TOTAL 00002556		33.371,62	962,06	34.333,68	30.739,83	25.655,12	25.655,12	0,00	8.678,56
BOLSA VINCULACIÓN 00002557		126.682,11	-2.986,17	123.695,94	95.590,14	94.599,60	94.599,60	0,00	29.096,34
1205 3 1		126.682,11	-2.986,17	123.695,94	95.590,14	94.599,60	94.599,60	0,00	29.096,34
TOTAL 00002557		126.682,11	-2.986,17	123.695,94	95.590,14	94.599,60	94.599,60	0,00	29.096,34
BOLSA VINCULACIÓN 00002558		9.373,50	40.436,35	2.637,15	2.518,44	1.621,64	1.621,64	0,00	1.315,21
0103 9 150		9.373,50	40.436,35	2.637,15	2.518,44	1.621,64	1.621,64	0,00	1.315,21
TOTAL 00002558		9.373,50	40.436,35	2.637,15	2.518,44	1.621,64	1.621,64	0,00	1.315,21
BOLSA VINCULACIÓN 00002559		21.199,90	-2.069,72	18.230,18	16.230,18	15.316,94	15.316,94	0,00	2.913,24
0503 9 150		21.199,90	-2.069,72	18.230,18	16.230,18	15.316,94	15.316,94	0,00	2.913,24
TOTAL 00002559		21.199,90	-2.069,72	18.230,18	16.230,18	15.316,94	15.316,94	0,00	2.913,24
BOLSA VINCULACIÓN 00002560		3.679,85	-993,10	2.686,75	2.686,75	2.457,68	2.457,68	0,00	229,07
0504 9 150		3.679,85	-993,10	2.686,75	2.686,75	2.457,68	2.457,68	0,00	229,07
TOTAL 00002560		3.679,85	-993,10	2.686,75	2.686,75	2.457,68	2.457,68	0,00	229,07
BOLSA VINCULACIÓN 00002561		910,48	17,25	927,73	770,68	594,95	594,95	0,00	332,78
1404 9 150		910,48	17,25	927,73	770,68	594,95	594,95	0,00	332,78
TOTAL 00002561		910,48	17,25	927,73	770,68	594,95	594,95	0,00	332,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00002562		2.997,00	-424,06	2.572,94	2.572,94	1.331,30	1.331,30	0,00	1.241,64
0603 9 150		2.997,00	-424,06	2.572,94	2.572,94	1.331,30	1.331,30	0,00	1.241,64
TOTAL 00002562		2.997,00	-424,06	2.572,94	2.572,94	1.331,30	1.331,30	0,00	1.241,64
BOLSA VINCULACIÓN 00002563		20.229,46	-2.842,59	17.386,87	17.386,87	15.295,70	15.295,70	0,00	2.091,17
0602 9 150		20.229,46	-2.842,59	17.386,87	17.386,87	15.295,70	15.295,70	0,00	2.091,17
TOTAL 00002563		20.229,46	-2.842,59	17.386,87	17.386,87	15.295,70	15.295,70	0,00	2.091,17
BOLSA VINCULACIÓN 00002564		13.415,25	-1.864,21	11.551,04	11.171,68	10.795,89	10.795,89	0,00	755,15
0502 9 150		13.415,25	-1.864,21	11.551,04	11.171,68	10.795,89	10.795,89	0,00	755,15
TOTAL 00002564		13.415,25	-1.864,21	11.551,04	11.171,68	10.795,89	10.795,89	0,00	755,15
BOLSA VINCULACIÓN 00002565		3.566,05	-2.971,71	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34
0402 9 150		3.566,05	-2.971,71	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34
TOTAL 00002565		3.566,05	-2.971,71	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34
BOLSA VINCULACIÓN 00002566		12.983,25	-1.474,27	11.488,98	11.337,24	10.553,43	10.553,43	0,00	935,55
0403 9 150		12.983,25	-1.474,27	11.488,98	11.337,24	10.553,43	10.553,43	0,00	935,55
TOTAL 00002566		12.983,25	-1.474,27	11.488,98	11.337,24	10.553,43	10.553,43	0,00	935,55
BOLSA VINCULACIÓN 00002567		200.000,00	5.751,03	251.751,03	251.751,03	251.751,03	251.751,03	0,00	0,00
0501 9 151		200.000,00	5.751,03	251.751,03	251.751,03	251.751,03	251.751,03	0,00	0,00
TOTAL 00002567		200.000,00	5.751,03	251.751,03	251.751,03	251.751,03	251.751,03	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002568		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 1 121		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00002568		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002569		3.590,00	12.925,76	16.422,76	16.422,76	16.422,76	16.422,76	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0201 1 151		3.500,00	12.922,76	16.422,76	16.422,76	16.422,76	0,00	0,00	
	TOTAL 00002509	3.500,00	12.922,76	16.422,76	16.422,76	16.422,76	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002570		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201 1 151		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 00002570	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002571		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204 1 151		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 00002571	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002572		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1205 1 151		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 00002572	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002573		118,30	-118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1305 1 151		118,30	-118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 00002573	118,30	-118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002574		119,30	-119,30	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1301 2 151		119,30	-119,30	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	TOTAL 00002574	119,30	-119,30	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002575		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401 3 151		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 00002575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002576		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902 3 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
TOTAL 00002576		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002577		3.736,60	-3.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901 3 151		3.736,60	-3.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 00002577		3.736,60	-3.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002578		3.500,00	-2.174,71	1.325,29	1.325,29	1.325,29	0,00	0,00	
0807 3 151		3.500,00	-2.174,71	1.325,29	1.325,29	1.325,29	0,00	0,00	
TOTAL 00002578		3.500,00	-2.174,71	1.325,29	1.325,29	1.325,29	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002579		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001 3 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 00002579		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002580		975,00	452,80	1.427,80	1.352,80	1.352,80	0,00	75,00	
1205 4 151		975,00	452,80	1.427,80	1.352,80	1.352,80	0,00	75,00	
TOTAL 00002580		975,00	452,80	1.427,80	1.352,80	1.352,80	0,00	75,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002581		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1403 4 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 00002581		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002582		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0701 9 2		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
TOTAL 00002582		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00002583		3.500,00	121,09	3.621,09	3.621,09	3.621,09	0,00	0,00	
0102 9 151		3.500,00	121,09	3.621,09	3.621,09	3.621,09	0,00	0,00	
TOTAL 00002583		3.500,00	121,09	3.621,09	3.621,09	3.621,09	0,00	0,00	

EXCMO. AVTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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.						
BOLSA VINCULACIÓN 00002584		7.001,00	-1.305,21	5.695,79	5.694,79	5.694,79	5.694,79	0,00	1,00
0104 9 151		7.001,00	-1.305,21	5.695,79	5.694,79	5.694,79	5.694,79	0,00	1,00
TOTAL 00002584		7.001,00	-1.305,21	5.695,79	5.694,79	5.694,79	5.694,79	0,00	1,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002585		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 9 151		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00002585		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002586		3.502,00	-2.565,16	936,84	934,84	934,84	934,84	0,00	2,00
0503 9 151		3.502,00	-2.565,16	936,84	934,84	934,84	934,84	0,00	2,00
TOTAL 00002586		3.502,00	-2.565,16	936,84	934,84	934,84	934,84	0,00	2,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002587		3.500,00	-2.402,54	1.097,46	1.097,46	1.097,46	1.097,46	0,00	0,00
0601 9 151		3.500,00	-2.402,54	1.097,46	1.097,46	1.097,46	1.097,46	0,00	0,00
TOTAL 00002587		3.500,00	-2.402,54	1.097,46	1.097,46	1.097,46	1.097,46	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002588		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 9 151		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00002588		900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002589		3.500,00	7.126,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	0,00	0,00
0403 9 151		3.500,00	7.126,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	0,00	0,00
TOTAL 00002589		3.500,00	7.126,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002590		75.402,44	1.989,65	77.392,09	70.782,95	70.782,95	70.229,72	0,00	7.162,37
1202 3 1		75.402,44	1.989,65	77.392,09	70.782,95	70.782,95	70.229,72	0,00	7.162,37
TOTAL 00002590		75.402,44	1.989,65	77.392,09	70.782,95	70.782,95	70.229,72	0,00	7.162,37
BOLSA VINCULACIÓN 00002591		600.000,00	7.381.832,12	7.981.832,12	44.054,28	43.091,24	159.032,95	24.058,79	7.798.740,88

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos, Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A JUDE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13010 151 6		650.000,00	7.381.832,12	7.381.832,12	440.954,28	183.091,24	159.032,45	24.058,79	7.798.740,88
	TOTAL 00002591	600.000,00	7.381.832,12	7.381.832,12	440.954,28	183.091,24	159.032,45	24.058,79	7.798.740,88
BOLSA VINCULACIÓN 00002592		2.179,99	0,00	2.179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,99
1201 1 2		2.179,99	0,00	2.179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,99
	TOTAL 00002592	2.179,99	0,00	2.179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,99
BOLSA VINCULACIÓN 00002593		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 3 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 00002593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002594		251.492,50	3.245.269,49	3.496.761,99	103.179,82	69.072,94	55.558,21	13.514,63	3.427.689,03
13010 172 6		251.492,50	3.245.269,49	3.496.761,99	103.179,82	69.072,94	55.558,21	13.514,63	3.427.689,03
	TOTAL 00002594	251.492,50	3.245.269,49	3.496.761,99	103.179,82	69.072,94	55.558,21	13.514,63	3.427.689,03
BOLSA VINCULACIÓN 00002595		24.469,59	3.183,16	27.652,75	25.785,60	25.781,82	6.805,59	18.975,13	1.870,93
0302 1 2		24.469,59	3.183,16	27.652,75	25.785,60	25.781,82	6.805,59	18.975,13	1.870,93
	TOTAL 00002595	24.469,59	3.183,16	27.652,75	25.785,60	25.781,82	6.805,59	18.975,13	1.870,93
BOLSA VINCULACIÓN 00002596		650,00	0,00	650,00	81,23	81,23	81,23	0,00	568,75
1402 4 2		650,00	0,00	650,00	81,23	81,23	81,23	0,00	568,75
	TOTAL 00002596	650,00	0,00	650,00	81,23	81,23	81,23	0,00	568,75
BOLSA VINCULACIÓN 00002597		12.835,83	0,548,40	25.407,23	16.824,46	16.824,43	11.474,26	5.349,17	6.582,80
0102 9 7		12.835,83	0,548,40	25.407,23	16.824,44	16.824,43	11.474,26	5.349,17	6.582,80
	TOTAL 00002597	12.835,83	0,548,40	25.407,23	16.824,44	16.824,43	11.474,26	5.349,17	6.582,80
BOLSA VINCULACIÓN 00002599		311.115,46	1.211,86	312.327,32	235.630,38	107.900,42	78.114,33	29.784,89	204.656,90
0301 1 3		311.115,46	1.211,86	312.327,32	235.630,38	107.900,42	78.114,33	29.784,89	204.656,90

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
TOTAL 00002599		311.115,46	1.711,86	312.827,32	235.630,38	78.115,53	29.784,89	204.926,90	
BOLSA VINCULACIÓN 00002600		54.942,92	0,00	54.942,92	43.932,90	13.727,30	30.205,60	11.010,02	
1403 4 2		54.942,92	0,00	54.942,92	43.932,90	13.727,30	30.205,60	11.010,02	
TOTAL 00002600		54.942,92	0,00	54.942,92	43.932,90	13.727,30	30.205,60	11.010,02	
BOLSA VINCULACIÓN 00002601		3.550,00	0,00	3.550,00	446,15	446,15	0,00	3.103,85	
0104 9 2		3.550,00	0,00	3.550,00	446,15	446,15	0,00	3.103,85	
TOTAL 00002601		3.550,00	0,00	3.550,00	446,15	446,15	0,00	3.103,85	
BOLSA VINCULACIÓN 00002602		262.333,57	7.307,65	269.641,22	203.931,79	48.238,60	139.010,89	82.413,73	
0105 9 2		262.333,57	7.307,65	269.641,22	203.931,79	48.238,60	139.010,89	82.413,73	
TOTAL 00002602		262.333,57	7.307,65	269.641,22	203.931,79	48.238,60	139.010,89	82.413,73	
BOLSA VINCULACIÓN 00002603		521.772,38	79.288,70	601.061,28	580.537,89	412.379,83	168.157,86	24.225,59	
9401 9 2		521.772,38	79.288,70	601.061,28	580.537,89	412.379,83	168.157,86	24.225,59	
TOTAL 00002603		521.772,38	79.288,70	601.061,28	580.537,89	412.379,83	168.157,86	24.225,59	
BOLSA VINCULACIÓN 00002604		51.305,01	9.383,64	60.688,65	54.134,46	36.249,51	17.884,95	6.554,19	
9402 9 2		51.305,01	9.383,64	60.688,65	54.134,46	36.249,51	17.884,95	6.554,19	
TOTAL 00002604		51.305,01	9.383,64	60.688,65	54.134,46	36.249,51	17.884,95	6.554,19	
BOLSA VINCULACIÓN 00002605		13.273,44	0,00	13.273,44	460,75	0,00	460,75	12.812,69	
9403 9 2		13.273,44	0,00	13.273,44	460,75	0,00	460,75	12.812,69	
TOTAL 00002605		13.273,44	0,00	13.273,44	460,75	0,00	460,75	12.812,69	
BOLSA VINCULACIÓN 00002606		285.642,39	325,83	285.968,22	241.024,10	149.297,49	87.786,79	48.883,94	
0902 3 2		285.642,39	325,83	285.968,22	241.024,10	149.297,49	87.786,79	48.883,94	
TOTAL 00002606		285.642,39	325,83	285.968,22	241.024,10	149.297,49	87.786,79	48.883,94	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCLACIÓN 00002607		28.500,00	0,00	28.500,00	17.904,90	15.576,90	15.468,00	108,90	12.923,10
0501 3 2		28.500,00	0,00	28.500,00	17.904,90	15.576,90	15.468,00	108,90	12.923,10
TOTAL 00002607		28.500,00	0,00	28.500,00	17.904,90	15.576,90	15.468,00	108,90	12.923,10
BOLSA VINCLACIÓN 00002608		85.744,66	0,00	85.744,66	83.994,87	83.994,87	47.865,55	36.129,32	1.726,79
0807 3 2		85.744,66	0,00	85.744,66	83.994,87	83.994,87	47.865,55	36.129,32	1.726,79
TOTAL 00002608		85.744,66	0,00	85.744,66	83.994,87	83.994,87	47.865,55	36.129,32	1.726,79
BOLSA VINCLACIÓN 00002609		53.919,11	0,00	53.919,11	35.943,93	35.943,93	8.051,37	27.892,56	17.995,18
1205 4 2		53.919,11	0,00	53.919,11	35.943,93	35.943,93	8.051,37	27.892,56	17.995,18
TOTAL 00002609		53.919,11	0,00	53.919,11	35.943,93	35.943,93	8.051,37	27.892,56	17.995,18
BOLSA VINCLACIÓN 00002611		40.327,98	0,00	40.327,98	38.893,63	38.893,63	8.662,66	30.230,97	1.434,35
9005 9 2		40.327,98	0,00	40.327,98	38.893,63	38.893,63	8.662,66	30.230,97	1.434,35
TOTAL 00002611		40.327,98	0,00	40.327,98	38.893,63	38.893,63	8.662,66	30.230,97	1.434,35
BOLSA VINCLACIÓN 00002612		58.869,45	2.602,75	61.472,20	61.361,80	61.361,80	29.245,79	32.116,01	110,40
9004 9 2		58.869,45	2.602,75	61.472,20	61.361,80	61.361,80	29.245,79	32.116,01	110,40
TOTAL 00002612		58.869,45	2.602,75	61.472,20	61.361,80	61.361,80	29.245,79	32.116,01	110,40
BOLSA VINCLACIÓN 00002613		58.114,97	9.681,99	67.796,96	61.208,53	60.664,03	38.126,54	22.537,49	2.132,93
9005 9 2		58.114,97	9.681,99	67.796,96	61.208,53	60.664,03	38.126,54	22.537,49	2.132,93
TOTAL 00002613		58.114,97	9.681,99	67.796,96	61.208,53	60.664,03	38.126,54	22.537,49	2.132,93
BOLSA VINCLACIÓN 00002614		43.210,64	0,00	43.210,64	38.001,17	38.001,17	21.196,14	16.805,03	5.209,47
9006 9 2		43.210,64	0,00	43.210,64	38.001,17	38.001,17	21.196,14	16.805,03	5.209,47
TOTAL 00002614		43.210,64	0,00	43.210,64	38.001,17	38.001,17	21.196,14	16.805,03	5.209,47
BOLSA VINCLACIÓN 00002615		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9007 9 2		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 00002615		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
0404 9 2		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL 00002615	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	BOLSA VINCULACIÓN 00002616	90.000,00	13.580,13	103.690,13	60.895,83	20.692,31	28.203,50	54.794,32
1301 4 2		90.000,00	13.690,13	103.690,13	60.895,83	20.692,31	28.203,50	54.794,32
	TOTAL 00002616	90.000,00	13.690,13	103.690,13	60.895,83	20.692,31	28.203,50	54.794,32
	BOLSA VINCULACIÓN 00002617	113.485,83	3.912,33	117.397,86	115.034,54	110.911,27	0,00	6.486,59
1400 9 1		113.485,83	3.912,33	117.397,86	115.034,54	110.911,27	0,00	6.486,59
	TOTAL 00002617	113.485,83	3.912,33	117.397,86	115.034,54	110.911,27	0,00	6.486,59
	BOLSA VINCULACIÓN 00002618	4.023,00	84,15	4.117,15	3.991,53	3.991,72	0,00	215,43
1400 9 150		4.023,00	84,15	4.117,15	3.991,53	3.991,72	0,00	215,43
	TOTAL 00002618	4.023,00	84,15	4.117,15	3.991,53	3.991,72	0,00	215,43
	BOLSA VINCULACIÓN 00002619	1.538.047,50	0,00	1.538.047,50	1.392.053,17	1.200.000,00	192.053,17	145.994,33
0100 1 4		1.538.047,50	0,00	1.538.047,50	1.392.053,17	1.200.000,00	192.053,17	145.994,33
	TOTAL 00002619	1.538.047,50	0,00	1.538.047,50	1.392.053,17	1.200.000,00	192.053,17	145.994,33
	BOLSA VINCULACIÓN 00002620	12.000,00	0,00	12.000,00	1,85	0,00	1,95	11.998,05
1302 3 2		12.000,00	0,00	12.000,00	1,85	0,00	1,95	11.998,05
	TOTAL 00002620	12.000,00	0,00	12.000,00	1,85	0,00	1,95	11.998,05
	BOLSA VINCULACIÓN 00002621	0,00	9.988,60	9.988,60	0,00	0,00	0,00	9.988,60
0 0 0		0,00	9.988,60	9.988,60	0,00	0,00	0,00	9.988,60
	TOTAL 00002621	0,00	9.988,60	9.988,60	0,00	0,00	0,00	9.988,60
	BOLSA VINCULACIÓN 00002623	0,00	22.646,26	22.646,26	0,00	0,00	0,00	22.646,26
0 0 0		0,00	22.646,26	22.646,26	0,00	0,00	0,00	22.646,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
TOTAL 00002623		0,00	22.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,26
BOLSA VINCULACIÓN 00002624		0,00	23.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557,27
0 0 0		0,00	23.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557,27
TOTAL 00002624		0,00	23.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557,27
BOLSA VINCULACIÓN 00002625		0,00	396.433,90	386.668,68	0,00	0,00	0,00	396.433,90
0503 0 0		0,00	396.433,90	386.668,68	0,00	0,00	0,00	396.433,90
TOTAL 00002625		0,00	396.433,90	386.668,68	0,00	0,00	0,00	396.433,90
BOLSA VINCULACIÓN 00002627		0,00	2.567.240,63	2.565.513,58	2.119.168,66	2.119.168,66	0,00	448.071,97
0 0 0		0,00	2.567.240,63	2.565.513,58	2.119.168,66	2.119.168,66	0,00	448.071,97
TOTAL 00002627		0,00	2.567.240,63	2.565.513,58	2.119.168,66	2.119.168,66	0,00	448.071,97
BOLSA VINCULACIÓN 00002629		0,00	785.323,42	301.680,30	268.910,47	268.910,47	0,00	516.412,95
0 0 0		0,00	785.323,42	301.680,30	268.910,47	268.910,47	0,00	516.412,95
TOTAL 00002629		0,00	785.323,42	301.680,30	268.910,47	268.910,47	0,00	516.412,95
BOLSA VINCULACIÓN 00002630		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
0701 1 0		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
TOTAL 00002630		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002631		0,00	29.744,20	14.401,95	14.335,18	14.335,18	0,00	15.409,02
0 0 0		0,00	29.744,20	14.401,95	14.335,18	14.335,18	0,00	15.409,02
TOTAL 00002631		0,00	29.744,20	14.401,95	14.335,18	14.335,18	0,00	15.409,02
BOLSA VINCULACIÓN 00002633		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0503 1 151		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 00002633		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00002634		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0803 3 151		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 00002634		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002635		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9001 9 151		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 00002635		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002636		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0103 9 151		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 00002636		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002637		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0504 9 151		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 00002637		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002638		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 9 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00002638		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002639		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1404 9 151		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 00002639		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002640		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9602 9 151		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 00002640		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002641		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
3402 9 151		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL 00002641	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total General:	105.211.106,31	39.488.064,89	102.065.701,78	96.815.771,21	86.252.970,04	16.562.801,17	47.382.390,99

4. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

LIQUIDACIÓN
2019

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALCULACIÓN NETA	DE RECHOS PENDIENTES DE COBRRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
10000	Impuestos sobre la Renta de las Personas	853.023,25	0,00	966.195,58	0,00	0,00	966.195,58	966.195,58	0,00	143.172,39
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	1.982.101,16	0,00	1.973.203,32	7.137,15	0,00	1.970.076,17	1.692.175,67	276.900,50	-12.004,99
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	37.737.679,45	0,00	37.475.744,87	187.229,33	0,00	37.288.515,54	20.082.404,07	7.806.211,47	-449.103,91
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción	3.700.000,00	0,00	3.837.061,83	38.482,69	0,00	3.798.579,14	3.036.673,17	761.905,97	98.579,14
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor	8.639.000,00	0,00	10.332.875,62	993.815,97	0,00	9.339.059,65	6.991.301,19	2.367.758,46	720.059,65
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.100.000,00	0,00	1.372.815,53	3.857,91	0,00	1.368.957,62	627.352,98	741.604,64	268.957,62
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	1.369.110,99	0,00	1.401.225,24	104.830,82	0,00	1.296.394,42	1.296.394,42	0,00	-72.715,67
23000	Impuesto sobre el alcohol y productos d	20.137,67	0,00	19.418,05	1.507,14	0,00	17.910,92	17.910,92	0,00	-2.226,15
22001	Impuesto sobre la cerveza	7.853,23	0,00	7.888,25	0,00	0,00	7.888,25	7.680,25	0,00	-182,98
22003	Impuesto sobre los lavores del tabaco	127.746,69	0,00	125.816,28	-58.300,59	0,00	67.515,69	67.515,69	0,00	-60.030,34
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	233.928,38	0,00	223.295,50	0,00	0,00	223.295,50	223.295,50	0,00	-632,88
22005	Impuesto sobre productos intermedio	441,41	0,00	-487,18	79,69	0,00	-407,50	407,50	0,00	-53,59
23000	Impuesto sobre comunicaciones, instal	2.700.000,00	0,00	2.563.162,99	34.082,14	0,00	2.531.080,85	2.143.344,19	387.735,66	-168.919,15
30900	Otras tasas por prestación de servicio	125.000,00	0,00	123.641,26	79,08	0,00	122.562,18	113.446,88	9.115,30	-2.437,82
31100	Servicios asistenciales	49.000,00	0,00	70.531,41	312,00	0,00	70.239,40	70.239,40	0,00	21.239,40
31900	Otras tasas por prestación de servicio	100.000,00	0,00	59.015,65	0,00	0,00	58.015,65	59.015,65	0,00	-40.984,35
32100	Licencias subvenciones	1.400.000,00	0,00	2.304.504,98	3.087,78	0,00	2.301.217,20	2.238.381,36	62.935,84	901.212,20
32500	Tasa por expedición de documentos	1.500,00	0,00	1.225,59	0,00	0,00	1.225,59	1.225,59	0,00	-274,41
32600	Tasa por retirada de vehículos	45.000,00	0,00	48.056,97	0,00	0,00	48.056,97	48.056,97	0,00	3.056,97
32900	Otras tasas por la realización de activi	1.000,00	0,00	157,47	0,00	0,00	157,47	157,47	0,00	-842,53
32901	Otras tasas por la realización de activi	97.500,00	0,00	94.900,38	2.494,80	0,00	92.405,58	61.250,54	31.155,04	-5.094,42
32902	Otras tasas por la realización de activi	25.000,00	0,00	100.257,13	13.195,36	0,00	87.062,77	87.062,77	0,00	12.062,77
32904	Otras tasas por la realización de activi	40.000,00	0,00	7.862,06	300,00	0,00	7.562,06	7.562,06	0,00	-32.440,90
33100	Tasa por entrada de vehículos	1.250.000,00	0,00	1.231.566,00	5.558,10	0,00	1.226.007,90	512.196,38	714.208,52	-31.592,10

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALCULACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33200	Tasa empresas explotadoras servicios	650.000,00	0,00	651.317,97	0,00	0,00	651.317,97	357.349,35	263.968,62	-18.682,03
33300	Tasa por ocupación de la vía pública	205.000,00	0,00	175.044,09	0,00	0,00	175.044,09	44.672,97	130.371,16	-29.955,91
33800	Compensación de telefonos de España	187.000,00	0,00	162.965,47	0,00	0,00	162.965,47	162.965,47	0,00	-24.034,53
33900	Otras tasas por utilización privativa d	100.000,00	0,00	100.232,64	0,00	0,00	100.232,64	4.815,18	-95.407,46	322,64
33901	Otras tasas por utilización privativa d	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
33902	Otras tasas por utilización privativa d	28.000,00	0,00	12.941,45	120,80	0,00	12.820,65	8.824,95	3.995,70	-15.179,35
34100	Servicios asistenciales.	29.000,00	0,00	50.471,40	0,00	0,00	50.471,40	30.471,40	0,00	1.471,40
34201	Servicios clínicos.	180.000,00	0,00	147.372,96	0,00	0,00	147.372,96	47.372,96	0,00	-32.627,04
34300	Servicios dietéticos.	655.000,00	0,00	650.318,42	0,00	0,00	650.318,42	640.518,42	0,00	-14.481,58
34900	Queros precios púb.-Serv.General	25.000,00	0,00	23.730,84	235,20	0,00	23.495,64	23.475,34	0,00	-1.524,66
34901	Otros precios púb.Benef.actu.econ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
38900	Otros reintegros de operaciones corri	342.699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.699,54
38901	Otros reintegros de operaciones corri	0,00	0,00	1.597,53	0,00	0,00	1.597,53	1.597,53	0,00	1.597,53
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	40.103,56	56.354,45	7.958,97	0,00	48.355,48	7.679,50	40.675,98	8.050,12
39110	Multas por infracciones urbanísticas y a	150.000,00	0,00	208.343,95	839,88	0,00	209.184,07	49.702,50	158.401,77	58.104,07
39120	Multas por infracciones de la Ordena	1.100.000,00	0,00	7.469.765,36	218.104,60	0,00	1.250.680,76	340.675,26	920.005,50	150.680,76
3918000	Otras multas y sanciones.	230.000,00	0,00	420.785,19	1.073,31	0,00	419.709,88	62.009,24	356.280,63	169.409,88
3919001	Otras multas y sanciones.	30.000,00	0,00	13.108,12	1.425,60	0,00	11.682,52	4.070,12	7.612,40	-18.316,48
39210	Recargo ejecutivo	16.000,00	0,00	16.268,59	0,00	0,00	16.268,59	16.268,59	0,00	368,59
39211	Recargo de apremio.	754.000,00	0,00	838.449,34	0,00	0,00	838.449,34	838.449,34	0,00	84.449,34
39300	Ingresos de ulemas.	-65.000,00	0,00	526.839,46	170,52	0,00	526.668,94	526.573,63	95,31	61.668,94
3961001	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	158,01	0,00	0,00	158,01	158,01	0,00	158,01
39700	Canon por aprovechamientos urbanisla	0,00	5.410,82	5.410,82	0,00	0,00	5.410,82	5.410,82	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos.	135.769,24	0,00	32.966,08	0,00	0,00	32.966,08	12.566,08	0,00	-120.803,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39901	Otros ingresos diversos.	50.000,00	0,00	10.328,34	0,00	0,00	10.328,34	10.328,34	0,00	-39.671,66
39902	Otros ingresos diversos.	0,00	16.734,68	50.581,67	30.167,37	0,00	33.752,30	-26.162,37	49.896,67	6.999,62
39903	Otros ingresos diversos.	421.391,41	0,00	408.791,32	0,00	0,00	408.791,32	383.107,65	120.683,67	-17.680,06
39906	Otros ingresos diversos.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
39908	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	47.523,88	0,00	0,00	47.523,88	47.523,88	0,00	47.523,88
39912	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00
42010	Fondo Complementario de Finanzas.	15.796.551,16	0,00	15.470.273,02	346.004,27	0,00	14.924.268,75	14.924.268,75	0,00	-872.282,41
4203000	Otras transferencias corrientes de la	3.500,00	0,00	2.871,45	0,00	0,00	2.871,45	1.311,65	1.559,80	-828,35
4203010	Otras transferencias corrientes de la	87.000,00	0,00	88.192,57	0,00	0,00	89.193,57	3.160,00	87.033,57	2.199,57
4203014	Otras transferencias corrientes de la	0,00	15.067,04	15.067,04	0,00	0,00	15.067,04	15.067,04	0,00	0,00
42100	De otros Organismos Autónomos y A	1.000,00	0,00	1.031,66	0,00	0,00	1.031,66	1.031,66	0,00	31,66
44100	De sociedades mercantiles	556.320,45	0,00	556.320,45	0,00	0,00	556.320,45	0,00	0,00	-556.320,45
45000	Participación en tributos de la Común	3.728.574,35	0,00	3.821.253,84	0,00	0,00	3.821.253,84	3.820.846,18	389,56	92.861,49
4500200	Transferencias corrientes en cumplimiento	63.429,06	0,00	63.996,60	0,00	0,00	63.996,60	63.996,60	0,00	2.537,02
4500201	Transferencias corrientes en cumplimiento	924.000,00	0,00	907.616,00	116.080,80	0,00	291.533,20	291.533,20	0,00	-32.464,80
4500202	Transferencias corrientes en cumplimiento	120.526,00	0,00	123.526,00	0,00	0,00	120.526,00	120.526,00	0,00	0,00
4500203	Transferencias corrientes en cumplimiento	116.272,00	0,00	117.827,00	0,00	0,00	117.827,00	0,00	117.827,00	1.551,00
4500204	Transferencias corrientes en cumplimiento	12.400,00	0,00	3.300,57	0,00	0,00	5.302,57	0,00	5.302,57	-7.097,43
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento	478.000,00	0,00	442.779,57	0,00	0,00	-442.779,57	442.779,57	0,00	-35.226,43
4508000	Otras subvenciones corrientes de la A	3.489.698,00	356.444,77	3.856.132,77	0,00	0,00	3.856.132,77	824.344,25	2.031.788,52	0,00
4508001	Otras subvenciones corrientes de la A	350.545,52	0,00	350.545,52	0,00	0,00	350.545,52	350.545,52	0,00	0,00
4508003	Otras subvenciones corrientes de la A	47.776,49	0,00	53.666,05	0,00	0,00	53.666,06	53.278,79	387,27	5.889,57
4508004	Otras subvenciones corrientes de la A	13.923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.923,02
4508005	Otras subvenciones corrientes de la A	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALCULACIÓN NEIA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
4500006	Otras subvenciones corrientes de la A.	81.912,00	0,00	81.912,00	0,00	0,00	81.912,00	8.712,00	0,00	0,00
4500020	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	2.334.500,00	2.334.500,00	0,00	0,00	2.334.500,00	2.334.500,00	0,00	-600,00
4500021	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	694.049,52	694.049,52	0,00	0,00	694.049,52	308.753,12	385.916,40	0,00
4500022	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	16.599,49	16.599,49	0,00	0,00	16.599,49	0,00	16.599,49	0,00
4500024	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500025	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	0,00	0,00	20.047,78	0,00	-20.047,78	-20.047,78	0,00	-20.047,78
4500026	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	0,00	0,00	23.862,05	0,00	-23.862,05	-22.862,04	0,00	-22.862,04
4500032	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	29.744,20	29.744,20	0,00	0,00	29.744,20	14.872,10	14.872,10	0,00
4500034	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500036	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	0,00	2.854,77	0,00	0,00	2.854,77	0,00	2.854,77	2.854,77
4500037	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	0,00	0,00	1.595,10	0,00	-1.595,10	-1.595,10	0,00	-1.595,10
4500038	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	0,00	0,00	567,26	0,00	-567,26	-567,26	0,00	-567,26
4500059	Otras subvenciones corrientes de la A.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
46104	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	4.041,14	0,00	4.041,14	0,00	0,00	4.041,14	0,00	4.041,14	93,48
46105	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	432.213,50	0,00	432.213,50	0,00	0,00	432.213,50	821.658,00	71.384,50	-460.829,00
48021	De familias e instituciones sin fines de	802,41	0,00	802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,41
48004	Aportaciones para Alimentación Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.496,96	0,00	20.496,96
50000	Intereses de depósitos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.669,65	2.669,65	0,00	-12.930,35
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
54200	Arrendamientos de fincas rústicas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
55000	De conexiones administrativas con o	2.406.719,08	0,00	2.406.719,08	1.116.549,45	0,00	2.620.178,41	2.257.488,38	362.690,03	213.458,43
55100	De conexiones administrativas con o	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
60300	Patrimonio público del estado.	4.871.918,97	0,00	4.871.918,97	1.879.658,15	0,00	1.879.658,15	1.879.658,15	0,00	-2.192.260,82
61900	De otras inversiones reales.	782.000,00	0,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782.000,00

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Creación: 13/08/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NUEVOS	RECALCULACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
68000	De ejercicios cerrados.	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
72005	De la Administración General del Est.	0,00	0,00	0,00	30.271,30	0,00	-30.271,30	-30.271,30	0,00	-30.271,30
73006	De la Administración General del Est.	0,00	1.161.117,45	1.161.117,45	0,00	0,00	1.161.117,45	1.161.117,45	0,00	0,00
7508005	Otras transferencias de capital de la A.	0,00	40.411,20	40.411,20	0,00	0,00	40.411,20	40.411,20	40.411,20	0,00
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	46.617,82	0,00	-46.617,82	-46.617,80	0,00	-46.617,80
76102	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	217.765,94	0,00	-217.765,94	-217.765,34	0,00	-217.765,34
76104	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	416,61	0,00	-416,61	-416,61	0,00	-416,61
76106	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	7.151,30	0,00	-7.151,30	-7.151,30	0,00	-7.151,30
76107	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	4.835,65	0,00	-4.835,65	-4.835,65	0,00	-4.835,65
76108	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	195.086,83	0,00	-195.086,83	-195.086,83	0,00	-195.086,83
76110	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	282.734,67	282.734,67	0,00	0,00	282.734,67	282.037,90	14.676,77	0,00
76112	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00	-56,17	-56,17	0,00	-56,17
79100	Del Fondo de Desarrollo Regional.	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
83000	Reingresos de préstamos de fuera del	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	16.222,22	6.359,01	9.663,21	-4.677,78
83001	Reingresos de préstamos de fuera del	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	9.616,16	3.405,78	6.210,38	-11.283,84
87000	Para gastos generales	0,00	4.140.844,33	4.140.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.140.844,33
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	27.947.701,36	27.947.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.947.701,36
91900	Préstamos recibidos a largo plazo de	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Total General:		105.211.106,31	39.488.064,89	111.833.040,75	3.053.851,32	0,00	108.779.189,43	88.493.064,28	20.386.125,15	-35.919.981,77



5. Estado de Gastos con Financiación Afectada

LIQUIDACIÓN
2019

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas															
	Previsiones total Proyecto					Gastos					Ingresos					
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acidas	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acidas	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acada.	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acada.	
Activación diversas entidades municipio	Ayuntamiento	-28.280,01	613-01	620	62001	29.221,84	43.574,87			Ayuntamiento	313.032018	0,00	139.289,21	100,00%	-25.221,84	34.714,14
	Total	428.289,01				26.221,84	43.074,87			Total		0,00	139.289,21	100,00%	-26.221,84	84.714,14
	Ayuntamiento	381.839,79								Ayuntamiento	387,00	0,00	291.039,76	37,04%	-39.997,51	127.145,77
	Ayuntamiento	25.385,14								Ayuntamiento	399,082014	0,00	25.385,14	3,22%	-5.423,14	11.056,79
Fomento Municipal de Senda con Transición Financiera	Ayuntamiento	1.818,75								Ayuntamiento	361,032014	0,00	1.918,75	0,24%	-256,74	835,66
	Ayuntamiento	269.624,13								Ayuntamiento	357,032014	0,00	295.624,43	37,90%	-39.984,54	128.753,89
	Ayuntamiento	30.281,31								Ayuntamiento	361,032017	0,00	33.361,31	4,22%	-4.485,22	14.495,89
	Ayuntamiento	1.463,00								Ayuntamiento	367,152017	0,00	1.463,00	0,18%	-195,93	632,81
	Ayuntamiento	37.403,55								Ayuntamiento	361,032018	0,00	37.403,55	4,75%	-5.043,80	16.290,02
	Ayuntamiento	56.550,75								Ayuntamiento	369,102018	0,00	55.550,75	7,03%	-7.490,91	24.193,40
	Ayuntamiento	6.410,42								Ayuntamiento	367,032019	0,00	5.410,42	0,69%	4.691,19	2.358,52
	Ayuntamiento	40.305,38								Ayuntamiento	40,30538	40,30538	40.305,38	5,11%	34.870,26	17.553,81
	Total	768.252,57				106.294,34	444.953,36			Total		45.715,18	798.252,87	100,00%	-60.578,15	343.360,51
	Junta Andaluza	1.325.211,33	052000	620	62218	0,00	0,00	0,00	0,00	Junta Andaluza	751,2-2018	0,00	1.325.211,33	100,00%	0,00	1.325.211,33
Total	1.325.211,33				0,00	0,00	0,00	0,00	Total		0,00	1.325.211,33	100,00%	0,00	1.325.211,33	
Sustitución de calera al edificio MercoVález	Ayuntamiento	399.433,90	052002	620	62219	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	813,032018	0,00	399.433,90	100,00%	0,00	399.433,90
	Total	399.433,90				0,00	0,00	0,00	0,00	Total		0,00	399.433,90	100,00%	0,00	399.433,90
	Discusión	207.066,20	062102	1632	81660	202.269,55	202.269,55	0,00	0,00	Discusión	751,072018	0,00	207.066,20	100,00%	-207.066,20	0,00
	Total	4.830,65								Total	751,072019	-4.830,65	-4.830,65	100,00%	-207.066,20	0,00
Planificación Plaza de las Carnicerías VNI, Fase	Ayuntamiento	856.339,80	062102	1632	81661	300.227,90	300.227,90	0,00	0,00	Discusión	751,082018	-195.096,83	-195.096,83	100,00%	-495.314,65	-947.625,77
	Total	841.862,93				300.227,90	300.227,90	0,00	0,00	Total		-195.096,83	-195.096,83	100,00%	-495.314,65	-947.625,77
	Ayuntamiento	101.010,00	072101	1632	81662	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913,032017	0,00	101.010,00	45,23%	0,00	101.010,00
	Ayuntamiento de	97.562,89								Ayuntamiento	913,032018	0,00	97.562,89	43,71%	0,00	97.562,89
Reurbanización C/ Ramuén Collado	Ayuntamiento de	24.624,09								Total		0,00	198.562,66	88,97%	0,00	198.562,66
	Total	223.186,75				0,00	0,00	0,00	0,00	Total		0,00	77.800,00	100,00%	0,00	77.800,00
	Ayuntamiento	77.800,00	072101	1632	81665	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	813,032018	0,00	77.800,00	100,00%	0,00	77.800,00
	Total	260.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Total		0,00	207.066,20	100,00%	-207.066,20	0,00
Creación y equipamiento de pabellón multiesportivo actividades deportivas	Ayuntamiento	73.500,00	100101	342	62203	236.739,36	314.686,84	0,00	0,00	Ayuntamiento	813,032017	0,00	290.000,00	100,00%	-246.739,06	38.613,36
	Total	363.000,00				296.799,06	314.686,84	0,00	0,00	Ayuntamiento	813,032017	0,00	73.500,00	100,00%	-246.739,06	38.613,36
	Ayuntamiento	-40.000,00	102101	242	62211	93.236,99	113.289,01	0,00	0,00	Ayuntamiento	913,032017	0,00	353.600,00	100,00%	-298.739,06	38.613,36
	Total	140.000,00				95.236,93	113.289,00	0,00	0,00	Total		0,00	140.000,00	100,00%	-95.236,93	26.614,40
Adquisición de mobiliario en parques y jardines	Ayuntamiento	500.000,00	122901	771	81911	521.051,95	521.051,95	0,00	0,00	Ayuntamiento	913,032017	0,00	500.000,00	75,19%	-351.799,16	138.231,84
	Total	166.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	803,032019	166.000,00	166.000,00	24,81%	35.718,51	35.718,51
	Ayuntamiento de	865.000,00				521.051,95	521.051,95	0,00	0,00	Total		166.000,00	166.000,00	100,00%	-356.051,63	-143.948,36
	Total	100,00	072101	160	61801	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913,032019	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
Obras paralizadas y sujeción recursos Lax Tascosa	Ayuntamiento	30.000,00	072101	162	81502	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	513,032019	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00
	Total	30.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Total		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00
	Ayuntamiento	100,00	072101	165	80601	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913,032016	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
	Total	100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Total		100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
Obras obras de infraestructura de alumbrado	Ayuntamiento	35.000,00	072101	165	81602	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913,032019	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	35.000,00

Proyecto de gasto	Desarrollados de Financiación Imputable al ejercicio 2019 y Desviaciones de Financiación acumuladas													
	Previsiones (voti) Proyecto						Ingresos						Desviación	
	Agente	Total	Aplicación	Cblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acadas	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acades	Coef. Finanz.	Desv. 19	Desv. Acada.		
	Total	35.000,00	Total	0,00	0,00	Total	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%	35.000,00	35.000,00		
	AYUNT	20.000,00	070101	0,00	155.517,03	Ayuntamiento	913.0002016	0,00	20.000,00	100,00%	-31.520,77	12.201,14		
	AYUNT	20.000,00	070101	165	81902	31.520,77	Ayuntamiento	913.0002017	0,00	60,000,00				
		20.000,00					Ayuntamiento	913.0002014	0,00	30.000,00				
							Ayuntamiento	917.0112008	0,00	18.981,18				
							Ayuntamiento	913.0002018	0,00	11.037,00				
							Asociación de Par 700	1420009	0,00	35.000,00				
	Total	165.718,17	Total	-11	61912	0,00	Ayuntamiento	913.0002018	0,00	35.000,00				
	Ayuntamiento	55.270,00	120001	-11	61912	0,00	Ayuntamiento	913.0002018	55.270,00	100,00%	-31.520,77	12.201,14		
	Total	55.270,00	Total	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.0002019	55.270,00	100,00%	98.370,02	98.370,02		
	Ayuntamiento	7.100,00	130101	241	71001	0,00	Ayuntamiento	913.0002018	7.100,00	100,00%	7.100,00	7.100,00		
	Total	7.100,00	Total	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.0002019	7.100,00	100,00%	7.100,00	7.100,00		
	Deputaco	1.320.000,00	050302	353	62203	0,00	Ayuntamiento	915.002014	0,00	1.300.000,00	0,00	1.200.000,00		
	Ayuntamiento	1.372.140,33	Total	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002018	172.140,33	12,56%	172.140,33	172.140,33		
	Total	1.372.140,33	Total	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002019	1.372.140,33	100,00%	172.140,33	1.372.140,33		
	Ayuntamiento	905.344,98	090104	353	62203	7.345,90	Ayuntamiento	913.002018	0,00	905.344,98	20,97%	-1.540,46		
	Ayuntamiento	1.300.000,00	Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	915.002018	0,00	1.300.000,00	29,53%	-2.094,68		
	Ayuntamiento	1.237.584,58	Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	915.002018	0,00	1.037.584,58	22,78%	-1.672,03		
	Ayuntamiento	1.254.959,19	Total	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002019	1.254.959,19	27,75%	1.252.900,77	1.252.900,77		
	Total	4.555.465,71	Total	342	62201	7.345,90	Ayuntamiento	913.002019	1.254.959,19	100,00%	1.257.613,39	4.551.152,91		
	Ayuntamiento Tra 13	79.000,00	100101	342	62201	0,00	Ayuntamiento	913.002014	0,00	79.000,00	100,00%	-1.186,00		
	Cie tra 3		Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	915.002014	0,00	1.000,00				
	Cie tra 9		Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002018	0,00	216.891,72				
	Cie tra 15		Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002019	0,00	70.000,00				
	Ayuntamiento	1.000,00	Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002017	0,00	0,00				
	Ayuntamiento	216.891,72	Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002017	0,00	0,00				
	Ayuntamiento	70.000,00	Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002017	0,00	0,00				
	Ayuntamiento	342.200,00	Total	342	62201	365.392,68	Ayuntamiento	913.002014	0,00	365.392,68	100,00%	1.186,00		
	Total	966.581,72	Total	102101	342	62201	365.392,68	Ayuntamiento	913.002017	0,00	72.740,16	43.322,27		
	Junta Andaluza	72.740,16	Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Junta Andaluza	913.002017	0,00	131.844,81	47,23%	-13.255,26		
	Ayuntamiento	161.244,81	Junta Andaluza	0,00	0,00	0,00	Junta Andaluza	913.002017	0,00	45.493,44	52,77%	-13.255,26		
	Junta Andaluza	43.493,44	Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Junta Andaluza	913.002018	0,00	18.980,47				
	Ayuntamiento	18.980,47	Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Junta Andaluza	913.002019	0,00	40.241,20				
	Junta Andaluza	43.411,20	Junta Andaluza	0,00	0,00	0,00	Junta Andaluza	913.002019	0,00	342.200,00				
	Ayuntamiento Cie	342.200,00	Total	342	62202	350.588,26	Ayuntamiento	913.002019	342.200,00	100,00%	-191.186,59	51.591,82		
	Total	18.980,47	Total	100101	342	62202	350.588,26	Ayuntamiento	913.002019	100,00%	-191.186,59	51.591,82		
	Ayuntamiento	18.980,47	Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002019	4.697,83	0,00%	4.697,83	4.697,83		
	Total	35.000,00	Total	342	62903	3.083,87	Ayuntamiento	913.002019	30.000,00	100,00%	4.697,83	4.697,83		
	Ayuntamiento	35.000,00	Total	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002019	30.000,00	50,00%	1.531,84	15.435,47		
	Ayuntamiento	35.000,00	Total	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002019	30.000,00	50,00%	25.468,17	15.435,47		
	Total	80.000,00	Total	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002019	30.000,00	100,00%	28.996,13	30.852,94		
	Ayuntamiento	20.000,00	Total	454	61903	19.999,94	Ayuntamiento	913.002019	0,00	20.000,00	100,00%	-19.999,94	0,00	
	Ayuntamiento	20.000,00	Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002018	19.900,00	100,00%	19.900,00	19.900,00		
	Total	40.000,00	Total	459	60921	19.999,94	Ayuntamiento	913.002019	35.900,00	100,00%	-99,94	19.900,00		
	Ayuntamiento	120,00	Total	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002019	100,00	100,00%	100,00	100,00		
	Total	100,00	Total	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.002019	100,00	100,00%	100,00	100,00		

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imprimibles al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas													
	Provisiones total Proyecto					Gastos					Ingresos			
Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Antec.	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Antec.	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acct.			
Administración Edificios Municipales (1 a 4)														
Ayuntamiento	1.391,50	050302	520	02202	0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	100,00%	1.391,50	1.391,50			
Total	1.391,50	Total			0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	100,00%	1.391,50	1.391,50			
Ayuntamiento	965,000,00	050327	570	82201	34.246,62	0,00	0,00	285,000,00	42,33%	-14.488,17	1.153,73			
Cte 2015	29.013,18							100,000,00	16,56%	-6.355,28	50.776,19			
Ayuntamiento	160,000,00							160,000,00	8,13%	-8.125,01	24.956,24			
Ayuntamiento	78.673,80							4.637,29	26,73%	-90.844,63	75.146,79			
Ayuntamiento	203,000,00							12.358,88						
Ayuntamiento	30.492,00							15,37%						
Cte 2017	0,00							42.307,79						
Total	862.179,08	Total			34.246,62	598.554,75	0,00	30.492,00	95,75%	166.885,08	284.733,96			
AYUNT	1.000,00	010101	520	82502	0,00	285,24	0,00	1.000,00	100,00%	500,00	1.773,78			
AYUNT	500,00							500,00						
Ayuntamiento	500,00							500,00						
Total	2.000,00	Total			0	286,24	0,00	2.000,00	100,00%	500,00	1.713,76			
Ayuntamiento	100,000,00	050302	520	82700	5.723,22	126.063,01	0,00	100,000,00	94,94%	84.556,33	87.951,82			
Ayuntamiento	12.638,30							17.638,30	5,06%	-299,58	3.631,48			
La Caixa	13,000,00							10,000,00						
Ayuntamiento	70,000,00							70,000,00						
Total	107.638,30	Total			5.723,22	126.063,01	0,00	187.638,30	100,00%	84.276,78	71.573,20			
Ayuntamiento	241.892,69	050302	820	82211	0,00	0,00	241.892,69	241.892,69	100,00%	241.892,69	241.892,69			
Total	241.892,69	Total			0,00	0,00	241.892,69	241.892,69	100,00%	241.892,69	241.892,69			
Ayuntamiento	220.188,66	050302	820	82211	0,00	0,00	220.188,66	220.188,66	100,00%	220.188,66	220.188,66			
Total	220.188,66	Total			0,00	0,00	220.188,66	220.188,66	100,00%	220.188,66	220.188,66			
Ayuntamiento	200,000,00	050302	520	82213	0,00	0,00	200,000,00	200,000,00	100,00%	200,000,00	200,000,00			
Total	200,000,00	Total			0,00	0,00	200,000,00	200,000,00	100,00%	200,000,00	200,000,00			
Ayuntamiento	225,000,00	050307	520	82707	0,00	0,00	225,000,00	225,000,00	100,00%	225,000,00	225,000,00			
Total	225,000,00	Total			0,00	0,00	225,000,00	225,000,00	100,00%	225,000,00	225,000,00			
Ayuntamiento	500,000,00	050304	184	82202	0,00	0,00	500,000,00	500,000,00	100,00%	300,000,00	300,000,00			
Total	300,000,00	Total			0,00	0,00	300,000,00	300,000,00	100,00%	300,000,00	300,000,00			
Ayuntamiento	221,000,00	050304	164	82202	0,00	98.569,75	0,00	20,000,00	100,00%	0,00	1.450,25			
Tru. 15/16 cas	80,000,00							80,000,00	100,00%	0,00	84.000,00			
Tru. 18/16 cas	160,000,00							160,000,00	100,00%	0,00	84.000,00			
Total	64,000,00	Total			0,00	98.569,75	0,00	64,000,00	100,00%	0,00	1.450,25			
Ayuntamiento	215.957,12	070101	1532	81952	0,00	0,00	215.957,12	215.957,12	100,00%	215.957,12	215.957,12			
Total	215.957,12	Total			0,00	0,00	215.957,12	215.957,12	100,00%	215.957,12	215.957,12			
Ayuntamiento	85.603,27	090301	231	82200	0,00	0,00	80.603,27	80.603,27	100,00%	60.603,27	60.603,27			
Total	60.603,27	Total			0,00	0,00	60.603,27	60.603,27	100,00%	60.603,27	60.603,27			
Ayuntamiento	95,000,00	090104	333	82210	0,00	0,00	95,000,00	95,000,00	100,00%	95,000,00	95,000,00			
Total	95,000,00	Total			0,00	0,00	95,000,00	95,000,00	100,00%	95,000,00	95,000,00			
Ayuntamiento	2.000,00	080104	333	82800	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00			

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas											
	Previsiones total Proyecto					Ingresos					Desviación	
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec.-19	Oblig. Rec.-Acudas	Agente	Aplicación	Der. Rec.-19	Der. Rec.-Acudas	Coar. Financ.	Desv. 19	Desv. Acuda.
Inversiones en equipamiento en equipamiento (ICAC)	Total	2.000,00	Total	0,00	0,00	Total	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00
	Ayuntamiento	90.000,00	400131	342	82713	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-100,00%	80.000,00	80.000,00
	Total	90.000,00	Total	433	82713	28.486,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	93,44%	-3.616,46	90.000,00
Adquisición licitante Mecanismo S.Fios. fase 1 y 4	Ayuntamiento Empleo	38.176,00	130102	433	82251	28.486,80	0,00	26.826,67	10.016,41	53,38%	1.094.890,00	22.646,21
	Ayuntamiento	12.908,00						10.016,41	10.016,41	46,51%	369.040,00	833.180,40
	Ayuntamiento Cts	3.450,00						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Total	52.815,12	Total	433	82251	28.486,80	28.486,80	49.185,12	49.185,12	93,44%	-3.616,46	22.646,21	
EDUCIOT E-mailid	Ayuntamiento	102.800,00	730102	151	82701	0,00	0,00	102.800,00	0,00	53,38%	92.163,00	1.094.890,00
	Ayuntamiento	12.800,00						102.800,00	102.800,00	46,51%	369.040,00	833.180,40
	Feder	564.550,40						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Total	797.250,00	Total	151	82701	28.486,80	28.486,80	92.163,00	92.163,00	93,44%	-3.616,46	22.646,21	
EDUCIOT E-mailid	Ayuntamiento	52.130,00						92.163,00	92.163,00	53,38%	92.163,00	1.094.890,00
	Feder	365.040,00						0,00	0,00	46,51%	369.040,00	833.180,40
	Total	2.028.190,40	Total	151	82701	0,00	0,00	2.028.190,40	2.028.190,40	100,00%	460.800,00	2.028.190,40
EDUCIOT 2 (materia)	Feder	361.058,00	730102	151	82703	0,00	0,00	361.058,00	0,00	92,51%	1.723,00	533.800,00
	Feder	172.800,00						172.800,00	172.800,00	7,48%	-43.200,00	43.200,00
	Ayuntamiento	45.200,00	Total	151	82703	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	100,00%	216.000,00	577.000,00
Total	577.008,00	Total	151	82703	0,00	0,00	577.008,00	577.008,00	100,00%	216.000,00	577.000,00	
EDUCIOT 3 (materia)	Feder	379.911,00	130102	151	82704	0,00	0,00	873.881,00	0,00	92,51%	322.961,00	989.441,00
	Feder	322.590,00						873.881,00	873.881,00	7,48%	80.640,00	90.640,00
	Ayuntamiento	80.640,00	Total	151	82704	4.500,00	4.500,00	80.640,00	80.640,00	100,00%	403.200,00	1.077.081,00
Total	1.077.081,00	Total	151	82704	4.500,00	4.500,00	1.077.081,00	1.077.081,00	100,00%	403.200,00	1.077.081,00	
EDUCIOT 4 (materia)	Feder	268.000,00	130102	151	82702	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	90,00%	374.080,00	284.080,00
	Ayuntamiento	72.000,00						72.000,00	72.000,00	20,00%	71.020,00	71.020,00
	Total	300.000,00	Total	151	82702	4.500,00	4.500,00	360.000,00	360.000,00	100,00%	355.100,00	355.100,00
UMA-Proy regeneración de playas (materia)	Feder	2.437.443,73	130102	1721	82701	7.122,25	7.122,25	2.437.443,73	0,00	100,00%	160.236,26	2.437.000,00
	Ayuntamiento	110.000,00						110.000,00	110.000,00	10,00%	160.236,26	2.437.000,00
	Ayuntamiento	160.846,77	Total	1721	82701	7.122,25	7.122,25	160.846,77	160.846,77	100,00%	355.100,00	355.100,00
Total	2.708.392,60	Total	1721	82701	0,00	0,00	2.708.392,60	2.708.392,60	100,00%	160.236,26	2.437.000,00	
UMA-Proy regeneración playas urbanas (AMA)	Feder	439.900,00	130102	1721	75103	0,00	219.450,00	439.900,00	0,00	100,00%	153.926,52	2.701.370,25
	Total	439.900,00	Total	1721	75103	0,00	219.450,00	439.900,00	0,00	100,00%	153.926,52	2.701.370,25
	Feder	204.720,00	Total	1721	75903	0,00	0,00	439.900,00	439.900,00	100,00%	0,00	0,00
Total	204.720,00	Total	1721	75903	0,00	0,00	204.720,00	204.720,00	100,00%	0,00	0,00	
UMA-Proy regeneración playas urbanas (AMA)	Feder	204.720,00	130102	1721	77602	0,00	102.360,00	204.720,00	0,00	100,00%	102.360,00	102.360,00
	Total	204.720,00	Total	1721	77602	0,00	102.360,00	204.720,00	0,00	100,00%	102.360,00	102.360,00
	Feder	182.340,00	Total	1721	77602	0,00	0,00	182.340,00	182.340,00	100,00%	0,00	0,00
Total	182.340,00	Total	1721	77602	0,00	0,00	182.340,00	182.340,00	100,00%	0,00	0,00	
UMA-Proy regeneración playas urbanas (UMA del Mar)	Feder	165.090,00	130102	1721	77601	0,00	80.040,00	165.090,00	0,00	100,00%	80.040,00	80.040,00
	Total	165.090,00	Total	1721	77601	0,00	80.040,00	165.090,00	0,00	100,00%	80.040,00	80.040,00
	Feder	160.090,00	Total	1721	77601	0,00	0,00	160.090,00	160.090,00	100,00%	0,00	0,00
Total	160.090,00	Total	1721	77601	0,00	0,00	160.090,00	160.090,00	100,00%	0,00	0,00	
Equipamiento y mobiliario BBTT en zonas de Mar	Ayuntamiento	100,00	450002	920	82701	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
	Total	100,00	Total	920	82701	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
	Ayuntamiento	8.454,56	Total	920	82703	0,00	0,00	8.454,56	8.454,56	100,00%	8.454,56	8.454,56
Total	8.454,56	Total	920	82703	0,00	0,00	8.454,56	8.454,56	100,00%	8.454,56	8.454,56	
Equipamiento y mobiliario edif. locales, f.o.a.	Ayuntamiento	100,00	130401	920	74000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
	Total	100,00	Total	920	74000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
	Ayuntamiento	500,00	Total	920	78100	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00
Total	500,00	Total	920	78100	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	
Reconstrucción palmarina El Vieja	Ayuntamiento	1.000,00	Total	920	74000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00
	Total	1.000,00	Total	920	74000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00
	Ayuntamiento	500,00	Total	920	78100	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00
Total	500,00	Total	920	78100	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	
Subvenc. a titular e inmatric. en línea de Avac	Ayuntamiento	1.000,00	Total	920	74000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00
	Total	1.000,00	Total	920	74000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00
	Ayuntamiento	500,00	Total	920	78100	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00
Total	500,00	Total	920	78100	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imprimible al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas											
	Previsiones total Proyecto			Gastos				Ingresos			Desviación	
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acodas	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acodas	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acodas
Biomasa informático	Ayuntamiento	127.000,00	070101	926	32007	44.816,11	47.695,85	0,00	27.326,69	100,00%	125.163,88	271.257,81
	Ayuntamiento	21.500,00						0,00	21.500,00			
	Ayuntamiento	170.000,00						170.000,00	170.000,00			
	Total	318.500,00		Total	926	32007	44.816,11	47.695,85	0,00	318.500,00	100,00%	125.163,88
Mobiliario urbano	Ayuntamiento	30.000,00	070101	1532	61900	0,00	29.013,89	0,00	50.000,00	100,00%	25.000,00	55.375,11
	Ayuntamiento	30.000,00						0,00	30.000,00			
	Ayuntamiento	25.000,00						25.000,00	25.000,00			
	Total	85.000,00		Total	1532	61900	0,00	29.013,89	0,00	85.000,00	100,00%	25.000,00
Medidano urbano (L.A.)	Ayuntamiento	29.649,11	070101	1532	61901	0,00	0,00	29.649,11	29.649,11	100,00%	29.649,11	29.649,11
	Total	29.649,11	Total	1532	61901	0,00	0,00	29.649,11	29.649,11	100,00%	29.649,11	29.649,11
	Ayuntamiento	29.320,00	070101	502	61913	12.149,60	22.156,43	0,00	25.000,00	100,00%	11.850,40	28.643,57
	Total	34.300,00	Total	502	61913	12.149,60	22.156,43	0,00	24.000,00	100,00%	11.850,40	28.643,57
Obras de saneamiento en la vía pública	Ayuntamiento	30.000,00	070101	1532	61922	15.225,31	15.225,31	0,00	20.000,00	100,00%	4.774,69	24.774,69
	Total	30.000,00	Total	1532	61922	15.225,31	15.225,31	0,00	20.000,00	100,00%	4.774,69	24.774,69
	Ayuntamiento Enajenar	34.450,85	070101	1532	61925	0,00	0,00	0,00	134.493,90	87,58%	0,00	134.493,90
	Total	198.000,00	Total	1532	61925	0,00	0,00	0,00	134.493,90	87,58%	0,00	134.493,90
Reurbanización de la Piedad de Arriquem	Ayuntamiento	224.321,95	070101	1532	61927	557.782,63	2.503.508,45	0,00	224.321,95	100,00%	-357.782,63	642.730,16
	Ayuntamiento	130.000,00						0,00	130.000,00			
	Sup. 02 Préstamo	1.765.831,07						0,00	1.765.831,07			
	Total	1.765.831,07	Total	1532	61927	557.782,63	2.503.508,45	0,00	224.321,95	100,00%	-357.782,63	642.730,16
Asentir y mejorar vías públicas e infraestructura	Ayuntamiento	32.000,00	070101	1532	61945	79.613,65	79.613,65	0,00	80.000,00	100,00%	-12.613,65	67.406,35
	Ayuntamiento	67.000,00						0,00	67.000,00			
	Total	147.000,00	Total	1532	61945	79.613,65	79.613,65	0,00	147.000,00	100,00%	-12.613,65	67.406,35
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61975	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
Acceso de Beneparé y Chifres	Total	100,00	Total	1532	61975	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61976	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Total	100,00	Total	1532	61976	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61977	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
Embarcadero de conexión en Chile	Total	100,00	Total	1532	61977	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61978	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Total	100,00	Total	1532	61978	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
Acercar a Valenzuela	Total	100,00	Total	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Total	100,00	Total	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
Lit. Calle Cádiz Mediana de Vozes-Matag	Total	100,00	Total	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Total	100,00	Total	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
Reurbanización Calle Lope de Vega de Vozes-Matag	Total	100,00	Total	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Total	100,00	Total	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61979	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	-100,00	100,00

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas														
	Previsiones total Proyecto					Gastos					Ingresos				
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acada.	Agente	Aplicación	Des. Rec. 18	Des. Rec. Acada.	Cuot. Financ.	Desv. 18	Desv. Acada.			
Acondonamiento de las áreas verdes de Benavente	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61862	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00			
	Total	100,00				0,00		100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00			
	Ayuntamiento	40.000,00	070101	1532	61861	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00			
Reurbanización central en Pueblo Nuevo Avaramá	Ayuntamiento	40.000,00	070101	1532	61863	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00			
	Total	40.000,00				0,00		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00			
	Ayuntamiento	30.000,00	070101	1532	61864	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00			
Asensal y mejora Ctra. Campañuela sistema de asensal	Ayuntamiento	30.000,00	070101	1532	61864	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00			
	Total	30.000,00				0,00		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00			
	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61864	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00			
Asensal y mejora Ctra. Enmedio encaje bajo (Itaja-A-305)	Ayuntamiento	100,00	070101	1532	61865	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00			
	Total	100,00				0,00		100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00			
	Ayuntamiento	15.000,00	070101	1532	61865	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	15.000,00			
Mantenimiento y mejora calle engros de Obledo	Ayuntamiento	15.000,00	070101	1532	61865	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	15.000,00			
	Total	15.000,00				0,00		15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	15.000,00			
	Ayuntamiento	185.000,00	070101	1532	61860	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	100,00%	185.000,00	185.000,00			
Reurbanización del Paseo de la Asunción de Tours del Val	Ayuntamiento	185.000,00	070101	1532	61860	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	100,00%	185.000,00	185.000,00			
	Total	185.000,00				0,00		185.000,00	185.000,00	100,00%	185.000,00	185.000,00			
	Ayuntamiento	4.504,08	140301	4313	61901	0,00	0,00	4.504,08	4.504,08	100,00%	4.504,08	4.504,08			
Infraestructura y modernización ambulantes (Itaja)	Ayuntamiento	4.504,08	140301	4313	61901	0,00	0,00	4.504,08	4.504,08	100,00%	4.504,08	4.504,08			
	Total	4.504,08				0,00		4.504,08	4.504,08	100,00%	4.504,08	4.504,08			
	Ayuntamiento	100.000,00	130302	17211	61900	1.339,30	244.739,70	0,00	100.000,00	100,00%	100.290,30	100.290,30			
Adquisición de mejoras en áreas (I.S.A.)	Ayuntamiento	5.324,00	130302	17211	61901	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00	100,00%	5.324,00	5.324,00			
	Total	5.324,00				0,00		5.324,00	5,324,00	100,00%	5,324,00	5,324,00			
	Ayuntamiento	58.000,00	130302	17211	62301	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	100,00%	58.000,00	58.000,00			
Construcción Pabellón Tours del Mir	Ayuntamiento	50.000,00	130302	17211	62301	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	50.000,00			
	Total	108.000,00				0,00		108.000,00	108.000,00	100,00%	108.000,00	108.000,00			
	Ayuntamiento	50.000,00	130302	17211	62300	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	50.000,00			
Adquisición maquinaria de playpa	Ayuntamiento	50.000,00	130302	17211	62300	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	50.000,00			
	Total	50.000,00				0,00		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	50.000,00			
	Ayuntamiento	73.930,37	070101	150	60900	0,00	0,00	73.930,37	73.930,37	100,00%	73.930,37	73.930,37			
Tramo céntrico vía vic. CA-340/1008 (Itaja) (I.S.A.)	Ayuntamiento	73.930,37	070101	150	60900	0,00	0,00	73.930,37	73.930,37	100,00%	73.930,37	73.930,37			
	Total	73.930,37				0,00		73.930,37	73.930,37	100,00%	73.930,37	73.930,37			
	Ayuntamiento	0,00	070101	820	62900	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
Cotas (Inventarios)	Ayuntamiento	5.000,00	070101	820	62900	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00			
	Total	5.000,00				0,00		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00			
	Ayuntamiento	3.000,00	030201	154	60900	0,00	1.894,00	0,00	3.000,00	1,12%	0,00	0,00			
ADQUISICIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS (Se han subastado los 217,38 correspondientes al subejercicio de crédito año 2013 y corresponden a las subastadas)	Ayuntamiento	14.521,81	030201	154	60900	0,00	16.135,12	0,00	14.521,81	82,66%	0,00	0,00			
	Total	14.521,81				0,00	16.135,12	0,00	14,521,81	100,00%	0,00	0,00			
	Ayuntamiento	6.123,874,35	030101	151	60002	66.679,25	0,00	6.123,874,35	6.123,874,35	100,00%	66.679,25	64.267,44			
Parque Municipal de Budo con financiación afectada (CMU)	Ayuntamiento	6.123,874,35	030101	151	60002	66.679,25	0,00	6.123,874,35	6.123,874,35	100,00%	66.679,25	64.267,44			
	Total	6.123,874,35				66.679,25		6.123,874,35	100,00%	66.679,25	64.267,44				
	Cuotas	31.852,87	030101	151	60900	30.133,84	30.133,84	0,00	31.852,87	100,00%	30.133,84	1.519,03			
Cobros de prestación UE L2 *Ficha de Anepullo	Ayuntamiento	31.852,87	030101	151	60900	30.133,84	30.133,84	0,00	31.852,87	100,00%	30.133,84	1.519,03			
	Total	31.852,87				30.133,84		31.852,87	100,00%	30.133,84	1.519,03				
	Cobros de prestación UE L2 *Ficha de Anepullo	370.812,55	030101	151	60531	0,00	329.769,93	0,00	370.812,55	100,00%	0,00	44.022,60			

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación normalizadas											
	Previsiones total Proyecto					Ingresos					Desviación	
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Res. 19	Oblig. Rec. Acctas	Agente	Ayudencia	Dev. Rec. 19	Dev. Rec. Acctas	Coef. Financ.	Dev. 19	Dev. Acctas
	Total	370.812,05	030101	151	605932	0	326.789,93	0,00	370.812,05	100,00%	0,00	44.022,66
Coste de urbanización UE-01-1-3-4-3	Total	1.905.956,16	030101	151	605932	0,00	1.896.752,96	0,00	1.905.956,16	100,00%	0,00	6.803,50
	Total	1.905.956,16	030101	151	605932	0	1.896.752,96	0,00	1.905.956,16	100,00%	0,00	6.803,50
Coste de urbanización SUP-VMA7	Total	9.549.841,43	030101	151	605932	0,00	9.201.287,10	0,00	9.549.841,43	100,00%	0,00	347.654,33
	Total	9.549.841,43	030101	151	605932	0	9.201.287,10	0,00	9.549.841,43	100,00%	0,00	347.654,33
Coste de urbanización UE-1 SUP-VMA8	Total	4.126.872,65	030101	151	605932	0,00	4.065.158,24	0,00	4.126.872,65	100,00%	0,00	61.714,41
	Total	4.126.872,65	030101	151	605932	0	4.065.158,24	0,00	4.126.872,65	100,00%	0,00	61.714,41
Coste de urbanización UE-13 Uze Aragón	Total	1.196.491,64	030101	151	605932	0,00	1.144.333,52	0,00	1.196.491,64	100,00%	0,00	52.158,12
	Total	1.196.491,64	030101	151	605932	0	1.144.333,52	0,00	1.196.491,64	100,00%	0,00	52.158,12
Elucidación de IVA UE-A-18	Total	143.822,11	030101	151	605932	0,00	125.133,55	0,00	143.822,11	100,00%	0,00	18.688,56
	Total	143.822,11	030101	151	605932	0,00	125.133,55	0,00	143.822,11	100,00%	0,00	18.688,56
Coste de urbanización UE-VM-5 nuevo vicario	Total	415.702,25	030101	151	605932	0,00	407.130,63	0,00	415.702,25	100,00%	0,00	8.571,62
	Total	415.702,25	030101	151	605932	0	407.130,63	0,00	415.702,25	100,00%	0,00	8.571,62
Coste de urbanización UE-B-10	Total	116.450,00	030101	151	605932	0,00	116.450,00	0,00	116.450,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	116.450,00	030101	151	605932	0	116.450,00	0,00	116.450,00	100,00%	0,00	0,00
Coste de urbanización UE-VM-31	Total	13.630,00	030101	151	605932	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	13.630,00	030101	151	605932	0	13.630,00	0,00	13.630,00	100,00%	0,00	0,00
Coste de urbanización UE-Lu2	Total	57.150,00	030101	151	605932	0,00	27.763,67	0,00	57.150,00	100,00%	0,00	29.386,33
	Total	57.150,00	030101	151	605932	0	27.763,67	0,00	57.150,00	100,00%	0,00	29.386,33
Coste de urbanización UE-3 SUP-VMA5	Total	5.151.305,86	030101	151	605932	0,00	5.017.227,21	0,00	5.151.305,86	100,00%	0,00	134.078,65
	Total	5.151.305,86	030101	151	605932	0	5.017.227,21	0,00	5.151.305,86	100,00%	0,00	134.078,65
Coste de urbanización UE-VM-39	Total	50.845,08	030101	151	605932	0,00	50.845,08	0,00	50.845,08	100,00%	0,00	0,00
	Total	50.845,08	030101	151	605932	0	50.845,08	0,00	50.845,08	100,00%	0,00	0,00
Coste de urbanización UE-VM-18.2	Total	1.467.329,48	030101	151	605932	0,00	1.457.028,72	0,00	1.467.329,48	100,00%	0,00	0,00
	Total	1.467.329,48	030101	151	605932	0	1.457.028,72	0,00	1.467.329,48	100,00%	0,00	0,00
Coste de rehab. y mejoras, antigüedades azotar	Total	91.361,85	030101	151	605932	0,00	91.361,85	0,00	91.361,85	100,00%	0,00	0,00
	Total	91.361,85	030101	151	605932	0	91.361,85	0,00	91.361,85	100,00%	0,00	0,00
Rehabilitación en Calle Tarta en Triana	Total	60.125,00	030101	231	62204	0,00	60.125,00	0,00	60.125,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	60.125,00	030101	231	62204	0	60.125,00	0,00	60.125,00	100,00%	0,00	0,00
Rehabilitación de vestuario de las instalaciones deportivas en el Pazo Vieirinho de Torre del Mar, Municipio de Veles-Alfêres	Total	185.125,00	030101	542	62216	0,00	185.125,00	0,00	185.125,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	185.125,00	030101	542	62216	0	185.125,00	0,00	185.125,00	100,00%	0,00	0,00
Rehabilitación de vestuario de las instalaciones deportivas en el Pazo Vieirinho de Torre del Mar, Municipio de Veles-Alfêres	Total	36.000,00	030101	542	62217	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	36.000,00	030101	542	62217	0	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%	0,00	0,00
Rehabilitación de imprenta en el edificio Municipal de vivienda y mejora sálida en edificio Municipal de vivienda del Polígono Formosa, Ruiz Negro, Municipio de Veles-Alfêres	Total	25.000,00	030101	432	62201	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	25.000,00	030101	432	62201	0	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00
Edificio de usos múltiples (Polígono Industrial La Palmita)	Total	204.860,81	030101	432	62201	0,00	204.860,81	0,00	204.860,81	100,00%	0,00	0,00
	Total	204.860,81	030101	432	62201	0	204.860,81	0,00	204.860,81	100,00%	0,00	0,00
Edificio de usos múltiples (Polígono Industrial La Palmita)	Total	315.279,51	030101	432	62201	0,00	315.279,51	0,00	315.279,51	100,00%	0,00	0,00
	Total	315.279,51	030101	432	62201	0	315.279,51	0,00	315.279,51	100,00%	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE LA SALA DE SERVIDORES	Total	580.095,12	030101	528	62604	0,00	580.095,12	0,00	580.095,12	100,00%	0,00	0,00
	Total	580.095,12	030101	528	62604	0	580.095,12	0,00	580.095,12	100,00%	0,00	0,00
	Total	39.000,00	030101	528	62604	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%	0,00	0,00

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas												
	Previsiones total Proyecto					Ingresos					Desviación		
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Res. 19	Oblig. Rec. Acud.	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acud.	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acud.	
ADECUACIÓN PARCIAL A LA LEY DE ACCESO 2019	Total	29.000,00	Total	0	27.854,73	Total	120.040,00	0,00	189.463,00	100,00%	0,00	1.145,27	
	FEESS	186.460,00	526	67607	0	189.440,00	FEESS	120.040,00	0,00	189.463,00	100,00%	0,00	20,00
	Total	186.460,00	Total	0	186.440,00	Total	186.460,00	0,00	186.460,00	100,00%	0,00	0,00	20,00
Adquisición aparatos informáticos	Ayuntamiento	15.145,29	60231	64101	0,00	4.507,20	Ayuntamiento	81.300,00	0,00	15.145,29	96,34%	0,00	10.687,65
	Ayuntamiento	100,00	61000	61000	0,00	0,00	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	70,44
	Total	15.245,29	Total	0,00	4.507,20	Total	15.245,29	0,00	15.245,29	100,00%	0,00	10.758,09	
Renovación de las instalaciones de PAVIA Local	Ayuntamiento	86.000,00	35032	82200	0,00	27.954,75	Ayuntamiento	815.000,00	0,00	86.000,00	100,00%	0,00	6.445,25
	Ayuntamiento	86.000,00	35032	82200	0,00	27.954,75	Ayuntamiento	815.000,00	0,00	86.000,00	100,00%	0,00	6.445,25
	Total	86.000,00	Total	0,00	27.954,75	Total	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%	0,00	6.445,25	
Rehabilitación del núcleo de la Pavia Local	Ayuntamiento	100,00	35032	82200	0,00	0,00	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	35032	82200	0,00	0,00	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
	Total	100,00	Total	0,00	0,00	Total	100,00	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00	
Ampliación de nuevo salón en casa única de Benjardón casa única en día de mejoras	Ayuntamiento	142.769,02	35032	82214	0,00	0,00	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	142.769,02	100,00%	0,00	142.769,02
	Ayuntamiento	142.769,02	35032	82214	0,00	0,00	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	142.769,02	100,00%	0,00	142.769,02
	Total	142.769,02	Total	0,00	0,00	Total	142.769,02	0,00	142.769,02	100,00%	0,00	142.769,02	
Mejora Centro social en el paraje de Coerlas	Ayuntamiento	100,00	35032	82214	0,00	0,00	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	35032	82214	0,00	0,00	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
	Total	100,00	Total	0,00	0,00	Total	100,00	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00	
Rehabilitación edificio calle Algasosa	Ayuntamiento	22.220,60	65032	82216	0,00	0,00	Ayuntamiento	815.000,00	0,00	22.220,60	100,00%	0,00	22.220,60
	Ayuntamiento	22.220,60	65032	82216	0,00	0,00	Ayuntamiento	815.000,00	0,00	22.220,60	100,00%	0,00	22.220,60
	Total	22.220,60	Total	0,00	0,00	Total	22.220,60	0,00	22.220,60	100,00%	0,00	22.220,60	
Mejora en Mercado Municipal	Ayuntamiento	100,00	35032	82217	0,00	0,00	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	35032	82217	0,00	0,00	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
	Total	100,00	Total	0,00	0,00	Total	100,00	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00	
Reforma edición fotográfica para edición de autobuses	Ayuntamiento	20.300,00	35033	82403	30.207,59	33.781,79	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	20.300,00	58,82%	-17.766,17	140,12
	Ayuntamiento	14.000,00	35033	82403	30.207,59	33.781,79	Ayuntamiento	813.000,00	0,00	14.000,00	41,18%	-12.438,42	88,08
	Total	34.000,00	Total	30.207,59	33.781,79	Total	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%	-30.207,59	238,21	
oposición 1ª Fina de la Realmsorochi en conjunto Valer Sal de la Dava del Cardo	Ayuntamiento	95.491,45	37011	81902	0,00	214.000,10	Ayuntamiento	817.000,00	0,00	95.491,45	44,41%	0,00	0,00
	EMVIFSA	119.908,55	37011	81902	0,00	214.000,10	EMVIFSA	754.000,00	0,00	119.908,55	55,59%	0,00	595,61
	Total	215.000,00	Total	0,00	214.000,10	Total	215.000,00	0,00	214.999,95	100,00%	0,00	500,05	
Construcción de una colister	Junta Anualada	423.775,66	37011	81903	0,00	404.242,13	Junta	755.000,00	0,00	423.775,66	100,00%	0,00	-19.533,63
	Junta	423.775,66	37011	81903	0,00	404.242,13	Junta	755.000,00	0,00	423.775,66	100,00%	0,00	-19.533,63
	Total	423.775,66	Total	0,00	404.242,13	Total	423.775,66	0,00	423.775,66	100,00%	0,00	19.533,63	
Urbanización de calle Centro Sincro y terminales en Torre de Mat.	PROTEJA	200.000,00	37011	81913	0,00	204.714,82	PROTEJA	755.000,00	0,00	200.000,00	96,15%	0,00	3.169,02
	AYUNT	8.000,00	37011	81913	0,00	0,00	AYUNT	8.000,00	0,00	8.000,00	3,85%	0,00	126,36
	Total	208.000,00	Total	0,00	204.714,82	Total	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%	0,00	3.295,38	
Cores en accedidos Ureney y Playes en 1ª H.	PROTEJA	50.000,00	37011	81902	0,00	51.152,00	PROTEJA	756.000,00	0,00	45.853,01	36,13%	0,00	668,38
	AYUNT	2.000,00	37011	81902	0,00	0,00	AYUNT	817.000,00	0,00	2.000,00	3,85%	0,00	32,02
	Total	52.000,00	Total	0,00	51.152,00	Total	52.000,00	0,00	47.853,01	100,00%	0,00	700,40	
Plan de Accedidos en V-A	PROTEJA	100.000,00	37011	81902	0,00	102.564,06	PROTEJA	756.000,00	0,00	100.000,00	96,15%	0,00	1.380,71
	AYUNT	4.000,00	37011	81902	0,00	0,00	AYUNT	817.000,00	0,00	4.000,00	3,85%	0,00	50,23
	Total	104.000,00	Total	0,00	102.564,06	Total	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%	0,00	1.430,94	
Obras Sumarios de la zona Oriental de Lugos	PROTEJA	100.000,00	37011	81902	0,00	99.369,87	PROTEJA	755.000,00	0,00	96.359,87	96,33%	0,00	641,31
	AYUNT	870,00	37011	81902	0,00	0,00	AYUNT	817.000,00	0,00	870,00	0,67%	0,00	28,08
	Total	100.870,00	Total	0,00	99.369,87	Total	100.870,00	0,00	97.229,87	100,00%	0,00	349,39	
Proyecto para dar como una vivienda	Junta	38.500,00	37011	81904	0,00	25.000,00	Junta	755.000,00	0,00	38.500,00	100,00%	0,00	0,00
	Junta	38.500,00	37011	81904	0,00	25.000,00	Junta	755.000,00	0,00	38.500,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	38.500,00	Total	0,00	25.000,00	Total	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00%	0,00	0,00	

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputable al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas														
	Provisiones total Proyecto					Gastos					Ingresos				
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acadas	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Adcos	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acada.			
Consejería y Infraestructura Obligatorios del N-346	Total	28.500,00		0,00	25.020,00			0,00	0,00	100,00%	0,00	3.480,00			
	Apoyos	6.000,00	15*	61901	-7.576,29			0,00	18.300,00	100,00%	0,00	421,71			
	Total	18.000,00	Total		0	17.576,29			18.000,00	100,00%	0,00	421,71			
Mujer media ambiental del entorno de la Torre Chelva	FEESL	28.999,99	370101	61302	28.999,99	FEESL	720.042.010	0,00	28.999,99	100,00%	0,00	200,32			
	Total	28.999,99	Total		0	28.999,99	Total		28.999,99	100,00%	0,00	200,32			
	FEIL	231.500,01	15*	61304	-231.500,01	FEIL	720.042.008	0,00	231.500,01	100,00%	0,00	273,39			
Asociación de zonas libres para instalación de parques fotovoltaicos en Territorio de las Espiñes y Valle-Artijo	Total	231.500,01	Total		0,00	231.500,01	Total		231.500,01	100,00%	0,00	273,32			
	Ayuntamiento	600.000,00	19*	61302	553.547,85	Ayuntamiento	917.022.002	0,00	600.000,00	100,00%	0,00	46.458,15			
	Total	600.000,00	Total		0,00	553.547,85	Total		600.000,00	100,00%	0,00	46.458,15			
Mejora de la accesibilidad en El La Cumbre (1ª fase) en Valle-Artijo	FEIL	375.000,00	15*	61305	374.367,19	FEIL	720.042.009	0,00	375.000,00	100,00%	0,00	148,81			
	Total	375.000,00	Total		0,00	374.367,19	Total		375.000,00	100,00%	0,00	148,81			
	Junta de Capitaliza	2.325.505,00	060101	620.73101.201901	1.566.712,63	Junta de Arcañus	4509020	2.334.900,00	2.334.900,00	90,97%	220.103,32	220.103,32			
Proyecto Fomento Empleo ICL (Españ. MAMCUD0702018) / N° 1	Ayuntamiento V.M. (2	231.740,00	060101	620.73001.201901	923.455,03					90,97%	187.588,45	187.588,45			
	Total	2.567.240,00	Total		2.119.168,66	Total		2.334.900,00	2.334.900,00	90,97%	220.103,32	220.103,32			
	Feder	426.160,00	130102	151.64003	0,00	Feder	791.000.2018	0,00	406.160,00	90,80%	288.000,00	288.000,00			
ESUBIO 2.4 (Inmaterial)	Ayuntamiento	72.000,00				Ayunt	913.000.2019	72.000,00	72.000,00	9,40%	72.000,00	72.000,00			
	Feder	289.000,00				Feder	791.000.2019	289.000,00	289.000,00	100,00%	0,00	0,00			
	Total	766.160,00	Total		0,00	0,00	Total		360.000,00	100,00%	380.000,00	766.160,00			
ESUBIO 2.5 (Inmaterial)	Feder	361.008,00	130102	151.64004	0,00	Feder	791.000.2018	0,00	361.008,00	92,51%	172.800,00	333.808,00			
	Ayuntamiento	43.200,00				Ayunt	913.000.2019	43.200,00	43.200,00	7,49%	43.200,00	43.200,00			
	Total	172.800,00	Total		0,00	0,00	Total		172.800,00	100,00%	0,00	0,00			
ESUBIO 2.6 (Inmaterial)	Feder	577.006,00	130102	151.64005	2.057,00	Feder	791.000.2018	0,00	577.006,00	100,00%	218.000,00	577.006,00			
	Ayuntamiento	92.180,00				Ayunt	913.000.2019	92.180,00	92.180,00	7,49%	92.005,99	92.005,99			
	Total	368.840,00	Total		2.057,00	2.057,00	Total		368.840,00	100,00%	468.743,01	1.228.893,40			
ESUBIO 2.8 (Inmaterial)	Feder	1.230.950,40	130102	151.64006	83.583,06	Feder	791.000.2018	0,00	673.961,50	92,51%	245.234,72	939.804,89			
	Ayuntamiento	80.940,00				Ayunt	913.000.2019	80.940,00	80.940,00	7,49%	74.382,22	72.825,67			
	Total	1.077.091,60	Total		83.583,06	104.360,05	Total		460.800,00	100,00%	468.743,01	1.228.893,40			
ESUBIO 2.9 (Inmaterial)	Feder	200.560,00	130102	151.64007	92.287,33	Feder	791.000.2018	0,00	200.560,00	92,51%	10.622,13	200.644,10			
	Ayuntamiento	24.000,00				Ayunt	913.000.2019	24.000,00	24.000,00	7,49%	17.090,54	16.237,73			
	Total	96.000,00	Total		92.287,33	103.678,18	Total		322.560,00	100,00%	319.616,94	319.616,94			
ESUBIO 2.9 (Inmaterial)	Feder	320.560,00	130102	151.64008	92.287,33	Feder	791.000.2018	0,00	320.560,00	100,00%	27.712,67	316.867,47			
	Ayuntamiento	110.000,00				Ayunt	913.000.2019	110.000,00	110.000,00	24,54%	75.407,42	178.306,65			
	Total	618.736,27	Total		92.287,33	103.678,18	Total		460.800,00	100,00%	468.743,01	1.228.893,40			
JUN Proyecto generacion de Flujos (Inmaterial)	Feder	30.543,73	130102	17211.64000	61.856,84	Feder	791.010.2018	0,00	61.856,84	75,45%	-46.350,53	548.374,05			
	Ayuntamiento	817.300,00				Ayunt	913.000.2019	50.543,73	90.543,73	75,45%	-46.350,53	548.374,05			
	Total	27.627,00	Total		0,00	90.517,29	Total		90.543,73	100,00%	28.856,89	726.682,74			
Mostrador, pasaderecho y billete	Ayuntamiento	27.627,00	070101	1532.62501	26.121,18	Ayunt	91.300.2016	0,00	27.627,00	100,00%	0,00	1.905,62			
	Total	27.627,00	Total		0,00	26.121,18	Total		0,00	0,00%	0,00	0,00			
	Ayuntamiento	50.000,00	070101	1502.62501	725,94	Ayunt	913.000.2014	0,00	27.627,00	100,00%	0,00	1.505,82			
Maquinaria, instalaciones y cables	Total	50.000,00	Total		725,94	50.326,55	Total		50.000,00	83,33%	-604,95	8.061,21			
	Ayuntamiento	50.000,00	Total		725,94	50.326,55	Total		0,00	83,33%	-604,95	8.061,21			
	Total	80.151,82	Total		0,00	80.151,82	Total		50.000,00	83,33%	-604,95	8.061,21			
Ayuntamiento	Ayuntamiento	80.151,82	070101	151.61916	0,00	Ayuntamiento	917.010.2001	0,00	80.151,82	34,10%	0,00	13.822,84			
	Ayuntamiento	80.151,82				Ayuntamiento	917.010.2002	0,00	80.151,82	34,10%	0,00	13.822,84			
	Total	84.822,65	Total		0,00	84.822,65	Total		84.822,65	100,00%	0,00	0,00			

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA																		
Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación impactadas al ejercicio 2019 y devoluciones de financiación acumuladas					Ingresos				Desviación								
	Provisiones total Proyecto					Gastos				Dir. Rec. Adm.	Dir. Rec. 19	Dir. Rec. Financ.	Dir. Rec. 19	Desv. 19	Desv. Acda.			
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acadas	Agente	Aplicación	Dir. Rec. 19	Dir. Rec. Adm.									
Comis. Comunal Abasco	Com. Urban.	204.350,00			0	38.447,99				Com. Urban.	775,00/2004				28,43%	0,00	11.207,57	
	Junta Andalucía	86.161,94								Junta Andalucía	755,06/2003				37,47%	0,00	55.619,36	
	Junta Andalucía	125.000,00								Junta Andalucía	255,00/2006					0,00		
	Junta Andalucía	46.166,63								Junta Andalucía	755,00/2007					100,00%	0,00	81.448,57
	Total	718.785,21			0,00	877.656,47			0,00	70.000,00	Total	275,04/2013			100,00%	0,00	12,82	
Resolución de la red de alcantarillado de la C/ Lusitania en Torre del Mar	FEESL	70.000,00	07/01/01	15	61921	0,00	0,00	0,00	0,00	FEESL	775,04/2013				100,00%	0,00	12,82	
	Total	70.000,00				89.987,38			0,00	Total					100,00%	0,00	12,82	
	Ayto	193.823,40	07/01/01	15	61941	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	917,01/2010				48,44%	0,00	0,00	
	Baño	-12.774,36				375.744,83			0,00	Ayuntamiento	817,01/2008				48,44%	0,00	12.774,36	
	Diputación	150.000,00							0,00	Diputación	781,14/2012					0,00	70.000,00	
Planes Provinciales Obras y Servicios 2012	Diputación	43.828,40							0,00	Diputación	781,17/2012					0,00	80.000,00	
	Csa	13.423,14							0,00	Causacion	781,01/2012					0,00	43.828,40	
	Total	387.341,58				373.744,88			0,00	Total					96,89%	0,00	12.774,36	
	Junta Andalucía	130.000,00	07/01/01	15	62202	0,00	0,00	0,00	0,00	Junta Andalucía	755,07/2010				100,00%	0,00	28,58	
	Total	130.000,00				128.975,44			0,00	Total					100,00%	0,00	28,58	
Operación sobre alcantarillado productivos. Veredas en Velasco-Málaga	Ayuntamiento	20.906,47	07/01/01	15	62203	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	755,07/2010				100,00%	0,00	440,28	
	Total	20.906,47				20.466,21			0,00	Total					100,00%	0,00	440,28	
	Junta Andalucía	15.000,00	07/01/01	15	62206	0,00	0,00	0,00	0,00	Junta Andalucía	755,17/2009				100,00%	0,00	0,00	
	Total	15.000,00				5.058,31			0,00	Total					100,00%	0,00	0,00	
	Ayuntamiento	30.000,00	07/01/01	1532	60000	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento	913,00/2018				10,38%	0,00	20.000,00	
Ejecución de hitos para ejecución de 1º Fase del Deflector Calle Los Puertos	Ayuntamiento	172.638,05							0,00	Ayuntamiento	913,00/2018				89,62%	0,00	172.638,05	
	Total	192.638,05				0,00			0,00	Total					100,00%	0,00	192.638,05	
	FEIL	999.999,83	07/01/01	1532	60984	0,00	0,00	0,00	0,00	FEIL	720,04/2009				99,92%	0,00	997,30	
	Ayuntamiento	836,00							0,00	Ayuntamiento	917,01/2008				0,08%	0,00	0,70	
	Total	1.000.835,83				0	999.999,83		0,00	Total					100,00%	0,00	998,00	
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL TRAMO URDINO DE LA CARRETERA DE ARENAS. PASEOS 2 Y 3	FEIL	774.384,00	07/01/01	1532	60905	0,00	0,00	0,00	0,00	FEIL	720,04/2009				100,00%	0,00	11.629,48	
	Total	774.384,00				762.754,52			0,00	Total					100,00%	0,00	11.629,48	
	FEIL	107.354,52	07/01/01	1532	60006	0,00	0,00	0,00	0,00	FEIL	720,04/2006				56,71%	0,00	4.344,12	
	Ayuntamiento	4.539,85							0,00	Ayuntamiento	917,01/2008				4,28%	0,00	38,52	
	Total	105.894,37				0,00	0,00	0,00	0,00	Total					100,00%	0,00	4.382,64	
PAVIMENTACIÓN DEL DAMINO DE LAS MONJAS EN BENAVENTE ALTO	FEIL	218.000,00	07/01/01	1532	60907	0,00	0,00	0,00	0,00	FEIL	720,04/2008				95,73%	0,00	553,72	
	Total	218.000,00				225.048,99			0,00	Total					4,27%	0,00	24,87	
	FEIL	8.624,96							0,00	Ayuntamiento	917,01/2008				100,00%	0,00	578,37	
	Total	226.624,96				0,00	225.048,99		0,00	Total					100,00%	0,00	578,37	
	Com. Urban.	428.608,60	07/01/01	1532	60913	0,00	0,00	0,00	0,00	Com. Urban.	770,00/2004				100,00%	0,00	0,59	
Resolución sobre puentes T.M. C/ Velascofías	Total	428.608,60				428.608,21			0,00	Total					100,00%	0,00	0,59	
	FEIL	103.000,00	07/01/01	1532	60912	0,00	0,00	0,00	0,00	PROTEJA	755,07/2009				99,32%	0,00	869,54	
	Ayuntamiento	670,00							0,00	Ayuntamiento	917,01/2008				0,07%	0,00	4,46	
	Total	103.670,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Total					100,00%	0,00	670,00	
	Junta Andalucía	55.000,00	07/01/01	1532	60927	0,00	0,00	0,00	0,00	Junta Andalucía	755,07/2010				10,00%	0,00	367,58	
Urbанизación del S.3. Ermita de Cubofías	Total	55.000,00				54.632,42			0,00	Total					100,00%	0,00	367,58	
	Ayuntamiento Emision	60.000,00	07/01/01	1532	60909	0,00	0,00	0,00	0,00	Ayuntamiento Emision	800,00/2018				100,00%	0,00	60.000,00	
	Total	60.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Total					100,00%	0,00	60.000,00	
	FEIL	-212.219,18	07/01/01	1532	61902	0,00	0,00	0,00	0,00	FEIL	720,04/2009				100,00%	0,00	-212,63	
	Total	212.219,18				212.008,55			0,00	Total					0,00%	0,00	0,00	
Mejora de la accesibilidad en C/ La palma (2ª fase), entre el paso nuevo y C/ Magdalena en Velasco-Málaga.	Diputación	193.600,00	07/01/01	1532	61903	0,00	0,00	0,00	0,00	Diputación	761,11/2012				100,00%	0,00	212,63	
	Csa	37.916,70				216.570,63			0,00	Total					77,72%	0,00	35.508,37	
	Total	37.916,70				216.570,63			0,00	Total					100,00%	0,00	35.508,37	

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas											
	Gastos					Ingresos						
	Agente	Total Proyecto	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acada	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acados	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acada.
Mando de obra PFEA 2018	Cie	17.850,38										
	Total	349.392,75		0,00	216.970,93			0,00	193.926,00	77,72%	0,00	21.498,87
	Estado	749.895,34	070101	-532	679,06			0,00	749.824,95	100,00%	0,00	-350,62
	Total	749.895,04		-532	679,06			0,00	749.824,95	100,00%	0,00	-350,62
FPOS 2013	Cie	2.147,04	070101		0,00				2.147,04	100,00%	0,00	2.147,04
	Total	9.115,40			0,00				9.115,40	81,94%	0,00	9.115,40
	Estado	11.262,44	070101	-532	679,06			0,00	11.262,44	100,00%	0,00	11.262,44
	Total	11.262,44		-532	679,06			0,00	11.262,44	100,00%	0,00	11.262,44
9FEA-2007	Cie	685.724,82	070101		0,00				684.193,76	100,00%	0,00	2.448,00
	Total	884.196,76			0,00				884.196,76	100,00%	0,00	2.448,00
	Estado	342.862,33	070101	-532	679,06			0,00	342.862,33	100,00%	0,00	2.448,00
	Total	342.862,33		-532	679,06			0,00	342.862,33	100,00%	0,00	2.448,00
Obras PFEA 2011, Mejoradas y Mejoradas	Cie	500.000,00	070101		0,00				500.000,00	100,00%	0,00	1.487,12
	Total	10.385,13			0,00				10.385,13	2,09%	0,00	7,80
	Estado	510.663,13	070101	-532	679,06			0,00	510.663,13	100,00%	0,00	372,96
	Total	1.200.000,00		-532	679,06			0,00	1.200.000,00	100,00%	0,00	372,96
Repartición de la agenda de Audiencia en Torre del Mar. Tramo C) proceso a Cr. asociados.	Cie	1.200.000,00	070101		0,00				1.200.000,00	100,00%	0,00	39.720,01
	Total	304.599,39			0,00				304.599,39	100,00%	0,00	39.720,01
	Estado	304.999,99	070101	-532	679,06			0,00	304.999,99	100,00%	0,00	848,99
	Total	304.999,99		-532	679,06			0,00	304.999,99	100,00%	0,00	848,99
Obras de mejoramiento y mantenimiento de viviendas en la entidad de V.M. Por el Camino Viejo de Niboa.	Cie	219.874,87	070101		0,00				219.874,87	98,13%	0,00	3.128,69
	Total	8.600,00			0,00				8.600,00	3,85%	0,00	125,21
	Estado	228.874,87	070101	-532	679,06			0,00	228.874,87	100,00%	0,00	3.253,90
	Total	192.820,40		-532	679,06			0,00	192.820,40	97,12%	0,00	13.471,00
FPOS 2009	Cie	4.103,54	070101		0,00				4.103,54	1,64%	0,00	295,27
	Total	222.484,86			0,00				222.484,86	88,96%	0,00	13.759,47
	Estado	49.547,80	070101	-532	679,06			0,00	49.547,80	95,90%	0,00	297,29
	Total	8.132,20			0,00				8.132,20	14,10%	0,00	48,79
Contrato de Valle Viejo (partida Proyecto Mm)	Cie	57.690,00	070101		0,00				57.690,00	100,00%	0,00	346,08
	Total	17.467,72			0,00				17.467,72	31,02%	0,00	97,31
	Estado	34.823,51	070101	-532	679,06			0,00	34.823,51	98,98%	0,00	194,12
	Total	56.286,23		-532	679,06			0,00	56.286,23	100,00%	0,00	281,43
PFEA-06-14 "Obras de renovación de pavimentos V.M)	Cie	41.795,77	070101		0,00				41.795,77	100,00%	0,00	2,18
	Total	41.795,77			0,00				41.795,77	100,00%	0,00	2,18
	Estado	38.055,57	070101	-532	679,06			0,00	38.055,57	91,06%	0,00	0,30
	Total	120.000,00			0,00				120.000,00	75,00%	0,00	0,30
Obras emergencia "Estabilización N-340 en Mera"	Cie	56.021,00	070101		0,00				56.021,00	75,00%	0,00	0,39
	Total	24.209,30			0,00				24.209,30	31,00%	0,00	73,68
	Estado	80.030,00	070101	-532	679,06			0,00	80.030,00	100,00%	0,00	105,54
	Total	120.165,30		-532	679,06			0,00	120.165,30	100,00%	0,00	8,28
Reparación y regularización de la columna de la N-340 A para mejorar la seguridad entre Alacran y Lajas, Zona Occidental	Cie	120.165,30	070101		0,00				120.165,30	100,00%	0,00	8,28
	Total	120.165,30			0,00				120.165,30	100,00%	0,00	8,28
	Estado	35.000,00	070101	-532	679,06			0,00	35.000,00	100,00%	0,00	3,44
	Total	55.000,00		-532	679,06			0,00	55.000,00	100,00%	0,00	45,18
Mejora del Asfalto en Cr. Baeza y otras en Valdez-Mabaga	Cie	35.000,00	070101		0,00				35.000,00	100,00%	0,00	3,44
	Total	55.000,00			0,00				55.000,00	100,00%	0,00	45,18
	Estado	55.000,00	070101	-532	679,06			0,00	55.000,00	100,00%	0,00	45,18
	Total	55.000,00		-532	679,06			0,00	55.000,00	100,00%	0,00	45,18
Mejora de Aceras y Servicios en Cr. Daquinos y Hospital en Valdez/Mabaga	Cie	55.000,00	070101		0,00				55.000,00	100,00%	0,00	45,18
	Total	55.000,00			0,00				55.000,00	100,00%	0,00	45,18
	Estado	55.000,00	070101	-532	679,06			0,00	55.000,00	100,00%	0,00	45,18
	Total	55.000,00		-532	679,06			0,00	55.000,00	100,00%	0,00	45,18

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas															
	Previsiones total Proyecto					Gastos					Ingresos					
	Agente	Total	070101	070102	070103	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Andals	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Andals	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acada.	
Mejora de la infraestructura viaria en Urbanización Marina de Valdeca en Vélez-Málaga	Junta Andalucía	50.000,00	070101	070102	070103	1532	81957	0,00	49.445,79	Junta Andalucía	755,072010	0,00	50.000,00	100,00%	0,00	554,71
	Total	50.000,00						0	49.445,79	Total		0,00	50.000,00	100,00%	0,00	554,71
	Junta Andalucía	192.304,85	070101	070102	070103	1532	81958	0	192.304,85	Junta Andalucía	755,072010	0,00	192.304,85	100,00%	0,00	5,51
SHVA 2010. Generar en Materales	Total	192.304,85						0	192.304,85	Total		0,00	192.304,85	100,00%	0,00	6,51
	Diputación	395.454,45	070101	070102	070103	1532	81959	0,00	395.454,04	Diputación	751,012010	0,00	373.662,65	100,00%	0,00	0,81
	Total	395.454,45						0,00	395.454,04	Total		0,00	373.662,65	100,00%	0,00	0,81
Cercos urbanización Avda. Andalucía en Torre del Mar 2ª Fase	SAU	1.022.487,00	070101	070102	070103	1532	81841	0,00	1.022.378,77	SAU	710,312015	0,00	1.022.487,00	100,00%	0,00	187,83
	Total	1.022.487,00						0,00	1.022.378,17	Total		0,00	1.022.487,00	100,00%	0,00	187,83
	Ayuntamiento	69.486,97	070101	070102	070103	1532	81843	0,00	69.271,33	Ayuntamiento	513,302015	0,00	69.486,97	100,00%	0,00	192,54
Asfaltados y mejoras en calles de Ito. T.A.A	Total	189.486,97						0,00	189.271,33	Total		0,00	189.486,97	100,00%	0,00	196,54
	Ayuntamiento	2.563.762,00	070101	070102	070103	1532	81950	0,00	2.563.448,35	Ayuntamiento	517,272015	0,00	2.563.762,00	100,00%	0,00	15.313,05
	Total	2.563.762,00						0,00	11.310,00	Total		0,00	2.563.762,00	100,00%	0,00	15.313,05
Reurbanización calle Francisco Jiménez Pizarra	Ayuntamiento	100,00	070101	070102	070103	1532	81953	0,00	0,00	Ayuntamiento	517,202015	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
	Total	100,00						0,00	11.310,00	Total		0,00	2.563.762,00	100,00%	0,00	100,00
	Ayuntamiento	121.286,70	070101	070102	070103	1532	81951	0,00	121.085,80	Ayuntamiento	517,0218	0,00	121.085,70	100,00%	0,00	0,01
Reurbanización de área Merla y mejor asfalto en el Suroeste	Total	121.086,70						0,00	121.085,69	Total		0,00	121.085,70	100,00%	0,00	0,01
	Ayuntamiento	46.000,00	070101	070102	070103	1532	81954	0,00	46.000,00	Ayuntamiento	513,302018	0,00	46.000,00	100,00%	0,00	46.000,00
	Total	46.000,00						0,00	0,00	Total		0,00	46.000,00	100,00%	0,00	46.000,00
Acueducto en Calle Travesía de Río	Ayuntamiento	100,00	070101	070102	070103	1532	81958	0,00	0,00	Ayuntamiento	517,302015	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
	Total	100,00						0,00	11.310,00	Total		0,00	2.563.762,00	100,00%	0,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	070102	070103	1532	81956	0,00	0,00	Ayuntamiento	517,002015	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
Reurbanización Calle Lupo de Vega	Total	100,00						0,00	11.310,00	Total		0,00	2.563.762,00	100,00%	0,00	100,00
	Ayuntamiento	100,00	070101	070102	070103	1532	81960	0,00	0,00	Ayuntamiento	517,002018	0,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
	Total	100,00						0,00	11.310,00	Total		0,00	2.563.762,00	100,00%	0,00	100,00
Reurbanización Avenida de la Estación	Ayuntamiento	100,00	070101	070102	070103	1532	81957	0,00	0,00	Ayuntamiento	513,302017	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	100,000,00
	Total	100,000,00						0,00	0,00	Total		0,00	100,000,00	100,00%	0,00	100,000,00
	Ayuntamiento	40.000,00	070101	070102	070103	1532	81958	0,00	39.930,88	Junta Andalucía	755,072010	0,00	40.000,00	100,00%	0,00	499,12
Mejora de la infraestructura viaria. Mecánico Urbano, Jardinería, Señalización y eliminación de barreras arquitectónicas en las Urbanizaciones de las Sociedades Agrícolas de Valdeca y Vélez-Málaga	Total	40.000,00						0,00	39.930,88	Total		0,00	40.000,00	100,00%	0,00	499,12
	Ayuntamiento	40.000,00	070101	070102	070103	1532	81959	0,00	39.930,88	Diputación	757,012008	0,00	40.000,00	100,00%	0,00	449,12
	Total	40.000,00						0,00	39.930,88	Total		0,00	40.000,00	100,00%	0,00	449,12
Mejora del Camino Rural Los Zoreros, 2ª fase	Ayuntamiento	30.011,11	070101	070102	070103	1532	81954	0,00	30.011,11	Ayuntamiento	517,012018	0,00	30.011,11	100,00%	0,00	313,33
	Total	30.011,11						0,00	30.011,11	Total		0,00	30.011,11	100,00%	0,00	269,18
	Ayuntamiento	19.998,99	070101	070102	070103	1532	81955	0,00	19.998,99	Junta Andalucía	755,072010	0,00	19.998,99	100,00%	0,00	124,56
PROCS 2005. O.P. Plan de Gestión y Control de las Aguas, (de las Aguas de zona 7.049.52 autonómicas) al suplemento de crédito 2/022013 y préstamo 2/022013	Total	19.998,99						0,00	19.998,99	Total		0,00	19.998,99	100,00%	0,00	124,56
	Ayuntamiento	65.011,11	070101	070102	070103	1532	81971	0,00	64.428,00	Ayuntamiento	517,012008	0,00	65.011,11	100,00%	0,00	583,11
	Total	65.011,11						0,00	64.428,00	Total		0,00	65.011,11	100,00%	0,00	583,11
Terminación del Acueducto de la calle General de la Plateria de Los Puertos	Ayuntamiento	193.829,40	070101	070102	070103	1532	81971	0,00	193.829,40	Ayuntamiento	517,012008	0,00	193.829,40	100,00%	0,00	7.049,52
	Total	193.829,40						0,00	193.829,40	Total		0,00	193.829,40	100,00%	0,00	7.049,52
	Ayuntamiento	387.653,80	070101	070102	070103	1532	81954	0,00	373.593,76	Diputación	757,012008	0,00	380.803,28	100,00%	0,00	7.049,52
Urbanización zona baja de la UE IV-23	Total	387.653,80						0,00	373.593,76	Total		0,00	380.803,28	100,00%	0,00	7.049,52
	Ayuntamiento	19.998,99	070101	070102	070103	1532	81975	0,00	19.998,99	Junta Andalucía	755,072010	0,00	19.998,99	100,00%	0,00	124,56
	Total	19.998,99						0,00	19.998,99	Total		0,00	19.998,99	100,00%	0,00	124,56
Urbanización zona baja de la UE IV-23	Ayuntamiento	110.307,12	070101	070102	070103	1532	81874	0,00	106.812,76	Empresas	385,032003	0,00	110.307,12	100,00%	0,00	3.484,36
	Total	110.307,12						0,00	106.812,76	Total		0,00	110.307,12	100,00%	0,00	3.484,36
	Ayuntamiento	110.307,12						0,00	106.812,76	Total		0,00	110.307,12	100,00%	0,00	3.484,36

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación acumuladas										Ingresos			Desviación					
	Provisiones total Proyecto					Gastos					Der. Rec. 19			Der. Rec. 19			Der. Rec. 19		
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acidos	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acidos	Coef. Financ.	Der. Rec. 19	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acidos	Coef. Financ.	Der. Rec. 19	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acidos	
PFEB-11-12 "Tratamiento exterior de Mariscales de Ene"	Estado	48.434,55	070101	1532	81979	0,00	70.750,53	MINISTERIO	725.042013	0,00	48.434,55	0,00	48.434,55	86,67%	0,00	0,00	1.237,53	0,00	
	Diputación	24.217,28						Diputación	781.042013	0,00	24.217,28	0,00	24.217,28	33,53%	0,00	0,00	633,77	0,00	
	Total	72.651,83						Total		0	70.750,53	0,00	72.651,83	100,00%	0,00	0,00	1.901,30	0,00	
PFEB-11-14 "Pantallas Exteriores Nave Dirección"	Diputación	23.690,03	070101	1532	81979	0,00	23.690,03	Diputación	751.302014	0,00	23.690,03	0,00	23.690,03	100,00%	0,00	0,00	21,79	0,00	
	Total	23.690,03						Total		0,00	23.690,03	0,00	23.690,03	100,00%	0,00	0,00	21,79	0,00	
	Diputación	282.734,67	070101	165	81908	0,00	282.734,67	Diputación	751.002017	0,00	282.734,67	0,00	282.734,67	100,00%	0,00	0,00	282.734,67	0,00	
Instalación acondicionamiento O.Los Diaz. Almorix	Total	282.734,67						Total		0,00	282.734,67	0,00	282.734,67	100,00%	0,00	0,00	282.734,67	0,00	
	Junta Andalucía	2.782,40	070101	165	81905	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	2.782,40	0,00	2.782,40	100,00%	0,00	0,00	2.782,40	0,00	
	Total	2.782,40						Total		0,00	2.782,40	0,00	2.782,40	100,00%	0,00	0,00	2.782,40	0,00	
Renovación de luminarias Parque Jardín Local	Junta Andalucía	4.860,05	070101	165	81907	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	4.860,05	0,00	4.860,05	100,00%	0,00	0,00	4.860,05	0,00	
	Total	4.860,05						Total		0,00	4.860,05	0,00	4.860,05	100,00%	0,00	0,00	4.860,05	0,00	
	Junta Andalucía	4.875,82	070101	165	81908	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	4.875,82	0,00	4.875,82	100,00%	0,00	0,00	4.875,82	0,00	
Renovación de luminarias Parque Escuelas	Total	4.875,82						Total		0,00	4.875,82	0,00	4.875,82	100,00%	0,00	0,00	4.875,82	0,00	
	Junta Andalucía	8.615,61	070101	165	81908	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	8.615,61	0,00	8.615,61	100,00%	0,00	0,00	8.615,61	0,00	
	Total	8.615,61						Total		0,00	8.615,61	0,00	8.615,61	100,00%	0,00	0,00	8.615,61	0,00	
Renovación Luminarias Parque Andalucía	Junta Andalucía	37.453,32	070101	165	81910	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	37.453,32	0,00	37.453,32	100,00%	0,00	0,00	37.453,32	0,00	
	Total	37.453,32						Total		0,00	37.453,32	0,00	37.453,32	100,00%	0,00	0,00	37.453,32	0,00	
	Junta Andalucía	11.686,57	070101	165	81911	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	11.686,57	0,00	11.686,57	100,00%	0,00	0,00	11.686,57	0,00	
Renovación de luminarias Palcospeque Fernando Muñoz Herrero	Total	11.686,57						Total		0,00	11.686,57	0,00	11.686,57	100,00%	0,00	0,00	11.686,57	0,00	
	Junta Andalucía	15.287,75	070101	165	81912	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	15.287,75	0,00	15.287,75	100,00%	0,00	0,00	15.287,75	0,00	
	Total	15.287,75						Total		0,00	15.287,75	0,00	15.287,75	100,00%	0,00	0,00	15.287,75	0,00	
Renovación de luminarias Parque María Zorobiano	Junta Andalucía	19.061,53	070101	165	81913	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	19.061,53	0,00	19.061,53	100,00%	0,00	0,00	19.061,53	0,00	
	Total	19.061,53						Total		0,00	19.061,53	0,00	19.061,53	100,00%	0,00	0,00	19.061,53	0,00	
	Junta Andalucía	20.328,00	070101	165	81914	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	20.328,00	0,00	20.328,00	100,00%	0,00	0,00	20.328,00	0,00	
Renovación de iluminación en campo de fútbol Vegal Tóles	Total	20.328,00						Total		0,00	20.328,00	0,00	20.328,00	100,00%	0,00	0,00	20.328,00	0,00	
	Junta Andalucía	41.923,81	070101	165	81915	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	41.923,81	0,00	41.923,81	100,00%	0,00	0,00	41.923,81	0,00	
	Total	41.923,81						Total		0,00	41.923,81	0,00	41.923,81	100,00%	0,00	0,00	41.923,81	0,00	
Renovación Luminarias públicas exterior Almayate	Junta Andalucía	20.648,84	070101	165	81916	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	20.648,84	0,00	20.648,84	100,00%	0,00	0,00	20.648,84	0,00	
	Total	20.648,84						Total		0,00	20.648,84	0,00	20.648,84	100,00%	0,00	0,00	20.648,84	0,00	
	Junta Andalucía	22.687,62	070101	165	81917	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	22.687,62	0,00	22.687,62	100,00%	0,00	0,00	22.687,62	0,00	
Renovación Luminarias públicas exterior Chereher	Total	22.687,62						Total		0,00	22.687,62	0,00	22.687,62	100,00%	0,00	0,00	22.687,62	0,00	
	Junta Andalucía	15.520,14	070101	165	81918	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	15.520,14	0,00	15.520,14	100,00%	0,00	0,00	15.520,14	0,00	
	Total	15.520,14						Total		0,00	15.520,14	0,00	15.520,14	100,00%	0,00	0,00	15.520,14	0,00	
Renovación Luminarias públicas exterior Caja	Junta Andalucía	8.819,81	070101	165	81919	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	8.819,81	0,00	8.819,81	100,00%	0,00	0,00	8.819,81	0,00	
	Total	8.819,81						Total		0,00	8.819,81	0,00	8.819,81	100,00%	0,00	0,00	8.819,81	0,00	
	Junta Andalucía	5.455,10	070101	165	81920	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	5.455,10	0,00	5.455,10	100,00%	0,00	0,00	5.455,10	0,00	
Renovación Luminarias públicas exterior Arcosolillo	Total	5.455,10						Total		0,00	5.455,10	0,00	5.455,10	100,00%	0,00	0,00	5.455,10	0,00	
	Junta Andalucía	20.467,00	070101	165	81921	0,00	0,00	Junta	751.002017	0,00	20.467,00	0,00	20.467,00	100,00%	0,00	0,00	20.467,00	0,00	
	Total	20.467,00						Total		0,00	20.467,00	0,00	20.467,00	100,00%	0,00	0,00	20.467,00	0,00	

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA														
Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas														
Proyecto de gasto	Previsiones total Proyecto					Gastos					Ingresos		Desviación	
	Agente	Total	Aplicación	Deleg. Rec. 19	Oblig. Rec. Acad.	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acad.	Cofin. Financ.	Desv. 19	Desv. Acad.		
Financiación luminaria pública sector sala Académica	Total	20.487,00			0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
Junta Andalucía	Total	21.161,02	070101	165	61622	0,00	0,00	0,00	20.487,40	302,25%	0,00	20.487,40		
Renovación luminaria pública sector sala Caminos de Alameda	Total	21.161,02	070101	165	61622	0,00	0,00	0,00	21.161,02	292,36%	0,00	21.161,02		
Junta Andalucía	Total	21.161,02	070101	165	61622	0,00	0,00	0,00	21.161,02	292,36%	0,00	21.161,02		
Ámbito energético. Núm. Pto. exterior de Vótes kabaja	Total	423.603,17	070101	185	61623	0,00	0,00	0,00	423.603,17	14,62%	0,00	423.603,17		
Junta Andalucía	Total	423.603,17	070101	185	61623	0,00	0,00	0,00	423.603,17	14,62%	0,00	423.603,17		
Renovación iluminación sala exterior Zona Verde V.M.	Total	423.519,40	070101	185	61624	0,00	0,00	0,00	423.519,40	14,62%	0,00	423.519,40		
Junta Andalucía	Total	423.519,40	070101	185	61624	0,00	0,00	0,00	423.519,40	14,62%	0,00	423.519,40		
Complejo observatorio selenita cubierta	Total	158.780,44	070101	195	61925	0,00	0,00	0,00	158.780,44	39,00%	0,00	158.780,44		
Junta Andalucía	Total	158.780,44	070101	195	61925	0,00	0,00	0,00	158.780,44	39,00%	0,00	158.780,44		
Instalación fotovoltaica Parque María Zambrano	Total	24.448,05	070101	195	61926	0,00	0,00	0,00	24.448,05	100,00%	0,00	24.448,05		
Junta Andalucía	Total	24.448,05	070101	195	61927	0,00	0,00	0,00	24.448,05	100,00%	0,00	24.448,05		
Renovación luminaria salidas exterior Cabaña Val	Total	49.738,65	070101	221	62200	0,00	0,00	0,00	49.738,65	100,00%	0,00	49.738,65		
Junta Andalucía	Total	49.738,65	070101	221	62200	0,00	0,00	0,00	49.738,65	100,00%	0,00	49.738,65		
Construcción y acondicionamiento de edificio para atención a personas dependientes con Alzheimer.	Total	200.000,00	070101	231	62204	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%	0,00	200.000,00		
Junta Andalucía	Total	200.000,00	070101	231	62204	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%	0,00	200.000,00		
Construcción de edificio de usos múltiples para temas sociales en Almagro.	Total	222.328,01	070101	231	62204	0,00	0,00	0,00	222.328,01	94,32%	0,00	222.328,01		
Junta Andalucía	Total	222.328,01	070101	231	62204	0,00	0,00	0,00	222.328,01	94,32%	0,00	222.328,01		
Construcción de edificio de usos múltiples para temas sociales en Almagro.	Total	227.000,00	070101	320	62205	0,00	0,00	0,00	227.000,00	100,00%	0,00	227.000,00		
Junta Andalucía	Total	227.000,00	070101	320	62205	0,00	0,00	0,00	227.000,00	100,00%	0,00	227.000,00		
Renovación instalación eléctrica, fuerza y alumbrado y mejoras estéticas en el colegio P. El Romeral de V.M. y Torrejara de Alarcón	Total	80.000,00	070101	320	62206	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62206	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Renovación instalaciones. Edificio C.P. Quintanilla Puja	Total	80.000,00	070101	320	62206	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62206	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. LA MARQUESA DE V.M.	Total	80.000,00	070101	320	62207	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62207	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62208	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62208	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62208	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62208	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62209	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62209	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62209	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62209	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62210	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62210	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62210	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62210	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62211	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62211	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62211	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62211	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62212	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62212	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62212	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62212	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62213	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62213	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62213	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62213	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62214	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62214	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62214	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62214	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62215	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62215	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62215	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62215	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62216	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62216	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62216	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62216	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62217	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62217	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62217	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62217	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62218	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62218	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. GUZMAN DE ALBUQUERQUE	Total	80.000,00	070101	320	62218	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62218	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE V.M. Y TORREJARA DE ALARCÓN	Total	80.000,00	070101	320	62219	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	80.000,00		
Junta Andalucía	Total	80.000,00	070101	320	62219	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00</			

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación AFECTADA										
	Previsiones total Proyecto					Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas					
	Agente	Total	Aplicación	Célig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acobas	Agencia	Aplicación	Dir. Rec. 19	Dir. Rec. Acobas	Desv. 19	Desv. Acda.
Activación/iniciación de los vénc.	Total	24.850,00	120.801	0,00	24.848,62		0,00	0,00	24.850,00	0,00	1,48
	Ayto	100,00	170	0,00	0,00	Ayto	620018	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total	100,00	Total	0,00	0,00	Total	Total	0,00	100,00	0,00	0,00
	Ayuntamiento	118.885,72	120301	0,00	239.627,53	Ayuntamiento	917.012018	0,00	118.885,72	0,00	49,85%
ACTIVACIONES PARA LA MEJORA DE PARQUES Y JARDINES (Plan Integral)	Diputación	120.000,00	170	0,00	0,00	Diputación	781.042010	0,00	120.000,00	0,00	1.000,00%
	Total	1.000,00	Total	0,00	0,00	Total	Total	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Diputación	1.000,00	170	0,00	0,00	Diputación	781.042010	0,00	1.000,00	0,00	49,85%
	Total	240.713,61	Total	0,00	239.627,53	Total	Total	0,00	239.627,53	0,00	1.000,00%
Proyectos y obras Sendero de al Arroyo Sanja (Rustobad)	Diputación	240.235,60	120301	0,00	0,00	Diputación	781.012018	0,00	240.235,60	0,00	0,00
	Total	240.235,60	Total	0,00	0,00	Total	Total	0,00	240.235,60	0,00	0,00
	Diputación	333.785,60	120301	0,00	333.785,60	Diputación	781.062018	-8.689,61	333.785,60	-8.689,61	-100,00%
	Total	333.785,60	Total	333.785,60	333.785,60	Total	Total	-8.689,61	333.785,60	-8.689,61	-100,00%
Estudios de Prevención Emosiova	Ayuntamiento	98.000,00	120301	0,00	-16.830,00	Ayuntamiento	917.012018	0,00	98.000,00	0,00	0,00
	Junta Andalucía	54.000,00	Total	0,00	0,00	Junta Andalucía	755.512018	0,00	54.000,00	0,00	14.832,00%
	Total	150.000,00	Total	0,00	108.000,00	Total	Total	0,00	152.832,00	0,00	100,00%
	Ayuntamiento	120.000,00	120301	0,00	319.495,27	Ayuntamiento	917.012008	0,00	100.000,00	0,00	28,57%
Acreditamiento carteruales	Junta Andalucía	250.000,00	Total	0,00	319.495,27	Junta Andalucía	755.582011	0,00	250.000,00	0,00	71,43%
	Total	350.000,00	Total	0,00	319.495,27	Total	Total	0,00	350.000,00	0,00	100,00%
	MINISTERIO	10.000,00	151	0,00	3.538.282,33	MINISTERIO	720.012008	0,00	4.119.858,58	0,00	60,00%
	AYUNT	2.502.028,00	Total	0,00	3.538.282,33	AYUNT	720.012010	0,00	1.429.858,00	0,00	0,00
Financiam. y social Sanja de la Vlla (Márcota & Imatobad)	MINISTERIO	870.400,00	120301	0,00	870.400,00	MINISTERIO	720.012010	0,00	1.429.858,00	0,00	0,00
	AYUNT	870.400,00	Total	0,00	870.400,00	AYUNT	720.012011	0,00	1.429.858,00	0,00	0,00
	Total	1.740.800,00	Total	0,00	1.740.800,00	Total	Total	0,00	1.740.800,00	0,00	0,00
	AYUNT	1.740.800,00	120301	0,00	1.740.800,00	AYUNT	720.012012	0,00	1.468.304,00	0,00	0,00
Primeros y social Sanja de la Vlla (Márcota & Imatobad)	AYUNT	519.300,00	120301	0,00	3.100.840,90	AYUNT	720.012013	0,00	1.516.228,00	0,00	0,00
	Total	519.300,00	Total	0,00	3.100.840,90	Total	Total	0,00	1.516.228,00	0,00	0,00
	AYUNT	519.300,00	120301	0,00	3.100.840,90	AYUNT	720.012014	0,00	689.211,40	0,00	0,00
	Total	12.510.137,58	Total	0,00	12.226.124,28	Total	Total	0,00	12.510.137,58	0,00	201.019,28%
Creación Museo de emmosiova (Ayuntamiento)	Diputación	674.079,99	120301	0,00	670.400,00	Diputación	761.022018	-174.079,99	0,00	-174.079,99	-165.066,66%
	MINISTERIO	870.400,00	Total	0,00	870.400,00	MINISTERIO	761.022018	0,00	870.400,00	0,00	83,23%
	Total	1.544.479,99	Total	0,00	870.400,00	Total	Total	-174.079,99	870.400,00	-174.079,99	100,00%
	Ayuntamiento	211.988,70	120302	0,00	210.812,91	Ayuntamiento	913.022018	0,00	211.988,70	0,00	1.383,79%
Impulsiones Centro de Estudios empresariales	Total	211.988,70	Total	0,00	210.812,91	Total	Total	0,00	211.988,70	0,00	1.383,79%
	Ayto	0,00	120301	0,00	0,00	Ayuntamiento	913.022018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marcomunidad	100.000,00	Total	0,00	0,00	Marcomunidad	763.022018	0,00	100.000,00	0,00	100,00%
	Total	100.000,00	Total	0,00	0,00	Total	Total	0,00	100.000,00	0,00	100,00%
Adquisición de sets de colecciones Playas T.V.	Ayuntamiento	49.400,00	120302	49.269,88	49.269,88	Ayuntamiento	913.022018	0,00	49.400,00	-48.269,88	-1.103,01%
	Total	49.400,00	Total	49.269,88	49.269,88	Total	Total	0,00	49.400,00	-48.269,88	-1.103,01%
	Ayuntamiento	56.175,60	120302	0,00	90.439,20	Ayuntamiento	917.012018	0,00	36.175,60	38,77%	0,00
	Junta Andalucía	57.139,90	Total	0,00	0,00	Junta Andalucía	755.052008	0,00	57.139,90	8,23%	0,00
Adquisición máquina impresora de planos.	Total	93.309,40	Total	0,00	90.439,20	Total	Total	0,00	93.309,40	0,00	2.270,40%
	Junta Andalucía	54.739,31	120302	0,00	149.656,78	Junta Andalucía	755.152018	0,00	54.739,31	38,12%	0,00
	AYTO	94.957,00	Total	0,00	149.656,78	AYUNT	917.012008	0,00	94.957,00	62,66%	0,00
	Total	149.696,31	Total	0,00	149.656,78	Total	Total	0,00	149.696,31	66,78%	0,00
Dinamización de playas 2009 (Se han de cubrir 42.04 actuaciones en el suplemento de estado año 2019 y Práctico 811.012009)	Ayuntamiento	97.861,01	120302	0,00	149.656,78	Ayuntamiento	917.012010	0,00	97.861,01	68,94%	0,00
	Junta Andalucía	48.287,81	Total	0,00	149.656,78	Junta Andalucía	755.162010	0,00	48.287,81	38,02%	0,00
	Total	146.148,82	Total	0,00	149.656,78	Total	Total	0,00	146.148,82	100,00%	0,00
	Ayuntamiento	60.000,00	120302	0,00	78.575,22	Ayuntamiento	913.022014	0,00	60.000,00	100,00%	424,79%
Romaneos para mejora en playas bajadas, romaneos super 22.082.507	Grupo Desamolle	-0,00	Total	0,00	-0,00	Grupo Desamolle	760.022018	0,00	-0,00	0,00	0,00

Proyecto de gasto	Desviaciones de formalización imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas														
	Previsiones total Proyecto					Gastos					Ingresos				
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acobas	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acobas	Coef. Financ.	Der. 19	Der. Acobas	Coef. Financ.	Der. 19	Der. Acobas
	Total	80.000,00	4372	62202	0,00	79.575,22	0,00	80.000,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Rehabilitación de instalaciones interiores en el mercado municipal de "Montañas de Torre del Mar."	FEIL	430.000,01	162301	4372	62202	429.856,23	FEIL	720.042000	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	Total	430.000,01				429.856,23			100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Adquisición de piscinas y hamacas acuáticas	Junta de Andalucía	40.178,46	130.302	17211	81903	32.518,20	Junta de Andalucía	750.80032017	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	Total	40.178,46				32.518,20			100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Infraestructura para mejora y modernización comercio ambiente	Junta Andalucía	52.500,00	40371	4319	81900	51.894,00	Junta Andalucía	750.800362017	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	Total	52.500,00				51.894,00			100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Infraestructura para mejora y modernización comercio ambiente	Junta Andalucía	30.000,00	40371	4319	81900	29.989,85	Junta Andalucía	750.800702018	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	Total	30.000,00				29.989,85			100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Aluce centro de mayores en Vélez Málaga	Ayuntamiento Erarién	199.398,79	280001	231	82200	199.398,79	Ayuntamiento Erarién	60316002018	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	Total	199.398,79				199.398,79			100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Gastos ejecución subvención EPLU 2014	Gomez	37.885,10	030101	1512269810	0,00	0,00	Gomez	39902	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	Total	37.885,10				0,00			100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Gastos ejecución subvención EPLU 2014	Martin Guillarnez	53.967,75	030101	1512269802	0,00	0,00	Martin Guillarnez	39902	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	Total	53.967,75				0,00			100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Gastos ejecución subvención EPLU 2014	Maria Sofia Ochoa Fer	5.617,41	030101	1512269803	0,00	0,00	Maria Sofia Ochoa Fer	39902	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	Total	5.617,41				0,00			100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Gastos ejecución subvención EPLU 1608	Menzuz	48.685,66	030101	1512269804	0,00	0,00	Menzuz	39902	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	Total	48.685,66				0,00			100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Restos ejecución subvención EPLU 2008 (in Definitiva)	Gumbao	11.291,30	030101	1512269805	0,00	0,00	Gumbao	39902	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	Total	11.291,30				0,00			100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
Gastos ejecución subvención EPLU 4 (in Definitiva)	X-0024997-T	8.661,83	030101	1512269806	0,00	6.074,94	X-0024997-T	39902	100,00%	0,00	6.381,83	100,00%	33,766,98	0,00	
	Total	8.661,83				6.074,94			100,00%	0,00	6.381,83	100,00%	33,766,98	0,00	
Gastos ejecución subvención EPLU 6305 (in Definitiva)	Chorrito Marinaz	16.948,87	030101	1512269807	302,50	302,50	Chorrito Marinaz	39902	100,00%	302,50	471,99	100,00%	0,00	0,00	
	Total	16.948,87				302,50			100,00%	302,50	471,99	100,00%	0,00	0,00	
Gastos ejecución subvención EPLU nº 16373 (Ayuntamiento de Dicanta nº 75502019, de 25 de noviembre)	Perfilto Castro	81.396,88	030101	1512269808	0,00	31.768,99	Perfilto Castro	39902	100,00%	0,00	33.766,99	100,00%	33,766,99	0,00	
	Total	81.396,88				31.768,99			100,00%	0,00	33.766,99	100,00%	33,766,99	0,00	
Restos ejecución subvención EPLU 2012	Subsaban Martin Ruk	2.977,87	030101	1512269809	0,00	2.812,22	Subsaban Martin Ruk	39902	100,00%	0,00	2.977,87	100,00%	0,00	0,00	
	Total	2.977,87				2.812,22			100,00%	0,00	2.977,87	100,00%	0,00	0,00	
Ejecución subvención EPLU 1170	Larios S.A.	10.433,44	030101	1512269810	9.949,44	9.949,44	Larios S.A.	39902	100,00%	0,00	10.433,44	100,00%	0,00	0,00	
	Total	10.433,44				9.949,44			100,00%	0,00	10.433,44	100,00%	0,00	0,00	
Ejecución subvención EPLU 1170	Vallnerens S.C.A.	40.779,48	030101	1512269811	302,50	302,50	Vallnerens S.C.A.	39902	100,00%	302,50	7.995,51	100,00%	0,00	0,00	
	Total	40.779,48				302,50			100,00%	302,50	7.995,51	100,00%	0,00	0,00	
Ejecución subvención EPLU 1170 (Auscada)	Agulir	1.265,66	030101	1512269812	0,00	0,00	Agulir	39902	100,00%	0,00	1.265,66	100,00%	0,00	0,00	
	Total	1.265,66				0,00			100,00%	0,00	1.265,66	100,00%	0,00	0,00	

Proyecto de gasto	ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA										
	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas					Ingresos					
	Previsiones total Proyecto		Gastos			Ingresos			Desviación		
Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acdas	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acdos	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acda.
Ejecución subsidiaria EPLU 61/02	Telefónica Móviles Es	10.795,08	030101.151.2269924	0,00	0,00	39902 (Anterior)	0,00	10.795,08	100,00%	0,00	10.795,08
	A-82018474 (Antiguo A-78923125)	0,00		0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	10.795,08	Total	0,00	0,00	Total	0,00	10.795,08	100,00%	0,00	10.795,08
Ejecución subsidiaria EPLU 254/2003 (Ajustado)	Antonia María Marín	24.585,78	030101.151.2269925	0,00	1.298,00	39925	0,00	2.183,00	100,00%	0,00	885,00
	25064677-J	0,00		0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	24.585,78	Total	0,00	1.298,00	Total	0,00	2.183,00	100,00%	0,00	885,00
Ejecución subsidiaria O. E. 116/2009	Jardines del Carmen,	5.835,46	030101.151.2269927	0,00	5.035,46	39927	0,00	5.835,46	100,00%	0,00	800,00
	B-29724002	0,00		0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	5.835,46	Total	0,00	5.035,46	Total	0,00	5.835,46	100,00%	0,00	800,00
Ejecución subsidiaria EPLU 53/11 (Liquidación Definitiva)	Dolores Elias Valls	1.452,00	030101.151.2269928	302,50	302,50	39902	302,50	1.754,50	100,00%	0,00	1.452,00
	24758946-K	0,00		0,00	0,00	Total	302,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	1.452,00	Total	302,50	302,50	Total	302,50	1.754,50	100,00%	0,00	1.452,00
Ejecución subsidiaria EPLU n° 56/15	Andrés Cambalí Ramí	9.624,36	030101.151.2269930	0,00	0,00	39902	0,00	9.624,36	100,00%	0,00	9.624,36
	24781683-B	0,00		0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	9.624,36	Total	0,00	0,00	Total	0,00	9.624,36	100,00%	0,00	9.624,36
Ejecución subsidiaria EPLU n° 113/10	José Rogo Gil	22.242,65	030101.151.2269931	0,00	0,00	39902	0,00	22.242,65	100,00%	0,00	22.242,65
	23346481-D	0,00		0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	22.242,65	Total	0,00	0,00	Total	0,00	22.242,65	100,00%	0,00	22.242,65
Ejecución subsidiaria EPLU n° 103/12	Antonio Lapeira More	6.601,24	030101.151.2269934	0,00	0,00	39902	0,00	6.601,24	100,00%	0,00	6.601,24
	52575358-A	0,00		0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	6.601,24	Total	0,00	0,00	Total	0,00	6.601,24	100,00%	0,00	6.601,24
Ejecución subsidiaria EPLU 38/09 (Ajustado)	Vociferona España, S.	10.226,78	030101.151.2269936	0,00	0,00	39936	-10.226,78	0,00	0,00%	-10.226,78	0,00
	A-80907397	0,00		0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	10.226,78	Total	0,00	0,00	Total	-10.226,78	0,00	100,00%	-10.226,78	0,00
Ejecución subsidiaria EPLU 39/2006 (Liquidación Definitiva)	Antonia Moreno Pelid	940,81	030101.151.2269937	0,00	0,00	39902	0,00	940,81	100,00%	0,00	940,81
	80127347-Q	0,00		0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	940,81	Total	0,00	0,00	Total	0,00	940,81	100,00%	0,00	940,81
Ejecución subsidiaria EPLU 216/2006 (Expt. archivado, queda pte. liq. Definitiva)	Jesús Martí Aragón	34.157,13	030101.151.2269938	0,00	3.311,77	39902 (Anterior)	0,00	846,87	0,00%	0,00	0,00
	53150206-D	0,00		0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	34.157,13	Total	0,00	3.311,77	Total	0,00	846,87	100,00%	0,00	0,00
Ejecución subsidiaria EPLU 340/01	Com. Prop. Edif. Torr	9.077,36	030101.151.2269940	0,00	1.439,48	39940	0,00	9.077,36	100,00%	0,00	7.637,88
	H-29176401	0,00		0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	9.077,36	Total	0,00	1.439,48	Total	0,00	9.077,36	100,00%	0,00	7.637,88
Ejecución subsidiaria EPLU n° 47/10	Francisco Javier Gor	9.708,11	030101.151.2269941	0,00	0,00	39902	0,00	9.708,11	100,00%	0,00	9.708,11
	52579730-M	0,00		0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	9.708,11	Total	0,00	0,00	Total	0,00	9.708,11	100,00%	0,00	9.708,11
Ejecución subsidiaria O. E. 53/06	Ann Calverley	16.289,00	030101.151.2269942	0,00	0,00	39942	0,00	16.289,00	100,00%	0,00	16.289,00
	9331060	0,00		0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	16.289,00	Total	0,00	0,00	Total	0,00	16.289,00	100,00%	0,00	16.289,00
Ejecución subsidiaria EPLU 192/06	Juan José Romero L	35.000,00	030101.151.2269943	0,00	0,00	39943	0,00	35.000,00	100,00%	0,00	35.000,00
	52572818-Q	0,00		0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	35.000,00	Total	0,00	0,00	Total	0,00	35.000,00	100,00%	0,00	35.000,00
Ejecución subsidiaria EPLU 16/09 (Ajustado)	Mª Dolores Postigo R	26.251,84	030101.151.2269944	0,00	0,00	39944	0,00	5,58	100,00%	0,00	5,58
	44593092-W	0,00		0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	26.251,84	Total	0,00	0,00	Total	0,00	5,58	100,00%	0,00	5,58
Gastos obra urbanización sector SUP B-5	Ayuntamiento	5.880,60	030101.151.2269945	0,00	4.307,60	39913	0,00	5.880,60	100,00%	0,00	1.573,00
		0,00		0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	5.880,60	Total	0,00	4.307,60	Total	0,00	5.880,60	100,00%	0,00	1.573,00
Ejecución subsidiaria O.E. 67/08 (Ajustado)	García Toledo y Muñ	3.176,10	030101.151.2269947	0,00	496,10	39947	0,00	3.176,10	100,00%	0,00	2.680,00
	B-92059849	0,00		0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	3.176,10	Total	0,00	496,10	Total	0,00	3.176,10	100,00%	0,00	2.680,00
Ejecución subsidiaria EPLU n° 120/15	Miguel Martín Griñ	4.440,70	030101.151.2269948	0,00	0,00	39902	0,00	4.440,70	100,00%	0,00	4.440,70
	52588928-A	0,00		0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	4.440,70	Total	0,00	0,00	Total	0,00	4.440,70	100,00%	0,00	4.440,70
Ejecución subsidiaria EPLU n° 120/15	Clara Peismaeker Ch	7.800,00	030101.151.2269950	0,00	0,00	39960	0,00	7.800,00	100,00%	0,00	7.800,00
		0,00		0,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total	7.800,00	Total	0,00	0,00	Total	0,00	7.800,00	100,00%	0,00	7.800,00

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA																	
Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas						Ingresos										
	Previsiones total Proyecto			Gastos			Agentes			Der. Rec. Acidos			Desviación				
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acidas	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acidos	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acda.	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acidos	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acda.
Ejecución subsidiaria EPLU 218/07	X-8616808-C	7.800,00	Total	0,00	0,00	0,00	7.800,00	100,00%	0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	76.381,13	030101,151,2269952	0,00	0,00	0,00	76.381,13	100,00%	0,00	0,00	Total	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00%	0,00	7.800,00
Ejecución subsidiaria EPLU n° 132/13	Esteban García Garcí	2.988,70	Total	0,00	0,00	0,00	2.988,70	100,00%	-1.369,15	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	-1.369,15	0,00
	Total	76.381,13	030101,151,2269953	0,00	0,00	0,00	76.381,13	100,00%	0,00	0,00	Total	76.381,13	76.381,13	0,00	100,00%	0,00	76.381,13
Ejecución subsidiaria EPLU n° 131/13	German Padial Rodrí	2.988,70	Total	0,00	0,00	0,00	2.988,70	100,00%	-1.369,15	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	-1.369,15	0,00
	Total	2.988,70	030101,151,2269954	0,00	0,00	0,00	2.988,70	100,00%	0,00	0,00	Total	2.988,70	2.988,70	0,00	100,00%	0,00	2.988,70
Ejecución subsidiaria EPLU n° 47/13	Antonio Arias Padilla	1.210,00	Total	0,00	0,00	0,00	1.210,00	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	1.210,00	030101,151,2269955	0,00	0,00	0,00	1.210,00	100,00%	0,00	0,00	Total	1.210,00	1.210,00	0,00	100,00%	0,00	1.210,00
Ejecución subsidiaria expediente ruina 8/2005	José Manuel Vacas I	90.399,39	Total	0,00	0,00	0,00	90.399,39	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	90.399,39	030101,151,2269955	0,00	0,00	0,00	90.399,39	100,00%	0,00	0,00	Total	90.399,39	90.399,39	0,00	100,00%	0,00	90.399,39
Ejecución subsidiaria EPLU n° 67/11	José Andrés García-Z	5.687,00	Total	0,00	0,00	0,00	5.687,00	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	5.687,00	030101,151,2269957	0,00	0,00	0,00	5.687,00	100,00%	0,00	0,00	Total	5.687,00	5.687,00	0,00	100,00%	0,00	5.687,00
Ejecución subsidiaria EPLU 56/07 (Ajustado)	Com. Prop. Edif. Cale	19.455,66	Total	0,00	0,00	0,00	19.455,66	100,00%	0,00	0,00	39958	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	19.455,66	030101,151,2269958	0,00	0,00	0,00	19.455,66	100,00%	0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
Ejecución subsidiaria EPLU n° 9/14	Antonio Tejada Báez	2.988,70	Total	0,00	0,00	0,00	2.988,70	100,00%	-2.988,70	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	-2.988,70	0,00
	Total	2.988,70	030101,151,2269959	0,00	0,00	0,00	2.988,70	100,00%	0,00	0,00	Total	2.988,70	2.988,70	0,00	100,00%	0,00	2.988,70
Ejecución subsidiaria EPLU n° 275/14	Jaime Proyectos Inm	2.662,00	Total	0,00	0,00	0,00	2.662,00	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	2.662,00	030101,151,2269963	0,00	0,00	0,00	2.662,00	100,00%	0,00	0,00	Total	2.662,00	2.662,00	0,00	100,00%	0,00	2.662,00
Ejecución subsidiaria EPLU 72/2012	Salta Natura, S.L.	1.228,97	Total	0,00	0,00	0,00	1.228,97	100,00%	0,00	0,00	39965	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	1.228,97	030101,151,2269965	0,00	0,00	0,00	1.228,97	100,00%	0,00	0,00	GMU 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
Gastos ejecución subsidiaria EPLU 96/09	Encarnación Calderó	30.376,64	Total	0,00	0,00	0,00	30.376,64	100,00%	0,00	0,00	39902 (Anterior)	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	30.376,64	030101,151,2269966	0,00	0,00	0,00	30.376,64	100,00%	0,00	0,00	Total	30.376,64	30.376,64	0,00	100,00%	0,00	30.376,64
Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 125/09	Rafael Molina Diaz	15.524,68	Total	0,00	0,00	0,00	15.524,68	100,00%	15.524,68	0,00	39902	15.524,68	15.524,68	0,00	100,00%	15.524,68	0,00
	Total	15.524,68	030101,151,2269967	0,00	0,00	0,00	15.524,68	100,00%	0,00	0,00	Total	15.524,68	15.524,68	0,00	100,00%	15.524,68	0,00
Ejecución subsidiaria EPLU n° 131/04	Gopaldas Korak Jagd	1.500,00	Total	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	1.500,00	030101,151,2269968	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00	Total	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00%	0,00	1.500,00
Ejecución subsidiaria EPLU n° 153/12	Carlos Martín Criado	16.258,78	Total	0,00	0,00	0,00	16.258,78	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	16.258,78	030101,151,2269970	0,00	0,00	0,00	16.258,78	100,00%	0,00	0,00	Total	16.258,78	16.258,78	0,00	100,00%	0,00	16.258,78
Gastos ejecución subsidiaria EPLU 30/02	Emilio García Zayas	2.078,38	Total	0,00	0,00	0,00	2.078,38	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	2.078,38	030101,151,2269972	0,00	0,00	0,00	2.078,38	100,00%	0,00	0,00	Total	2.078,38	2.078,38	0,00	100,00%	0,00	2.078,38
Ejecución subsidiaria EPLU n° 59/14	José Manuel Pérez R	17.435,05	Total	0,00	0,00	0,00	17.435,05	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	17.435,05	030101,151,2269973	0,00	0,00	0,00	17.435,05	100,00%	0,00	0,00	Total	17.435,05	17.435,05	0,00	100,00%	0,00	17.435,05
Gastos ejecución subsidiaria EPLU n° 153/12	Promociones Sierra I	8.788,69	Total	0,00	0,00	0,00	8.788,69	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	8.788,69	030101,151,2269975	0,00	0,00	0,00	8.788,69	100,00%	0,00	0,00	Total	8.788,69	8.788,69	0,00	100,00%	0,00	8.788,69
Gastos ejecución subsidiaria EPLU n° 185/14	José David Gallardo I	18.206,28	Total	0,00	0,00	0,00	18.206,28	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	18.206,28	030101,151,2269976	0,00	0,00	0,00	18.206,28	100,00%	0,00	0,00	Total	18.206,28	18.206,28	0,00	100,00%	0,00	18.206,28
Gastos ejecución subsidiaria EPLU n° 14/14	Francisco Javier Márk	14.782,53	Total	0,00	0,00	0,00	14.782,53	100,00%	0,00	0,00	39902	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	Total	14.782,53	030101,151,2269977	0,00	0,00	0,00	14.782,53	100,00%	0,00	0,00	Total	14.782,53	14.782,53	0,00	100,00%	0,00	14.782,53

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA													
Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas													
Proyecto de gasto	Previsiones total Proyecto			Gastos				Ingresos				Desviación	
	Agente	Total	Agente	Aplicación	Oblig. Rec.18	Oblig. Rec.Acdas	Der. Rec.19	Der. Rec. Acdos	Coef. Financ.	Desv.19	Desv.Acda.		
Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar / Nº 3	Total	9.600,00	Total	9.592,88	0,00	9.592,88	0,00	9.600,00	100,00%	0,00	7,12		
	Junta Andalucía	10.000,00	0602.313.22602	9.995,77	0,00	9.995,77	0,00	10.000,00	100,00%	0,00	4,23		
			080301.232.22604	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00			
			080301.231.2260400	0,00	0,00	0,00							
Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos de Vélez / Nº 4	Total	10.000,00	Total	9.995,77	0,00	9.995,77	0,00	10.000,00	100,00%	0,00	4,23		
	Junta Andalucía	3.500,00	0602.313.22603	3.496,90	0,00	3.496,90	0,00	3.500,00	100,00%	0,00	43,10		
			080301.232.22605	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	0,00			
			080301.231.22605	0,00	0,00	0,00							
Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2009 / Nº 5	Total	3.500,00	Total	3.496,90	0,00	3.496,90	0,00	3.500,00	100,00%	0,00	43,10		
	Junta Andalucía	6.000,00	0602.313.22611	5.998,20	0,00	5.998,20	0,00	6.000,00	100,00%	0,00	1,80		
			080301.232.22611	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00			
			080301.231.22611	0,00	0,00	0,00							
Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2009 / Nº 6	Total	6.000,00	Total	5.998,20	0,00	5.998,20	0,00	6.000,00	100,00%	0,00	1,80		
	Junta Andalucía	4.000,00	0602.313.22612	3.998,02	0,00	3.998,02	0,00	4.000,00	100,00%	0,00	1,98		
			080301.232.22612	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00			
			080301.231.22612	0,00	0,00	0,00							
Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2010 / Nº 7	Total	4.000,00	Total	3.998,02	0,00	3.998,02	0,00	4.000,00	100,00%	0,00	1,98		
	Junta Andalucía	18.933,00	0602.313.22613	18.998,72	0,00	18.998,72	0,00	18.933,00	100,00%	0,00	334,28		
			080301.232.22613	0,00	0,00	0,00	0,00	18.933,00	100,00%	0,00			
			080301.231.22613	0,00	0,00	0,00							
Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar 2010 / Nº 8	Total	18.933,00	Total	18.998,72	0,00	18.998,72	0,00	18.933,00	100,00%	0,00	334,28		
	Junta Andalucía	20.500,00	0602.313.22614	20.429,48	0,00	20.429,48	0,00	20.500,00	100,00%	0,00	70,52		
			080301.232.22614	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	100,00%	0,00			
			080301.231.22614	0,00	0,00	0,00							
Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2010 / Nº 9	Total	20.500,00	Total	20.429,48	0,00	20.429,48	0,00	20.500,00	100,00%	0,00	70,52		
	Junta Andalucía	20.433,00	0602.313.22615	20.418,25	0,00	20.418,25	0,00	20.433,00	100,00%	0,00	14,75		
			080301.232.22615	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,00	100,00%	0,00			
			080301.231.22615	0,00	0,00	0,00							
Gastos Diversos Centro Vivo Almayate 2010 / Nº 10	Total	20.433,00	Total	20.418,25	0,00	20.418,25	0,00	20.433,00	100,00%	0,00	14,75		
	Junta Andalucía	18.433,00	0602.313.22616	18.050,78	0,00	18.050,78	0,00	18.433,00	100,00%	0,00	382,24		
			080301.232.22616	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,00	100,00%	0,00			
			080301.231.22616	0,00	0,00	0,00							

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA															
Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas						Ingresos								
	Previsiones total Proyecto			Gastos			Agentes			Der. Rec. 19			Der. Rec. Acdos		
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 19	Oblig. Rec. Acdas	Total	Agente	Aplicación	Der. Rec. 19	Der. Rec. Acdos	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv. Acda.		
Vélez Málaga Implicidad@s: Innovación / Nº 11	Total	18.433,00	Total	0,00	18.050,76		0,00	18.433,00	0,00	18.433,00	100,00%	0,00	382,24		
	Junta de Andalucía	100.000,00	0603.313.22621 090201.231.22621	0,00	97.181,64	Junta Andalucía	455.37/2010	0,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00	2.818,36		
Vélez Málaga Implicidad@s: Innovación / Nº 12	Total	100.000,00	Total	0,00	97.181,64		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00	2.818,36		
	Estado	50.000,00	0603.313.22622 090201.231.22622	0,00	46.005,66	Estado	420.10/2010	0,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00	3.994,34		
Gastos Belén Viviente Almayer y Paso de Cajiz 2010 / Nº 13 (Ajustado)	Total	5.000,00	Total	0,00	46.005,66		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00	3.994,34		
	Diputación	5.000,00	0805.751.22604 110201.432.22605 Otras aplicaciones cap. 2 130301.432.22605	0,00	3.577,59	Diputación	462.07/2009	0,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00	7,81		
Seg.Soc. y otras cargas Soc. Sub.Fomento Empleo / Nº 14	Total	5.000,00	Total	0,00	4.982,19		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00	7,81		
	Junta de Andalucía	70.359,82	1001.314.16000 120101.241.16001 130103.241.16001	0,00	69.083,95	Junta de Andalucía	455.03/2009	0,00	70.359,82	100,00%	0,00	0,00	1.275,87		
Programa Transformación de Infravivienda 2ª fase / Nº 15	Total	70.359,82	Total	0,00	69.083,95		0,00	70.359,82	0,00	70.359,82	100,00%	0,00	1.275,87		
	Junta Andalucía	356.254,20	0601.313.22706 060201.1522.22706 060103.1522.22706 030101.1522.22706	0,00	316.074,40	Junta Andalucía	455.01/2005	0,00	356.254,20	100,00%	0,00	0,00	40.179,80		
Gastos Diversos Conexión y soporte de los Telecentros / Nº 16 (Ajustado)	Total	356.254,20	Total	0,00	316.074,40		0,00	356.254,20	0,00	356.254,20	100,00%	0,00	40.179,80		
	Diputación	2.025,24	0107.612.22605 100101.926.22605 Otras aplica. Cap 2 050201.926.22605	0,00	1.889,14	Diputación	462.03/2011	0,00	2.025,24	100,00%	0,00	0,00	33,74		
Prog. Prevención Seguimien. Absentismo Escolar / Nº 17	Total	2.025,24	Total	0,00	1.991,50		0,00	2.025,24	0,00	2.025,24	100,00%	0,00	33,74		
	Junta Andalucía	10.500,00	0603.313.22628 150301.323.22628 090201.323.22628	0,00	9.722,22	Junta Andalucía	455.29/2011	0,00	10.500,00	100,00%	0,00	0,00	777,78		
Total	15.085,55	0802.111.22605 000101.912.22613	0,00	14.980,25	Diputación	462.05/2011	0,00	15.085,55	100,00%	0,00	0,00	95,30			

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas																	
	Previsiones total Proyecto						Gastos						Ingresos					
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec.19	Oblig. Rec.Acdas	Agente	Aplicación	Der. Rec.19	Der. Rec. Acdas	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv.Acda.						
	Total	4.500,00	Total	0,00	1.107,66	Junta Andalucía	31.797,30	080101.231.2269910	0,00	14.987,00	0,00	31.797,30	100,00%	0,00	3.392,34			
Subvención Junta Andalucía para diseño y elaboración de los Planes Locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía - LINEA 1 / Nº 29	Total	31.797,30	Total	0,00	14.987,00	Junta Andalucía	4508032/2018		0,00	14.987,00	0,00	31.797,30	100,00%	0,00	16.810,30			
Programa Refuerzo SS.CC., en materia de renta mínima de inserción social 2018 / Nº 30	Total	9.527,00	080101.231.13101	0,00	8.548,17	Junta Andalucía	4508032/2018		0,00	8.548,17	0,00	9.527,00	100,00%	0,00	980,83			
	Total	2.960,00	080101.231.16001	738,70	2.653,10	Junta Andalucía	4508032/2018		0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	100,00%	-738,70	306,90			
	Total	12.487,00	Total	738,70	11.195,27	Junta Andalucía	4508024/2017		0,00	11.195,27	0,00	12.487,00	100,00%	-738,70	1.287,73			
	Total	225.137,84	080102.1532.13105	0,00	0,00	Junta Andalucía	4508024/2017		0,00	225.137,84	0,00	225.137,84	100,00%	0,00	3.405,79			
	Total	83.270,16	080102.1532.16004	0,00	0,00	Junta Andalucía	4508024/2017		0,00	83.270,16	0,00	83.270,16	100,00%	0,00	6.592,81			
Programa Ayuda a la Contratación 2017 / Nº 31	Total	221.732,05	070101.1532.13105	0,00	221.732,05	Junta Andalucía	4508021/2019		487.151,80	221.732,05	0,00	487.151,80	86,50%	277.866,08	277.866,08			
	Total	76.687,35	070101.1532.16004	0,00	76.687,35	Junta Andalucía	4508021/2019		227.487,72	76.687,35	0,00	227.487,72	86,50%	178.797,67	178.797,67			
	Total	308.408,00	Total	0,00	298.419,40	Junta Andalucía	4508021/2019		487.151,80	298.419,40	0,00	308.408,00	100,00%	0,00	9.965,60			
Programa para Plan Local Intervención Zonas Desfavorecidas / Nº 32	Total	487.151,80	080101.231.13102.2019002	213.882,17	213.882,17	Junta Andalucía	4508021/2019		487.151,80	213.882,17	0,00	487.151,80	86,50%	277.866,08	277.866,08			
	Total	227.487,72	080101.231.16002.2019002	55.028,30	55.028,30	Junta Andalucía	4508021/2019		227.487,72	55.028,30	0,00	227.487,72	11,50%	178.797,67	178.797,67			
	Total	90.673,90	Total	268.910,47	268.910,47	Junta Andalucía	4508021/2019		268.910,47	90.673,90	0,00	268.910,47	100,00%	456.663,75	456.663,75			
Programa de Refuerzo SS.CC. Renta mínima de inserción social / Nº 33	Total	22.694,82	080101.231.13105.2019003	11.371,59	11.371,59	Junta Andalucía	4508032/2019		22.694,82	11.371,59	0,00	22.694,82	100,00%	11.323,23	11.323,23			
	Total	7.049,38	080101.231.16003.2019003	2.963,59	2.963,59	Junta Andalucía	4508032/2019		7.049,38	2.963,59	0,00	7.049,38	100,00%	4.085,79	4.085,79			
	Total	29.744,20	Total	14.335,18	14.335,18	Junta Andalucía	4508039/2019		29.744,20	14.335,18	0,00	29.744,20	100,00%	15.409,02	15.409,02			
Subvención Junta Andalucía Escuelas Municipales. Música y/o Danza 2019 / Nº 34	Total	5.000,00	090201.323.2269906	4.999,98	4.999,98	Junta Andalucía	4508039/2019		5.000,00	4.999,98	0,00	5.000,00	100,00%	0,02	0,02			
	Total	3.471.169,56	Total	4.999,98	4.999,98	Ayuntamiento	39903		403.791,32	4.999,98	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00			
	Total	403.791,32	040101.011.91316	0,00	0,00	Ayuntamiento	39903		403.791,32	0,00	0,00	403.791,32	0,00%	0,00	0,00			
Intereses y amortización de capital préstamo canon de mejora / Nº 35.	Total	30.505,02	040301.011.31001	1.502.365,64	1.502.365,64	Ayuntamiento	39903		7.049,38	1.502.365,64	0,00	7.049,38	100,00%	0,00	1.894,89			
	Total	202.602,63	040301.011.91316	2.251.911,57	2.251.911,57	Ayuntamiento	39903		2.251.911,57	202.602,63	0,00	2.251.911,57	100,00%	120.663,67	118.788,78			
	Total	3.874.960,88	Total	283.107,65	3.754.277,21	Junta Andalucía	4508039/2019		29.744,20	283.107,65	0,00	29.744,20	100,00%	15.409,02	15.409,02			
PFEA 09-18 "Actuaciones en Edificios Mplés. VM"	Total	89.711,10	920 62218	79.782,20	88.967,34	Ministerio	720.05/2018		89.711,10	79.782,20	0,00	89.711,10	100,00%	-79.782,20	843,76			
	Total	102.072,15	Total	91.989,95	102.049,95	Ministerio	720.05/2018		102.072,15	91.989,95	0,00	102.072,15	100,00%	-91.989,95	23,20			
PFEA 01-18 "Ejecucion de Aceras en Vélez-Málaga"	Total	102.072,15	070101	91.989,95	102.049,95	Ministerio	720.05/2018		102.072,15	91.989,95	0,00	102.072,15	100,00%	-91.989,95	23,20			
	Total	78.879,60	070101	68.791,54	77.886,49	Ministerio	720.05/2018		78.879,60	68.791,54	0,00	78.879,60	100,00%	-88.791,54	1.193,11			
PFEA 02-18 "Ejecución de Aceras en Torre del Mar"	Total	71.297,55	070101	64.641,83	77.886,49	Ministerio	720.05/2018		71.297,55	64.641,83	0,00	71.297,55	100,00%	-64.641,83	22,17			
	Total	71.297,55	Total	64.641,83	71.275,38	Ministerio	720.05/2018		71.297,55	64.641,83	0,00	71.297,55	100,00%	-64.641,83	22,17			
PFEA 03-18 "Ejecución de Aceras en Pedanías"	Total	70.214,40	070101	64.160,41	70.087,20	Ministerio	720.05/2018		70.214,40	64.160,41	0,00	70.214,40	100,00%	-64.160,41	127,20			
	Total	70.214,40	Total	64.160,41	70.087,20	Ministerio	720.05/2018		70.214,40	64.160,41	0,00	70.214,40	100,00%	-64.160,41	127,20			
PFEA 04-18 "Señalización en Vélez-Málaga"	Total	249.892,65	120301	222.817,83	247.786,24	Ministerio	720.05/2018		249.892,65	222.817,83	0,00	249.892,65	100,00%	-222.817,83	2.103,41			
	Total	249.892,65	Total	222.817,83	247.786,24	Ministerio	720.05/2018		249.892,65	222.817,83	0,00	249.892,65	100,00%	-222.817,83	2.103,41			
PFEA 05-18 "Obras mejora zonas verdes y patética VM"	Total	113.540,40	070101	102.153,94	113.431,69	Ministerio	720.05/2018		113.540,40	102.153,94	0,00	113.540,40	100,00%	-102.153,94	108,71			

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA														
Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2019 y Desviaciones de financiación acumuladas					Ingresos			Gastos					
	Previsiones total Proyecto	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec.19	Oblig. Rec.Acdas	Agente	Aplicación	Total	Der. Rec.19	Der. Rec. Acdos	Coef. Financ.	Desv. 19	Desv.Acds.
PFEA-06-18 "Actuaciones en Colegios. Pcos. VM"			113.540,40		102.153,94	113.431,69				0,00	113.540,40	100,00 %	-102.153,94	108,71
	Total		113.540,40	342	62218	113.431,69	Ministerio	Total	720.05/2018	0,00	113.540,40	100,00 %	-102.153,94	267,67
PFEA-07-18 "Actuaciones en Inst. deportivas VM"			133.483,50		118.976,47	133.215,83				0,00	133.483,50	100,00 %	-118.976,47	267,67
	Total		133.483,50	454	61905	133.215,83	Ministerio	Total	720.05/2018	0,00	133.483,50	100,00 %	-118.976,47	3,34
PFEA-08-18 "Obras mejora infraest.rurales VM"			99.682,65		90.417,75	99.679,31				0,00	99.682,65	100,00 %	-90.417,75	3,34
	Total		99.682,65	170	61900	99.679,31	Ministerio	Total	720.05/2018	0,00	99.682,65	100,00 %	-90.417,75	0,00
PFEA-10-18 "Mejora Medioambiental espacios reducid"			50.271,30		0,00	0,00				-50.271,30	50.271,30	100,00 %	-50.271,30	0,00
	Total		50.271,30	1532	61962	0,00	Ayuntamiento	Total	913.00/2017	0,00	20.000,00	100,00 %	20.000,00	40.171,35
	Total		20.000,00	0,00	0,00	19.828,65	Ayuntamiento	Total	913.00/2018	0,00	20.000,00	100,00 %	20.000,00	0,00
Mano de obra PFEA			20.000,00		0,00	0,00				20.000,00	20.000,00	100,00 %	0,00	0,00
	Total		20.000,00	1532	60903	0,00	Ayuntamiento	Total	913.00/2019	20.000,00	20.000,00	100,00 %	0,00	0,00
	Total		60.000,00		0,00	19.828,65	Estado	Total	720.05/2017	0,00	36.190,35	100,00 %	20.000,00	40.171,35
PFEA-04-17 "Renovación de señalización en Velez Málaga"			36.190,35		0,00	34.450,19				0,00	36.190,35	100,00 %	0,00	1.740,16
	Total		36.190,35	171	61901	34.450,19	Estado	Total	720.05/2017	0,00	36.190,35	100,00 %	0,00	1.740,16
PFEA-05-17 "Obras mejoras zonas verdes y parcela VM" (Ajustado)			249.892,65		0,00	240.885,74				0,00	249.892,65	100,00 %	0,00	9.206,91
	Total		249.892,65	1532	61963	240.885,74	Ayuntamiento	Total	91.300/2016	0,00	20.000,00	100,00 %	0,00	95,75
Mano de obra PFEA 2016			20.000,00		0,00	19.804,25				0,00	20.000,00	100,00 %	0,00	95,75
	Total		20.000,00	320	62201	19.804,25	Estado	Total	720.04/2013	0,00	37.310,40	66,67 %	0,00	424,88
PFEA-05-13 "Reparc. Colegios Públicos del Municipio			37.310,40		0,00	55.328,28				0,00	18.655,20	33,33 %	0,00	212,44
	Total		18.655,20	342	62205	55.328,28	Diputación	Total	761.04/2013	0,00	55.965,60	100,00 %	0,00	537,32
	Total		55.965,60		0,00	22.288,95	Diputación	Total	761.00/2014	0,00	22.288,95	100,00 %	0,00	23,26
PFEA-10-14 "Reparaciones en colegios públicos 2014			22.288,95		0,00	22.285,69				0,00	22.288,95	100,00 %	0,00	23,26
	Total		22.288,95	454	61901	22.285,69	Diputación	Total	761.00/2014	0,00	52.821,00	100,00 %	0,00	967,99
PFEA-05-14 "Mejora Caminos Rurales T.M. De V.M.			52.821,00		0,00	51.853,01				0,00	52.821,00	100,00 %	0,00	567,99
	Total		52.821,00	1532	60901	51.853,01	Diputación	Total	761.00/2017	0,00	41.717,70	100,00 %	0,00	44,95
PFEA-02-16 "Obras de ejecuc y reord de aceras podar"			41.717,70		0,00	41.672,75				0,00	41.717,70	100,00 %	0,00	44,95
	Total		41.717,70	1532	60902	41.672,75	Estado	Total	720.05/2016	0,00	72.380,70	100,00 %	0,00	2,53
PFEA-03-16 "Obras de ejecuc y reord de aceras V.M.			72.380,70		0,00	72.378,17				0,00	72.380,70	100,00 %	0,00	2,53
	Total		72.380,70	1532	60902	72.378,17	Diputación	Total	761.00/2017	0,00	36.190,35	100,00 %	0,00	0,02
PFEA-03-16 "Obras de ejecuc y reord de aceras V.M.			36.190,35		0,00	36.190,33				0,00	36.190,35	100,00 %	0,00	0,02
	Total		36.190,35	1532	60903	36.190,33	Diputación	Total	761.00/2017	0,00	36.190,35	100,00 %	0,00	0,02
PFEA-01-16 "Renov de señaliz y mobiliario T.M V.M."			36.190,35		0,00	36.190,33				0,00	36.190,35	100,00 %	0,00	0,02
	Total		36.190,35	1532	60904	36.190,33	Estado	Total	720.05/2016	0,00	79.102,80	100,00 %	0,00	242,79
PFEA-07-16 "Obras de ejecución y reord aceras TM"			79.102,80		0,00	78.860,01				0,00	79.102,80	100,00 %	0,00	242,79
	Total		79.102,80	342	62201	78.860,01	Diputación	Total	761.00/2017	0,00	48.030,60	100,00 %	0,00	219,03
PFEA-06-16 "Actuaciones en CP del municipio de VM"			48.030,60		0,00	47.811,57				0,00	48.030,60	100,00 %	0,00	219,03
	Total		48.030,60	342	62216	47.811,57	Estado	Total	720.05/2016	0,00	52.437,60	100,00 %	0,00	1,90
PFEA-05-16 "Actuaciones e instalac deportivas del municipio de VM"			52.437,60		0,00	52.435,70				0,00	52.437,60	100,00 %	0,00	1,90
	Total		52.437,60	342	62218	52.435,70	Diputación	Total	761.00/2018	0,00	26.218,80	100,00 %	-26.218,80	0,00
	Total		26.218,80	342	62218	26.218,80	Diputación	Total	761.00/2018	0,00	26.218,80	100,00 %	-26.218,80	0,00