

(2016)

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					
00	221	16204	ACCION SOCIAL, PERSONAL CORPORACION								
00	221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES, CORPORACION	780,23		780,23	780,23	780,23		780,23	
00	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CORPORACIÓN	165.785,62		165.785,62	169.529,79	169.529,78	169.529,78		-3.744,16
00	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL CORPORACIÓN								
00	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PNAL. EVENTUAL CORPORACION								
00	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO CORPORACIÓN								
00	912	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CORPORACION								
00	912	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL EQUIPO GOBIERNO								
00	912	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EQUIPO GOBIERNO								
00	912	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL CORPORACIÓN								
00	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CORPORACIÓN	53.774,49		53.774,49	105.119,85	104.658,05	96.010,76	8.647,29	-50.883,56
00	912	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO MIEMBROS DE LA CORPORACION	200,00		200,00	302,50	302,50		302,50	-102,50
00	912	16205	SEGUROS FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL								
00	912	204	ARRENDAMIENTO VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	56,51		56,51					56,51
00	912	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				183,68	183,68	183,68		-183,68
00	912	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE,CORPORACION								
00	912	22101	Agua Organos de Gobierno								
00	912	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORPORACION								
00	912	22110	Productos de limpieza y aseo								
00	912	22199	OTROS SUMINISTROS.								
00	912	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CORPORACION	9.610,14		9.610,14	2.642,82	2.642,82	2.642,82		6.967,32
00	912	223	TRANSPORTE CORPORACION	11,88		11,88					11,88
00	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CORPORACION	2.347,06		2.347,06					2.347,06
00	912	22701	SEGURIDAD ORGANOS DEL GOBIERNO								
00	912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	3.390,05		3.390,05	1.437,53	1.437,53	1.420,03	17,50	1.952,52
			Suma	235.955,98		235.955,98	279.996,40	279.534,59	269.787,07	9.747,52	-43.578,61

(2016)

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					
00	912	23020	Del personal no directivo. CORPORACIÓN.	320,65		320,65					320,65
00	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	3.606,45		3.606,45	1.726,72	1.726,72	1.593,84	132,88	1.879,73
00	912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO,CORPORACION								
00	912	23301	ASISTENCIAS MIEMBROS CORPORACION	202.587,24		202.587,24	199.267,63	198.387,02	198.387,02		4.200,22
00	912	48901	DOTACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	84.012,00		84.012,00	83.880,00	83.879,99	28.003,96	55.876,03	132,01
00	912	830	Préstamos a corto plazo personal corporación								
00	920	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMON.GENERAL PERSONAL EVENTUAL	64.002,69		64.002,69	62.214,39	62.214,39	62.214,39		1.788,30
00	920	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON.GRAL. PERSONAL EVENTUAL	94.955,52		94.955,52	92.062,50	92.062,50	92.062,50		2.893,02
00	920	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PNAL. LABORAL FIJO CORPORACIÓN								
00	920	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL ADMON.GRAL.	10.908,00		10.908,00	12.672,44	12.672,44	12.672,44		-1.764,44
00	920	16000	SEGURIDAD PERSONAL ADMON.GENERAL PERSONAL EVENTUAL	52.291,77		52.291,77					52.291,77
01	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL ALCALDIA	100,00		100,00					100,00
01	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALCALDÍA	50.238,16		50.238,16	48.453,73	48.404,12	48.404,12		1.834,04
01	912	11000	RETRIBUC.PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES ALCALDIA								
01	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERS.FUNCIONARIO EVENTUAL ALCALDIA								
01	912	11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA								
01	912	120	RETRIBUC.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	36.487,12		36.487,12	31.316,81	31.316,81	31.316,81		5.170,31
01	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	18.898,04		18.898,04	16.239,77	16.239,77	16.239,77		2.658,27
01	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	26.065,06		26.065,06	22.054,24	22.054,24	22.054,24		4.010,82
01	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALCALDÍA								
01	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL. LABORAL FIJO ALCALDIA	19.778,12		19.778,12	19.178,12	17.636,03	17.636,03		2.142,09
01	912	13001	HORAS EXTRA PNAL.LABORAL FIJO ALCALDÍA	1.168,94		1.168,94	913,64	848,08	848,08		320,86
01	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	42.417,34		42.417,34	40.019,59	39.842,22	39.842,22		2.575,12
01	912	13100	RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL ALCALDIA				290,86	290,86	290,86		-290,86
			Suma	943.793,08		943.793,08	910.286,84	907.109,78	841.353,35	65.756,43	36.683,30

(2016)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	912	13101	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS DE LA ALCALDIA								
01	912	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO ALCALDIA				298,28	298,28	298,28		-298,28
01	912	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	10.372,96		10.372,96	7.230,36	7.230,36	7.230,36		3.142,60
01	912	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1.670,03		1.670,03	902,12	902,11	902,11		767,92
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALCALDIA	58.505,99		58.505,99	72.042,65	70.917,73	67.909,15	3.008,58	-12.411,74
01	912	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ALCALDIA								
01	912	16202	TRANSPORTES ALCALDIA								
01	912	16205	SEGUROS FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL								
01	912	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ALCALDIA								
01	912	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	2.435,13		2.435,13	1.598,00	1.464,86	799,02	665,84	970,27
01	912	212	REPARAC/CONSERV./MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ALCALDIA	38,55		38,55	4,55	4,55	4,55		34,00
01	912	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALCALDIA	49,74		49,74					49,74
01	912	214	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. MAT. TRANSPORTE ALCALDIA	144,61		144,61	36,80	36,80	36,80		107,81
01	912	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, ALCALDIA	3.536,58		3.536,58					3.536,58
01	912	216	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS ALCALDIA	49,13		49,13					49,13
01	912	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL, ALCALDIA								
01	912	22000	MATERIAL DE OFICINA ALCALDIA	87,25		87,25	612,50	612,50	552,00	60,50	-525,25
01	912	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ALCALDIA	124,24		124,24					124,24
01	912	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ALCALDIA	200,00		200,00	97,27	85,27	46,52	38,75	114,73
01	912	22101	AGUA ALCALDIA	2.386,07		2.386,07	1.436,00	1.436,00	711,17	724,83	950,07
01	912	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALCALDIA	3.072,56		3.072,56	421,77	421,77	421,77		2.650,79
01	912	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALCALDIA	2.889,65		2.889,65	349,64	289,64	59,43	230,21	2.600,01
01	912	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ALCALDIA	53,69		53,69					53,69
01	912	22110	Productos de limpieza y aseo Alcaldia				30,90	10,90		10,90	-10,90
			Suma	1.029.880,48		1.029.880,48	995.964,07	991.436,94	920.324,51	71.112,43	38.443,54

(2016)

Pág. 4

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					
01	912	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	471,22		471,22	616,39	616,39		616,39	-145,17
01	912	22115	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO ALCALDIA								
01	912	22116	ADQUISICION PRODUCTOS HERBICIDAS, ABONOS, PLANTAS, ETC...								
01	912	22199	ADQUISIC. PLANTAS, PRODUCT.HERBICIDAS, ABONOS,ETC.O.GOBIERNO	513,49		513,49	7,90	0,40	0,30	0,10	513,09
01	912	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	2.391,10		2.391,10	706,18	706,18	706,18		1.684,92
01	912	22201	GASTOS POSTALES ALCALDIA								
01	912	223	TRANSPORTES ALCALDIA	30,35		30,35					30,35
01	912	224	PRIMASDE SEGUROS DE VEHICULOS DE ALCALDIA	620,40		620,40	592,91	399,29	193,62	205,67	221,11
01	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ALCALDIA	1.500,00		1.500,00	4.072,70	4.072,70	3.228,28	844,42	-2.572,70
01	912	22602	Publicidad y propaganda Alcaldia								
01	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	104,08		104,08	316,42	316,42	16,94	299,48	-212,34
01	912	22700	LIMPIEZA Y ASEO ALCALDIA								
01	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
01	912	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES,ALCALDIA				6.142,13	6.142,08	6.023,56	118,52	-6.142,08
01	912	23000	DIETAS ALCALDIA	500,00		500,00	477,78	477,78	460,28	17,50	22,22
01	912	23010	DIETAS DEL PERSONAL ALCALDIA								
01	912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	89,52		89,52	4,18	4,18	4,18		85,34
01	912	23100	LOCOMOCION ALCALDIA	500,00		500,00	2.020,69	2.020,69	1.887,81	132,88	-1.520,69
01	912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
01	912	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ALCALDIA								
01	933	633	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE ALCALDIA								
02	170	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
02	170	633	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
02	170	636	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
02	171	48927	SUBVENCION CONVENIO GASTOS CORRIENTES EUC	300.000,00		300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00		100.000,00
02	1722	209	CANONES PLAYAS								
02	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
			Suma	1.336.129,42		1.336.129,42	1.310.304,96	1.205.576,66	1.132.845,66	72.731,00	130.552,76

(2016)

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					
02	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTORICO								
02	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL ADMN.GRAL/ESTADISTICA/OAC	2.600,00		2.600,00	5.596,31	5.596,30	5.596,30		-2.996,30
02	221	16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	131.578,44		131.578,44	131.578,44	131.578,44	65.789,22	65.789,22	
02	221	16209	PREVENCION RIESGOS LAB. PERS.ADMN.GRAL.,ESTADISTICA Y OAC	37.227,30		37.227,30	34.114,49	34.112,91		34.112,91	3.114,39
02	221	830	PAGAS ANTICIPADAS A CORTO PLAZO								
02	221	831	PAGAS ANTICIPADAS A LARGO PLAZO								
02	241	22604	GASTOS JURÍDICOS, FOMENTO DEL EMPLEO, R. INTERIOR.	247,93		247,93					247,93
02	330	633	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
02	333	689	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
02	334	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL MERCADO ABASTOS	5.909,90	-5.909,90						
02	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTORICO								
02	410	22200	Servicios de telecom. REG. INTERIOR GOB. Y PERSONAL.								
02	425	689	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES ENERGIA								
02	912	11000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO EVENTUAL ADMN.GRAL.								
02	912	11001	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO EVENTUAL ADMN.GRAL.								
02	912	11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL REGIMEN INTERIOR								
02	912	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL ADMN.GRAL.								
02	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMN.GRAL. ORGANO GOBIERNO								
02	912	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT.ORGANOS DE GOBIERNO								
02	912	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, ORGANOS DE GOBIERNO								
02	912	22101	AGUA, ORGANOS DE GOBIERNO								
02	920	11000	Retribuciones básicas								
02	920	11001	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO EVENTUAL ADMN.GRAL.								
			Suma	1.513.692,99	-5.909,90	1.507.783,09	1.481.594,20	1.376.864,31	1.204.231,18	172.633,13	130.918,78

(2016)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	920	11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL ADMON.GENERAL								
02	920	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL.	324.546,01	-126.000,00	198.546,01	256.956,80	256.956,80	256.956,80		-58.410,79
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ADMON.GRAL.	177.002,50	-60.000,00	117.002,50	129.563,03	129.563,03	129.563,03		-12.560,53
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ADMON.GRAL.	275.787,87	-100.000,00	175.787,87	201.476,99	201.476,99	201.476,99		-25.689,12
02	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON.GRAL.								
02	920	13000	RETRIBUC. BASICAS PNAL. LABORAL FIJO ADMON. GRAL.	108.054,80		108.054,80	74.496,11	70.860,37	70.860,37		37.194,43
02	920	13001	HORAS EXTRA PNAL. LABORAL FIJO ADMON. GRAL.	900,17		900,17	823,91	823,89	823,89		76,28
02	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO ADMON. GRAL.	181.744,70	-22.134,15	159.610,55	120.975,17	115.686,45	115.686,45		43.924,10
02	920	13100	RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL TEMPORAL, ADMÓN. GRAL.	68.272,69	42.000,00	110.272,69	142.780,24	142.780,24	142.780,24		-32.507,55
02	920	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL.	2.746,36		2.746,36	4.823,49	4.823,48	4.823,48		-2.077,12
02	920	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL.	72.944,05	42.000,00	114.944,05	176.116,86	176.067,51	176.067,51		-61.123,46
02	920	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL.	111.118,83		111.118,83	86.160,80	86.160,80	86.160,80		24.958,03
02	920	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GENERAL	1.540,36		1.540,36	3.195,05	3.195,04	3.195,04		-1.654,68
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	648.749,52	28.700,00	677.449,52	624.106,22	606.993,87	581.863,58	25.130,29	70.455,65
02	920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	920	202	ARRENDAMIENTO LOCAL ADMON. GRAL.	16.990,64		16.990,64	18.053,01	15.044,56		15.044,56	1.946,08
02	920	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA/INSTALACIONES/UTILLAJE REG. INTERIO								
02	920	204	Arrendamientos de material de transporte				1.987,43	1.221,90		1.221,90	-1.221,90
02	920	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES, ADMON GENERAL	10.175,56		10.175,56	8.789,00	8.056,58	4.394,49	3.662,09	2.118,98
02	920	208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
02	920	212	REPAC., MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIO ADMON. GENERAL	318,39		318,39	3.928,35	3.722,84	1.844,03	1.878,81	-3.404,45
02	920	213	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MAQUINARIA ADMON. GRAL.	1.052,70		1.052,70	726,52	726,52		726,52	326,18
02	920	214	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. MATERIAL TRANSPORTE AD.GRAL.				6,78	6,78	6,78		-6,78
			Suma	3.517.425,71	-201.344,05	3.316.081,66	3.338.000,51	3.202.472,51	2.980.930,51	221.542,00	113.609,15

(2016)

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					
02	920	215	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MOBILIARIO, ADMON. GRAL.	787,57		787,57	1.440,55	1.440,55	195,85	1.244,70	-652,98
02	920	216	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. EQUIPO INFORMATICO AD. GRAL.	2.711,24		2.711,24	1.194,03	1.194,03	1.194,03		1.517,21
02	920	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	42,99		42,99	399,92	399,92		399,92	-356,93
02	920	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	37.806,00		37.806,00	29.086,30	18.463,62	4.353,67	14.109,95	19.342,38
02	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GRAL.	2.551,84		2.551,84	3.291,33	3.291,33	1.141,85	2.149,48	-739,49
02	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	2.666,64		2.666,64	4.741,76	4.741,76	23,50	4.718,26	-2.075,12
02	920	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMON. GRAL.	12.669,70	25.000,00	37.669,70	60.654,05	44.560,28	26.876,25	17.684,03	-6.890,58
02	920	22101	AGUA, REGIMEN INTERIOR				419,26	419,26	298,75	120,51	-419,26
02	920	22102	SUMINISTRO DE GAS ADMON.GENERAL				1.332,88	1.332,88		1.332,88	-1.332,88
02	920	22104	VESTUARIO ADMON. GRAL.	714,53		714,53	1.680,95	1.680,95	1.091,58	589,37	-966,42
02	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMON. GRAL.								15,94
02	920	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ADMON. GRAL.	15,94		15,94					15,94
02	920	22110	Productos de limpieza y aseo	19.927,26		19.927,26	19.969,96	19.969,96	19.581,68	388,28	-42,70
02	920	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.				160,64	160,64	160,64		-160,64
02	920	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE ADMINISTRACION GENERAL	686,91		686,91	725,88	544,00	46,01	497,99	142,91
02	920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.	30.929,95	46.500,00	77.429,95	65.017,27	46.974,80	589,45	46.385,35	30.455,15
02	920	22201	GASTOS POSTALES ADMON. GRAL.	73.000,00		73.000,00	82.075,04	68.662,47	68.662,47		4.337,53
02	920	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS ADMINISTRACIÓN GENERAL				9,85	9,85	9,85		-9,85
02	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	31.000,00	37.200,00	68.200,00	68.009,50	47.818,53		47.818,53	20.381,47
02	920	22204	COMUNICACIONES INFORMATICAS, ADMON GENERAL	964,64		964,64					964,64
02	920	223	TRANSPORTES ADMON. GRAL.	500,00		500,00	1.418,79	1.418,79	1.303,13	115,66	-918,79
02	920	224	PRIMAS DE SEGUROS ADMON. GRAL.	70.396,20		70.396,20	69.933,71	69.933,71	168,16	69.765,55	462,49
02	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES, ADMINISTRACION GENERAL	318,34		318,34					318,34
02	920	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS, ADMINISTRACION GENERAL								
02	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADMON. GENERAL	1.522,50		1.522,50	3.661,72	3.661,72	2.400,00	1.261,72	-2.139,22
02	920	22602	ANUNCIOS ADMON. GRAL.								
			Suma	3.805.850,39	-92.644,05	3.713.206,34	3.751.783,35	3.537.711,01	3.108.831,53	428.879,48	175.495,33

(2016)

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					
02	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	893,58	5.000,00	5.893,58	4.110,36	4.110,36	4.110,36		1.783,22
02	920	22604	GASTOS JURIDICOS ADMINISTRACION GENERAL	64.173,01		64.173,01	55.983,80	47.211,30	40.657,01	6.554,29	16.961,71
02	920	22605	INDEMNIZACIONES A TERCEROS ADMON. GRAL.	55.026,78	65.000,00	120.026,78	115.026,78	115.026,78	115.026,78		5.000,00
02	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS, ADMÓN. GENERAL								
02	920	22699	CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS, R. INTERIOR Y GOBERNACION				565,12				
02	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO, ADMON. GRAL.	43.600,22	38.000,00	81.600,22	82.070,49	75.757,32	37.878,66	37.878,66	5.842,90
02	920	22701	SERVICIO VIGILANCIA ADMON. GRAL.								
02	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. GRAL.	151.088,99	20.000,00	171.088,99	136.772,34	124.944,59	12.474,66	112.469,93	46.144,40
02	920	22717	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, ADMON. GR								
02	920	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMPR.Y PROF.ADMINISTRACIÓN GENERAL	53.297,65	149.000,00	202.297,65	204.022,97	169.196,22	31.521,48	137.674,74	33.101,43
02	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y GOBERNACIÓN				29,13	29,13	29,13		-29,13
02	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMINISTRACION GRAL.	1.456,95		1.456,95	2.414,68	1.659,62	1.659,62		-202,67
02	920	23300	ASISTENCIAS A TRIBUNALES ADMON. GRAL.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
02	920	23302	ASISTENCIA A TRIBUNALES								
02	920	23305	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO ADMON. GRAL.								
02	920	250	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTID. PÚB.								
02	920	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.604,55		3.604,55	3.497,27	3.497,27	1.704,49	1.792,78	107,28
02	920	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, ADMON. GRAL.		32.065,00	32.065,00					32.065,00
02	920	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTES ADMINISTRACION GENERAL								
02	920	625	MOBILIARIO, ADMON. GRAL.								
02	920	62501	MOBILIARIO, ADMON. GRAL.								
02	920	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN, ADMON. GRAL.		5.084,24	5.084,24					5.084,24
02	920	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
02	920	632	REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, ADMON. GRAL.								
02	920	633	REPOSICION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE, ADMON. GRAL.				1.609,30	1.609,30	1.609,30	1.609,30	-1.609,30
			Suma	4.187.992,12	221.505,19	4.409.497,31	4.357.885,59	4.080.752,90	3.353.893,72	726.859,18	328.744,41

(2016)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	920	635	REPOSICIÓN MOBILIARIO ADMÓN. GRAL. REG. INT., GOB. Y PERS.	712,36		712,36	521,18	521,18		521,18	191,18
02	920	636	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION, ADMON. GRAL	28.791,01		28.791,01	28.858,51	10.776,33	9.942,33	834,00	18.014,68
02	920	639	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV	14.186,69		14.186,69	14.186,69	14.186,69	14.186,69		
02	920	640	GASTOS EN INVERS. DE CARACTER INMATERIAL, ADMON. GRAL.								
02	920	641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS, ADMINIST. GRAL.	7.019,51		7.019,51					7.019,51
02	920	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPER.ARRENTO FRO LEASING,ADMN.GRAL.								
02	920	740	TRANSFERENCIAS CAPITAL AREMSA: ADMON.GENERAL	166.603,05		166.603,05	166.603,05	166.603,05		166.603,05	
02	920	830	PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
02	920	831	Préstamos a largo plazo personal administración general	7.050,00	650,41	7.700,41	10.700,01	10.700,00	10.700,00		-2.999,59
02	9231	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ESTADÍSTICA	33.683,87		33.683,87	29.563,79	29.563,79	29.563,79		4.120,08
02	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA	18.849,63		18.849,63	16.596,80	16.596,80	16.596,80		2.252,83
02	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA	21.918,98		21.918,98	19.160,94	19.160,94	19.160,94		2.758,04
02	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO,ESTADÍSTICA								
02	9231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ESTADISTICA								
02	9231	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL ESTADISTICA								
02	9231	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL ESTADÍSTICA								
02	9231	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA	6.579,00		6.579,00	7.602,83	7.602,83	7.602,83		-1.023,83
02	9231	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA	1.731,78		1.731,78	3.625,57	3.625,56	3.625,56		-1.893,78
02	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTADISTICA	20.939,34		20.939,34	20.683,56	19.657,92	18.258,49	1.399,43	1.281,42
02	9231	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.217,56		1.217,56	799,00	732,45	399,52	332,93	485,11
02	9231	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ESTADISTICA.								
02	9231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE,ESTADÍSTICA								
			Suma	4.520.274,90	222.155,60	4.742.430,50	4.678.287,52	4.381.980,44	3.485.430,67	896.549,77	360.450,06

(2016)

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					
02	9231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ESTADISTICA.								
02	9231	22199	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESTADISTICA								
02	9231	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, ESTADISTICA								
02	9231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTIC								
02	9231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO,ESTADÍSTICA				12,20	12,20	12,20		-12,20
02	9231	830	Prést. a corto plazo. REG. INTERIOR. GOBERNACIÓN Y PERSONAL								
02	9231	831	Prést. a largo plazo. REG. INTERIOR GOBERNACIÓN Y PERSONAL.								
02	924	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
02	924	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
02	924	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REGIMEN INTERIOR								
02	924	22799	SERVICIO DE CONSERJERIA								
02	925	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO OAC	98.785,96		98.785,96	89.695,16	89.695,16	89.695,16		9.090,80
02	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO OAC	52.923,18		52.923,18	47.098,72	47.098,72	47.098,72		5.824,46
02	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OAC	68.232,17		68.232,17	61.059,39	61.059,39	61.059,39		7.172,78
02	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO OAC								
02	925	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL OAC	19.046,10		19.046,10	12.964,46	12.964,46	12.964,46		6.081,64
02	925	13101	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL OAC				17,01	17,00	17,00		-17,00
02	925	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO O.A.C.	21.527,55		21.527,55	15.438,28	15.438,27	15.438,27		6.089,28
02	925	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO OAC	29.773,89		29.773,89	25.710,21	25.710,21	25.710,21		4.063,68
02	925	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO OAC	2.592,20		2.592,20	3.684,28	3.684,27	3.684,27		-1.092,07
02	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OAC	76.426,90		76.426,90	71.837,99	66.689,20	62.006,86	4.682,34	9.737,70
02	925	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.217,56		1.217,56	6.392,00	5.859,26	3.195,96	2.663,30	-4.641,70
02	925	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE,PERSONAL								
02	925	215	REPAR./CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, O.A.C.								
			Suma	4.890.800,41	222.155,60	5.112.956,01	5.012.197,22	4.710.208,58	3.806.313,17	903.895,41	402.747,43

(2016)

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					
02	925	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.347,28		1.347,28	2.352,85	2.320,04	677,44	1.642,60	-972,76
02	925	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. ATENCION AL CIUDADANO	2.904,17		2.904,17	282,96	282,96		282,96	2.621,21
02	925	22199	OTROS SUMINISTROS OAC	10,99		10,99	20,99	20,99		20,99	-10,00
02	925	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
02	925	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, OFIC. ATENCIONA AL CIUDADA								
02	925	22606	Reuniones, conferen. y cursos. REG. INTERIOR GOB. Y PERSONAL				150,00	150,00	150,00		-150,00
02	925	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OAC								
02	925	22799	SERVICIO DE CONSERJERIA, O.A.C.	20.481,65		20.481,65	20.431,68	18.729,24	3.405,28	15.323,96	1.752,41
02	925	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO, OAC								
02	925	250	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTID. PÚB.								
02	925	625	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA OAC	1.488,30		1.488,30	2.480,50	2.480,50		2.480,50	-992,20
02	925	635	MOBILIARIO,REGIMEN INTERIOR								
02	925	641	Gastos en aplicaciones informáticas, Atención a los ciudad.								
02	925	830	Prést. a corto plazo. REG. INTERIOR. GOBERNACIÓN Y PERSONAL.								
02	925	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL OAC	1.500,00		1.500,00					1.500,00
02	926	216	REPAR/CONSERV/MANTEN. EQUIPOS PROCESO INFORMACION								
02	926	219	REPAR/CONSER/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
02	926	22100	ENERGIA ELECTRICA, COMUCACIONES INTERNAS REG. INT. Y GOB.	1.600,24		1.600,24	2.242,64	1.793,92	1.163,37	630,55	-193,68
02	926	22500	TRIBUTOS ESTATALES PARA COMUNIC. INTERNAS DE REG. INTERIOR				344,98	344,98	344,98		-344,98
02	931	219	REPAR/CONS/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
02	933	203	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE,REG.INT.								
02	933	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS USOS MULTIPLES.								
02	933	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PATRIMONIO								
02	933	215	MOBILIARIO, REGIMEN INTERIOR								
02	933	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EDIFICIOS USOS MULTIPLES.								
			Suma	4.920.133,04	222.155,60	5.142.288,64	5.040.503,82	4.736.331,21	3.812.054,24	924.276,97	405.957,43

(2016)

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					
02	933	22000	Ordinario no inventariable Patrimonio								
02	933	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EIDF. USOS MÚLTIPLES								
02	933	22102	GAS, EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES								
02	933	22110	Productos de limpieza y aseo Edif. usos múltiples								
02	933	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
02	933	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE,PATRIMONIO								
02	933	223	TRANSPORTES, EDIFICIOS OFICIALES DE USO MÚLTIPLE, REGIM. INT								
02	933	22603	PUBL. DIARIOS OFIC. GESTION PATRIMONIO R. INTERIOR								
02	933	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS,REGIMEN INTERIOR								
02	933	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO Y EDIF. USOS MÚLTIPLES								
02	933	22700	LIMPIEZA Y ASEO,REGIMEN INTERIOR Y GOBERNACION								
02	933	22799	SERVICIO DE CONSERJERIA, PATRIMONIO								
02	933	623	MAQUIN., INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE, EDIF. USOS MÚLTIPLES								
02	933	625	MOBILIARIO EDIFICIOS OFICIALES DE USO MÚLTIPLE								
02	933	629	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERVICIOS								
02	933	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO								
02	933	633	REPOS. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE, EDIF. USOS MÚLTIPLES								
02	933	639	OTRAS INVERSIONES REPOSICION,PATRIMONIO								
02	943	12103	OTROS COMPLEMENTOS, PERSONAL								
02	943	16000	SEGURIDAD SOCIAL,MANCOMUNIDAD BAJO GUADALQUIVIR								
03	130	22000	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS MUNICIPALES								
03	134	609	INVERSIONES NUEVAS EN IF. Y BIENES USO GRAL, MOVILIDAD								
03	150	150	Productividad Servicios Municipales								
03	150	16000	Seguridad Social Servicios Municipales								
03	150	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.								
			Suma	4.920.133,04	222.155,60	5.142.288,64	5.040.503,82	4.736.331,21	3.812.054,24	924.276,97	405.957,43

(2016)

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					
03	150	210	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBL.								
03	150	212	MANT.REPAR.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.SERV.MPALES.								
03	150	213	CONS.REPAR.Y MANT.MAQ.INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE,SERV.MPALES								
03	150	214	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. MAT.TRANSPORTE VIAS Y OBRAS								
03	150	215	MOBILIARIO,SERVICIOS MUNICIPALES								
03	150	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN SERV. MUNICIPALES								
03	150	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT.SERVICIOS MPALES.								
03	150	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SERV. MUNICIPALES								
03	150	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS MUNICIPALES								
03	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS MUNICIPALES								
03	150	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES, SERVICIOS MUNICIPALES								
03	150	60900	OBRAS DE URBANIZACION								
03	150	60901	OBRAS DE URBANIZACION								
03	150	60904	EQUIPAMIENTOS URBANOS SERVICIOS MPALES.								
03	150	60909	OTRAS INVERSIONES SERVICIOS MPLES.								
03	150	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
03	150	61900	OBRAS DE PAVIMENTACION SERVICIOS MPALES.								
03	150	61901	OBRAS DE URBANIZACION SERVICIOS MPALES.								
03	150	6190901	OTRAS OBRAS DE INVERSIONES								
03	150	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS MPLES.								
03	1521	212	MANT.REPAR.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.VIVIENDA PROM.PÚBLICA				203,52	203,52		203,52	-203,52
03	1522	212	Edificios y otras construcciones. SERVICIOS MUNICIPALES.				142,89	142,89	106,59	36,30	-142,89
03	1522	22199	OTROS SUMINISTROS,VIVIENDA								
			Suma	4.920.133,04	222.155,60	5.142.288,64	5.040.850,23	4.736.677,62	3.812.160,83	924.516,79	405.611,02

(2016)

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					
03	1522	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Y PROFES,VIVIENDA								
03	1522	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		22.802,32	22.802,32					22.802,32
03	1522	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES VIVIENDAS		60.735,62	60.735,62					60.735,62
03	1522	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
03	1523	212	Edificios y otras construcciones. SERVICIOS MUNICIPALES.				135,21	135,21	135,21		-135,21
03	1532	120	RETRIBUC.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	75.574,25		75.574,25	53.930,95	53.930,95	53.930,95		21.643,30
03	1532	12100	RETRIBUC.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	42.026,05		42.026,05	28.516,83	28.516,83	28.516,83		13.509,22
03	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	62.468,84		62.468,84	42.656,97	42.656,97	42.656,97		19.811,87
03	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS								
03	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	8.462,46		8.462,46	8.763,63	368,30	368,30		8.094,16
03	1532	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL FIJO VIAS PÚBLICAS								
03	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	18.945,75		18.945,75	11.483,23	551,78	551,78		18.393,97
03	1532	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMP. VIAS PUBLICAS	55.893,16		55.893,16	22.587,30	21.317,29	21.317,29		34.575,87
03	1532	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL VIAS PÚBLICAS	177,76		177,76					177,76
03	1532	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	75.993,60		75.993,60	24.687,65	24.609,90	24.609,90		51.383,70
03	1532	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	22.364,72		22.364,72	23.528,45	23.528,45	23.528,45		-1.163,73
03	1532	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	64,77		64,77	332,05	108,29	108,29		-43,52
03	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIAS PUBLICAS	112.788,69		112.788,69	69.761,06	62.244,34	56.514,70	5.729,64	50.544,35
03	1532	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL,VIAS PÚBLICAS								
03	1532	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIAS Y OBRAS				84,70	84,70	84,70		-84,70
03	1532	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PAV. VIAS PUBLICAS				4.130,34	3.291,20	2.142,91	1.148,29	-3.291,20
03	1532	210	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBL.	97.000,00		97.000,00	24.640,30	22.789,45	14.614,90	8.174,55	74.210,55
			Suma	5.491.913,45	305.693,54	5.797.606,99	5.356.088,90	5.020.811,28	4.081.242,01	939.569,27	776.795,71

(2016)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	1532	212	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES EDIFICIOS VIAS PU	20,36		20,36					20,36
03	1532	213	REP. Y CONST. MQUINARIA E INSTALACION VIAS PUBLICAS	240,04		240,04	791,58	791,58	652,54	139,04	-551,54
03	1532	214	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. MAT. TRANSPORTE VIAS Y OBRAS	2.128,26		2.128,26	53,85	53,85	53,85		2.074,41
03	1532	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL VIAS Y OBRAS								
03	1532	22000	MATERIA ORDINARIO NO INVENTARIABLE VIAS PUBLICAS								
03	1532	22002	MATERIAL INFORMATIVO NO INVENTARIABLE VIAS Y OBRAS								
03	1532	22102	SUMINISTRO DE GAS VIAS Y OBRAS								
03	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS Y OBRAS	19.363,56		19.363,56	12.322,19	12.322,19	12.322,19		7.041,37
03	1532	22104	VESTUARIO PERSONAL VIAS Y OBRAS	54,24		54,24	375,39	375,39	20,09	355,30	-321,15
03	1532	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	7.751,04		7.751,04	1.964,77	1.964,77	806,48	1.158,29	5.786,27
03	1532	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE VIAS Y OBRAS	4.455,47		4.455,47	989,94	756,41	491,73	264,68	3.699,06
03	1532	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS MUNICIPALES				581,04	581,04	581,04		-581,04
03	1532	223	TRANSPORTES VIAS Y OBRAS				181,50	181,50	181,50		-181,50
03	1532	224	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS VIAS Y OBRAS	12.612,74		12.612,74	11.362,32	7.651,86	3.710,46	3.941,40	4.960,88
03	1532	22501	TRIBUTOS	10.050,22		10.050,22	19.803,39	19.803,38		19.803,38	-9.753,16
03	1532	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, VIAS PUBLICAS.				610,52	504,56	504,56		-504,56
03	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DELEGACION VIAS PUBLICAS				273,02	273,02	152,02	121,00	-273,02
03	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMP.Y PROF.PAVIM.VÍAS PÚBL.	89.528,06	60.726,61	150.254,67	1.360,79	1.360,79	1.298,94	61,85	148.893,88
03	1532	23020	DIETAS PERSONAL VIAS Y OBRAS	14,32		14,32					14,32
03	1532	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL VIAS Y OBRAS	80,32		80,32					80,32
03	1532	60100	OBRAS DE PAVIMENTACION, VIAS PUBLICAS								
03	1532	6010101	OBRAS DE URBANIZACION, VIAS PUBLICAS								
03	1532	609	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION, VIAS PUBLICAS								
03	1532	60900	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION, VIAS PUBLICAS								
			Suma	5.638.191,72	366.420,15	6.004.611,87	5.406.759,20	5.067.431,62	4.102.017,41	965.414,21	937.180,25

(2016)

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					
03	1532	60901	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION, VIAS PUBLICAS								
03	1532	60904	EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIAS PUBLICAS								
03	1532	60909	OTRAS INVERSIONES, VIAS PUBLICAS								
03	1532	61100	OBRAS DE PAVIMENTACION								
03	1532	6110103	OBRAS PLAZA MAESTRO ALBENIZ, VIAS PUBLICAS								
03	1532	6110901	OTRAS OBRAS DE INVERSIONES								
03	1532	619	OTRAS INVER. DE REPOS. EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	449.851,25	528.880,95	978.732,20	249.839,48	81.758,05	81.758,05		896.974,15
03	1532	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE PAVIMENTACION, VIAS PUB.		890,65	890,65					890,65
03	1532	61901	OTRAS OBRAS DE REPOSICION DE URBANIZACION, VIAS PUBLICAS		1.589,14	1.589,14					1.589,14
03	1532	6190901	OTRAS OBRAS DE REPOSICION DE INVERSIONES, VIAS PUBLICAS								
03	1532	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, VIAS PUBLICAS		18.822,94	18.822,94					18.822,94
03	1532	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, VIAS PUBLICAS		183,48	183,48					183,48
03	1532	633	MAQUINA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PAVIM. VIAS PUBLI								
03	1532	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPER. DE ARRENTO FRO LEASING, VIAS P		6.280,08	6.280,08					6.280,08
03	1532	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares		11.669,92	11.669,92					11.669,92
03	1532	830	Préstamos a corto plazo. SERVICIOS MUNICIPALES.								
03	1532	831	Préstamos a largo plazo. SERVICIOS MUNICIPALES.				1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
03	1533	609	OTRAS INVERS.NUEVAS EQUIPAMIENTOS VIAS PÚBLICAS	22.015,30	34.393,77	56.409,07	30.732,87	30.216,67	7.901,30	22.315,37	26.192,40
03	1533	619	OTRAS INVERSIONES REPOS.EQUIPAMIENTOS VIAS PÚBLICAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
03	155	619	OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
03	160	13000	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ALCANTARILLADO	10.064,10		10.064,10	9.982,44	9.982,44	9.982,44		81,66
03	160	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL FIJO ALCANTARILLADO								
03	160	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO ALCANTARILLADO	26.318,30		26.318,30	26.318,31	26.318,31	26.318,31		-0,01
03	160	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ALCANTARILLADO								
			Suma	6.171.440,67	969.131,08	7.140.571,75	5.725.132,30	5.217.207,09	4.229.477,51	987.729,58	1.923.364,66

(2016)

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					
03	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALCANTARILLADO	10.519,32		10.519,32	11.680,57	11.422,27	10.343,37	1.078,90	-902,95
03	160	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
03	160	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
03	160	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, ALCANTARILLADO.								
03	160	22199	OTROS SUMINISTROS, SERVICIOS MPLES.								
03	160	225	TRIBUTOS SANEAMIENTO								
03	160	442	TRANSF.AREMSA PARA REDUCIR PRECIO CONSUM.ALCANTARILLADO	27.648,13		27.648,13	27.648,13	27.648,13	27.648,13		
03	160	609	OTRAS INVERS NUEVAS INFR.Y BIENES DEST.USO GRAL ABAST.SANEAM	452.055,63	38.697,91	490.753,54					490.753,54
03	160	619	OTRAS INVER REPOSIC INFRAEST Y BIENES USO GRAL SANEAM.ABASTE		454.507,59	454.507,59					454.507,59
03	160	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TCAS. Y UTILLAJE, ALCANTARILLADO								
03	160	740	TRANSF.CAPITAL A AREMSA ALCANTARILLADO	63.816,49		63.816,49	63.816,49	63.816,49		63.816,49	
03	161	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA								
03	161	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	133.921,38		133.921,38					133.921,38
03	161	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SERVICIOS MUNICIPALES.								
03	161	22605	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS, SANEAM. Y ABASTECIMIEN								
03	161	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
03	161	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL ALCANTARILLA								
03	161	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles		368.255,86	368.255,86					368.255,86
03	161	467	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIO AGUAS ZONA GADITANA	53.975,26	3.879,03	57.854,29	57.854,29	57.854,29		57.854,29	
03	163	22601	Atenciones protocolarias y representativas	322,40		322,40					322,40
03	165	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO	43.236,09		43.236,09	39.883,57	39.883,57	39.883,57		3.352,52
03	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO	21.678,43		21.678,43	21.403,57	21.403,57	21.403,57		274,86
03	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO	37.117,41		37.117,41	34.756,38	34.756,38	34.756,38		2.361,03
03	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO								
			Suma	7.015.731,21	1.834.471,47	8.850.202,68	5.982.175,30	5.473.991,79	4.363.512,53	1.110.479,26	3.376.210,89

(2016)

Pág. 18

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					
03	165	13000	RETRIBUC. BASICAS PNAL. LABORAL FIJO ALUMBRADO	16.217,90		16.217,90	16.057,16	361,53	361,53		15.856,37
03	165	13001	HORAS EXTRA PNAL. LABORAL FIJO ALUMBRADO.								
03	165	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PNAL. LABORAL FIJO ALUMBRADO.	35.607,02		35.607,02	34.420,67				35.607,02
03	165	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO				37.137,82	36.985,99	36.985,99		-36.985,99
03	165	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL ALUMBRADO	1.673,24		1.673,24	1.836,04	1.836,03	1.836,03		-162,79
03	165	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO				59.161,44	58.627,47	58.627,47		-58.627,47
03	165	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO ALUMBRADO PÚBLICO	18.618,42		18.618,42	18.515,18	17.021,61	17.021,61		1.596,81
03	165	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO ALUMBRADO PÚBLICO								
03	165	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO ALUMBRADO PÚBLICO	31.448,60		31.448,60	31.273,72	28.151,00	28.151,00		3.297,60
03	165	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO	19.026,76		19.026,76	17.442,46	17.370,36	17.370,36		1.656,40
03	165	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO	911,11		911,11	939,25	732,32	732,32		178,79
03	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO	73.861,31		73.861,31	97.460,50	93.103,22	86.756,82	6.346,40	-19.241,91
03	165	210	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	70.782,68		70.782,68	17.022,83	17.022,83	8.161,21	8.861,62	53.759,85
03	165	213	REPARAC.MANTENIM.Y CONSERVAC.INSTALAC.ALUMBRADO PUBLICO	10,05		10,05					10,05
03	165	214	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. MAT. TRANSPORTE ALUMBRADO P.	1.214,75		1.214,75	8,35	8,35		8,35	1.206,40
03	165	215	Mobiliario. SERVICIOS MUNICIPALES.				65,79	65,79	65,79		-65,79
03	165	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE, ALUMBRADO PUBLICO	30,70		30,70					30,70
03	165	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, ALUMBRADO PÚBLICO	40,50		40,50	238,88	238,88	66,00	172,88	-198,38
03	165	22100	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO	558.472,30		558.472,30	654.154,54	630.068,67	363.865,62	266.203,05	-71.596,37
03	165	22102	SUMINISTRO DE GAS, ALUMBRADO PÚBLICO	16,09		16,09					16,09
03	165	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES,ALUMBRADO				2.500,72	2.500,72	2.500,72		-2.500,72
03	165	22104	VESTUARIO PNAL.ALUMBRADO	140,74		140,74	385,01	385,01	136,16	248,85	-244,27
03	165	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	193,06		193,06	1.161,59	1.161,59	665,56	496,03	-968,53
			Suma	7.843.996,44	1.834.471,47	9.678.467,91	6.971.957,25	6.379.633,16	4.986.816,72	1.392.816,44	3.298.834,75

(2016)

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					
03	165	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE ALUMBRADO	371,13		371,13	5.092,04	5.092,04	4.262,46	829,58	-4.720,91
03	165	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS MUNICIPALES	164,91		164,91	1.130,37	1.130,37	1.130,37		-965,46
03	165	22203	INFORMÁTICAS, SERVICIOS MUNICIPALES	496,85		496,85					496,85
03	165	223	TRANSPORTE ALUMBRADO PUBLICO								
03	165	224	PRIMAS DE SEGUROS, ALUMBRADO PÚBLICO	3.910,93		3.910,93	2.942,47	1.981,58	960,89	1.020,69	1.929,35
03	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, ALUMBRADO PÚBLICO	27.102,13		27.102,13	65.923,03	37.213,36	1.086,74	36.126,62	-10.111,23
03	165	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR Y PROFES,ALUMBRADO				2.683,11	2.683,11	1.377,63	1.305,48	-2.683,11
03	165	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DIETAS ALUMBRADO								
03	165	23120	KILOMETRAJE PERSONAL ALUMBRADO	1.604,72		1.604,72	51,93	51,93	51,93		1.552,79
03	165	61100	OBRAS DE REPOSICION								
03	165	6110201	INSTALACIONES, ALUMBRADO PUBLICO								
03	165	6110201	INSTALACIONES ALUMBRADO BDA. MOLINO								
03	165	619	OTRAS INVER DE REPOS. EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	112.637,24	168.000,00	280.637,24	12.637,24				280.637,24
03	165	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
03	165	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Alumbtado Púb.	2.579,72		2.579,72	2.579,72	2.579,72	2.579,72		
03	165	634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ALUMBRADO PUBLICO								
03	165	639	Otras inv. de reposición asociadas al func. SERVICIOS MUNIC.	3.884,10		3.884,10	3.884,10	3.884,10	3.884,10		
03	165	830	Préstamos a corto plazo. SERVICIOS MUNICIPALES.								
03	165	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO ALUMBRADO PUBLICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03	171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES, SERV. MPLES. JARDINES								
03	1721	209	CÁNONES.	83,89		83,89					83,89
03	1721	22100	ENERGIA ELECTRICA	259,33		259,33					259,33
03	1721	22501	TRIBUTOS MEDIO AMBIENTE	154,56		154,56					154,56
03	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS. SERVICIOS MPLES.								
03	1721	22799	SERVICIOS SANITARIOS MPLES.								
03	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL SERVICIOS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	1.937,67	1.937,66	1.937,66		62,34
Suma				8.000.755,50	2.002.471,47	10.003.226,97	7.070.818,93	6.436.187,03	5.004.088,22	1.432.098,81	3.567.039,94

(2016)

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					
03	221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES, SERVICIOS MUNICIPALES	9,55		9,55					9,55
03	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, FOMENTO DEL EMPLEO								
03	425	22111	REPUESTOS DE MAQUIN/UTILLAJE Y ELEM. TRANSP., ENERGÍA	3.296,35	-900,00	2.396,35					2.396,35
03	425	22500	TRIBUTOS ESTATALES ENERGÍA	1.394,36		1.394,36	242,27	242,27	242,27		1.152,09
03	425	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, ENERGÍA	114,30		114,30	13,78	13,78	13,51	0,27	100,52
03	433	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL, S		9.500,00	9.500,00					9.500,00
03	440	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, TRANSPORTE	103,03		103,03					103,03
03	4411	442	TRANSF.AREMSA PARA REDUCIR PRECIO	485.222,98		485.222,98	485.222,98	485.222,98	485.222,98		
03	4411	740	CONSUM.TRANSF.COLEC.URBANO								
03	4411	740	TRANSF. CAPITAL A AREMSA	59.723,13		59.723,13	59.723,13	59.723,13		59.723,13	
03	4412	22603	TRANSF.COLECTIVO URBANO								
03	4412	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES,TRANSPORTES								
03	4412	467	TRANSF.CORRIENTES AL CONSORCIO METROP.DE TRANSPORTES	84.729,85		84.729,85	84.729,85	84.729,85	84.729,85		
03	442	212	REPAR. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122,17		122,17	142,71	121,46	44,84	76,62	0,71
03	442	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
03	442	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
03	442	22100	SERVICIOS MPLES.								
03	442	22100	ENERGIA ELECTRICA, TRANSPORTES	5.233,23		5.233,23	4.074,29	3.681,66	2.496,91	1.184,75	1.551,57
03	442	22199	OTROS SUMINISTROS, TRANSPORTE.								
03	442	22700	LIMPIEZA Y ASEO, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		12.900,00	12.900,00	74.926,86	69.005,48	23.221,80	45.783,68	-56.105,48
03	442	22710	SERVICIO DE CONSERJERIA, INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE				10.255,40	10.255,40		10.255,40	-10.255,40
03	442	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMP.Y PROF.INFR.TRANSPORTE	68.905,56	12.900,00	81.805,56	14.357,56	12.306,48		12.306,48	69.499,08
03	442	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE								
03	442	767	Aport. de capital al consorcio de transporte Bahía de Cádiz.	12.346,00		12.346,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00		
03	453	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
03	920	120	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL.	32.123,57		32.123,57	30.499,09	30.499,09	30.499,09		1.624,48
			Suma	8.754.070,03	2.036.871,47	10.790.941,50	7.847.352,85	7.204.334,61	5.642.905,47	1.561.429,14	3.586.606,89

(2016)

Pág. 21

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					
03	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ADMON.GRAL.	14.644,66		14.644,66	13.820,58	13.820,58	13.820,58		824,08
03	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ADMON.GRAL.	24.586,63		24.586,63	23.590,81	23.590,81	23.590,81		995,82
03	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS, ADMIN GENERAL								
03	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ADMON. GRAL.	18.343,02		18.343,02	9.990,00	9.594,00	9.594,00		8.749,02
03	920	13001	HORAS EXTRA PNAL.LABORAL FIJO ADMON.GRAL.	25,50		25,50					25,50
03	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO ADMON.GRAL.	31.149,12		31.149,12	15.485,91	15.002,94	15.002,94		16.146,18
03	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.				4.207,45	4.162,42	4.162,42		-4.162,42
03	920	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERV.MUNICIPALES								
03	920	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO ADMON.GRAL.				5.366,06	5.156,67	5.156,67		-5.156,67
03	920	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL.	7.686,96		7.686,96	7.997,51	7.997,51	7.997,51		-310,55
03	920	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL.								
03	920	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL DIVERSOS MUNICIPALES	37.710,09		37.710,09	40.913,51	35.525,86	33.316,29	2.209,57	2.184,23
03	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, SERV.MPALES	530,00		530,00					530,00
03	920	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES, SERV. MPLES.								
03	920	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
03	920	212	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. EDIFICIOS DEPENDENCIAS GRALES.								
03	920	213	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA VIAS Y OBRAS	594,55		594,55	96,20	96,20	96,20		498,35
03	920	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, SERVICIOS MUNICIPALES.				401,20	401,20	401,20		-401,20
03	920	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, SERVICIOS MPLES.	74,15		74,15					74,15
03	920	216	REPARAC. MANTN. Y CONSERVAC. EQUIPO INFORMATICO VIAS Y OBRAS								
03	920	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
03	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL								
03	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL								
			Suma	8.889.414,71	2.036.871,47	10.926.286,18	7.969.222,08	7.319.682,80	5.756.044,09	1.563.638,71	3.606.603,38

(2016)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	920	22100	ENERGIA ELECTRICA VIAS Y OBRAS	392,58		392,58	4.669,80	4.255,12	2.881,36	1.373,76	-3.862,54
03	920	22102	GAS	838,70		838,70	403,30	316,32		316,32	522,38
03	920	22104	VESTUARIO PERSONAL CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	1.321,14		1.321,14	29,47	19,97		19,97	1.301,17
03	920	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ADMON. GRAL.	2,56		2,56					2,56
03	920	22110	Productos de limpieza y aseo Admon. General S.Mples.								
03	920	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.102,96		1.102,96	851,51	851,51	628,05	223,46	251,45
03	920	22199	OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN GRAL.SERVICIOS MUNICIPALES	9.769,91	-5.300,00	4.469,91	1.923,39	1.795,13	685,38	1.109,75	2.674,78
03	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION GENERAL	165,61		165,61					165,61
03	920	223	TRANSPORTES ADMON. GRAL.				85,84	85,84	85,84		-85,84
03	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS-PROF. S. MPLES.				645,28	522,03	128,23	393,80	-522,03
03	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO, ADMN.GENERAL								
03	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO, ADMÓN. GRAL.	1,73		1,73	12,01	12,01	12,01		-10,28
03	920	623	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE ADMÓN. GRAL. SERV. MPLES.	7.601,50		7.601,50	2.601,50	2.601,50		2.601,50	5.000,00
03	920	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE,SERV.MPALES								
03	933	212	REPAR/CONSERV/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONST., DE USO MULT.								
03	933	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIOS USO MÚLTIPLES SERV. MPLES.	5.629,51		5.629,51					5.629,51
03	933	22199	OTROS SUMINISTROS, EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES								
03	933	22706	Estudios y trabajos técnicos. SERVICIOS MUNICIPALES.				120,89	120,89	120,89		-120,89
04	011	310	INTERESES DE PRÉSTAMOS	593.022,16		593.022,16	550.874,50	480.436,03	463.735,32	16.700,71	112.586,13
04	011	352	INTERESES DE DEMORA DE PRÉSTAMOS	568,33		568,33	1.921,72	1.921,72	1.921,72		-1.353,39
04	011	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero	2.503,18		2.503,18	2.503,18	2.503,17	2.503,17		0,01
04	011	648	Cuotas netas de intereses por operac.de arrendam.financiero								
04	011	911	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLIC	865.434,29		865.434,29	205.843,94	205.843,94	179.985,66	25.858,28	659.590,35
04	011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	3.284.602,87	71.203,38	3.355.806,25	3.995.803,97	3.973.003,65	3.922.516,58	50.487,07	-617.197,40
			Suma	13.662.371,74	2.102.774,85	15.765.146,59	12.737.512,38	11.993.971,63	10.331.248,30	1.662.723,33	3.771.174,96

(2016)

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					
04	221	16204	ACCIÓN SOCIAL INTERVENCIÓN,G.TRIBUTARIA,PATRIMONIO Y TESORERIA	7.000,00		7.000,00	6.144,98	6.144,97	6.144,97		855,03
04	221	16209	Otros gastos sociales. HACIENDA Y PATRIMONIO.	692,64		692,64					692,64
04	221	831	Préstamos a largo plazo. HACIENDA Y PATRIMONIO.								
04	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. HACIENDA	358.093,82		358.093,82					358.093,82
04	931	120	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL. FUNCIONARIO POL. ECON. Y FISCAL	155.460,72		155.460,72	124.518,29	124.518,29	124.518,29		30.942,43
04	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL. FUNCIONARIO POL. ECON.Y FISCAL	98.437,74		98.437,74	74.604,03	74.604,03	74.604,03		23.833,71
04	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PNAL. FUNC. POLIT. ECONÓM. Y FISCAL	134.218,02		134.218,02	105.142,22	105.142,22	105.142,22		29.075,80
04	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCIÓN								
04	931	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ADM. FINANCIERA	4.357,13		4.357,13	10.549,26	10.549,26	10.549,26		-6.192,13
04	931	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL INTERVENCIÓN								
04	931	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO INTERVENCIÓN	5.343,31		5.343,31	11.540,42	11.540,42	11.540,42		-6.197,11
04	931	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POL.ECON.Y FISCAL	53.459,64		53.459,64	42.745,39	42.745,39	42.745,39		10.714,25
04	931	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO POL.ECONOM.Y FISCAL	926,65		926,65	81,87	81,86	81,86		844,79
04	931	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL HACIENDA	102.284,80		102.284,80	94.768,89	90.762,39	85.253,83	5.508,56	11.522,41
04	931	16200	FORMACION PERSONAL AREA DE HACIENDA								
04	931	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.217,56		1.217,56	799,00	732,40	399,50	332,90	485,16
04	931	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES HACIENDA								
04	931	213	REPARAC. CONSERVAC. Y MTO. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE HACIENDA								
04	931	215	REPAR/CONSERV/MANT. MOBILIARIO, INTERVENCIÓN	523,75		523,75					523,75
04	931	216	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. EQUIPO INFORMATICO HACIENDA								
04	931	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL HACIENDA								
04	931	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. FINANCIERA	464,24		464,24	612,26	584,43	102,85	481,58	-120,19
			Suma	14.584.851,76	2.102.774,85	16.687.626,61	13.209.018,99	12.461.377,29	10.792.330,92	1.669.046,37	4.226.249,32

(2016)

Pág. 24

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					
04	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ADMON. FINANCIERA	385,70		385,70	380,00	380,00	380,00		5,70
04	931	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE, INTERVENCIÓN	1.469,33		1.469,33	339,14	327,14	327,14		1.142,19
04	931	22100	ENERGIA ELECTRICA AREA DE HACIENDA Y PATRIMONIO								
04	931	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE, INTERV								
04	931	22199	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17,19		17,19	22,00				17,19
04	931	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS HACIENDA	167,75		167,75	168,36	168,36	168,36		-0,61
04	931	22201	GASTOS POSTALES ADMINISTRACION FINANCIERA	5,24		5,24					5,24
04	931	223	TRANSPORTES ADMINISTRACION FINANCIERA	30,56		30,56					30,56
04	931	22500	TRIBUTOS ESTATALES, INTERVENCION								
04	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.FINANCIERA	1.729,24		1.729,24	2.192,52	2.192,52	871,20	1.321,32	-463,28
04	931	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, ADMINISTRACION FINANCIERA	775,17		775,17	924,54	924,54	924,54		-149,37
04	931	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. FINANCIERA								
04	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE HACIENDA	76,13		76,13					76,13
04	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	6.039,61	2.000,00	8.039,61	12.367,05	11.420,11	852,29	10.567,82	-3.380,50
04	931	23020	DIETAS DEL PERSONAL, INTERVENCION	52,56		52,56					52,56
04	931	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE HACIENDA	79,56		79,56					79,56
04	931	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Hacienda								
04	931	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
04	931	64001	INVERSION DE CARACTER MATERIAL								
04	931	641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
04	931	831	Préstamos a largo plazo. HACIENDA Y PATRIMONIO.				1.012,50	1.012,50	1.012,50		-1.012,50
04	932	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PNAL. FUNCIONARIO GESTIÓN TRIBUTARIA	199.417,73		199.417,73	199.799,11	199.799,11	199.799,11		-381,38
04	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL. FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARA	105.241,28		105.241,28	105.647,32	105.647,32	105.647,32		-406,04
04	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PNAL. FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARA	148.926,05		148.926,05	149.135,25	149.135,25	149.135,25		-209,20
			Suma	15.049.264,86	2.104.774,85	17.154.039,71	13.681.006,78	12.932.384,14	11.251.448,63	1.680.935,51	4.221.655,57

(2016)

Pág. 25

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					
04	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO GESTIÓN TRIBUTARIA								
04	932	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL GESTIÓN TRIBUTARIA				4.057,36	4.057,36	4.057,36		-4.057,36
04	932	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL G.TRIBUTARIA								
04	932	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL G.TRIBUTARIA				5.085,96	5.085,96	5.085,96		-5.085,96
04	932	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GESTIÓN TRIBUTARIA	81.388,24		81.388,24	65.012,49	59.326,25	59.326,25		22.061,99
04	932	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA				2.894,63	2.894,62	2.894,62		-2.894,62
04	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION TRIBUTARIA	127.238,16	-10.000,00	117.238,16	130.933,50	130.601,56	120.828,45	9.773,11	-13.363,40
04	932	16200	Formación y perfeccionamiento del personal. HACIENDA.	300,00		300,00					300,00
04	932	202	ARRENDAMIENTO LOCAL ADMON. FINANCIERA								
04	932	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	5.184,34		5.184,34	3.196,00	2.929,70	1.598,03	1.331,67	2.254,64
04	932	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-GESTION TRIB.	242,78		242,78	291,12	230,62		230,62	12,16
04	932	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. HACIENDA.	281,07		281,07					281,07
04	932	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, GESTION TRIBUTARIA	1.905,11		1.905,11	84,89	84,89	65,57	19,32	1.820,22
04	932	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	176,27		176,27					176,27
04	932	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.331,14		4.331,14	6.202,77	6.202,77	2.020,26	4.182,51	-1.871,63
04	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	378,43		378,43	430,83	430,83	200,72	230,11	-52,40
04	932	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.413,30		2.413,30	113,76	113,76	113,76		2.299,54
04	932	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, GESTIÓN TRIBUTARIA	6.831,74		6.831,74	9.553,18	8.163,73	5.981,28	2.182,45	-1.331,99
04	932	22110	Productos de limpieza y aseo	121,74		121,74	95,54	95,54	95,54		26,20
04	932	22199	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GESTION TRIBUTARIA	28,49		28,49					28,49
04	932	22201	GASTOS POSTALES G. TRIBUTARIA								
04	932	22602	Publicidad y propaganda. HACIENDA Y PATRIMONIO.				4.785,55	4.785,54	4.785,54		-4.785,54
04	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, GESTION TRIBUTARIA.	214,18		214,18	440,44				214,18
04	932	22604	GASTOS JURIDICOS ADMINISTRACION PATRIMONIAL	4.068,22		4.068,22					4.068,22
			Suma	15.284.368,07	2.094.774,85	17.379.142,92	13.914.184,80	13.157.387,27	11.458.501,97	1.698.885,30	4.221.755,65

(2016)

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					
04	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
04	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	16.234,57	15.000,00	31.234,57	28.162,75	27.406,50	17.575,25	9.831,25	3.828,07
04	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	36.458,10	-4.000,00	32.458,10	16.767,82	16.767,82		16.767,82	15.690,28
04	932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, G. TRIBUTARIA	23.119,10		23.119,10	20.431,68	18.729,04	3.405,28	15.323,76	4.390,06
04	932	23020	Del personal no directivo. HACIENDA Y PATRIMONIO.	75,00		75,00					75,00
04	932	23120	KILOMETRAJE PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA	345,22		345,22					345,22
04	932	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
04	932	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
04	932	632	Edificios y otras construcciones, Gestión Tributaria	2.601,50		2.601,50	2.601,50	2.601,50		2.601,50	
04	932	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, Gestión Trib.								
04	932	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN GESTION TRIBUTARIA								
04	932	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL, G. TRIBUT.								
04	932	64001	ACTUALIZACION SISTEMA INFORMATICO GESTION TRIBUTARIA								
04	932	641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS GESTION TRIBUTARIA								
04	932	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL HACIENDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04	933	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PATRIMONIO	26.961,92		26.961,92	9.439,89	9.439,89	9.439,89		17.522,03
04	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO PATRIMONIO	14.238,30		14.238,30	5.471,66	5.471,66	5.471,66		8.766,64
04	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO PATRIMONIO	19.621,44		19.621,44	7.231,38	7.231,38	7.231,38		12.390,06
04	933	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO PATRIMONIO								
04	933	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PATRIMONIO								
04	933	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL,HACIENDA								
04	933	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO PATRIMONIO								
04	933	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PATRIMONIO	5.655,84		5.655,84	2.174,55	2.174,55	2.174,55		3.481,29
			Suma	15.431.179,06	2.105.774,85	17.536.953,91	14.006.466,03	13.247.209,61	11.503.799,98	1.743.409,63	4.289.744,30

(2016)

Pág. 27

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					
04	933	151	GRATIFICACIONES PATRIMONIO								
04	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO	16.432,56		16.432,56	22.005,06	9.105,80	8.533,29	572,51	7.326,76
04	933	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, PATRIMONIO								
04	933	202	ARRENDAMIENTO LOCAL. PATRIMONIO	6.554,65	-6.000,00	554,65					554,65
04	933	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.217,56		1.217,56	799,00	732,40	399,49	332,91	485,16
04	933	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, PATRIMONIO				55,02				
04	933	215	CONSERV/REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO								
04	933	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								
04	933	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
04	933	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	93,38		93,38					93,38
04	933	22199	PATRIMONIO, OTROS SUMINISTROS.	1,23		1,23	129,10	126,10		126,10	-124,87
04	933	223	TRANSPORTES ADM. PATRIMONIAL								
04	933	224	PRIMAS DE SEGUROS, PATRIMONIO	28.047,58		28.047,58	24.961,80	17.054,71		17.054,71	10.992,87
04	933	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PATRIMONIO								
04	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, GESTION DEL PATRIMONIO	165,19		165,19					165,19
04	933	22604	GASTOS JURIDICOS ADMINISTRACION PATRIMONIAL	1.098,81		1.098,81	256,86	256,86	256,86		841,95
04	933	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS GESTIÓN DEL PATRIMONIO	5.563,58	2.100,00	7.663,58	14.439,23	10.979,42	7.869,29	3.110,13	-3.315,84
04	933	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.772,92		2.772,92	3.025,00	3.025,00	3.025,00		-252,08
04	933	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES, PATRIM				36,30	36,30		36,30	-36,30
04	933	23120	Del personal no directivo. HACIENDA Y PATRIMONIO.								
04	933	621	TERRENOS Y BIENES NATURALES, PATRIMONIO								
04	934	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA	72.422,06		72.422,06	54.561,32	54.561,32	54.561,32		17.860,74
04	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA	43.241,66		43.241,66	33.942,72	33.942,72	33.942,72		9.298,94
04	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA	64.148,22		64.148,22	46.858,84	46.858,84	46.858,84		17.289,38
04	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA								
			Suma	15.672.938,46	2.101.874,85	17.774.813,31	14.207.536,28	13.423.889,08	11.659.246,79	1.764.642,29	4.350.924,23

(2016)

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					
04	934	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL TESORERÍA	17.292,60		17.292,60					17.292,60
04	934	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL TESORERÍA								
04	934	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TESORERÍA	19.399,16		19.399,16					19.399,16
04	934	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA	21.619,08		21.619,08	30.110,24	29.417,42	29.417,42		-7.798,34
04	934	151	GRATIFICACIONES TESORERÍA	84,97		84,97	1.814,13	952,66	952,66		-867,69
04	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TESORERÍA	55.089,95		55.089,95	56.445,73	45.226,44	42.279,69	2.946,75	9.863,51
04	934	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.217,56		1.217,56	799,00	732,40	399,49	332,91	485,16
04	934	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE,HACIENDA								
04	934	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, TESORERIA	597,41		597,41	427,80	427,80		427,80	169,61
04	934	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TESORERIA.	59,23		59,23					59,23
04	934	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. FINANCIERA	79,83		79,83	90,75	90,75	30,25	60,50	-10,92
04	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ADMON. FINANCIERA	1.900,93		1.900,93	3.528,97	3.528,97	3.528,97		-1.628,04
04	934	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, TESORERIA	1.719,32		1.719,32					1.719,32
04	934	22199	OTROS SUMINISTROS TESORERIA.	3,93		3,93					3,93
04	934	22201	GASTOS POSTALES ADMINISTRACION FINANCIERA								
04	934	223	TRANSPORTES TESORERÍA				39,31	39,31	39,31		-39,31
04	934	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, TESORERÍA.	1.056,16		1.056,16					1.056,16
04	934	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. FINANCIERA								
04	934	22699	Otros gastos diversos. HACIENDA Y PATRIMONIO.	113,21		113,21	893,29	893,29	888,44	4,85	-780,08
04	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	90.000,00		90.000,00	89.719,28				90.000,00
04	934	23020	DIETAS DEL PERSONAL, TESORERIA								
04	934	23120	Del personal no directivo. HACIENDA Y PATRIMONIO.								
04	934	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN, TESOR.								
04	934	352	INTERESES DE DEMORA	230.000,00		230.000,00	227.502,48	198.563,71	198.563,71		31.436,29
			Suma	16.113.171,80	2.101.874,85	18.215.046,65	14.618.907,29	13.703.761,86	11.935.346,76	1.768.415,10	4.511.284,79

(2016)

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					
04	934	358	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).				0,03	0,03	0,03		-0,03
04	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.128,49		1.128,49	1.192,63	1.192,63	1.192,63		-64,14
04	934	635	REPOSICION MOBILIARIO, TESORERIA								
04	934	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL, TESORERIA								
04	934	64001	ACTUALIZACION SISTEMA INFORMATICO GESTION								
05	1532	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, VIAS PUBLICAS SANIDAD								
05	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL SANIDAD	100,00		100,00					100,00
05	311	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	41.500,85	14.000,00	55.500,85	55.301,18	55.301,18	55.301,18		199,67
05	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	21.973,93	6.000,00	27.973,93	29.399,25	29.399,25	29.399,25		-1.425,32
05	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	26.257,33	6.000,00	32.257,33	37.002,57	37.002,57	37.002,57		-4.745,24
05	311	12103	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD								
05	311	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SANIDAD								
05	311	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL SANIDAD								
05	311	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL SANIDAD								
05	311	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	6.579,00		6.579,00	5.988,76	5.988,76	5.988,76		590,24
05	311	151	GRATIFICACIONES								
05	311	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL SANIDAD	31.054,59	14.000,00	45.054,59	35.009,95	33.449,15	30.761,74	2.687,41	11.605,44
05	311	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, SANIDAD								
05	311	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA/INSTALACIONES/UTILLAJE SANIDAD								
05	311	205	MOBILIARIO Y ENSERES	1.217,56		1.217,56	799,00	732,40	399,50	332,90	485,16
05	311	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94,10		94,10					94,10
05	311	213	REPAR/CONSER/MANTEN. MAQUIN/INST/UTILLAJE SANIDAD	1.134,81	-1.000,00	134,81					134,81
05	311	215	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. MOBIL. Y ENSERES SANIDAD								
05	311	22000	Ordinario no inventariable. ÁREA DE SANIDAD.				79,86	79,86	79,86		-79,86
			Suma	16.244.275,39	2.140.874,85	18.385.150,24	14.783.680,49	13.866.907,66	12.095.472,25	1.771.435,41	4.518.242,58

(2016)

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					
05	311	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SANIDAD	62,93		62,93					62,93
05	311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SANIDAD	641,73		641,73	454,37	454,37	85,61	368,76	187,36
05	311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANIDAD								
05	311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SANIDAD								
05	311	22110	Productos de limpieza y aseo Sanidad				20,91	20,91	20,91		-20,91
05	311	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES, SANIDAD	12.078,18	-7.000,00	5.078,18	4.988,85	4.988,85	4.988,85		89,33
05	311	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE,SANIDAD	77,71		77,71	13,01	13,01	2,01	11,00	64,70
05	311	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, SANIDAD	165,61		165,61					165,61
05	311	223	TRANSPORTES, SANIDAD								
05	311	224	SEGURO DE VEHICULOS, AREA DE SANIDAD								
05	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SANIDAD								
05	311	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES, SANIDAD.				92,83	92,83	92,83		-92,83
05	311	22700	LIMPIEZA Y ASEO SANIDAD	20.833,35		20.833,35	2.588,52	1.049,40		1.049,40	19.783,95
05	311	22706	Estudios y trabajos técnicos. SANIDAD.								
05	311	22799	SERVICIOS SANITARIOS, SANIDAD	27.107,39	30.000,00	57.107,39	74.867,14	65.605,23	49.179,56	16.425,67	-8.497,84
05	311	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SANIDAD	382,83		382,83					382,83
05	311	250	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTID. PÚB.								
05	311	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS. SANIDAD.	351,08		351,08	351,08	351,08	351,08		
05	311	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SANIDAD								
05	312	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, CENTRO DE SALUD								
05	323	22799	Otros trabajos realizados por otras emp y profes. SANIDAD.				522,72	522,72	522,72		-522,72
05	412	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
06	221	16204	ACCIÓN SOCIAL CULTURA Y BIBLIOTECA. CULTURA.	100,00		100,00					100,00
06	221	16209	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PERSONAL. CULTURA.	1.035,00		1.035,00					1.035,00
06	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CULTURA.								
06	330	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL. CULTURA.								
06	330	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. CULTURA.								
			Suma	16.307.048,27	2.163.874,85	18.470.923,12	14.867.579,92	13.940.006,06	12.150.715,82	1.789.290,24	4.530.917,06

(2016)

Pág. 31

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					
06	330	16000	Seguridad Social. CULTURA.				7.809,78	5.149,16	4.094,64	1.054,52	-5.149,16
06	330	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres. CULTURA.	1.014,63		1.014,63	799,00	732,38	399,48	332,90	282,25
06	330	212	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS. CULTURA.	150,00		150,00					150,00
06	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. CULTURA.	554,26		554,26					554,26
06	330	22002	Material informático no inventariable. CULTURA.	850,00		850,00					850,00
06	330	22199	Otros suministros. CULTURA.								
06	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMON.GRAL.CULTURA	1.120,00		1.120,00	3,76	3,76	3,76		1.116,24
06	330	22603	Publicación en Diarios Oficiales. CULTURA.	37,85		37,85					37,85
06	330	22799	SERVICIOS DE CONSERJERÍA. CULTURA.	1.218,21		1.218,21					1.218,21
06	330	23020	Del personal no directivo. CULTURA.	60,00		60,00					60,00
06	330	23120	Del personal no directivo. CULTURA.	80,00		80,00					80,00
06	330	629	OTRAS INVERSIONES CULTURA								
06	330	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA								
06	3321	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO BIBLIOTECAS PÚBLICAS	39.168,52		39.168,52	60.120,23	60.120,23	60.120,23		-20.951,71
06	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS.FUNCIONARIO BIBLIOTECAS PÚBLICAS	19.209,09		19.209,09	25.986,97	25.986,97	25.986,97		-6.777,88
06	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS.FUNCIONARIO BIBLIOTECAS PÚBLICAS	24.098,22		24.098,22	38.112,86	38.112,86	38.112,86		-14.014,64
06	3321	13000	Retribuciones básicas. CULTURA.	20.605,38		20.605,38	15.009,13	15.009,13	15.009,13		5.596,25
06	3321	13001	Horas extraordinarias. CULTURA.								
06	3321	13002	Otras remuneraciones. CULTURA.	30.226,70		30.226,70	20.412,52	20.412,52	20.412,52		9.814,18
06	3321	13100	RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECAS PÚBL.	6.087,66	20.000,00	26.087,66	11.894,50	11.894,50	11.894,50		14.193,16
06	3321	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. CULTURA.	1.192,20		1.192,20	1.714,72	1.714,72	1.714,72		-522,52
06	3321	13102	OTRAS REMUNER.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS	7.465,78	20.000,00	27.465,78	17.089,64	17.089,64	17.089,64		10.376,14
06	3321	150	Productividad. CULTURA.	7.446,84		7.446,84	12.023,29	11.963,07	11.963,07		-4.516,23
06	3321	151	Gratificaciones. CULTURA.	1.388,46		1.388,46	2.194,38	2.194,37	2.194,37		-805,91
06	3321	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS	43.373,94	20.000,00	63.373,94	49.810,08	49.465,46	45.765,69	3.699,77	13.908,48
			Suma	16.512.396,01	2.223.874,85	18.736.270,86	15.130.560,78	14.199.854,83	12.405.477,40	1.794.377,43	4.536.416,03

(2016)

Pág. 32

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					
06	3321	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres. CULTURA.	2.030,00		2.030,00	1.598,00	1.464,86	799,02	665,84	565,14
06	3321	209	CÁNONES BIBLIOTECAS PÚBLICAS								
06	3321	212	Edificios y otras construcciones. CULTURA.	1.316,34		1.316,34	267,25	230,95	217,15	13,80	1.085,39
06	3321	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CULTURA.	2.613,60		2.613,60					2.613,60
06	3321	22000	Ordinario no inventariable. CULTURA.	44,30		44,30	24,20	24,20	24,20		20,10
06	3321	22002	Material informático no inventariable. CULTURA.	475,70		475,70					475,70
06	3321	22100	Energía eléctrica. CULTURA.	16.200,00		16.200,00	17.412,52	13.409,16	7.472,76	5.936,40	2.790,84
06	3321	22104	Vestuario. CULTURA.	5,00		5,00					5,00
06	3321	22110	Productos de limpieza y aseo. CULTURA.	5,00		5,00	165,90	165,90	158,49	7,41	-160,90
06	3321	22111	Sum. de repuestos de maq., utillaje y elementos. CULTURA.	5,00		5,00					5,00
06	3321	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE. CULTURA.	1.050,22		1.050,22					1.050,22
06	3321	22200	Servicios de telecomunicaciones. CULTURA.	165,62		165,62					165,62
06	3321	22201	Postales. CULTURA.	72,20		72,20					72,20
06	3321	22203	Informáticas. CULTURA.	2.580,24		2.580,24					2.580,24
06	3321	223	TRANSPORTES BIBLIOTECAS PÚBLICAS				137,26	137,26	137,26		-137,26
06	3321	22602	Publicidad y propaganda. CULTURA.	1.204,38		1.204,38					1.204,38
06	3321	22603	Publicación en Diarios Oficiales. CULTURA.	56,91		56,91					56,91
06	3321	22700	Limpieza y aseo. CULTURA.				2.253,29	2.253,29	2.253,29		-2.253,29
06	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof. CULTURA	775,00		775,00	2.110,50	1.459,26	260,15	1.199,11	-684,26
06	3321	23120	Del personal no directivo. CULTURA.	72,41		72,41					72,41
06	3321	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, BIBLIOTECA								
06	3321	625	MOBILIARIO, BIBLIOTECAS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
06	3321	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECAS								
06	3321	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV, BI	5.500,00		5.500,00	4.935,00	4.935,00	4.932,75	2,25	565,00
06	3321	632	REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, BIBLIOTECAS.								
06	3321	635	REPOSICION MOTIBILIARIO BIBLIOTECAS								
06	3321	831	Préstamos a largo plazo. CULTURA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06	333	212	REP.MANT.Y CONS.EQUIPAM.CULTURALES Y MUSEOS CULTURA								
			Suma	16.566.067,93	2.223.874,85	18.789.942,78	15.159.464,70	14.223.934,71	12.421.732,47	1.802.202,24	4.566.008,07

(2016)

Pág. 33

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					
06	333	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CULTURA.	74,91		74,91					74,91
06	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS				20,42	20,42		20,42	-20,42
06	333	22111	SUM.REP.MAQ.UTILL.Y ELEM.TRANSF.EQUIP.CULT.Y MUSEOS CULTURA				388,11	388,11		388,11	-388,11
06	333	22799	OTROS TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. EQUIP. CUL.				1.604,46	1.011,56		1.011,56	-1.011,56
06	333	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MUSEOS								
06	333	62902	ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE								
06	333	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
06	334	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CULTURA.	32.385,32		32.385,32	31.575,00	31.575,00	31.575,00		810,32
06	334	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. CULTURA.	987,30		987,30	304,63	304,62	304,62		682,68
06	334	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. CULTURA.	31.927,52		31.927,52	28.937,65	28.937,64	28.937,64		2.989,88
06	334	16000	Seguridad Social. CULTURA.	21.106,83		21.106,83	23.195,81	22.341,70	20.383,07	1.958,63	-1.234,87
06	334	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIF.Y OTRAS CONST.CULTURA	387,20		387,20	266,20	266,20		266,20	121,00
06	334	203	Arrendamientos de maq, instalaciones y utillaje. CULTURA.				193,60	193,60	193,60		-193,60
06	334	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material. CULTURA.	1.610,00		1.610,00	363,00	363,00	363,00		1.247,00
06	334	212	Edificios y otras construcciones. CULTURA.	3.272,75		3.272,75	364,84	346,84	75,15	271,69	2.925,91
06	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CULTURA.	4.435,04		4.435,04					4.435,04
06	334	22100	Energía eléctrica. CULTURA.	21.816,55		21.816,55	32.897,91	30.817,24	13.572,06	17.245,18	-9.000,69
06	334	22101	Agua. CULTURA.	767,01		767,01	783,25	783,25	301,25	482,00	-16,24
06	334	22105	Productos alimenticios. CULTURA.	350,00		350,00	158,66				350,00
06	334	22110	Productos de limpieza y aseo. CULTURA.	18,71		18,71	2,38				18,71
06	334	22111	Sumin. de repuestos de maq. utillaje y elementos. CULTURA.	612,80		612,80					612,80
06	334	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE. CULTURA.	2.635,08		2.635,08	586,06	578,42	271,91	306,51	2.056,66
06	334	22200	Servicios de telecomunicaciones. CULTURA.	300,00		300,00	59,22	59,22	59,22		240,78
06	334	224	Primas de seguros. CULTURA.	8.757,55		8.757,55	8.757,55	8.757,55		8.757,55	
06	334	22601	Atenciones protocolarias y representativas. CULTURA.	3.069,17		3.069,17	629,20	629,20	629,20		2.439,97
06	334	22602	Publicidad y propaganda. CULTURA.	3.737,67		3.737,67	2.037,13	1.887,14	1.198,87	688,27	1.850,53
			Suma	16.704.319,34	2.223.874,85	18.928.194,19	15.292.589,78	14.353.195,42	12.519.597,06	1.833.598,36	4.574.998,77

(2016)

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					
06	334	22603	Publicación en Diarios Oficiales. CULTURA.	370,57		370,57	509,35	509,35	370,57	138,78	-138,78
06	334	22606	Reuniones, conferencias y cursos. CULTURA.	19.142,98		19.142,98	14.099,22	14.099,22	14.099,22		5.043,76
06	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	47.289,20		47.289,20	45.977,01	43.944,31	39.200,52	4.743,79	3.344,89
06	334	22699	Otros gastos diversos. CULTURA.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
06	334	22700	Limpieza y aseo. CULTURA.				111,30	111,30	111,30		-111,30
06	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CULTURA.	84.459,69		84.459,69	54.476,37	53.417,18	36.603,94	16.813,24	31.042,51
06	334	22799	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.CULTURA	1.923,90		1.923,90	6.044,82	1.502,82	538,45	964,37	421,08
06	334	23020	Del personal no directivo. CULTURA.	74,80		74,80	168,30	74,80	74,80		
06	334	23120	Del personal no directivo. CULTURA.	134,94		134,94	560,62	510,08	510,08		-375,14
06	334	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
06	334	48904	SUBVENCIÓN A LA ASOC. MINUSVÁLIDOS				35.000,00	35.000,00	23.333,34	11.666,66	-35.000,00
06	334	48933	SUBV.AL CONSEJO HERMANDADES Y COFRADÍAS PARA GTOS.CTES.Y ACT	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
06	334	48934	SUBV. A PEÑA ROCIERA ROTEÑA PARA CONCURSO SAETAS Y FANDANGOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
06	334	48935	SUBV. TERTULIA FLAMENCA VIEJO AGUJETA PARA GASTOS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
06	334	48936	SUBV. A ASOCIACIÓN LA CURVITA PARA FESTIVAL MESTIZO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	334	48937	SUBV.ASOC.CULT.JENTOS Y JENTAS PARA FESTIVAL INOCENTE ROCK	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	334	48942	SUBV. A LA BDA.MAESTRO E.GALÁN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.333,33		58.333,33	35.000,00	35.000,00		35.000,00	23.333,33
06	334	48979	SUBVENCIÓN EN ESPECIE A LA HERMANDAD DE LA VERACRUZ				2.000,00	2.000,00		2.000,00	-2.000,00
06	334	48999	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CULTURA 2016	12.000,00		12.000,00					12.000,00
06	334	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE,CULTURA								
06	334	625	MOBILIARIO, CULTURA								
06	334	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV, AR								
06	334	62901	OTRAS INVERSIONES, CULTURA								
06	334	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, CULTURA								
			Suma	16.947.348,75	2.223.874,85	19.171.223,60	15.494.536,77	14.547.364,48	12.639.439,28	1.907.925,20	4.623.859,12

(2016)

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					
06	334	633	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE., A								
06	334	635	REPOSICIÓN MOBILIARIO, AUDITORIO								
06	334	78011	SUBV. A HERMANDAD VERACRUZ PARA REPARACIÓN CUBIERTA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	336	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA								
06	336	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL CULTURA								
06	336	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CULTURA								
06	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA								
06	336	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PAT.HISTORICO	67.271,20	22.423,74	89.694,94	76.230,00	61.565,56		61.565,56	28.129,38
06	336	78003	SUBVENCIÓN A LA PARROQUIA N.S. DE LA O		16.815,43	16.815,43					16.815,43
06	933	632	INV.DE REP.EN EDIF.Y OTRAS CONST.DE GEST.DEL PATR.DE CULTURA		18.000,00	18.000,00	17.989,48				18.000,00
07	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL EDUCACIÓN	100,00		100,00					100,00
07	320	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ENSEANZA								
07	320	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO ENSEANZA								
07	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN								
07	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN								
07	320	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo Educación								
07	320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION								
07	320	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo Educación								
07	320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ENSEANZA								
07	320	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL EDUCACIÓN								
07	320	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO EDUCACIÓN								
07	320	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA								
07	320	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN								
			Suma	17.016.719,95	2.281.114,02	19.297.833,97	15.588.756,25	14.608.930,04	12.639.439,28	1.969.490,76	4.688.903,93

(2016)

Pág. 36

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					
07	320	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL EDUCACION								
07	320	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.EDUCACION				32,51	32,51	32,51		-32,51
07	320	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE,ADM.GEN.EDUCACIÓN								
07	320	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DE EDUCACION								
07	320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE EDUCACION								
07	320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE EDUCACION	92,35		92,35					92,35
07	320	22199	OTROS SUMINISTROS EDUCACION	31,80		31,80					31,80
07	320	23120	KILOMETRAJE PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN	81,19		81,19					81,19
07	320	639	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNCION., ADMÓN. GRAL. EDUC								
07	323	120	RETR.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑ.INFANTIL Y PRIMARIA	62.854,02	14.000,00	76.854,02	73.926,91	73.926,91	73.926,91		2.927,11
07	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS.FUNC.ENSEÑ.INFANTIL Y PRIMARIA	29.946,73	6.000,00	35.946,73	34.362,77	34.362,77	34.362,77		1.583,96
07	323	12101	COMPL.ESPECÍFICO PERS.FUNCIONARIO ENSEÑ.INFANTIL Y PRIMARIA	45.217,34	6.000,00	51.217,34	52.653,27	52.653,27	52.653,27		-1.435,93
07	323	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERS.FUNCIONARIO,ED.PREESCOLAR Y PRIMARIA								
07	323	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo Educación								
07	323	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LAB.FIJO,ED.PREESCOLAR Y PRIMARIA								
07	323	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo Educación								
07	323	13100	RETRIB. BÁSICAS PNL. LABORAL TEMP.L. ED.PREESC. Y PRIMARIA	22.131,17		22.131,17	18.856,39	18.856,39	18.856,39		3.274,78
07	323	13101	H.EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMP,ED.PREESCOLAR Y PRIMARIA								
07	323	13102	OTR.REMUN.PERSONAL LABORAL TEMP,ED.PREESCOLAR Y PRIMARIA	22.334,47	-3.000,00	19.334,47	19.093,87	19.093,87	19.093,87		240,60
07	323	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO,ED.PREESCOLAR Y PRIMARIA	14.130,20		14.130,20	16.061,72	16.061,72	16.061,72		-1.931,52
07	323	151	GRATIF.PERS.FUNCIONARIO,ED.PREESC OLAR Y PRIMARIA				644,51	644,50	644,50		-644,50
			Suma	17.213.539,22	2.304.114,02	19.517.653,24	15.804.388,20	14.824.561,98	12.855.071,22	1.969.490,76	4.693.091,26

(2016)

Pág. 37

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					
07	323	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL ENSEÑ.INFANTIL Y PRIMARIA	51.916,77	11.550,00	63.466,77	61.345,64	58.445,53	54.250,08	4.195,45	5.021,24
07	323	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS, INSTALAC. Y UTILLAJES, EDUC.								
07	323	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAI, EDUCACION								
07	323	210	MANT.REPARAC.Y CONS.INFRAEST.Y BIENES NAT.ENS.PREESC.Y PRIM.				467,10	467,10		467,10	-467,10
07	323	212	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS ENSEÑANZA	40.854,56		40.854,56	9.393,79	9.344,11	5.939,88	3.404,23	31.510,45
07	323	213	REPAR/CONS/MANT.MAQUIN/INST/UTILL AJE ENS.INFANTIL Y PRIMARIA	5.902,73	-3.500,00	2.402,73					2.402,73
07	323	215	MOBILIARIO Y ENSERES EDUCACION	64,12		64,12					64,12
07	323	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	304,46		304,46					304,46
07	323	22000	MATERIAL OFICINA ENSEÑANZA	202,64		202,64	255,02	255,02	255,02		-52,38
07	323	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBL.ENS.INFANTIL Y PRIMARIA	4.347,56	-1.500,00	2.847,56	2.644,98	2.644,98		2.644,98	202,58
07	323	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENSEÑANZA								
07	323	22100	ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	79.281,82	-3.600,00	75.681,82	70.847,40	45.404,26	29.544,05	15.860,21	30.277,56
07	323	22101	AGUA.	0,71		0,71					0,71
07	323	22102	GAS								
07	323	22104	VESTUARIO, EDUCACION	12,90		12,90					12,90
07	323	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	14,34		14,34					14,34
07	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CENTROS ENS. PREESCOLAR Y PRIMARIA								
07	323	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS C								
07	323	22199	OTROS SUMINISTROS, EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.260,80		1.260,80	258,27	258,27	241,27	17,00	1.002,53
07	323	223	TRANSPORTES PREESCOLAR E INFANTIL	5.950,00		5.950,00	3.712,50	3.712,50		3.712,50	2.237,50
07	323	224	PRIMAS DE SEGUROS, EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA				332,55	332,55		332,55	-332,55
07	323	22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRES., EDUCACION PREESC. Y PRIMARIA	168,90		168,90	210,00	210,00	210,00		-41,10
07	323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
07	323	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, EDUCACION	890,03		890,03	232,66	192,28	192,28		697,75
07	323	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ENSEÑANZA								
			Suma	17.404.711,56	2.307.064,02	19.711.775,58	15.954.088,11	14.945.828,58	12.945.703,80	2.000.124,78	4.765.947,00

(2016)

Pág. 38

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					
07	323	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, EDUC. PREESC. Y PRIMAR.	700,00		700,00					700,00
07	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.630,13		4.630,13	1.674,00	837,00	837,00		3.793,13
07	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO EDUCACION	404.146,02		404.146,02	404.146,02	367.580,58	248.133,80	119.446,78	36.565,44
07	323	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEANZA	2.540,52		2.540,52	2.117,50				2.540,52
07	323	22799	ACTUACIONES Y PROFESORADO PREESCOLAR E INFANTIL	5.295,60		5.295,60	26.278,84	25.746,43	2.464,06	23.282,37	-20.450,83
07	323	23120	Del personal no directivo. EDUCACIÓN.				114,20	114,20	114,20		-114,20
07	323	250	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTID. PÚB.								
07	323	472	SUBV PARA REDUC.EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUM.ESC.INFANT.	315.555,47	11.448,98	327.004,45	301.219,80	301.219,80	266.403,73	34.816,07	25.784,65
07	323	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, PREESCOLAR Y PRIMARIA		2.124,00	2.124,00					2.124,00
07	323	62203	CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO INFANTIL Y PRIMARIA EN SUNP-R2								
07	323	625	MOBILIARIO, PREESCOLAR Y PRIMARIA								
07	323	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM O.DE LOS SERV, EDUCACION								
07	323	632	INVERS.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONST., PREESCOLAR Y PRIMARIA								
07	323	635	REPOSICION MOBILIARIO, PREESCOLAR Y PRIMARIA								
07	324	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. EDUCACIÓN.								
07	324	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. EDUCACION.								
07	324	16000	Seguridad Social. EDUCACIÓN.								
07	324	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC., ENSEÑANZA SECUND.	3.064,50		3.064,50	2.790,82	2.790,82		2.790,82	273,68
07	324	22100	Energía eléctrica. EDUCACIÓN.				234,99	234,99	234,99		-234,99
07	324	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENSEANZA SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA								
07	324	22110	Productos de limpieza y aseo. EDUCACIÓN.				58,99	58,99	58,99		-58,99
07	324	22199	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ENSEANZA SECUNDARIA POSTOBLIG.								
07	324	223	TRANSPORTES ENSEANZA SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA	212,14		212,14	1.000,00	89,99		89,99	122,15
07	324	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS, EDUCACIÓN				105,00	105,00	105,00		-105,00
			Suma	18.140.855,94	2.320.637,00	20.461.492,94	16.693.828,27	15.644.606,38	13.464.055,57	2.180.550,81	4.816.886,56

(2016)

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					
07	324	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ENSEANZA SECUNDARIA								
07	324	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA								
07	324	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, EDUCACION				708,62	708,62	708,62		-708,62
07	325	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ENSEÑANZA PO.								
07	326	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
07	326	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN								
07	326	632	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERV.COMP.EDUCAC.								
07	328	212	Edificios y otras construcciones Educación	100,00		100,00					100,00
07	328	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDUCACIÓN	150,00		150,00					150,00
07	328	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
07	329	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN.								
07	329	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. EDUCACIÓN								
07	329	16000	Seguridad Social. EDUCACIÓN.								
07	329	22104	Vestuario. EDUCACIÓN.				76,17	76,17	76,17		-76,17
07	329	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS GTOS. EDUCACIÓN				93,59	93,59	93,59		-93,59
07	329	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN								
07	329	22799	Otros trab. realiz. por otras empresas y profesio. EDUCACIÓN				44,04	44,04	44,04		-44,04
07	334	22609	Actividades culturales y deportivas. EDUCACIÓN.				12.493,79	11.338,57	11.125,81	212,76	-11.338,57
07	342	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION								
08	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL PARQUE MOVIL	100,00	587,56	687,56	687,56	687,56	687,56		
08	920	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	41.127,23		41.127,23	33.401,03	33.401,03	33.401,03		7.726,20
08	920	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	22.809,68		22.809,68	17.493,15	17.493,15	17.493,15		5.316,53
08	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	30.571,43		30.571,43	23.437,49	23.437,49	23.437,49		7.133,94
			Suma	18.235.714,28	2.321.224,56	20.556.938,84	16.782.263,71	15.731.886,60	13.551.123,03	2.180.763,57	4.825.052,24

(2016)

Pág. 40

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					
08	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MÓVIL								
08	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO PARQUE MOVIL	11.349,90		11.349,90	11.259,50	11.259,50	11.259,50		90,40
08	920	13001	HORAS EXTRA PNAL. LABORAL FIJO PARQUE MOVIL				194,32	194,31	194,31		-194,31
08	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PARQUE MOVIL	23.818,94		23.818,94	23.818,94	23.818,94	23.818,94		
08	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PARQUE MOVIL	4.535,55		4.535,55	3.843,46	3.843,46	3.843,46		692,09
08	920	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL PARQUE MOVIL								
08	920	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRTADO PARQUE MÓVIL	6.409,95		6.409,95	6.213,60	6.057,98	6.057,98		351,97
08	920	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	8.589,76		8.589,76	6.600,32	6.600,32	6.600,32		1.989,44
08	920	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	1.692,74		1.692,74	1.432,85	1.432,84	1.432,84		259,90
08	920	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL PARQUE MOVIL	45.493,00		45.493,00	39.009,24	34.962,52	32.473,94	2.488,58	10.530,48
08	920	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	11.786,47	-5.300,00	6.486,47					6.486,47
08	920	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
08	920	212	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO PARQUE MOVIL								
08	920	213	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVACION MAQUINARIA PARQUE MOVIL								
08	920	214	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAT. TRANSPORTE PARQUE MOVIL	256,13		256,13	900,85	900,85	572,81	328,04	-644,72
08	920	216	Equipos para procesos de información P.Móvil								
08	920	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
08	920	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUE MOVIL	8.579,81		8.579,81	9.083,30	8.366,00	5.582,57	2.783,43	213,81
08	920	22102	GAS,ADM.GEN.PARQUE MOVIL								
08	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	1.554,06		1.554,06	2.056,14	2.056,14	2.056,14		-502,08
08	920	22104	VESTUARIO PARQUE MOVIL	26,18		26,18	61,30	61,30	61,30		-35,12
08	920	22110	Productos de limpieza y aseo				14,52	14,52	14,52		-14,52
08	920	22111	REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE P. MOVIL	1.480,02		1.480,02	1.024,23	1.024,23	88,23	936,00	455,79
08	920	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE PARQUE MOVIL	236,22		236,22	315,39	300,39	145,51	154,88	-64,17
08	920	223	TRANSPORTES.								
			Suma	18.361.523,01	2.315.924,56	20.677.447,57	16.888.091,67	15.832.779,90	13.645.325,40	2.187.454,50	4.844.667,67

(2016)

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					
08	920	224	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS PARQUE MOVIL	620,40		620,40	592,91	399,29	193,62	205,67	221,11
08	920	22699	Otros gastos diversos								
08	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				118,52	118,52		118,52	-118,52
08	920	23020	DIETAS PERSONAL PARQUE MÓVIL	14,32		14,32					14,32
08	920	23120	Del personal no directivo. PARQUE MÓVIL.								
08	920	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, PARQUE MÓVIL								
08	920	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERAC.DE ARREND.FRO.LEASING P.MÓVIL		45.000,00	45.000,00					45.000,00
09	011	648	CUOTAS NETAS DE AMORT.ARREND.FINAN.SEG. Y TRÁFICO	31.027,83	68.268,00	99.295,83	31.033,45	31.027,80	31.027,80		68.268,03
09	130	120	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ADMTVO.POLICIA LOCAL	21.785,89		21.785,89	20.792,74	20.792,74	20.792,74		993,15
09	130	12100	RETRIB. COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO ADMTVO.POLICIA LOCAL	11.462,94		11.462,94	11.062,00	11.062,00	11.062,00		400,94
09	130	12101	COMPLEM.ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ADMTVO.POLICIA LOCAL	14.117,70		14.117,70	13.626,85	13.626,85	13.626,85		490,85
09	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS,SEGURIDAD Y TRAFICO								
09	130	13100	RET. BÁSICAS, PNAL. LAB. TEMP., ADMÓN. G. SEG.	8.989,71		8.989,71	10.661,04	10.661,04	10.661,04		-1.671,33
09	130	13101	HORAS EXTRA.PERS.LABORAL TEMP,ADM.GEN.SEGURIDADYPROT.CIVIL				51,54	51,54	51,54		-51,54
09	130	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. TEMP., ADMÓN. GRAL. SEGUR.	8.910,43		8.910,43	11.551,95	11.551,95	11.551,95		-2.641,52
09	130	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ADMTVO.POLICIA LOCAL	4.386,00		4.386,00	5.931,37	5.931,37	5.931,37		-1.545,37
09	130	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMVO.POLICIA LOCAL	1.061,27		1.061,27	369,36	289,55	289,55		771,72
09	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMÓN. GRAL. SEGURIDAD	19.088,76		19.088,76	22.402,86	22.262,92	21.461,46	801,46	-3.174,16
09	130	16200	FORMACION Y PERFECCION DEL PERSONAL SEGURIDAD								
09	130	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES P. CIVIL	185,33		185,33					185,33
09	130	213	REPAR/CONSERV/MANTEN. MAQUIN/INSTAL/UTIL. ADMON. GRAL. SEG.								
09	130	214	REPAR/CONSERV/MANT. ELEMENTOS TRANSPORTES, ADMON. GRAL. SEG.								
09	130	215	REPARAC/CONSERV/MANTEN/ MOBILIARIO SEGURIDAD Y TRAFICO				231,28	231,28		231,28	-231,28
			Suma	18.483.173,59	2.429.192,56	20.912.366,15	17.016.517,54	15.960.786,75	13.771.975,32	2.188.811,43	4.951.579,40

(2016)

Pág. 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					
09	130	216	Equipos para procesos de información Seguridad y Tráfico								
09	130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR., ADMON. GRAL. SEG	15,60		15,60					15,60
09	130	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.495,40		1.495,40	70,50	70,50	70,50		1.424,90
09	130	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ADMON. GRAL. SEG. Y PROTECCION CIVIL								
09	130	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y PROT. CIVIL	3.787,10		3.787,10	262,60	262,60	262,60		3.524,50
09	130	22699	Otros gastos diversos. SEGURIDAD Y TRÁFICO.				217,39	217,39	217,39		-217,39
09	130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.899,21				
09	130	23120	Del personal no directivo. SEGURIDAD Y TRÁFICO.								
09	130	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTES, ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y P. CIVIL								
09	130	629	OTRAS INVERSIONES, ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL								
09	130	830	Préstamos a corto plazo. SEGURIDAD Y TRÁFICO.								
09	130	831	Préstamos a largo plazo. SEGURIDAD Y TRÁFICO.								
09	132	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO POLICÍA LOCAL	956.488,93	-103.186,24	853.302,69	823.758,72	823.758,72	823.758,72		29.543,97
09	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICÍA LOCAL	501.356,26	-57.766,19	443.590,07	422.272,00	422.272,00	422.272,00		21.318,07
09	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICÍA LOCAL	965.541,99	-111.225,83	854.316,16	815.065,67	815.065,67	815.065,67		39.250,49
09	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICÍA LOCAL								
09	132	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	239.666,33		239.666,33	190.650,83	190.650,83	190.650,83		49.015,50
09	132	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	119.805,54		119.805,54	89.650,57	82.043,46	82.043,46		37.762,08
09	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL	761.987,15	-86.821,74	675.165,41	671.424,65	657.518,30	612.240,32	45.277,98	17.647,11
09	132	202	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD Y TRAFICO								
09	132	203	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD								
09	132	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURID								
09	132	205	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES, SEGURIDAD	2.435,13		2.435,13	2.397,00	2.197,25	1.198,50	998,75	237,88
			Suma	22.035.753,02	2.070.192,56	24.105.945,58	20.034.186,68	18.954.843,47	16.719.755,31	2.235.088,16	5.151.102,11

(2016)

Pág. 43

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					
09	132	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES, SEGURIDAD								
09	132	212	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS, SEGURIDAD	1.258,54		1.258,54	392,47	392,47		392,47	866,07
09	132	213	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA , SEGURIDAD	2.295,37		2.295,37					2.295,37
09	132	214	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. MAT. TRANSPORTE , SEGURIDAD	1.579,07		1.579,07	167,87	167,87	138,76	29,11	1.411,20
09	132	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, SEGURIDAD	774,62		774,62					774,62
09	132	216	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. EQUIPO INFORMATICOS, SEGURIDAD								
09	132	219	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. OTRO INMOVILIZADO, SEGURIDAD	1.362,47		1.362,47					1.362,47
09	132	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE, SEGURIDAD.								
09	132	22001	PRENSA,REVISTAS,Y OTRAS PUBLICACIONES, SEGURIDAD.								
09	132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE, SEGURIDAD				85,00	85,00	85,00		-85,00
09	132	22100	ENERGIA ELECTRICA, SEGURIDAD	12.825,72		12.825,72	13.613,48	12.066,45	6.440,30	5.626,15	759,27
09	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, SEGURIDAD	17.103,02	6.000,00	23.103,02	17.864,05	17.864,05	17.864,05		5.238,97
09	132	22104	VESTUARIO, POLICIA LOCAL	6.150,00		6.150,00	28.553,46	28.417,61	28.401,41	16,20	-22.267,61
09	132	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEGURIDAD	30,48		30,48					30,48
09	132	22110	Productos de limpieza y aseo Policia				144,66	144,66	137,66	7,00	-144,66
09	132	22111	REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. SEGURIDAD	8.300,00		8.300,00	6.250,94	6.217,06	1.856,53	4.360,53	2.082,94
09	132	22199	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD	916,98	5.000,00	5.916,98	1.943,37	1.927,25	203,00	1.724,25	3.989,73
09	132	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS, SEGURIDAD	1.467,32		1.467,32	1.619,18	1.619,18	1.619,18		-151,86
09	132	22201	GASTOS POSTALES SEGURIDAD								
09	132	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS, SEGURIDAD	2.825,75		2.825,75					2.825,75
09	132	223	TRANSPORTES SEGURIDAD	114,81		114,81					114,81
09	132	224	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA LOCAL	9.859,56		9.859,56	10.076,79	6.718,97	3.357,82	3.361,15	3.140,59
09	132	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS, SEGURIDAD				1.331,25	1.060,00	1.060,00		-1.060,00
09	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGURIDAD.								
09	132	22606	Reuniones, conferencias y cursos. SEGURIDAD Y TRÁFICO.				150,00	150,00	150,00		-150,00
			Suma	22.102.616,73	2.081.192,56	24.183.809,29	20.116.379,20	19.031.674,04	16.781.069,02	2.250.605,02	5.152.135,25

(2016)

Pág. 44

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					
09	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, SEGURIDAD.	179,31		179,31					179,31
09	132	22700	LIMPIEZA Y ASEO, POLICÍA LOCAL								
09	132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, SEGURIDAD								
09	132	22799	SERVICIOS SANITARIOS, SEGURIDAD				1.183,08	1.183,08	184,53	998,55	-1.183,08
09	132	23020	DIETAS SEGURIDAD								
09	132	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	2.441,92	5.000,00	7.441,92	2.795,81	2.612,19	2.612,19		4.829,73
09	132	23305	Indemnizaciones por razón del servicio. SEGURIDAD Y TRÁFICO.								
09	132	60102	INSTALACIONES, SEGURIDAD								
09	132	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTES, SEGURIDAD								
09	132	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, SEGURIDAD								
09	132	626	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, POLICIA LOCAL								
09	132	629	OTRAS INVERSIONES SEGURIDAD								
09	132	62901	OTRAS INVERSIONES, SEGURIDAD								
09	132	634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, SEGURIDAD Y TRAFICO								
09	132	635	REPOSICIÓN MOBILIARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO				508,20	508,20		508,20	-508,20
09	132	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN, POLICÍA LOCAL	753,59		753,59	753,59	753,59	753,59		
09	132	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOS. ASOCIADAS AL FUNC., SEGURIDAD	10.285,89		10.285,89	10.285,89	5.637,03	5.637,03		4.648,86
09	132	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING		14.109,91	14.109,91					14.109,91
09	132	830	Préstamos a corto plazo. SEGURIDAD Y TRÁFICO.								
09	132	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL SEGURIDAD	1.500,00	3.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.500,00
09	133	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. SEGURIDAD Y TRÁFICO.								
09	133	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. SEGURIDAD Y TRÁFICO.								
09	133	16000	Seguridad Social. SEGURIDAD Y TRÁFICO.								
09	133	200	Arrend. de terrenos y bienes naturales. SEGURIDAD Y TRÁFICO.				9.600,00	8.250,00	1.500,00	6.750,00	-8.250,00
09	133	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTES, TRÁFICO				6.024,59	4.808,14	2.866,49	1.941,65	-4.808,14
			Suma	22.117.777,44	2.103.302,47	24.221.079,91	20.149.530,36	19.057.426,27	16.796.622,85	2.260.803,42	5.163.653,64

(2016)

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					
09	133	210	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRAFICO	13.227,07	20.000,00	33.227,07	8.850,35	8.850,35	4.114,49	4.735,86	24.376,72
09	133	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE TRAFICO	42,63		42,63					42,63
09	133	214	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE TRAFICO								
09	133	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
09	133	22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS TRAFICO	968,63		968,63	1.284,60	911,98	444,14	467,84	56,65
09	133	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES TRAFICO	988,64	1.100,00	2.088,64	888,21	888,21	888,21		1.200,43
09	133	22104	VESTUARIO PERSONAL TRAFICO	2,46		2,46	136,56	136,56		136,56	-134,10
09	133	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
09	133	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	11,47		11,47					11,47
09	133	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE TRAFICO	455,32		455,32	1.428,94	1.428,94	110,33	1.318,61	-973,62
09	133	223	TRANSPORTES, TRAFICO								
09	133	224	DE VEHICULOS	1.097,63		1.097,63					1.097,63
09	133	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRAFICO				198,44	198,44		198,44	-198,44
09	133	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES, TRAFICO								
09	133	22701	SEGURIDAD TRAFICO								
09	133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
09	133	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				11.544,84	10.916,30	3.371,51	7.544,79	-10.916,30
09	133	442	TRANSF.AREMSA PARA REDUCIR PRECIO CONSUMIDORES TRÁFICO	111.532,44		111.532,44	111.532,44	111.532,44	111.532,44		
09	133	609	OTRAS INVERS NUEVAS INFRAEST Y BIENES USO GRAL.TRAFICO	1.677,06		1.677,06	1.677,06	1.677,06		1.677,06	
09	133	6110001	PROYECTO CARRIL BICI								
09	133	619	Otras invers. de repos. en infraestructuras y bienes, Tráfico				4.899,53	4.899,53		4.899,53	-4.899,53
09	133	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TRAFICO								
09	133	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE TRAFICO								
09	133	740	TRANSF.CAPITAL A AREMSA TRÁFICO	11.874,52		11.874,52	11.874,52	11.874,52		11.874,52	
09	134	624	Elementos de transporte, Protección Civil								
09	134	629	OTRAS INVERSIONES PROTECCION CIVIL								
			Suma	22.301.260,59	2.124.402,47	24.425.663,06	20.340.038,75	19.221.381,43	16.927.724,80	2.293.656,63	5.204.281,63

(2016)

Pág. 46

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					
09	135	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO P.CIVIL	41.605,28		41.605,28	36.192,90	10.640,83	10.640,83		30.964,45
09	135	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO P.CIVIL	576,76		576,76					576,76
09	135	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO P.CIVIL	83.733,61		83.733,61	63.691,27	13.504,98	13.504,98		70.228,63
09	135	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROTECCION CIVIL	129.694,50		129.694,50	130.209,20	129.952,05	129.952,05		-257,55
09	135	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROT. CIVIL				2.025,93	2.025,93	2.025,93		-2.025,93
09	135	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROT. CIVIL	156.743,64		156.743,64	162.025,80	161.251,68	161.251,68		-4.508,04
09	135	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO P.CIVIL				6.387,82	5.336,59	5.336,59		-5.336,59
09	135	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO P.CIVIL				1.991,12				
09	135	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO P.CIVIL				10.460,30	9.530,86	9.530,86		-9.530,86
09	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROTECCION CIVIL	134.855,99		134.855,99	152.338,63	109.341,16	107.858,29	1.482,87	25.514,83
09	135	202	Arrend. de edif. y otras construcc. SEGURIDAD Y TRÁFICO.				1.726,94	1.164,28		1.164,28	-1.164,28
09	135	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.217,56		1.217,56	1.598,00	1.464,86	799,02	665,84	-247,30
09	135	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4,72		4,72					4,72
09	135	212	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO PROTECCION CIVIL	816,43		816,43	535,88	535,88	515,99	19,89	280,55
09	135	213	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA PROTECCION CIVIL				39,31	39,31		39,31	-39,31
09	135	214	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. MAT. TRANSPORTE PROTEC.CIVIL	4.116,98		4.116,98	1.836,34	1.836,34	1.181,66	654,68	2.280,64
09	135	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, PROTECCION CIVIL	417,89		417,89	199,82	199,82	20,74	179,08	218,07
09	135	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				92,78	92,78	92,78		-92,78
09	135	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	136,51		136,51					136,51
09	135	22000	MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CIVIL	157,73		157,73	66,50	66,50	66,50		91,23
09	135	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL	186,76		186,76					186,76
09	135	22100	ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	7.349,47	13.300,00	20.649,47	10.502,93	7.051,69	4.107,14	2.944,55	13.597,78
09	135	22101	AGUA PROTECCION CIVIL	92,57		92,57	241,02	241,02	120,51	120,51	-148,45
09	135	22102	GAS PROTECCION CIVIL	22,94		22,94	690,75	319,28	319,28		-296,34
			Suma	22.821.384,65	2.137.702,47	24.959.087,12	20.886.699,09	19.665.336,44	17.364.408,80	2.300.927,64	5.293.750,68

(2016)

Pág. 47

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					
09	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	5.400,00	2.500,00	7.900,00	6.568,39	6.568,39	6.568,39		1.331,61
09	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	7.597,12	5.400,00	12.997,12	12.166,82	5.066,83	237,70	4.829,13	7.930,29
09	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROTECCION CIVIL	1.212,93		1.212,93	714,06	214,06	214,06		998,87
09	135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROTECCION CIVIL	437,95		437,95	1.324,53	1.324,53	1.285,53	39,00	-886,58
09	135	22110	Productos de limpieza y aseo Prot. Civil				225,70	205,70	135,65	70,05	-205,70
09	135	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	3.859,40		3.859,40	643,58	643,57	371,96	271,61	3.215,83
09	135	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC,SEGUR				163,01	163,01		163,01	-163,01
09	135	22113	HERRAMENTAL Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL								
09	135	22115	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO								
09	135	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	3.899,06		3.899,06	3.936,39	2.123,81	1.123,95	999,86	1.775,25
09	135	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL				696,26	696,26	696,26		-696,26
09	135	223	TRANSPORTES PROTECCION CIVIL	71,66		71,66					71,66
09	135	224	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	7.000,00		7.000,00	6.834,71	5.531,27	2.056,37	3.474,90	1.468,73
09	135	225	TRIBUTOS PROTECCION CIVIL								
09	135	22500	TRIBUTOS ESTATALES, PROTECCIÓN CIVIL	480,36		480,36	504,70	504,70	504,70		-24,34
09	135	22501	TRIBUTOS PROTECCION CIVIL	41,74		41,74	682,36	682,36	682,36		-640,62
09	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROTECCION CIVIL	302,40	3.500,00	3.802,40	1.991,88	1.991,88	300,78	1.691,10	1.810,52
09	135	22606	Reuniones, conferencias y cursos. SEGURIDAD Y TRÁFICO.				150,00	150,00	150,00		-150,00
09	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	495,50		495,50	410,22	410,22	410,22		85,28
09	135	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
09	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROT. CIVIL.	73,72		73,72					73,72
09	135	22707	DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN,PROTECCION CIVI								
09	135	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF., P. CIVIL				2.124,32	2.095,15	1.856,78	238,37	-2.095,15
09	135	23304	DIETAS DE OTRO PERSONAL, PROTECCION CIVIL								
09	135	23305	Indemnizaciones por razón del servicio. SEGURIDAD Y TRÁFICO.								
			Suma	22.852.256,49	2.149.102,47	25.001.358,96	20.925.836,02	19.693.708,18	17.381.003,51	2.312.704,67	5.307.650,78

(2016)

Pág. 48

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					
09	135	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTES, PROTECCIÓN CIVIL								
09	135	629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPERAT., PROT. CIVIL								
09	135	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Protección C.								
09	135	634	REPOSICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTES, PROTECCIÓN CIVIL	4.464,90	3.252,48	7.717,38	4.030,00				7.717,38
09	135	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOS. ASOCIADAS AL FUNCION., PROTEC. C	1.303,53		1.303,53	1.303,53	1.303,53	1.303,53		
09	135	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
09	135	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPER.ARRENTO FRO LEASING.PROT.CIVIL								
09	136	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO P.CIVIL INCENDIOS	67.547,32		67.547,32	79.099,48	79.099,48	79.099,48		-11.552,16
09	136	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO P.CIVIL INCENDIOS				2.456,97	2.456,96	2.456,96		-2.456,96
09	136	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO P.CIVIL INCENDIOS	129.749,17		129.749,17	112.701,45	112.091,72	112.091,72		17.657,45
09	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS	42.019,27		42.019,27	80.545,49	77.562,26	71.246,81	6.315,45	-35.542,99
09	136	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERV. PREVENCIÓN Y EXT. INCENDIOS				188,22	188,22		188,22	-188,22
09	136	22103	Combustibles y carburantes. SEGURIDAD Y TRÁFICO.								
09	136	22104	Vestuario				180,00	180,00		180,00	-180,00
09	136	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS INCEN				993,02	972,41	488,90	483,51	-972,41
09	136	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIO PREVENCIÓN Y EXT. INCENDIOS				298,79	298,79	185,37	113,42	-298,79
09	136	224	PRIMAS DE SEGUROS SERV. PREVENCIÓN Y EXT. DE INCENDIOS				3.825,20	2.576,05	1.249,15	1.326,90	-2.576,05
09	136	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, PROTEC. CIVIL	120.866,70		120.866,70	302,50	302,50		302,50	120.564,20
09	136	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, PROTEC. CIVIL		100.144,32	100.144,32					100.144,32
09	136	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, PROTEC. CIVIL								
09	136	62501	EQUIPOS DE OFICINA PROTECCION CIVIL								
09	136	629	OTRAS INVERSIONES PROTECCION CIVIL		35.936,17	35.936,17					35.936,17
			Suma	23.218.207,38	2.288.435,44	25.506.642,82	21.211.760,67	19.970.740,10	17.649.125,43	2.321.614,67	5.535.902,72

(2016)

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					
09	136	633	Maq., instalaciones técnicas y utillaje. SEGURIDAD Y TRÁFICO	315,00		315,00	315,00	315,00		315,00	
09	136	634	REPOSICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTES, PROTECCIÓN CIVIL								
09	136	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL, P. CIVIL								
09	136	648	CUOTAS NETAS DE INT. POR OPER. ARREND. FIN. LEASING SERV. PR								
09	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERS.ADMTVO.POLICIA, POLICIA Y PROTECCION CIV	7.500,00	896,18	8.396,18	8.396,18	8.396,16	8.396,16		0,02
10	1521	212	MANT. CONS.Y REPAR.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.VIVIENDA P.PÚBLICA								
10	1521	224	Primas de seguros. SERVICIOS SOCIALES.								
10	1521	22699	Otros gastos diversos. SERVICIOS SOCIALES.								
10	1523	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES.								
10	1523	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. SERVICIOS SOCIALES.								
10	1523	16000	Seguridad Social. SERVICIOS SOCIALES.								
10	1523	48099	OTRAS ATENCIONES BENÉFICAS Y ASIST. SERVICIOS SOCIALES.	100.000,00		100.000,00	71.789,66	71.789,66	69.218,69	2.570,97	28.210,34
10	1523	78099	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO. SERVICIOS SOCIALES.	10.000,00		10.000,00	3.345,04	3.345,04	2.676,40	668,64	6.654,96
10	221	16204	ACCIÓN SOCIAL OTRAS PRESTAC. ECONÓM. SERVICIOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	4.582,04	4.582,03	4.582,03		1.417,97
10	221	16209	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, SERVICIOS SOCIALES				0,01				
10	230	212	Edificios y otras construcciones. SERVICIOS SOCIALES.				282,27	204,53		204,53	-204,53
10	230	22000	Ordinario no inventariable. SERVICIOS SOCIALES.				169,40	169,40	139,15	30,25	-169,40
10	230	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERV. SOCIALES Y PROM. SOCIA								
10	230	223	TRANSPORTES SERV. SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL				500,00	270,00		270,00	-270,00
10	231	11001	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAORD.PERSONAL EVENTUAL SERV.SOCI								
10	231	120	RETRIBUC.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	212.666,41		212.666,41	187.022,20	185.216,41	185.216,41		27.450,00
10	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO SERV.SOCIALES	105.380,78		105.380,78	97.145,94	90.516,67	90.516,67		14.864,11
10	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO SERV.SOCIALES	150.920,57		150.920,57	124.858,95	122.833,98	122.833,98		28.086,59
			Suma	23.810.990,14	2.289.331,62	26.100.321,76	21.710.167,36	20.458.378,98	18.132.704,92	2.325.674,06	5.641.942,78

(2016)

Pág. 50

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					
10	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV.SOCIALES								
10	231	13000	RETRIBUC.BASICAS PNAL.LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	24.847,24		24.847,24	44.642,48	41.951,47	41.951,47		-17.104,23
10	231	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES				4.676,81	453,83	453,83		-453,83
10	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOC	38.657,72		38.657,72	58.968,87	56.104,90	56.104,90		-17.447,18
10	231	13100	RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL TEMPORAL, SERVICIOS SOCIALES	168.214,05		168.214,05	193.846,41	185.910,21	185.910,21		-17.696,16
10	231	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. SOCIALES.	3.307,53		3.307,53	7.045,50	3.231,43	3.231,43		76,10
10	231	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL, SERV.SOCIAL	188.295,42		188.295,42	230.842,88	220.556,37	220.556,37		-32.260,95
10	231	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO SERVICIOS SOCIALES	46.949,28		46.949,28					46.949,28
10	231	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO SERVICIOS SOCIALES	40.285,52		40.285,52					40.285,52
10	231	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	63.055,36		63.055,36	43.146,06	42.807,83	42.807,83		20.247,53
10	231	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	1.412,69		1.412,69	1.696,88	1.460,16	1.460,16		-47,47
10	231	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	297.416,93		297.416,93	333.035,35	302.167,44	281.728,82	20.438,62	-4.750,51
10	231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
10	231	16204	ACCION SOCIAL, ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES, SERV. SOC								
10	231	16209	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, SERVICIOS SOCIALES								
10	231	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	2.435,13		2.435,13	1.598,00	1.398,26	799,02	599,24	1.036,87
10	231	212	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALE	1.748,22		1.748,22	707,69	707,69	212,11	495,58	1.040,53
10	231	213	REPAR/CONSERV/MANTEN. MAQUIN/INST/UTILLAJE SERV. SOCIALES	9.766,36		9.766,36	272,45	272,45		272,45	9.493,91
10	231	215	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA DE ANCIANOS	1.009,62		1.009,62	36,99	36,99		36,99	972,63
10	231	216	EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION, SERVICIOS SOCIALES								
10	231	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIOS SOCIALES	422,70		422,70					422,70
10	231	22000	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA DE ANCIANOS	7,37		7,37	1.212,77	1.212,77	1.145,77	67,00	-1.205,40
10	231	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES R.ANCIANOS				512,90	512,90	512,90		-512,90
			Suma	24.698.821,28	2.289.331,62	26.988.152,90	22.632.409,40	21.317.163,68	18.969.579,74	2.347.583,94	5.670.989,22

(2016)

Pág. 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					
10	231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIOS SOCIALES	1.677,67		1.677,67					1.677,67
10	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES	13.174,78		13.174,78	15.639,88	13.213,51	7.869,64	5.343,87	-38,73
10	231	22101	SUMINISTRO DE AGUA ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SERV.SOCIALES								
10	231	22102	SUMINISTRO GAS RESIDENCIA DE ANCIANOS	18.875,19		18.875,19					18.875,19
10	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES,SERVICIOS SOCIALES				9.927,89	9.927,89	9.927,89		-9.927,89
10	231	22104	VESTUARIO PERSONAL RESIDENCIA DE ANCIANOS	606,24		606,24	1.879,12	1.670,48	654,22	1.016,26	-1.064,24
10	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE ANCIANOS	151,53		151,53	279,06	279,06	279,06		-127,53
10	231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES								
10	231	22107	HERRAMENTAL Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES				160,63	160,63		160,63	-160,63
10	231	22110	Productos de limpieza y aseo				2.088,78	2.088,78	1.715,93	372,85	-2.088,78
10	231	22111	SUMIN. DE REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. RES	572,49		572,49					572,49
10	231	22199	OTROS SUMINISTROS, SERVICIOS SOCIALES	4.778,54	139,51	4.918,05	4.863,03	4.863,03	570,63	4.292,40	55,02
10	231	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS SOCIALES	1.991,93		1.991,93	620,65	620,65	620,65		1.371,28
10	231	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SERVICIOS SOCIALES	1.747,64		1.747,64					1.747,64
10	231	223	TRANSPORTES, SERVICIOS SOCIALES	690,19		690,19					690,19
10	231	224	PRIMAS DE SEGURO DE VEHICULOS, BIENESTAR SOCIAL	1.385,51		1.385,51	1.324,11	891,71	432,40	459,31	493,80
10	231	22501	TRIBUTOS SERVICIOS SOCIALES	3,66		3,66					3,66
10	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. SERVICIOS SOCIALES	431,18		431,18	1.311,11	1.311,11	847,01	464,10	-879,93
10	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SERVICIOS SOCIALES		150,95	150,95	602,79	602,79	602,79		-451,84
10	231	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES, SERVICIOS SOCIALES.				489,72	489,72	489,72		-489,72
10	231	22604	Jurídicos, contenciosos. SERVICIOS SOCIALES.				600,00	600,00	600,00		-600,00
10	231	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL				1.959,97	1.959,97	1.959,97		-1.959,97
10	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, PROMOC. SOCIAL				200,00	200,00	200,00		-200,00
10	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				197,56	197,56	103,78	93,78	-197,56
			Suma	24.744.907,83	2.289.622,08	27.034.529,91	22.674.553,70	21.356.240,57	18.996.453,43	2.359.787,14	5.678.289,34

(2016)

Pág. 52

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					
10	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
10	231	22712	PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL								
10	231	22799	MANUTENCIÓN DE PERSONAS	1.239.068,62	614,96	1.239.683,58	1.118.470,70	1.016.134,64	888.525,98	127.608,66	223.548,94
10	231	23010	SERVICIOS SOCIALES								
10	231	23010	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR								
10	231	23010	OTRAS EMPRESAS, SERV. SOCIALES								
10	231	23020	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIOS				18,70	18,70	18,70		-18,70
10	231	23020	SOCIALES								
10	231	23120	DEL PERSONAL NO	832,72		832,72	455,73	455,72	455,72		377,00
10	231	23120	DIRECTIVO, SERVICIOS SOCIALES								
10	231	23120	LOGOMOCIÓN DE OTRO PERSONAL								
10	231	23120	SERVICIOS SOCIALES								
10	231	449	Otras subvenciones a entes públicos y								
10	231	449	sociedades mercantiles								
10	231	480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
10	231	48099	ATENCIONES BENÉFICAS Y	230.000,00		230.000,00	158.927,98	158.855,20	132.383,72	26.471,48	71.144,80
10	231	48099	ASISTENCIALES								
10	231	481	PREMIOS, BECAS Y OTRAS AYUDAS	7.500,00		7.500,00	4.040,42	4.040,42		4.040,42	3.459,58
10	231	481	SERVICIOS SOCIALES								
10	231	48902	SUBV. A LA HERMANDAD LA SALUD PARA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	231	48902	TRASLADO NIÑOS BIELORRUSOS								
10	231	48903	SUBV. A LA ASOC. CELIACOS ROTEÑOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
10	231	48903	PARA GASTOS CTES. Y ACTIV.								
10	231	48904	SUBV. A LA ASOC. MINUSVÁLIDOS PARA	14.400,00		14.400,00	16.600,00	16.600,00	7.000,00	9.600,00	-2.200,00
10	231	48904	GASTOS CTES. Y ACTIVIDADES								
10	231	48905	SUBV. A ASOC. ENFERMOS FIBROMIALGIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
10	231	48905	PARA GASTOS CTES. Y ACTIV.								
10	231	48906	SUBV. A LA ASOC. A.L.A.T. PARA	6.000,00		6.000,00	6.728,58	6.728,58	728,58	6.000,00	-728,58
10	231	48906	GASTOS CORRIENTES Y ACTIV.								
10	231	48907	SUBV. A LA ASOC. ROLUCAN PARA	6.000,00		6.000,00	6.605,32	605,32		605,32	5.394,68
10	231	48907	GASTOS CORRIENTES Y ACTIV.								
10	231	48908	SUBV. A LA ASOC. A.F.E.M.E.N. PARA	2.000,00		2.000,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00	
10	231	48908	GASTOS CORRIENTES Y ACTIV								
10	231	48909	SUBVENCIÓN A IGLESIA EVANGELICA								
10	231	48909	PUERTA DEL CIELO								
10	231	48910	SUBV. A ASOC. DIABÉTICOS LA MERCED	2.500,00		2.500,00	2.668,29	2.668,29		2.668,29	-168,29
10	231	48910	PARA GASTOS CTES. Y ACTIV.								
10	231	48911	SUBVENCIÓN A LA ASOC. PERSONAS								
10	231	48911	SORDAS JEREZ (APESORJE)								
10	231	48922	SUBVENC. A ASOC. SABER QUE SE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	231	48922	PUEDE PARA COMPRA								
10	231	48922	PAÑALES, CHAMPÚ								
10	231	48923	SUBV. A ASOC. HUMILDAD Y CARIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	231	48923	PARA COMPRA PAÑALES, CHAMPÚ, ET								
10	231	48966	SUBV. A ASOC. PUERTA DEL CIELO PARA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	231	48966	GASTOS CORRIENTES Y ACTIV								
			Suma	26.266.009,17	2.290.237,04	28.556.246,21	23.998.069,42	22.570.347,44	20.025.566,13	2.544.781,31	5.985.898,77

(2016)

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					
10	231	48967	SUBV. A APESORJE PARA GASTOS CORRIENTES Y ACTIVIDADES	600,00		600,00					600,00
10	231	48968	SUBV. A LA ASOCIACIÓN APSI PARA ACTIVIDADES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	231	48969	SUBV. A LA HERMANDAD DEL NAZARENO PARA ESCUELA SOLIDARIA	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00	
10	231	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
10	231	62202	SERVICIOS SOCIALES								
10	231	623	CENTRO DE DIA ALZHEIMER								
10	231	623	MAQUIN., INSTAL. TCAS. Y UTILLAJE, SERV. SOCIALES								
10	231	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
10	231	624	SERVICIOS SOCIALES.								
10	231	62401	ADQUISICION VEHICULO ADAPTADO								
10	231	625	SERVICIOS SOCIALES								
10	231	625	MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES								
10	231	6250001	MOBILIARIO CENTRO DE ALZHEIMER								
10	231	6250002	ADQUISICION VEHICULO ADAPTADO								
10	231	6250002	SERVICIOS SOCIALES								
10	231	6250101	EQUIPOS DE OFICINA CENTRO DE ALZHEIMER								
10	231	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION CENTRO DE ALZHEIMER								
10	231	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNC.OPERATIVO DE SERV.SOCIALES								
10	231	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, MAYORES								
10	231	63202	REFORMA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, R. ANCIANOS								
10	231	633	REPOSICIÓN								
10	231	635	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV.SOCIALES	356,95		356,95					356,95
10	231	639	REPOSICIÓN MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	253,90	5.000,00	5.253,90	4.510,08	4.510,08		4.510,08	743,82
10	231	830	REPOSICIÓN OTRO INMOVILIZADO								
10	231	830	SERVICIOS SOCIALES				0,01				
10	231	831	Préstamos a corto plazo. SERVICIOS SOCIALES.								
10	231	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.500,00		1.500,00	0,01				1.500,00
10	231	831	SERVICIOS SOCIALES								
10	326	48912	SUBV.A ASOC.PADRES ALUMNOS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
10	326	48912	CTRO.ESTIM.PRECOZ PARA GTOS.CTES.								
11	165	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES, PARQUES Y JARDINES	1.588,23		1.588,23					1.588,23
			Suma	26.292.558,25	2.295.237,04	28.587.795,29	24.023.329,52	22.595.607,52	20.025.566,13	2.570.041,39	5.992.187,77

(2016)

Pág. 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					
11	170	213	REPAR/CONSERV/MANT. MAQUIN/INST/UTILLAJE, ADMON. GRAL.								
11	170	214	REPAR/CONSERV/MANTEN. ELEM. TRANSPORTES, ADMON. GRAL.								
11	170	22113	MANUTENCION DE ANIMALES, ADMON. GRAL.								
11	170	22199	ADQUIS.PLANTAS, PROD.HERBICIDAS, ABONOS,.. ADM.GEN.M.AMBIENT								
11	170	22699	PLANTAS, PROD. HERBICIDAS, ABONOS, ETC., ADMON. GRAL.								
11	170	609	OTRAS INVER. NUEVAS EN INF. Y BIENES USO GRAL., PARQ. Y JARD								
11	170	60909	OTRAS INVERSIONES, PARQUES Y JARDINES								
11	170	621	TERRENOS Y BIENES NATURALES, PARQUES Y JARDINES								
11	170	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, PARQUES Y JARDINES								
11	171	120	RETRIBUC. BÁSICAS PNAL. FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	48.237,49		48.237,49	31.041,39	31.041,39	31.041,39		17.196,10
11	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL. FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	30.718,98		30.718,98	16.028,33	16.028,33	16.028,33		14.690,65
11	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PNAL. FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	43.449,97		43.449,97	23.195,05	23.195,05	23.195,05		20.254,92
11	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS,PARQUES Y JARDINES								
11	171	13000	RETRIBUC.BASICAS PNAL.LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	11.349,90		11.349,90	11.295,66	11.295,66	11.295,66		54,24
11	171	13001	HORAS EXTRA PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	243,43		243,43	235,44	235,44	235,44		7,99
11	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PARQU.Y JARDINES	18.235,50		18.235,50	18.923,06	18.923,06	18.923,06		-687,56
11	171	13100	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES				174,24	174,24	174,24		-174,24
11	171	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES								
11	171	13102	OTRAS REMUNERACIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL, PARQUES Y JARD.				171,08	171,08	171,08		-171,08
11	171	143	OTRO PERSONAL, PARQUES Y JARDINES								
11	171	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	12.884,64		12.884,64	6.694,55	6.694,55	6.694,55		6.190,09
11	171	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES				274,12	274,11	274,11		-274,11
11	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	45.117,31		45.117,31	28.571,85	27.975,92	25.841,37	2.134,55	17.141,39
			Suma	26.502.795,47	2.295.237,04	28.798.032,51	24.159.934,29	22.731.616,35	20.159.440,41	2.572.175,94	6.066.416,16

(2016)

Pág. 55

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					
11	171	203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES								
11	171	208	Arrendamientos de otro inmov.material Parques y Jardines								
11	171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES, PARQUES Y JARDINES	13.550,00		13.550,00	522.256,56	477.925,66	286.124,09	191.801,57	-464.375,66
11	171	212	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO PARQUES Y JARD.	194,82		194,82	515,43	501,94	501,94		-307,12
11	171	213	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. MAQUINARIA PARQUES JARDINES	36,06		36,06					36,06
11	171	214	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. MAT. TRANSPORTE P. Y JARDINE	273,67		273,67					273,67
11	171	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
11	171	22100	ENERGIA ELECTRICA, PARQUES Y JARDINES	8.272,48	-1.500,00	6.772,48	9.082,92	8.937,53	2.187,90	6.749,63	-2.165,05
11	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA, PARQUES Y JARDINES	77.445,31		77.445,31					77.445,31
11	171	22102	GAS JARDINES								
11	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	11.757,36	-2.500,00	9.257,36	6.286,92	6.286,92	6.286,92		2.970,44
11	171	22104	VESTUARIO PERSONAL PARQUES Y JARDINES	300,56		300,56	115,76	115,76	41,67	74,09	184,80
11	171	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
11	171	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUIN/UTILLAJE/ELEM TRANS. PARQUES Y JARD.	1.240,51		1.240,51	1.264,94	1.264,94	341,25	923,69	-24,43
11	171	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	340,03		340,03					340,03
11	171	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	3.110,36		3.110,36	2.976,83	2.812,72	1.320,64	1.492,08	297,64
11	171	223	TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES								
11	171	224	PRIMA DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES PARQUES Y JARDINES	6.247,10		6.247,10	5.970,26	4.020,62	1.949,64	2.070,98	2.226,48
11	171	22501	TRIBUROS DE LAS CC.AA., PARQUES Y JARDINES								
11	171	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
11	171	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, PARQUES Y JARDINES	179,78		179,78					179,78
11	171	22605	INDEMNIZACION EUC SERVICIO MANT.Y DIST.AGUA DE RIEGO	50.138,73		50.138,73					50.138,73
11	171	22699	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, PARQUES Y JARDINES	340,59		340,59	254,15	68,00	68,00		272,59
11	171	22700	LIMPIEZA Y ASEO, PARQUES Y JARDINES								
11	171	22701	SEGURIDAD, PARQUES Y JARDINES.								
			Suma	26.676.222,83	2.291.237,04	28.967.459,87	24.708.658,06	23.233.550,44	20.458.262,46	2.775.287,98	5.733.909,43

(2016)

Pág. 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					
11	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, PARQUES Y JARDINES				7.320,49	7.297,44	3.003,22	4.294,22	-7.297,44
11	171	22799	OTROS TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. PARQUES Y JARDINES	498.274,57	-40.000,00	458.274,57	20.588,10	18.885,46	3.561,70	15.323,76	439.389,11
11	171	23120	Del personal no directivo. PARQUES Y JARDINES.								
11	171	48920	E.U.C. SUBV. INTERESES LEASING PLATAFORMA AÑO 2016	864,99		864,99	864,99	864,99		864,99	
11	171	600	INVERSIONES EN TERRENOS PARQUES Y JARDINES								
11	171	609	OTRAS INVER NUEVAS INFRAEST Y BIENES USO GRAL PARQ. Y JARDIN	12.000,00	4.411,77	16.411,77					16.411,77
11	171	60909	OTRAS INVERSIONES, PARQUES Y JARDINES								
11	171	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		47.926,80	47.926,80					47.926,80
11	171	623	MAQUIN. INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE, PARQUES Y JARDINES								
11	171	629	OTRAS INVERSIONES PARQUES Y JARDINES								
11	171	633	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE, PARQUES Y JARDINES								
11	171	639	Otras inv. de reposición asoci. al func. PARQUES Y JARDINES.	4.665,60		4.665,60	4.752,00	4.752,00	4.752,00		-86,40
11	171	740	TRANSF. CAPITAL A AREMSA PARQUES Y JARDINES	3.820,46		3.820,46	3.820,46	3.820,46		3.820,46	
11	171	78010	E.U.C. SUBV. AMORTIZACIÓN LEASING PLATAFORMA AÑO 2016	15.752,01		15.752,01	15.752,01	15.752,01		15.752,01	
11	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	100,00		100,00					100,00
11	439	620	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
11	439	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
12	150	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
12	150	61909	OTRAS OBRAS DE INVERSIONES AGRICULTURA								
12	221	16204	Acción social. AGRICULTURA.	100,00		100,00					100,00
12	231	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO, ACCIÓN SOCIAL								
12	410	22000	Ordinario no inventariable. AGRICULTURA.	36,30		36,30	36,30	36,30		36,30	
12	410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMÓN. GRAL. AGRICULTURA								
12	410	22203	Informáticas. AGRICULTURA.								
			Suma	27.211.872,02	2.303.575,61	29.515.447,63	24.761.827,67	23.284.994,36	20.469.614,64	2.815.379,72	6.230.453,27

(2016)

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					
12	410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES ADMÓN. GRAL. AGRIC., GAND.	35,26		35,26	35,26	35,26			
12	410	22799	Otros trab. realiz. por otras empresas y prof. AGRICULTURA.								
12	410	60102	INSTALACIONES								
12	410	60902	INSTALACIONES								
12	414	60102	INSTALACIONES AGRICULTURA								
12	414	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
12	419	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. AGRICULTURA.	1.335,39		1.335,39					1.335,39
12	419	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. AGRICULTURA.								
12	419	13102	OTRAS REMU. PERSONAL LABORAL. AGRICULTURA.	1.389,42		1.389,42					1.389,42
12	419	16000	Seguridad Social. AGRICULTURA.	878,63		878,63	869,93				878,63
12	419	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material. AGRICULTURA.								
12	419	210	Infraestructuras y bienes naturales. AGRICULTURA.	5.566,00		5.566,00	9.317,00	5.566,00		5.566,00	
12	419	212	Edificios y otras construcciones. AGRICULTURA.								
12	419	22000	Ordinario no inventariable. AGRICULTURA.								
12	419	22100	Energía eléctrica. AGRICULTURA.								
12	419	22113	Manutención de animales. AGRICULTURA.	30,80		30,80					30,80
12	419	22199	Otros suministros. AGRICULTURA.	291,50		291,50	237,74	97,99		97,99	193,51
12	419	224	Primas de seguros. AGRICULTURA.	600,00		600,00	594,48	594,48	288,27	306,21	5,52
12	419	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas. AGRICULTURA.	1.304,46		1.304,46	769,72	769,72	769,72		534,74
12	419	22601	Atenciones protocolarias y representativas. AGRICULTURA.	102,50		102,50					102,50
12	419	22602	Publicidad y propaganda. AGRICULTURA.	36,30		36,30					36,30
12	419	22609	Actividades culturales y deportivas. AGRICULTURA.								
12	419	22699	Otros gastos diversos. AGRICULTURA.				2,02	2,02		2,02	-2,02
12	419	22701	Seguridad. AGRICULTURA.								
12	419	22706	Estudios y trabajos técnicos. AGRICULTURA.								
12	419	22799	Otros trab. realizados por otras emp. y prof. AGRICULTURA.								
			Suma	27.223.407,02	2.303.575,61	29.526.982,63	24.773.618,56	23.292.024,57	20.470.672,63	2.821.351,94	6.234.958,06

(2016)

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					
12	419	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
12	419	442	TRANSF.AREMSA PARA REDUCIR PRECIO CONSUMIDORES MAYETERÍA	68.763,00		68.763,00	68.763,00	68.763,00	68.763,00		
12	454	210	Infraestructuras y bienes naturales. AGRICULTURA.								
12	454	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. AGRICULTURA.	180,29		180,29	112,74	112,74	112,74		67,55
12	454	214	MANT.REPAR.Y CONSERV.ELEM.TRANSPORTE CAMINOS VECINALES				55,00	55,00	55,00		-55,00
12	454	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAMINOS VECINALES AGRICULTURA	6.167,54		6.167,54	4.141,35	4.141,35	4.141,35		2.026,19
12	454	22111	Suminist. de rep. de maq., utillaje y elementos. AGRICULTURA	1.427,02		1.427,02	554,84	554,84	232,03	322,81	872,18
12	454	22199	Otros suministros. AGRICULTURA.	27,09		27,09					27,09
12	454	224	Primas de seguros. AGRICULTURA.								
12	454	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMP.Y PROF.CAMINOS VECINALES AGRIC	17.042,27	-7.000,00	10.042,27	5.065,11	5.065,11	5.065,11		4.977,16
12	454	61109	OTRAS OBRAS DE INVERSIONES								
12	454	619	OTRAS INVERS.REPOS.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.CAMINOS VECIN.	42.592,00	25.000,00	67.592,00	7.437,57				67.592,00
12	454	61909	OTRAS OBRAS DE INVERSIONES AGRICULTURA								
13	1721	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
13	1721	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
13	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MERCADOS	100,00		100,00					100,00
13	4312	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS	7.755,44	-7.755,44						
13	4312	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS	4.312,98	-4.312,98						
13	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS	7.266,84	-7.266,84						
13	4312	12103	OTROS COMPLEMENTOS,MERCADOS								
13	4312	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL MERCADOS	787,89		787,89					787,89
13	4312	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL MERCADOS								
13	4312	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO MERCADOS	774,03		774,03					774,03
13	4312	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS	2.147,44		2.147,44					2.147,44
13	4312	151	GRATIFICACIONES, COMERCIO	65,38		65,38					65,38
			Suma	27.382.816,23	2.302.240,35	29.685.056,58	24.859.748,17	23.370.716,61	20.549.041,86	2.821.674,75	6.314.339,97

(2016)

Pág. 59

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					
13	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MERCADOS	6.521,95	-6.464,74	57,21					57,21
13	4312	210	REPAR/CONSERV/MANTEN. INFRAESTRUC. Y BIENES NATUR., MERCADOS								
13	4312	212	REPAR.CONSERV.Y MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.MERCADOS	4.015,61	-2.000,00	2.015,61	1.875,70	207,48	125,58	81,90	1.808,13
13	4312	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.466,43		1.466,43					1.466,43
13	4312	219	REPAR/CONSERV/MANTEN. OTRO INMOV. MATERIAL, MERCADOS	110,53		110,53					110,53
13	4312	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE MERCADOS								
13	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MERCADOS	5.562,51		5.562,51	7.304,28	5.991,51	3.107,13	2.884,38	-429,00
13	4312	22104	VESTUARIO, MERCADOS								
13	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, MERCADOS				266,35	266,35	236,35	30,00	-266,35
13	4312	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUIN.-UTILLAJE-ELEMTOS TPTE., MERCADOS								
13	4312	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE MERCADOS	132,64		132,64	436,65	436,65	68,95	367,70	-304,01
13	4312	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
13	4312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS,MERCADOS								
13	4312	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, MERCADOS	227,86		227,86					227,86
13	4312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, MERCADOS								
13	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO MERCADOS								
13	4312	22701	SEGURIDAD, MERCADOS	576,52		576,52					576,52
13	4312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Y PROFES,MERCADOS	22.986,94	-2.500,00	20.486,94	20.486,13	17.080,65	3.405,28	13.675,37	3.406,29
13	4312	23120	Del personal no directivo. MERCADOS.								
13	4312	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., MERCADOS								
13	4312	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., MERCADOS								
13	4313	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES COMERCIO AMBULANTE				183,97	183,97		183,97	-183,97
14	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales. PLAYAS.	76,40		76,40					76,40
14	170	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres. PLAYAS.	1.711,67		1.711,67					1.711,67
			Suma	27.426.318,90	2.291.275,61	29.717.594,51	24.890.301,25	23.394.883,22	20.555.985,15	2.838.898,07	6.322.711,29

(2016)

Pág. 60

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					
14	170	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. PLAYAS.	113,61		113,61					113,61
14	170	215	Mobiliario. PLAYAS.	107,36		107,36					107,36
14	170	22000	Ordinario no inventariable. PLAYAS.	24,81		24,81					24,81
14	170	22002	Material informático no inventariable. PLAYAS.	687,38		687,38					687,38
14	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMON.GRAL.PLAYAS	1.071,03		1.071,03	48,69	48,69	48,69		1.022,34
14	170	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES ADMÓN. GRAL. Mº AMBIENTE				35,26	35,26	35,26		-35,26
14	170	22799	Otros trabajos realiz. por otras empresas y profes. PLAYAS.	446,42		446,42					446,42
14	1722	13000	Retribuciones básicas. PLAYAS.	65.022,32		65.022,32	64.919,25	52.110,86	52.110,86		12.911,46
14	1722	13001	Horas extraordinarias. PLAYAS.	850,46		850,46	1.089,50	1.089,49	1.089,49		-239,03
14	1722	13002	Otras remuneraciones. PLAYAS.	105.858,80		105.858,80	95.439,10	77.412,84	77.412,84		28.445,96
14	1722	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PLAYAS.	2.756,70		2.756,70	6.162,53	5.867,88	5.867,88		-3.111,18
14	1722	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. PLAYAS.				161,94	161,93	161,93		-161,93
14	1722	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. PLAYAS.	3.305,39		3.305,39	6.904,48	6.811,75	6.811,75		-3.506,36
14	1722	16000	Seguridad Social. PLAYAS.	54.558,04		54.558,04	49.424,72	43.215,05	40.308,48	2.906,57	11.342,99
14	1722	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones. PLAYAS.	13.050,00		13.050,00	450,00	450,00	450,00		12.600,00
14	1722	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres. PLAYAS.	1.014,63		1.014,63	799,00	732,38	399,48	332,90	282,25
14	1722	209	Cánones. PLAYAS.	1.425,46		1.425,46	2.425,45	2.425,45		2.425,45	-999,99
14	1722	210	Infraestructuras y bienes naturales. PLAYAS-	2.940,00		2.940,00	7.824,64	7.815,99	7.815,99		-4.875,99
14	1722	212	Edificios y otras construcciones. PLAYAS.	1.940,00		1.940,00	667,34	667,34	667,34		1.272,66
14	1722	213	MANT.REPAR.CONSERV.MAQUIN.INSTAL AC.Y UTILLAJE PLAYAS	916,90		916,90	83,40	83,40		83,40	833,50
14	1722	214	Elementos de transporte. PLAYAS.	1.818,88		1.818,88	40,89	40,89	26,97	13,92	1.777,99
14	1722	219	Otro inmovilizado material. PLAYAS.	198,54		198,54					198,54
14	1722	22000	Ordinario no inventariable. PLAYAS.	338,16		338,16					338,16
14	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAYAS	10.743,79		10.743,79	15.871,34	8.859,93	4.925,54	3.934,39	1.883,86
14	1722	22101	AGUA PLAYAS				10,08	10,08		10,08	-10,08
14	1722	22102	Gas. PLAYAS.	20,00		20,00					20,00
14	1722	22103	Combustibles y carburantes. PLAYAS.								
14	1722	22104	Vestuario. PLAYAS.	920,66		920,66	53,36	53,36	43,56	9,80	867,30
14	1722	22105	Productos alimenticios. PLAYAS.	50,00		50,00	40,94	40,94		40,94	9,06
			Suma	27.696.384,63	2.291.275,61	29.987.660,24	25.142.753,16	23.602.816,73	20.754.161,21	2.848.655,52	6.384.843,51

(2016)

Pág. 61

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					
14	1722	22110	Productos de limpieza y aseo. PLAYAS.	525,60		525,60	179,90	179,90	179,90		345,70
14	1722	22111	Suministros de repuestos de maq., utillaje y elementos PLAYA	2.870,00		2.870,00	1.775,77	1.704,02	1.523,98	180,04	1.165,98
14	1722	22199	Otros suministros. PLAYAS.	971,78		971,78	1.125,75	1.043,05	633,43	409,62	-71,27
14	1722	22200	Servicios de telecomunicaciones. PLAYAS.	350,62		350,62	405,04	405,04	405,04		-54,42
14	1722	22203	Informáticas. PLAYAS.	2.919,33		2.919,33					2.919,33
14	1722	223	Transportes. PLAYAS.	1.114,41		1.114,41					1.114,41
14	1722	224	Primas de seguros. PLAYAS.	5.315,04		5.315,04	3.877,02	3.877,02	1.834,81	2.042,21	1.438,02
14	1722	22500	Tributos estatales. PLAYAS.	38.755,90		38.755,90	43.573,35	43.573,35	19.407,06	24.166,29	-4.817,45
14	1722	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas. PLAYAS.	490,00		490,00					490,00
14	1722	22502	Tributos de las Entidades locales. PLAYAS.	1.056,30		1.056,30	1.056,30	1.056,30	1.056,30		
14	1722	22601	Atenciones protocolarias y representativas PLAYAS.	138,20		138,20					138,20
14	1722	22602	Publicidad y propaganda. PLAYAS.	2.925,57		2.925,57					2.925,57
14	1722	22603	Publicación en Diarios Oficiales. PLAYAS.	2.602,42		2.602,42	447,12	447,12	447,12		2.155,30
14	1722	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PLAYAS				800,00	800,00	800,00		-800,00
14	1722	22699	Otros gastos diversos. PLAYAS.	5.400,00		5.400,00	23.074,86	23.074,86	20.816,36	2.258,50	-17.674,86
14	1722	22700	Limpieza y aseo. PLAYAS.	645.719,95		645.719,95	632.503,57	518.221,28	5.346,59	512.874,69	127.498,67
14	1722	22706	Estudios y trabajos técnicos. PLAYAS.	27.131,50		27.131,50	41.366,64	28.311,95	15.291,76	13.020,19	-1.180,45
14	1722	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y prof. PLAYAS.	251.113,40		251.113,40	246.758,40	220.056,41	4.790,00	215.266,41	31.056,99
14	1722	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
14	1722	46301	TRANSF. CORRIENTES A LA MDAD. DE LA BAHIA DE CADIZ, PLAYAS	69.187,80		69.187,80	48.180,79	48.180,79		48.180,79	21.007,01
14	1722	619	Otras inv. de reposición en infraestructuras y bienes PLAYAS	134.927,73		134.927,73	34.927,73	34.927,73	34.927,73		100.000,00
14	1722	61902	OBRAS DE URBANIZACION, PLAYAS								
14	1722	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, PLAYAS								
14	1722	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTES PLAYAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
14	1722	632	INVERSION DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.PLAYAS								
14	1722	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, PLAYAS								
14	221	16204	Acción social. PLAYAS.	100,00		100,00					100,00
14	221	16209	Otros gastos sociales. PLAYAS.	655,87		655,87	250,02	250,02	250,02		405,85
14	336	61902	OBRAS DE URBANIZACION, ARQUEOLOGIA PLAYAS								
			Suma	28.905.656,05	2.291.275,61	31.196.931,66	26.223.055,42	24.528.925,57	20.861.871,31	3.667.054,26	6.668.006,09

(2016)

Pág. 62

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					
15	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL FIESTAS	100,00		100,00					100,00
15	330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES,FIESTAS								
15	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
15	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, ADMON. GRAL. FIESTAS								
15	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE FIESTAS				60,40	60,40	60,40		-60,40
15	338	120	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO FIESTAS	29.565,71		29.565,71	28.712,03	28.712,03	28.712,03		853,68
15	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO FIESTAS	15.797,86		15.797,86	15.168,94	15.168,94	15.168,94		628,92
15	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO FIESTAS	25.541,57		25.541,57	24.313,50	24.313,50	24.313,50		1.228,07
15	338	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO, FIESTAS								
15	338	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO FIESTAS	7.755,44		7.755,44					7.755,44
15	338	13001	HORAS EXTRA PNAL. LABORAL FIJO FIESTAS								
15	338	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PNAL. LABORAL FIJO FIESTAS	13.327,28		13.327,28					13.327,28
15	338	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LAB. TEMP. FIESTAS	63.639,84	-14.345,61	49.294,23	69.697,63	69.697,63	69.697,63		-20.403,40
15	338	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL FIESTAS	7.156,69		7.156,69	7.797,23	7.797,22	7.797,22		-640,53
15	338	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL, FIESTAS	93.299,90	-9.784,93	83.514,97	79.926,32	79.926,32	79.926,32		3.588,65
15	338	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO FIESTAS	6.487,88		6.487,88	6.515,80	6.515,80	6.515,80		-27,92
15	338	151	GRATIFICACIONES PNAL. FUNCIONARIO FIESTAS	7.574,51		7.574,51	7.960,00	7.959,99	7.959,99		-385,48
15	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIESTAS	81.437,88	-10.000,00	71.437,88	77.362,39	76.016,24	70.293,70	5.722,54	-4.578,36
15	338	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO FIESTAS	21.610,60		21.610,60	22.433,40	20.733,99	2.373,80	18.360,19	876,61
15	338	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FIESTAS	6.561,72		6.561,72	7.054,30	6.788,10	4.445,15	2.342,95	-226,38
15	338	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FIESTAS	1.827,00		1.827,00					1.827,00
15	338	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS	799,00		799,00	799,00	732,41	399,49	332,92	66,59
15	338	208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FIESTAS	43.425,10		43.425,10	42.725,10	42.725,10	42.725,10		700,00
15	338	210	MANT.REPARAC.Y CONS.INFRAEST.Y BIENES NAT.FIESTAS	10.227,87		10.227,87	9.090,14	8.724,20		8.724,20	1.503,67
			Suma	29.341.791,90	2.257.145,07	31.598.936,97	26.622.671,60	24.924.797,44	21.222.260,38	3.702.537,06	6.674.139,53

(2016)

Pág. 63

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					
15	338	212	CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	2.084,63		2.084,63	1.703,47	1.606,28	165,35	1.440,93	478,35
15	338	213	REPARAC., CONSERV. Y MANTEN. INSTALACIONES FIESTAS	109,39		109,39	59,89	59,89	59,89		49,50
15	338	214	MATERIAL DE TRANSPORTE FIESTAS	820,21		820,21					820,21
15	338	215	MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS	49,89		49,89					49,89
15	338	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FIESTAS								
15	338	22000	MATERIAL DE OFICINA FIESTAS	659,51		659,51	812,51	509,95	509,95		149,56
15	338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES, FIESTAS								
15	338	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE FIESTAS	14,00		14,00	14,00				14,00
15	338	22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTAS	16.040,84		16.040,84	16.057,07	15.103,63	10.379,43	4.724,20	937,21
15	338	22101	AGUA.DELEG. FIESTAS	58,09		58,09					58,09
15	338	22102	GAS FIESTAS				330,00	330,00	330,00		-330,00
15	338	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FIESTAS	2.333,33		2.333,33	2.156,83	2.156,83	2.156,83		176,50
15	338	22104	VESTUARIO FIESTAS	1.063,60		1.063,60	1.112,30	1.112,30	84,13	1.028,17	-48,70
15	338	22105	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS FIESTAS	5.100,00		5.100,00	4.296,80	4.021,80	4.021,80		1.078,20
15	338	22110	Productos de limpieza y aseo fiestas	397,87		397,87	427,87	427,87	313,17	114,70	-30,00
15	338	22111	REPUESTOS MAQUIN/UTILLAJE Y ELEMENTOS TPRES., FIESTAS	1.581,60		1.581,60	971,21	901,54	508,29	393,25	680,06
15	338	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE FIESTAS	20.383,27		20.383,27	26.534,75	24.985,80	9.000,16	15.985,64	-4.602,53
15	338	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIESTAS	249,58		249,58	439,84	439,84	439,84		-190,26
15	338	22204	INFORMATICAS								
15	338	223	TRANSPORTES FIESTAS	349,10		349,10	844,10	844,10	349,10	495,00	-495,00
15	338	224	PRIMAS DE SEGUROS, FIESTAS	4.293,31		4.293,31	5.179,92	4.230,64	2.310,76	1.919,88	62,67
15	338	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
15	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS FIESTAS	5.013,76		5.013,76	11.644,24	11.105,04	6.184,64	4.920,40	-6.091,28
15	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	5.918,37		5.918,37	5.585,83	4.120,34	1.842,85	2.277,49	1.798,03
15	338	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, FIESTAS.								
15	338	22606	Reuniones, conferencias y cursos. FIESTAS.								
15	338	22609	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES	90.810,02	46.000,00	136.810,02	113.277,30	111.439,79	105.653,76	5.786,03	25.370,23
15	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS	1.012,28		1.012,28	3.532,51	3.476,51	2.172,20	1.304,31	-2.464,23
15	338	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO POR OTRAS EMPRESAS FIESTAS	9.896,77		9.896,77	10.196,07	9.796,77	1.163,42	8.633,35	100,00
15	338	22701	SEGURIDAD FIESTAS	2.441,78		2.441,78	4.832,01	4.832,01	2.441,78	2.390,23	-2.390,23
			Suma	29.512.473,10	2.303.145,07	31.815.618,17	26.832.680,12	25.126.298,37	21.372.347,73	3.753.950,64	6.689.319,80

(2016)

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					
15	338	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS	28.833,94	7.000,00	35.833,94	38.758,11	38.758,11	28.089,44	10.668,67	-2.924,17
15	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES., FIESTA	207.202,12		207.202,12	211.314,68	211.221,29	82.543,00	128.678,29	-4.019,17
15	338	23120	Del personal no directivo. FIESTAS.								
15	338	250	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTID. PÚB.								
15	338	48001	SUBV.A CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE ROTA PARA COMPRA ALIMENTOS	2.000,00		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
15	338	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO FIESTAS	15.000,00		15.000,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00		2.130,00
15	338	48931	SUBV.EN ESPECIE QUEMA DE JUANILLOS	1.381,45		1.381,45	1.381,45	1.381,45	1.381,45		
15	338	619	Otras inv. de reposición en infraestruct. y bienes. FIESTAS				53.729,74	14.584,93	14.584,93		-14.584,93
15	338	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FIESTAS								
15	338	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTES, FIESTAS								
15	338	629	ADQUISICION RAMPAS DE ACCESO ESVENARIOS DE FIESTAS	5.000,00	54.304,87	59.304,87					59.304,87
15	338	639	Otras inv. de reposición asociadas al funcionam. FIESTAS				220,07	220,07		220,07	-220,07
15	338	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTOS FRO LEASING,		1.509,43	1.509,43					1.509,43
16	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL PART.CIUDADANA Y G.PRENSA	100,00		100,00					100,00
16	432	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
16	432	22199	OTROS SUMINISTROS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.854,15		1.854,15	9,50	9,50	9,50		1.844,65
16	432	223	Transportes. GABINETE DE PRENSA.				30,87	30,87	30,87		-30,87
16	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS,GAB.PRENSA								
16	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.483,46		1.483,46					1.483,46
16	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	539,00		539,00	300,00	300,00		300,00	239,00
16	432	23020	Del personal no directivo. GABINETE DE PRENSA.				970,70	970,70	970,70		-970,70
16	432	23120	Del personal no directivo. GABINETE DE PRENSA.				176,94	176,94	176,94		-176,94
16	432	625	MOBILIARIO, RELAC. INSTITUCIONALES								
16	432	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
Suma				29.775.867,22	2.365.959,37	32.141.826,59	27.156.442,18	25.408.822,23	21.515.004,56	3.893.817,67	6.733.004,36

(2016)

Pág. 65

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					
16	432	632	REST/CONSERV/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., RELAC. INS								
16	491	11000	RETRIB. BASICAS, PERSONAL EVENTUAL, PART. CIUD. Y GAB. PRENS								
16	491	11001	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL EVENTUAL, PART. CIUD. Y GAB. PRENSA								
16	491	11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE DE PRENSA								
16	491	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRENSA								
16	491	13100	RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMP., PART. CIUD. Y GAB. PRENSA	18.859,64		18.859,64	18.789,16	18.789,15	18.789,15		70,49
16	491	13101	HORAS EXTRAORD.PERSONAL LAB.TEMP., PART. CIUD. Y GAB. PRENSA								
16	491	13102	OTRAS REMUNER. PNAL. LABORAL TEMPOR. P.CIUD Y GAB. PRENSA	24.656,86		24.656,86	20.349,15	20.349,15	20.349,15		4.307,71
16	491	150	PRODUCTIVIDAD DEL GABINETE DE PRENSA								
16	491	151	GRATIFICACIONES PERSONAL PARTIC.CIUDADANA Y GAB.PRENSA								
16	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PART.CIUDADANA Y GAB.PRENSA	12.738,84		12.738,84	15.781,86	12.668,93	11.678,49	990,44	69,91
16	491	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.617,56		1.617,56	799,00	732,41	399,49	332,92	885,15
16	491	208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL, COMUNICACION SOCIAL								
16	491	212	REPAR/CONSERV/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONST., COMUN. SOC.								
16	491	213	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUIN.,INST. COMUNIC. SOCIAL								
16	491	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, GABINETE PRENSA	80,77		80,77					80,77
16	491	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	142,10		142,10					142,10
16	491	219	REPAR/CONSERV/MANTEN. OTRO INMOV. MATERIAL, COMUNIC. SOCIAL								
16	491	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
16	491	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.MEDIOS COMUN.SOCIAL								
16	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE, COMUN. SOCIAL	126,74		126,74					126,74
16	491	22101	AGUA RELACIONES INSTITUC. MEDIOS COMUN. Y GAB. PRENSA								
16	491	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,RELACIONES INSTITUCIONALES	50,00		50,00					50,00
			Suma	29.834.139,73	2.365.959,37	32.200.099,10	27.212.161,35	25.461.361,87	21.566.220,84	3.895.141,03	6.738.737,23

(2016)

Pág. 66

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					
16	491	22199	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO SOCIEDAD DE LA INFORMACION	820,41		820,41	935,26	856,26		856,26	-35,85
16	491	22200	GASTOS TELEFONICOS COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUD.	272,56		272,56	188,26	188,26	188,26		84,30
16	491	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1.500,00	-1.500,00						
16	491	223	TRANSPORTES, COMUNICACION SOCIAL	242,00		242,00	297,00	297,00	297,00		-55,00
16	491	22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENT. RELAC. INST. Y GAB. PRENSA								
16	491	22602	PUBLIC.Y PROPAG.REL.INSTIT.MEDIOS DE COMUN.Y GABIN.DE PRENSA	58.809,15	-5.000,00	53.809,15	49.731,00	44.770,00	22.748,00	22.022,00	9.039,15
16	491	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,GAB.PRENSA								
16	491	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DELEGACIONES	50,42		50,42					50,42
16	491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				350,90	350,90	350,90		-350,90
16	491	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV, PR								
16	491	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Prensa								
16	491	639	OTRAS INV. REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNDIONAMIENTO PRENSA								
17	221	16204	Acción social								
17	241	13100	RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMP.FOMENTO	30.326,11	13.000,00	43.326,11	55.572,81	55.572,80	55.572,80		-12.246,69
17	241	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL CONTRATADO FOMENTO				390,94	390,92	390,92		-390,92
17	241	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO	26.908,61	13.000,00	39.908,61	76.745,34	76.745,34	76.745,34		-36.836,73
17	241	14300	RETRI. BÁSICAS PERS. INDEF. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	61.620,47		61.620,47	36.755,13	36.755,13	36.755,13		24.865,34
17	241	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO FOMENTO								
17	241	14302	OTRAS REMUNER. PERS. INDEF. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	94.083,90		94.083,90	54.043,83	54.043,83	54.043,83		40.040,07
17	241	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FOMENTO								
17	241	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL FOMENTO	53.877,18	14.000,00	67.877,18	80.694,16	67.044,78	62.873,41	4.171,37	832,40
17	241	16008	ASISTENCIA SANITARIA FOMENTO								
17	241	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE FOMENTO								
17	241	16209	Otros gastos sociales. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD.								
			Suma	30.162.650,54	2.399.459,37	32.562.109,91	27.567.865,98	25.798.377,09	21.876.186,43	3.922.190,66	6.763.732,82

(2016)

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					
17	241	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	665,83		665,83	799,00	732,41	399,49	332,92	-66,58
17	241	212	REPARC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO FOMENTO				266,08	159,72	159,72		-159,72
17	241	213	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. MAQUINARIA PROMOCION EMPLEO								
17	241	215	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOB. Y ENSERES PROMOCION EMPLEO								
17	241	216	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. EQUIPO INFORMATICO FOMENTO								
17	241	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
17	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE, FOMENTO DE EMPLEO	694,87		694,87					694,87
17	241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, FOMENTO DEL EMPLEO	160,09		160,09					160,09
17	241	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO FOMENTO								
17	241	22115	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PROMOCION EMPLEO								
17	241	22199	OTROS SUMINISTROS, FOMENTO DEL EMPLEO	3,15		3,15					3,15
17	241	22202	TELÉGRAFICAS, FOMENTO DEL EMPLEO								
17	241	223	TRANSPORTES, FOMENTO DEL EMPLEO								
17	241	224	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICOS Y LOCALES, FOMENTO								
17	241	22602	Publicidad y propaganda	58,08		58,08	18,15	18,15	18,15		39,93
17	241	22606	Reuniones, conf. y cursos. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD.	3.000,00		3.000,00	535,50	535,50	535,50		2.464,50
17	241	22699	Otros gastos diversos								
17	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, FOMENTO DEL EMPLEO	21.780,00		21.780,00					21.780,00
17	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO, FOMENTO								
17	241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO, FOMENTO				18,83	18,82	18,82		-18,82
17	241	470	Subvenciones para fomento del empleo								
17	241	47001	ALFONSO BERNAL DÍAZ:A.E.I.M.	1.276,65		1.276,65	1.276,65	1.276,65		1.276,65	
17	241	47002	PIZZERÍA YOLA, C.B.:A.E.I.M.	2.131,09		2.131,09	2.131,09	2.131,09		2.131,09	
17	241	47003	ACUÑAPAREDES, S.L.:A.E.I.M.	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
17	241	47004	ROSARIO GARCÍA MAHUGO:A.E.I.M.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
17	241	47005	MANUELA CABALLERO REAL:A.E.I.M.	1.283,55		1.283,55	1.283,55	1.283,55		1.283,55	
17	241	47006	FARFARA, S.L.:A.E.I.M.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
			Suma	30.199.103,85	2.399.459,37	32.598.563,22	27.579.594,83	25.809.932,98	21.877.318,11	3.932.614,87	6.788.630,24

(2016)

Pág. 68

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					
17	241	47007	MANUEL SANTOS RUÍZ-MATEOS: A.E.I.M.	546,40		546,40	546,40	546,40		546,40	
17	241	47008	JUAN MANUEL RUÍZ-HENESTROSA RAMOS:A.E.I.M.	6.598,07		6.598,07	6.598,07	6.598,07		6.598,07	
17	241	47009	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JUMYAL ROTA, S.L.:A.E.I.M.	884,57		884,57	884,57	884,57		884,57	
17	241	47010	JOSÉ MANUEL BEJARANO ACUÑA:A.E.I.M.	3.914,60		3.914,60	3.914,60	3.914,60		3.914,60	
17	241	47011	LUIS MIGUEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ:A.E.I.M.	923,38		923,38	923,38	923,38		923,38	
17	241	47012	MANUEL ORTÍZ GARCÍA:A.E.I.M.	2.961,00		2.961,00	2.961,00	2.961,00		2.961,00	
17	241	47013	ESTEFANÍA MARTÍN-BEJARANO GUZMÁN:A.E.I.M.	4.538,96		4.538,96	4.538,96	4.538,96		4.538,96	
17	241	47014	SONIA ACUÑA BELTRÁN:A.E.I.M.	1.033,03		1.033,03	1.033,03	1.033,03		1.033,03	
17	241	47015	FLORENCE HELENE YVONNE TORRES:A.E.I.M.	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	
17	241	47016	GASTRONOMÍA SÁNCHEZ REBOLLO, S.C.:A.E.I.M.	2.752,05		2.752,05	2.752,05	2.752,05		2.752,05	
17	241	47017	MELISA ALCAIDE CABALLERO:A.E.I.M.	733,03		733,03	733,03	733,03		733,03	
17	241	47018	CAMACHO E HIJOS, C.B.:A.E.I.M.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
17	241	47019	CRISTINA ARJONA RUÍZ:A.E.I.M.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
17	241	47020	MARÍA DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA DE QUIRÓS:A.E.I.M.	2.068,30		2.068,30	2.068,30	2.068,30		2.068,30	
17	241	47021	JULIÁN HERNÁNDEZ PARRILLA:A.E.I.M.	3.652,91		3.652,91	3.652,91	3.652,91		3.652,91	
17	241	47022	ABAKADABRA, S.C.:A.E.I.M.	2.175,46		2.175,46	2.175,46	2.175,46		2.175,46	
17	241	47023	CRISTINA SANZ RIZO:A.E.I.M.	745,96		745,96	745,96	745,96		745,96	
17	241	47024	JUAN ENRIQUE ACUÑA RAMOS:A.E.I.M.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
17	241	47025	MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ CASTAÑO:A.E.I.M.	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	
17	241	47026	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JUMYAL ROTA, S.L.:A.E.I.M.	2.966,40		2.966,40	2.966,40	2.966,40		2.966,40	
17	241	47027	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JUMYAL ROTA, S.L.:A.E.I.M.	2.472,00		2.472,00	2.472,00	2.472,00		2.472,00	
17	241	47028	ROTADIS NIÑO, S.L.:A.E.I.M.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
17	241	47029	MARÍA DEL CARMEN ESCALANTE BURGOS: A.E.I.M.	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	
17	241	47030	JOSÉ ANTONIO GASCA HELICES:A.E.I.M.	4.538,96		4.538,96	4.538,96	4.538,96		4.538,96	
17	241	47031	MARIO HURTADO PALMERO:A.E.I.M	6.710,34		6.710,34	6.710,34	6.710,34		6.710,34	
17	241	47032	JAIMES LORENZO LARA:A.E.I.M.	838,84		838,84	838,84	838,84		838,84	
17	241	47033	ALBERTO VILLALUSTRE MARTÍN-NIÑO:A.E.I.M.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
			Suma	30.259.458,11	2.399.459,37	32.658.917,48	27.639.949,09	25.870.287,24	21.877.318,11	3.992.969,13	6.788.630,24

(2016)

Pág. 69

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					
17	241	48977	SUBVENC.A LA ASOC.LOCAL AUTOTUR.ROTA PARA CONTRAT.PERSONAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
17	241	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD.	351,08		351,08	351,08	351,08	351,08		
17	241	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FOMENTO	500.000,00		500.000,00					500.000,00
17	241	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE FOMENTO								
17	414	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS DESARROLLO RURAL		900,00	900,00	900,00				900,00
17	433	440	Subvenciones para fomento del empleo								
17	433	48929	COFINANCIÓN FUNDACIÓN BAHÍA DE CÁDIZ DESARROLLO EMP. FOMENTO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
17	433	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DESARROLLO EMPRESARIAL								
17	943	46301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ	44.576,55		44.576,55	44.576,55	44.576,55		44.576,55	
18	221	16204	Acción social. DEPORTES.	100,00		100,00					100,00
18	221	16209	Otros gastos sociales. DEPORTES.	100,00		100,00					100,00
18	340	120	Retribuciones básicas. DEPORTES.	10.933,39		10.933,39	8.186,78	8.186,78	8.186,78		2.746,61
18	340	12100	Complemento de destino. DEPORTES.	5.720,49		5.720,49	4.734,54	4.734,54	4.734,54		985,95
18	340	12101	Complemento específico. DEPORTES.	7.039,83		7.039,83	5.838,33	5.838,33	5.838,33		1.201,50
18	340	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. DEPORTES.								
18	340	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. DEPORTES.								
18	340	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. DEPORTES.								
18	340	150	Productividad. DEPORTES.	2.193,00		2.193,00	1.868,32	1.868,32	1.868,32		324,68
18	340	151	Gratificaciones. DEPORTES.								
18	340	16000	Seguridad Social. DEPORTES.	6.523,44		6.523,44	7.024,04	5.001,33	4.622,39	378,94	1.522,11
18	340	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres. DEPORTES.	1.331,66		1.331,66	799,00	732,39	399,48	332,91	599,27
18	340	22000	MATERIAL DE OFICINA. DEPORTES.	73,81		73,81	73,81				73,81
18	340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. DEPORTES.	35,00		35,00	35,00	35,00	35,00		
18	340	22002	Material informático no inventariable. DEPORTES.								
18	340	22110	Productos de limpieza y aseo. DEPORTES.	31,73		31,73	31,73	31,73	31,73		
18	340	22111	Suministros de rep. de maq., utillaje y elementos. DEPORTES.								
			Suma	30.844.468,09	2.400.359,37	33.244.827,46	27.720.368,27	25.947.643,29	21.903.385,76	4.044.257,53	7.297.184,17

(2016)

Pág. 70

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					
18	340	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE. DEPORTES.								
18	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMON.GRAL.DEPORTES	559,05		559,05	39,20	39,20	39,20		519,85
18	340	22203	Informáticas. DEPORTES.								
18	340	22603	Publicación en Diarios Oficiales. DEPORTES.								
18	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	336,00		336,00	336,00				336,00
18	340	23120	Del personal no directivo. DEPORTES.								
18	340	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES								
18	340	62501	EQUIPOS DE OFICINA, ADMON. GRAL. DEPORTES								
18	340	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, ADMON. GRAL. DEPORTES								
18	340	629	OTRAS INVERSIONES DEPORTES								
18	340	62903	EQUIPAMIENTOS ESCUELA DE VELA THERESA ZABELL								
18	340	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST..., ADMON. GRAL. DEPORTES								
18	341	13000	Retribuciones básicas. DEPORTES.	13.035,60		13.035,60	7.606,52				13.035,60
18	341	13001	Horas extraordinarias. DEPORTES.								
18	341	13002	Otras remuneraciones. DEPORTES.	22.077,85		22.077,85	8.958,60				22.077,85
18	341	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. DEPORTES.	28.512,28		28.512,28	39.773,10	38.071,38	38.071,38		-9.559,10
18	341	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. DEPORTES.								
18	341	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. DEPORTES.	30.321,98		30.321,98	34.309,37	31.844,59	31.844,59		-1.522,61
18	341	16000	Seguridad Social. DEPORTES.	30.170,27		30.170,27	32.593,69	22.562,61	21.525,20	1.037,41	7.607,66
18	341	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material. DEPORTES.								
18	341	219	Otro inmovilizado material. DEPORTES.								
18	341	22000	Ordinario no inventariable. DEPORTES.								
18	341	22100	Energía eléctrica. DEPORTES.	568,90		568,90	278,25	83,67	83,67		485,23
18	341	22101	Agua. DEPORTES.	1.109,11		1.109,11	1.132,70	1.132,70	891,70	241,00	-23,59
18	341	22103	Combustibles y carburantes. DEPORTES.				349,27	349,27	349,27		-349,27
18	341	22105	Productos alimenticios. DEPORTES.	513,41		513,41					513,41
18	341	22110	Productos de limpieza y aseo. DEPORTES.								
18	341	22111	Suministros de rep. de maq., utillaje y elementos. DEPORTES.				64,20	64,20		64,20	-64,20
			Suma	30.971.672,54	2.400.359,37	33.372.031,91	27.845.809,17	26.041.790,91	21.996.190,77	4.045.600,14	7.330.241,00

(2016)

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					
18	341	22199	Otros suministros. DEPORTES.	5.419,27		5.419,27	5.499,12	5.000,36	178,49	4.821,87	418,91
18	341	223	TRANSPORTES DEPORTES	3.002,00		3.002,00	2.127,50	2.127,50	2.127,50		874,50
18	341	224	Primas de seguros. DEPORTES.	1.891,21		1.891,21	722,02	722,02	397,85	324,17	1.169,19
18	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROMOC.DEPORTES	1.815,00		1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	
18	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN DEPORTES	3.095,44		3.095,44	363,00				3.095,44
18	341	22606	Reuniones, conferencias y cursos. DEPORTES.								
18	341	22609	Actividades culturales y deportivas. DEPORTES.	8.110,80		8.110,80	5.978,54	5.903,20	2.044,00	3.859,20	2.207,60
18	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES				1.363,40	1.363,40	1.363,40		-1.363,40
18	341	22706	Estudios y trabajos técnicos. DEPORTES.								
18	341	22799	Otros trabaj. reali. por otras empresas y profesio. DEPORTES	9.056,95		9.056,95	9.817,55	9.029,75	1.479,75	7.550,00	27,20
18	341	23120	Del personal no directivo. DEPORTES.								
18	341	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
18	341	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INV. DEPORTES	1.500,00		1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		150,00
18	341	489	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE				230,25	230,25	230,25		-230,25
18	341	48916	SUBV. A LA UNIÓN DEPORTIVA ROTEÑA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	58.000,00		58.000,00	76.000,00	76.000,00	20.000,00	56.000,00	-18.000,00
18	341	48927	SUBVENCION CONVENIO GASTOS CORRIENTES EUC DEPORTES								
18	341	48928	SUBV. A ASOC. DON BOSCO'88 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
18	341	48939	SUBV. AL C.D.ROTA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.000,00		60.000,00	55.000,00	55.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00
18	341	48970	SUBV.AL CLUB BADMINTON ROTA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
18	341	48971	SUBV.A ASOC.FÚTBOL SALA FEMENINO PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
18	341	48972	SUBV. A LA E.F.I. MEVA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
18	341	48976	SUBV.A PEÑA VETERANOS U.D.ROTEÑA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
18	341	48999	A OTRAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS. DEPORTES.	29.000,00		29.000,00					29.000,00
18	341	62402	EMBARCACIONES ESCUELA DE VELA THERESA ZABELL								
			Suma	31.170.063,21	2.400.359,37	33.570.422,58	28.024.575,55	26.218.832,39	22.036.362,01	4.182.470,38	7.351.590,19

(2016)

Pág. 72

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					
18	341	629	Otras inv. nuevas asociadas al funcionamiento operativo. DEPORTES.								
18	342	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres. DEPORTES.	799,00		799,00	799,00	732,39	399,48	332,91	66,61
18	342	212	Edificios y otras construcciones. DEPORTES.	2.132,03		2.132,03	2.253,45	1.825,15		1.825,15	306,88
18	342	213	Maq., instalaciones técnicas y utillaje. DEPORTES.								
18	342	215	Mobiliario. DEPORTES.	82,01		82,01	46,52	46,52	46,52		35,49
18	342	219	Otro inmovilizado material. DEPORTES.	36,84		36,84					36,84
18	342	22100	Energía eléctrica. DEPORTES.	9.337,92		9.337,92	5.937,46	5.268,24	2.645,18	2.623,06	4.069,68
18	342	22101	SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS								
18	342	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	33.506,50	15.000,00	48.506,50	39.000,00	36.097,79		36.097,79	12.408,71
18	342	22110	Productos de limpieza y aseo. DEPORTES.	102,30		102,30	65,57	65,57	65,57		36,73
18	342	22199	Otros suministros. DEPORTES.				129,95				
18	342	22200	Servicios de telecomunicaciones. DEPORTES.				222,79	222,79	222,79		-222,79
18	342	22203	Informáticas. DEPORTES.								
18	342	224	Primas de seguros. DEPORTES.				54,91	54,91		54,91	-54,91
18	342	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.359,56	-6.359,56		12.531,15	12.531,15		12.531,15	-12.531,15
18	342	22603	Publicación en Diarios Oficiales. DEPORTES.								
18	342	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS								
18	342	22706	Estudios y trabajos técnicos. DEPORTES.								
18	342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiones. DEPORTES.	21.659,00		21.659,00	23.206,64	23.206,64	23.206,64		-1.547,64
18	342	442	TRANSF.AREMSA PARA REDUCIR PRECIO CONSUM.INST.DEPORTIVAS	493.248,33		493.248,33	493.248,33	493.248,33	493.248,33		
18	342	619	OTRAS INVERS. DE REPOS. EN INFRAEST. Y BIENES INST. DEPORT.								
18	342	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC., INSTALACIONES DEPORTIVAS		63.846,39	63.846,39					63.846,39
18	342	623	MAQUIN/INSTAL/UTILLAJE, INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.496,99		3.496,99	5.517,60	5.517,60		5.517,60	-2.020,61
18	342	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS								
18	342	625	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS								
18	342	629	OTRAS INVERSIONES, INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.650,80		4.650,80	6.824,40	6.824,40		6.824,40	-2.173,60
			Suma	31.745.474,49	2.472.846,20	34.218.320,69	28.614.413,32	26.804.473,87	22.556.196,52	4.248.277,35	7.413.846,82

(2016)

Pág. 73

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					
18	342	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., INSTAL. DEPORTIVAS								
18	342	639	OTRAS INVERS.DE REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.852,21		11.852,21	17.436,10	17.436,10		17.436,10	-5.583,89
18	342	740	TRANSF.CAPITAL A AREMSA PARA INSTALAC.DEPORTIVAS	9.810,00		9.810,00	9.810,00	9.810,00		9.810,00	
18	342	78008	SUBVENCIÓN UNIÓN DEPORTIVA ROTEÑA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
18	342	78009	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO ROTA.		38.281,67	38.281,67	31.403,32	31.403,32	31.403,32		6.878,35
19	221	16204	Acción social. JUVENTUD.								
19	221	16209	Otros gastos sociales. JUVENTUD.	93,64		93,64					93,64
19	231	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST., ADMON. GRAL. JUVENTUD								
19	326	481	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST.JUVENTUD		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
19	326	48999	CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2016								
19	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. JUVENTUD.								
19	330	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. JUVENTUD.								
19	330	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. JUVENTUD.								
19	330	16000	Seguridad Social. JUVENTUD.				463,59				
19	330	22199	Otros suministros. JUVENTUD.				6,50	1,00	1,00		-1,00
19	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMON.GRAL.JUVENTUD	584,84		584,84					584,84
19	330	22203	Informáticas. JUVENTUD.	180,23		180,23					180,23
19	330	22603	Publicación en Diarios Oficiales. JUVENTUD.	719,00		719,00	138,78	138,78		138,78	580,22
19	330	22700	Limpieza y aseo. JUVENTUD.				1.160,78	1.160,78	1.160,78		-1.160,78
19	330	22799	SERVICIO DE CONSERJERIA, JUVENTUD								
19	330	23020	Del personal no directivo. JUVENTUD.								
19	330	23120	Del personal no directivo. JUVENTUD.								
19	330	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC, ADMON. GRAL. JUVENTUD								
19	330	63201	REFORMA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO JUVENIL								
19	330	63203	REFORMA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PANELES INSONORIZ. JUV.								
19	330	63204	REFORMA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SUELO SALA, JUVENT.								
19	334	13000	Retribuciones básicas. JUVENTUD.	13.035,60		13.035,60					13.035,60
			Suma	31.781.750,01	2.561.577,87	34.343.327,88	28.675.282,39	26.864.873,85	22.589.211,62	4.275.662,23	7.478.454,03

(2016)

Pág. 74

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					
19	334	13001	Horas extraordinarias. JUVENTUD.								
19	334	13002	Otras remuneraciones. JUVENTUD.	22.077,85	-15.000,00	7.077,85					7.077,85
19	334	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. JUVENTUD.	4.867,07		4.867,07	19.049,82	19.049,82	19.049,82		-14.182,75
19	334	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. JUVENTUD.								
19	334	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. JUVENTUD.	4.831,28		4.831,28	13.780,60	12.482,30	12.482,30		-7.651,02
19	334	16000	Seguridad Social. JUVENTUD.	14.489,70		14.489,70	10.842,45	10.155,17	9.333,44	821,73	4.334,53
19	334	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material. JUVENTUD.	1.046,43		1.046,43					1.046,43
19	334	210	MANT.REPARAC.Y CONS.INFRAEST.Y BIENES NAT.PROM.CULT.JUVENTUD				424,95	424,95		424,95	-424,95
19	334	212	Edificios y otras construcciones. JUVENTUD.	54,29		54,29					54,29
19	334	22199	Otros suministros. JUVENTUD.	245,06		245,06	408,39	352,39	18,00	334,39	-107,33
19	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	3.251,62	-2.600,00	651,62					651,62
19	334	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUVENTUD	27.610,96	-8.000,00	19.610,96	16.910,46	16.910,46	13.347,46	3.563,00	2.700,50
19	334	22609	Actividades culturales y deportivas. JUVENTUD.	15.028,66		15.028,66	17.566,10	17.366,10	11.716,10	5.650,00	-2.337,44
19	334	22699	Otros gastos diversos. JUVENTUD.				90,78	90,78	90,78		-90,78
19	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO PROMOCIÓN CULTURAL JUVENTUD								
19	334	22706	Estudios y trabajos técnicos. JUVENTUD.	1.000,00		1.000,00	363,00	266,20		266,20	733,80
19	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.JUVENTUD	4.400,00	-4.400,00						
19	334	23020	Del personal no directivo. JUVENTUD.								
19	334	23120	Del personal no directivo. JUVENTUD.								
19	334	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
19	334	48932	SUBV.A LA ASOC.MINUSVÁLIDOS PARA TALLER DE TEATRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
19	334	48999	CONVOCATORIA SUBVENCIONES JUVENTUD 2016	23.750,00		23.750,00					23.750,00
19	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL JUVENTUD								
19	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL, JUVENTUD								
19	337	22199	Otros suministros. JUVENTUD.								
19	337	22602	Publicidad y propaganda. JUVENTUD.								
19	337	22606	Reuniones, conferencias y cursos. JUVENTUD.								
			Suma	31.906.402,93	2.531.577,87	34.437.980,80	28.756.718,94	26.943.972,02	22.657.249,52	4.286.722,50	7.494.008,78

(2016)

Pág. 75

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					
19	337	22609	Actividades culturales y deportivas. JUVENTUD.								
19	337	22799	PROFESORADO Y MONITORES, OCIO Y TIEMPO LIBRE. JUVENTUD.								
19	337	625	MOBILIARIO, JUVENTUD		3.000,00	3.000,00					3.000,00
19	337	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, JUVENTUD								
19	337	63201	REFORMA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO JUVENIL								
19	341	224	Primas de seguros. JUVENTUD.								
20	1721	62500	MOBILIARIO CONSUMO								
20	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL OMIC	100,00		100,00					100,00
20	493	120	RETRIBUC.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO O.M.I.C.	11.097,13		11.097,13	11.160,15	11.160,15	11.160,15		-63,02
20	493	12100	RETRIBUC.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO O.M.I.C.	5.731,47		5.731,47	5.731,48	5.731,48	5.731,48		-0,01
20	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OMIC	7.058,85		7.058,85	7.058,85	7.058,85	7.058,85		
20	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS, OMIC								
20	493	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CONSUMO	1.441,05		1.441,05	132,12	132,12	132,12		1.308,93
20	493	13101	HORAS EXTRAORD. PERS.LABORAL TEMPORAL CONSUMO								
20	493	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO OMIC	1.419,65		1.419,65	130,18	130,18	130,18		1.289,47
20	493	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO OMIC	2.193,00		2.193,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00		
20	493	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSUMO	201,45		201,45	155,89	155,88	155,88		45,57
20	493	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL CONCUMO	7.270,56		7.270,56	8.209,85	6.525,60	6.060,13	465,47	744,96
20	493	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.217,56		1.217,56	799,00	732,42	399,50	332,92	485,14
20	493	212	REPAR/CONSERV/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., CONSUMO	108,57		108,57					108,57
20	493	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE O.M.I.C.								
20	493	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, CONSUMO	71,87		71,87					71,87
20	493	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONSUMO	6,14		6,14					6,14
20	493	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE, CONSUMO								
			Suma	31.944.320,23	2.534.577,87	34.478.898,10	28.792.289,46	26.977.791,70	22.690.270,81	4.287.520,89	7.501.106,40

(2016)

Pág. 76

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					
20	493	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONSUMO								
20	493	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CONSUMO	816,25		816,25					816,25
20	493	22100	ENERGIA ELECTRICA CONSUMO	2.213,61		2.213,61	1.176,08	379,85	238,96	140,89	1.833,76
20	493	223	TRANSPORTES, CONSUMO								
20	493	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSUMO								
20	493	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
20	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE CONSUMO								
20	493	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
20	493	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONSUMO								
20	493	23120	LOCOMOCION DE OTRO PERSONAL OMIC	135,86		135,86	113,24	113,24	113,24		22,62
20	493	23303	INDEMNIZACIONES POR DESPLAZAMIENTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUM	300,00		300,00					300,00
20	493	62500	MOBILIARIO, CONSUMO								
20	493	632	INV.REPOSIC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSUMO								
21	164	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CEMENTERIO	19.582,25		19.582,25	13.246,53	13.246,53	13.246,53		6.335,72
21	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL. FUNCIONARIO CEMENTERIO	8.902,22		8.902,22	5.857,96	5.857,96	5.857,96		3.044,26
21	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CEMENTERIO	17.401,48		17.401,48	11.930,74	11.930,74	11.930,74		5.470,74
21	164	12103	OTROS COMPLEMENTOS,CEMENTERIO								
21	164	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL,CEMENTERIO				5.194,95	5.194,95	5.194,95		-5.194,95
21	164	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO								
21	164	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL,CEMENTERIO				7.469,16	7.469,16	7.469,16		-7.469,16
21	164	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CEMENTERIO	6.151,04		6.151,04	5.761,15	5.761,15	5.761,15		389,89
21	164	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO CEMENTERIO	2.096,00		2.096,00	1.048,00	1.047,99	1.047,99		1.048,01
21	164	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL CEMENTERIO	13.846,55		13.846,55	14.429,71	13.890,50	12.880,05	1.010,45	-43,95
21	164	209	CANONES CEMENTERIOS								
			Suma	32.015.765,49	2.534.577,87	34.550.343,36	28.858.516,98	27.042.683,77	22.754.011,54	4.288.672,23	7.507.659,59

(2016)

Pág. 77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	164	210	REPAR/CONSERV/MANTEN. INFRAEST. Y BIENES NAT., CEMENTERIO								
21	164	212	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	1.624,40		1.624,40	472,27	472,27		472,27	1.152,13
21	164	213	REPAR/CONSERV/MANTEN. MAQUIN/INST/UTILLAJE, CEMENTERIO								
21	164	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, CEMENTERIO								
21	164	219	REPAR/CONSERV/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL, CEMENTERIO								
21	164	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS CEMENTERIO	9.700,00		9.700,00	8.997,44	7.981,42	4.520,40	3.461,02	1.718,58
21	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CEMENTERIO								
21	164	22104	VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIO	239,49		239,49	256,07	256,07	150,04	106,03	-16,58
21	164	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CEMENTERIO								
21	164	22110	Productos de limpieza y aseo cementerio				147,31	147,31	83,56	63,75	-147,31
21	164	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TPTE,CEME				59,68	59,68	59,68		-59,68
21	164	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE CEMENTERIO	157,01		157,01	1.631,97	1.631,97	369,08	1.262,89	-1.474,96
21	164	22501	TRIBUTOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	60,64		60,64	19,26	19,26		19,26	41,38
21	164	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES, CEMENTERIO								
21	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS				97,02	97,02	48,51	48,51	-97,02
21	164	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO								
21	164	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CEMENTERIO				175,45	175,45		175,45	-175,45
21	164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.500,00		12.500,00	4.313,35	4.313,35		4.313,35	8.186,65
21	164	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO, CEMENTERIO								
21	164	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, CEMENTERIO								
21	164	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., CEMENTERIO								
21	164	85090	RESTO DE ADQUISICIONES DEL SECTOR PÚBLICO PARA CEMENTERIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
21	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO								
22	221	16204	Acción social. TURISMO.	100,00		100,00					100,00
			Suma	32.040.147,03	2.537.577,87	34.577.724,90	28.874.686,80	27.057.837,57	22.759.242,81	4.298.594,76	7.519.887,33

(2016)

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					
22	221	16209	Otros gastos sociales. TURISMO.	675,00		675,00					675,00
22	430	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres. TURISMO.	1.014,63		1.014,63	1.101,50	732,39	399,48	332,91	282,24
22	430	215	Mobiliario. TURISMO.	145,15		145,15	145,15	145,15		145,15	
22	430	22000	Ordinario no inventariable. TURISMO.	350,00		350,00	87,12	87,12	87,12		262,88
22	430	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON.GRAL.TURISMO	917,00		917,00	135,76	135,76	45,25	90,51	781,24
22	430	22110	Productos de limpieza y aseo. TURISMO.	15,84		15,84	3,60	3,60		3,60	12,24
22	430	22199	Otros suministros. TURISMO.	66,30		66,30					66,30
22	430	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMON.GRAL.TURISMO	1.240,67		1.240,67	24,00	24,00	24,00		1.216,67
22	430	22203	Informáticas. TURISMO.	389,55		389,55					389,55
22	430	60909	OTRAS INVERSIONES, ADMON. GRAL. TURISMO								
22	432	13000	Retribuciones básicas. TURISMO.	19.548,88		19.548,88	10.835,44	10.835,44	10.835,44		8.713,44
22	432	13001	Horas extraordinarias. TURISMO.				713,26	713,25	713,25		-713,25
22	432	13002	Otras remuneraciones. TURISMO.	30.940,52		30.940,52	15.288,54	15.288,54	15.288,54		15.651,98
22	432	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TURISMO	24.563,43		24.563,43	21.976,90	21.303,80	21.303,80		3.259,63
22	432	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. TURISMO.	298,54		298,54	408,48	408,48	408,48		-109,94
22	432	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. TURISMO.	33.343,45		33.343,45	30.640,47	30.640,47	30.640,47		2.702,98
22	432	16000	Seguridad Social. TURISMO.	45.252,30		45.252,30	25.256,04	24.621,35	23.304,58	1.316,77	20.630,95
22	432	209	CÁNONES TURISMO				319,44				
22	432	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES TURISMO	2.121,25		2.121,25					2.121,25
22	432	212	Edificios y otras construcciones. TURISMO.	653,25		653,25					653,25
22	432	22100	Energía eléctrica. TURISMO.	561,00		561,00	1.701,99	1.678,42	33,48	1.644,94	-1.117,42
22	432	22101	Agua. TURISMO.	1,67		1,67					1,67
22	432	22105	Productos alimenticios. TURISMO.	862,22		862,22					862,22
22	432	22108	ADQ. PLANTAS, PRODUCTOS HERBICIDAS, ABONOS, ETC.. TURISMO.								
22	432	22110	Productos de limpieza y aseo. TURISMO.								
22	432	22111	Sumin. de repuestos de maq., utillaje y elementos. TURISMO.								
22	432	22199	Otros suministros. TURISMO.	852,36		852,36	672,75	638,87	73,61	565,26	213,49
22	432	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TURISMO				129,11	129,11	129,11		-129,11
22	432	223	Transportes. TURISMO.	600,00		600,00	1.904,12	1.574,22	149,12	1.425,10	-974,22
			Suma	32.204.560,04	2.537.577,87	34.742.137,91	28.986.030,47	27.166.797,54	22.862.678,54	4.304.119,00	7.575.340,37

(2016)

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					
22	432	22601	Atenciones protocolarias y representativas. TURISMO.	3.000,00		3.000,00	2.822,33	2.822,33	2.338,33	484,00	177,67
22	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	19.000,00	39.000,00	31.290,72	19.558,92	2.625,70	16.933,22	19.441,08
22	432	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TURISMO.	400,00		400,00	375,00	375,00	375,00		25,00
22	432	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURISMO	300,00		300,00	236,17	187,77	143,00	44,77	112,23
22	432	22699	Otros gastos diversos. TURISMO.	500,00		500,00	907,84	653,94	593,94	60,00	-153,94
22	432	22706	Estudios y trabajos técnicos. TURISMO.	9.000,00		9.000,00	17.765,50	10.043,00		10.043,00	-1.043,00
22	432	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof. TURISMO	4.000,00		4.000,00	4.639,50	4.020,90	3.402,30	618,60	-20,90
22	432	23020	Del personal no directivo. TURISMO.	800,00		800,00	763,50	763,50	763,50		36,50
22	432	23120	Del personal no directivo. TURISMO.	300,00		300,00	225,83	225,83	225,83		74,17
22	432	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
22	432	48930	SUBVENCIÓN A LA U.D. ROTEÑA PARA VIAJE A VERA (ALMERÍA)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
22	432	619	OTRAS INVERSIONES TURISMO								
22	432	629	ADQUISICION CARPAS, TURISMO								
22	912	23000	De los miembros de los órganos de gobierno. TURISMO.								
22	912	23100	De los miembros de los órganos de gobierno. TURISMO.								
23	1621	22700	RECOGIDA DE BASURAS								
23	1621	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPR.RECOGIDA DE RESIDUOS	1.725.533,72		1.725.533,72	1.197.001,64	638.065,89	335.171,69	302.894,20	1.087.467,83
23	1621	6010901	IMPLANTACION RSU SOTERRADA, II Y III FASE								
23	1621	740	TRANSF.CAPITAL A AREMSA PARA RECOG.RESIDUOS								
23	1622	22605	INDEMNIZACIÓN A EUC SERVICIO PUNTO LIMPIO	15.331,20		15.331,20					15.331,20
23	1622	442	TRANSF.AREMSA PARA REDUCIR PRECIO CONSUMIDORES PUNTO LIMPIO	189.097,60		189.097,60	189.097,60	189.097,60	189.097,60		
23	1623	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPR.TRATAMIENTO RESIDUOS	642.278,47		642.278,47	662.911,38	612.647,76	432.146,56	180.501,20	29.630,71
23	1623	467	APORTACION AL CONSORCIO BAHIA DE CADIZ	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00	
23	163	143	OTRO PERSONAL, LIMPIEZA PÚBLICA								
23	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL, LIMPIEZA PÚBLICA								
23	163	16009	OTRAS CUOTAS, LIMPIEZA PÚBLICA								
			Suma	34.827.901,03	2.556.577,87	37.384.478,90	31.106.867,48	28.658.059,98	23.831.561,99	4.826.497,99	8.726.418,92

(2016)

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					
23	163	16209	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, LIMPIEZA PÚBLICA								
23	163	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES, LIMPIEZA PÚBLICA								
23	163	22104	VESTUARIO, LIMPIEZA PÚBLICA								
23	163	224	PRIMAS DE SEGUROS, LIMPIEZA PÚBLICA								
23	163	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES, LIMPIEZA PÚBLICA								
23	163	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS, LIMPIEZA VIARIA								
23	163	22605	INDEMNIZACION A EUC POR LIMPIEZA VIARIA								
23	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	1.751.895,77		1.751.895,77	1.237.060,30	722.369,27	409.615,86	312.753,41	1.029.526,50
23	163	22799	PROFESORADO Y MONITORES, LIMPIEZA PUBLICA								
23	163	250	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTID. PÚB.								
23	163	609	OTRAS INVERS. EN INFRAEST. Y BIENES USO GRAL., LIMPIEZA PUB.								
23	163	60909	OTRAS INVERSIONES LIMPIEZA PÚBLICA								
23	163	6090901	OTRAS INVERSIONES, LIMPIEZA PUBLICA								
23	163	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, LIMPIEZA PUB.								
23	163	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, LIMPIEZA PUB.								
23	163	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTES, LIMPIEZA PUBLICA								
23	163	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTES, LIMPIEZA PUBLICA								
23	163	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
24	415	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PESCA Y MUELLE								
24	415	48999	CUOTAS GRUPO DESARROLLO PESQUERO COMARCA COSTA NOROESTE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
25	133	619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES, TRÁF.		39.663,01	39.663,01					39.663,01
25	133	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, APARCAMIENTO TRÁFICO								
25	150	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL URBANISMO								
			Suma	36.583.796,80	2.596.240,88	39.180.037,68	32.347.927,78	29.384.429,25	24.245.177,85	5.139.251,40	9.795.608,43

(2016)

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					
25	150	11001	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO EVENTUAL URBANISMO								
25	150	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PNAL. FUNC. ADMÓN. GRAL. URBANISMO	135.824,30		135.824,30	182.949,24	182.949,24	182.949,24		-47.124,94
25	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO, PNAL. FUNC. ADMÓN. GRAL. URBANISMO	75.833,46		75.833,46	101.357,45	101.357,45	101.357,45		-25.523,99
25	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PNAL. FUNC. ADMÓN. GRAL. URBANISMO	96.053,17		96.053,17	134.529,83	134.529,83	134.529,83		-38.476,66
25	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO								
25	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO URBANISMO								
25	150	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO								
25	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO								
25	150	13100	RETRIB. BÁSICAS, PNAL. LABORAL TEMPORAL ADMÓN. GRAL. URBAN.				11.536,42	11.536,42	11.536,42		-11.536,42
25	150	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISMO								
25	150	13102	OTRAS REMUN. PNAL. LABORAL TEMPORAL ADMÓN. GRAL. URBANISMO				14.368,45	14.368,45	14.368,45		-14.368,45
25	150	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	26.535,36		26.535,36	44.672,75	40.814,76	40.814,76		-14.279,40
25	150	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.066,98		2.066,98	1.304,10	1.019,09	1.019,09		1.047,89
25	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMÓN. GRAL. URBANISMO	82.342,49		82.342,49	156.861,80	153.433,77	144.237,27	9.196,50	-71.091,28
25	150	16200	FORMACIÓN PERSONAL URBANISMO								
25	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQ./INSTALAC./UTILLAJE ADMÓN. GRAL. VVDA.				544,50	544,50		544,50	-544,50
25	150	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	2.435,13		2.435,13	2.397,00	2.263,86	1.198,50	1.065,36	171,27
25	150	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
25	150	212	REPARACIÓN, MTO. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS URBANISMO	2.122,55		2.122,55	552,93	552,93	3,87	549,06	1.569,62
25	150	213	REPAR/CONSERV/MANTEN. MAQUIN/INST/UTILLE ADMON. GRAL.	3.819,59		3.819,59					3.819,59
25	150	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, URBANISMO	2.146,26		2.146,26	665,38	665,38		665,38	1.480,88
25	150	216	REPARAC., MTO. Y CONSERV. EQUIPO INFORMÁTICO URBANISMO								
25	150	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	41,98		41,98					41,98
			Suma	37.013.018,07	2.596.240,88	39.609.258,95	32.999.667,63	30.028.464,93	24.877.192,73	5.151.272,20	9.580.794,02

(2016)

Pág. 82

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					
25	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE URBANISMO	1.143,38		1.143,38	507,96	466,82	188,76	278,06	676,56
25	150	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	1.537,29		1.537,29	996,96	531,17	225,74	305,43	1.006,12
25	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO	23.196,02		23.196,02	9.156,62	8.553,79	3.927,59	4.626,20	14.642,23
25	150	22104	Vestuario. DESARROLLO URBANÍSTICO.				25,75	25,75	25,75		-25,75
25	150	22110	Productos de limpieza y aseo				182,55	182,55	182,55		-182,55
25	150	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE URBANISMO	72,82		72,82					72,82
25	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES URBANISMO	931,49		931,49	202,44	202,44	202,44		729,05
25	150	223	TRANSPORTES URBANISMO	18,55		18,55	169,40	169,40		169,40	-150,85
25	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO								
25	150	22799	OTR.TRABAJOS REALIZ.POR OTR.EMP.Y PROFES,ADM.GEN.URBANISMO				1.474,99	882,09	210,54	671,55	-882,09
25	150	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				15,16	15,16	15,16		-15,16
25	150	23120	KILOMETRAJE PERSONAL URBANISMO	3.616,47		3.616,47	142,61	142,61	142,61		3.473,86
25	150	600	INVERSIONES EN TERRENOS, URBANISMO								
25	150	60000	EXPROPIACION DE TERRENOS, ADMON. GRAL. URBANISMO								
25	150	60909	OTRAS INVERSIONES, ADMON. GRAL. URBANISMO								
25	150	61900	REPARACION OBRAS DE PAVIMENTACION, ADMON. GRAL. URBANISMO								
25	150	61901	REPARACION OBRAS DE URBANIZACION, ADMON. GRAL. URBANISMO								
25	150	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, URBANISMO								
25	150	629	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERV.								
25	150	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST., ADMON. GRAL. URBANISMO								
25	150	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Urbanismo								
25	150	721	A Organismos Autónomos y agencias								
25	150	830	Préstamos a corto plazo. DESARROLLO URBANÍSTICO.								
25	150	831	Préstamos a largo plazo. DESARROLLO URBANÍSTICO.								
			Suma	37.199.836,55	2.596.240,88	39.796.077,43	33.103.922,25	30.131.016,89	24.973.694,05	5.157.322,84	9.665.060,54

(2016)

Pág. 83

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					
25	151	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PNAL. FUNCIONARIO URBANISMO	156.302,46		156.302,46	91.380,18	91.380,18	91.380,18		64.922,28
25	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL. FUNCIONARIO URBANISMO	93.980,01		93.980,01	52.806,81	52.806,81	52.806,81		41.173,20
25	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PNAL. FUNCIONARIO URBANISMO	134.646,27		134.646,27	75.749,60	75.749,60	75.749,60		58.896,67
25	151	12103	Otros complementos personal funcionario Urbanismo								
25	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO, URBANISMO	31.357,44		31.357,44	31.395,24	31.395,24	31.395,24		-37,80
25	151	13001	Horas extraordinarias Personal laboral fijo Urbanismo	6,64		6,64					6,64
25	151	13002	OTRAS REMUNERACIONES PNAL. LABORAL FIJO, URBANISMO	39.544,72		39.544,72	39.544,72	39.544,72	39.544,72		
25	151	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMP. DESARROLLO URBANÍSTICO.	98.332,89		98.332,89	73.523,04	73.523,03	73.523,03		24.809,86
25	151	13101	HORAS EXTRAORD. PERS.LABORAL TEMP. DESARROLLO URBANÍSTICO.								
25	151	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL. DESARROLLO URBANÍSTICO.	145.444,09		145.444,09	104.169,48	104.169,48	104.169,48		41.274,61
25	151	150	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO, URBANISMO	52.910,16		52.910,16	31.247,46	31.247,46	31.247,46		21.662,70
25	151	151	Gratificaciones personal funcionario Urbanismo	1.714,77		1.714,77	246,83	27,70	27,70		1.687,07
25	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL, URBANISMO	206.758,84		206.758,84	143.766,81	141.770,41	128.333,62	13.436,79	64.988,43
25	151	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, URBANISMO.				18,84	18,84	3,41	15,43	-18,84
25	151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE,URBANISMO								
25	151	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE URBANISMO								
25	151	22002	Material informático no inventariable DESARROLLO URBANÍSTICO				888,48	127,53	127,53		-127,53
25	151	22104	VESTUARIO URBANO: PLANEAMIENTO,GESTIÓN,EJEC.Y DISCIPL.				107,34	107,34	107,34		-107,34
25	151	22199	OTROS SUMINISTROS AREA DE DESARROLLO URBANÍSTICO				65,69	65,69	42,89	22,80	-65,69
25	151	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,URBANISMO				773,58	773,58	773,58		-773,58
25	151	22203	INFORMÁTICAS, URBANISMO	5,08		5,08					5,08
25	151	223	TRANSPORTES, URBANISMO.								
25	151	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS URBANISMO				47,36	47,36	47,36		-47,36
			Suma	38.004.537,46	2.596.240,88	40.600.778,34	33.658.603,86	30.682.722,01	25.511.593,82	5.171.128,19	9.918.056,33

(2016)

Pág. 84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO				330,33	330,33		330,33	-330,33
25	151	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES URBANISMO								
25	151	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS URBANISMO	184,53		184,53					184,53
25	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO								
25	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	29.270,24		29.270,24	18.392,00	18.392,00		18.392,00	10.878,24
25	151	22799	Otros trab. real. por otras emp. y prof. DESARROLLO URBANÍST				174,37				
25	151	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO, URBANISMO				223,64	223,64	223,64		-223,64
25	151	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
25	151	600	INVERSIONES EN TERRENOS, URBANISMO								
25	151	60000	EXPROPIACION DE TERRENOS, URBANISMO								
25	151	609	OTRAS INVERS NUEVAS INFR. Y BIENES DEST USO GRAL URBANISMO	261.823,82		261.823,82					261.823,82
25	151	60901	OBRAS DE URBANIZACION, URBANISMO								
25	151	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., URBANISMO								
25	151	830	Préstamos a corto plazo. DESARROLLO URBANÍSTICO.								
25	151	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL URBANISMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
25	1521	202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REALOJO								
25	1521	212	Edificios y otras construcciones. DESARROLLO URBANÍSTICO.								
25	1521	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS VIVIENDA								
25	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, VIVIENDA				6.354,92	6.354,92	6.354,92		-6.354,92
25	1521	22799	Otros trab. real. por otras empr. y prof. DESARR. URBANÍSTICO				2.887,06	2.887,06	2.887,06		-2.887,06
25	1521	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
25	1521	600	INVERSIONES EN TERRENOS, VIVIENDA								
25	1521	60909	OTRAS INVERSIONES								
25	1521	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, VIVIENDA		2.471.766,12	2.471.766,12					2.471.766,12
			Suma	38.297.316,05	5.072.117,06	43.369.433,11	33.686.635,85	30.710.579,63	25.521.059,44	5.189.520,19	12.658.853,48

(2016)

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					
25	1521	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		4.110,06	4.110,06					4.110,06
25	1521	780	A familias e instituciones sin fines de lucro		45.549,73	45.549,73					45.549,73
25	1522	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. CONSERV. Y REHAB. EDIF. URBAN.				1.108,92	1.108,92	1.103,60	5,32	-1.108,92
25	1522	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, VIVIENDA								
25	1522	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		35.000,00	35.000,00					35.000,00
25	1522	78010	SUBVENC.CONSERV.Y REHABILITACION EDIFICACION				60.000,00	37.500,00	30.000,00	7.500,00	-37.500,00
25	1522	78013	SUBV. A C.P.PPE.FELIPE 6 PARA INSTALACIÓN ASCENSOR EN BLOQUE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25	1522	78014	SUBV. A C.P.SATURNO 4 PARA INSTALACIÓN ASCENSOR	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25	1522	78015	SUBV. A C.P. 512 VVDAS.BLOQUE 23 PARA INSTALACIÓN ASCENSOR	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25	1522	78016	SUBV. A C.P.PPE.FELIPE BLOQUE 3 PARA INSTALACIÓN ASCENSOR	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25	1532	600	INVERSIONES EN TERRENOS, VÍA PÚBLICA								
25	1532	60101	OBRAS DE URBANIZACION, VIAS PUBLICAS								
25	1532	609	OTRAS INVER NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		731.813,33	731.813,33					731.813,33
25	1532	61101	REPARACION OBRAS DE URBANIZACION, VIAS PUBLICAS								
25	1532	619	OTRAS INVER REPOS.INFRAEST Y BIENES DEST USO GRAL VIAS PUBL.		221.122,64	221.122,64	29.559,40	23.702,80	23.702,80		197.419,84
25	1532	61900	REPARACION OBRAS DE PAVIMENTACION, VIAS PUBLICAS								
25	160	6010101	PROYECTO EJECUCION COLECTOR DE PLUVIALES C/ECIJA								
25	160	6010102	DESAGÜES EN C/VERACRUZ Y C/AMAPOLAS								
25	160	609	OTRAS INVER. NUEVAS, ALCANTARILLADO								
25	160	60901	OBRAS DE URBANIZACION, ALCANTARILLADO								
25	160	6110102	CANALIZACION AGUAS PLUVIALES EN PLAZA J. NAZARENO Y AVDA. S.								
25	160	619	OTRAS INVER REPOSIC INFRAEST Y BIENES DEST USO GRAL SANEAM.		745.492,18	745.492,18					745.492,18
25	160	61901	REPARACION OBRAS DE URBANIZACION, ALCANTARILLADO								
			Suma	38.357.316,05	6.851.094,94	45.208.410,99	33.777.304,17	30.772.891,35	25.575.865,84	5.197.025,51	14.435.519,64

(2016)

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					
25	165	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, ALUMBRADO PÚBLICO								
25	165	61101	REPARACION OBRAS DE URBANIZACION, ALUMBRADO PUBLICO								
25	165	619	REPARACION OTRAS INVERSIONES, ALUMBRADO PUBLICO								
25	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO								
25	1721	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, URBANISMO								
25	1721	62201	CONSTRUCCION APARCAMIENTO								
25	1723	60000	EXPROPIACION DE TERRENOS								
25	1723	60909	OTRAS INVERSIONES, ARROYOS								
25	1723	721	A Organismos Autónomos y agencias		106.492,87	106.492,87					106.492,87
25	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL URBANISMO	200,00		200,00					200,00
25	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
25	422	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, URBANISMO								
25	433	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DESARROLLO EMPRESARIAL								
25	452	60901	OBRAS DE URBANIZACION, RECURSOS HIDRAULICOS								
25	453	770	SUBV.A AUTOPRAGXIS PARA OBRAS CARRETERA ACCESO MARISMAS	70.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
25	459	622	CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO 512 VVDAS.								
25	933	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS OF.USO MULTIPLE								
26	170	120	Retribuciones básicas. MEDIO AMBIENTE.	19.515,42		19.515,42					19.515,42
26	170	12100	Complemento de destino. MEDIO AMBIENTE.	11.462,94		11.462,94					11.462,94
26	170	12101	Complemento específico. MEDIO AMBIENTE.	14.117,70		14.117,70					14.117,70
26	170	13000	Retribuciones básicas. MEDIO AMBIENTE.	14.824,22		14.824,22					14.824,22
26	170	13001	Horas extraordinarias. MEDIO AMBIENTE.								
26	170	13002	Otras remuneraciones. MEDIO AMBIENTE.	20.733,21		20.733,21					20.733,21
26	170	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. MEDIO AMBIENTE.	4.990,62		4.990,62	16.151,26	16.151,26	16.151,26		-11.160,64
26	170	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. MEDIO AMBIENTE.								
26	170	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. MEDIO AMBIENTE.	5.231,51		5.231,51	18.253,50	18.253,50	18.253,50		-13.021,99
			Suma	38.518.391,67	6.967.587,81	45.485.979,48	33.891.708,93	30.887.296,11	25.610.270,60	5.277.025,51	14.598.683,37

(2016)

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					
26	170	150	Productividad. MEDIO AMBIENTE.	4.386,00		4.386,00					4.386,00
26	170	151	Gratificaciones. MEDIO AMBIENTE.								
26	170	16000	Seguridad Social. MEDIO AMBIENTE.	27.299,93		27.299,93	23.235,70	10.867,63	9.986,72	880,91	16.432,30
26	170	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENT.ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE	24,20		24,20	96,80	96,80		96,80	-72,60
26	170	22002	Material informático no inventariable. MEDIO AMBIENTE.	7,50		7,50					7,50
26	170	22199	Otros suministros. MEDIO AMBIENTE.	248,29		248,29					248,29
26	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMN.GRAL.MEDIO AMBIENTE	1.200,61		1.200,61	37,23	37,23	37,23		1.163,38
26	170	22203	Informáticas. MEDIO AMBIENTE.	319,43		319,43					319,43
26	170	223	Transportes. MEDIO AMBIENTE.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
26	170	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES ADMÓN. GRAL., Mº AMBIENTE				35,26	35,26	35,26		-35,26
26	170	22799	Otros trab. realiz. por otras empr. y prof. MEDIO AMBIENTE.								
26	170	23120	Del personal no directivo. MEDIO AMBIENTE.	84,02		84,02					84,02
26	170	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
26	170	626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION, ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE								
26	170	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., ADMON. GRAL. M. AMB.								
26	170	831	Préstamos a largo plazo. MEDIO AMBIENTE.								
26	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMP. MEDIO AMBIENTE.				260,52	260,52	260,52		-260,52
26	171	13101	HORAS EXTR. PERS.LABORAL TEMPORAL. MEDIO AMBIENTE.								
26	171	13102	OTRAS REMUN. PERSONAL LABORAL. MEDIO AMBIENTE.				244,70	244,70	244,70		-244,70
26	171	16000	Seguridad Social. MEDIO AMBIENTE.								
26	171	210	Infraestructuras y bienes naturales MEDIO AMBIENTE.								
26	171	212	Edificios y otras construcciones. MEDIO AMBIENTE.	46,06		46,06					46,06
26	171	219	Otro inmovilizado material MEDIO AMBIENTE.	12,10		12,10					12,10
26	171	22111	Sum. de repuestos de maq., utillaje y elem.. MEDIO AMBIENTE.	48,52		48,52					48,52
26	171	22799	Otros trab. realiz. por otras empresas y prof MEDIO AMBIENTE								
			Suma	38.553.768,33	6.967.587,81	45.521.356,14	33.915.619,14	30.898.838,25	25.620.835,03	5.278.003,22	14.622.517,89

(2016)

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					
26	1721	212	Edificios y otras construcciones. MEDIO AMBIENTE.	580,00		580,00	370,60	370,60		370,60	209,40
26	1721	22100	Energía eléctrica. MEDIO AMBIENTE.	4.287,82	104,78	4.392,60					4.392,60
26	1721	22199	Otros suministros. MEDIO AMBIENTE.	34,99		34,99	304,05	56,00	56,00		-21,01
26	1721	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE				215,07	215,07	215,07		-215,07
26	1721	223	Transportes. MEDIO AMBIENTE.	750,00		750,00					750,00
26	1721	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas. MEDIO AMBIENTE.	177,90		177,90					177,90
26	1721	22601	Atenciones protocolarias y representativas. MEDIO AMBIENTE.	42,16		42,16					42,16
26	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE				334,57	334,56		334,56	-334,56
26	1721	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES, MEDIO AMBIENTE								
26	1721	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE								
26	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
26	1721	22799	Otros trab. realiz. por otras emp. y prof. MEDIO AMBIENTE.	9.110,22		9.110,22					9.110,22
26	1721	619	OTRAS INVER DE REPOSIC INFR.Y BIENES DEST AL USO GRAL.M.AMB.								
26	1721	61900	OBRAS DE PAVIMENTACION MEDIO AMBIENTE								
26	1721	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MEDIO AMBIENTE								
26	1721	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
26	1721	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, MEDIO AMBIENTE								
26	1722	202	Arrendamientos de edificios y otras construcc MEDIO AMBIENTE				2.700,00	2.700,00	2.700,00		-2.700,00
26	1722	22603	Publicación en Diarios Oficiales. MEDIO AMBIENTE.				129,08	129,08	129,08		-129,08
26	1722	22799	Otros trab. realizados por otras emp. y prof. MEDIO AMBIENTE								
26	1723	22799	Otros trab. realizados por otras emp. y prof. MEDIO AMBIENTE								
26	1729	200	CANON ALQUILER CONVENIO VIA VERDE	4.968,65		4.968,65	4.860,81	4.860,81	4.860,81		107,84
26	1729	22100	Energía eléctrica. MEDIO AMBIENTE.				4.045,08	3.638,85	2.866,13	772,72	-3.638,85
26	1729	22799	Otros trab. real. por otras empresas y prof. MEDIO AMBIENTE								
26	179	212	Edificios y otras construcciones. MEDIO AMBIENTE.								
			Suma	38.573.720,07	6.967.692,59	45.541.412,66	33.931.078,40	30.913.643,22	25.634.162,12	5.279.481,10	14.627.769,44

(2016)

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					
26	179	22199	Otros suministros. MEDIO AMBIENTE.	2,00		2,00					2,00
26	221	16204	Acción social. MEDIO AMBIENTE.	100,00		100,00					100,00
26	221	16209	Otros gastos sociales. MEDIO AMBIENTE.	374,73		374,73					374,73
27	1532	619	INVERSIONES DE REPOSICIÓN PAVIMENT.(PRESUP.PARTICIPATIVO)	45.000,00	39.142,38	84.142,38	1.990,00				84.142,38
27	1533	609	OTRAS INVERSIONES EQUIPAMIENTOS (PRESUP.PARTICIPATIVO)	15.000,00		15.000,00					15.000,00
27	1533	619	OTRAS INVERS.REPOS.EQUIPAM.VIAS PÚBLICAS P.CIUDADANA								
27	1621	609	OTRAS INVERSIONES INFRAEST.RECOGIDA RESIDUOS (PRES.PARTIC.)	15.000,00		15.000,00					15.000,00
27	1721	61901	REPARACION OBRAS DE URBANIZACION, PARTIC. CIUDADANA								
27	1721	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, PARTIC. CIUDADANA								
27	342	609	OTRAS INVERS.INFRAEST.INSTAL.DEPORTIVAS (PRESUP.PARTICIPAT.)	15.000,00		15.000,00					15.000,00
27	4312	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES UA-15								
27	442	609	OTRAS INVERS.INFRAEST.TRANSPORTE (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	15.000,00		15.000,00					15.000,00
27	920	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARTICIPACION CIUDADANA								
27	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
27	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARTICIPACION CIUDADANA								
27	920	22199	OTROS SUMINISTROS PARTICIPACION CIUDADANA								
27	924	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST.PARTIC.CIUDADANA.	22.900,00	4.500,00	27.400,00	29.964,95	29.964,95		29.964,95	-2.564,95
27	924	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
27	924	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.217,56		1.217,56	266,20	266,20		266,20	951,36
27	924	208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	728,58		728,58					728,58
27	924	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES-PARTICIPACION CIUDADANA				1.014,97	1.014,97		1.014,97	-1.014,97
27	924	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.696,49		1.696,49	605,90	605,90	465,78	140,12	1.090,59
			Suma	38.705.739,43	7.011.334,97	45.717.074,40	33.964.920,42	30.945.495,24	25.634.627,90	5.310.867,34	14.771.579,16

(2016)

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					
27	924	213	REPARAC/CONSERV/MANTEN. MAQUIN/INST/UTILLAJE PART. CIUDADANA								
27	924	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, PART. CIUDADANA				7,89	7,89		7,89	-7,89
27	924	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	83,74		83,74					83,74
27	924	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE, PARTICIPACION CIUDADANA								
27	924	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
27	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	30.139,36		30.139,36	29.419,61	22.468,52	13.853,07	8.615,45	7.670,84
27	924	22101	AGUA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,74		9,74					9,74
27	924	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARTICIPACION CIUDADANA	485,32		485,32					485,32
27	924	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. P. CIU	4,68		4,68					4,68
27	924	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE PARTICIPACION CIUDADANA	1.350,00		1.350,00	716,40	557,64	131,72	425,92	792,36
27	924	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, PART.CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27	924	223	TRANSPORTES, PARTICIPACION CIUDADANA				500,00	360,00		360,00	-360,00
27	924	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
27	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PARTIC. CIUDADANA	252,53	2.500,00	2.752,53	2.269,90	2.040,00	60,00	1.980,00	712,53
27	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACION CIUDADANA	1.132,23	4.300,00	5.432,23	5.207,09	5.207,09	1.900,00	3.307,09	225,14
27	924	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES, PARTICIPACION CIUDADANA.								
27	924	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS PARTICIPACION CIUDADANA								
27	924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA				4.969,67	4.969,67	2.325,00	2.644,67	-4.969,67
27	924	22699	CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS, PARTICIPACION CIUDADANA	1.035,00		1.035,00	667,42	667,42	400,00	267,42	367,58
27	924	22700	LIMPIEZA Y ASEO, PARTICIPACION CIUDADANA								
27	924	22701	SEGURIDAD PARTICIPACION CIUDADANA								
27	924	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA				378,40	378,40	378,40		-378,40
27	924	22799	PROFESORADO Y MONITORES	4.420,00		4.420,00	1.604,34	1.011,44	210,54	800,90	3.408,56
			Suma	38.745.652,03	7.018.134,97	45.763.787,00	34.011.461,14	30.983.963,31	25.654.686,63	5.329.276,68	14.779.823,69

(2016)

Pág. 91

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					
27	924	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST. PART. CIUD.				800,00	800,00	800,00		-800,00
27	924	48913	SUBVENCIÓN A LA IGLESIA EVANGELICA FILADELFIA								
27	924	48914	SUB.AL BANCO ALIMENTOS CÁDIZ PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27	924	48924	SUBVENC.ASOC.AULA TGD PARA ACTIVIDADES	1.500,00		1.500,00	2.250,00	1.500,00		1.500,00	
27	924	48940	SUBV. A ASOC.CABALLISTAS LA POSADA PARA EL DÍA DE ANDALUCÍA	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00	
27	924	48941	SUBV. AL CLUB MOTOCLUB ROTEÑO PARA LA MOTORADA	1.427,09		1.427,09					1.427,09
27	924	48943	SUBV.A LA ASOC.SIEMPRE CONTIGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.200,00	-7.200,00						
27	924	48944	SUBV. A ASER PARA GASTOS CORRIENTES Y ACTIVIDADES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
27	924	48945	SUBV. A MANUEL BARBA BLANCO PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48946	SUBV. A JOSÉ M.RUIZ-MATEOS BERNAL PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48947	SUBV. A RAQUEL MARÍA ACUÑA LAYNEZ PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48948	SUBV.A Mª TERESA FERNÁNDEZ GARCÍA PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48949	SUBV. A EFIGINIA PAVÓN MATEOS PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48950	SUBV. A ISABEL BELTRÁN DE LA ROSA PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48951	SUBV. A MERCEDES RUIZ-H.ROMERO PARA CURSO LENGUA SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48952	SUBV.A NAZARET CABALLERO GUTIÉRREZ PARA CURSO LENGUA SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48953	SUBV. A ELISABETH RODRÍGUEZ GAVILÁN PARA CURSO LENGUA SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48954	SUBV. A MIRIAM PÉREZ CARABALLO PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48955	SUBV. A MAR ENRÍQUEZ BERNAL PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48956	SUBV. A LORENA BELTRÁN MORENO PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48957	SUBV. A REMEDIOS VILLAR VERA PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
27	924	48958	SUBV. A BLANCA P.MONTAÑO BERENGUER PARA CURSO LENGUA SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
			Suma	38.763.819,12	7.010.934,97	45.774.754,09	34.014.951,14	30.986.703,31	25.655.526,63	5.331.176,68	14.788.050,78

(2016)

Pág. 92

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					
27	924	48959	SUBV. A CLAUDIA RODRÍGUEZ ARJONA PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00			
27	924	48960	SUBV. A ROSA RODRÍGUEZ ARJONA PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00		60,00	
27	924	48961	SUBV. A LAURA ALCALÁ BERNAL PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00		
27	924	48962	SUBV. A MARÍA ARMARIO NIETO PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00		
27	924	48963	SUBV. A ROCÍO SOSA RODRÍGUEZ PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00		
27	924	48964	SUBV. A NOELIA ABENZA ROMERO PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00		
27	924	48965	SUBV. A SANDRA CLAROS PARRA PARA CURSO LENGUAJE SIGNOS	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00		
27	924	48973	SUBV. A ASOC.MEMORIA HISTÓRICA PARA EDIC.MATERIAL DIDÁCTICO	2.057,00		2.057,00					2.057,00
27	924	48975	SUBV.A PEÑA CLUB DEP.ROTA PARA GASTOS ANIV.CALABAZAS DE ORO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27	924	48978	SUBV.A LA ASOCIACIÓN BELENISTA DE ROTA "CAMINO DE BELÉN"				147,01				
27	924	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARTICIPACION CIUDADANA	3.791,95		3.791,95	12.050,17	12.050,17	12.050,17		-8.258,22
27	924	619	OTRAS INVER REPOSIC INFRAEST Y BIENES DEST USO GRAL P.CIUDAD								
27	924	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., PART. CIUDADANA		16.381,51	16.381,51					16.381,51
27	924	625	MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA								
27	924	780	A familias e instituciones sin fines de lucro								
27	924	78007	SUBV.A LA ASOC.FAMIL.ENF.ALZHEIMER PARA ADQUIS.AMBULANCIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
27	924	78017	SUBV. A ASOC. MEMORIA HISTÓRICA PARA ESCULTURA	21.350,00		21.350,00	21.350,00	21.350,00		21.350,00	
28	133	62201	CONSTRUCCION APARCAMIENTO UA15								
28	4311	202	ARREND.EDIFIC.Y OTRAS CONST.FERIAS COMERCIO				484,00	484,00		484,00	-484,00
28	4311	203	ARRENDAM.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE FERIAS COMERCIO				961,95	961,95	961,95		-961,95
28	4311	210	MANT.REPARAC.Y CONS.INFRAEST.Y BIENES NAT.FERIAS COMERCIO				804,25	804,25		804,25	-804,25
28	4311	22199	OTROS SUMINISTROS FERIAS COMERCIO				4.157,45	3.276,59		3.276,59	-3.276,59
28	4311	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FERIAS COMERCIO	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.358,02	5.358,02	4.985,70	372,32	-1.358,02
28	4311	22799	Otros trabaj. realiz. por otras empresas y prof. COMERCIO.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			Suma	38.819.438,07	7.026.316,48	45.845.754,55	34.075.683,99	31.046.408,29	25.673.884,45	5.372.523,84	14.799.346,26

(2016)

Pág. 93

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					
28	4311	48921	SUBVENCION A A.E.C.I.R.O. PARA GASTOS DE ALQUILER	2.178,00		2.178,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00	
28	4312	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
28	4312	609	OTRAS INVERS NUEVAS INFR.BIENES USO GRAL COMERCIO								
28	4312	619	OTRAS INVER REPOSIC INFRAEST Y BIENES DEST USO GRAL COMERCIO								
28	4312	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, COMERCIO								
28	4312	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES UA-15								
28	4319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTUACIONES COMERCIO	3.000,00		3.000,00	1.077,02	1.077,02		1.077,02	1.922,98
29	924	48915	SUBV. A LA ASOC.SAHARA LIBRE PARA VACACIONES EN PAZ	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
29	924	48938	SUBV.A LA ASOC.SAHARA LIBRE PARA PROYECTO BIR GANDUZ	5.500,00	-2.750,00	2.750,00					2.750,00
29	924	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL	8.000,00	-5.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
29	924	78004	SUBV. A ASOC.SAHARA LIBRE PARA CARAVANA POR LA PAZ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
30	221	16204	Acción social. EMPLEO.	500,00		500,00	444,09	444,08	444,08		55,92
30	231	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. EMPLEO.								
30	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LABORAL TEMPORAL EMPLEO	826.664,17		826.664,17	154.004,07	153.689,63	153.689,63		672.974,54
30	241	13101	GRATIFICACIONES PERSONAL LAB.EVEN.EMPLEO				4.404,16	470,26	470,26		-470,26
30	241	13102	OTRAS REMUNER.PERSONAL LAB.TEMPORAL EMPLEO	27.553,73		27.553,73	39.090,73	39.090,72	39.090,72		-11.536,99
30	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEO	270.641,64		270.641,64	87.404,60	73.001,62	73.001,62		197.640,02
30	241	16205	SEGUROS PERSONAL FOMENTO				1.461,50	1.461,50		1.461,50	-1.461,50
30	241	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EMPLEO								
30	241	213	CONSERV.REPAR.Y MANT.MAQUIN.INST.Y UTIL.FOMENTO								
30	241	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES, FOMENTO DE EMPLEO								
30	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE, FOMENTO DEL EMPLEO				909,40	909,40	561,40	348,00	-909,40
30	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. PROMOCION EMPLEO								
30	241	22102	SUMINISTRO DE GAS PROMOCION DE EMPLEO								
			Suma	39.968.475,61	7.018.316,48	46.986.792,09	34.372.407,56	31.324.480,52	25.943.892,16	5.380.588,36	15.662.311,57

(2016)

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					
30	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES,FOMENTO DE EMPLEO	500,00		500,00	253,19	253,19	253,19		246,81
30	241	22104	VESTUARIO, FOMENTO DEL EMPLEO	319,73		319,73	118,63	118,63	109,63	9,00	201,10
30	241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROMOCION DE EMPLEO								
30	241	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS EMPLEO								
30	241	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, FOMENTO DEL EMPLEO								
30	241	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TPTES,EMPLE								
30	241	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES, FOMENTO DE EMPLEO.								
30	241	22199	OTROS SUMINISTROS, FOMENTO DEL EMPLEO	800,00		800,00	89,74	89,74	10,89	78,85	710,26
30	241	223	TRANSPORTES PROMOCION DE EMPLEO								
30	241	224	PRIMAS DE SEGUROS, FOMENTO DEL EMPLEO	584,29		584,29					584,29
30	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,EMPLEO								
30	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. EMPLEO.	11.652,06		11.652,06	1.652,00	1.652,00		1.652,00	10.000,06
30	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, EMPLEO				676,58	676,58	676,58		-676,58
30	241	22700	LIMPIEZA Y ASEOS, FOMENTO DEL EMPLEO								
30	241	22799	PROFESORADO Y MONITORES								
30	241	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO, FOMENTO DE EMPLEO								
30	241	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO, FOMENTO DE EMPLEO								
31	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MUJER	100,00		100,00					100,00
31	231	13001	Horas extraordinarias								
31	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO IGUALDAD								
31	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD	30.227,62		30.227,62	26.925,92	22.148,51	22.148,51		8.079,11
31	231	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD	895,60		895,60	577,41	577,40	577,40		318,20
31	231	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD	33.813,09		33.813,09	31.381,56	26.680,35	26.680,35		7.132,74
31	231	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL IGUALDAD								
31	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION IGUALDAD	20.739,00		20.739,00	19.193,04	15.549,56	13.936,26	1.613,30	5.189,44
31	231	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
			Suma	40.068.107,00	7.018.316,48	47.086.423,48	34.453.275,63	31.392.226,48	26.008.284,97	5.383.941,51	15.694.197,00

(2016)

Pág. 95

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					
31	231	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.555,77		1.555,77	799,00	732,39	399,48	332,91	823,38
31	231	208	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL, IGUALDAD	307,04		307,04					307,04
31	231	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES IGUALDAD				677,82	677,82		677,82	-677,82
31	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES IGUALDAD	424,33		424,33					424,33
31	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, PROM SOCIAL								
31	231	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, IGUALDAD	100,07		100,07					100,07
31	231	219	REPAR/CONSERV/MANTEN. OTRO INMOV. MATERIAL, IGUALDAD	63,34		63,34					63,34
31	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE, DELEGACIÓN DE LA IGUALDAD				374,93	374,93	304,93	70,00	-374,93
31	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES, IGUALDAD				104,00	104,00	104,00		-104,00
31	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, IGUALDAD	481,37		481,37					481,37
31	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA IGUALDAD	2.589,21		2.589,21	1.968,92	1.416,14	768,14	648,00	1.173,07
31	231	22101	SUMINISTRO DE AGUA IGUALDAD								
31	231	22104	VESTUARIO IGUALDAD								
31	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, IGUALDAD	758,71		758,71	381,43	381,43	381,43		377,28
31	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA				77,11	77,11	77,11		-77,11
31	231	22199	OTROS SUMINISTROS, DELEGACIÓN DE LA IGUALDAD	554,01		554,01	282,64	282,64	238,41	44,23	271,37
31	231	22201	POSTALES IGUALDAD								
31	231	223	TRANSPORTES IGUALDAD	60,81		60,81					60,81
31	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES., DELEG. DE LA IGUALDAD	709,99		709,99	1.682,23	1.682,23	1.167,55	514,68	-972,24
31	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DELEGACIÓN DE LA IGUALDAD	4.549,53		4.549,53	637,67	637,67	142,78	494,89	3.911,86
31	231	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.IGUALDAD	53,47		53,47	138,78	138,78		138,78	-85,31
31	231	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS DELEGACION DE LA IGUALDAD				26.929,43	24.386,40	24.386,40		-24.386,40
31	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, IGUALDAD.	774,45		774,45	1.859,38	1.718,13	1.718,13		-943,68
31	231	22699	CUOTAS COMUNIDADES PROPIETARIOS IGUALDAD	150,00		150,00	1.790,59	193,59		193,59	-43,59
31	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO DELEG. DE LA IGUALDAD								
			Suma	40.081.239,10	7.018.316,48	47.099.555,58	34.490.979,56	31.425.029,74	26.037.973,33	5.387.056,41	15.674.525,84

(2016)

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					
31	231	22701	SEGURIDAD IGUALDAD PROMOCION SOCIAL								
31	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, DELEGACION DE LA IGUALDAD				350,00	350,00	350,00		-350,00
31	231	22799	SERVICIOS SANITARIOS IGUALDAD	50.977,76		50.977,76	4.565,11	4.565,11	4.565,11		46.412,65
31	231	23020	DIETAS DEL PERSONAL, DELEGACIÓN DE IGUALDAD								
31	231	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL LABORAL DELEG. MUJER	49,63		49,63	202,94	202,93	202,93		-153,30
31	231	250	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMONES. PÚBLICAS Y OTRAS ENT. PUB.								
32	133	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES, COSTA BALLENA								
32	133	22104	VESTUARIO TRAFICO COSTA BALLENA								
32	133	619	Otras inv. de reposición en infraest. y bienes. C. BALLENA.								
32	135	22100	Energía eléctrica. COSTA BALLENA.								
32	1532	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES, VIAS PUB. COSTA BALLENA								
32	1532	223	TRANSPORTES COSTA BALLENA								
32	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
32	1532	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
32	1532	78006	SUBVENCIÓN A E.U.C. DE COSTA BALLENA ROTA		142.168,02	142.168,02					142.168,02
32	160	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
32	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABO.FIJO COSTA BALLENA								
32	165	143	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO COSTA BALLENA								
32	165	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO C.BALLENA								
32	165	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO C. BALLENA								
32	165	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO C.BALLENA								
32	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO COSTA BALLENA								
32	165	210	MANT.CONSERV.Y REPAR.INFRAEST.Y BIENES NAT.ALUMBR.C.BALLENA								
32	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PUBLICO COSTA BALLENA								
			Suma	40.132.266,49	7.160.484,50	47.292.750,99	34.496.097,61	31.430.147,78	26.043.091,37	5.387.056,41	15.862.603,21

(2016)

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					
32	165	22104	VESTUARIO PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO COSTA BALLENA								
32	165	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO COSTA BALLENA								
32	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ALUMBRADO PÚBLICO C. BALLENA								
32	165	23120	KILOMETRAJE PERSONAL COSTA BALLENA								
32	165	619	OTRAS INVER.REPOSIC.INFRAEST ALUMBRADO PUBLICO COSTA BALLENA	35.817,14	83.072,00	118.889,14					118.889,14
32	165	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
32	171	210	INFRAEST. Y BIENES NATURALES, PARQUES/JARDINES C. BALLENA								
32	171	22101	AGUA PARQUES Y JARDINES COSTA BALLENA								
32	171	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, PARQUES Y JADINES C. BALLE								
32	171	48920	SUBV. A EUC C.BALLENA ROTA PARA INTERESES LEASING PLATAFORMA								
32	171	48927	SUBV. A E.U.C. CONVENIO PARA GASTOS CORRIENTES								
32	171	78010	SUBV. A EUC C.BALLENA PARA AMORTIZACIÓN LEASING PLATAFORMA								
32	1722	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO,COSTA BALLENA								
32	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL COSTA BALLENA								
32	311	22100	ENERGIA ELECTRICA, SANIDAD COSTA BALLENA								
32	334	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
32	334	22199	OTROS SUMINISTROS COSTA BALLENA.								
32	334	223	TRANSPORTES ARTES ESCENICAS, COSTA BALLENA								
32	341	22199	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO								
32	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTA BALLENA								
32	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE C.BALLENA								
32	342	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES COSTA BALLENA	69.281,07		69.281,07	69.281,07	69.281,07	69.281,07		
32	342	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTAL.DEPORT.COSTA BALLENA								
			Suma	40.237.364,70	7.243.556,50	47.480.921,20	34.565.378,68	31.499.428,85	26.112.372,44	5.387.056,41	15.981.492,35

(2016)

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					
32	432	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
32	442	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO INTERMODAL TRANSPORTES C.BALLENA								
32	442	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILL. Y ELEMENTOS C. BALL								
32	442	22700	LIMPIEZA Y ASEO, TRANSPORTES COSTA BALLENA								
32	442	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE COSTA BALLENA								
32	442	22799	SERVICIO DE CONSERJERIA, TRANSPORTES COSTA BALLENA								
32	452	61102	INSTALACIONES RECURSOS HIDRAULICOS, COSTA BALLENA								
32	920	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO COSTA BALLENA								
32	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS.FUNCIONARIO C.BALLENA								
32	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS COSTA BALLENA								
32	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS COSTA BALLENA								
32	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO COSTA BALLENA								
32	920	13001	HORAS EXTRAS PERSONAL LAB.FIJO COSTA BALLENA								
32	920	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. LABORAL FIJO COSTA BALLENA								
32	920	13100	RETRIB. PERS.LABORAL,ADM.GEN.COSTA BALLENA								
32	920	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL C.BALLENA								
32	920	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO C.BALLENA								
32	920	150	PRODUCTIVIDAD PNAL. FUNCIONARIO COSTA BALLENA								
32	920	151	GRATIFICACIONES PERSONAL COSTA BALLENA								
32	920	16000	SÉGURIDAD SOCIAL COSTA BALLENA								
32	920	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.								
32	920	212	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COSTA BALLENA								
			Suma	40.237.364,70	7.243.556,50	47.480.921,20	34.565.378,68	31.499.428,85	26.112.372,44	5.387.056,41	15.981.492,35

(2016)

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					
32	920	213	REPARAC.MANTEN.CONSERV.MAQUINA R.INSTALAC.Y UTILLAJE C.BALLEN								
32	920	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, COSTA BALLENA								
32	920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								
32	920	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
32	920	22000	MATERIAL DE OFICINA COSTA BALLENA								
32	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COSTA BALLENA								
32	920	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GRAL. C. BALLENA								
32	920	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN., UTILLAJE Y ELEMENTOS COSTA BAL								
32	920	22199	OTROS SUMINISTROS.								
32	920	22202	TELEGRÁFICAS COSTA BALLENA								
32	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS, ADMON. GRAL. C. BALLENA								
32	920	223	TRANSPORTES								
32	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
32	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, COSTA BALLENA								
32	920	22604	SERVICIOS JURIDICOS COSTA BALLENA								
32	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSO,ADM.GEN.COSTA BALLENA								
32	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO COSTA BALLENA								
32	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
32	920	22799	SERVICIO DE CONSERJERIA EN COSTA BALLENA								
32	920	23120	DÉL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
32	924	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES, PART. CIUDADANA								
32	924	22100	ENERGÍA ELECTRICA PART. CIUDADANA C. BALLENA								
32	933	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, COSTA BALLENA								
32	933	22100	ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS USOS MULTIPLES C. BALLENA								
32	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, EDIF. USOS MULTIPLES C. BA								
32	933	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES,COSTA BALLENA								
33	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MAYORES	100,00		100,00					100,00
			Suma	40.237.464,70	7.243.556,50	47.481.021,20	34.565.378,68	31.499.428,85	26.112.372,44	5.387.056,41	15.981.592,35

(2016)

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					
33	231	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	10.312,78		10.312,78	10.312,78	10.312,78	10.312,78		
33	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.731,47		5.731,47	5.731,48	5.731,48	5.731,48		-0,01
33	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	6.108,98		6.108,98	6.108,97	6.108,97	6.108,97		0,01
33	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES								
33	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DELEGACION MAYORES								
33	231	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL MAYORES								
33	231	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL MAYORES								
33	231	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	3.371,28		3.371,28	3.371,28	3.371,28	3.371,28		
33	231	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	442,60		442,60	1.003,39	1.003,38	1.003,38		-560,78
33	231	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL DELEGACION MAYORES	6.730,86		6.730,86	6.224,81	6.213,29	6.213,29		517,57
33	231	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAYORES								
33	231	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	1.217,56		1.217,56	1.029,00	962,39	629,49	332,90	255,17
33	231	208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MAYORES	1.260,63		1.260,63	315,00				1.260,63
33	231	212	REPARAC. MTO. Y CONSERVACION EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	701,72		701,72	863,44	863,44	170,37	693,07	-161,72
33	231	213	REPARAC/CONSERV/MANTEN. MAQ/INSTAL/UTILLAJE MAYORES	1.370,14		1.370,14	315,98	315,98		315,98	1.054,16
33	231	215	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA DE ANCIANOS	311,49		311,49					311,49
33	231	219	REPAR/CONSV/MANT. OTRO INMOV. MATERIAL, ADMON. GRAL. MAYORES	330,37		330,37					330,37
33	231	22000	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA DE ANCIANOS				124,63	124,63	43,56	81,07	-124,63
33	231	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MAYORES	364,59		364,59	331,60	331,60	331,60		32,99
33	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	127,25		127,25					127,25
33	231	22100	ADMON.GRAL.SERV.SOCIAL ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION DE LAS PERSONAS MAYORES	15.634,51		15.634,51	13.879,69	11.902,32	7.275,97	4.626,35	3.732,19
33	231	22101	AGUA, MAYORES	21,96		21,96					21,96
33	231	22102	GAS RESIDENCIA ANCIANOS				1.419,60	1.419,60	980,40	439,20	-1.419,60
33	231	22104	VESTUARIO, PERSONAS MAYORES.								
			Suma	40.291.502,89	7.243.556,50	47.535.059,39	34.616.410,33	31.548.089,99	26.154.545,01	5.393.544,98	15.986.969,40

(2016)

Pág. 101

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					
33	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MAYORES	405,12		405,12	4.141,23	4.066,23	4.066,23		-3.661,11
33	231	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEOS MAYORES				172,28	162,28	162,28		-162,28
33	231	22111	SUMIN. DE REP. DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. MAYOR	58,92		58,92					58,92
33	231	22199	OTROS SUMINISTROS, MAYORES	601,81		601,81	1.109,04	143,88	143,88		457,93
33	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, MAYORES								
33	231	223	TRANSPORTES MAYORES								
33	231	224	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES MAYORES								
33	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS, MAYORES	427,84		427,84	993,68	928,34	928,34		-500,50
33	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MAYORES				387,20	387,20		387,20	-387,20
33	231	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.MAYORES				234,71	234,71	95,94	138,77	-234,71
33	231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, MAYORES				11.633,59	11.633,59	11.633,59		-11.633,59
33	231	22609	ACTIVIDADES MAYORES	3.465,07		3.465,07	6.065,69	5.632,50	5.632,50		-2.167,43
33	231	22610	CUOTAS COMUNIDADES PROPIETARIOS MAYORES								
33	231	22699	CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS, ACCIÓN SOCIAL								
33	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO, P.MAYORES.								
33	231	22701	SEGURIDAD MAYORES	405,74		405,74					405,74
33	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, P.MAYORES.	614,08		614,08	1.754,50	1.754,50	1.754,50		-1.140,42
33	231	22712	SERVICIO DE MANUTENCION DELEGACION PNAS. MAYORES								
33	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROF.MAYORES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	40.581,53	-5.000,00	35.581,53	3.708,99	3.274,60	2.492,94	781,66	32.306,93
33	231	23120	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMONES. PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES								
33	231	250	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMONES. PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES								
33	231	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, MAYOR								
33	231	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, MAYORES								
33	231	625	Mobiliario		821,00	821,00					821,00
33	231	62500	MOBILIARIO, MAYORES								
33	231	629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS, MAYORES								
			Suma	40.338.063,00	7.239.377,50	47.577.440,50	34.646.611,24	31.576.307,82	26.181.455,21	5.394.852,61	16.001.132,68

(2016)

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					
33	231	632	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, MAYORES								
33	231	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mayor								
33	231	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL, MAYORES								
33	231	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPER.ARRENTO FRO LEASING MAYORES								
33	337	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
			Suma	40.338.063,00	7.239.377,50	47.577.440,50	34.646.611,24	31.576.307,82	26.181.455,21	5.394.852,61	16.001.132,68