

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS				63.112,14	63.112,14	63.112,14		-63.112,14
	01100	35200	INTERESES DEMORA CONVENIO DE PAGO	741.068,06		741.068,06	251.107,65	251.107,65	11.286,81	239.820,84	489.960,41
	01100	91300	AMORTIZ. PTMOS MEDIO Y LP FUERA SECTOR	617.850,00		617.850,00	142.961,77	142.961,77	142.961,77		474.888,23
	13200	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	453.791,52		453.791,52	413.680,65	413.680,65	413.680,65		40.110,87
	13200	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS POLICIA LOCAL	74.317,68		74.317,68	84.792,57	84.792,57	84.792,57		-10.474,89
	13200	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	182.012,71	-86.000,00	96.012,71	20.463,06	20.463,06	20.463,06		75.549,65
	13200	12100	RETRIB.COMPL.DESTINO. POLICIA LOCAL	235.294,56		235.294,56	222.931,08	222.931,08	222.931,08		12.363,48
	13200	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO POLICIA LOCAL	527.219,68		527.219,68	517.006,46	517.006,46	517.006,46		10.213,22
	13200	12102	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS. POLICIA LOCAL (ATRASOS)	35.928,80	-35.928,80						
	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS. POLICIA LOCAL	36.163,68		36.163,68	29.180,77	29.180,77	29.180,77		6.982,91
	13200	16000	EMPLEADOS POLICIA LOCAL. SEGURIDAD SOCIAL	419.446,35		419.446,35	352.760,09	352.760,09	324.029,52	28.730,57	66.686,26
	13200	20400	ARREND.ELEM. TRANSPORTE.POLICIA LOCAL	2.465,00		2.465,00	1.195,48	1.195,48	1.195,48		1.269,52
	13200	21000	REP.CONSERV.INFRAESTRUCTURA POLICIA LOCAL	4.250,00		4.250,00	8.441,33	8.441,33	8.441,33		-4.191,33
	13200	21300	REPAR.MAQUIN. Y UTILLAJE.POLICIA LOCAL	8.500,00	25.000,00	33.500,00	29.674,37	29.674,37	27.134,00	2.540,37	3.825,63
	13200	21400	REPAR.MATERIAL TRANSPORTE.POLICIA LOCAL	8.500,00		8.500,00	14.432,63	14.432,63	10.312,40	4.120,23	-5.932,63
	13200	22002	MAT. INFORM. NO INV. POLICIA LOCAL				1.807,64	1.807,64	519,46	1.288,18	-1.807,64
	13200	22104	VESTUARIO.POLICIA LOCAL	11.900,00		11.900,00	6.481,46	6.481,46	6.481,46		5.418,54
	13200	22199	OTROS SUMINISTROS.POLICIA LOCAL.	850,00		850,00	1.082,89	1.082,89	326,64	756,25	-232,89
	13200	22601	ATENC.PROT.Y REPREST.POLICIA LOCAL	255,00		255,00					255,00
	13200	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA LOCAL	1.700,00		1.700,00	225,60	225,60	225,60		1.474,40
	13200	62300	INV.NUEVA MAQ.INST.Y UTILL.POL.LOCAL	4.250,00		4.250,00					4.250,00
	13200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICIA LOCAL	17.000,00		17.000,00	19.497,01	19.497,01	15.796,70	3.700,31	-2.497,01
	13300	22709	TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES. GRUA.	101.855,00		101.855,00	91.639,77	82.782,77	68.730,00	14.052,77	19.072,23
	13300	22793	TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES. APARC.PCOS.	2.000,00		2.000,00	12.105,48	9.396,58	7.087,84	2.308,74	-7.396,58
			Suma	3.486.618,04	-96.928,80	3.389.689,24	2.397.391,80	2.385.825,90	2.088.507,64	297.318,26	1.003.863,34

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13500	13100	RETRIB. PERS. LABOR. TEMP. PROTECCION CIVIL				112.811,90	112.811,90	112.811,90		-112.811,90
13500	13109	RETRIB. PERSONAL. VIGILANTES PLAYAS	85.000,00	26.667,66	111.667,66					111.667,66
13500	16000	PROT.CIVIL Y VIGILANTES PLAYAS:SEGURIDAD SOCIAL	29.750,00	9.335,67	39.085,67	37.250,18	37.250,18	37.250,18		1.835,49
13500	21300	REPAR Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. PROT.CIVIL								
13500	21400	REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL								
13500	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRES. DIETAS PROT. CIVIL.								
13500	48000	TRANSF. AGRUPAC. LOCAL PROTECCION CIVIL	11.650,00		11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00		
13600	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERV. EXT. INC	145.260,00		145.260,00	150.094,80	150.094,80	150.094,80		-4.834,80
13600	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV.EXT.INC.	2.820,48		2.820,48	5.809,37	5.809,37	5.809,37		-2.988,89
13600	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS.SERV.EXTINCION INCENDIOS	68.341,86		68.341,86	3.751,44	3.751,44	3.751,44		64.590,42
13600	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO SERV.EXT.INC.	80.461,32		80.461,32	83.404,72	83.404,72	83.404,72		-2.943,40
13600	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO SERV.EXT.INC.	224.092,66		224.092,66	256.994,00	256.994,00	256.994,00		-32.901,34
13600	12102	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS. SERV.EXT.INC. (ATRASOS)	39.729,23		39.729,23					39.729,23
13600	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS. SERV.EXT.INC.	9.233,28		9.233,28	9.506,74	9.506,74	9.506,74		-273,46
13600	13000	RETRIB.PERS.FIJO/IND.SERV.EXTINC.INC END.				1.020,98	1.020,98	1.020,98		-1.020,98
13600	13002	Otras remuneraciones. Servicio Extinción Incendios				1.421,53	1.421,53	1.421,53		-1.421,53
13600	16000	EMPLEADOS SERV.EXT.INC.: SEGURIDAD SOCIAL	163.834,77		163.834,77	165.680,16	165.680,16	147.826,15	17.854,01	-1.845,39
13600	21300	MANT.MAQ.,INSTAL.Y UTILLAJE.SERV.EXT.IN.	3.400,00		3.400,00	3.406,71	3.406,71	3.052,78	353,93	-6,71
13600	21400	REPAR. MATERIAL TRANSP. SERV.EXT.INCEND.	4.250,00		4.250,00	4.852,19	4.852,19	4.852,19		-602,19
13600	22104	VESTUARIO. SERV.EXTINCION INCENDIOS.	2.550,00		2.550,00	1.919,06	1.919,00	1.919,00		631,00
13600	62300	INVERSION NUEVA MAQ., INSTAL.Y UTILLAJE. SERV.EXT.INCEND.								
15000	16000	(NO USAR) PERSONAL MANTENIMIENTO: SEGURIDAD SOCIAL								
15100	12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A1 URB.ARQ. E ING.	13.441,80		13.441,80	10.449,57	10.449,57	10.449,57		2.992,23
		Suma	4.370.433,44	-60.925,47	4.309.507,97	3.144.603,25	3.133.037,29	2.817.511,09	315.526,20	1.176.470,68

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15100	12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A2 URB. RQ.E ING.	23.245,68		23.245,68	17.677,57	17.677,57	17.677,57		5.568,11
15100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 URB.ARQ.E ING.	34.907,04		34.907,04	30.251,13	30.251,13	30.251,13		4.655,91
15100	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS URB.ARQ.E ING.	9.545,76		9.545,76	12.356,27	12.356,27	12.356,27		-2.810,51
15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. FUNC.ARQ. E INGEN	26.000,56		26.000,56	2.634,68	2.634,68	2.634,68		23.365,88
15100	12100	RETRIB.COMPL.DESTINO URB.ARQ.E ING.	42.274,24		42.274,24	36.188,72	36.188,72	36.188,72		6.085,52
15100	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIICO URB.ARQ.E ING.	49.768,76		49.768,76	44.134,06	44.134,06	44.134,06		5.634,70
15100	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. FUNC. URB. ARQ. E INGENIERIA	3.847,20		3.847,20	3.341,40	3.341,40	3.341,40		505,80
15100	13000	RETRIB.PERS.LAB.FIJO/INDEF. URB. ARQ. E INGENIERIA	305.143,75		305.143,75	311.094,45	311.094,45	311.094,45		-5.950,70
15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES. URB. ARQ. E INGENIERIA				10.088,73	10.088,73	10.088,73		-10.088,73
15100	13100	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL URB. ARQ. E ING.				29.823,02	29.823,02	29.823,02		-29.823,02
15100	13102	INDEMNIZ.POR DESPIDO PERS.LAB.TEMP. URB. ARQ. E ING.								
15100	16000	EMPLEADOS URB. ARQ. E ING. :SEGURIDAD SOCIAL	151.780,00		151.780,00	135.324,40	135.324,40	124.066,74	11.257,66	16.455,60
15100	21000	EJECUCION SUBSIDIARIA	110.000,00		110.000,00	92.898,17				110.000,00
15100	22000	MATERIAL DE OFICINA.URBANISMO, ARQUIT. E ING.				409,13	409,13	409,13		-409,13
15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO, ARQ. E ING.	184.750,00		184.750,00	177.616,83	87.662,71	48.419,38	39.243,33	97.087,29
15300	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. MANTENIMIENTO	14.526,00		14.526,00	17.094,26	17.094,26	17.094,26		-2.568,26
15300	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. MANTENIMIENTO.	6.647,52		6.647,52	7.814,07	7.814,07	7.814,07		-1.166,55
15300	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS. MANTENIMIENTO.	8.244,48		8.244,48	9.127,11	9.127,11	9.127,11		-882,63
15300	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS FUNC. MANTENIMIENTO.	8.251,83		8.251,83	1.309,65	1.309,65	1.309,65		6.942,18
15300	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO MANTENIMIENTO.	10.001,16		10.001,16	11.777,39	11.777,39	11.777,39		-1.776,23
15300	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MANTINIMIENTO.	10.972,64		10.972,64	13.148,71	13.148,71	13.148,71		-2.176,07
15300	12103	OTROS COMPLEMENTOS. MANTENIMIENTO.	2.308,32		2.308,32	2.308,05	2.308,05	2.308,05		0,27
15300	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIJO/INDEF. MANTENIMIENTO.	626.812,96		626.812,96	614.839,98	614.839,98	614.839,98		11.972,98
		Suma	5.999.461,34	-60.925,47	5.938.535,87	4.725.861,03	4.531.442,78	4.165.415,59	366.027,19	1.407.093,09

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO/IND. MANTENIMIENTO				28.037,92	28.037,92	28.037,92		-28.037,92
15300	16000	EMPLEADOS MANTENIMIENTO. SEGURIDAD SOCIAL	243.007,40		243.007,40	227.061,80	227.061,80	207.479,56	19.582,24	15.945,60
15300	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.	127.500,00		127.500,00	119.502,03	119.502,03	84.607,44	34.894,59	7.997,97
15300	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO	127.500,00		127.500,00	184.521,25	183.985,22	86.063,55	97.921,67	-56.485,22
15300	21000	REPAR. Y CONSERV. INFR. Y B.NATURALES. MANTENIMIENTO.	375.000,00		375.000,00	197.232,74	193.351,35	176.244,50	17.106,85	181.648,65
15300	21300	REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.	110.500,00	25.000,00	135.500,00	232.065,87	230.782,64	167.117,03	63.665,61	-95.282,64
15300	21400	REPAR. Y CONSERV. ELEM. DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO.	20.400,00		20.400,00	45.430,01	45.430,01	31.049,15	14.380,86	-25.030,01
15300	22104	VESTUARIO MANTENIMIENTO.	2.550,00		2.550,00	3.474,03	3.474,03	3.396,47	77,56	-924,03
15320	61900	INV. REPOSICION CAMINO RANCHO RIO VERDE		79.975,47	79.975,47					79.975,47
16210	22500	TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	607.720,53		607.720,53					607.720,53
16210	22502	CANON TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	511.239,44		511.239,44	611.703,76	611.703,76	611.703,76		-100.464,32
16210	62500	MOBILIARIO Y CONTENEDORES. RESIDUOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA VIARIA								
16300	22700	TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS. LIMPIEZA VIARIA	4.300.000,00		4.300.000,00	4.171.670,46	4.171.670,46	3.474.758,93	696.911,53	128.329,54
16400	21200	REPAR. Y CONSERV. EDIF Y OT. CONSTR. CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16400	21300	REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. CEMENTERIO.	1.700,00		1.700,00	4.252,42	4.252,42	4.252,42		-2.552,42
16400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. CEMENTERIO	53.000,00		53.000,00	59.068,27	59.068,27	47.555,13	11.513,14	-6.068,27
17000	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	17.453,52		17.453,52	20.171,40	20.171,40	20.171,40		-2.717,88
17000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MEDIO AMBIENTE	19.942,56		19.942,56	23.372,93	23.372,93	23.372,93		-3.430,37
17000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	5.912,28		5.912,28	7.805,48	7.805,48	7.805,48		-1.893,20
17000	12009	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	14.137,54		14.137,54	1.204,15	1.204,15	1.204,15		12.933,39
17000	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE	16.306,92		16.306,92	19.167,69	19.167,69	19.167,69		-2.860,77
17000	12101	RETRIB.COMPL.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	28.317,25		28.317,25	30.881,92	30.881,92	30.881,92		-2.564,67
		Suma	12.596.648,78	44.050,00	12.640.698,78	10.712.485,16	10.512.366,26	9.190.285,02	1.322.081,24	2.128.332,52

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17000	12103		RETRIB. COMPLEM. FUNC. MEDIO AMBIENTE	5.575,20		5.575,20	5.414,51	5.414,51	5.414,51		160,69
17000	13000		RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. MEDIO AMB	353.919,70		353.919,70	305.813,42	305.813,42	305.813,42		48.106,28
17000	13002		OTR.REMU.PERS.LAB.FIJO/IND.MEDIO AMBIE				6.499,32	6.499,32	6.499,32		-6.499,32
17000	16000		EMPLEADOS MEDIO AMBIENTE: SEGURIDAD SOCIAL	145.570,05		145.570,05	121.919,33	121.919,33	111.559,79	10.359,54	23.650,72
17000	20900		OTROS CANONES. OCUPACION PLAYAS O OTROS.	200.000,00		200.000,00	213.153,96	213.153,96	210.739,26	2.414,70	-13.153,96
17000	21000		REPARACION, MANT. Y CONSERVACION. PLAYAS.	8.500,00		8.500,00	21.281,48	21.281,48	21.281,48		-12.781,48
17000	21300		REP. Y CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE - PLAYAS				9.972,98	9.972,98	5.571,48	4.401,50	-9.972,98
17000	22602		Publicidad y propaganda				1.573,00	1.573,00	1.573,00		-1.573,00
17000	22700		TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA. PLAYAS	398.633,20		398.633,20	314.904,09	298.768,29	76.596,63	222.171,66	99.864,91
17000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAYAS	8.500,00		8.500,00	37.617,69	37.617,69	15.837,69	21.780,00	-29.117,69
17000	22799		TRABAJOS BALIZAMIENTO PLAYAS MANCOM.	51.000,00		51.000,00	25.559,15	25.559,15		25.559,15	25.440,85
17000	62100		INVERSION PLAYAS	2.507,12		2.507,12					2.507,12
17000	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
17100	20300		ARREND.MAQUI.INST.Y UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES	2.550,00		2.550,00	363,00	363,00	363,00		2.187,00
17100	21000		MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	5.704,48	5.704,48	3.560,88	2.143,60	6.295,52
17100	21300		REPARC.MAQ.,INST.Y UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES	12.750,00		12.750,00	46.793,06	46.793,06	42.412,90	4.380,16	-34.043,06
17100	21400		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE. PARQUES Y JARDINES	4.250,00		4.250,00	10.339,50	10.339,50	10.122,30	217,20	-6.089,50
17100	21500		REPARACION Y CONSERVACION MOBILIARIO. PARQUES Y JARDINES	16.150,00		16.150,00	20.444,16	20.444,16	20.444,16		-4.294,16
17100	22101		(NO USAR) CONSUMO DE AGUA. PLANTAS								
17100	22104		VESTUARIO. PARQUES Y JARDINES.	850,00		850,00	2.187,98	2.187,98	2.187,98		-1.337,98
17100	22115		PLANTAS. PARQUES Y JARDINES.	17.000,00		17.000,00	9.057,54	9.057,54	6.698,04	2.359,50	7.942,46
17100	22799		TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JARD	122.520,00	-45.000,00	77.520,00	47.492,50	32.972,50	6.655,00	26.317,50	44.547,50
17100	61900		INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARDINES								
17100	62300		INV. MAQ.INST. Y UTI. PARQUES Y JARDINES	8.500,00		8.500,00	6.673,01	6.673,01	6.673,01		1.826,99
17100	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9.765,82	9.764,36	9.764,36		-9.764,36
			Suma	13.972.424,05	-5.950,00	13.966.474,05	11.935.015,14	11.704.238,98	10.060.053,23	1.644.185,75	2.262.235,07

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17100	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES. PARQUES Y JARDINES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
17210	22699	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	10.000,00		10.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		2.740,00
22100	16200	CURSOS FORMACION Y PERFEC. PERSONAL	30.000,00		30.000,00	2.687,70	2.687,70	2.687,70		27.312,30
22100	16204	ACCION SOCIAL	60.000,00		60.000,00	57.586,04	57.586,04	57.586,04		2.413,96
22100	16205	SEGUROS PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.212,77	1.212,77	1.212,77		18.787,23
22100	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	18.000,00	8.400,00	26.400,00	26.358,81	16.520,38	16.520,38		9.879,62
22100	83000	ANTICIPOS DE PERSONAL	36.000,00		36.000,00	22.976,40	22.976,40	22.976,40		13.023,60
23100	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 SERV. SOCIALES		26.500,00	26.500,00	26.331,98	26.331,98	26.331,98		168,02
23100	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV. SOCIALES		2.900,00	2.900,00	2.864,66	2.864,66	2.864,66		35,34
23100	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES				397,06	397,06	397,06		-397,06
23100	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO SERV. SOCIALES		12.600,00	12.600,00	12.559,28	12.559,28	12.559,28		40,72
23100	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO SERV.SOCIALES		8.300,00	8.300,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00		-16,00
23100	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SERVICIOS SOCIALES		1.600,00	1.600,00	1.538,88	1.538,88	1.538,88		61,12
23100	13000	RET. PERSONAL LAB. SERV.SOCIALES	244.098,93		244.098,93	197.708,78	197.708,78	197.708,78		46.390,15
23100	13002	Otras remuneraciones SERVICIOS SOCIALES				5.270,74	5.270,74	5.270,74		-5.270,74
23100	13100	RETR.PERSON.LAB. TEMPORAL.SERV. SOCIALES		34.614,86	34.614,86	33.702,98	33.702,98	33.702,98		911,88
23100	16000	EMPLEADOS SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL	76.493,16	6.256,33	82.749,49	81.285,00	81.285,00	73.882,28	7.402,72	1.464,49
23100	16204	(NO USAR) ACCION SOCIAL								
23100	21200	REPARACIONES Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	765,47	765,47	675,18	90,29	2.234,53
23100	21300	REP. MAQ.INST.Y UTILLAJE. SERV.SOCIALES.	2.000,00		2.000,00	1.207,65	1.207,65	806,69	400,96	792,35
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA. SERV. SOCIALES	1.500,00		1.500,00	501,94	501,94	365,69	136,25	998,06
23100	22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTA.SERV. SOCIALES	1.800,00		1.800,00	1.456,88	1.456,88	1.456,88		343,12
23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERV. SOCIALES	2.000,00		2.000,00	4.562,76	4.562,76	3.549,83	1.012,93	-2.562,76
23100	22601	ATENC.PROT.Y REPRES. SERV. SOCIALES	1.000,00		1.000,00	835,10	835,10	760,30	74,80	164,90
23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERV. SOCIALES	800,00		800,00	465,92	465,92	395,86	70,06	334,08
		Suma	14.509.616,14	95.221,19	14.604.837,33	12.432.867,94	12.192.253,35	10.538.879,59	1.653.373,76	2.412.583,98

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. EMERGENCIA SOCIAL.	10.000,00		10.000,00	9.139,29	9.139,29	8.899,71	239,58	860,71
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. SOCIALES.	1.000,00		1.000,00	8.370,15	8.370,15	6.056,65	2.313,50	-7.370,15
23100	22788	(NO USAR) TRAB.EMPR.SERV.AYUDA DOMICILIO. DEPENDENCIA								
23100	22789	(NO USAR) TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMIC. MUNICIPAL								
23100	48000	TRANSF. A ASOCIACIONES ASISTENCIALES.	21.400,00		21.400,00	21.400,00	21.400,00		21.400,00	
23100	48001	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS. SERV.SOCIALES (MUNICIPAL)	32.000,00		32.000,00	22.862,41	22.862,41	21.930,49	931,92	9.137,59
23100	48011	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	80.000,00	20.317,46	100.317,46	85.330,17	85.330,17	84.220,17	1.110,00	14.987,29
23100	62500	INV. NUEVA MOBIL. CENTRO SERV. SOCIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. SERV. SOCIALES	3.500,00		3.500,00	581,57	581,57	581,57		2.918,43
23101	13101	RET.PER.PROGR.MANTENIM.CENTRO DROGODEP.	54.132,24		54.132,24	60.549,63	60.549,63	60.549,63		-6.417,39
23101	16000	PERSONAL PROGR. DROGODEP.: SEGURIDAD SOCIAL	17.280,37		17.280,37	16.329,84	16.329,84	15.361,50	968,34	950,53
23101	22106	PROD. FARMACEUTICOS INT. SOC. DROGODEP.	600,00		600,00	261,04	261,04		261,04	338,96
23101	22698	PROGRAMA ALMUÑECAR CIUDAD SANA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
23101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INT.SOC.DROGODEP.	500,00		500,00	785,29	785,29	785,29		-285,29
23102	22698	TALLERES MAYORES. TERCERA EDAD	10.000,00		10.000,00	4.805,20	4.625,95	2.295,70	2.330,25	5.374,05
23102	22699	ACTIVIDADES. TERCERA EDAD.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
23103	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS O.P.S.				7,20	7,20	7,20		-7,20
23103	22695	GTOS.DIVERSOS.TALLERES DE MENORES O.P.S.	12.000,00		12.000,00	721,21	721,21	721,21		11.278,79
23103	22697	GASTOS DIVERSOS. ESCUELA DE PADRES. O.P.S.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. O.P.S	1.500,00		1.500,00	1.964,38	1.964,38	1.095,61	868,77	-464,38
23104	13100	PERSONAL LAB.EVENTUAL. CIM	45.278,27		45.278,27	32.513,98	32.513,98	32.513,98		12.764,29
23104	16000	PROGRAMAS SUBVENCIONADOS: SEGURIDAD SOCIAL.	14.416,60		14.416,60	10.279,76	10.279,76	8.959,54	1.320,22	4.136,84
23104	22601	ATENC.PROT. Y REPRESENTAT. CIM	500,00		500,00	1.001,37	1.001,37	717,78	283,59	-501,37
23104	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CIM	500,00		500,00	76,83	76,83	76,83		423,17
23104	22608	CURSOS-TALLERES. CIM	1.500,00		1.500,00	1.282,60	1.282,60	919,60	363,00	217,40
23104	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS. CIM	5.500,00		5.500,00	648,70	648,70	648,70		4.851,30
Suma			14.845.223,62	115.538,65	14.960.762,27	12.711.778,56	12.470.984,72	10.785.220,75	1.685.763,97	2.489.777,55

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23104 48000	TRANSF. ASOCIACIONES-TALLERES.CIM								
23106 12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 DEPENDIENTES	23.245,68		23.245,68					23.245,68
23106 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPENDIENTES	2.107,20		2.107,20					2.107,20
23106 12007	OTRAS RETRIB. BASICAS. DEPENDIENTES.	6.329,73		6.329,73					6.329,73
23106 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. DEPENDIENTES	12.434,80		12.434,80					12.434,80
23106 12101	RETRIB.COMP.ESPECÍFICO. DEPENDIENTES	7.053,84		7.053,84					7.053,84
23106 12103	OTROS COMPLEMENTOS. DEPENDIENTES.	1.523,76		1.523,76					1.523,76
23106 16000	EMPLEADOS PROGRAMA DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL	16.778,09		16.778,09					16.778,09
23106 22788	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. AYUDA A DOMICILIO DEPEND.	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00	1.004.495,52	1.004.495,52	711.825,16	292.670,36	45.504,48
23106 22789	TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMICILIO PLAN CONC	166.400,00	141.508,60	307.908,60	166.000,00	132.664,66	112.671,77	19.992,89	175.243,94
23107 13100	RET.PERS.FAMIL CON MENORES (APOR.MPAL)								
23107 13101	RET.PERS.LABORAL EV.PROG.TRAT.FAM.CON M.	71.018,44		71.018,44	71.803,56	71.803,56	71.803,56		-785,12
23107 16000	PROGRAMAS SUBVENCIONADOS: SEGURIDAD SOCIAL	22.543,39		22.543,39	23.740,81	23.740,81	21.676,52	2.064,29	-1.197,42
23107 48001	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F)	18.717,80	40.570,20	59.288,00	29.591,00	29.591,00	29.266,00	325,00	29.697,00
24100 13002	Otras remuneraciones FOMENTO DEL EMPLEO		3.000,00	3.000,00	3.102,24	3.102,24	3.102,24		-102,24
24100 13100	RETRI.BAS.LABORALES TEMP.FOMENT.EMPLEO (NO PFEA)		704.995,22	704.995,22	644.769,50	644.769,50	644.769,50		60.225,72
24100 13102	(NO USAR) OTRAS RETRIB.BAS. PERS. LAB. TEMP. FOMENTO EMPLEO.								
24100 13105	RETRIB. PERS. TEMPORAL PROG.FOMENTO AGRARIO	7.037,90		7.037,90					7.037,90
24100 13106	RETRIB. PERS. TEMPORAL ACUM. TAREAS, OYS Y OTROS	600.000,00	234.612,07	834.612,07	806.212,55	806.212,55	806.212,55		28.399,52
24100 14300	RET.PERS.LABO.EVENTUAL A.E.P.S.A.		178.967,19	178.967,19	124.747,05	124.747,05	124.747,05		54.220,14
24100 14301	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. COLABORACION SOCIAL	258.509,15		258.509,15	212.423,71	212.423,71	212.423,71		46.085,44
24100 14302	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. CONTRATOS PRACTICAS	70.887,24	-36.003,33	34.883,91					34.883,91
24100 14303	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. BECARIOS/AS	10.800,00		10.800,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00		3.720,00
	Suma	17.193.663,10	2.130.389,79	19.324.052,89	16.333.748,14	16.059.618,96	14.015.214,98	2.044.403,98	3.264.433,93

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24100	16000		EMPLEADOS FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	253.052,46	497.201,19	750.253,65	528.003,64	528.003,64	484.416,17	43.587,47	222.250,01
24100	22199		OTROS SUMINISTROS PFEA	85.000,00	106.001,08	191.001,08	185.722,61	171.986,96	161.663,39	10.323,57	19.014,12
24100	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROM. EMPLEO	500,00		500,00					500,00
24100	22691		ACCIONES FORMATIVAS FOMENTO DEL EMPLEO	35.000,00		35.000,00	5.296,50	5.296,50	3.850,00	1.446,50	29.703,50
24100	22698		TALLERES OCUPACIONALES ALMUÑECAR-LA HERR. FOMENTO EMPLEO	50.000,00	-5.405,84	44.594,16					44.594,16
24100	22699		OTROS GASTOS DIVER. FOMENTO DEL EMPLEO				1.477,95	1.477,95	1.477,95		-1.477,95
24100	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECN. FOMENTO EMPLEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24100	46300		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		26.707,95	26.707,95	26.707,95	26.707,95	26.707,95		
24100	46700		CONSORCIO UTEDLT RIO VERDE		5.405,84	5.405,84	5.405,84	5.405,84	5.405,84		
24100	48001		BECAS CURSOS TALLERES OCUPA. ALMUÑECAR-LA HERR. FOM.EMPLEO								
31100	22796		TRABAJOS EMPRESA ANIMALES	18.000,00		18.000,00	5.297,37	5.297,37	4.994,87	302,50	12.702,63
31100	22798		TRABAJOS EMPRESAS DESRATIZACION	22.000,00		22.000,00	33.529,10	33.529,10	10.043,00	23.486,10	-11.529,10
31100	62200		INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONST. REFUGIO ANIMALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
32000	21300		REPAR. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE-CEIP PUBLI								
32100	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE-CENTROS INFANTILE								
32100	22000		MATERIAL DIDACTICO Y OTROS. CENTROS INFA								
32300	13000		RETRIB. BASICAS PERS.LABORAL. CENTROS INFAN.	172.085,17		172.085,17	128.993,90	128.993,90	128.993,90		43.091,27
32300	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERS.CENTROS INFANTILES				2.444,85	2.444,85	2.444,85		-2.444,85
32300	13100		RETRIB. BASICAS LABORALES TEMP. CENTROS INF.				19.851,12	19.851,12	19.851,12		-19.851,12
32300	16000		EMPLEADOS CENTROS INF.: SEGURIDAD SOCIAL.	54.989,49		54.989,49	46.004,32	46.004,32	42.090,43	3.913,89	8.985,17
32300	21200		REPAR. Y CONSERV. EDIF.Y OTRAS CONST. CENTROS INF./PRIMARIA	30.000,00		30.000,00	24.531,46	24.531,46	20.917,36	3.614,10	5.468,54
32300	21300		REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. CENTROS INF/PRIM	5.100,00	13.232,56	18.332,56	42.082,15	42.082,15	25.401,61	16.680,54	-23.749,59
32300	22000		MATERIAL DIDACTICO Y OTROS. CENTROS INF/PRIMARIA	255,00		255,00	324,89	324,89	324,89		-69,89
32300	22104		VESTUARIO PERSONAL CENTROS INF./PRIMARIA	570,00		570,00					570,00
			Suma	17.679.162,76	2.276.331,38	19.955.494,14	16.861.418,15	16.573.553,32	14.469.382,14	2.104.171,18	3.381.940,82

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32300 22105	CATERING CENTROS INFANTILES	110.000,00		110.000,00	106.678,00	106.678,00	88.910,80	17.767,20	3.322,00
32300 22699	ACTIVIDADES CENTROS INF./PRIMARIA	2.500,00		2.500,00	165,00	165,00	165,00		2.335,00
32300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTROS INF/PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
32300 22787	TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES.CENTROS INFANTIL	272.300,00	-23.429,78	248.870,22	241.657,21	235.926,56	224.078,18	11.848,38	12.943,66
32300 62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES. CENTROS INF./PRIMARIA	8.500,00		8.500,00	6.838,38	6.838,38	6.583,52	254,86	1.661,62
32400 21200	REPAR. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR. CENTROS ENS.SECUND.	30.000,00	-23.232,56	6.767,44	2.968,32	2.968,32	2.968,32		3.799,12
32400 21300	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE				536,05	536,05	536,05		-536,05
32400 48002	TRANSFERENCIAS CENTROS ENSEÑ. SECUNDARIA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
32600 22799	OTROS TRABAJOS. SERV.COMPL.DE EDUCACION	4.400,00		4.400,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00		421,00
32600 48001	BECAS CONVENIOS UNIVERSIDAD	10.000,00		10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		5.800,00
32600 48002	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA				600,00	600,00	600,00		-600,00
33000 13000	RET. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO/IND. CULTURA.	121.676,05		121.676,05	98.488,60	98.488,60	98.488,60		23.187,45
33000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.CULTURA				1.626,69	1.626,69	1.626,69		-1.626,69
33000 13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LAB. TEMP. CULTURA								
33000 16000	EMPLEADOS CULTURA:SEGURIDAD SOCIAL.	38.662,18		38.662,18	31.251,04	31.251,04	29.107,17	2.143,87	7.411,14
33000 20300	ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	25.000,00		25.000,00	37.898,65	37.898,65	29.815,85	8.082,80	-12.898,65
33000 20900	OTROS CANONES CULTURA								
33000 21200	REP. Y CONSV. EDIF. Y OTRAS CONST. CULTURA	25.061,90		25.061,90	10.375,75	10.375,75	10.375,75		14.686,15
33000 21300	REPAR.MAQ. Y UTILLAJE. CULTURA.	7.000,00		7.000,00	3.181,63	3.181,63	3.181,63		3.818,37
33000 21500	REP.Y CONSER.MOBIL.Y ENSERES. CULTURA.	7.000,00		7.000,00	480,37	480,37	480,37		6.519,63
33000 22000	MATERIAL DE OFICINA. CULTURA.								
33000 22001	PRENSA, REVISTAS,LIBROS ETC. CULTURA.				528,00	528,00	528,00		-528,00
33000 22300	TRANSPORTE CULTURA	3.000,00		3.000,00	7.684,25	7.684,25	7.202,25	482,00	-4.684,25
33000 22601	ATENC.PROT.Y REPRESENTAT. CULTURA.	3.000,00		3.000,00	11.737,44	11.737,44	11.590,44	147,00	-8.737,44
33000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CULTURA.	17.000,00		17.000,00	23.076,29	23.076,29	18.798,94	4.277,35	-6.076,29
33000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES. CULTURA.	28.900,00	-3.718,00	25.182,00	14.882,07	14.882,07	14.394,20	487,87	10.299,93
	Suma	18.400.962,89	2.225.951,04	20.626.913,93	17.470.250,89	17.176.655,41	15.026.992,90	2.149.662,51	3.450.258,52

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33000	22700	TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS CULTURA.	105.000,00	900,00	105.900,00	107.532,94	106.842,94	106.602,66	240,28	-942,94
33000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. CULTURA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33000	22799	OTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS Y PROF. CULTURA.				6.038,72	6.038,72	6.038,72		-6.038,72
33000	62300	INV.NUEVA MAQ.INST.Y UTILLAJE. CULTURA	40.000,00		40.000,00	14.793,46	14.793,46	4.446,75	10.346,71	25.206,54
33210	22001	PRENSA,REVISTA,LIBROS. BIBLIOTE-ARCHIVO.	2.550,00		2.550,00	2.362,40	2.362,40	2.206,25	156,15	187,60
33210	22300	TRANSPORTE. BIBLIOTECA-ARCHIVO.	1.190,00		1.190,00	110,00	110,00	110,00		1.080,00
33402	41000	TRANSF. PATRONATO M. ESCUELA DE MUSICA	1.800,00		1.800,00					1.800,00
33402	48000	SUBVENCION ASOCIACION BANDA DE MUSICA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
33402	48001	BECAS ESCUELA DE MUSICA	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	500,00
33402	48002	CONVENIO COLABORACION ESCUELA DE MUSICA								
33405	22706	(NO USAR) PARTICIPACIONES CULTURALES. TITERES.								
33406	22601	ATENC.PROT.Y REPRES. OTR.PROGR.PROPIOS.				3.723,07	3.723,07	1.860,02	1.863,05	-3.723,07
33406	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS PROPIO	477,95		477,95					477,95
33406	22699	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS PROPIOS	459,00	12.458,00	12.917,00	6.914,99	6.914,99	6.414,99	500,00	6.002,01
33406	48001	PREMIOS CERTAMENES. OTROS.PROGR.PROPIOS.	3.440,00	1.260,00	4.700,00	2.340,00	2.340,00	1.940,00	400,00	2.360,00
33407	22609	GASTOS FESTIVAL DE JAZZ		49.794,41	49.794,41	39.367,04	39.367,04	35.132,04	4.235,00	10.427,37
33407	46100	TRANS.DIPUT.PROV.GRANADA. PROG.OTR.ADM.	50.000,00	-49.794,41	205,59	301,59	301,59	72,00	229,59	-96,00
33408	22601	ATENC. PROT. Y REPR. ANDRES SEGOVIA.		16.104,78	16.104,78	10.133,82	10.133,82	7.552,31	2.581,51	5.970,96
33408	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CERTAMEN ANDRES SEGOVIA				90,75	90,75		90,75	-90,75
33408	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ANDRES SEGOVIA		18.317,85	18.317,85	22.268,50	22.268,50	20.165,60	2.102,90	-3.950,65
33408	48000	PREMIOS ANDRES SEGOVIA		16.700,00	16.700,00	17.100,00	17.100,00	16.700,00	400,00	-400,00
33409	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TITERES	850,00		850,00					850,00
33409	22706	PARTICIPACIONES CULTURALES. TITERES (INCL.RE)	9.609,22	2.000,00	11.609,22	4.464,50	4.464,50	4.464,50		7.144,72
33600	22706	ESTUD.Y TRAB.TECNICOS. ARQUEOLOGIA.								
33600	62238	INVERSION NUEVA CASTILLO SAN MIGUEL								
Suma			18.639.839,06	2.293.691,67	20.933.530,73	17.712.292,67	17.418.007,19	15.240.698,74	2.177.308,45	3.515.523,54

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33600	62239	INVERSION NUEVA CUEVA 7 PALACIOS (ITS)								
33701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. JUVENTUD.	255,00		255,00	528,00	528,00	528,00		-273,00
33701	22300	TRANSPORTE. JUVENTUD.				1.650,00	1.650,00	1.386,00	264,00	-1.650,00
33701	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRESENT. JUVENTUD.	425,00	-225,59	199,41	158,87	158,87	158,87		40,54
33701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. JUVENTUD.	850,00		850,00	465,85	465,85	465,85		384,15
33701	22609	ACTIVIDADES. JUVENTUD.	15.000,00	-9.110,00	5.890,00	6.479,60	6.479,60	6.347,60	132,00	-589,60
33701	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD.	850,00		850,00	162,80	162,80	108,90	53,90	687,20
33701	48000	TRANSFERENCIA. ASOCIACIONES JUVENTUD.	4.250,00	-4.250,00						
33701	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. JUVENTUD								
33702	20300	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE. PARQUES ZOOLOGICOS	2.550,00		2.550,00	2.865,40	2.865,40	2.618,00	247,40	-315,40
33702	21200	REP.MANT.Y C.EDIF.Y OTRAS CONST.PARQUES ZOOLOG.	8.500,00	-3.000,00	5.500,00	51,86	51,86		51,86	5.448,14
33702	21300	REP. Y CONSV. MAQ. INST. Y UTIL. PARQUES ZOOLOG.	30.000,00	-1.540,49	28.459,51	35.768,52	35.768,47	25.060,23	10.708,24	-7.308,96
33702	21400	REP. MATERIAL TRANS. PARQUES ZOOLOG.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.537,99	1.537,99	1.537,99		3.462,01
33702	22104	VESTUARIO PARQUES ZOOLOGICOS	850,00		850,00	1.053,19	974,54	974,54		-124,54
33702	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.PQ. ZOOLOGICOS	1.700,00		1.700,00	1.528,74	1.528,74	1.197,32	331,42	171,26
33702	22113	GASTOS MANUTENCION. PQ. ZOOLOGICOS	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	47.560,70	47.560,70	37.280,62	10.280,08	2.439,30
33702	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PARQUES ZOOLOGICOS	8.000,00		8.000,00	15.185,50	9.740,50	9.413,80	326,70	-1.740,50
33702	22699	ACTIVIDADES PARQUES ZOOLOGICOS	6.000,00		6.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50		3.035,50
33702	22701	SEGURIDAD. PARQUES ZOOLOGICOS								
33702	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. PQ. ZOOLOGICOS	30.000,00	-2.289,42	27.710,58	25.565,93	25.565,93	23.097,53	2.468,40	2.144,65
33702	62249	INVERSIONES PARQUES ZOOLOGICOS	1.441,72		1.441,72					1.441,72
33702	62300	INV. NUEVA MAQ., INSTALACIONES Y UTILLAJE. PARQUES ZOOLOG.	10.000,00		10.000,00	7.301,26	7.301,26	7.301,26		2.698,74
33702	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUE ZOOLOGICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
33702	62900	OTRAS INVER. NUEVAS. ANIMALES PARQUES ZOOLOGICOS								
33800	20300	ARREND.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.	25.500,00	15.000,00	40.500,00	55.956,20	55.956,20	53.210,11	2.746,09	-15.456,20
33800	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.	8.500,00		8.500,00	6.699,83	6.699,83	6.292,66	407,17	1.800,17
		Suma	18.876.510,78	2.268.276,17	21.144.786,95	17.925.777,41	17.625.968,23	15.420.642,52	2.205.325,71	3.518.818,72

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
33800	22601	ATENC.PROTOC. Y REPRES. FIESTAS.	850,00		850,00	2.592,36	2.592,36	2.218,13	374,23	-1.742,36
33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS.	3.400,00		3.400,00					3.400,00
33800	22609	GASTOS DIVERSOS.CABALGATA DE REYES		20.000,00	20.000,00	20.757,86	20.757,86	16.764,86	3.993,00	-757,86
33800	22650	FIESTAS PATRONALES DE ALMUÑECAR	160.000,00		160.000,00	136.376,41	136.376,41	136.376,41		23.623,59
33800	22651	FIESTAS PATRONALES DE LA HERRADURA	70.000,00		70.000,00	77.383,74	77.383,73	77.383,73		-7.383,73
33800	22699	GASTOS FESTEJOS POPULARES	12.750,00	30.585,59	43.335,59	50.890,27	50.890,27	43.479,02	7.411,25	-7.554,68
33800	22701	SEGURIDAD. FIESTAS.	1.275,00		1.275,00					1.275,00
33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS	3.146,00		3.146,00					3.146,00
33800	48000	PREMIOS Y BECAS. FIESTAS.	3.400,00		3.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.600,00
33800	48001	ASOCIACIONES DE VECINOS. FIESTAS BARRIO.	17.000,00	-17.000,00						
33800	48002	TRANSF. ASOCIACIONES OTROS FESTEJOS	2.550,00		2.550,00					2.550,00
33800	48003	SUBVENCION CABALGATA REYES. FIESTAS.	20.000,00	-20.000,00						
34000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 DEPORTES	14.526,00		14.526,00	17.094,26	17.094,26	17.094,26		-2.568,26
34000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E DEPORTES	13.295,04		13.295,04	15.666,00	15.666,00	15.666,00		-2.370,96
34000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS. DEPORTES	5.170,20		5.170,20	6.789,80	6.789,80	6.789,80		-1.619,60
34000	12009	RETR.BASICAS PERS.FUNC. DEPORTES.	10.966,50		10.966,50	923,95	923,95	923,95		10.042,55
34000	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO DEPORTES	13.154,40		13.154,40	15.500,45	15.500,45	15.500,45		-2.346,05
34000	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO DEPORTES	19.789,94		19.789,94	23.320,95	23.320,95	23.320,95		-3.531,01
34000	12103	OTRAS RETR.COMPL.PERS.FUNC. DEPORTES.	2.308,32		2.308,32	3.077,76	3.077,76	3.077,76		-769,44
34000	13000	RETRIB.PERS.LAB.FIJO/INDEF. DEPORTES.	115.360,60		115.360,60	140.994,96	140.994,96	140.994,96		-25.634,36
34000	13002	Otras remuneraciones DEPORTES				2.831,64	2.831,64	2.831,64		-2.831,64
34000	16000	EMPLEADOS DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	64.020,40		64.020,40	67.338,18	67.338,18	61.725,30	5.612,88	-3.317,78
34000	22104	VESTUARIO DEPORTES								
34000	22300	TRANSPORTE. DEPORTES.	62.300,00		62.300,00	55.310,53	55.310,53	49.359,86	5.950,67	6.989,47
34000	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES. DEPORTES.				2.003,68	2.003,68	1.714,39	289,29	-2.003,68
34000	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		25.553,76	25.553,76	25.553,76	25.553,76	25.553,76		
34100	41000	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	158.000,00		158.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	103.000,00
34200	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. DEPORTES				2.590,61	2.590,61	1.882,76	707,85	-2.590,61
34200	21200	REP.Y CONSERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.500,00		25.500,00	12.498,13	12.498,13	12.271,39	226,74	13.001,87
		Suma	19.675.273,18	2.307.415,52	21.982.688,70	18.662.072,71	18.362.263,52	16.077.371,90	2.284.891,62	3.620.425,18

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34200	21300		REP.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLA. DEPORTES.	26.350,00		26.350,00	44.301,99	44.301,99	30.215,44	14.086,55	-17.951,99
34200	22103		CARBURANTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS. DEPORTES	51.000,00		51.000,00	39.095,23	39.095,23	25.225,60	13.869,63	11.904,77
34200	22700		LIMPIEZA. INSTALACIONES DEPORTIVAS. DEPORTES	80.000,00		80.000,00	80.836,32	80.836,32	67.363,60	13.472,72	-836,32
34200	22799		TRAB.MANTENIMIENTO INSTAL. DEPORTIVAS DEPORTES	265.200,00	7.129,91	272.329,91	256.632,89	256.632,89	166.785,64	89.847,25	15.697,02
34200	62200		INV. NUEVA EDIF. Y OTRAS CONST. DEPORTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
34200	62201		PABELLON MUNICIPAL DE LA HERRADURA								
34200	62300		INV. NUEVA MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. DEPORTES	10.000,00		10.000,00	28.469,49	28.469,49	28.469,49		-18.469,49
34200	62500		INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES. DEPORTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
41000	61900		INV.REP.INFRAESTRUCTURA. MEDIO RURAL		86.075,65	86.075,65	27.091,90	27.091,90	27.091,90		58.983,75
41201	13000		RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB FIJO/IND. SUBT	28.648,32		28.648,32	21.295,41	21.295,41	21.295,41		7.352,91
41201	13002		OTRAS REMU.PERS.FIJ/INDEF.AGRICULTURA				1.670,18	1.670,18	1.670,18		-1.670,18
41201	16000		EMPLEADOS FINCA EXPERIMENTAL: SEGURIDAD SOCIAL.	9.038,54		9.038,54	3.695,04	3.695,04	3.695,04		5.343,50
41201	21200		REPAR. Y CONS. DE FINCA DE SUBTROPICALES	4.250,00		4.250,00	4.800,62	4.800,62	3.954,06	846,56	-550,62
41201	22101		CONSUMO AGUA FINCA SUBTROPICALES	5.100,00		5.100,00	4.302,92	4.302,92	3.961,64	341,28	797,08
41201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. FINCA SUBTROP.				56,25	56,25		56,25	-56,25
41201	62300		INV. MAQUIN. INSTAL. Y UTILL FINCA SUBTROP.	2.550,00		2.550,00	650,00	650,00	650,00		1.900,00
43200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. FOMENTO TURISMO Y COMERCIO	10.000,00		10.000,00	9.808,93	9.082,93	6.970,31	2.112,62	917,07
43200	41000		PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	216.975,99		216.975,99	185.000,00	185.000,00		185.000,00	31.975,99
43200	48000		SUBVENCIONES FOMENTO COMERCIO Y TURISMO	7.000,30		7.000,30					7.000,30
44120	47200		SUBV. CONCESIONARIO TRANSPORTE URBANO	126.000,00		126.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00
45400	21050		REP. Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES	85.000,00	251.068,00	336.068,00	284.960,62	97.482,85	43.662,05	53.820,80	238.585,15
45400	22701		VIGILANCIA. CAMINOS RURALES								
45400	76100		TRANSFERENCIAS A DIPUTACIÓN	135.085,23	-62.767,00	72.318,23					72.318,23
45900	61900		INV.REP.INFRAESTRUCTURA USO GENERAL	480.000,00	445.995,41	925.995,41	328.320,44	307.071,54	173.109,83	133.961,71	618.923,87
			Suma	21.242.471,56	3.034.917,49	24.277.389,05	20.046.060,94	19.536.799,08	16.744.492,09	2.792.306,99	4.740.589,97

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
45900	62200	MERCADO MUNICIPAL								
45900	62240	INV. EXPROPIACION LA NAJARRA								
45900	62500	MOBILIARIO URBANO	25.500,00		25.500,00				25.500,00	
45900	74900	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE CONSERVACION								
49300	48002	TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES OMIC	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
91200	10000	RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	409.195,80		409.195,80	415.287,83	415.287,83	415.287,83	-6.092,03	
91200	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	187.485,48		187.485,48	190.916,06	190.916,06	190.916,06	-3.430,58	
91200	11002	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL EVENTUAL	5.557,56		5.557,56				5.557,56	
91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBIERNO				1.033,56	1.033,56	1.033,56	-1.033,56	
91200	16000	ORG. DE GOBIERNO/PERS. EVENTUAL: SEGURIDAD SOCIAL	185.799,33		185.799,33	190.110,23	190.110,23	174.315,77	15.794,46	
91200	22601	ATENC.PROT.Y REPRESENT. ORG.GOBIERNO.	1.400,00		1.400,00	1.825,38	1.825,38	966,78	858,60	
91200	23000	DIETAS. ORGANOS DE GOBIERNO.	2.750,00		2.750,00	1.599,97	1.599,97	1.599,97	1.150,03	
91200	23100	LOCOMOCION. ORGANOS DE GOBIERNO.	4.250,00		4.250,00	5.467,46	5.467,46	5.385,64	81,82	
91200	23300	INDEM. ASIST. ORGANOS COLEGIADOS	25.500,00		25.500,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	13.080,00	
91200	48004	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	27.780,00		27.780,00	27.600,00	27.600,00	15.495,00	12.105,00	
92000	12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A1.ADMON GRAL.	26.883,60		26.883,60	14.972,52	14.972,52	14.972,52	11.911,08	
92000	12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C1 ADMON. GRAL.	87.267,60		87.267,60	75.584,63	75.584,63	75.584,63	11.682,97	
92000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMINS. GRAL.	21.789,00		21.789,00	27.469,72	27.469,72	27.469,72	-5.680,72	
92000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADMON. GRAL	6.647,52		6.647,52	2.238,00	2.238,00	2.238,00	4.409,52	
92000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. GRAL.	26.812,20		26.812,20	22.664,03	22.664,03	22.664,03	4.148,17	
92000	12009	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. ADM.GRAL.	56.848,03		56.848,03	6.099,27	6.099,27	6.099,27	50.748,76	
92000	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO.ADMON. GRAL.	91.371,36		91.371,36	80.591,50	80.591,50	80.591,50	10.779,86	
92000	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO ADMON.GRAL.	107.571,06		107.571,06	105.441,94	105.441,94	105.441,94	2.129,12	
92000	12103	OTRAS RETR.COMPL.PERSONAL FUNC. ADM.GRAL.	10.772,16		10.772,16	9.060,16	9.060,16	9.060,16	1.712,00	
92000	13000	RETR.PERSONAL LAB.FIJO/IND. ADM.GRAL.	655.629,40	-110.000,00	545.629,40	518.350,16	518.350,16	518.350,16	27.279,24	
		Suma	23.218.281,66	2.924.917,49	26.143.199,15	21.780.794,69	21.271.532,83	18.450.385,96	2.821.146,87	4.871.666,32

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. ADMON. GENERAL				17.001,33	17.001,33	17.001,33		-17.001,33
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
92000	16000	EMPLEADOS ADMÓN. GRAL.: SEGURIDAD SOCIAL.	302.193,84		302.193,84	225.240,59	225.240,59	206.404,61	18.835,98	76.953,25
92000	20300	OTROS ARRENDAMIENTOS. ADM.GRAL.	136,00		136,00	22.682,20	5.859,43	1.415,70	4.443,73	-5.723,43
92000	20600	ARREND.EQUIPOS PROCESO INFORMA.ADM.GRAL.	13.005,00		13.005,00					13.005,00
92000	21500	REP.Y MANTENIM.MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC.	24.310,00		24.310,00	10.174,43	10.174,43	9.253,55	920,88	14.135,57
92000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	85.000,00	100.223,07	185.223,07	154.188,16	149.439,58	129.473,96	19.965,62	35.783,49
92000	21900	OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	8.500,00		8.500,00	2.527,78	2.527,78	1.484,93	1.042,85	5.972,22
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	45.390,00		45.390,00	117.874,31	97.874,31	94.267,10	3.607,21	-52.484,31
92000	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTR.PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	19.140,80	19.140,80	17.280,42	1.860,38	-7.140,80
92000	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	17.000,00	9.776,93	26.776,93	24.525,90	24.525,90	19.701,60	4.824,30	2.251,03
92000	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.030.971,39	1.030.971,39	927.687,21	103.284,18	-30.971,39
92000	22101	CONSUMO AGUA	190.000,00		190.000,00	202.518,80	202.518,80	156.529,33	45.989,47	-12.518,80
92000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	72.809,72	72.809,72	61.339,72	11.470,00	27.190,28
92000	22104	VESTUARIO. ADMIN. GENERAL.	6.800,00		6.800,00	3.229,26	3.197,20	2.813,50	383,70	3.602,80
92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	12.136,79	12.136,79	1.213,94	10.922,85	-4.136,79
92000	22200	TELEFONO	121.000,00		121.000,00	133.087,93	129.774,72	110.036,41	19.738,31	-8.774,72
92000	22201	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	50.000,00	60.000,00	110.000,00	91.340,53	90.657,64	75.736,20	14.921,44	19.342,36
92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	110.000,00	30.000,00	140.000,00	106.555,85	105.851,93	91.963,75	13.888,18	34.148,07
92000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	100,00		1.900,00
92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00	958,13	958,13	958,13		-957,13
92000	22601	ATENC.PROTOCOL.Y RELAC.INSTITUCIONALES	17.000,00		17.000,00	26.121,98	26.121,98	21.311,57	4.810,41	-9.121,98
92000	22602	PUBLICIDAD SERVICIOS GENERALES	129.000,00		129.000,00	79.011,88	63.980,99	40.509,84	23.471,15	65.019,01
92000	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	571.344,24	571.344,24	531.839,24	39.505,00	-71.344,24
92000	22692	CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	3.400,00		3.400,00	3.493,23	3.493,23	3.493,23		-93,23
92000	22698	GASTOS EJECUCION SENTENCIAS Y OTROS SIMILARES	191.124,20		191.124,20					191.124,20
92000	22699	GASTOS IMPREVISTOS ADMINISTR.GENERAL	70.000,00		70.000,00	64.860,46	64.860,46	64.860,46		5.139,54
92000	22700	LIMPIEZA CENTROS MUNICIPALES	680.000,00		680.000,00	706.361,54	702.021,90	584.294,96	117.726,94	-22.021,90
		Suma	27.054.141,70	2.974.917,49	30.029.059,19	25.462.050,59	24.887.114,77	21.604.355,32	3.282.759,45	5.141.944,42

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
92000	22701	SEGURIDAD CENTROS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	53.697,89	52.216,69	43.077,46	9.139,23	7.783,31
92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON.GRAL	43.221,39		43.221,39	42.358,96	24.321,00	18.634,00	5.687,00	18.900,39
92000	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00					510,00
92000	23020	DIETAS PERS.NO DIRECTIVO	2.125,00		2.125,00	6.215,80	6.215,80	6.215,80		-4.090,80
92000	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00	98,18	98,18		98,18	411,82
92000	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.975,00		2.975,00	5.885,42	5.885,42	5.885,42		-2.910,42
92000	23300	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS Y OTROS				12.080,36	12.080,36		12.080,36	-12.080,36
92000	23301	INDEMNIZ. ASIST. TRIBUNALES Y SIMILARES	4.250,00		4.250,00	8.945,61	8.945,61	8.945,61		-4.695,61
92000	62300	INV. NUEVA MAQ. INST. Y UTILL. EDIF. M.	5.962,25		5.962,25	7.665,43	7.665,43	7.665,43		-1.703,18
92000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ADMIN. GENERAL								
92000	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	5.991,93	1.047,65		1.047,65	8.952,35
92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	37.738,46	35.703,40	25.678,93	10.024,47	4.296,60
92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	152.070,00	-80.000,00	72.070,00	53.869,08	53.869,08		53.869,08	18.200,92
92400	22602	PUBLIC.Y PROPAGAN. COM. SOC.Y PART.CIUD	25.000,00		25.000,00	329,97	329,97	329,97		24.670,03
92400	22611	GASTOS ASESORAM. COMUNICACION SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	9.075,00	9.075,00	7.260,00	1.815,00	10.925,00
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
92900	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	45.000,00		45.000,00	78.327,87	78.327,87	78.327,87		-33.327,87
92900	13002	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL FIJO/IND. ADMÓN GENERAL				4.400,00	4.400,00	4.400,00		-4.400,00
92900	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL	26.000,00		26.000,00					26.000,00
92900	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	45.000,00		45.000,00	25.463,64	25.463,64	25.463,64		19.536,36
92900	15200	DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	90.983,27	-90.983,27						
92900	16000	IMPREVISTOS: SEGURIDAD SOCIAL.	59.617,15		59.617,15	3.896,63	3.896,63	3.706,14	190,49	55.720,52
92900	16104	INDEMN. PERS. LAB. POR JUBILAC. ANTICIPADAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	159.000,00		159.000,00					159.000,00
93100	12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A1.ADM. ECONOMICA	67.209,00		67.209,00	54.366,49	54.366,49	54.366,49		12.842,51
93100	12001	RETRIB. BASICAS GRUP A2 ADM. ECONOMICA	11.622,84		11.622,84					11.622,84
		Suma	27.985.831,40	2.803.934,22	30.789.765,62	25.922.875,86	25.321.441,54	21.944.730,63	3.376.710,91	5.468.324,08

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93100	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADM. ECONOMIC	43.633,80		43.633,80	50.418,55	50.418,55	50.418,55		-6.784,75
93100	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADM. ECONOMICA	14.526,00		14.526,00	2.484,35	2.484,35	2.484,35		12.041,65
93100	12006		RETRIB.BASICAS TRIENIOS ADM. ECONOMICA	24.587,04		24.587,04	20.770,58	20.770,58	20.770,58		3.816,46
93100	12009		RETR.BASICAS PERS.FUNC. ADMON.FRA.	52.240,99		52.240,99	6.516,74	6.516,74	6.516,74		45.724,25
93100	12100		RETRIB. COMPL.DESTINO. ADMON ECONOMICA	84.558,72		84.558,72	71.693,56	71.693,56	71.693,56		12.865,16
93100	12101		RETRIB. COMPL.ESPECIFICO ADM. ECONOMICA	106.395,42		106.395,42	93.699,78	93.699,78	93.699,78		12.695,64
93100	12103		OTRAS RETR.COMPLEM.PERS.FUNC. ADMON.FRA.	10.253,28		10.253,28	6.430,10	6.430,10	6.430,10		3.823,18
93100	13000		RETR.PERSONAL LAB.FIJO/INDEF. ADMON.FRA.	311.109,28		311.109,28	294.769,35	294.769,35	294.769,35		16.339,93
93100	13002		OTRAS RENUMERACIONES PERSONAL FIJO/INDEF. ADM. FINANC.				7.627,66	7.627,66	7.627,66		-7.627,66
93100	16000		EMPLEADOS ADMON. FRA.. SEGURIDAD SOCIAL	197.770,94		197.770,94	165.310,28	165.310,28	150.768,20	14.542,08	32.460,66
93100	22790		EMPRESAS COLAB. SERV.RECAUD.A FAVOR ENTIDAD	200.000,00		200.000,00	173.985,36	148.148,45	108.077,45	40.071,00	51.851,55
93200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON.FRA.	21.780,00		21.780,00	4.510,28	4.510,28	4.510,28		17.269,72
93200	22708		TASA SERVICIO DE RECAUDACION SPT	950.258,16		950.258,16	1.036.352,92	1.036.352,92	1.036.352,92		-86.094,76
93200	22798		(NO USAR) SERV. DE RECAUDAC. A FAVOR DE LA ENTIDAD		222.317,27	222.317,27					222.317,27
93300	21200		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	92.700,31	150.000,00	242.700,31	166.605,93	152.303,41	91.503,49	60.799,92	90.396,90
93300	21300		REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE				58.063,62	58.063,62	43.719,00	14.344,62	-58.063,62
93300	62200		INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES		341.271,40	341.271,40	341.271,40	329.227,45	296.710,97	32.516,48	12.043,95
93400	35200		INTERESES DE DEMORA	1.435.310,04	-342.317,27	1.092.992,77	870.393,87	870.393,87	510.872,90	359.520,97	222.598,90
93400	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.000,00		48.000,00	7.985,25	7.985,25	7.632,45	352,80	40.014,75
Suma				31.535.321,58	3.175.205,62	34.710.527,20	29.251.346,89	28.597.729,19	24.698.870,41	3.898.858,78	6.112.798,01