

(2017)

Pág. 1

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	768.144,63		768.144,63	774.279,53	774.248,48	766.627,62	7.620,86	-6.103,85
011	31002	INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	761,77	761,77	761,77		29.238,23
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	112.077,00	112.077,00	104.626,95	7.450,05	-17.077,00
011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	3.186,73	3.186,73	3.178,54	8,19	1.813,27
011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA SEC.PUBLICO	10.600.795,14	-2.152.263,64	8.448.531,50	6.293.734,21	6.293.734,21	6.193.938,95	99.795,26	2.154.797,29
132	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.328.053,85	33.141,41	1.361.195,26	1.338.155,20	1.286.876,74	1.277.021,13	9.855,61	74.318,52
132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.090.108,62	32.537,46	2.122.646,08	2.095.861,03	2.025.131,91	2.020.190,63	4.941,28	97.514,17
132	150	PRODUCTIVIDAD.	663.198,38	-8.335,08	654.863,30	654.562,14	509.452,37	509.452,37		145.410,93
132	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	205.000,00		205.000,00	237.377,50	237.377,50	237.377,50		-32.377,50
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.113.153,50	-3.841,61	1.109.311,89	1.090.424,98	1.052.784,90	966.090,59	86.694,31	56.526,99
132	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	8.200,00		8.200,00	6.962,23	6.546,15	2.547,46	3.998,69	1.653,85
132	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	42.000,00		42.000,00	26.600,00	23.766,31	9.004,31	14.762,00	18.233,69
132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	1.046,65	1.046,65	1.046,65		-946,65
132	213	REPARACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES E UTILLA	29.000,00	-4.566,13	24.433,87	15.546,92	15.546,92	11.357,32	4.189,60	8.886,95
132	214	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTE	47.194,37	1.349,12	48.543,49	45.017,56	44.987,30	33.802,86	11.184,44	3.556,19
132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3.092,96	3.092,96	2.199,60	893,36	-3.092,96
132	22103	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE	45.000,00		45.000,00	48.139,04	37.897,96	29.965,87	7.932,09	7.102,04
132	22104	SUMINISTROS: VESTUARIO	96.500,00		96.500,00	96.500,00	74.412,07	67.237,98	7.174,09	22.087,93
132	22105	MATERIAL DE SEGURIDAD (GRILLETES, DEFENSAS,ETC.)	2.000,00		2.000,00	1.399,32	1.399,32	1.104,99	294,33	600,68
132	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00	545,22	499,99	323,87	176,12	500,01
132	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	500,00		500,00	325,02	325,02	325,02		174,98
132	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.600,00		5.600,00	11.582,27	11.582,27	10.644,97	937,30	-5.982,27
132	224	PRIMAS DE SEGURO	10.720,50		10.720,50	10.688,32	10.688,32	10.688,32		32,18
132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00	11.332,87	11.332,87	5.091,20	6.241,67	-11.232,87
132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.452,00		1.452,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		-2.448,00
132	22604	JURIDICOS	2.783,77		2.783,77	2.965,50	2.965,50	2.965,50		-181,73
132	22699	GASTOS GENERALES	9.000,00		9.000,00	8.487,57	8.433,57	7.986,00	447,57	566,43
132	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD	55,00		55,00	4.912,60	4.573,80	2.498,65	2.075,15	-4.518,80
		Suma	17.229.659,76	-2.101.978,47	15.127.681,29	12.899.464,14	12.558.628,59	12.281.956,62	276.671,97	2.569.052,70

(2017)

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	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
132	23020	500,00		500,00	364,77	364,77	364,77		135,23	
132	231									
132	23120	2.810,14		2.810,14	2.970,42	2.970,42	2.576,87	393,55	-160,28	
132	233	119,34		119,34	79,56	79,56	79,56		39,78	
132	621									
132	622		21.652,95	21.652,95					21.652,95	
132	623									
132	62301		6.334,75	6.334,75					6.334,75	
132	624		116,65	116,65					116,65	
132	627									
132	629									
132	633									
133	120	324.117,80	12.514,63	336.632,43	336.632,77	330.468,53	327.958,16	2.510,37	6.163,90	
133	121	505.361,70	18.862,82	524.224,52	524.224,52	519.692,34	518.422,04	1.270,30	4.532,18	
133	150	119.142,29	16.456,97	135.599,26	131.594,53	130.400,44	130.400,44		5.198,82	
133	15100	60.000,00	18.087,50	78.087,50	78.087,50	78.087,50	78.087,50			
133	16000	269.251,44	2.692,51	271.943,95	275.948,34	275.948,34	252.564,13	23.384,21	-4.004,39	
133	210	300.000,00		300.000,00	228.131,20	179.070,07	130.406,13	48.663,94	120.929,93	
133	213	25.000,00	4.566,13	29.566,13	35.615,44	24.621,05	19.240,19	5.380,86	4.945,08	
133	22000	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
133	22602	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
133	22699	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
133	22706	70.500,00		70.500,00	75.906,29	71.818,18	60.753,07	11.065,11	-1.318,18	
133	23120				766,70	766,70	405,00	361,70	-766,70	
133	61001		20.500,00	20.500,00					20.500,00	
133	61002		48.500,00	48.500,00					48.500,00	
133	621									
133	622									
133	623									
		Suma								
			18.916.462,47	-1.931.693,56	16.984.768,91	14.589.786,18	14.172.916,49	13.803.214,48	369.702,01	2.811.852,42

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					
133	62301								
133	627								
133	635								
134	22604		3.567,08	3.567,08	3.567,08	3.567,08		3.567,08	
134	609								
135	213	2.000,00		2.000,00	3.931,58	3.931,57	1.348,02	2.583,55	-1.931,57
135	214	5.000,00		5.000,00	1.638,73	1.602,97	474,21	1.128,76	3.397,03
135	22103	7.500,00		7.500,00	4.092,90	1.807,53	1.325,67	481,86	5.692,47
135	22104	200,00		200,00	7.682,69	4.889,40	4.889,40		-4.689,40
135	22105	100,00		100,00					100,00
135	22106	100,00		100,00	266,61	266,61	184,64	81,97	-166,61
135	22111	500,00		500,00					500,00
135	22112	500,00		500,00	1.232,00	1.232,00		1.232,00	-732,00
135	22199	100,00		100,00					100,00
135	224	6.961,50		6.961,50	4.645,00	4.645,00	4.645,00		2.316,50
135	22602	100,00		100,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	-7.160,00
135	22612	40.000,00		40.000,00	23.856,00	23.856,00	23.688,00	168,00	16.144,00
135	22699	5.000,00		5.000,00	10.450,12	10.329,63	4.348,39	5.981,24	-5.329,63
135	623								
135	624		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
135	62901		12.000,00	12.000,00					12.000,00
135	633								
136	467	1.727.352,00		1.727.352,00	1.727.352,00	1.727.352,00	1.325.000,00	402.352,00	
151	120	335.691,86	24.380,06	360.071,92	350.897,22	341.439,89	338.761,57	2.678,32	18.632,03
151	121	485.174,96	31.982,33	517.157,29	498.875,03	488.307,96	486.978,14	1.329,82	28.849,33
151	13000	299.789,28	12.030,90	311.820,18	308.677,87	298.167,00	295.925,53	2.241,47	13.653,18
151	13002	355.914,12	14.468,00	370.382,12	365.771,04	353.322,12	351.728,65	1.593,47	17.060,00
151	131		60,70	60,70	7.867,35	7.688,20	7.629,62	58,58	-7.627,50
151	150	112.209,75	2.607,84	114.817,59	111.122,04	106.343,32	106.343,32		8.474,27
151	15100	16.000,00		16.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00		13.460,00
151	15101	2.000,00		2.000,00	140,00	140,00	140,00		1.860,00
			Suma						
		22.318.655,94	-1.815.596,65	20.503.059,29	18.046.651,43	17.576.604,76	16.774.164,63	802.440,13	2.926.454,53

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	498.694,12	14.815,47	513.509,59	504.266,54	427.609,86	390.074,91	37.534,95	85.899,73
151	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.200,00		10.200,00	8.000,00	7.225,45	4.539,71	2.685,74	2.974,55
151	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	21201	OBRAS CON CARGO A PARTICULARES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	449,94	449,94	449,94		1.550,06
151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.933,99	1.933,98	1.933,98		-933,98
151	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.600,00		1.600,00	1.662,17	1.206,69	1.055,89	150,80	393,31
151	224	PRIMAS DE SEGUROS.	1.221,50		1.221,50					1.221,50
151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00	26.100,00	36.100,00	26.100,00	26.100,00		26.100,00	10.000,00
151	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	5.244,36	4.590,76	3.283,96	1.306,80	-2.590,76
151	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	80.000,00	180.000,00	260.000,00	286.734,72	285.295,01	88.187,16	197.107,85	-25.295,01
151	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				12.632,40	12.632,40	12.632,40		-12.632,40
151	22608	INDEMNIZACIONES	266.400,00	-201.600,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	43.200,00	21.600,00	
151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	1.276,48	776,48	776,48		7.223,52
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	354.035,88		354.035,88	304.094,12	215.885,12	215.885,12		138.150,76
151	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
151	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	736,34	736,34	688,84	47,50	263,66
151	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00	2.949,69	2.949,69	2.949,69		-2.849,69
151	600	EXPROPIACIONES								
151	60002	EJECUCIÓN PROYECTOS DE URBANIZACION (PMS)	425.000,00	1.264.900,71	1.689.900,71					1.689.900,71
151	60003	ADQUISICIONES URBANÍSTICAS Y EXPROPIACIONES	100.000,00	414.084,29	514.084,29	311.598,85	309.946,36	6.089,92	303.856,44	204.137,93
151	609	CENTRO TRANSF. URBANIZACION LOS GALLOS								
151	60901	CONSERVACION, MEJORA Y AMPLIACION PMS								
151	60903	REURBANIZACION Y ADEC. INFRAEST. USO GENERAL (PMS)	150.000,00	27.679,28	177.679,28					177.679,28
151	60904	OTRAS INVERSIONES EN INFRA. Y BIENES DE USO GRAL.								
151	60905	PLAN MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES								
151	62101	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO								
151	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
		Suma	24.232.007,44	-69.616,90	24.162.390,54	19.579.131,03	18.938.742,84	17.545.912,63	1.392.830,21	5.223.647,70

(2017)

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					
1521 449	APORTACIONES A EMSISA	1.211.116,00	200.000,00	1.411.116,00	1.411.116,00	1.411.116,00	1.411.116,00		
1521 610	INVERSION EN VVDAS.: BARRIADA SANTA ANA								
1521 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
1521 632	REHABILITACION VIVIENDAS MUNICIPALES								
1521 682	CONTRUCCION VPO								
1521 749	A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
1532 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	141.718,12	-6.339,33	135.378,79	134.964,47	134.893,49	133.905,23	988,26	485,30
1532 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	205.647,20	-6.347,40	199.299,80	198.530,63	198.530,63	198.030,79	499,84	769,17
1532 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	295.290,36	16.941,48	312.231,84	311.514,87	305.102,13	302.811,53	2.290,60	7.129,71
1532 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	410.632,83	13.701,52	424.334,35	421.865,03	398.076,79	396.625,01	1.451,78	26.257,56
1532 131	LABORAL TEMPORAL.	75.175,56	8.918,94	84.094,50	83.439,90	83.073,92	82.640,87	433,05	1.020,58
1532 143	OTRO PERSONAL.								
1532 150	PRODUCTIVIDAD.	59.389,80	-1.099,22	58.290,58	58.290,58	58.046,25	58.046,25		244,33
1532 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	20.000,00		20.000,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00		3.540,00
1532 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	17.600,00		17.600,00	13.940,00	13.940,00	10.600,00	3.340,00	3.660,00
1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	411.907,46	-5.716,11	406.191,35	404.730,18	371.440,72	339.482,67	31.958,05	34.750,63
1532 203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	50.000,00		50.000,00	26.563,80	25.855,25	12.459,94	13.395,31	24.144,75
1532 21201	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100,00	27.225,00	27.325,00					27.325,00
1532 213	REPARAC. Y MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, INSTALALAC. Y UTILLA	48.000,00	-11.309,64	36.690,36	18.009,52	17.918,42	6.218,90	11.699,52	18.771,94
1532 214	REPARACIONES VEHICULOS	33.000,00		33.000,00	24.396,59	16.101,71	11.988,50	4.113,21	16.898,29
1532 219	REPARAC., MANTENIMIENTO: OTRO INMOVILIZ. MATERIAL VIAS PUBLICAS	650.000,00	-200.000,00	450.000,00	460.545,79	440.031,85	114.086,44	325.945,41	9.968,15
1532 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1532 22101	SUMINISTROS: AGUA	15.000,00		15.000,00	12.110,67	12.057,86		12.057,86	2.942,14
1532 22103	SUMINISTROS: CARBURANTES	25.500,00		25.500,00	15.474,92	15.303,69	11.848,62	3.455,07	10.196,31
1532 22104	SUMINISTROS: VESTUARIOS	11.097,46		11.097,46	13.825,53	8.789,76	8.026,31	763,45	2.307,70
1532 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.	4.000,00		4.000,00	1.500,00	1.049,61	288,01	761,60	2.950,39
1532 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	2.500,00		2.500,00	399,30	399,30		399,30	2.100,70
1532 22199	OTROS SUMINISTROS.	50.000,00		50.000,00	48.697,65	36.004,69	22.789,01	13.215,68	13.995,31
1532 223	TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00	23.700,00	23.629,66	19.456,12	4.173,54	-1.629,66
1532 224	PRIMAS SEGURO	8.973,00		8.973,00	8.700,16	8.700,16	8.700,16		272,84
	Suma	28.002.655,23	766.358,34	28.769.013,57	24.089.906,62	23.337.264,73	21.513.492,99	1.823.771,74	5.431.748,84

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1532	22602	PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	-7.075,00
1532	22608	INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
1532	22699	GASTOS GENERALES	30.000,00	-13.377,11	16.622,89	6.024,48	6.024,48	263,45	5.761,03	10.598,41
1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	49.180,45	5.620,45		5.620,45	24.379,55
1532	23020	Del personal no directivo				14,10	14,10		14,10	-14,10
1532	231	Locomoción								
1532	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	274,20	274,20	210,00	64,20	-174,20
1532	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	5.165,04	5.165,04	5.165,04		-4.165,04
1532	60901	OBRAS LAGUNA GRANDE		20.311,79	20.311,79	12.913,54	12.913,54	12.913,54		7.398,25
1532	60902	OTRAS INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS		34.852,98	34.852,98	25.316,96	25.316,96	25.316,96		9.536,02
1532	60903	ACERADO EN AVDA. DEL MUEBLE TRAMO MARQUESADO CALLE MIRTO		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 BARRIADA SANTA ANA		92.130,83	92.130,83					92.130,83
1532	60906	PLUVIALES CALLE CONCEPCION		5.157,35	5.157,35					5.157,35
1532	60932	PLANES PROVINCIALES 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	61001	REPARACION CAMINOS AGRICOLAS		100.128,90	100.128,90					100.128,90
1532	61900	ARREGLO VIALES RONDA PONIENTE		4.840,15	4.840,15					4.840,15
1532	61901	OTRAS INV. REPOSICION-PAV. CALZADA C/RIBERA DEL RIO		51.886,39	51.886,39	38.719,87	38.719,87	38.719,87		13.166,52
1532	61902	ACER. MARG. IZQ. CTRA. LA BARROSA FRENTE CC LOS GALLOS		4.518,90	4.518,90					4.518,90
1532	61903	REPARACION PAVIMENTOS EN ALAMEDA DEL RIO		36.180,40	36.180,40	28.982,26	28.982,26	28.982,26		7.198,14
1532	61904	CAMPAÑA AGLOMERADO 2017		140.608,81	140.608,81					140.608,81
1532	61905	REPARACION PAVIMENTO EN CALLE 2ª FASE URB. PINAR DON JESUS		22.755,31	22.755,31					22.755,31
1532	61906	OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN PLAZA URB. LA CERAMICA		49.697,61	49.697,61					49.697,61
1532	61908	PLAN REURBANIZACION 2014		243.808,67	243.808,67	0,53				243.808,67
1532	61909	ADAPT. ITINERARIOS PEATONALES EN RECORRIDOS CENTROS ESCOLARE		55.923,66	55.923,66					55.923,66
1532	61911	PLAN DE REURBANIZACION		978.856,59	978.856,59	211.932,27	211.828,89	44.726,79	167.102,10	767.027,70
1532	61912	PLAN REASFALTADO		400.000,00	400.000,00	153.215,26				400.000,00
1532	62102	PLAN CARRETERAS LOCALES								
		Suma	28.065.855,23	3.376.188,51	31.442.043,74	24.805.034,17	23.681.199,52	21.669.790,90	2.011.408,62	7.760.844,22

(2017)

Pág. 7

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	62103		63.070,47	63.070,47	55.814,24	55.814,23	55.814,23		7.256,24
1532	625		1.850,00	1.850,00					1.850,00
1532	62501		4.531,61	4.531,61					4.531,61
1532	62902								
160	609								
161	61900								
161	61901								
161	61902								
161	61903								
161	61904								
161	61905								
161	61906								
161	623								
161	62701								
161	62702								
1621	219	40.000,00		40.000,00					40.000,00
1621	22103	8.500,00		8.500,00	7.128,51	7.099,70	5.210,63	1.889,07	1.400,30
1621	22104	7.078,62		7.078,62	7.234,72	6.238,75	5.760,38	478,37	839,87
1621	224	2.033,50		2.033,50	2.445,00	2.445,00	2.445,00		-411,50
1621	623								
1621	627								
163	449	3.774.865,05	332.539,89	4.107.404,94	4.077.705,87	4.077.705,87		4.077.705,87	29.699,07
163	625								
165	213	20.000,00		20.000,00					20.000,00
165	22100	729.000,00		729.000,00	821.427,81	795.888,42	275.811,96	520.076,46	-66.888,42
165	22111	100,00		100,00					100,00
	Suma	32.647.432,40	3.778.180,48	36.425.612,88	29.776.790,32	28.626.391,49	22.014.833,10	6.611.558,39	7.799.221,39

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						
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.	1.083.000,00	-180.000,00	903.000,00	791.064,84	791.064,84	726.075,01	64.989,83	111.935,16
165	609	LUMINARIAS VIAS PUBLICAS								
165	60901	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO		72.600,00	72.600,00					72.600,00
165	60908	ALUMBRADO PUBLICO 2008								
165	60909	ALUMBRADO PUBLICO AVDA. DEL MUEBLE								
165	60910	ALUMBRADO II FASE CAÑADA BARRANCOS								
165	60911	ALUMBRADO CERRO AGUILA								
165	60912	ALUMBRADO ALBARIZA Y OTRAS								
165	60913	ALUMBRADO COTO LA CAMPA								
165	60914	ALUMBRADO AVDA. DEL MUEBLE								
165	60915	ALUMBRADO SAN ANDRES GOLF Y ACERADO PERIMETRO								
165	60916	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR A URBANIZACION LOS GALLOS								
165	60917	INST. ALUMB.PUB. AVDA. FUENTEAMARGA TRAMO BALNEARIO-FLORIN								
165	60918	SUSTITUC. CENTRO TRANSF. CALLES SISON Y ALBATROS								
165	60919	ALUMBRADO PUBLICO								
165	61901	SUSTITUCION ALUMBRADO URB. PINAR ATLANTICO								
165	61902	SUST. ALUMB. TRADIC. POR LAMPARAS LEDS ACCESO SUR VARIANTE								
165	61903	SUSTITUCION TRANSFORMADOR SECTOR A LOS GALLOS								
165	61904	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO								
165	627	I FASE MEJORA EFICIENCIA ENERG. REDUC. CONSUMO ALUMB PUBL.								
170	13000	Retribuciones básicas	256.617,64	14.030,48	270.648,12	271.269,84	251.555,55	249.546,58	2.008,97	19.092,57
170	13002	Otras remuneraciones	414.556,04	16.890,59	431.446,63	430.824,37	395.830,99	394.421,08	1.409,91	35.615,64
170	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	500,00		500,00					500,00
170	16000	Seguridad Social	224.421,74	4.210,89	228.632,63	228.632,63	207.786,89	189.114,62	18.672,27	20.845,74
170	204	Arrendamientos de material de transporte	100,00		100,00					100,00
170	209	Cánones	218.000,00		218.000,00	107.692,37	107.692,37	107.692,37		110.307,63
		Suma	34.844.827,82	3.705.912,44	38.550.740,26	31.606.274,37	30.380.322,13	23.681.682,76	6.698.639,37	8.170.418,13

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
170	210		Infraestructuras y bienes naturales	15.100,00		15.100,00	29.115,03	29.082,56	10.146,06	18.936,50	-13.982,56
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	271,82	271,82	271,82		-71,82
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	981,57	981,57	981,57		18,43
170	22602		Publicidad y propaganda	6.100,00	1.382,72	7.482,72	35.065,22	35.064,72	9.030,00	26.034,72	-27.582,00
170	22699		Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	3.195,16	3.195,16	3.195,16		804,84
170	22706		Estudios y trabajos técnicos	500.999,20		500.999,20	530.343,14	526.986,26	465.212,05	61.774,21	-25.987,06
170	23120		Del personal no directivo	100,00		100,00	95,00	95,00	95,00		5,00
170	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
170	449		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CHICLANA NATURAL MEDIO AMBIENTE	1.423.476,10	66.732,77	1.490.208,87	1.486.432,01	1.486.432,01		1.486.432,01	3.776,86
170	625		Mobiliario y enseres		487.660,25	487.660,25					487.660,25
1701	22103		Combustibles y carburantes								
1701	600		PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21								
1701	609		OBRAS PLUVIALES LAGUNA GRANDE								
1701	610		MEJORA Y CONSERVACION SALINAS MUNICIPALES		50.107,40	50.107,40	41.868,81	41.868,81	41.868,81		8.238,59
1701	62101		VIAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES								
1701	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE								
1701	627		ADECUACION Y EQUIPAMIENTO SALINAS								
1701	62701		LPZA. Y RECUPERAC. PARCELAS Y CAUCES FLUVIALES DEGRADADOS								
1701	62702		TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ZONAS DEGRADADAS POR TEMPORALES								
1701	62901		ADECUACION SOCIO RECREATIVA DE TERRENOS								
1702	210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
1702	610		REMODO. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA		4.137,74	4.137,74					4.137,74
1702	61001		MEJORA Y CONSERVACION PLAYAS								
1702	61900		ARREGLO MURO PASEO MARÍTIMO		53.320,00	53.320,00					53.320,00
1702	61901		REFORMA PLAZA PASEO MARITIMO LA BARROSA								
1702	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		58.946,00	58.946,00					58.946,00
			Suma	36.799.403,12	4.428.199,32	41.227.602,44	33.733.642,13	32.504.300,04	24.212.483,23	8.291.816,81	8.723.302,40

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1702	625		EQUIPAMIENTOS PLAYA		761,14	761,14	755,04	755,04	755,04		6,10
1702	627		INVERSION POBLADO SANCTI PETRI								
171	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	44.718,36	1.642,23	46.360,59	46.360,61	46.014,58	45.666,75	347,83	346,01
171	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	59.626,41	2.146,96	61.773,37	61.773,27	53.718,55	53.517,47	201,08	8.054,82
171	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	200,00		200,00					200,00
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	36.806,40	368,07	37.174,47	37.174,47	34.190,93	31.311,57	2.879,36	2.983,54
171	22109		MATERIAL DEPORTIVO								
171	22199		OTROS SUMINISTROS				18.275,88	15.198,22		15.198,22	-15.198,22
171	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	54.000,00		54.000,00					54.000,00
171	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
171	449		APORTACION A CHICLANA NATURAL PARQUES Y JARDINES	1.596.153,80	500.202,58	2.096.356,38	2.095.215,55	2.095.215,55		2.095.215,55	1.140,83
171	600		PLAN ANUAL DE PARQUES Y ARBOLADO		20.031,40	20.031,40	20.031,40	20.031,38		20.031,38	0,02
171	60001		PARQUE PARCELA ELP-2 PLAN PARCIAL RT46 LOMA DEL PUERCO		185.488,62	185.488,62	185.488,62	185.488,62		185.488,62	
171	609		DOTACION EQUIPAMIENTO PINARES Y PARQUES CHICLANA								
171	610		REMODELACION PARQUES Y JARDINES		101.426,43	101.426,43	18.161,80	18.161,80		18.161,80	83.264,63
171	61001		PARQUE PUBLICO Y ACCESOS SANTA ANA		48.511,82	48.511,82	30.999,15	30.999,15	30.999,15		17.512,67
171	61002		OBRAS ADAPTACION Y MEJORA EN ZONA VERDE RECREO SAN PEDRO		27.083,78	27.083,78					27.083,78
171	61003		PODAS, CLAREOS, LPZA Y MARCOLACION PINARES MPLES.								
171	619		PROGRAMA REACTIVA		1.768,18	1.768,18					1.768,18
171	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
171	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
171	625		EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES								
221	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	4.000,00		4.000,00	7.504,89	7.504,87	4.240,31	3.264,56	-3.504,87
221	16202		TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.142,60	3.142,60		857,40
221	16205		SEGUROS.	49.949,30		49.949,30	52.251,19	52.251,19	52.251,19		-2.301,89
221	16209		OTROS GASTOS SOCIALES.				1.027,95	1.027,95	1.027,95		-1.027,95
221	164		COMPLEMENTO FAMILIAR.	289.800,00	13.300,00	303.100,00	292.579,14	291.337,12	288.178,04	3.159,08	11.762,88
221	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PERSONAL	43.000,00		43.000,00	43.000,00	42.768,12	23.197,79	19.570,33	231,88
2311	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	338.019,49	53.589,56	391.609,05	383.512,04	365.133,32	362.313,65	2.819,67	26.475,73
2311	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	492.718,18	73.252,03	565.970,21	554.613,43	527.328,88	525.986,79	1.342,09	38.641,33
			Suma	39.812.495,06	5.457.772,12	45.270.267,18	37.586.366,56	36.294.567,91	25.635.071,53	10.659.496,38	8.975.699,27

(2017)

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					
2311	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.124,20	1.288,37	37.412,57	37.445,25	37.214,24	36.932,38	281,86	198,33
2311	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	49.528,68	2.022,75	51.551,43	51.551,37	51.499,15	51.263,53	235,62	52,28
2311	131		LABORAL TEMPORAL.		15.990,19	15.990,19	7.808,84				15.990,19
2311	143		OTRO PERSONAL.		571.383,16	571.383,16	564.494,95	281.819,39	281.819,39		289.563,77
2311	150		PRODUCTIVIDAD.	104.520,31	12.574,97	117.095,28	114.913,53	108.759,23	108.759,23		8.336,05
2311	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00	80,00	80,00		80,00	420,00
2311	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	200,00		200,00					200,00
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	280.287,96	151.530,98	431.818,94	428.410,42	307.243,77	279.265,94	27.977,83	124.575,17
2311	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		110.420,79	110.420,79	92.019,47	92.019,47	92.019,47		18.401,32
2311	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	2.700,00		2.700,00	2.139,00	1.942,49	65,64	1.876,85	757,51
2311	213		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.062,58	-3.083,01	1.979,57					1.979,57
2311	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
2311	215		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
2311	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	350,00		350,00	350,00	294,01	294,01		55,99
2311	22104		Vestuario				4.134,80	4.134,80	4.134,80		-4.134,80
2311	223		TRANSPORTES	500,00		500,00	3.630,00				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	1.815,00	1.815,00	1.815,00		-815,00
2311	22699		GASTOS GENERALES	10.126,34	-2.716,48	7.409,86	7.635,63	4.439,60	2.831,45	1.608,15	2.970,26
2311	22700		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:LIMPIEZA Y ASEO								
2311	22706		TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.177,42	12.984,61	50.162,03	41.733,75	41.733,75	18.501,00	23.232,75	8.428,28
2311	23020		Del personal no directivo				434,00	434,00	434,00		-434,00
2311	23120		Del personal no directivo	250,00		250,00	698,93	698,93	548,85	150,08	-448,93
2311	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	760,00	1.786,76	2.546,76	3.537,15	3.537,15	1.820,59	1.716,56	-990,39
2311	48003		TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INST.S/FIN LUCRO:SOCORROS NECESIDAD	585.061,60		585.061,60	453.552,45	411.564,45	325.526,20	86.038,25	173.497,15
2311	48004		TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INSTIT.SIN FIN LUCRO: INFANCIA	784.120,97	14.799,82	798.920,79	763.896,30	762.204,46	643.961,99	118.242,47	36.716,33
2311	489		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.587,56		140.587,56	139.551,30	139.551,30		139.551,30	1.036,26
2311	48901		CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00		13.500,00					13.500,00
2311	48902		CONVENIO ASOCIACION GADITANA EMIGRANTES RETRORNADOS	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
			Suma	41.871.268,18	6.346.755,03	48.218.023,21	40.311.963,70	38.551.318,10	27.485.430,00	11.065.888,10	9.666.705,11

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						
2311	48903	ASOCIACION CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	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		
2311	48908	BANCO DE ALIMENTOS	16.000,00	7.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
2311	48910	CONVENIO ASOCIACION RR.MM. NINGUN NIÑO SIN JUGUETE	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00		
2311	621	ELIMINACION DE BARRERAS								
2311	622	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTOS SOCIALES								
2311	62201	CONSTRUCCION SEDE SS.CC.		7.341,66	7.341,66				7.341,66	
2311	62202	ESCUELA INFANTIL PRIMER CICLO PLAZA BOCOY								
2311	62203	OBRAS TERMINACION GUARDERIA COTO LA CAMPA								
2311	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		9.227,46	9.227,46	9.227,46			9.227,46	
2311	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
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		37.000,00	15.150,49	15.150,49	15.150,49	21.849,51	
2312	131	LABORAL TEMPORAL.	43.050,99	1.534,52	44.585,51	44.235,54	44.235,54	43.960,54	349,97	
2312	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	500,00		500,00				500,00	
2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.990,80	169,91	17.160,71	17.160,71	14.003,68	12.830,51	1.173,17	
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.		2.655,55	2.655,55	2.655,55	2.655,55	2.655,55		
2312	48901	ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS ARCHI	5.814,80		5.814,80	3.847,80	3.847,80		3.847,80	
2312	48903	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA	3.283,65	-3.283,65						
2313	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.684,79	39.883,19	48.567,98	47.713,61	28.436,56	28.229,62	206,94	
2313	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	12.422,51	59.435,03	71.857,54	67.588,23	38.912,14	38.817,72	94,42	
2313	150	PRODUCTIVIDAD.	2.099,35	11.518,42	13.617,77	12.903,20	7.143,99	7.143,99	6.473,78	
2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.766,59	28.636,90	39.403,49	36.668,02	22.474,37	20.296,43	2.177,94	
2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		772.372,63	772.372,63	697.452,10	630.657,93	615.046,26	15.611,67	
2313	449	OTRAS TRANSFERENCIAS EMSISA	192.000,00	438.838,77	630.838,77	630.838,77	509.251,44	495.839,96	13.411,48	
2314	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00	3.613,35	3.613,35		3.613,35	
2314	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					
		Suma	42.288.482,96	7.732.675,79	50.021.158,75	41.991.519,84	39.962.202,24	28.782.751,88	11.179.450,36	10.058.956,51

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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	1.629,40	1.629,40	889,50	739,90	170,60
2314	223	TRANSPORTES.	3.000,00		3.000,00	2.536,48	2.536,48	300,00	2.236,48	463,52
2314	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	150,00	4.100,00	4.250,00	22.808,24	22.799,04	3.963,59	18.835,45	-18.549,04
2314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
2314	22699	GASTOS GENERALES TERCERA EDAD	23.000,00	4.320,00	27.320,00	108,55				27.320,00
2314	22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	17.805,69		17.805,69	24.474,29	23.578,89	16.449,69	7.129,20	-5.773,20
2314	23020	Del personal no directivo				74,80	74,80	74,80		-74,80
2314	231	Locomoción								
2314	23120	Del personal no directivo				95,00	95,00	95,00		-95,00
2314	489	OTRAS TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD	11.058,48		11.058,48	11.058,00	11.058,00		11.058,00	0,48
2314	48904	OTRAS TRANSF. ASOCIACION MAYORES CARBONEROS	4.320,00	-4.320,00						
2314	622	CENTRO MAYORES PLAZA PANZACOLA								
2314	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
2314	627	CIRCUITO SALUDABLE PARA MAYORES Y ZONAS JUEGOS INFANTILES								
2315	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	103.551,86	3.056,73	106.608,59	106.608,57	102.784,21	101.974,60	809,61	3.824,38
2315	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	136.754,28	5.521,91	142.276,19	141.006,75	137.223,10	136.834,19	388,91	5.053,09
2315	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.707,52	97,07	9.804,59	10.219,13	10.131,68	10.056,31	75,37	-327,09
2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	13.369,08	80,02	13.449,10	14.219,11	14.096,13	14.033,93	62,20	-647,03
2315	131	LABORAL TEMPORAL.	83.888,48	3.042,96	86.931,44	84.966,63	84.043,13	83.514,83	528,30	2.888,31
2315	143	OTRO PERSONAL.		8.995,40	8.995,40	8.995,39				8.995,40
2315	150	PRODUCTIVIDAD.	34.060,08	1.077,72	35.137,80	35.137,80	33.087,24	33.087,24		2.050,56
2315	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	600,00		600,00	60,00	60,00	60,00		540,00
2315	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	119.793,36	1.197,93	120.991,29	120.991,29	101.909,26	93.177,36	8.731,90	19.082,03
2315	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		21,69	21,69	21,69				21,69
2315	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	1.200,00	-1.200,00						
2315	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.700,00	-1.000,00	2.700,00	2.650,00	2.255,00	1.738,62	516,38	445,00
2315	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2315	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	2.289,20	2.289,20		2.289,20	-1.789,20
		Suma	42.859.041,79	7.756.667,22	50.615.709,01	42.581.470,16	40.511.852,80	29.279.001,54	11.232.851,26	10.103.856,21

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2315	22103	Combustibles y carburantes	150,00		150,00	178,37	85,11	56,74	28,37	64,89
2315	224	Primas de seguros	420,00		420,00	365,00	365,00	365,00		55,00
2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	-600,00	400,00	318,06	214,00	135,00	79,00	186,00
2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00		3.200,00	7.096,04	6.975,04	4.548,99	2.426,05	-3.775,04
2315	22604	JURIDICOS	100,00		100,00					100,00
2315	22605	PLAN IGUALDAD	53.000,00		53.000,00	49.575,17	47.989,12	24.024,69	23.964,43	5.010,88
2315	22606	Reuniones, conferencias y cursos								
2315	22609	ACTIVIDADES	1.000,00	2.200,00	3.200,00	320,16	215,62	143,75	71,87	2.984,38
2315	22699	GASTOS GENERALES	1.000,00	693,40	1.693,40	1.813,92	1.805,67	765,99	1.039,68	-112,27
2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00					100,00
2315	23020	DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
2315	231	LOCOMOCION								
2315	23120	Del personal no directivo	300,00		300,00	388,60	388,60	388,60		-88,60
2315	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00	-300,00						
2315	48003	ATENCIONES BENEFICAS SOCORROS DE NECESIDAD	1.500,00	-1.200,00	300,00	159,00	159,00	64,00	95,00	141,00
2315	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00	-1.000,00						
2315	489	OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS	15.120,00	-630,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00		14.490,00	
2315	48902	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA	4.406,40	-4.406,40						
2315	622	SEDE DE LA MUJER								
2315	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
2315	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
2315	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
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.	9.979,14	399,50	10.378,64	10.378,70	10.378,70	10.300,33	78,37	-0,06
2316	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.622,56	609,25	15.231,81	15.231,85	15.231,85	15.190,49	41,36	-0,04
2316	150	PRODUCTIVIDAD.	5.691,72		5.691,72	5.691,72	5.670,24	5.670,24		21,48
2316	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	820,54	500,00	1.320,54	1.300,00	1.300,00	800,00	500,00	20,54
2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.012,64	80,13	8.092,77	8.092,77	7.935,33	7.195,61	739,72	157,44
2316	22605	PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION SOCIAL	3.000,00	980,37	3.980,37	4.094,70	3.974,70	1.764,70	2.210,00	5,67
2316	22699	GASTOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	850,67	850,67	392,51	458,16	149,33
2316	23120	Del personal no directivo								
2316	480	AYUDAS DE EMERGENCIA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
		Suma	42.999.964,79	7.753.993,47	50.753.958,26	42.716.814,89	40.644.881,45	29.350.808,18	11.294.073,27	10.109.076,81

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2316	489		OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO A PROYECTOS	77.490,00	-1.480,37	76.009,63	76.009,63			76.009,63	
2316	48901		CONVENIO ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCIA	6.480,00		6.480,00	6.480,00			6.480,00	
2316	48902		AYUDAS HUMANITARIAS	4.536,00		4.536,00	4.536,00			4.536,00	
2317	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.006,30	981,23	29.987,53	27.491,65	27.374,89	27.165,29	209,60	2.612,64
2317	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	38.849,55	1.417,93	40.267,48	36.589,79	36.541,40	36.447,46	93,94	3.726,08
2317	150		PRODUCTIVIDAD.	8.043,27		8.043,27	7.262,28	7.201,95	7.201,95		841,32
2317	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	300,00		300,00					300,00
2317	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	23.498,67	234,99	23.733,66	21.894,15	17.322,63	15.813,97	1.508,66	6.411,03
2317	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAC. Y UTILLAJE	20.339,92		20.339,92	8.212,93	8.184,93	6.924,60	1.260,33	12.154,99
2317	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.357,06		1.357,06	116,77	116,77	116,77		1.240,29
2317	213		REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES	2.466,49		2.466,49					2.466,49
2317	22299		Otros gastos en comunicaciones				641,30	641,30	641,30		-641,30
2317	223		TRANSPORTES	3.623,13		3.623,13	5.661,00	5.286,02	3.836,01	1.450,01	-1.662,89
2317	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.360,00	2.036,23	11.396,23	23.542,93	23.542,93	4.718,40	18.824,53	-12.146,70
2317	22609		ACTIVIDADES	90.000,00	67.475,00	157.475,00	155.716,49	155.716,48	61.658,30	94.058,18	1.758,52
2317	22699		GASTOS GENERALES	6.120,00		6.120,00	3.739,93	3.739,93	2.163,08	1.576,85	2.380,07
2317	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.962,24	20.000,00	24.962,24	25.925,49	25.925,49	5.139,00	20.786,49	-963,25
2317	449		APORTACION EMSISA DISCO BOX	277.938,00		277.938,00	277.938,00	277.938,00	277.938,00		
2317	481		PREMIOS	2.205,00	-1.555,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
2317	48902		TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES JUVENILES	8.550,00	-920,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00		7.630,00	
2317	48903		OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA	4.104,56	-4.104,56						
2317	622		EQUIPAMIENTOS JUVENILES								
2317	627		EQUIPAMIENTOS JUVENILES								
2317	68201		PROGRAMA CULTURCAD REMOD. BRAKE								
2317	68202		DISCO BOX								
241	143		OTRO PERSONAL.		2.062.406,83	2.062.406,83	2.039.519,39	1.629.397,38	1.629.397,38		433.009,45
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL.		731.087,88	731.087,88	731.087,88	554.394,74	509.116,92	45.277,82	176.693,14
241	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		16.175,02	16.175,02	1.480,02				16.175,02
241	16205		PRIMAS DE SEGURO DEL PERSONAL		5.111,05	5.111,05					5.111,05
241	224		PRIMAS DE SEGUROS.		1.987,24	1.987,24					1.987,24
241	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		2.607,93	2.607,93					2.607,93
			Suma	43.619.194,98	10.657.454,87	54.276.649,85	46.178.940,52	43.513.511,92	31.939.736,61	11.573.775,31	10.763.137,93

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
241	22706		170.400,00	170.400,00	134.438,48		121.538,48	41.961,52		
241	23020		350,00	350,00				350,00		
241	23120		1.452,32	1.452,32				1.452,32		
241	449	100,00		100,00				100,00		
241	481		35.931,49	35.931,49	33.766,14			35.931,49		
241	489	400.000,00	-400.000,00							
241	48907									
311	120	51.455,00	9.598,36	61.053,36	61.053,46	60.763,95	482,41	289,41		
311	121	68.971,26	13.853,58	82.824,84	82.824,84	82.038,56	236,05	786,28		
311	131									
311	150	15.061,08	2.230,08	17.291,16	17.291,16	17.085,66		205,50		
311	15100	200,00		200,00	190,00	190,00	190,00	10,00		
311	16000	38.789,88	5.435,05	44.224,93	44.224,93	39.558,97	3.828,47	4.665,96		
311	213				282,40	282,40		-282,40		
311	22602	1.600,00		1.600,00	2.500,00	2.499,99		-899,99		
311	22606									
311	22699	3.000,00		3.000,00	1.756,92	1.660,19	446,03	1.214,16		
311	22706	12.000,00		12.000,00	8.287,43	8.287,42		3.712,58		
311	23000				40,00	40,00	40,00	-40,00		
311	23020	100,00		100,00	70,53	70,53	70,53	29,47		
311	23100				57,00	57,00	57,00	-57,00		
311	23120	100,00		100,00	169,19	169,19	49,19	-69,19		
311	450	3.000,00		3.000,00	980,01	980,01	980,01	2.019,99		
311	489	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	237,05	17.762,95		
311	48901	3.600,00	-3.600,00							
311	48902	9.720,00	10.800,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00		20.520,00		
311	48903	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
311	48904	4.000,00		4.000,00				4.000,00		
311	622	100,00	1.859.331,32	1.859.431,32	946.886,72	12.382,51		1.847.048,81		
320	120	40.483,74	5.490,10	45.973,84	43.973,92	39.555,93	316,44	6.417,91		
320	121	53.281,31	8.163,14	61.444,45	58.944,45	53.500,75	143,13	7.943,70		
		Suma	44.344.757,25	12.376.890,31	56.721.647,56	47.657.198,10	44.001.593,46	32.236.084,55	11.765.508,91	12.720.054,10

(2017)

Pág. 17

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	224.433,11	7.129,35	231.562,46	222.481,08	212.132,33	210.362,60	1.769,73	19.430,13
320	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	292.027,77	6.338,74	298.366,51	293.595,46	277.080,40	275.980,61	1.099,79	21.286,11
320	131	LABORAL TEMPORAL.	79.805,16	646,68	80.451,84	86.863,05	86.012,97	85.570,80	442,17	-5.561,13
320	150	PRODUCTIVIDAD.	12.147,24	1.224,33	13.371,57	12.871,57	10.815,36	10.815,36		2.556,21
320	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.400,00		2.400,00	160,00	160,00	160,00		2.240,00
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	252.514,33	2.930,51	255.444,84	250.765,51	221.017,90	200.902,48	20.115,42	34.426,94
320	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.300,00		1.300,00	995,20	779,20	145,20	634,00	520,80
320	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	191.066,49		191.066,49	199.587,90	188.212,52	75.241,99	112.970,53	2.853,97
320	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST.	24.000,00		24.000,00	36.955,13	32.318,98	8.392,72	23.926,26	-8.318,98
320	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
320	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. INARIO NO INVENTARIABLE	550,00	3.150,00	3.700,00	3.435,54	3.435,54	2.240,71	1.194,83	264,46
320	22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	171.500,00		171.500,00	184.700,00	184.690,92	133.850,75	50.840,17	-13.190,92
320	22101	SUMINISTROS: AGUA	57.011,78		57.011,78	66.911,78	66.596,40		66.596,40	-9.584,62
320	22103	Combustibles y carburantes				6.875,57	6.449,65	2.731,50	3.718,15	-6.449,65
320	22104	VESTUARIO ENSEÑANZA	5.832,68		5.832,68	5.840,68	4.961,09	4.688,26	272,83	871,59
320	223	TRANSPORTES	1.000,00	150,00	1.150,00	550,33	550,33	264,33	286,00	599,67
320	224	PRIMAS DE SEGUROS.	300,00	350,00	650,00	799,33	299,73	299,73		350,27
320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	470,00	1.470,00	817,66	817,65	817,65		652,35
320	22602	PUBLICIDAD	5.000,00	420,00	5.420,00	3.508,20	3.508,20		3.508,20	1.911,80
320	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	1.200,00	2.700,00	1.638,05	1.092,27	470,57	621,70	1.607,73
320	22699	GASTOS GENERALES	40.360,00	480,00	40.840,00	6.097,41	5.416,93	3.288,56	2.128,37	35.423,07
320	22703	PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA HUERTA ROSARIO	300.000,00	7.522,50	307.522,50	307.522,50	307.243,62	284.183,02	23.060,60	278,88
320	22704	PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA ALDEA DEL COTO	140.000,00		140.000,00	140.000,00	135.449,80	110.149,44	25.300,36	4.550,20
320	22705	PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA PLAZA BOCOY	300.000,00		300.000,00	225.500,00	211.616,54	201.278,45	10.338,09	88.383,46
320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA	100.000,00	1.900,00	101.900,00	75.439,25	68.729,73	52.018,22	16.711,51	33.170,27
320	23020	DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00	93,50	93,50	74,80	18,70	106,50
320	23120	Del personal no directivo	200,00		200,00	105,20	105,20	71,40	33,80	94,80
320	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.		5.000,00	5.000,00	3.751,37	3.751,37	3.751,37		1.248,63
320	449	TRANSFERENCIA CORRIENTES A EMSISA	40.962,00		40.962,00	40.962,00	40.962,00	40.962,00		
320	481	PREMIOS, BECAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
		Suma	46.591.367,81	12.415.802,42	59.007.170,23	49.836.021,37	46.075.893,59	33.944.797,07	12.131.096,52	12.931.276,64

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	48901		OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA	4.590,00	-4.590,00						
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		21.919,53	21.919,53	3.167,56	3.167,56	3.167,56		18.751,97
320	62202		ADIC. OBRAS IES PABLO RUIZ PICASSO								
320	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
320	625		MOBILIARIO Y ENSERES								
320	63200		MEJORAS Y REPARAC. COLEGIOS PUBLICOS SECTO A								
320	63201		MEJORAS Y REPARAC. COLEGIOS PUBLICOS SECTOR B								
320	63202		REPARAC. Y REPOS. CUBIERTA CEIP FEDERICO GARCIA LORCA								
3321	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	65.639,98	2.537,15	68.177,13	68.177,07	64.147,44	63.657,29	490,15	4.029,69
3321	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	94.178,84	3.828,15	98.006,99	98.006,99	92.378,49	92.129,24	249,25	5.628,50
3321	150		PRODUCTIVIDAD.	27.549,00		27.549,00	27.549,00	23.999,21	23.999,21		3.549,79
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	51.261,60	512,61	51.774,21	51.774,21	49.997,44	45.101,88	4.895,56	1.776,77
3321	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	1.000,00	105,57	48,57	57,00	394,43
3321	213		REPARACIONES MAQUINARIA	500,00		500,00	1.500,00	267,55	236,77	30,78	232,45
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	4.000,00	3.380,61	2.491,01	889,60	-380,61
3321	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
3321	22602		PUBLICIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3321	22699		GASTOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	152,46	152,46		152,46	847,54
3321	240		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3321	610		REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA								
3321	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		6.512,03	6.512,03					6.512,03
3321	62501		MATERIAL LIBRARIO Y NO LIBRARIO								
3321	62502		MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		18.254,58	18.254,58	3.029,79	2.994,75	1.252,77	1.741,98	15.259,83
3321	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
3321	63200		REPARACION CUBIERTAS EN EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL								
3322	622		AMPLIACION ARCHIVO								
334	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	82.754,22	6.320,89	89.075,11	89.075,19	81.424,13	80.803,11	621,02	7.650,98
334	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	118.328,26	10.016,76	128.345,02	128.345,02	117.402,83	117.103,69	299,14	10.942,19
			Suma	47.048.969,71	12.481.114,12	59.530.083,83	50.311.798,66	46.515.311,63	34.374.788,17	12.140.523,46	13.014.772,20

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	80.059,32	-42,34	80.016,98	81.744,05	78.511,14	77.988,86	522,28	1.505,84
334	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	153.035,80	1.071,19	154.106,99	158.091,00	139.804,98	139.485,27	319,71	14.302,01
334	131	Laboral temporal								
334	150	PRODUCTIVIDAD.	28.261,44	1.028,43	29.289,87	29.289,87	27.040,67	27.040,67		2.249,20
334	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00	360,00	360,00	360,00		140,00
334	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	12.700,00	2.260,00	14.960,00	14.940,00	14.940,00	12.680,00	2.260,00	20,00
334	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	139.684,44	11.436,07	151.120,51	144.492,70	130.964,53	119.489,93	11.474,60	20.155,98
334	202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.400,00	-2.600,00	11.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		9.400,00
334	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	12.000,00		12.000,00	9.999,07	9.873,41	1.542,82	8.330,59	2.126,59
334	212	REPARACIONES DE EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	14.777,83	14.623,06	12.363,67	2.259,39	-8.623,06
334	213	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	31.400,00		31.400,00	24.083,89	22.592,64	11.147,35	11.445,29	8.807,36
334	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
334	215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	1.306,37	1.306,36		1.306,36	-1.206,36
334	22001	MATERIAL DE OFICINAS: PRENSA, REVISTAS, ETC.								
334	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00	371,31	312,22	274,40	37,82	187,78
334	22104	VESTUARIO	17.184,74		17.184,74	2.356,97	1.904,28	1.656,99	247,29	15.280,46
334	223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	8.604,07	8.604,07	420,00	8.184,07	3.395,93
334	224	SEGUROS	406,00		406,00	450,00	450,00	450,00		-44,00
334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	1.000,00		1.000,00	166,70	166,70	78,00	88,70	833,30
334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	47.663,91	43.846,39	31.096,95	12.749,44	-8.846,39
334	22609	ACTIVIDADES	160.000,00		160.000,00	145.832,95	139.292,58	74.564,34	64.728,24	20.707,42
334	22613	ACTIVIDADES TAQUILLAS	51.000,00	25.510,88	76.510,88	71.112,60	70.518,59	42.077,38	28.441,21	5.992,29
334	22699	GASTOS GENERALES	17.000,00	11.000,00	28.000,00	17.648,00	11.352,12	4.087,53	7.264,59	16.647,88
334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	185.813,76		185.813,76	192.145,89	180.443,70	108.986,99	71.456,71	5.370,06
334	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	212,31	212,31	212,31		-112,31
334	231	LOCOMOCION								
334	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	253,10	253,10	253,10		-153,10
334	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
334	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
334	449	TRANSFERENCIAS EMSISA MUSEO DE LA CIUDAD	279.919,00		279.919,00	279.919,00	279.919,00	279.919,00		
334	481	PREMIOS Y CERTAMENES DE CULTURA	1.000,00	-1.000,00						
		Suma	48.288.434,21	12.529.778,35	60.818.212,56	51.560.020,25	47.695.003,48	35.323.363,73	12.371.639,75	13.123.209,08

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	489		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.175,00		14.175,00	14.174,84	14.174,84		14.174,84	0,16
334	48901		TRANSF. MUSEO TAURINO	64.714,26		64.714,26	64.714,26	64.714,26	58.000,00	6.714,26	
334	48902		FUNDACION FERNANDO QUIÑONES	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00	24.300,00	13.500,00	
334	48903		SUBV. CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
334	48904		OTRAS TRANSF CONVENIO PARROQUIA S. JUAN BAUTISTA	5.000,00	-5.000,00						
334	48907		CONVENIO CONSERVATORIO DE MUSICA	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	61900		CONSTRUCCION CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION EN CASA BRAKE								
334	622		EQUIPAMIENTOS CULTURALES								
334	62201		CENTRO DE TALLERES FABRICA DE LA LUZ		968.748,91	968.748,91	46.819,07	46.819,06		46.819,06	921.929,85
334	62202		ADQUISICION CASA GARCIA GUTIERREZ								
334	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		63.129,94	63.129,94	43.102,70	40.529,94	40.529,94		22.600,00
334	62301		SUMINISTRO VIDEO PROYECTOR CASA CULTURA								
334	624		MATERIAL DE TRANSPORTE								
334	625		ADQUISICION COLECCION SAGNIER	26.168,65	840,76	27.009,41	25.712,60	25.712,60		25.712,60	1.296,81
334	62501		ADQUISICION COLECCION AGUSTIN SEGURA								
334	62502		MOBILIARIO Y ENSERES		45.550,00	45.550,00					45.550,00
334	627		EQUIPAMIENTOS CULTURALES								
336	632		ADECUACION NAVE YACIMIENTO ARQUEOLOGIO								
338	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.716,62	808,47	21.525,09	21.378,31	21.332,01	21.171,14	160,87	193,08
338	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	33.226,36	1.225,18	34.451,54	34.329,39	34.258,14	34.173,47	84,67	193,40
338	150		PRODUCTIVIDAD.	7.690,66		7.690,66	7.799,59	7.799,59	7.799,59		-108,93
338	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00		1.155,00
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	16.200,12	162,00	16.362,12	16.522,12	16.522,12	15.049,77	1.472,35	-160,00
338	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	40.000,00	15.000,00	55.000,00	61.368,60	61.052,73	51.109,98	9.942,75	-6.052,73
338	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00	1.835,57	1.835,57		1.835,57	-1.735,57
338	22199		OTROS SUMINISTROS.	9.000,00		9.000,00	950,00	950,00		950,00	8.050,00
338	223		TRANSPORTES.				245,00	245,00	245,00		-245,00
			Suma	48.588.155,88	13.620.113,91	62.208.269,79	51.960.417,60	48.091.974,34	35.577.587,62	12.514.386,72	14.116.295,45

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					
338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	7.019,20	6.728,51	1.815,32	4.913,19	-1.728,51
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	7.902,50	17.902,50	42.783,75	41.210,75	11.906,25	29.304,50	-23.308,25
338	22609	FESTEJOS POPULARES	100.000,00	25.500,00	125.500,00	103.396,77	97.723,66	75.489,59	22.234,07	27.776,34
338	22699	GASTOS GENERALES	31.000,00		31.000,00	16.574,47	16.430,68	8.247,82	8.182,86	14.569,32
338	22701	SEGURIDAD	6.500,00		6.500,00	7.154,82	7.154,82	7.154,82		-654,82
338	22706	ESTUDIOS Y W.TECNICOS	534.045,60	3.150,00	537.195,60	544.041,91	540.810,57	534.439,92	6.370,65	-3.614,97
338	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	171,00	171,00	171,00		-71,00
338	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	10.300,00	-3.150,00	7.150,00	6.450,00	6.450,00	3.450,00	3.000,00	700,00
338	600	REMODELACION PARQUE PERIURBANO LAS ALBINAS								
338	609	TRANSFORMADORES RECINTO FERIAL								
338	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
338	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
340	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	103.517,62	3.879,10	107.396,72	104.651,66	104.409,29	103.616,47	792,82	2.987,43
340	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	153.264,26	5.806,97	159.071,23	156.956,05	156.905,33	156.502,84	402,49	2.165,90
340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	111.778,20	4.785,31	116.563,51	110.599,66	106.631,54	105.791,92	839,62	9.931,97
340	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	173.939,12	5.899,49	179.838,61	175.641,03	171.417,34	170.891,94	525,40	8.421,27
340	150	PRODUCTIVIDAD.	52.774,60		52.774,60	53.295,74	53.295,74	53.295,74		-521,14
340	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	9.000,00		9.000,00	7.070,00	7.070,00	6.760,00	310,00	1.930,00
340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.000,00		2.000,00	1.210,00	1.210,00	1.180,00	30,00	790,00
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	175.842,51	1.758,44	177.600,95	174.531,79	174.531,79	159.140,58	15.391,21	3.069,16
340	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES	33.440,00	-15.091,20	18.348,80	9.158,57	7.775,03	1.414,40	6.360,63	10.573,77
340	204	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	60,00		60,00					60,00
340	209	Cánones				900,00	900,00		900,00	-900,00
340	212	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	60.000,00		60.000,00	88.328,06	85.199,78	37.759,25	47.440,53	-25.199,78
340	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	52.100,00		52.100,00	37.323,13	33.923,66	21.940,38	11.983,28	18.176,34
340	214	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	6.456,44	6.456,44	6.002,02	454,42	-3.456,44
340	215	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
340	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.200,00		58.200,00	49.654,14	46.923,81	20.239,14	26.684,67	11.276,19
340	22100	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00		200.000,00	220.000,00	219.600,32	142.289,34	77.310,98	-19.600,32
340	22101	AGUA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
		Suma	50.496.117,79	13.660.554,52	64.156.672,31	53.883.785,79	49.984.904,40	37.207.086,36	12.777.818,04	14.171.767,91

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
340	22102	GAS	25.000,00		25.000,00	38.727,24	37.903,38	32.287,12	5.616,26	-12.903,38
340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.300,00		7.300,00	10.275,84	9.840,65	6.995,77	2.844,88	-2.540,65
340	22104	VESTUARIO	2.757,62		2.757,62	3.452,77	2.696,97	2.696,97		60,65
340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	900,00		900,00					900,00
340	22109	MATERIAL DEPORTIVO				13.110,83	12.245,83	7.120,83	5.125,00	-12.245,83
340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00		100,00					100,00
340	22199	OTROS SUMINISTROS.	17.500,00		17.500,00	20.201,32	20.201,22	14.240,18	5.961,04	-2.701,22
340	223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	7.607,26	7.277,26	3.882,16	3.395,10	4.722,74
340	224	PRIMAS DE SEGUROS	3.255,00		3.255,00	2.994,20	2.994,20	2.685,00	309,20	260,80
340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00	2.400,00	2.400,00	1.890,00	510,00	-2.300,00
340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	11.120,00	21.120,00	25.063,00	25.062,99		25.062,99	-3.942,99
340	22699	GASTOS GENERALES	20.000,00		20.000,00	26.916,21	26.093,19	15.534,79	10.558,40	-6.093,19
340	22706	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC.	1.380.900,00		1.380.900,00	1.340.024,22	1.328.316,36	874.864,47	453.451,89	52.583,64
340	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
340	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	221,05	221,05	152,30	68,75	-121,05
340	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	39,78	39,78	39,78		60,22
340	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	
340	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	76.320,00		76.320,00	72.239,65	72.239,65		72.239,65	4.080,35
340	48903	OTRAS TRANSF. CHICLANA CLUB DE FUTBOL	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
340	48916	CHICLANA INDUSTRIAL CLUB FUTBOL TROFEO CIUDAD DE CHICLANA	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	
340	621	ADICIONAL PISTA DE ATLETISMO								
340	62101	CONSTRUCCION ESTADIO DE FUTBOL HUERTA MATA								
340	62102	REVESTIMIENTO CESPEC ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL EL TROVADOR								
340	62105	INTALAC. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL BDA. CARABINA								
340	62106	CONST. CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL C.P. ISABEL CATOLICA								
340	62107	CERRAMIENTO PERIMETRAL CAMPO FUTBOL BDA. CARABINA								
340	622	PISTAS DEPORTIVAS HUERTA MATA								
340	62201	PISTA DE PADEL Y CAMPO DE CESPED FONTANAL		26.878,65	26.878,65	287,36				26.878,65
340	62202	PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS		125.602,96	125.602,96	23.498,20	23.498,20		23.498,20	102.104,76
340	62203	NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS								
		Suma	52.063.950,41	13.824.156,13	65.888.106,54	55.482.244,72	51.567.335,13	38.170.975,73	13.396.359,40	14.320.771,41

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	62204		AMPLIACION GRADERIO HUERTA MATA		33.389,92	33.389,92	33.389,92	26.957,22	26.957,22		6.432,70
340	62205		CONST., PABELLON POLIDEPORTIVO SANCTI PETRI								
340	62206		COMPLEJO DEPORTIVO EL FONTANAL								
340	62207		2 FASE PABELLON POLIDEPORTIVO EL FONTANAL								
340	62208		PROYECTO BASICO Y EJECUCION MAMPARA PISCINA MUNICIPAL								
340	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES		13.155,50	13.155,50	13.155,50	11.643,00	1.598,00	10.045,00	1.512,50
340	62301		INSTALACION SOLAR PARA ACS EN PISCINA MUNICIPAL								
340	62302		INSTALACION PLACAS SOLARES PARA ACS EN CENTROS DPTVOS.								
340	624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		16.985,86	16.985,86					16.985,86
340	625		MOBILIARIO Y ENSERES		3.031,35	3.031,35	3.019,28	3.019,28	588,06	2.431,22	12,07
340	627		CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA								
340	631		SUSTITUCION CESPED CAMPO MPAL.EL TROVADOR		105.178,25	105.178,25	105.178,25	105.178,25	105.178,25		
340	632		REPARACION CUBIERTA PABELLON CIUDAD DE CHICLANA								
340	63201		ADAPTACION CAMPO DE FUTBOL								
340	761		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
4312	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.463,84	802,71	21.266,55	21.266,63	21.120,89	20.961,52	159,37	145,66
4312	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	29.245,12	1.215,98	30.461,10	30.461,18	30.461,18	30.378,46	82,72	-0,08
4312	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.131,24	937,66	32.068,90	32.068,98	32.068,98	31.824,34	244,64	-0,08
4312	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	35.219,67	1.302,61	36.522,28	36.522,32	34.440,35	34.330,79	109,56	2.081,93
4312	150		PRODUCTIVIDAD.	6.694,56		6.694,56	6.694,56	6.651,72	6.651,72		42,84
4312	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	300,00		300,00					300,00
4312	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	500,00		500,00					500,00
4312	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	32.334,84	323,35	32.658,19	32.658,19	30.940,98	28.273,53	2.667,45	1.717,21
4312	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.673,39		1.673,39	4.009,40	3.178,44	1.609,30	1.569,14	-1.505,05
4312	205		Arrendamientos de mobiliario y enseres				3.357,75	3.260,95		3.260,95	-3.260,95
4312	212		REPARACIONES.MANTENIMIENTO:EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.000,00	-46,39	28.953,61	19.672,94	19.450,94	12.754,45	6.696,49	9.502,67
4312	213		REPARACIONES: MAQUINARIA	36.026,61		36.026,61	18.567,32	15.499,37	8.492,90	7.006,47	20.527,24
4312	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00		100,00	250,00	172,71	172,71		-72,71
4312	22602		PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00	23.122,90	23.119,39		23.119,39	-21.119,39
			Suma	52.288.639,68	14.000.432,93	66.289.072,61	55.865.639,84	51.934.498,78	38.480.746,98	13.453.751,80	14.354.573,83

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4312	22699	6.100,00		6.100,00					6.100,00
4312	22706	30.200,00	9.000,00	39.200,00	41.722,40	37.306,30	14.970,60	22.335,70	1.893,70
4312	23120				47,50	47,50	47,50		-47,50
4312	622								
4312	623								
4312	625								
432	120	59.190,82	2.421,49	61.612,31	54.913,00	52.144,48	51.725,15	419,33	9.467,83
432	121	85.537,17	3.706,83	89.244,00	79.090,22	74.842,96	74.623,36	219,60	14.401,04
432	150	21.536,36		21.536,36	19.130,52	17.393,83	17.393,83		4.142,53
432	15100	1.000,00		1.000,00	270,00	270,00	270,00		730,00
432	16000	45.764,32	465,16	46.229,48	43.619,79	36.724,10	33.982,16	2.741,94	9.505,38
432	203	1.000,00		1.000,00	667,80	595,77	217,80	377,97	404,23
432	213	500,00		500,00	236,34	236,34	236,34		263,66
432	223	2.500,00		2.500,00	959,88	838,44	148,74	689,70	1.661,56
432	22601	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	22602	100.000,00		100.000,00	70.096,09	68.391,88	38.662,79	29.729,09	31.608,12
432	22699	45.000,00		45.000,00	67.644,89	64.930,59	29.196,73	35.733,86	-19.930,59
432	22706	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.295,45	2.023,50	1.271,95	1.704,55
432	23020	1.500,00		1.500,00	1.629,50	1.629,50	1.464,87	164,63	-129,50
432	231								
432	23120	500,00		500,00	481,84	481,84	481,84		18,16
432	233	100,00		100,00					100,00
432	240	100,00		100,00					100,00
432	481	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	623								
432	625								
432	627		491.551,19	491.551,19	821,37				491.551,19
432	62701								
432	629		3.639,63	3.639,63	3.639,63				3.639,63
433	120	32.582,00	3.318,80	35.900,80	35.900,94	34.494,59	34.240,35	254,24	1.406,21
		Suma							
		52.729.750,35	14.514.536,03	67.244.286,38	56.290.011,55	52.328.122,35	38.780.432,54	13.547.689,81	14.916.164,03

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	43.955,90	5.423,14	49.379,04	49.379,04	47.369,86	47.240,82	129,04	2.009,18
433	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.343,92	810,35	22.154,27	20.375,53	18.868,82	18.728,00	140,82	3.285,45
433	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	33.778,80	1.343,21	35.122,01	32.468,39	30.075,95	29.929,63	146,32	5.046,06
433	131		LABORAL TEMPORAL.	2.251,50	52,14	2.303,64	6.837,93	5.033,54	5.024,15	9,39	-2.729,90
433	143		OTRO PERSONAL.		22.751,85	22.751,85	13.823,39				22.751,85
433	150		PRODUCTIVIDAD.	9.800,28	869,19	10.669,47	10.669,47	10.150,99	10.150,99		518,48
433	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.500,00		1.500,00	1.400,00	1.400,00	800,00	600,00	100,00
433	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	300,00		300,00	190,00	190,00	70,00	120,00	110,00
433	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	48.012,13	2.535,53	50.547,66	50.171,23	41.511,35	37.420,78	4.090,57	9.036,31
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	16205		SEGUROS.								
433	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	50.000,00	-1.916,94	48.083,06	42.191,79	41.801,57	10.833,04	30.968,53	6.281,49
433	209		Cánones				4.109,41	4.109,41	4.109,41		-4.109,41
433	22104		VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
433	223		TRANSPORTES	600,00		600,00	974,02	974,02	379,50	594,52	-374,02
433	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	1.898,37	1.898,37	1.846,37	52,00	1.101,63
433	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	13.920,00	43.920,00	37.876,31	37.876,31	20.084,31	17.792,00	6.043,69
433	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00		1.500,00	11.361,00	11.361,00	4.706,00	6.655,00	-9.861,00
433	22699		GASTOS GENERALES	82.000,00	37.363,25	119.363,25	72.062,38	69.575,12	16.312,72	53.262,40	49.788,13
433	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	3.383,25	103.383,25	105.166,80	102.176,20	48.770,92	53.405,28	1.207,05
433	23020		DEL PERSONAL	100,00	2.021,60	2.121,60					2.121,60
433	231		LOCOMOCION								
433	23100		De los miembros de los órganos de gobierno				509,80	509,80	509,80		-509,80
433	23120		Del personal no directivo	300,00		300,00	64,55	64,55	64,55		235,45
433	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00		300,00	134,10	134,10		134,10	165,90
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	25.000,00	-1.999,99	23.000,01	19.952,53	18.952,53	6.707,53	12.245,00	4.047,48
433	48907		CONVENIO UNION DE VITICULTORES CHICLANEROS	51.840,00		51.840,00	51.840,00	51.840,00		51.840,00	
433	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
433	62201		NAVES PARA MANIPULACION DE PECES DE MAR Y ESTEROS		152.800,00	152.800,00					152.800,00
			Suma	53.235.432,88	14.777.902,50	68.013.335,38	56.843.311,91	52.823.995,84	39.044.121,06	13.779.874,78	15.189.339,54

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	62202	REVITALIZACION CENTRO URBANO: DOTACION TURISTICO-AMBIENTAL								
433	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
433	625	MOBILIARIO Y ENSERES PROYECT SERVINET								
433	62501	MOBILIARIO Y ENSERES								
433	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
433	627	EQUIP Y TERMINACION CENTRO INTERPRETACION VINO Y LA SAL								
4411	467	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORTES	236.145,20	-156.390,92	79.754,28	79.754,28	79.754,28	79.754,28		
4411	47900	SUBV. TRANSPORTE PUBLICO URBANO	920.000,00		920.000,00	906.105,44	906.105,44	572.076,60	334.028,84	13.894,56
4411	767	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORTES	34.408,75	-34.408,75						
442	625	MARQUESINAS PARADAS ESCOLARES		31.167,35	31.167,35	14.067,35	14.067,35	14.067,35		17.100,00
491	623	SUSTITUCION Y MEJORAS DE EQUIPOS RADIO MUNICIPAL								
491	627	INSTALAC. TORRE TELECOMUNICACIONES AUTOSOPORTADA								
491	62701	CONFEC. Y GESTION MULTICANAL PARA TRAMITES MPLES.								
491	62702	CENTRALITA TELEFONOS IP PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO								
493	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.247,82	1.418,88	38.666,70	38.667,05	38.667,05	38.372,45	294,60	-0,35
493	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	55.072,46	2.136,20	57.208,66	57.208,79	57.208,79	57.057,21	151,58	-0,13
493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.335,68	466,43	14.802,11	14.813,02	14.813,02	14.701,06	111,96	-10,91
493	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	15.691,44	679,87	16.371,31	16.488,40	16.488,40	16.425,70	62,70	-117,09
493	150	PRODUCTIVIDAD.	10.926,84		10.926,84	10.872,47	10.852,92	10.852,92		73,92
493	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.965,36	379,66	38.345,02	38.345,02	37.249,39	33.937,31	3.312,08	1.095,63
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		3.000,00	5.425,00	5.384,50	3.025,00	2.359,50	-2.384,50
493	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00					100,00
493	22699	GASTOS GENERALES	3.200,00		3.200,00	3.670,20	3.670,20	1.413,00	2.257,20	-470,20
493	22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	4.200,00		4.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		2.400,00
		Suma	54.609.326,43	14.623.351,22	69.232.677,65	58.030.528,93	54.010.057,18	39.887.603,94	14.122.453,24	15.222.620,47

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
493	230	DIETAS.	100,00		100,00					100,00
493	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
493	231	Locomoción								
493	23120	Del personal no directivo				79,30	79,30	79,30		-79,30
493	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.				42,83	42,83	42,83		-42,83
493	481	PREMIOS	100,00		100,00					100,00
493	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	608.065,50		608.065,50	608.277,81	607.910,47	607.910,47		155,03
912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	95.247,42	3.303,00	98.550,42	98.550,26	98.503,10	97.747,66	755,44	47,32
912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	168.137,74	4.942,29	173.080,03	173.080,03	172.996,13	172.542,69	453,44	83,90
912	11002	OTRAS REMUNERACIONES.	27.665,76		27.665,76	27.665,76	27.416,12	27.416,12		249,64
912	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.561,88	1.016,96	12.578,84	12.286,73	12.286,73	12.195,83	90,90	292,11
912	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	18.603,80	1.729,76	20.333,56	19.790,61	19.790,61	19.746,72	43,89	542,95
912	150	PRODUCTIVIDAD.	6.233,52		6.233,52	6.233,52	6.209,40	6.209,40		24,12
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	231.740,88	16.370,58	248.111,46	247.847,77	243.355,34	222.953,43	20.401,91	4.756,12
912	214	REPARACION VEHICULOS ORG.GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	565,77	565,77	565,77		434,23
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	22103	COMBUSTIBLE	500,00	2.420,00	2.920,00	1.718,02	1.708,17	1.061,92	646,25	1.211,83
912	223	TRANSPORTES.	500,00		500,00					500,00
912	224	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	406,00		406,00	365,00	365,00	365,00		41,00
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	1.482,66	1.417,66	1.237,66	180,00	1.582,34
912	22602	PUBLICIDAD	3.000,00	23.200,00	26.200,00	9.190,00	9.102,50	6.629,50	2.473,00	17.097,50
912	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	22699	GASTOS GENERALES	9.000,00	10.000,00	19.000,00	9.355,53	7.860,82	5.722,37	2.138,45	11.139,18
912	23000	INDEMNIZACIONES: DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.300,00		1.300,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		220,00
912	23020	INDEMNIZACIONES: DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	600,00	600,00	600,00		-500,00
912	231	INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION				71,50	71,50		71,50	-71,50
912	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				714,32	714,32	551,15	163,17	-714,32
912	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	416,22	416,22	416,22		583,78
912	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.				2.420,00	2.420,00		2.420,00	-2.420,00
912	23303	ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	156.336,84		156.336,84	156.336,84	155.427,45	143.308,77	12.118,68	909,39
		Suma	55.955.025,77	14.686.333,81	70.641.359,58	59.408.699,41	55.380.396,62	41.215.986,75	14.164.409,87	15.260.962,96

(2017)

Pág. 28

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	48901		TRANSF. GRUPOS MUNICIPALES	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00	20.250,00	60.750,00	
920	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	437.613,80	691,52	438.305,32	434.850,92	428.543,17	425.292,36	3.250,81	9.762,15
920	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	670.127,27	2.730,40	672.857,67	668.622,12	662.315,14	660.557,39	1.757,75	10.542,53
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	112.926,60	4.903,62	117.830,22	117.830,28	107.389,74	106.505,76	883,98	10.440,48
920	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	150.507,00	6.043,01	156.550,01	156.550,03	140.627,52	140.096,07	531,45	15.922,49
920	131		LABORAL TEMPORAL.								
920	150		PRODUCTIVIDAD.	178.581,00	-3.099,48	175.481,52	172.764,01	170.653,16	170.653,16		4.828,36
920	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	30.000,00		30.000,00	23.915,00	23.915,00	23.915,00		6.085,00
920	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.500,00		1.500,00	520,00	520,00	380,00	140,00	980,00
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	416.429,64	-2.460,04	413.969,60	408.176,82	364.250,08	331.914,19	32.335,89	49.719,52
920	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	16.000,00		16.000,00	20.494,98	17.672,87	4.468,62	13.204,25	-1.672,87
920	206		ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
920	213		REPARACIONES: MAQUINARIAS, UTILLAJES,ETC.	6.700,00		6.700,00					6.700,00
920	215		REPARACIONES: MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
920	216		REPARACIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	22000		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00	-2.420,00	57.580,00	39.898,07	39.265,82	31.349,76	7.916,06	18.314,18
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9.000,00		9.000,00	11.883,57	11.331,68	7.674,13	3.657,55	-2.331,68
920	22002		MATERIAL OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.696,41	1.696,40	967,34	729,06	3.303,60
920	22104		VESTUARIO Y EQUIPO	3.086,41		3.086,41	3.155,61	2.608,51	2.608,51		477,90
920	22199		OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	2.032,05	2.032,05	1.073,73	958,32	9.967,95
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES	250.000,00	-7.000,00	243.000,00	118.553,65	118.518,57	84.797,96	33.720,61	124.481,43
920	223		TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
920	224		Primas de seguros				377,90	377,90	377,90		-377,90
920	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas	100,00		100,00					100,00
920	22602		PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00	6.287,08	6.287,08	5.415,88	871,20	712,92
920	22604		JURIDICOS	10.000,00	484,00	10.484,00	6.885,40	6.401,40	6.401,40		4.082,60
920	22608		INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	1.593,29	1.268,29	643,99	624,30	731,71
920	22611		ANUNCIOS CON CARGO A PARTICULARES	12.000,00	7.926,77	19.926,77	17.243,84	17.243,84	17.243,84		2.682,93
920	22699		GASTOS GENERALES	10.000,00		10.000,00	605,01	596,54	432,42	164,12	9.403,46
			Suma	58.440.397,49	14.694.133,61	73.134.531,10	61.703.635,45	57.584.911,38	43.259.006,16	14.325.905,22	15.549.619,72

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22706		WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	36.500,00		36.500,00	33.411,79	21.372,27	10.268,55	11.103,72	15.127,73
920	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL LOCOMOCION	300,00		300,00	234,80	234,80	120,00	114,80	65,20
920	231		Del personal no directivo	300,00		300,00	1.278,85	1.278,85	1.016,25	262,60	-978,85
920	233		OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	2.000,00		2.000,00	8.003,63	8.003,63	8.003,63		-6.003,63
920	623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
920	625		MOBILIARIO Y ENSERES								
920	626		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS								
920	62601		EPOB. ACCESO PADRON POR WEBSERVICES								
9231	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.108,02	2.041,11	57.149,13	57.149,19	56.785,68	56.354,46	431,22	363,45
9231	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	86.875,56	3.053,02	89.928,58	89.928,79	89.928,79	89.704,17	224,62	-0,21
9231	150		PRODUCTIVIDAD.	19.424,04		19.424,04	19.424,04	19.311,11	19.311,11		112,93
9231	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.000,00		10.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		7.700,00
9231	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	49.146,60	491,47	49.638,07	49.638,07	40.849,54	37.434,28	3.415,26	8.788,53
9231	204		Arrendamientos de material de transporte		3.800,00	3.800,00	2.544,38	2.264,56	2.264,56		1.535,44
9231	22699		GASTOS GENERALES	100,00		100,00	105,62	105,62	105,62		-5,62
9231	22706		WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	6.900,00		6.900,00	3.463,38	3.463,38		3.463,38	3.436,62
9231	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
9231	231		Del personal no directivo	100,00		100,00	47,50	47,50	47,50		52,50
9231	233		OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
924	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.558,30	739,31	14.297,61	11.476,83	11.302,79	11.218,38	84,41	2.994,82
924	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	23.477,99	1.194,58	24.672,57	19.689,73	19.530,14	19.486,25	43,89	5.142,43
924	150		PRODUCTIVIDAD.	5.075,84		5.075,84	4.064,45	4.064,15	4.064,15		1.011,69
924	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	280,00	280,00	280,00		2.720,00
924	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	13.868,96	138,68	14.007,64	11.676,08	8.257,85	7.588,53	669,32	5.749,79
924	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	9.000,00	5.500,00	14.500,00	13.840,29	13.122,50	7.651,94	5.470,56	1.377,50
924	212		REPARAC. Y MANTEN. CENTROS DE BARRIO	25.000,00		25.000,00	38.790,43	33.965,19	8.415,34	25.549,85	-8.965,19
924	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	1.451,76	1.382,79		1.382,79	1.617,21
924	219		REPARACION OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
			Suma	58.803.432,80	14.711.091,78	73.514.524,58	62.072.435,06	57.922.762,52	43.544.640,88	14.378.121,64	15.591.762,06

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
924	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	200,00		200,00	640,25	472,66	472,66		-272,66
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	660,00	660,00		660,00	-60,00
924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	9.535,50	9.398,00	8.498,00	900,00	-6.398,00
924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00	27.786,69	23.375,64	10.068,95	13.306,69	1.624,36
924	22699	GASTOS GENERALES	10.000,00	18.000,00	28.000,00	6.716,40	6.210,35	3.264,50	2.945,85	21.789,65
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	64.056,37		64.056,37	60.812,69	60.812,69		60.812,69	3.243,68
924	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS								
924	622	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO		114.353,59	114.353,59	29.891,49	29.856,98	29.856,98		84.496,61
924	62201	CONSTRUCCION CENTROS BARRIO								
924	62202	SEDE PEÑA FLAMENCA								
924	62203	LOCAL SOCIAL/C/ALMADRABA ESQUINA C/CANGREJO								
924	62204	PROYECTO BASICO Y DE EJEC. ADAPT. LOCAL POLIVALENTE C/ANCLA								
924	62205	PROYECTO BASICO Y DE EJEC. AMPL. CENTRO AA.VV. GARCIA GUTIER								
924	62206	PROYECTO BASICO Y EJEC. LOCAL SOCIAL EN BDA. S. SEBASTIAN.								
924	62207	PROYECTO BASICO Y DE EJEC. LOCAL SOCIAL C/ALMADRABA.								
924	62208	PROYECTO BASICO Y DE EJEC.SEDE SOCIAL Y PEÑA FLAMENCA C/LUN								
924	62209	I FASE CENTRO BARRIO EN PLAZA ZALGAONES								
924	625	EQUIPAMIENTO CENTRO CIVICO		11.189,20	11.189,20					11.189,20
924	627	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES		25.803,17	25.803,17	16.406,51	16.406,51	4.605,38	11.801,13	9.396,66
924	629	ADQ. CONTENEDORES PARTICIPACION CIUDADANA								
924	632	ADECUACION EQUIPAMIENTOS SOCIALES								
924	789	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.370,00		8.370,00	6.501,00	6.501,00		6.501,00	1.869,00
925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	58.917.293,17	14.880.437,74	73.797.730,91	62.232.035,59	58.077.106,35	43.601.407,35	14.475.699,00	15.720.624,56

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					
925	22699		GASTOS GENERALES	2.500,00	2.000,00	4.500,00	1.486,41	1.486,41	216,40	1.270,01	3.013,59
925	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00		9.000,00	5.395,00	5.395,00		5.395,00	3.605,00
925	489		OTRAS TRANSFERENCIAS	7.500,00	-7.500,00						
926	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	152.893,60	5.656,81	158.550,41	158.605,22	147.631,18	146.504,43	1.126,75	10.919,23
926	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	242.401,88	8.497,28	250.899,16	250.899,16	235.636,00	235.024,51	611,49	15.263,16
926	150		PRODUCTIVIDAD.	59.396,16		59.396,16	59.396,16	55.541,62	55.541,62		3.854,54
926	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.500,00		5.500,00	1.070,00	1.070,00	170,00	900,00	4.430,00
926	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	119.921,16	1.199,21	121.120,37	121.120,37	107.302,26	97.974,13	9.328,13	13.818,11
926	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	90.000,00		90.000,00	110.086,46	109.542,30	58.005,46	51.536,84	-19.542,30
926	216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	75.000,00		75.000,00	54.460,87	52.459,36	20.783,22	31.676,14	22.540,64
926	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	57,35	57,35	57,35		242,65
926	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
926	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	78.600,00		78.600,00	68.846,43	59.744,38	37.236,72	22.507,66	18.855,62
926	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	18,70	18,70	18,70		81,30
926	231		LOCOMOCIÓN.								
926	23120		Del personal no directivo	100,00		100,00	210,35	210,35	200,85	9,50	-110,35
926	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
926	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00	218.364,72	238.364,72	214.255,76	201.142,64	4.086,40	197.056,24	37.222,08
929	500		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.	294.239,39	-294.239,39						
931	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	143.309,44	2.472,97	145.782,41	147.084,79	146.429,28	145.239,19	1.190,09	-646,87
931	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	254.022,70	4.645,03	258.667,73	260.482,74	258.649,39	257.927,03	722,36	18,34
931	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.122,32	860,89	23.983,21	24.136,07	24.136,07	23.956,91	179,16	-152,86
931	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	34.017,00	1.389,35	35.406,35	36.102,86	36.055,82	35.882,90	172,92	-649,47
931	150		PRODUCTIVIDAD.	60.204,87	-840,03	59.364,84	59.182,17	59.061,41	59.061,41		303,43
931	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	1.795,00	1.795,00	1.165,00	630,00	1.205,00
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	131.686,11	-449,30	131.236,81	127.447,33	118.127,49	107.320,13	10.807,36	13.109,32
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	2.600,00	5.000,00	7.600,00	15.867,93	15.867,83	9.515,33	6.352,50	-8.267,83
931	224		Primas de seguros				377,90	377,90	377,90		-377,90
931	225		Tributos				33,88	33,88	33,88		-33,88
			Suma	60.727.107,80	14.827.495,28	75.554.603,08	63.950.454,50	59.714.877,97	44.897.706,82	14.817.171,15	15.839.725,11

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
931	22602		PUBLICIDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	22604		JURIDICOS	4.000,00	3.630,00	7.630,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		2.185,00
931	22706		WOS. OT. EMPRESAS: EST-WOS.TECNICOS	27.073,20		27.073,20	21.046,86	20.467,40	7.186,50	13.280,90	6.605,80
931	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL LOCOMOCION	200,00		200,00	992,34	992,34	936,24	56,10	-792,34
931	231		Del personal no directivo	500,00		500,00	1.162,84	1.162,84	1.012,99	149,85	-662,84
931	233		OTRAS INDEMN.:ASIST.TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
931	625		MOBILIARI Y ENSERES								
932	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	339.559,85	12.952,07	352.511,92	350.391,50	343.126,48	340.508,50	2.617,98	9.385,44
932	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	496.968,69	19.545,87	516.514,56	513.814,92	504.675,66	503.313,72	1.361,94	11.838,90
932	131		LABORAL TEMPORAL.	29.346,60	1.093,82	30.440,42	30.162,02	30.161,92	29.981,19	180,73	278,50
932	150		PRODUCTIVIDAD.	110.057,19		110.057,19	109.313,64	106.585,29	106.585,29		3.471,90
932	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	269.596,35	2.692,20	272.288,55	272.466,43	244.493,54	222.672,15	21.821,39	27.795,01
932	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	300,00		300,00	249,55	249,55	129,57	119,98	50,45
932	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	1.023,39	1.023,39	1.023,39		-923,39
932	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	750,00		750,00	925,56	899,44	580,61	318,83	-149,44
932	22104		VESTUARIO.	564,13		564,13	631,49	275,51	275,51		288,62
932	224		PRIMAS DE SEGUROS.	815,50		815,50	730,00	730,00	730,00		85,50
932	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	691,36	1.691,36	713,18	713,18		713,18	978,18
932	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	10.000,00		10.000,00	21.836,71	21.259,29	20.702,17	557,12	-11.259,29
932	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00	4.525,40	4.525,40		4.525,40	11.474,60
932	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00	562,65	562,65	562,65		1.437,35
932	23120		Del personal no directivo	100,00		100,00	342,35	342,35	237,50	104,85	-242,35
932	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.				461,99	461,99	461,99		-461,99
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	65.000,00	5.758,31	70.758,31	85.100,88	81.698,34	27.732,57	53.965,77	-10.940,03
933	213		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE	65.122,00		65.122,00	65.919,50	64.732,93	41.751,93	22.981,00	389,07
933	22100		ENERGIA ELECTRICA	371.600,00		371.600,00	384.050,00	384.035,95	273.487,80	110.548,15	-12.435,95
933	22101		SUMINISTROS: AGUA	23.215,50	19.090,61	42.306,11	23.980,61	23.965,19		23.965,19	18.340,92
933	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	115.000,00		115.000,00	107.973,31	107.973,31	57.260,27	50.713,04	7.026,69
			Suma	62.680.576,81	14.948.617,03	77.629.193,84	66.009.944,13	61.665.436,91	46.540.284,36	15.125.152,55	15.963.756,93

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
933	224		PRIMAS DE SEGURO	141.200,00		141.200,00	143.334,74	142.934,74	142.934,74		-1.734,74
933	22604		Jurídicos, contenciosos				10.285,00	10.285,00	10.285,00		-10.285,00
933	22608		INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	13.179,91	13.179,91	13.179,91		-12.179,91
933	22699		GASTOS GENERALES	6.000,00	18.219,34	24.219,34	7.741,80	7.487,70	2.925,00	4.562,70	16.731,64
933	22700		LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		995.334,02	995.334,02	1.002.000,90	1.001.404,07	749.297,46	252.106,61	-6.070,05
933	22701		SEGURIDAD EDIFICIOS OFICIALES	510.000,00	-7.256,19	502.743,81	440.434,03	440.434,03	309.639,04	130.794,99	62.309,78
933	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9.325,00		9.325,00	27.487,41	27.487,36	4.477,00	23.010,36	-18.162,36
933	449		OTRAS TRANSFERENCIAS EMSISA	2.667.749,00	-995.334,02	1.672.414,98	1.672.414,98	1.672.414,98	1.672.414,98		
933	610		REFORMA Y AMPL. EDIF. AYUNTAMIENTO								
933	622		REFORMA OFICINA DE TURISMO		109,84	109,84					109,84
933	62200		REFORMA Y AMPLIACION EDIF. AYUNTAMIENTO								
933	62201		CABLEADO CENTRO GERENCIA		34.888,43	34.888,43	30.134,04	30.134,04	30.134,04		4.754,39
933	62202		ACOMETIDAS EMSISA (PARTE PROPORCIONAL AYUNTAMIENTO)								
933	62203		ADECUACION OFICINAS EN NAVE MUNICIPAL								
933	62204		NAVE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE OBRAS								
933	62205		ADQUISICION EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES								
933	623		IMPLANTACION INFRAESTRUCTURA VIRTUAL Y BACKUP								
933	62301		MAQUINARIA Y EQUIPOS		9.753,49	9.753,49	8.582,70	8.582,70	1.609,69	6.973,01	1.170,79
933	625		MOBILIARIO Y ENSERES		56.670,42	56.670,42	24.053,83	24.053,03	15.647,74	8.405,29	32.617,39
933	626		EQUIP. ORDENADORES PARA RENOVACION E INNOVACION		78,88	78,88					78,88
933	627		INFRAEST. RED AYTO. ADAPTACION LEY 11/2007								
933	62701		DOTACION INFRAESTRUCTURA WIFI A EDIFICIOS MPLES.								
933	62702		OBRAS ACOMETIDA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES								
933	632		PLAN EFICIENCIA ENERGETICA		2.771,31	2.771,31					2.771,31
933	63201		OBRAS MEJORA Y CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS		39.735,07	39.735,07	39.547,50	39.547,50	39.547,50		187,57
933	63202		CONSTRUCCION CERRAMIENTO CEPER DIONISIO MONTERO		12.042,43	12.042,43	9.669,29	9.669,29	9.669,29		2.373,14
933	682		EDIFICIO Y OT. CONSTRUC. PLAZA MAYOR	948.000,00		948.000,00					948.000,00
			Suma	66.963.850,81	15.115.630,05	82.079.480,86	69.438.810,26	65.093.051,26	49.542.045,75	15.551.005,51	16.986.429,60

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	183.067,40	7.617,68	190.685,08	190.702,65	189.561,47	188.113,51	1.447,96	1.123,61
934	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	289.064,90	11.771,51	300.836,41	299.426,81	299.025,18	298.214,52	810,66	1.811,23
934	150		PRODUCTIVIDAD.	72.521,58		72.521,58	72.566,93	71.989,86	71.989,86		531,72
934	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	7.000,00		7.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00		5.640,00
934	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	142.186,46	1.400,61	143.587,07	141.459,46	132.447,33	120.866,13	11.581,20	11.139,74
934	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	1.150,00	989,05		989,05	2.010,95
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.	15.000,00		15.000,00	500,00	38,87	38,87		14.961,13
934	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				60,00	60,00	60,00		-60,00
934	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	150,00		150,00					150,00
934	224		PRIMAS DE SEGUROS.	406,00		406,00	141,71	141,71	141,71		264,29
934	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
934	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00		25.000,00	7.411,99	7.387,74	7.307,75	79,99	17.612,26
934	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	3.500,00	147,94	147,94		8.852,06
934	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.500,00		2.500,00	2.497,24	2.497,23	2.497,23		2,77
934	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	150.000,08		150.000,08	224.132,38	224.132,38	149.298,05	74.834,33	-74.132,30
934	22709		SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD: DIPUTACION	1.809.664,84	-110.443,42	1.699.221,42	197.167,38	197.167,38	197.167,38		1.502.054,04
934	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
934	231		LOCOMOCIÓN.								
934	23120		Del personal no directivo	100,00		100,00	818,95	818,95	818,95		-718,95
934	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
934	623		INSTALACION TERMINALES CAJEROS PAGO DE TASAS								
943	463		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDAD DE LA BAHIA	57.000,00		57.000,00	55.416,52	55.416,52		55.416,52	1.583,48
943	489		TRANSF. FAMP-FEMP	12.000,00		12.000,00	10.497,91	10.497,91	4.660,35	5.837,56	1.502,09
			Suma	69.742.912,07	15.025.976,43	84.768.888,50	70.647.620,19	66.286.730,78	50.584.728,00	15.702.002,78	18.482.157,72