

(2018)

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 DE PRESTAMOS Y OT.OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS	178.386,30		178.386,30	177.876,49	177.876,49	87.218,52	90.657,97	509,81
13200	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	458.334,24	10.920,66	469.254,90	414.989,54	414.989,54	414.989,54		54.265,36
13200	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS POLICIA LOCAL	77.972,40	1.857,84	79.830,24	91.447,78	91.447,78	91.447,78		-11.617,54
13200	12009		OTRAS RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	205.449,99	-165.104,78	40.345,21	4.316,24	4.316,24	4.316,24		36.028,97
13200	12100		RETRIB.COMPL.DESTINO. POLICIA LOCAL	236.757,93	5.641,19	242.399,12	221.512,80	221.512,80	221.512,80		20.886,32
13200	12101		RETRIB. COMPL.ESPECIFICO POLICIA LOCAL	516.346,15	12.302,90	528.649,05	485.592,40	485.592,40	485.592,40		43.056,65
13200	12103		OTROS COMPLEMENTOS. POLICIA LOCAL	26.160,96	623,33	26.784,29	26.280,94	26.280,94	26.280,94		503,35
13200	16000		EMPLEADOS POLICIA LOCAL. SEGURIDAD SOCIAL	422.844,02	-50.000,00	372.844,02	351.502,39	351.502,39	322.527,75	28.974,64	21.341,63
13200	20400		ARREND.ELEM. TRANSPORTE.POLICIA LOCAL								
13200	21000		REP.CONSERV.INFRAESTRUCTURA POLICIA LOCAL	6.702,88		6.702,88	22.087,03	22.087,03	21.368,89	718,14	-15.384,15
13200	21300		REPAR.MAQUIN. Y UTILLAJE.POLICIA LOCAL	9.648,00		9.648,00	21.032,36	21.032,36	17.127,35	3.905,01	-11.384,36
13200	21400		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE.POLICIA LOCAL	9.126,32		9.126,32	13.921,01	13.921,01	13.080,91	840,10	-4.794,69
13200	22002		MAT. INFORM. NO INV. POLICIA LOCAL				806,32	806,32	806,32		-806,32
13200	22104		VESTUARIO.POLICIA LOCAL				16.797,97	16.797,97	11.399,11	5.398,86	-16.797,97
13200	22199		OTROS SUMINISTROS.POLICIA LOCAL.	850,00		850,00	816,75	816,75		816,75	33,25
13200	22601		ATENC.PROT.Y REPREST.POLICIA LOCAL	255,00		255,00					255,00
13200	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA LOCAL	15.700,00	44.230,42	59.930,42	796,53	796,53	551,42	245,11	59.133,89
13200	62300		INV.NUEVA MAQ.INST.Y UTILL.POL.LOCAL				384,18	384,18	384,18		-384,18
13200	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICIA LOCAL	38.500,00		38.500,00					38.500,00
13300	22709		TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES. GRUA.	101.900,00		101.900,00	99.955,00	67.621,00	60.817,00	6.804,00	34.279,00
13300	22793		TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES. APARC.PCOS.	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.943,86	9.350,57	6.991,57	2.359,00	2.649,43
13500	48000		TRANSF. AGRUPAC. LOCAL PROTECCION CIVIL	11.650,00		11.650,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		150,00
13600	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERV. EXT. INC	146.714,40	3.495,74	150.210,14	149.766,21	149.766,21	149.766,21		443,93
13600	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV.EXT.INC.	4.823,28	114,92	4.938,20	6.967,46	6.967,46	6.967,46		-2.029,26
			<b>Suma</b>	2.556.621,89	-133.071,20	2.423.550,69	2.137.568,50	2.102.641,21	1.961.921,63	140.719,58	320.909,48

(2018)

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					
13600	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS.SERV.EXTINCIION INCENDIOS	77.500,02	1.846,58	79.346,60	7.275,24	7.275,24	7.275,24		72.071,36
13600	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO SERV.EXT.INC.	84.014,57	2.001,08	86.015,65	81.195,07	81.195,07	81.195,07		4.820,58
13600	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO SERV.EXT.INC.	231.268,75	5.510,40	236.779,15	228.545,62	228.545,62	228.545,62		8.233,53
13600	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS. SERV.EXT.INC.	7.694,40	183,33	7.877,73	7.934,28	7.934,28	7.934,28		-56,55
13600	16000	EMPLEADOS SERV.EXT.INC.: SEGURIDAD SOCIAL	225.774,31	-27.000,00	198.774,31	191.326,21	191.326,21	176.749,24	14.576,97	7.448,10
13600	21300	MANT.MAQ..INSTAL.Y UTILLAJE.SERV.EXT.IN.	5.428,23	35.000,00	40.428,23	10.062,77	10.062,77	3.123,07	6.939,70	30.365,46
13600	21400	REPAR. MATERIAL TRANSP. SERV.EXT.INCEND.	5.411,14		5.411,14	8.564,61	8.564,61	4.143,36	4.421,25	-3.153,47
13600	22104	VESTUARIO. SERV.EXTINCIION INCENDIOS.				3.976,00	3.976,00	418,60	3.557,40	-3.976,00
15100	12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A1 URB.ARQ. E ING.	13.576,32	323,48	13.899,80	15.216,16	15.216,16	15.216,16		-1.316,36
15100	12001	RETRIB.BASICAS GRUPO A2 URB. RQ.E ING.	23.478,24	559,41	24.037,65	17.965,19	17.965,19	17.965,19		6.072,46
15100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 URB.ARQ.E ING.	52.884,63	1.260,07	54.144,70	30.722,61	30.722,61	30.722,61		23.422,09
15100	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 URB. ARQ. E ING.	7.335,72	174,79	7.510,51					7.510,51
15100	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS URB.ARQ.E ING.	12.762,60	304,09	13.066,69	12.623,00	12.623,00	12.623,00		443,69
15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. FUNC.ARQ. E INGEN	34.936,47	832,43	35.768,90					35.768,90
15100	12100	RETRIB.COMPL.DESTINO URB.ARQ.E ING.	57.883,27	1.379,18	59.262,45	39.821,10	39.821,10	39.821,10		19.441,35
15100	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIICO URB.ARQ.E ING.	65.490,01	1.560,42	67.050,43	57.504,93	57.504,93	57.504,93		9.545,50
15100	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. FUNC. URB. ARQ. E INGENIERIA	5.386,08	128,33	5.514,41	3.395,67	3.395,67	3.395,67		2.118,74
15100	13000	RETRIB.PERS.LAB.FIJO/INDEF. URB. ARQ. E INGENIERIA	314.712,42	7.498,60	322.211,02	285.674,90	285.674,90	285.674,90		36.536,12
15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES. URB. ARQ. E INGENIERIA	865,44	6.620,62	7.486,06	6.961,60	6.961,60	6.961,60		524,46
15100	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LAB.TEMP. URBANISMO				29.742,48	29.742,48	29.742,48		-29.742,48
15100	16000	EMPLEADOS URB. ARQ. E ING. :SEGURIDAD SOCIAL	175.532,52		175.532,52	148.065,56	148.065,56	134.551,79	13.513,77	27.466,96
15100	21000	EJECUCION SUBSIDIARIA	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	35.108,91	35.108,91	35.108,91		54.891,09
15100	22000	MATERIAL DE OFICINA. URBANISMO Y ARQUIT.	500,00		500,00	2.635,02	2.635,02	1.978,99	656,03	-2.135,02
		<b>Suma</b>	4.241.057,01	-196.734,97	4.044.322,04	3.545.976,50	3.436.832,23	3.204.300,01	232.532,22	607.489,81

(2018)

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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO, ARQ. E ING.	169.500,00		169.500,00	191.366,31	117.149,33	69.001,81	48.147,52	52.350,67
15300	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. MANTENIMIENTO	14.671,44	349,57	15.021,01	17.372,38	17.372,38	17.372,38		-2.351,37
15300	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. MANTENIMIENTO.	6.714,00	159,97	6.873,97	7.959,05	7.959,05	7.959,05		-1.085,08
15300	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS. MANTENIMIENTO.	8.229,48	196,08	8.425,56	9.710,26	9.710,26	9.710,26		-1.284,70
15300	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS FUNC. MANTENIMIENTO.	8.249,51	196,56	8.446,07					8.446,07
15300	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO MANTENIMIENTO.	9.211,56	219,48	9.431,04	11.976,79	11.976,79	11.976,79		-2.545,75
15300	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MANTINIMIENTO.	11.079,88	264,00	11.343,88	13.373,27	13.373,27	13.373,27		-2.029,39
15300	12103	OTROS COMPLEMENTOS. MANTENIMIENTO.	2.308,32	55,00	2.363,32	2.345,79	2.345,79	2.345,79		17,53
15300	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIJO/INDEF. MANTENIMIENTO.	618.704,59	-43.258,23	575.446,36	558.213,98	558.213,98	558.213,98		17.232,38
15300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO/IND. MANTENIMIENTO	14.553,48	346,76	14.900,24	17.681,74	17.681,74	17.681,74		-2.781,50
15300	16000	EMPLEADOS MANTENIMIENTO. SEGURIDAD SOCIAL	238.902,61		238.902,61	209.069,00	209.069,00	191.116,37	17.952,63	29.833,61
15300	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.	120.000,00		120.000,00	247.367,90	247.367,90	120.512,37	126.855,53	-127.367,90
15300	20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO	200.553,62		200.553,62	137.122,04	137.122,04	135.851,54	1.270,50	63.431,58
15300	21000	REPAR. Y CONSERV. INFR. Y B.NATURALES. MANTENIMIENTO.	534.032,65	349.769,58	883.802,23	572.896,82	550.203,27	390.749,20	159.454,07	333.598,96
15300	21050	REPARACION Y CONSERVACION. VIAS PUBLICAS PFEA		56.154,71	56.154,71	10.285,00				56.154,71
15300	21300	REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO.	154.150,57		154.150,57	241.805,00	237.504,95	173.199,05	64.305,90	-83.354,38
15300	21400	REPAR. Y CONSERV. ELEM. DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO.	41.137,40		41.137,40	47.087,64	47.087,64	36.628,24	10.459,40	-5.950,24
15300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PFEA				3.653,90	3.653,90		3.653,90	-3.653,90
16100	60000	Inversion para abastecimiento de agua potable		9.134,00	9.134,00					9.134,00
16210	22502	CANON TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	581.491,24		581.491,24	581.491,24	581.491,24	581.491,24		
16300	21300	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE				9.597,72	9.597,72	9.597,72		-9.597,72
16300	22700	TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS. LIMPIEZA VIARIA	5.249.640,45		5.249.640,45	5.133.848,15	5.133.848,15	3.723.382,20	1.410.465,95	115.792,30
16400	21200	REPAR. Y CONSERV. EDIF Y OT. CONSTR. CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	15.373,05	15.373,05	15.373,05		-5.373,05
		<b>Suma</b>	12.064.687,81	176.852,51	12.241.540,32	11.394.207,22	11.247.784,35	9.220.834,25	2.026.950,10	993.755,97

(2018)

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					
16400	21300		REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. CEMENTERIO.	1.700,00		1.700,00	5.922,95	5.922,95	5.922,95		-4.222,95
16400	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. CEMENTERIO	75.000,00		75.000,00	57.441,83	55.617,73	49.754,30	5.863,43	19.382,27
16400	62200		INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CEMENTERIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
17000	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	17.628,24	420,03	18.048,27	20.495,54	20.495,54	20.495,54		-2.447,27
17000	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E MEDIO AMBIENTE	20.142,00	479,92	20.621,92	23.421,69	23.421,69	23.421,69		-2.799,77
17000	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	7.111,80	169,45	7.281,25	8.268,09	8.268,09	8.268,09		-986,84
17000	12009		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	14.227,52	339,00	14.566,52					14.566,52
17000	12100		RETRIB. COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE	16.470,36	392,44	16.862,80	19.349,59	19.349,59	19.349,59		-2.486,79
17000	12101		RETRIB.COMPL.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	26.512,57	631,71	27.144,28	32.082,51	32.082,51	32.082,51		-4.938,23
17000	12103		RETRIB. COMPLEM. FUNC. MEDIO AMBIENTE	5.575,20	132,84	5.708,04	5.585,46	5.585,46	5.585,46		122,58
17000	13000		RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. MEDIO AMB	293.164,19	6.985,18	300.149,37	298.738,37	298.738,37	298.738,37		1.411,00
17000	13002		OTR.REMU.PERS.LAB.FIJO/IND.MEDIO AMBIE	1.030,92	24,56	1.055,48	962,56	962,56	962,56		92,92
17000	13109		RETRIB. VIGILANTES PLAYAS	115.000,00	2.740,09	117.740,09	110.458,83	110.458,83	110.458,83		7.281,26
17000	16000		EMPLEADOS M.AMBIENTE/PLAYAS: SEGURIDAD SOCIAL	163.746,69		163.746,69	161.366,10	161.366,10	151.253,20	10.112,90	2.380,59
17000	20900		OTROS CANONES. OCUPACION PLAYAS O OTROS.	85.000,00		85.000,00	78.087,06	78.087,06	78.087,06		6.912,94
17000	21000		REPARACION, MANT. Y CONSERVACION. PLAYAS.	17.000,00	40.000,00	57.000,00	4.373,80	4.373,80		4.373,80	52.626,20
17000	22690		GASTOS DIVERSOS. PLAYAS	8.000,00		8.000,00	551,52	551,52	551,52		7.448,48
17000	22700		TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA. PLAYAS	503.177,06		503.177,06	396.366,26	360.609,92	277.995,92	82.614,00	142.567,14
17000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAYAS	15.875,00		15.875,00	13.191,42	13.191,42	12.581,58	609,84	2.683,58
17000	22799		TRABAJOS BALIZAMIENTO PLAYAS MANCOM.	30.000,00		30.000,00	25.559,14	25.559,14		25.559,14	4.440,86
17000	62100		INVERSION PLAYAS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
17100	13100		RETRIB. BASICAS. PERS. TEMP. PARQUES Y JARDINES				31.984,22	31.984,22	31.984,22		-31.984,22
17100	16000		EMPLEADOS PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL.				11.101,46	11.101,46	3.387,08	7.714,38	-11.101,46
17100	21000		MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	16.417,83		16.417,83	12.284,15	12.284,15	5.814,85	6.469,30	4.133,68
			<b>Suma</b>	<b>13.578.872,72</b>	<b>229.167,73</b>	<b>13.808.040,45</b>	<b>12.740.415,75</b>	<b>12.556.412,44</b>	<b>10.371.848,19</b>	<b>2.184.564,25</b>	<b>1.251.628,01</b>

(2018)

Pág.

5

## 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	21300		REPARC.MAQ.,INST.Y UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES	3.405,53		3.405,53	28.615,98	28.615,98	14.318,62	14.297,36	-25.210,45
17100	21400		REPAR.MATERIAL TRANSPORTE. PARQUES Y JARDINES	1.617,35		1.617,35	11.497,89	11.497,89	9.564,68	1.933,21	-9.880,54
17100	21500		REPARACION Y CONSERVACION MOBILIARIO. PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17100	22104		VESTUARIO. PARQUES Y JARDINES.				38,72	38,72	38,72		-38,72
17100	22115		PLANTAS. PARQUES Y JARDINES.	12.288,49		12.288,49	14.079,37	14.079,37	10.769,67	3.309,70	-1.790,88
17100	22799		TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JARD	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	26.620,00	26.620,00	14.520,00	12.100,00	273.380,00
17100	62500		INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES. PARQUES Y JARDINES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
22100	16200		CURSOS FORMACION Y PERFEC. PERSONAL	20.000,00		20.000,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00		8.150,00
22100	16204		ACCION SOCIAL	60.000,00		60.000,00	58.475,74	58.475,74	58.475,74		1.524,26
22100	16205		SEGUROS PERSONAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22100	16208		FONDO SOCIAL LABORALES	21.000,00		21.000,00	21.094,05	21.094,05	21.094,05		-94,05
22100	16209		OTROS GASTOS SOCIALES	33.595,00		33.595,00	23.593,13	23.593,13	21.057,61	2.535,52	10.001,87
22100	83000		ANTICIPOS DE PERSONAL	30.000,00		30.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00		13.100,00
23100	13000		RET. PERSONAL LAB. SERV.SOCIALES	255.869,94	6.096,57	261.966,51	225.813,11	225.813,11	225.813,11		36.153,40
23100	13002		OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO/IND. SERV. SOCIALES				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
23100	13100		RETR.PERSON.LAB. TEMPORAL.SERV. SOCIALES	22.932,69	21.646,07	44.578,76	29.292,24	29.292,24	29.292,24		15.286,52
23100	16000		EMPLEADOS SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL	88.534,74	7.079,81	95.614,55	81.403,29	81.403,29	73.986,40	7.416,89	14.211,26
23100	21200		REPARACIONES Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23100	21300		REP. MAQ.INST.Y UTILLAJE. SERV.SOCIALES.	3.000,00		3.000,00	1.101,24	1.101,24	1.101,24		1.898,76
23100	22000		MATERIAL DE OFICINA. SERV. SOCIALES	500,00		500,00	1.262,34	1.262,34	347,22	915,12	-762,34
23100	22002		MAT. INFORMATICO NO INVENTA.SERV. SOCIALES	500,00		500,00	3.342,02	3.342,02	3.342,02		-2.842,02
23100	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERV. SOCIALES	5.000,00		5.000,00	2.874,94	2.874,94	2.020,67	854,27	2.125,06
23100	22601		ATENC.PROT.Y REPRES. SERV. SOCIALES	500,00		500,00	232,08	232,08	232,08		267,92
23100	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS. SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
23100	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS. EMERGENCIA SOCIAL.	20.495,00		20.495,00	5.758,88	5.758,88	4.980,53	778,35	14.736,12
			<b>Suma</b>	14.760.705,93	63.990,18	14.824.696,11	13.276.844,79	13.092.841,48	10.878.434,17	2.214.407,31	1.731.854,63

(2018)

Pág.

6

## 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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. SOCIALES.	1.000,00		1.000,00	5.540,44	5.540,44	3.966,86	1.573,58	-4.540,44
23100	48000	TRANSF. A ASOCIACIONES ASISTENCIALES.	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00	
23100	48001	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS. SERV.SOCIALES (MUNICIPAL)	32.000,00		32.000,00	28.656,95	28.656,95	27.656,95	1.000,00	3.343,05
23100	48011	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	80.000,00		80.000,00	83.175,25	83.175,25	83.175,25		-3.175,25
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					3.500,00
23101	13101	RET.PER.PROGR.MANTENIM.CENTRO DROGODEP.	74.898,08	6.571,85	81.469,93	74.148,93	74.148,93	74.148,93		7.321,00
23101	16000	PERSONAL PROGR. DROGODEP.: SEGURIDAD SOCIAL	24.529,12	1.196,81	25.725,93	25.096,05	25.096,05	22.129,91	2.966,14	629,88
23101	22106	PROD. FARMACEUTICOS INT. SOC. DROGODEP.	500,00		500,00	504,41	504,41	399,83	104,58	-4,41
23101	22698	PROGRAMA ALMUÑECAR CIUDAD SANA		5.440,00	5.440,00					5.440,00
23101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INT.SOC.DROGODEP.	500,00		500,00					500,00
23102	22698	TALLERES MAYORES. TERCERA EDAD	25.000,00	1.470,80	26.470,80	9.399,74	9.399,74	6.154,25	3.245,49	17.071,06
23102	22699	ACTIVIDADES. TERCERA EDAD.	9.000,00		9.000,00	2.544,62	2.544,62	1.674,62	870,00	6.455,38
23103	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500,00	500,00	500,00		-500,00
23103	22695	GTOS.DIVERSOS.TALLERES DE MENORES O.P.S.	17.000,00		17.000,00	1.835,80	1.835,80	1.835,80		15.164,20
23103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. O.P.S	1.500,00		1.500,00	3.047,60	3.047,60	603,01	2.444,59	-1.547,60
23104	13100	PERSONAL LAB.EVENTUAL. CIM	57.721,99	15.114,36	72.836,35	34.680,73	34.680,73	34.680,73		38.155,62
23104	16000	PROGRAMAS SUBVENCIONADOS: SEGURIDAD SOCIAL.	15.956,45	4.540,78	20.497,23	11.682,50	11.682,50	10.620,99	1.061,51	8.814,73
23104	22601	ATENC.PROT. Y REPRESENTAT. CIM	300,00		300,00	293,53	293,53	120,06	173,47	6,47
23104	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CIM	1.000,00		1.000,00	86,52	86,52	86,52		913,48
23104	22608	CURSOS-TALLERES. CIM	1.500,00		1.500,00	1.672,05	1.672,05	1.000,00	672,05	-172,05
23104	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS. CIM	5.000,00	8.593,43	13.593,43	1.222,21	1.222,21	421,21	801,00	12.371,22
23106	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 DEPENDIENTES	23.478,24	559,41	24.037,65	26.495,67	26.495,67	26.495,67		-2.458,02
23106	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPENDIENTES	2.554,56	60,87	2.615,43	2.997,95	2.997,95	2.997,95		-382,52
23106	12009	OTRAS RETRIB. BASICAS. DEPENDIENTES	5.726,89	136,45	5.863,34					5.863,34
23106	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. DEPENDIENTES	8.253,36	196,65	8.450,01	12.681,16	12.681,16	12.681,16		-4.231,15
23106	12101	RETRIB.COMP.ESPECÍFICO. DEPENDIENTES	7.122,78	169,71	7.292,49	8.393,54	8.393,54	8.393,54		-1.101,05
		<b>Suma</b>	15.186.747,40	108.041,30	15.294.788,70	13.634.500,44	13.450.497,13	11.198.177,41	2.252.319,72	1.844.291,57

(2018)

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					
23106	12103		OTROS COMPLEMENTOS. DEPENDIENTES.	1.523,76	36,31	1.560,07	1.552,07	1.552,07	1.552,07		8,00
23106	16000		EMPLEADOS PROGRAMA DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL	15.254,78		15.254,78	7.280,62	7.280,62	5.597,52	1.683,10	7.974,16
23106	22788		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. AYUDA A DOMICILIO DEPEND.	1.380.000,00		1.380.000,00	1.385.008,28	1.385.008,28	1.149.808,31	235.199,97	-5.008,28
23106	22789		TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMICILIO PLAN CONC	180.000,00		180.000,00	121.596,00	121.596,00	102.119,08	19.476,92	58.404,00
23107	13100		RET.PERS.FAMIL CON MENORES (APOR.MPAL)	76.472,13	1.822,09	78.294,22					78.294,22
23107	13101		RET.PERS.LABORAL EV.PROG.TRAT.FAM.CON M.		28.410,34	28.410,34	76.826,90	76.826,90	76.826,90		-48.416,56
23107	16000		PROGRAMAS SUBVENCIÓNADOS: SEGURIDAD SOCIAL	24.771,71	9.799,47	34.571,18	25.412,74	25.412,74	23.044,03	2.368,71	9.158,44
23107	48001		TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F)	30.191,00	36.101,00	66.292,00	41.791,00	41.791,00	31.821,00	9.970,00	24.501,00
24100	13002		OTRAS REMUN. PERS. LAB. FOMENTO EMPLEO.				3.043,72	3.043,72	3.043,72		-3.043,72
24100	13100		RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALES		216.761,79	216.761,79	185.068,04	185.068,04	185.068,04		31.693,75
24100	13105		RETRIB. PERS. TEMPORAL PROG.FOMENTO AGRARIO	7.037,90	167,69	7.205,59					7.205,59
24100	13106		RETRIB. PERS. TEMPORAL ACUM. TAREAS, OYS Y OTROS	731.710,25	17.434,34	749.144,59	869.085,70	869.085,70	869.085,70		-119.941,11
24100	14300		RETRIBUCIONES PERS.LAB. TEMP. A.E.P.S.A.		165.325,00	165.325,00	99.210,06	99.210,06	99.210,06		66.114,94
24100	14301		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. COLABORACION SOCIAL	204.437,76	4.871,11	209.308,87	166.132,70	166.132,70	166.132,70		43.176,17
24100	14303		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. BECARIOS/AS	10.800,00		10.800,00	4.229,96	4.229,96	4.229,96		6.570,04
24100	14304		RETRIB. OTRO PERSONAL. TALLERES DE EMPLEO.		53.612,31	53.612,31	73.895,54	73.895,54	73.895,54		-20.283,23
24100	16000		EMPLEADOS FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	227.790,89	300.242,51	528.033,40	388.955,99	388.955,99	368.401,60	20.554,39	139.077,41
24100	22002		MAT. INFORM. NO INVENT. FOMENTO EMPLEO	7.877,10		7.877,10	7.877,10	7.877,10	7.877,10		
24100	22199		OTROS SUMINISTROS PFEA		49.627,19	49.627,19	49.699,74	49.699,74	49.699,74		-72,55
24100	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROM. EMPLEO	400,00		400,00					400,00
24100	22608		GASTOS DIVERSOS. FOMENTO Y EMPLEO.	100,00		100,00					100,00
24100	22691		ACCIONES FORMATIVAS FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00	144.936,82	184.936,82	94.202,44	92.115,44	72.377,05	19.738,39	92.821,38
			<b>Suma</b>	<b>18.350.114,68</b>	<b>1.137.189,27</b>	<b>19.487.303,95</b>	<b>17.235.369,04</b>	<b>17.049.278,73</b>	<b>14.487.967,53</b>	<b>2.561.311,20</b>	<b>2.438.025,22</b>

(2018)

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	22698	TALLERES OCUPACIONALES ALMUÑECAR-LA HERR. FOMENTO EMPLEO	225.000,00		225.000,00					225.000,00
24100	22699	OTROS GASTOS DIVER. FOMENTO DEL EMPLEO	35.000,00	3.533,99	38.533,99	30.448,49	30.448,49	11.360,21	19.088,28	8.085,50
24100	48001	BECAS CURSOS TALLERES OCUPACIONALES. FOM. EMPLEO.		66.000,00	66.000,00	57.156,50	57.156,50	57.156,50		8.843,50
31100	22796	TRABAJOS EMPRESA ANIMALES	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	4.265,15	4.265,15	3.884,00	381,15	734,85
31100	22798	TRABAJOS EMPRESAS DESRATIZACION	23.189,83		23.189,83	18.262,93	18.262,93	3.137,93	15.125,00	4.926,90
31100	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONST. REFUGIO ANIMALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
32300	13000	RETRIB. BASICAS PERS.LABORAL. CENTROS INFAN.	148.864,72	3.546,98	152.411,70	139.772,00	139.772,00	139.772,00		12.639,70
32300	13100	RETRIB. BASICAS LAB. TEMP. CENTROS INF.				13.440,93	13.440,93	13.440,93		-13.440,93
32300	16000	EMPLEADOS CENTROS INF.: SEGURIDAD SOCIAL.	46.966,82		46.966,82	48.840,72	48.840,72	44.636,55	4.204,17	-1.873,90
32300	21200	REPAR. Y CONSERV. EDIF.Y OTRAS CONST. CENTROS INF./PRIMARIA	30.799,66		30.799,66	13.113,91	12.310,91	12.295,68	15,23	18.488,75
32300	21300	REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. CENTROS INF/PRIM	9.710,19		9.710,19	39.695,60	39.588,62	31.830,71	7.757,91	-29.878,43
32300	22000	MATERIAL DIDACTICO Y OTROS. CENTROS INF/PRIMARIA	250,00		250,00	1.370,83	1.370,83	1.370,83		-1.120,83
32300	22104	VESTUARIO PERSONAL CENTROS INF./PRIMARIA	200,00		200,00	139,15	139,15	139,15		60,85
32300	22105	CATERING CENTROS INFANTILES	125.000,00		125.000,00	107.624,00	107.624,00	88.307,12	19.316,88	17.376,00
32300	22699	ACTIVIDADES CENTROS INF./PRIMARIA	3.000,00		3.000,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00		-415,00
32300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTROS INF/PRIMARIA								
32300	22787	TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES.CENTROS INFANTIL	390.000,00	-100.000,00	290.000,00	285.852,87	280.352,03	208.784,08	71.567,95	9.647,97
32300	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES. CENTROS INF./PRIMARIA	8.500,00		8.500,00	3.109,59	3.109,59		3.109,59	5.390,41
32400	48002	TRANSFERENCIAS CENTROS ENSEÑ. SECUNDARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32600	22799	OTROS TRABAJOS. SERV.COMPL.DE EDUCACION	4.635,00		4.635,00	1.500,00				4.635,00
32600	48001	BECAS CONVENIOS UNIVERSIDAD	10.000,00		10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		1.600,00
32600	48002	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA				600,00	600,00		600,00	-600,00
33000	13000	RET. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO/IND. CULTURA.	149.467,11	-50.921,92	98.545,19	83.221,52	83.221,52	83.221,52		15.323,67
33000	16000	EMPLEADOS CULTURA:SEGURIDAD SOCIAL.	47.240,19	-14.503,30	32.736,89	27.000,47	27.000,47	24.674,42	2.326,05	5.736,42
		<b>Suma</b>	19.451.638,20	1.025.459,42	20.477.097,62	18.154.489,40	17.960.488,26	15.254.535,35	2.705.952,91	2.516.609,36



(2018)

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					
33000	20300	ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	27.700,00	5.614,40	33.314,40	31.890,70	31.890,69	30.741,19	1.149,50	1.423,71
33000	20900	OTROS CANONES								
33000	21200	REP. Y CONSV. EDIF. Y OTRAS CONST. CULTURA	15.738,72		15.738,72	738,72	738,72	738,72		15.000,00
33000	21300	REPAR.MAQ. Y UTILLAJE. CULTURA.	9.300,94		9.300,94	18.775,09	18.775,09	16.839,09	1.936,00	-9.474,15
33000	21500	REP.Y CONSER.MOBIL.Y ENSERES. CULTURA.	8.175,64		8.175,64	1.654,62	1.654,62	1.526,54	128,08	6.521,02
33000	22001	PRENSA, REVISTAS,LIBROS ETC. CULTURA.	600,00		600,00					600,00
33000	22300	TRANSPORTE CULTURA	3.000,00		3.000,00	4.495,00	4.495,00	4.363,00	132,00	-1.495,00
33000	22601	ATENC.PROT.Y REPRESENTAT. CULTURA.	16.127,56	15.000,00	31.127,56	32.767,05	32.767,05	17.231,66	15.535,39	-1.639,49
33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CULTURA.	20.342,00		20.342,00	20.180,01	20.180,01	14.483,69	5.696,32	161,99
33000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES. CULTURA.	49.348,10	62.702,38	112.050,48	92.129,46	92.129,46	43.977,00	48.152,46	19.921,02
33000	22700	TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS CULTURA.	115.786,00		115.786,00	129.889,51	129.889,51	121.166,51	8.723,00	-14.103,51
33000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. CULTURA				5.493,00	5.493,00	3.299,00	2.194,00	-5.493,00
33000	62300	INV.NUEVA MAQ.INST.Y UTILLAJE. CULTURA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
33001	22601	ATENC. PROT. Y REPRESENT. CULTURA LH	2.980,00		2.980,00	9.738,15	9.738,15	1.076,15	8.662,00	-6.758,15
33001	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CULTURA LH	4.020,00		4.020,00					4.020,00
33001	22609	ACTIVIDADES CULTURALES LH	23.500,00	7.302,90	30.802,90	18.744,55	18.744,55	3.375,90	15.368,65	12.058,35
33210	22000	MATERIAL DE OFICINA. BIBLIOTECA	1.100,00		1.100,00	133,17	133,17		133,17	966,83
33210	22001	PRENSA,REVISTA,LIBROS. BIBLIOTE-ARCHIVO.	5.000,00		5.000,00	4.237,30	4.237,30	2.362,14	1.875,16	762,70
33210	22300	TRANSPORTE. BIBLIOTECA-ARCHIVO.	700,00		700,00					700,00
33220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ARCHIVO.	15.000,00		15.000,00	199,20	199,20		199,20	14.800,80
33402	22690	GASTOS DIVERSOS. OTROS PROGRAMAS. MUSICA.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
33402	48001	BECAS ESCUELA DE MUSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33402	48002	CONVENIO COLABORACION ESCUELA DE MUSICA	24.980,37		24.980,37	24.980,37	24.980,37	24.980,37		
33406	22601	ATENC. PROT. Y REPRES. OTROS PROG. PROPIOS.				631,67	631,67	571,67	60,00	-631,67
33406	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS PROPIO				121,00	121,00	121,00		-121,00
33406	22699	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS PROPIOS	19.478,00		19.478,00	61,60	61,60	61,60		19.416,40
33406	48001	PREMIOS CERTAMENES. OTROS.PROGR.PROPIOS.	3.440,00		3.440,00	2.940,00	2.940,00	1.940,00	1.000,00	500,00
		<b>Suma</b>	19.847.255,53	1.110.464,70	20.957.720,23	18.522.398,87	18.328.397,73	15.512.649,39	2.815.748,34	2.629.322,50

(2018)

Pág. 10

## 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						
33407	22609	GASTOS DIVERSOS. FESTIVAL DE JAZZ.		63.062,71	63.062,71	64.187,92	64.187,92	51.058,66	13.129,26	-1.125,21
33407	46100	TRANS.DIPUT.PROV.GRANADA. PROG.OTR.ADM.	51.300,00	-50.000,00	1.300,00					1.300,00
33408	22601	ATENC. PROT. Y REPR. ANDRES SEGOVIA.	15.300,00		15.300,00	9.169,97	9.169,97	9.169,97		6.130,03
33408	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CERT.ANDRÉS SEGOVIA		24.000,00	24.000,00	20.015,27	20.015,27	8.015,27	12.000,00	3.984,73
33408	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS. CERT. ANDRÉS SEGOVIA				7.325,00	7.325,00	7.325,00		-7.325,00
33408	48000	PREMIOS. ANDRÉS SEGOVIA.	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00		
33409	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TITERES	850,00	2.000,00	2.850,00					2.850,00
33409	22706	PARTICIPACIONES CULTURALES. TITERES (INCL.RE)	7.109,22		7.109,22	4.220,00	4.220,00	4.220,00		2.889,22
33410	22699	GASTOS DIVERSOS. O.P.P. CULTURA LH.	2.000,00		2.000,00	14,00	14,00		14,00	1.986,00
33701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. JUVENTUD.	255,00		255,00	382,14	382,14	382,14		-127,14
33701	22300	TRANSPORTE. JUVENTUD.	3.500,00	-2.394,50	1.105,50	1.105,50	1.105,50	1.105,50		
33701	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRESENT. JUVENTUD.	425,00	-425,00						
33701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. JUVENTUD.	850,00	-850,00						
33701	22609	ACTIVIDADES. JUVENTUD.	29.000,00	-20.000,00	9.000,00	7.593,26	7.593,26	3.474,50	4.118,76	1.406,74
33701	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD.	5.100,00	-5.000,00	100,00	38,00	38,00		38,00	62,00
33702	20300	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE. PARQUES ZOOLOGICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33702	21200	REP.MANT.Y C.EDIF.Y OTRAS CONST.PARQUES ZOOLOG.	5.000,00		5.000,00	3.831,47	3.831,47	3.831,47		1.168,53
33702	21300	REP. Y CONSV. MAQ. INST. Y UTIL. PARQUES ZOOLOG.	31.396,12	12.500,00	43.896,12	35.599,26	35.410,50	22.560,38	12.850,12	8.485,62
33702	22104	VESTUARIO PARQUES ZOOLOGICOS	1.000,00		1.000,00	299,35	299,35	299,35		700,65
33702	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.PQ. ZOOLOGICOS				1.048,07	1.048,07	944,82	103,25	-1.048,07
33702	22113	GASTOS MANUTENCION. PQ. ZOOLOGICOS	2.202,81		2.202,81	62.481,01	62.481,01	42.545,80	19.935,21	-60.278,20
33702	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PARQUES ZOOLOGICOS	6.100,00		6.100,00	2.649,90	2.649,90	762,30	1.887,60	3.450,10
33702	22699	ACTIVIDADES PARQUES ZOOLOGICOS	5.000,00		5.000,00	961,70	961,70	961,70		4.038,30
33702	22700	TRABAJOS EMPRESAS MANTENIMIENTO. PQ. ZOOLOGICOS.	280.000,00	-60.000,00	220.000,00	3.898,62	3.898,62		3.898,62	216.101,38
33702	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. PQ. ZOOLOGICOS	4.936,80		4.936,80	34.865,19	34.865,19	25.509,59	9.355,60	-29.928,39
33702	62249	INVERSIONES PARQUES ZOOLOGICOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
33702	62300	INV. NUEVA MAQ., INSTALACIONES Y UTILLAJE. PARQUES ZOOLOG.	10.000,00		10.000,00	17.691,41	17.691,41	17.691,41		-7.691,41
		<b>Suma</b>	20.360.280,48	1.073.357,91	21.433.638,39	18.816.475,91	18.622.286,01	15.729.207,25	2.893.078,76	2.811.352,38

(2018)

Pág.

11

## 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					
33702	62800	ADQUISICIÓN ANIMALES. PARQUES ZOOLOGICOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33800	20300	ARREND.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.	43.025,00		43.025,00	32.875,10	32.875,10	32.270,10	605,00	10.149,90
33800	20900	OTROS CANONES FIESTAS		41.569,25	41.569,25	36.351,44	36.351,44	36.351,44		5.217,81
33800	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.	22.600,00	-369,00	22.231,00	644,81	644,81	644,81		21.586,19
33800	22601	ATENC.PROTOC. Y REPRES. FIESTAS.	1.000,00		1.000,00	1.973,84	1.973,84	1.037,96	935,88	-973,84
33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS.	5.000,00		5.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	3.185,00
33800	22650	FIESTAS PATRONALES DE ALMUÑECAR	181.294,70		181.294,70	180.415,93	180.415,93	175.515,43	4.900,50	878,77
33800	22651	FIESTAS PATRONALES DE LA HERRADURA	75.000,00		75.000,00	74.038,78	74.038,78	72.397,48	1.641,30	961,22
33800	22699	GASTOS FESTEJOS POPULARES	46.790,45	113.172,53	159.962,98	172.426,58	171.095,58	52.033,64	119.061,94	-11.132,60
33800	22701	SEGURIDAD. FIESTAS.	1.500,00		1.500,00	1.132,56	1.132,56		1.132,56	367,44
33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS	3.000,00	-629,00	2.371,00					2.371,00
33800	48000	PREMIOS Y BECAS. FIESTAS.	4.150,00		4.150,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00	700,00	1.650,00
33800	48001	ASOCIACIONES DE VECINOS. FIESTAS BARRIO.	20.000,00	-20.000,00						
33800	48002	TRANSF. ASOCIACIONES OTROS FESTEJOS	3.000,00	-3.000,00						
33800	48003	SUBVENCION CABALGATA REYES. FIESTAS.	26.500,00	-5.472,50	21.027,50					21.027,50
34000	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 DEPORTES	8.814,12	210,01	9.024,13					9.024,13
34000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 DEPORTES	7.335,72	174,79	7.510,51	17.372,38	17.372,38	17.372,38		-9.861,87
34000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E DEPORTES	6.714,00	159,97	6.873,97	9.523,02	9.523,02	9.523,02		-2.649,05
34000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS. DEPORTES	7.896,84	188,16	8.085,00	5.019,96	5.019,96	5.019,96		3.065,04
34000	12009	RETR.BASICAS PERS.FUNC. DEPORTES.	8.813,92	210,01	9.023,93	913,92	913,92	913,92		8.110,01
34000	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO DEPORTES	11.475,48	273,42	11.748,90	13.243,19	13.243,19	13.243,19		-1.494,29
34000	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO DEPORTES	12.860,56	306,43	13.166,99	17.853,45	17.853,45	17.853,45		-4.686,46
34000	12103	OTRAS RETR.COMPL.PERS.FUNC. DEPORTES.	1.538,88	36,67	1.575,55	2.525,04	2.525,04	2.525,04		-949,49
34000	13000	RETRIB.PERS.LAB.FIJO/INDEF. DEPORTES.	142.019,90	3.383,88	145.403,78	144.398,43	144.398,43	144.398,43		1.005,35
34000	16000	EMPLEADOS DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	62.479,66		62.479,66	63.766,74	63.766,74	58.432,28	5.334,46	-1.287,08
34000	22300	TRANSPORTE. DEPORTES.	90.791,00	-30.000,00	60.791,00	46.528,60	46.528,60	46.528,60		14.262,40
34000	22601	ATENC. PROT. Y REPRES. DEPORTES				655,63	655,63	655,63		-655,63
34000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. LA HERRADURA.	4.000,00		4.000,00	568,57	568,57	270,39	298,18	3.431,43
34000	22799	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF. DEPORTES.				6.870,38	6.870,38		6.870,38	-6.870,38
34100	41000	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	147.611,00		147.611,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		122.611,00
		<b>Suma</b>	21.315.491,71	1.173.572,53	22.489.064,24	19.674.889,26	19.479.368,36	16.442.994,40	3.036.373,96	3.009.695,88

(2018)

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	21200		REP.Y CONSERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	91.000,00	39.702,38	130.702,38	73.006,63	73.006,63	54.546,48	18.460,15	57.695,75
34200	21300		REP.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLA. DEPORTES.	25.032,50	20.000,00	45.032,50	68.038,86	68.038,86	35.481,50	32.557,36	-23.006,36
34200	22103		CARBURANTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS. DEPORTES	43.000,00	10.000,00	53.000,00	71.887,54	71.887,54	43.518,49	28.369,05	-18.887,54
34200	22700		LIMPIEZA. INSTALACIONES DEPORTIVAS. DEPORTES	76.000,00		76.000,00	80.836,32	80.836,32	67.363,60	13.472,72	-4.836,32
34200	22799		TRAB.MANTENIMIENTO INSTAL. DEPORTIVAS DEPORTES	285.000,00		285.000,00	285.206,68	285.206,68	257.041,51	28.165,17	-206,68
34200	62200		INV. NUEVA EDIF. Y OTRAS CONST. DEPORTES	757.842,19		757.842,19	495.842,19	495.842,19	221.596,11	274.246,08	262.000,00
34200	62300		INV. NUEVA MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. DEPORTES	22.000,00		22.000,00	21.780,00	21.780,00		21.780,00	220,00
41201	13000		RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB FIJO/IND. SUBT	29.841,48	711,03	30.552,51	23.304,61	23.304,61	23.304,61		7.247,90
41201	13002		OTRAS REMU.PERS.FIJ/INDEF.AGRICULTURA	2.400,00	57,18	2.457,18	1.418,58	1.418,58	1.418,58		1.038,60
41201	16000		EMPLEADOS FINCA EXPERIMENTAL: SEGURIDAD SOCIAL.	10.172,19		10.172,19	5.244,96	5.244,96	4.357,38	887,58	4.927,23
41201	20400		ARREND. MAT. DE TRANSPORTE. FINCA SUBTROP.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
41201	21200		REPAR. Y CONS. DE FINCA DE SUBTROPICALES	5.599,60		5.599,60	1.857,92	1.857,92	1.857,92		3.741,68
41201	22101		CONSUMO AGUA FINCA SUBTROPICALES	4.500,00		4.500,00	1.949,28	1.949,28	1.650,48	298,80	2.550,72
41201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. FINCA SUBTROP.	1.000,00	3.453,00	4.453,00	1.548,50	1.548,50		1.548,50	2.904,50
43100	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. FOMENTO COMERCIO.	12.024,02	1.000,00	13.024,02	5.772,81	5.772,81	4.724,21	1.048,60	7.251,21
43200	41000		PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	277.995,00		277.995,00	277.995,00	277.995,00		277.995,00	
43200	48000		SUBVENCIONES FOMENTO COMERCIO Y TURISMO	318.006,62		318.006,62	318.006,62	318.006,62	318.006,62		
43200	72300		APORT. CONVENIO COLABORACION RED.ES		25.652,00	25.652,00	25.652,00	25.652,00		25.652,00	
44110	47200		SUBVENCION EMPRESA CONCESIONARIA TRANSPORTE URBANO COLECTIVO	189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00	147.000,00	42.000,00	
45200	60901		Inversion Reutilizacion Aguas Residuales EDAR para riego.		54.124,70	54.124,70	48.113,84				54.124,70
45400	21050		REP. Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES		188.301,00	188.301,00	189.855,55	189.855,55	189.855,55		-1.554,55
45400	21300		REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. CAMINOS RURALES.	20.000,00		20.000,00	4.546,67	4.546,67		4.546,67	15.453,33
45400	22701		VIGILANCIA. CAMINOS RURALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>Suma</b>	23.511.905,31	1.516.573,82	25.028.479,13	21.865.753,82	21.622.119,08	17.814.717,44	3.807.401,64	3.406.360,05

(2018)

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					
45400	61900	INV. REP. INFRAESTR. Y B. USO GRAL. CAMINOS RURALES.	300.000,00	97.028,37	397.028,37	98.073,41	98.073,41	53.114,65	44.958,76	298.954,96
45400	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CAMINOS RURALES				1.950,00	1.950,00		1.950,00	-1.950,00
45400	76100	TRANSFERENCIAS A DIPUTACIÓN	135.085,23	-25.652,00	109.433,23	76.155,64	76.155,64	835,24	75.320,40	33.277,59
45900	61900	INV.REP.INFRAESTRUCTURA USO GENERAL	1.460.178,87	306.978,31	1.767.157,18	578.357,68	358.468,72	192.594,65	165.874,07	1.408.688,46
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	416.792,16	9.930,84	426.723,00	416.755,48	416.755,48	416.755,48		9.967,52
91200	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	189.360,36	4.511,86	193.872,22	184.079,68	184.079,68	184.079,68		9.792,54
91200	16000	ORG. DE GOBIERNO/PERS. EVENTUAL: SEGURIDAD SOCIAL	190.203,16		190.203,16	192.526,42	192.526,42	176.572,01	15.954,41	-2.323,26
91200	22601	ATENC.PROT.Y REPRESENT. ORG.GOBIERNO.	1.400,00		1.400,00	1.788,95	1.788,95	1.660,65	128,30	-388,95
91200	23000	DIETAS. ORGANOS DE GOBIERNO.	2.750,00		2.750,00	1.730,33	1.730,33	1.319,33	411,00	1.019,67
91200	23100	LOCOMOCION. ORGANOS DE GOBIERNO.	5.087,80		5.087,80	6.622,91	6.622,91	6.502,91	120,00	-1.535,11
91200	23300	INDEM. ASIST. ORGANOS COLEGIADOS	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00		1.850,00
91200	48004	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	27.600,00		27.600,00	27.600,00	27.600,00	15.045,00	12.555,00	
92000	12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A1.ADMON GRAL.	27.152,54	646,96	27.799,50	35.946,95	35.946,95	35.946,95		-8.147,45
92000	12003	RETRIB.BASICAS GRUPO C1 ADMON. GRAL.	61.698,84	1.470,09	63.168,93	90.601,49	90.601,49	90.601,49		-27.432,56
92000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMIN. GRAL.	29.342,88	699,15	30.042,03	30.759,37	30.759,37	30.759,37		-717,34
92000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADMON. GRAL.	6.714,00	159,97	6.873,97					6.873,97
92000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. GRAL.	15.789,36	376,21	16.165,57	29.706,55	29.706,55	29.706,55		-13.540,98
92000	12009	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. ADM.GRAL.	51.702,59	1.231,91	52.934,50					52.934,50
92000	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO.ADMON. GRAL.	82.619,89	1.968,57	84.588,46	103.010,99	103.010,99	103.010,99		-18.422,53
92000	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO ADMON.GRAL.	104.836,34	2.497,92	107.334,26	128.349,00	128.349,00	128.349,00		-21.014,74
92000	12103	OTRAS RETR.COMPL.PERSONAL FUNC. ADM.GRAL.	7.694,40	183,33	7.877,73	9.316,08	9.316,08	9.316,08		-1.438,35
92000	13000	RETR.PERSONAL LAB.FIJO/IND. ADM.GRAL.	523.428,02	12.471,63	535.899,65	564.101,36	564.101,36	564.101,36		-28.201,71
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. ADMON. GENERAL	17.493,12	7.016,81	24.509,93	17.711,16	17.711,16	17.711,16		6.798,77
92000	16000	EMPLEADOS ADMÓN. GRAL.: SEGURIDAD SOCIAL.	257.762,07		257.762,07	259.115,14	259.115,14	231.293,46	27.821,68	-1.353,07
92000	20300	OTROS ARRENDAMIENTOS. ADM.GRAL.	2.200,00		2.200,00	31.153,02	29.538,34	21.659,78	7.878,56	-27.338,34
		<b>Suma</b>	27.457.796,94	1.943.093,75	29.400.890,69	24.783.315,43	24.318.177,05	20.157.803,23	4.160.373,82	5.082.713,64

(2018)

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	20600	ARREND.EQUIPOS PROCESO INFORMA.ADM.GRAL.	59.250,00		59.250,00					59.250,00
92000	21500	REP.Y MANTENIM.MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC.	2.000,00		2.000,00	28.753,07	28.448,01	26.376,99	2.071,02	-26.448,01
92000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	140.000,00		140.000,00	154.325,71	116.687,78	92.059,31	24.628,47	23.312,22
92000	21900	OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	8.500,00		8.500,00	935,33	935,33	935,33		7.564,67
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	141.918,49		141.918,49	76.576,31	42.746,06	30.745,05	12.001,01	99.172,43
92000	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTR.PUBLIC.	1.860,37		1.860,37	18.484,16	18.484,16	16.739,63	1.744,53	-16.623,79
92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.000,00		27.000,00	23.063,20	22.193,68	20.748,91	1.444,77	4.806,32
92000	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.100.000,00		1.100.000,00	1.079.135,77	1.079.135,77	859.325,89	219.809,88	20.864,23
92000	22101	CONSUMO AGUA	200.000,00		200.000,00	139.123,45	139.123,45	117.446,24	21.677,21	60.876,55
92000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	80.000,00		80.000,00	70.951,19	70.951,19	55.871,01	15.080,18	9.048,81
92000	22104	VESTUARIO. ADMIN. GENERAL.	87.392,13		87.392,13	5.376,99	5.376,99	2.441,12	2.935,87	82.015,14
92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.722,15		12.722,15	6.413,36	6.413,36	4.625,25	1.788,11	6.308,79
92000	22200	TELEFONO	150.000,00		150.000,00	120.382,07	61.012,32	48.637,06	12.375,26	88.987,68
92000	22201	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	100.000,00		100.000,00	82.138,83	77.345,94	66.747,28	10.598,66	22.654,06
92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	110.000,00	15.200,88	125.200,88	126.935,60	126.935,60	110.482,15	16.453,45	-1.734,72
92000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	685,75	685,75	685,75		-585,75
92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.500,00		1.500,00	556,88	556,88	556,88		943,12
92000	22602	PUBLICIDAD SERVICIOS GENERALES	70.000,00	3.988,00	73.988,00	59.455,64	59.455,64	45.380,26	14.075,38	14.532,36
92000	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000,00		300.000,00	554.659,82	548.851,82	386.996,67	161.855,15	-248.851,82
92000	22692	CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	3.600,00		3.600,00	3.493,92	3.493,92	3.493,92		106,08
92000	22699	GASTOS IMPREVISTOS ADMINISTR.GENERAL	346.322,72		346.322,72	174.072,00	174.072,00	173.631,58	440,42	172.250,72
92000	22700	LIMPIEZA CENTROS MUNICIPALES	762.641,98		762.641,98	713.340,91	706.361,64	588.634,70	117.726,94	56.280,34
92000	22701	SEGURIDAD CENTROS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	57.424,65	57.321,47	39.808,29	17.513,18	42.678,53
92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON.GRAL	40.000,00		40.000,00	16.577,00				40.000,00
92000	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00		-975,00
92000	23020	DIETAS PERS.NO DIRECTIVO	2.125,00		2.125,00	4.603,00	4.603,00	4.603,00		-2.478,00
92000	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	510,00		510,00	132,50	132,50	132,50		377,50
92000	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.975,00		2.975,00	4.523,76	4.523,76	4.523,76		-1.548,76
92000	23301	INDEMNIZ. ASIST. TRIBUNALES Y SIMILARES	4.250,00		4.250,00	13.552,06	13.552,06	13.552,06		-9.302,06
92000	62300	INV. NUEVA MAQ. INST. Y UTILL. EDIF. M.	5.962,25		5.962,25					5.962,25
<b>Suma</b>			31.318.937,03	1.962.282,63	33.281.219,66	28.320.473,36	27.689.062,13	22.874.468,82	4.814.593,31	5.592.157,53

(2018)

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	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	89.000,00		89.000,00	16.655,21	16.654,92		16.654,92	72.345,08
92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
92200	22601	ATENC. PROT. Y ORG. ADM. RELACIONES INSTITUCIONALES.	17.000,00		17.000,00	30.592,61	30.592,61	13.336,76	17.255,85	-13.592,61
92200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RELACIONES INSTITUCIONALES.	3.000,00	20.000,00	23.000,00					23.000,00
92400	22602	PUBLIC.Y PROPAGAN. COM. SOC.Y PART.CIUD	20.000,00		20.000,00					20.000,00
92400	22611	GASTOS ASESORAM. COMUNICACION SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	30.129,00	15.609,00	12.705,00	2.904,00	4.391,00
92900	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	45.000,00		45.000,00	86.928,15	86.928,15	86.928,15		-41.928,15
92900	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL	32.000,00		32.000,00					32.000,00
92900	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	45.000,00		45.000,00	139.222,77	139.222,77	139.222,77		-94.222,77
92900	15200	DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	96.540,83		96.540,83					96.540,83
92900	16000	IMPREVISTOS: SEGURIDAD SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	254,85	254,85	254,85		49.745,15
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	379.000,00	-196.000,00	183.000,00					183.000,00
93100	12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A1.ADM. ECONOMICA	67.881,50	1.617,40	69.498,90	49.093,47	49.093,47	49.093,47		20.405,43
93100	12001	RETRIB. BASICAS GRUP A2 ADM. ECONOMICA	11.739,07	279,70	12.018,77					12.018,77
93100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADM. ECONOMIC	70.512,96	1.680,10	72.193,06	50.214,60	50.214,60	50.214,60		21.978,46
93100	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADM. ECONOMICA	7.335,72	174,79	7.510,51	4.425,02	4.425,02	4.425,02		3.085,49
93100	12006	RETRIB.BASICAS TRIENIOS ADM. ECONOMICA	20.556,72	489,80	21.046,52	19.866,07	19.866,07	19.866,07		1.180,45
93100	12009	RETR.BASICAS PERS.FUNC. ADMON.FRA.	58.750,66	1.399,84	60.150,50	1.430,64	1.430,64	1.430,64		58.719,86
93100	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO. ADMON ECONOMICA	97.390,01	2.320,50	99.710,51	68.684,38	68.684,38	68.684,38		31.026,13
93100	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO ADM. ECONOMICA	120.414,55	2.869,10	123.283,65	92.255,64	92.255,64	92.255,64		31.028,01
93100	12103	OTRAS RETR.COMPLEM.PERS.FUNC. ADMON.FRA.	5.806,08	138,34	5.944,42	5.883,89	5.883,89	5.883,89		60,53
93100	13000	RETR.PERSONAL LAB.FIJO/INDEF. ADMON.FRA.	340.290,32	8.108,77	348.399,09	320.560,46	320.560,46	320.560,46		27.838,63
93100	16000	EMPLEADOS ADMON. FRA.. SEGURIDAD SOCIAL	228.421,28	-5.000,00	223.421,28	173.691,22	173.691,22	157.264,23	16.426,99	49.730,06
93100	22790	EMPRESAS COLAB. SERV.RECAUD.A FAVOR ENTIDAD	160.000,00	10.811,12	170.811,12	166.952,39	143.363,53	116.784,74	26.578,79	27.447,59
		<b>Suma</b>	33.414.576,73	1.811.172,09	35.225.748,82	29.577.313,73	28.907.793,35	24.013.379,49	4.894.413,86	6.317.955,47

(2018)

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					
93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON.FRA.	31.495,00		31.495,00	11.495,00	8.470,00	8.470,00		23.025,00
93200	22708	TASA SERVICIO DE RECAUDACION SPT	1.442.104,06		1.442.104,06	1.272.411,67	1.272.411,67	1.272.411,67		169.692,39
93300	21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	400.267,66	376.183,09	776.450,75	325.118,38	325.118,37	238.483,63	86.634,74	451.332,38
93300	21299	REPARAC. Y CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL	316.435,15		316.435,15	859,10	859,10	484,00	375,10	315.576,05
93300	21300	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE				30.308,12	27.192,37	9.963,23	17.229,14	-27.192,37
93300	61900	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	565.000,00	12.043,95	577.043,95	82.261,43	82.261,43		82.261,43	494.782,52
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	560.000,00	-150.000,00	410.000,00	142.272,74	142.272,74	114.007,88	28.264,86	267.727,26
93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.000,00		48.000,00	6.895,57	6.895,57	6.525,07	370,50	41.104,43
<b>Suma</b>			36.777.878,60	2.049.399,13	38.827.277,73	31.448.935,74	30.773.274,60	25.663.724,97	5.109.549,63	8.054.003,13