

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION 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						
011	31001	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	728.006,99		728.006,99	728.242,27	728.236,67	728.236,67		-229,68
011	31002	INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
011	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
011	352	INTERESES DE DEMORA	95.000,00		95.000,00	97.748,04	97.748,04	55.243,20	42.504,84	-2.748,04
011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	3.950,14	3.950,14	3.910,14	40,00	1.049,86
011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA SEC.PUBLICO	2.716.260,52		2.716.260,52	2.716.260,52	2.716.157,39	2.716.157,39		103,13
132	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.311.943,11	-13.044,51	1.298.898,60	1.282.277,51	1.248.194,93	1.248.194,93		50.703,67
132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.037.798,94	-21.929,12	2.015.869,82	1.993.154,78	1.992.785,43	1.992.785,43		23.084,39
132	150	PRODUCTIVIDAD.	663.431,88	-3.856,08	659.575,80	655.602,85	507.891,26	507.891,26		151.684,54
132	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	209.100,00	100.000,00	309.100,00	335.415,00	335.415,00	310.855,00	24.560,00	-26.315,00
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.089.968,19	-22.300,99	1.067.667,20	1.083.677,60	1.083.509,52	985.050,51	98.459,01	-15.842,32
132	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	9.500,00		9.500,00	43.601,28	43.585,03	28.969,51	14.615,52	-34.085,03
132	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	30.000,00	-11.200,00	18.800,00					18.800,00
132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	-900,00	1.100,00					1.100,00
132	213	REPARACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES E UTILLA	20.000,00	10.250,11	30.250,11	36.452,22	35.608,60	26.739,59	8.869,01	-5.358,49
132	214	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTE	48.000,00		48.000,00	34.749,05	33.121,13	29.012,26	4.108,87	14.878,87
132	22103	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE	41.000,00	12.076,89	53.076,89	50.090,43	49.351,46	46.290,73	3.060,73	3.725,43
132	22104	SUMINISTROS: VESTUARIO	96.500,00		96.500,00	83.000,00	78.120,61	77.932,15	188,46	18.379,39
132	22105	MATERIAL DE SEGURIDAD (GRILLETES, DEFENSAS,ETC.)	2.000,00		2.000,00	96,80	96,80	96,80		1.903,20
132	22111	Suministros repuestos de maquinaria utillaje y elementos tte				18.017,29	17.247,54	14.347,40	2.900,14	-17.247,54
132	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00	211,24	211,24	211,24		788,76
132	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	500,00		500,00					500,00
132	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	6.488,41	4.727,22	3.461,32	1.265,90	272,78
132	224	PRIMAS DE SEGURO	10.688,32		10.688,32	8.241,71	8.241,71	8.241,71		2.446,61
132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00	-1.771,27	8.228,73					8.228,73
132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	10.442,00	10.442,00	10.442,00		-8.942,00
132	22604	JURIDICOS	4.000,00		4.000,00	849,42	849,42	849,42		3.150,58
132	22699	GASTOS GENERALES	9.000,00		9.000,00	2.986,80	2.986,80	2.986,80		6.013,20
132	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD	100,00		100,00	2.262,70	2.262,70	2.262,70		-2.162,70
		Suma	9.207.297,95	47.325,03	9.254.622,98	9.193.818,06	9.000.740,64	8.800.168,16	200.572,48	253.882,34

(2018)

Pág. 2

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						
132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00	300,00	300,00		300,00	-200,00
132	23020	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00	210,00	210,00	210,00		290,00
132	23120	Del personal no directivo	2.800,00		2.800,00	2.877,20	2.877,20	2.660,95	216,25	-77,20
132	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
132	622	AMPLIACION POLICIA								
132	62301	ARMAMENTO		8.106,02	8.106,02	8.106,02	8.106,02	8.106,02		
132	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		12.226,70	12.226,70	12.203,83	12.203,82	11.177,12	1.026,70	22,88
132	624	Elementos de transporte		21.761,48	21.761,48	8.900,00	8.900,00		8.900,00	12.861,48
133	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	335.802,04	5.134,34	340.936,38	335.802,18	321.935,09	321.935,09		19.001,29
133	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	519.297,97	8.066,80	527.364,77	519.297,98	510.638,60	510.638,60		16.726,17
133	150	PRODUCTIVIDAD.	121.525,13	1.034,09	122.559,22	128.525,13	128.237,59	128.237,59		-5.678,37
133	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	61.200,00	50.000,00	111.200,00	104.120,00	95.570,00	95.570,00		15.630,00
133	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	277.445,89	-3.650,00	273.795,89	275.295,89	275.283,61	255.035,62	20.247,99	-1.487,72
133	210	SEÑALIZACIONES TRAFICO	275.000,00		275.000,00	244.082,22	243.870,07	207.946,51	35.923,56	31.129,93
133	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	25.000,00		25.000,00	19.568,06	10.244,89	9.277,43	967,46	14.755,11
133	22000	MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00	520,30	520,30	520,30		-420,30
133	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.999,12	4.499,12	1.500,00	0,88
133	22699	GASTOS GENERALES	1.000,00	3.000,00	4.000,00	10.451,24	10.448,43	7.414,29	3.034,14	-6.448,43
133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	70.500,00		70.500,00	82.500,00	80.994,44	57.017,36	23.977,08	-10.494,44
133	23020	Del personal no directivo				154,26	154,26	154,26		-154,26
133	23120	Del personal no directivo				825,29	825,29	784,19	41,10	-825,29
133	61001	REORDENACIÓN Y MEJORAS EN GLORIETA FLORIN		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
133	61002	REORDENACION Y MEJORAS EN GLORIETA LOS GALLOS		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	24.745,71	23.754,29	
134	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000,00	278,30	1.278,30	278,30	278,30	278,30		1.000,00
135	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00	900,00	2.900,00	2.107,56	2.107,56		2.107,56	792,44
135	214	REPARACION VEHICULOS	5.000,00	-1.250,11	3.749,89	2.965,00	2.605,78	2.198,07	407,71	1.144,11
135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.500,00	1.050,00	8.550,00	2.883,65	2.705,03	2.526,05	178,98	5.844,97
135	22104	VESTUARIO	200,00		200,00	4.293,29	4.293,29	2.793,29	1.500,00	-4.093,29
135	22105	PRODUCTOS ALIMENTARIOS	100,00		100,00					100,00
135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
135	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00		500,00					500,00
		Suma	10.920.068,98	222.982,65	11.143.051,63	11.035.085,46	10.799.049,33	10.474.394,03	324.655,30	344.002,30

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						
135	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	140,00	140,00	140,00	360,00	
135	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00				100,00	
135	224	PRIMAS DE SEGUROS	6.961,50	-1.026,70	5.934,80	5.309,51	5.309,51	5.309,51	625,29	
135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00				100,00	
135	22612	GASTOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	22.512,00	22.372,00	12.180,00	10.192,00	
135	22699	GASTOS GENERALES	5.000,00		5.000,00	15.494,02	15.293,32	105,71	15.187,61	
135	624	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,01	0,01				0,01	
135	62901	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
136	467	TRANSF. CONSORCIO PROV. CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS	1.847.352,00		1.847.352,00	1.847.352,00	1.847.352,00	1.427.108,00	420.244,00	
151	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	342.048,25	49.682,89	391.731,14	381.743,19	362.276,12	362.276,12	29.455,02	
151	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	485.916,60	61.339,67	547.256,27	540.114,37	510.849,16	510.849,16	36.407,11	
151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	308.247,37	926,25	309.173,62	304.320,38	296.303,77	296.303,77	12.869,85	
151	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	361.142,71	-2.593,36	358.549,35	358.087,42	357.925,57	357.925,57	623,78	
151	150	PRODUCTIVIDAD.	112.296,12	16.712,96	129.009,08	123.927,49	122.746,53	122.746,53	6.262,55	
151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	16.320,00		16.320,00	220,00	220,00	220,00	16.100,00	
151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.040,00		2.040,00	610,00	610,00	610,00	1.430,00	
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	508.321,30	31.306,07	539.627,37	537.511,82	450.288,42	409.008,36	41.280,06	
151	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.000,00		12.000,00	6.754,13	6.750,55	1.991,43	4.759,12	
151	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1.000,00		1.000,00	12.993,88	12.993,88		12.993,88	
151	21201	OBRAS CON CARGO A PARTICULARES	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
151	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	971,37	971,37		971,37	
151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	2.002,48	2.002,48	1.877,68	124,80	
151	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.200,00		1.200,00	2.029,10	1.700,82	1.469,53	231,29	
151	224	PRIMAS DE SEGUROS.	100,00		100,00				100,00	
151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	18.150,00	13.650,00		13.650,00	
151	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	1.278,37	1.278,37	1.278,37	721,63	
151	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	160.000,00		160.000,00	188.159,47	171.348,81	157.234,40	14.114,41	
151	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
151	22608	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	675,00	675,00	675,00	325,00	
151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	880,64	665,11	357,43	307,68	
		Suma	15.175.714,83	379.330,44	15.555.045,27	15.406.322,10	15.002.772,12	14.144.060,60	858.711,52	552.273,15

(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					
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	423.749,23	-219.114,85	204.634,38	68.182,90	63.016,80	4.210,80	58.806,00	141.617,58
151	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				459,00	459,00	459,00		-459,00
151	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	324,14	324,14	324,14		-224,14
151	23100	De los miembros de los órganos de gobierno								
151	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	1.287,43	1.287,43	1.192,43	95,00	-287,43
151	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00		1.000,00	647,29	624,23	624,23		375,77
151	60002	EJECUCIÓN PROYECTOS DE URBANIZACION (PMS)	425.000,00	1.258.963,88	1.683.963,88					1.683.963,88
151	60003	ADQUISICIONES URBANÍSTICAS Y EXPROPIACIONES	103.000,00	104.137,93	207.137,93	1.652,49				207.137,93
151	60903	REURBANIZACION Y ADEC. INFRAEST. USO GENERAL (PMS)	150.000,00	27.679,28	177.679,28					177.679,28
151	619	REPOSICION EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	454.000,00		454.000,00					454.000,00
1521	449	APORTACIONES A EMSISA	1.274.522,00		1.274.522,00	1.274.522,00	1.274.522,00	1.274.522,00		
1521	749	A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
1532	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	129.374,36	2.060,38	131.434,74	129.374,57	128.573,56	128.573,56		2.861,18
1532	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	188.919,39	3.049,15	191.968,54	190.719,39	190.669,14	190.669,14		1.299,40
1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	296.675,24	8.289,73	304.964,97	300.199,87	295.947,60	295.947,60		9.017,37
1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	417.533,05	6.193,47	423.726,52	420.739,71	390.308,78	390.308,78		33.417,74
1532	131	LABORAL TEMPORAL.	84.333,59	265,76	84.599,35	83.979,01	83.923,63	83.923,63		675,72
1532	150	PRODUCTIVIDAD.	56.587,59	967,10	57.554,69	60.587,59	60.475,59	60.475,59		-2.920,90
1532	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	20.400,00		20.400,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00		11.780,00
1532	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	17.952,00		17.952,00	17.700,00	16.900,00	16.900,00		1.052,00
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	399.187,51	3.184,60	402.372,11	402.372,11	379.654,07	348.336,06	31.318,01	22.718,04
1532	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	25.000,00		25.000,00	5.272,27	3.064,62	1.722,77	1.341,85	21.935,38
1532	21201	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1532	213	REPARAC. Y MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, INSTALALAC. Y UTILLA	25.000,00		25.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00		20.100,00
1532	214	REPARACIONES VEHICULOS	30.000,00		30.000,00	19.749,63	18.070,95	15.579,41	2.491,54	11.929,05
1532	219	REPARAC..MANTENIMIENTO:OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS	900.000,00		900.000,00	916.923,19	911.067,72	761.372,66	149.695,06	-11.067,72
1532	22100	ENERGIA ELÉCTRICA.	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	500,00
1532	22101	SUMINISTROS: AGUA	12.000,00		12.000,00	18.700,00	18.700,00	7.279,36	11.420,64	-6.700,00
1532	22103	SUMINISTROS: CARBURANTES	22.500,00	6.700,00	29.200,00	26.858,45	25.427,30	23.477,67	1.949,63	3.772,70
1532	22104	SUMINISTROS: VESTUARIOS	11.592,21		11.592,21	12.100,00	5.906,16	5.906,16		5.686,05
		Suma	21.363.641,00	1.581.706,87	22.945.347,87	20.075.293,14	19.588.214,84	18.469.385,59	1.118.829,25	3.357.133,03

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						
1532	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	256,94	50,82	206,12	743,06
1532	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	50.000,00		50.000,00	23.908,76	20.688,70	14.476,49	6.212,21	29.311,30
1532	223	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	13.200,00	12.958,52	12.958,52		7.041,48
1532	224	PRIMAS SEGURO	8.700,16		8.700,16	11.547,36	11.547,36	11.547,36		-2.847,20
1532	22602	PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00	29.200,00	22.899,98	15.699,98	7.200,00	-20.899,98
1532	22608	INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
1532	22699	GASTOS GENERALES	2.000,00		2.000,00	1.805,45	1.805,45	1.563,45	242,00	194,55
1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	59.380,80	44.261,80	22.481,80	21.780,00	-14.261,80
1532	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				224,10	224,10		224,10	-224,10
1532	23020	Del personal no directivo				32,80	32,80	32,80		-32,80
1532	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	950,35	950,35	950,35		-850,35
1532	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	1.741,11	1.741,11	1.741,11		-741,11
1532	60903	ACERADO EN AVDA. DEL MUEBLE TRAMO MARQUESADO CALLE MIRTO		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
1532	60904	PLAN ASFALTADO 2014		61.675,79	61.675,79					61.675,79
1532	60905	OBRAS DE URBANIZACION EN PLAZA EN BDA. SANTA ANA		92.130,83	92.130,83	92.130,83	92.130,83	92.130,83		
1532	60906	PLUVIALES C/ CONCEPCION		5.157,35	5.157,35					5.157,35
1532	60932	PLANES PROV. PAV. Y ACERADO CTA. MATADERO		7.378,59	7.378,59	7.378,59				7.378,59
1532	610	BARRIO NUEVO. RECUPERACION IMAGEN TRADICIONAL		285.494,56	285.494,56	166.935,00				285.494,56
1532	61900	ARREGLOS VIALES R. PONIENTE		4.840,15	4.840,15					4.840,15
1532	61901	REURBANIZACION CALLES COTO LA CAMPA Y SECTOR A LOS GALLOS		293.114,04	293.114,04					293.114,04
1532	61904	CAMPAÑA AGLOMERADO 2017		140.608,81	140.608,81	140.608,81	140.608,80	140.608,80		0,01
1532	61905	REPARACION PAVIMENTO EN CALLE 2ª FASE URB. PINAR DE DON JESU		22.755,31	22.755,31	22.755,31	22.755,31	22.755,31		
1532	61906	OBRAS REPARACION Y MEJORA EN PLAZA URB. LA CERAMICA		49.697,61	49.697,61	49.697,61	49.697,61	49.697,61		
1532	61908	PLAN REURBANIZACION 2014		243.808,67	243.808,67	227.954,74	227.954,21	227.954,21		15.854,46
1532	61909	ADAPT. ITINERARIOS PEATONALES RECORRIDOS A CENTROS ESCOLARES		55.923,66	55.923,66	55.923,66	55.923,65	55.923,65		0,01
1532	61911	PLAN DE REURBANIZACION	480.000,00	722.820,16	1.202.820,16	127.725,67	127.725,66	99.347,82	28.377,84	1.075.094,50
1532	61912	PLAN REASFALTADO		400.000,00	400.000,00	153.215,26	153.215,26	153.215,26		246.784,74
1532	62103	MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES		7.256,24	7.256,24	0,01				7.256,24
1532	625	MARQUESINAS		1.850,00	1.850,00					1.850,00
		Suma	21.959.541,16	4.003.218,64	25.962.759,80	21.289.609,36	20.602.593,28	19.419.521,76	1.183.071,52	5.360.166,52

(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					
1532	62501	MOBILIARIO URBANO		4.531,61	4.531,61					4.531,61
1621	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
1621	22103	SUMINISTRO: COMBUSTIBLE	8.500,00		8.500,00	11.513,34	9.627,54	8.225,09	1.402,45	-1.127,54
1621	22104	SUMINISTROS: VESTUARIOS	7.078,62		7.078,62	6.742,00	5.532,69	5.532,69		1.545,93
1621	224	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	2.445,00		2.445,00	1.718,85	1.718,85	1.718,85		726,15
163	449	APORTACION A CHICLANA NATURAL LIMPIEZA VIARIA	3.699.976,34		3.699.976,34	3.699.976,34	3.699.976,34		3.699.976,34	
165	213	REPARACIONES MAQ, INSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	700.000,00		700.000,00	765.000,00	764.001,83	547.046,20	216.955,63	-64.001,83
165	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00					100,00
165	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00					100,00
165	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	950.000,00		950.000,00	730.792,27	525.494,83	476.548,58	48.946,25	424.505,17
165	60901	MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO		72.600,00	72.600,00	19.810,42				72.600,00
170	13000	Retribuciones básicas	253.896,40	3.993,30	257.889,70	253.896,10	250.608,39	250.608,39		7.281,31
170	13002	Otras remuneraciones	418.412,49	2.772,15	421.184,64	418.411,91	401.080,21	401.080,21		20.104,43
170	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	510,00		510,00	360,00	360,00	360,00		150,00
170	16000	Seguridad Social	221.136,29	4.620,00	225.756,29	225.756,29	225.367,56	205.772,86	19.594,70	388,73
170	204	Arrendamientos de material de transporte	100,00		100,00					100,00
170	209	Cánones	225.000,00		225.000,00	137.460,63	137.460,63	137.460,63		87.539,37
170	210	Infraestructuras y bienes naturales	15.100,00		15.100,00	8.193,32	8.193,32	8.193,32		6.906,68
170	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	219	Otro inmovilizado material	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	22103	Combustibles y carburantes	200,00		200,00					200,00
170	22199	Otros suministros	1.500,00		1.500,00					1.500,00
170	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.000,00		1.000,00	1.207,23	1.207,23	1.207,23		-207,23
170	22602	Publicidad y propaganda	6.100,00		6.100,00	22.525,00	20.976,97	17.951,97	3.025,00	-14.876,97
170	22699	Otros gastos diversos	59.000,00		59.000,00	3.349,51	3.349,51	3.349,51		55.650,49
170	22706	Estudios y trabajos técnicos	790.240,00		790.240,00	678.374,75	678.374,75	659.766,95	18.607,80	111.865,25
170	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
170	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
170	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.567.592,15		1.567.592,15	1.558.241,21	1.558.241,21		1.558.241,21	9.350,94
170	625	Mobiliario y enseres		487.660,25	487.660,25	322.422,65	322.422,65	322.422,65		165.237,60
		Suma	30.939.828,45	4.579.395,95	35.519.224,40	30.155.361,18	29.216.587,79	22.466.766,89	6.749.820,90	6.302.636,61

(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					
170	749		A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA		112.266,00	112.266,00	80.383,30	80.383,30		80.383,30	31.882,70
1702	610		REMODELACIÓN Pº MARITIMO Y ACOND. SOLAR PLAYA BARROSA		4.137,74	4.137,74					4.137,74
1702	61900		ARREGLOS MURO PASEO MARITIMO								
1702	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
1702	625		EQUIPAMIENTO PLAYA		6,10	6,10					6,10
1702	749		A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA								
171	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.914,20	741,76	38.655,96	37.914,18	36.351,35	36.351,35		2.304,61
171	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	53.462,52	420,43	53.882,95	42.462,61	42.381,20	42.381,20		11.501,75
171	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	204,00		204,00					204,00
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	31.028,00	3.650,00	34.678,00	39.044,12	36.332,63	35.336,75	995,88	-1.654,63
171	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	54.000,00		54.000,00	283,14				54.000,00
171	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
171	449		APORTACION A CHICLANA NATURAL PARQUES Y JARDINES	1.986.131,00		1.986.131,00	1.986.131,00	1.986.131,00		1.986.131,00	
171	600		PLAN ANUAL DE PARQUES Y ARBOLADOS		0,02	0,02	0,02				0,02
171	60001		PARQUE LOMA DEL PUERCO	97.497,25		97.497,25	97.497,25	97.497,25		97.497,25	
171	610		REMODELACION PARQUES Y JARDINES		83.264,63	83.264,63	71.426,43	71.426,43	71.426,43		11.838,20
171	61002		OBRAS DE ADAPTACION Y MEJORA EN ZONA VERDE RECREO SAN PEDRO		27.083,78	27.083,78	27.083,78	27.083,78	27.083,78		
171	619		PROGRAMA REACTIVA		1.768,18	1.768,18					1.768,18
221	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	4.080,00		4.080,00	12.207,55	7.188,95	7.188,95		-3.108,95
221	16202		TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.080,00		4.080,00	4.080,00	3.144,13	3.144,13		935,87
221	16205		SEGUROS.	83.640,00		83.640,00	78.079,89	78.079,89	78.079,89		5.560,11
221	16209		Otros gastos sociales				17.004,70	17.004,70	17.004,70		-17.004,70
221	164		COMPLEMENTO FAMILIAR.	388.765,58		388.765,58	367.745,98	362.666,97	360.386,97	2.280,00	26.098,61
221	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PERSONAL	43.199,00	7.071,24	50.270,24	49.998,39	47.587,52	30.854,41	16.733,11	2.682,72
2311	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	366.164,96	36.436,16	402.601,12	395.691,51	374.849,25	374.849,25		27.751,87
2311	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	521.094,89	49.386,59	570.481,48	561.960,34	542.580,27	542.580,27		27.901,21
2311	130		LABORAL TEMPORAL								
2311	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.673,14	600,13	38.273,27	37.673,08	37.534,65	37.534,65		738,62
2311	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	51.002,80	492,06	51.494,86	51.802,74	51.771,22	51.771,22		-276,36
2311	131		LABORAL TEMPORAL.		32.979,59	32.979,59	25.740,29	17.931,45	17.501,21	430,24	15.048,14
			Suma	34.699.865,79	4.939.700,36	39.639.566,15	34.139.571,48	33.134.513,73	24.200.242,05	8.934.271,68	6.505.052,42

(2018)

Pág.

8

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					
2311	143		Otro personal	35.292,00	284.821,86	320.113,86	308.403,46	305.831,46	305.831,46		14.282,40
2311	150		PRODUCTIVIDAD.	109.819,94	10.528,11	120.348,05	120.156,48	120.155,51	120.155,51		192,54
2311	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	204,00		204,00					204,00
2311	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	510,00		510,00	40,00	40,00	40,00		470,00
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	305.895,59	160.766,73	466.662,32	452.091,67	433.910,01	405.773,49	28.136,52	32.752,31
2311	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		363,42	363,42					363,42
2311	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	2.700,00		2.700,00	1.767,47	1.765,91	834,64	931,27	934,09
2311	213		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.062,58		5.062,58					5.062,58
2311	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00	250,67	250,67	89,95	160,72	-150,67
2311	215		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
2311	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	350,00		350,00	573,63	490,26	436,98	53,28	-140,26
2311	22104		Vestuario	4.000,00		4.000,00	4.528,21	4.528,21	4.528,21		-528,21
2311	223		TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2311	224		PRIMAS DE SEGURO	815,50		815,50	365,00	365,00	365,00		450,50
2311	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2311	22699		GASTOS GENERALES	10.000,00	-2.074,01	7.925,99	8.309,04	5.307,84	4.242,65	1.065,19	2.618,15
2311	22706		TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00	34.579,59	32.764,59	27.319,59	5.445,00	17.235,41
2311	23020		Del personal no directivo	100,00		100,00	157,40	157,40	157,40		-57,40
2311	23120		Del personal no directivo	250,00		250,00	316,88	316,88	316,88		-66,88
2311	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00		2.000,00	1.159,73	1.159,73	1.159,73		840,27
2311	48003		TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INST.S/FIN LUCRO:SOCORROS NECESIDAD	585.061,60	-165.104,30	419.957,30	222.157,60	222.157,60	189.256,96	32.900,64	197.799,70
2311	48004		TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INSTIT.SIN FIN LUCRO: INFANCIA	790.882,79		790.882,79	788.754,19	757.645,77	665.248,09	92.397,68	33.237,02
2311	489		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.587,56	10.229,58	150.817,14	150.816,14	150.816,14	104.007,92	46.808,22	1,00
2311	48901		CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2311	48902		CONVENIO ASOCIACION GADITANA EMIGRANTES RETRORNADOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2311	48903		ASOCIACION CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	9.501,30		9.501,30	9.501,30	9.501,30	9.501,30		
2311	48904		TRANSFERENCIAS CARTIAS CENTRO ACOGIDA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2311	48908		BANCO DE ALIMENTOS	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
			Suma	36.838.598,65	5.239.231,75	42.077.830,40	36.312.499,94	35.250.678,01	26.068.507,81	9.182.170,20	6.827.152,39

(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						
2311	48910	CONVENIO ASOCIACION RR.MM. NINGUN NIÑO SIN JUGUETE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2311	62201	CONSTRUCCION SEDE SSCC		7.341,66	7.341,66				7.341,66	
2311	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		12.260,52	12.260,52	12.260,52	9.227,46	3.033,06		
2311	625	MOBILIARIO Y ENSERES		10.462,84	10.462,84	0,01			10.462,84	
2311	789	SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO	37.000,00	-10.229,58	26.770,42	26.770,42	16.508,18	10.262,24		
2311	78901	CONVENIO ASOCIACION PARKINSON BAHIA DE CADIZ	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
2312	131	LABORAL TEMPORAL.	44.320,22	160,25	44.480,47	44.106,10	44.079,73		400,74	
2312	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	510,00		510,00				510,00	
2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.493,29		17.493,29	17.493,29	14.531,93	1.207,80	2.961,36	
2312	23020	Del personal no directivo	70,53		70,53				70,53	
2312	23120	Locomoción	57,00		57,00				57,00	
2312	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00				100,00	
2312	48901	ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS ARCHI								
2312	48902	COORDINADORA ANTIDROGRA NUEVA LUZ "APRENDIENDO A DECIR NO"		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2312	48903	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA								
2313	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.529,83	20.743,12	30.272,95	29.671,68	29.671,68		601,27	
2313	12001	Sueldos del Grupo A2		16.804,80	16.804,80	16.804,80			16.804,80	
2313	12006	Trienios		2.438,43	2.438,43	2.438,43			2.438,43	
2313	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	13.381,29	29.337,58	42.718,87	42.468,20	42.468,20		250,67	
2313	12100	Complemento de destino		8.628,93	8.628,93	8.628,93			8.628,93	
2313	12101	Complemento específico		18.040,79	18.040,79	18.040,79			18.040,79	
2313	150	PRODUCTIVIDAD.	2.256,53	11.251,73	13.508,26	13.885,38	8.529,24	8.529,24	4.979,02	
2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.402,89	30.830,56	42.233,45	42.142,22	23.255,11	2.250,20	16.728,14	
2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	103.385,20	104.385,20	28.464,67	16.163,81	16.163,81	88.221,39	
2313	449	OTRAS TRANSFERENCIAS EMSISA	1.342.352,00	246.515,58	1.588.867,58	1.534.927,01	1.459.159,08	1.459.159,08	129.708,50	
2314	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00				100,00	
2314	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2314	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	1.752,80	1.752,80	1.752,80	47,20	
2314	223	TRANSPORTES.	3.000,00		3.000,00	1.072,02	1.072,02	1.072,02	1.927,98	
		Suma	38.352.972,23	5.752.204,16	44.105.176,39	38.212.954,56	36.992.170,10	27.770.914,08	9.221.256,02	7.113.006,29

(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						
2314	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	30.527,35	30.527,35	11.019,65	19.507,70	-25.527,35
2314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
2314	22699	GASTOS GENERALES TERCERA EDAD	35.000,00		35.000,00	14.696,18	14.696,17	5.176,66	9.519,51	20.303,83
2314	22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	31.000,00		31.000,00	29.329,94	29.321,93	21.051,42	8.270,51	1.678,07
2314	23020	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
2314	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
2314	489	OTRAS TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD	12.286,72		12.286,72	12.285,00	12.285,00		12.285,00	1,72
2314	48904	OTRAS TRANSF. ASOCIACION MAYORES CARBONEROS								
2315	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	106.945,40	-4.329,79	102.615,61	101.094,74	92.224,03	92.224,03		10.391,58
2315	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	139.998,78	-5.127,29	134.871,49	132.856,72	123.705,38	123.705,38		11.166,11
2315	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.000,56	159,33	10.159,89	10.000,56	6.123,08	6.123,08		4.036,81
2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	13.748,42	131,30	13.879,72	13.748,38	8.556,12	8.556,12		5.323,60
2315	131	LABORAL TEMPORAL.	86.351,96	560,10	86.912,06	85.571,71	85.169,30	85.169,30		1.742,76
2315	143	OTRO PERSONAL		8.881,56	8.881,56	8.881,56				8.881,56
2315	150	PRODUCTIVIDAD.	37.638,87	1.288,36	38.927,23	38.348,41	32.499,64	32.499,64		6.427,59
2315	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	612,00		612,00	1.610,00	1.610,00	610,00	1.000,00	-998,00
2315	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.020,00		1.020,00	945,00	945,00	150,00	795,00	75,00
2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	124.203,56	-3.966,02	120.237,54	120.237,54	101.992,26	93.881,26	8.111,00	18.245,28
2315	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO								
2315	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	100,00		100,00					100,00
2315	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.100,00		4.100,00	1.380,01	1.380,01	746,83	633,18	2.719,99
2315	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	500,00		500,00					500,00
2315	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	4.256,55	1.856,55		1.856,55	-856,55
2315	22103	Combustibles y carburantes	150,00		150,00	178,37	75,52	75,52		74,48
2315	224	Primas de seguros	365,00		365,00	365,00	365,00	365,00		
2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	779,07	698,00	381,00	317,00	2.302,00
2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00		3.200,00	6.722,89	6.722,89	6.722,89		-3.522,89
2315	22604	JURIDICOS	100,00		100,00					100,00
2315	22605	PLAN IGUALDAD	53.000,00	5.000,00	58.000,00	74.675,61	70.028,39	34.860,15	35.168,24	-12.028,39
2315	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Suma	39.022.793,50	5.754.801,71	44.777.595,21	38.870.917,80	37.582.424,37	28.283.212,36	9.299.212,01	7.195.170,84

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						
2315	22609	ACTIVIDADES	15.000,00		15.000,00	2.555,02	1.971,42	245,56	1.725,86	13.028,58
2315	22699	GASTOS GENERALES	5.000,00		5.000,00	231,11	231,11	67,76	163,35	4.768,89
2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00	3.496,90	3.496,90		3.496,90	-3.396,90
2315	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	393,74	393,74	337,64	56,10	-293,74
2315	23120	Del personal no directivo	300,00		300,00	219,34	219,34	219,34		80,66
2315	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00		300,00					300,00
2315	48003	ATENCIONES BENEFICAS SOCORROS DE NECESIDAD	1.500,00		1.500,00	407,00	406,99		406,99	1.093,01
2315	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2315	489	OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS	20.000,00		20.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	2.000,00
2315	48902	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA								
2315	789	SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2316	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.541,81	167,98	10.709,79	10.421,55	10.421,55	10.421,55		288,24
2316	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.968,85	241,48	15.210,33	15.093,71	15.093,71	15.093,71		116,62
2316	150	PRODUCTIVIDAD.	5.805,55	96,50	5.902,05	6.030,48	6.030,48	6.030,48		-128,43
2316	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	836,95		836,95	1.330,00	1.330,00	1.330,00		-493,05
2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.283,18	700,00	8.983,18	8.753,72	8.444,72	7.653,38	791,34	538,46
2316	22605	PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION SOCIAL	5.000,00		5.000,00	3.524,72	3.524,72	780,00	2.744,72	1.475,28
2316	22699	GASTOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	2.336,38	2.336,38	136,51	2.199,87	-1.336,38
2316	23120	Del personal no directivo				57,00	57,00	57,00		-57,00
2316	480	AYUDAS DE EMERGENCIA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
2316	489	OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO A PROYECTOS	78.000,00		78.000,00	74.710,00	74.710,00		74.710,00	3.290,00
2316	48901	CONVENIO ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCIA	6.480,00		6.480,00	6.480,00	6.480,00		6.480,00	
2316	48902	AYUDAS HUMANITARIAS	5.040,00		5.040,00	5.040,00	5.040,00		5.040,00	
2317	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.169,61		28.169,61	27.312,51	27.212,45	27.212,45		957,16
2317	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	37.432,34		37.432,34	36.347,54	36.338,99	36.338,99		1.093,35
2317	150	PRODUCTIVIDAD.	7.673,07		7.673,07	7.907,53	7.868,82	7.868,82		-195,75
2317	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	306,00		306,00					306,00
2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.893,15		22.893,15	22.216,70	18.786,36	16.393,83	2.392,53	4.106,79
2317	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAC. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	31.925,13	30.957,13	8.840,31	22.116,82	-20.957,13
2317	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00		500,00	371,47	371,47	371,47		128,53
2317	213	REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES	500,00		500,00					500,00
		Suma	39.324.524,01	5.756.007,67	45.080.531,68	39.171.079,35	37.877.147,65	28.422.611,16	9.454.536,49	7.203.384,03

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						
2317	22299	Otros gastos en comunicaciones	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2317	223	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	5.895,99	5.886,00	3.936,01	114,00	
2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.360,00		9.360,00	9.528,25	9.528,24	7.128,24	-168,24	
2317	22609	ACTIVIDADES	95.000,00	-8.100,00	86.900,00	128.593,85	127.498,85	51.923,50	-40.598,85	
2317	22699	GASTOS GENERALES	4.000,00	100.350,00	104.350,00	19.569,75	16.069,71	5.072,38	88.280,29	
2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.000,00	-5.000,00	71.000,00	85.354,03	85.354,03	67.291,54	-14.354,03	
2317	449	APORTACION EMSISA DISCO BOX	363.018,00		363.018,00	363.018,00	363.018,00	363.018,00		
2317	481	PREMIOS	1.000,00	-350,00	650,00	650,00	650,00	150,00	500,00	
2317	48902	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES JUVENILES	9.500,00		9.500,00	8.325,00	8.325,00	5.313,00	3.012,00	
2317	48903	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA								
241	143	Otro personal		628.693,15	628.693,15	477.673,36	414.146,99	414.146,99	214.546,16	
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		226.344,70	226.344,70	197.744,89	134.183,08	134.183,08	92.161,62	
241	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		13.223,26	13.223,26	1.480,02			13.223,26	
241	224	Primas de seguros		7.187,14	7.187,14	693,68	677,74	677,74	6.509,40	
241	22699	Otros gastos diversos		57.290,59	57.290,59	18.310,64	18.310,64	13.228,64	38.979,95	
241	22706	Estudios y trabajos técnicos		80.900,00	80.900,00	74.792,29	74.792,29	37.280,01	6.107,71	
241	23120	Del personal no directivo		1.413,90	1.413,90				1.413,90	
241	449	TRANSF. EE.MM. FOMENTO DEL EMPLEO	100,00		100,00	200.000,00	200.000,00		-199.900,00	
241	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION		81.125,08	81.125,08	62.846,06	17.661,52	17.661,52	63.463,56	
241	489	OTRAS TRANSF. FOMENTO DEL EMPLEO	400.000,00	-200.000,00	200.000,00				200.000,00	
241	48907	PLAN EMPLEO SOCIAL								
311	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	64.777,96	-11.771,21	53.006,75	52.206,50	51.176,65	51.176,65	1.830,10	
311	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	85.574,46	-16.665,89	68.908,57	68.244,91	68.225,27	68.225,27	683,30	
311	150	PRODUCTIVIDAD.	18.774,32	-3.034,16	15.740,16	16.385,16	16.313,28	16.313,28	-573,12	
311	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	204,00		204,00	190,00	190,00	190,00	14,00	
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	47.794,14	-11.458,26	36.335,88	36.335,88	28.116,99	25.816,20	8.218,89	
311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00		1.600,00	3.150,00	3.150,00		-1.550,00	
311	22699	GASTOS GENERALES	4.300,00		4.300,00	5.518,66	5.282,64	89,04	-982,64	
311	22706	ESTUDIOS Y WOS TECNICOS	12.000,00	-3.234,20	8.765,80	3.471,30	2.237,10	1.852,40	6.528,70	
311	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				77,65	77,65	77,65	-77,65	
311	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00				100,00	
311	23100	De los miembros de los órganos de gobierno								
		Suma	40.524.626,89	6.692.921,77	47.217.548,66	41.011.135,22	39.528.019,32	29.707.362,30	9.820.657,02	7.689.529,34

(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					
311	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
311	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.				36,72	36,72	36,72		-36,72
311	450	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	6.250,00		6.250,00	4.224,25	4.224,25	4.104,25	120,00	2.025,75
311	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.519,84	15.480,16	
311	48901	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA								
311	48902	OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOCIACION CONTRA EL CANCER	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00	
311	48903	TRANSF. CTES CONVENIO ASOCIACION ANAES	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
311	48904	OTRAS TRANSF. CTES. CONVENIO GERASA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
311	622	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CENTROS SALUD		1.846.948,81	1.846.948,81	1.027.261,85	1.024.006,47	868.710,97	155.295,50	822.942,34
320	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.609,99	631,16	40.241,15	39.610,11	38.264,19	38.264,19		1.976,96
320	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	50.966,39	822,61	51.789,00	50.966,39	49.859,50	49.859,50		1.929,50
320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	240.330,84	-2.873,58	237.457,26	233.375,83	223.499,98	223.499,98		13.957,28
320	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	325.425,24	9.454,85	334.880,09	302.247,93	301.626,95	301.626,95		33.253,14
320	131	LABORAL TEMPORAL.	26.595,44	23.169,66	49.765,10	58.115,80	58.097,72	58.097,72		-8.332,62
320	150	PRODUCTIVIDAD.	10.808,78	183,46	10.992,24	11.208,78	11.052,01	11.052,01		-59,77
320	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.448,00		2.448,00					2.448,00
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	246.860,23	8.964,19	255.824,42	255.824,42	231.720,63	210.743,67	20.976,96	24.103,79
320	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.300,00		1.300,00	696,65	693,35	426,63	266,72	606,65
320	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	180.000,00		180.000,00	213.584,66	208.108,02	153.763,36	54.344,66	-28.108,02
320	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	22.182,26	2.776,13	19.406,13	1.817,74
320	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLIC.INARIO NO INVENTARIABLE	3.700,00	1.354,72	5.054,72	8.744,12	8.744,02	5.655,75	3.088,27	-3.689,30
320	22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	185.000,00		185.000,00	185.000,00	178.589,09	130.704,67	47.884,42	6.410,91
320	22101	SUMINISTROS: AGUA	57.011,78		57.011,78	57.011,78	50.097,45	13.514,90	36.582,55	6.914,33
320	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
320	22104	VESTUARIO ENSEÑANZA	5.840,68		5.840,68	5.548,63	5.548,63	5.548,63		292,05
320	223	TRANSPORTES	1.150,00	150,00	1.300,00	150,00	150,00	150,00		1.150,00
320	224	PRIMAS DE SEGUROS.	650,00	350,00	1.000,00	1.397,70	1.397,70	1.397,70		-397,70
320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	50,01	1.050,01	778,58	778,57	434,12	344,45	271,44
320	22602	PUBLICIDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
320	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	1.079,00	2.579,00	2.528,31	2.293,03	2.293,03		285,97
		Suma	41.981.974,26	8.585.206,66	50.567.180,92	43.528.247,73	41.983.789,86	31.798.543,02	10.185.246,84	8.583.391,06

(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					
320	22699		GASTOS GENERALES	25.000,00	260,00	25.260,00	10.241,43	9.975,48	6.557,09	3.418,39	15.284,52
320	22703		PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA HUERTA ROSARIO	325.000,00		325.000,00	325.000,00	285.936,30	239.943,38	45.992,92	39.063,70
320	22704		PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA ALDEA DEL COTO	150.000,00		150.000,00	150.000,00	115.296,21	90.668,62	24.627,59	34.703,79
320	22705		PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA PLAZA BOCOY	250.000,00		250.000,00	250.000,00	195.688,94	165.720,56	29.968,38	54.311,06
320	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA	101.900,00	1.900,00	103.800,00	72.293,60	71.338,42	57.339,12	13.999,30	32.461,58
320	23020		DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00	112,20	112,20	112,20		87,80
320	23120		Del personal no directivo	200,00		200,00	270,80	270,80	270,80		-70,80
320	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	200,00		200,00	1.009,78	1.009,78	1.009,78		-809,78
320	449		TRANSFERENCIA CORRIENTES A EMSISA	43.402,00		43.402,00	43.402,00	43.402,00	43.402,00		
320	481		PREMIOS, BECAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
320	48901		OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA								
320	48903		TRANSF. SALA LECTURA A.VV. BDA EL ARENAL	5.800,00		5.800,00					5.800,00
320	622		INVERSION EN CENTROS DOCENTES		14.751,97	14.751,97					14.751,97
320	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.234,20	5.234,20	3.990,00	3.990,00		3.990,00	1.244,20
3321	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	67.886,91	1.004,43	68.891,34	67.887,08	63.641,73	63.641,73		5.249,61
3321	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	96.405,15	1.431,95	97.837,10	96.405,17	90.663,70	90.663,70		7.173,40
3321	150		PRODUCTIVIDAD.	28.099,98	429,81	28.529,79	28.099,98	25.534,23	25.534,23		2.995,56
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	52.645,82		52.645,82	52.645,63	47.128,09	42.973,15	4.154,94	5.517,73
3321	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	104,04		104,04	895,96
3321	213		REPARACIONES MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	77,67	20,74	56,93	1.422,33
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.366,50	2.788,80	577,70	633,50
3321	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00					100,00
3321	22602		PUBLICIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3321	22699		GASTOS GENERALES	100,00		100,00	544,50	544,50		544,50	-444,50
3321	240		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
3321	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.512,03	6.512,03					6.512,03
3321	62502		MOBILIARIO Y ENSERES		15.259,83	15.259,83	35,04				15.259,83
334	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	86.369,64	6.518,82	92.888,46	91.022,16	81.734,43	81.734,43		11.154,03
334	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	121.103,97	9.386,54	130.490,51	128.621,01	117.037,22	117.037,22		13.453,29
334	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	79.922,09	1.273,39	81.195,48	79.922,20	76.515,14	76.515,14		4.680,34
			Suma	43.425.409,82	8.649.169,63	52.074.579,45	44.936.250,31	43.217.157,24	32.904.475,71	10.312.681,53	8.857.422,21

(2018)

Pág. 15

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						
334	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	153.903,24	801,66	154.704,90	153.903,31	134.080,30	134.080,30		20.624,60
334	150	PRODUCTIVIDAD.	28.826,67	1.792,77	30.619,44	30.152,71	29.168,21	29.168,21		1.451,23
334	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	510,00	1.300,00	1.810,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		610,00
334	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	12.954,00		12.954,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00		2.094,00
334	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	141.894,74	5.177,76	147.072,50	147.072,50	130.887,08	119.447,87	11.439,21	16.185,42
334	202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	12.000,00		12.000,00	9.946,86	9.931,61	9.567,02	364,59	2.068,39
334	212	REPARACIONES DE EDIFICIOS	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	3.875,69	3.865,82	2.372,42	1.493,40	12.134,18
334	213	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	25.000,00	-5.568,19	19.431,81	20.082,32	17.294,56	12.489,79	4.804,77	2.137,25
334	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
334	215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00	894,20	648,42	648,42		-148,42
334	22104	VESTUARIO	2.183,73	14.000,00	16.183,73	15.436,70	15.255,96	1.619,26	13.636,70	927,77
334	223	TRANSPORTES	11.000,00	-1.054,00	9.946,00	8.905,60	8.905,60	8.905,60		1.040,40
334	224	SEGUROS	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	500,00		500,00					500,00
334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	45.789,17	43.522,39	35.529,91	7.992,48	-8.522,39
334	22609	ACTIVIDADES	160.000,00	-8.031,96	151.968,04	130.141,22	127.494,87	93.934,10	33.560,77	24.473,17
334	22613	ACTIVIDADES TAQUILLAS	100.000,00		100.000,00	60.931,77	58.084,74	53.493,71	4.591,03	41.915,26
334	22699	GASTOS GENERALES	20.000,00		20.000,00	19.266,57	14.641,72	9.332,75	5.308,97	5.358,28
334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	190.000,00	-300,00	189.700,00	185.126,67	176.982,70	125.395,62	51.587,08	12.717,30
334	23000	De los miembros de los órganos de gobierno								
334	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
334	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				1.154,23	1.154,23		1.154,23	-1.154,23
334	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	57,00	57,00	57,00		43,00
334	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
334	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00	447,20	447,20	447,20		-347,20
334	449	TRANSFERENCIAS EMSISA MUSEO DE LA CIUDAD	491.071,00	-50.360,00	440.711,00	440.711,00	440.711,00	440.711,00		
334	481	PREMIOS Y CERTAMENES DE CULTURA	1.000,00	-1.000,00						
334	489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
334	48901	TRANSF. MUSEO TAURINO	73.712,00		73.712,00	73.712,00	73.712,00	67.572,00	6.140,00	
334	48902	FUNDACION FERNANDO QUIÑONES	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00		37.800,00	
		Suma	44.961.965,20	8.601.927,67	53.563.892,87	46.349.917,03	44.570.062,65	34.061.757,89	10.508.304,76	8.993.830,22

(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					
334	48903		SUBV. CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES	22.000,00		22.000,00	22.000,00			22.000,00	
334	48904		OTRAS TRANSF CONVENIO PARROQUIA S. JUAN BAUTISTA								
334	48907		CONVENIO AMPA CONSERVATORIO DE MUSICA	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00		
334	48908		CONVENIO ASOC. BELENISTAS CHICLANA MARIA AUXILIADORA	1.380,00		1.380,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00	
334	609		CONSTRUCCION CASA BRIONES II		420,30	420,30	420,30				420,30
334	62201		CENTRO DE TALLERES FABRICA DE LA LUZ		357.361,23	357.361,23	0,01				357.361,23
334	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		14.177,22	14.177,22	13.361,04	12.963,19		12.963,19	1.214,03
334	625		ADQUISICION COLECCION SAGNIER	26.700,00	624,66	27.324,66	26.149,71	26.149,71		26.149,71	1.174,95
334	62501		MOBILIARIO Y ENSERES		38.414,00	38.414,00	4.924,76	4.924,76		4.924,76	33.489,24
334	627		SALA EXPOS. PERMANENTE PINTOR AGUSTIN SEGURA MUSEO CHICLANA		18.950,42	18.950,42	18.950,42	18.950,42	18.950,42		
338	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.344,16	340,15	21.684,31	21.267,27	21.266,28	21.266,28		418,03
338	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	34.001,70	549,01	34.550,71	34.336,70	34.333,61	34.333,61		217,10
338	150		PRODUCTIVIDAD.	7.844,47	125,47	7.969,94	8.559,10	8.554,03	8.554,03		-584,09
338	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.060,00		3.060,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		900,00
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	16.609,92	700,00	17.309,92	17.309,92	16.947,72	15.426,41	1.521,31	362,20
338	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	40.000,00		40.000,00	52.855,35	52.455,33	51.977,48	477,85	-12.455,33
338	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00	3.000,00	3.100,00	1.835,57	1.835,57	1.835,57		1.264,43
338	22199		OTROS SUMINISTROS.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
338	223		Transportes	500,00		500,00	445,00	445,00	445,00		55,00
338	225		TRIBUTOS				5,12	5,12	5,12		-5,12
338	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	6.982,27	6.976,37	6.349,87	626,50	-1.976,37
338	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	22.302,75	20.802,74	16.302,74	4.500,00	-10.802,74
338	22609		FESTEJOS POPULARES	110.000,00		110.000,00	117.202,93	113.335,22	109.010,45	4.324,77	-3.335,22
338	22699		GASTOS GENERALES	31.000,00	4.000,00	35.000,00	18.101,66	18.101,66	11.248,24	6.853,42	16.898,34
338	22701		SEGURIDAD	6.500,00		6.500,00	7.966,98	7.966,98	7.966,98		-1.466,98
338	22706		ESTUDIOS Y W.TECNICOS	559.437,59	20.231,34	579.668,93	570.942,13	570.527,72	567.296,38	3.231,34	9.141,21
338	23120		Del personal no directivo	100,00		100,00	190,53	190,53	190,53		-90,53
338	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	10.300,00	-3.000,00	7.300,00	6.825,00	6.825,00	2.000,00	4.825,00	475,00
340	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	105.834,55	942,20	106.776,75	105.108,22	103.134,69	103.134,69		3.642,06
340	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	165.309,38	1.401,09	166.710,47	164.071,97	164.066,56	164.066,56		2.643,91
			Suma	46.148.536,97	9.060.164,76	55.208.701,73	47.596.121,74	45.806.910,86	35.204.828,25	10.602.082,61	9.401.790,87

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					
340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	111.708,40	1.779,63	113.488,03	111.708,35	108.049,51	108.049,51		5.438,52
340	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	174.732,40	1.098,19	175.830,59	174.732,49	174.373,95	174.373,95		1.456,64
340	150	PRODUCTIVIDAD.	56.225,86	338,96	56.564,82	55.940,25	54.924,40	54.924,40		1.640,42
340	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	9.180,00		9.180,00	8.065,00	8.065,00	8.065,00		1.115,00
340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.040,00		2.040,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00		560,00
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	176.697,19		176.697,19	180.099,54	179.746,09	163.682,03	16.064,06	-3.048,90
340	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES	33.440,00	-12.373,21	21.066,79	11.219,82	8.545,63	4.207,27	4.338,36	12.521,16
340	204	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
340	212	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	60.000,00		60.000,00	75.659,93	68.700,95	59.818,78	8.882,17	-8.700,95
340	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	40.000,00		40.000,00	52.261,22	35.766,05	23.522,15	12.243,90	4.233,95
340	214	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	7.969,83	5.639,46	4.945,22	694,24	-2.639,46
340	215	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
340	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.200,00	-7.000,00	51.200,00	78.066,43	68.377,50	35.456,45	32.921,05	-17.177,50
340	22100	ENERGIA ELECTRICA	204.000,00		204.000,00	204.000,00	135.382,24	79.662,84	55.719,40	68.617,76
340	22101	AGUA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
340	22102	GAS	25.000,00		25.000,00	37.717,66	35.668,52	28.951,19	6.717,33	-10.668,52
340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.300,00	3.800,62	11.100,62	14.423,62	13.987,19	13.404,20	582,99	-2.886,57
340	22104	VESTUARIO	2.756,62		2.756,62	2.500,00	2.309,83	2.309,83		446,79
340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
340	22109	MATERIAL DEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	16.736,15	15.379,83	4.805,22	10.574,61	-14.379,83
340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00		100,00	779,00	779,00		779,00	-679,00
340	22199	OTROS SUMINISTROS.	20.000,00		20.000,00	22.260,14	22.260,14	13.611,24	8.648,90	-2.260,14
340	223	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	7.478,05	5.764,43	5.059,93	704,50	4.235,57
340	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.685,00		2.685,00	2.994,20	2.994,20	2.994,20		-309,20
340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00					100,00
340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	24.210,00	24.209,98	22.609,98	1.600,00	-14.209,98
340	22608	INDEMNIZACIONES				15.664,80	15.664,80		15.664,80	-15.664,80
340	22699	GASTOS GENERALES	20.000,00		20.000,00	31.452,46	30.444,25	13.193,93	17.250,32	-10.444,25
340	22706	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC.	1.440.000,00		1.440.000,00	1.329.285,72	1.328.278,51	1.058.414,65	269.863,86	111.721,49
340	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
340	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	142,50	142,50	142,50		-42,50
		Suma	48.639.202,44	9.047.808,95	57.687.011,39	50.062.968,90	48.153.844,82	37.088.512,72	11.065.332,10	9.533.166,57

(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					
340	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	146,88	146,88	146,88		-46,88
340	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	500,00
340	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	83.800,00		83.800,00	77.508,34	77.508,34		77.508,34	6.291,66
340	48903	OTRAS TRANSF. CHICLANA CLUB DE FUTBOL	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	
340	48916	CHICLANA INDUSTRIAL CLUB FUTBOL TROFEO CIUDAD DE CHICLANA	3.900,00		3.900,00	3.198,04	3.198,04		3.198,04	701,96
340	62201	PISTA DE PADEL Y CAMPO DE CESPED FONTANAL								
340	62202	PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS		120.327,51	120.327,51	30.879,18	23.780,98	16.642,63	7.138,35	96.546,53
340	62204	AMPLIACION GRADERIO HUERTA MATA								
340	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.588,97	3.588,97	2.728,97	2.728,97	1.512,50	1.216,47	860,00
340	624	Elementos de transporte								
340	63101	NUEVO CESPED CAMPO FUTBOL EL FONTANAL	140.000,00	32.074,46	172.074,46					172.074,46
340	632	REPARACION CUBIERTA PABELLÓN CIUDAD DE CHICLANA		27.500,00	27.500,00					27.500,00
340	63201	REPARACION CUBIERTA POLIDEPORTIVO SANTA ANA		54.385,96	54.385,96					54.385,96
4312	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.083,63	336,01	21.419,64	21.083,75	21.006,70	21.006,70		412,94
4312	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	29.937,70	483,07	30.420,77	30.237,71	30.209,78	30.209,78		210,99
4312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.071,62	510,92	32.582,54	32.071,60	31.953,37	31.953,37		629,17
4312	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	36.142,62	228,73	36.371,35	36.142,56	34.522,97	34.522,97		1.848,38
4312	150	PRODUCTIVIDAD.	6.828,45	115,26	6.943,71	7.228,45	7.208,40	7.208,40		-264,69
4312	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	306,00	3.000,00	3.306,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00		2.246,00
4312	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	510,00		510,00					510,00
4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.598,30		33.598,30	33.598,30	31.721,02	28.991,21	2.729,81	1.877,28
4312	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.673,39		1.673,39	9.008,10	7.038,94	4.942,34	2.096,60	-5.365,55
4312	212	REPARACIONES,MANTENIMIENTO:EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.000,00	6.500,00	35.500,00	49.868,33	48.019,23	38.107,36	9.911,87	-12.519,23
4312	213	REPARACIONES: MAQUINARIA	36.026,61		36.026,61	13.539,87	9.894,67	5.233,85	4.660,82	26.131,94
4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	250,00		250,00	239,80	174,55	174,55		75,45
4312	22602	PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00	9.000,00	8.999,99	3.000,00	5.999,99	-6.999,99
4312	22699	GASTOS GENERALES	6.100,00		6.100,00					6.100,00
4312	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.200,00	-3.000,00	42.200,00	40.224,80	29.685,78	11.705,62	17.980,16	12.514,22
4312	23020	Del personal no directivo				65,97	65,97	65,97		-65,97
		Suma	49.159.230,76	9.293.859,84	58.453.090,60	50.471.799,55	48.533.769,40	37.324.996,85	11.208.772,55	9.919.321,20

(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					
4312	23120	Del personal no directivo				160,14	160,14	160,14		-160,14
432	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.242,72	8.193,47	69.436,19	65.077,14	61.776,69	61.776,69		7.659,50
432	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	89.502,16	6.690,34	96.192,50	94.316,09	90.414,99	90.414,99		5.777,51
432	150	PRODUCTIVIDAD.	22.116,16	2.119,23	24.235,39	23.421,73	23.414,03	23.414,03		821,36
432	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.020,00		1.020,00	930,00	930,00	930,00		90,00
432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	47.558,88	5.634,73	53.193,61	49.607,72	46.110,65	42.560,87	3.549,78	7.082,96
432	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.098,41	1.092,02	361,41	730,61	-92,02
432	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	500,00		500,00	299,62	299,62	299,62		200,38
432	223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.158,64	1.112,64	447,14	665,50	-112,64
432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	3.029,90	3.029,90	1.952,80	1.077,10	-1.029,90
432	22602	PUBLICIDAD TURISMO Y FOMENTO	100.000,00		100.000,00	88.034,21	80.919,95	61.127,09	19.792,86	19.080,05
432	22699	GASTOS GENERALES TURISMO	61.500,00	-3.000,00	58.500,00	21.818,18	17.033,25	7.450,39	9.582,86	41.466,75
432	22706	ESTUDIOS Y T.TECNICOS	40.000,00		40.000,00	45.470,00	45.350,16	44.907,48	442,68	-5.350,16
432	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				320,00	320,00	320,00		-320,00
432	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.468,09	1.468,09	1.468,09		31,91
432	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				70,90	70,90	70,90		-70,90
432	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00	2.678,46	2.595,16	1.420,03	1.175,13	-2.095,16
432	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	348,82	348,82	348,82		-248,82
432	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
432	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	619	REPARACION Y ADECUACION PUNTOS MAGICOS		38.500,00	38.500,00	38.499,99	38.499,99	38.499,99		0,01
432	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		72.300,50	72.300,50					72.300,50
432	627	PLAN EXCELENCIA TURISTICA		491.551,19	491.551,19	821,37				491.551,19
432	629	ARTIC. DE UNA OFERTA DE TURISMO INTEGRADA DE PROD.		3.639,63	3.639,63	3.639,63				3.639,63
432	632	Edificios. Dotacion Espacio expositivo centro VINOSAL		161.509,44	161.509,44					161.509,44
433	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.568,72	3.922,57	37.491,29	37.241,16	37.240,58	37.240,58		250,71
433	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	48.792,67	6.958,15	55.750,82	54.971,83	54.666,25	54.666,25		1.084,57
433	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.446,46	300,26	22.746,72	22.446,46	18.816,65	18.816,65		3.930,07
433	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.817,81	309,38	35.127,19	34.817,73	30.080,29	30.080,29		5.046,90
433	131	LABORAL TEMPORAL.	2.106,96		2.106,96					2.106,96
433	143	Otro personal		20.834,91	20.834,91	13.823,39				20.834,91
		Suma	49.731.603,30	10.113.323,64	59.844.926,94	51.077.369,16	49.089.520,17	37.843.731,10	11.245.789,07	10.755.406,77

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					
433	150		PRODUCTIVIDAD.	10.315,30	1.768,46	12.083,76	12.476,52	12.402,95	12.402,95		-319,19
433	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.530,00	14.000,00	15.530,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00		2.470,00
433	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	306,00	3.500,00	3.806,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		1.886,00
433	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	50.623,36	3.581,75	54.205,11	53.324,69	47.043,66	42.515,45	4.528,21	7.161,45
433	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		6.925,63	6.925,63	4.627,92				6.925,63
433	162		Gastos sociales del personal		1.162,86	1.162,86					1.162,86
433	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	45.000,00		45.000,00	6.810,01	6.810,01	6.264,36	545,65	38.189,99
433	209		Cánones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
433	22104		VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
433	223		TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
433	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	2.594,47	2.594,47	2.344,00	250,47	405,53
433	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	37.573,00	36.072,00	21.972,99	14.099,01	-6.072,00
433	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
433	22699		GASTOS GENERALES	95.000,00	10.663,25	105.663,25	11.794,94	11.794,91	9.990,56	1.804,35	93.868,34
433	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.000,00	3.383,25	133.383,25	235.115,81	234.313,31	195.097,21	39.216,10	-100.930,06
433	23020		DEL PERSONAL	100,00	2.021,60	2.121,60					2.121,60
433	23100		De los miembros de los órganos de gobierno	500,00		500,00					500,00
433	23120		Del personal no directivo	500,00		500,00	199,12	199,12	199,12		300,88
433	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	820,05	820,05	820,05		-720,05
433	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION		15.921,40	15.921,40	15.216,40				15.921,40
433	489		OTRAS TRANSFERENCIAS	34.000,00	0,01	34.000,01	31.624,15	31.624,15	21.969,15	9.655,00	2.375,86
433	48907		CONVENIO UNION DE VITICULTORES CHICLANEROS	57.600,00		57.600,00	57.600,00	57.600,00		57.600,00	
433	62701		CLIMATIZACION CENTRO INTERPRETACION VINO Y SAL		118.640,50	118.640,50	118.640,50	118.640,50	118.640,50		
433	632		ADECUACION PARCIAL CENTRO VINO Y SAL PARA CENTRO VISITANTES		148.741,67	148.741,67	26.219,85	25.820,33	25.820,33		122.921,34
4411	467		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORTES	85.000,00	-5.100,00	79.900,00	79.803,66	79.803,66	79.803,66		96,34
4411	47900		SUBV. TRANSPORTE PUBLICO URBANO	916.000,00	29.256,34	945.256,34	945.256,34	945.256,34	630.000,00	315.256,34	
4411	767		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORTES	5.000,00	-5.000,00						
442	625		MARQUESINAS PARADAS ESCOLARES		15.800,00	15.800,00	14.289,36	14.281,81	14.281,81		1.518,19
493	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.383,46	615,65	39.999,11	39.383,63	38.581,12	38.581,12		1.417,99
			Suma	51.247.261,42	10.479.206,01	61.726.467,43	52.785.719,58	50.768.158,56	39.079.414,36	11.688.744,20	10.958.308,87

(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					
493	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	56.370,98	909,67	57.280,65	56.880,98	56.874,31	56.874,31		406,34
493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.768,67	235,29	15.003,96	14.768,67	14.714,63	14.714,63		289,33
493	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.124,53	131,10	16.255,63	16.374,55	16.345,10	16.345,10		-89,47
493	150	PRODUCTIVIDAD.	11.145,39	189,18	11.334,57	11.845,39	11.828,05	11.828,05		-493,48
493	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	510,00		510,00					510,00
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	39.405,58		39.405,58	39.405,58	37.727,03	34.336,53	3.390,50	1.678,55
493	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
493	223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
493	22602	PUBLICIDAD	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
493	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00	600,00	600,00		600,00	-500,00
493	22699	GASTOS GENERALES	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00		66,00
493	22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
493	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00		100,00					100,00
493	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
493	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
493	481	PREMIOS								
912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	609.920,98	-1.000,00	608.920,98	608.920,98	593.320,98	593.320,98		15.600,00
912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	98.124,84	7.265,13	105.389,97	105.390,35	97.222,54	97.222,54		8.167,43
912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	172.089,45	13.129,78	185.219,23	185.219,22	172.326,10	172.326,10		12.893,13
912	11002	OTRAS REMUNERACIONES.	28.219,07	2.585,80	30.804,87	31.704,87	31.666,68	31.666,68		-861,81
912	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.172,98	1.874,79	14.047,77	12.173,02	11.961,92	11.961,92		2.085,85
912	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	19.032,85	3.393,62	22.426,47	19.232,85	19.228,72	19.228,72		3.197,75
912	150	PRODUCTIVIDAD.	6.358,19	638,63	6.996,82	6.558,19	6.513,68	6.513,68		483,14
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	252.286,01	7.457,22	259.743,23	259.742,82	256.800,40	234.078,56	22.721,84	2.942,83
912	204	Arrendamientos de material de transporte								
912	214	REPARACION VEHICULOS ORG.GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
912	22103	COMBUSTIBLE	1.200,00	2.000,00	3.200,00	2.710,36	1.042,83	942,86	99,97	2.157,17
912	223	TRANSPORTES.	500,00		500,00					500,00
912	224	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	365,00		365,00	365,00	365,00	365,00		
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
		Suma	52.602.855,94	10.514.516,22	63.117.372,16	54.165.246,41	52.104.330,53	40.388.774,02	11.715.556,51	11.013.041,63

(2018)

Pág. 22

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					
912	22602	PUBLICIDAD	3.000,00		3.000,00	4.350,00	4.349,99	4.349,99		-1.349,99
912	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	22699	GASTOS GENERALES	9.000,00		9.000,00	8.913,40	8.586,62	7.898,72	687,90	413,38
912	23000	INDEMNIZACIONES: DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.300,00		1.300,00	2.703,50	2.703,50	2.703,50		-1.403,50
912	23020	INDEMNIZACIONES: DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00	390,00	390,00	390,00		110,00
912	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	300,00		300,00	698,46	698,46	698,46		-398,46
912	23120	Del personal no directivo	300,00		300,00	234,43	234,43	234,43		65,57
912	23303	ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	156.336,84	1.000,00	157.336,84	159.155,62	159.065,01	159.065,01		-1.728,17
912	48901	TRANSF. GRUPOS MUNICIPALES	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00	40.500,00	40.500,00	
920	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	440.956,72	21.275,34	462.232,06	455.751,78	447.164,92	447.164,92		15.067,14
920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	682.373,56	30.912,70	713.286,26	706.260,61	700.023,39	700.023,39		13.262,87
920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	107.228,72	1.406,16	108.634,88	107.228,50	90.397,73	90.397,73		18.237,15
920	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	144.961,21	-1.027,49	143.933,72	141.933,64	121.657,88	121.657,88		22.275,84
920	150	PRODUCTIVIDAD.	178.159,33	7.664,76	185.824,09	190.394,00	190.073,05	190.073,05		-4.248,96
920	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	30.600,00		30.600,00	26.150,00	26.150,00	25.510,00	640,00	4.450,00
920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.530,00		1.530,00	3.251,30	3.251,30	2.931,30	320,00	-1.721,30
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	417.709,45	10.327,53	428.036,98	428.768,95	372.777,62	340.373,79	32.403,83	55.259,36
920	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	18.000,00		18.000,00	15.661,95	15.617,60	6.260,98	9.356,62	2.382,40
920	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
920	213	REPARACIONES: MAQUINARIAS, UTILLAJES,ETC.	6.700,00	-2.000,00	4.700,00	6.188,77	6.188,77		6.188,77	-1.488,77
920	215	REPARACIONES: MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
920	216	REPARACIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	43,56	43,56	43,56		1.456,44
920	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.000,00		52.000,00	39.067,21	33.879,43	26.253,61	7.625,82	18.120,57
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9.000,00		9.000,00	12.854,37	12.616,43	4.001,66	8.614,77	-3.616,43
920	22002	MATERIAL OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.817,53	1.193,12	983,30	209,82	2.806,88
920	22104	VESTUARIO Y EQUIPO	3.155,61		3.155,61	3.155,00	2.651,93	2.651,93		503,68
920	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.026,57	1.026,57	944,53	82,04	1.973,43
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	220.000,00	-24.859,85	195.140,15	145.741,49	108.309,43	81.008,20	27.301,23	86.830,72
920	223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
		Suma	55.176.767,38	10.559.215,37	65.735.982,75	56.707.987,05	54.494.381,27	42.644.893,96	11.849.487,31	11.241.601,48

(2018)

Pág. 23

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					
920	224	Primas de seguros	300,00		300,00	377,90	377,90	377,90		-77,90
920	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	100,00		100,00					100,00
920	22602	PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00	10.800,00	10.799,95	7.199,98	3.599,97	-8.799,95
920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00	3.192,91	3.192,91	3.192,91		3.807,09
920	22604	JURIDICOS	10.000,00	200,00	10.200,00	18.146,95	4.604,25	4.284,63	319,62	5.595,75
920	22608	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	1.431,87	1.431,87	1.035,00	396,87	568,13
920	22611	ANUNCIOS CON CARGO A PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	5.451,09	5.451,09	5.288,34	162,75	14.548,91
920	22699	GASTOS GENERALES	5.000,00		5.000,00	90,00	90,00	90,00		4.910,00
920	22706	WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	36.000,00		36.000,00	89.088,21	59.591,99	48.479,25	11.112,74	-23.591,99
920	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	300,00		300,00	1.098,70	1.098,70	1.080,00	18,70	-798,70
920	23120	Del personal no directivo	600,00		600,00	3.125,21	3.125,21	2.954,66	170,55	-2.525,21
920	233	OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	4.000,00		4.000,00	3.438,99	3.438,99	3.438,99		561,01
9231	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	57.036,25	900,44	57.936,69	57.036,32	55.161,73	55.161,73		2.774,96
9231	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	88.905,10	1.435,44	90.340,54	88.905,11	87.801,22	87.801,22		2.539,32
9231	150	PRODUCTIVIDAD.	19.812,52	333,70	20.146,22	20.422,52	20.414,92	20.414,92		-268,70
9231	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.200,00		10.200,00	8.134,00	8.134,00	2.480,00	5.654,00	2.066,00
9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.503,57		50.503,57	50.503,57	42.077,05	38.339,51	3.737,54	8.426,52
9231	204	Arrendamientos de material de transporte	4.000,00	-800,00	3.200,00					3.200,00
9231	22699	GASTOS GENERALES	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
9231	22706	WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	6.900,00		6.900,00	8.301,16	8.301,16	3.515,33	4.785,83	-1.401,16
9231	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
9231	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	95,15	95,15	95,15		4,85
9231	233	OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
924	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.789,38		11.789,38	11.062,85	11.022,55	11.022,55		766,83
924	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	20.280,26		20.280,26	19.232,85	19.228,82	19.228,82		1.051,44
924	150	PRODUCTIVIDAD.	4.320,53		4.320,53	4.244,92	4.242,23	4.242,23		78,30
924	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.060,00		3.060,00					3.060,00
924	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.423,94		12.423,94	11.826,29	9.278,82	7.724,34	1.554,48	3.145,12
924	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	11.000,00		11.000,00	14.989,39	14.925,62	12.989,39	1.936,23	-3.925,62
924	212	REPARAC. Y MANTEN. CENTROS DE BARRIO	25.000,00		25.000,00	9.556,80	9.556,79	9.556,79		15.443,21
924	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	1.330,40	1.330,40	1.330,40		1.669,60
		Suma	55.592.798,93	10.561.284,95	66.154.083,88	57.150.070,21	54.879.354,59	42.996.418,00	11.882.936,59	11.274.729,29

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					
924	219		REPARACION OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
924	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00		700,00	528,69	169,97	169,97		530,03
924	223		TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
924	224		PRIMAS DE SEGUROS.	406,00		406,00					406,00
924	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00	143,00	143,00	143,00		457,00
924	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	7.946,00	5.845,99	5.845,99		-2.845,99
924	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00	10.505,80	35.505,80	48.896,69	47.645,48	36.131,50	11.513,98	-12.139,68
924	22699		GASTOS GENERALES	16.000,00		16.000,00	11.841,56	11.841,56	8.660,72	3.180,84	4.158,44
924	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
924	481		PREMIOS Y BECAS	1.028,00		1.028,00	650,00	650,00		650,00	378,00
924	489		OTRAS TRANSFERENCIAS PARTIC. CIUDADANA	71.173,74	-5.039,22	66.134,52	66.134,52	66.134,52	26.162,74	39.971,78	
924	48901		OTRAS TRANSF: CONVENIO A.VV. POETA RAFAEL ALBERTI	5.300,00		5.300,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		581,00
924	622		CONSTRUCCION CENTRO CIVICO		84.496,61	84.496,61	34,51				84.496,61
924	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES		2.500,00	2.500,00	1.257,19	1.257,19		1.257,19	1.242,81
924	625		EQUIPAMIENTO CENTRO CÍVICO		11.189,20	11.189,20	7.007,17	7.006,81		7.006,81	4.182,39
924	627		EQUIPAMIENTO SEDES SOCIALES		6.896,66	6.896,66					6.896,66
924	789		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.370,00	-966,58	7.403,42	7.403,42	7.403,42	2.220,00	5.183,42	
925	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
925	22699		GASTOS GENERALES	2.500,00		2.500,00	3.285,64	2.569,37	938,37	1.631,00	-69,37
925	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.500,00	-4.500,00	12.000,00					12.000,00
925	489		OTRAS TRANSFERENCIAS								
926	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	150.333,93	2.379,87	152.713,80	150.334,09	148.056,99	148.056,99		4.656,81
926	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	235.625,26	3.763,07	239.388,33	235.625,27	234.504,54	234.504,54		4.883,79
926	150		PRODUCTIVIDAD.	57.738,89	960,39	58.699,28	59.838,89	59.762,43	59.762,43		-1.063,15
926	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.610,00		5.610,00	7.607,68	7.607,68	7.607,68		-1.997,68
926	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	119.637,50		119.637,50	119.637,50	110.995,53	101.266,26	9.729,27	8.641,97
926	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100.000,00		100.000,00	20.925,38	20.601,41	16.763,36	3.838,05	79.398,59
926	216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	65.000,00		65.000,00	28.938,36	28.938,36	28.938,36		36.061,64
926	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
926	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	24.859,85	25.059,85	131,76	131,76	35,20	96,56	24.928,09
			Suma	56.479.022,25	10.698.330,60	67.177.352,85	57.932.956,53	55.645.339,60	43.678.344,11	11.966.995,49	11.532.013,25

(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						
926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	80.000,00		80.000,00	220.179,74	219.076,75	181.606,49	37.470,26	-139.076,75
926	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
926	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	251,76	251,76	251,76		-151,76
926	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
926	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00	46.147,98	66.147,98	66.094,70	64.696,80	14.609,54	50.087,26	1.451,18
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.	312.207,03	-312.207,03						
931	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	143.229,69	6.910,67	150.140,36	144.342,13	136.207,18	136.207,18		13.933,18
931	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	246.867,59	12.208,09	259.075,68	249.574,56	239.059,58	239.059,58		20.016,10
931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.820,50	379,45	24.199,95	23.820,46	23.732,48	23.732,48		467,47
931	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.998,43	360,95	35.359,38	35.498,35	35.492,18	35.492,18		-132,80
931	150	PRODUCTIVIDAD.	59.439,94	2.624,39	62.064,33	60.542,28	60.487,02	60.487,02		1.577,31
931	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.060,00	3.500,00	6.560,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00		1.700,00
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	133.620,65	4.840,35	138.461,00	134.790,09	118.011,58	106.823,75	11.187,83	20.449,42
931	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
931	216	EQUIPAMIENTO: PROCES. INFORMAC.	100,00		100,00					100,00
931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	15.544,57	15.544,57	12.550,83	2.993,74	-5.544,57
931	224	Primas de seguros	400,00		400,00	377,90	377,90	377,90		22,10
931	225	Tributos				16,94	16,94	16,94		-16,94
931	22602	PUBLICIDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	22604	JURIDICOS	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
931	22706	WOS. OT. EMPRESAS: EST-WOS.TECNICOS	22.481,10		22.481,10	22.481,09	22.481,00	18.171,58	4.309,42	0,10
931	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	413,48	413,48	413,48		-313,48
931	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	528,35	528,35	528,35		471,65
931	233	OTRAS INDEMN.:ASIST.TRIBUNALES	100,00		100,00	367,15	367,15	367,15		-267,15
932	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	360.900,79	-18.645,46	342.255,33	336.719,40	336.705,02	336.705,02		5.550,31
932	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	527.022,30	-21.077,56	505.944,74	496.977,95	496.948,92	496.948,92		8.995,82
932	131	LABORAL TEMPORAL.	30.725,10	106,46	30.831,56	30.546,70	30.530,27	30.530,27		301,29
932	150	PRODUCTIVIDAD.	114.390,95	-1.106,00	113.284,95	114.405,94	114.215,93	114.215,93		-930,98
932	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.530,00	5.000,00	6.530,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00		10,00
932	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	287.546,24	-8.096,26	279.449,98	279.449,97	252.919,51	230.215,18	22.704,33	26.530,47
932	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	690,60	690,60	532,96	157,64	-490,60
		Suma	58.903.162,56	10.419.276,63	69.322.439,19	60.180.161,76	57.827.685,69	45.731.779,72	12.095.905,97	11.494.753,50

(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						
932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	211,12	211,12	211,12		788,88
932	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	750,00		750,00	1.280,25	1.233,42	1.084,86	148,56	-483,42
932	22104	VESTUARIO.	701,19		701,19	631,00	563,62	563,62		137,57
932	224	PRIMAS DE SEGUROS.	730,00		730,00	730,00	730,00	730,00		
932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	21.000,00	-4.395,00	16.605,00	3.519,58	2.718,09	2.470,49	247,60	13.886,91
932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00	1.477,14	1.477,14	1.477,14		522,86
932	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	791,87	791,87	757,27	34,60	-691,87
932	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00	244,78	244,78	244,78		-144,78
933	143	Otro personal		51.754,90	51.754,90	51.754,90				51.754,90
933	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		3.912,61	3.912,61	3.912,61				3.912,61
933	212	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	80.000,00		80.000,00	92.821,98	75.225,55	47.820,30	27.405,25	4.774,45
933	213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE	65.171,00		65.171,00	59.918,65	55.719,14	39.613,23	16.105,91	9.451,86
933	22100	ENERGIA ELECTRICA	323.000,00	25.500,00	348.500,00	349.249,71	349.249,71	284.110,86	65.138,85	-749,71
933	22101	SUMINISTROS: AGUA	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.480,09	2.519,91	
933	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				1.410,26	1.410,26	1.410,26		-1.410,26
933	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	115.000,00	18.000,00	133.000,00	105.781,14	103.315,94	85.262,28	18.053,66	29.684,06
933	224	PRIMAS DE SEGURO	143.334,74		143.334,74	144.321,13	144.321,13	144.321,13		-986,39
933	22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	22608	INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
933	22699	GASTOS GENERALES	6.000,00	18.219,34	24.219,34	10.320,93	9.991,29	3.622,20	6.369,09	14.228,05
933	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS OFICIALES	450.000,00		450.000,00	460.500,00	460.383,07	354.315,44	106.067,63	-10.383,07
933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17.271,33		17.271,33	14.958,04	14.353,04	10.951,03	3.402,01	2.918,29
933	449	OTRAS TRANSFERENCIAS EMSISA	2.700.105,00		2.700.105,00	2.700.105,00	2.700.105,00	2.700.105,00		
933	622	REFORMA OFICINA DE TURISMO		109,84	109,84					109,84
933	62202	ALUMBRADO FACHADAS DE EDIFICIOS SINGULARES		35.565,03	35.565,03	35.565,03	35.565,03	35.565,03		
933	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES		88.620,28	88.620,28	21.721,40	20.709,25		20.709,25	67.911,03
933	625	MOBILIARIO Y ENSERES		33.417,39	33.417,39	23.011,21	22.911,62	5.671,63	17.239,99	10.505,77
933	626	EQ. ORDENADORES PARA RENOVACION E INNOVACION		78,88	78,88					78,88
		Suma	62.858.525,82	10.738.527,74	73.597.053,56	64.287.188,37	61.851.704,64	49.472.356,36	12.379.348,28	11.745.348,92

(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					
933	627	Proyectos complejos. Acondicionamiento Biblioteca de Genero		48.467,84	48.467,84					48.467,84
933	632	PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA		2.771,31	2.771,31					2.771,31
933	63200	EDIFICIOS. Arreglo Cubierta Teatro Moderno		19.183,95	19.183,95					19.183,95
934	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	183.585,56	-25.763,76	157.821,80	157.135,27	155.308,59	155.308,59		2.513,21
934	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	289.788,37	-39.011,40	250.776,97	251.259,98	251.162,38	251.162,38		-385,41
934	13000	Retribuciones básicas		3.926,53	3.926,53	4.861,23	4.831,98	4.831,98		-905,45
934	13002	Otras remuneraciones		6.054,49	6.054,49	6.557,33	5.741,60	5.741,60		312,89
934	150	PRODUCTIVIDAD.	70.477,18	-5.343,77	65.133,41	65.163,90	65.117,86	65.117,86		15,55
934	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	7.140,00	-4.000,00	3.140,00					3.140,00
934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	141.251,53	-11.791,39	129.460,14	126.770,71	117.852,64	107.794,71	10.057,93	11.607,50
934	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.500,00		2.500,00	370,72	265,90	265,90		2.234,10
934	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
934	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
934	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
934	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00					100,00
934	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00		100,00					100,00
934	224	PRIMAS DE SEGUROS.	300,00		300,00	188,95	188,95	188,95		111,05
934	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
934	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00	-3.500,00	21.500,00	605,00	605,00	605,00		20.895,00
934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	16,94	16,94	16,94		8.983,06
934	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.500,00		2.500,00	2.537,19	2.537,19	2.537,19		-37,19
934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	180.000,00		180.000,00	150.000,00	149.999,99	74.991,32	75.008,67	30.000,01
934	22709	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD: DIPUTACION	1.643.945,82		1.643.945,82	1.690.625,57	1.688.990,13	1.688.990,13		-45.044,31
934	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
934	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	209,75	209,75	162,25	47,50	-109,75
934	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
943	463	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDAD DE LA BAHIA	57.000,00	2.300,00	59.300,00	60.042,82	60.042,82		60.042,82	-742,82
943	489	TRANSF. FAMP-FEMP	12.000,00		12.000,00	11.222,67	11.222,67	4.952,91	6.269,76	777,33
		Suma	65.485.714,28	10.683.353,70	76.169.067,98	66.814.756,40	64.365.799,03	51.835.024,07	12.530.774,96	11.803.268,95