

(2017)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	221	16204	ACCION SOCIAL, PERSONAL CORPORACION	200,00		200,00					200,00
00	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CORPORACIÓN	167.443,49	-1.657,87	165.785,62	165.785,62	165.785,62	165.785,62		
00	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL CORPORACIÓN	62.326,77	-308,28	62.018,49	62.018,49	62.018,49	62.018,49		
00	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PNAL. EVENTUAL CORPORACION	93.518,57		93.518,57	94.290,12	93.827,87	93.827,87		-309,30
00	912	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL CORPORACIÓN	13.267,08		13.267,08	11.760,00	11.760,00	11.760,00		1.507,08
00	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CORPORACIÓN	113.062,80	-14.290,88	98.771,92	98.771,92	98.771,92	98.771,92		
00	912	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO MIEMBROS DE LA CORPORACION	200,00	-200,00						
00	912	16205	SEGUROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORACIÓN	9.000,00	-9.000,00						
00	912	16209	OTROS GASTOS SOCIALES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00	-734,99	65,01	65,01	65,01	65,01		
00	912	204	Arrendamientos de material de transporte Órganos de Gobierno								
00	912	223	Transporte Corporación								
00	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas Órganos de Gob.								
00	912	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	1.250,00		1.250,00	780,02	780,02	780,02		469,98
00	912	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CORPORACIÓN	350,00		350,00					350,00
00	912	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	500,00		500,00	229,87	229,87	229,87		270,13
00	912	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CORPORACIÓN	100,00		100,00					100,00
00	912	23301	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	204.613,10		204.613,10	200.626,82	200.626,82	200.626,82		3.986,28
00	912	48901	DOTACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	84.012,00		84.012,00	84.012,00	83.758,86	20.749,87	63.008,99	253,14
01	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL ALCALDIA	200,00	676,18	876,18					876,18
01	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALCALDÍA	50.740,54		50.740,54	50.238,16	50.238,16	50.238,16		502,38
01	912	120	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	46.408,03	-28.009,34	18.398,69	18.398,69	18.398,69	18.398,69		
01	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	26.882,54	-16.721,98	10.160,56	9.735,36	9.735,36	9.735,36		425,20
01	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	34.966,54	-14.029,08	20.937,46	12.667,44	12.667,44	12.667,44		8.270,02
01	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL. LABORAL FIJO ALCALDIA	9.760,49		9.760,49	9.888,78	9.888,78	9.888,78		-128,29
			<b>Suma</b>	919.601,95	-84.276,24	835.325,71	819.268,30	818.552,91	755.543,92	63.008,99	16.772,80

(2017)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	912	13001	HORAS EXTRA PNAL.LABORAL FIJO ALCALDÍA	913,64		913,64					913,64
01	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	28.224,22		28.224,22	27.967,92	27.967,92	27.967,92		256,30
01	912	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALCALDÍA				8.638,58	8.638,57	8.638,57		-8.638,57
01	912	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL ALCALDÍA	46,35		46,35					46,35
01	912	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALCALDÍA				9.844,54	9.844,53	9.844,53		-9.844,53
01	912	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	12.722,61		12.722,61	5.427,21	5.427,21	5.427,21		7.295,40
01	912	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	902,12		902,12					902,12
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALCALDÍA	62.249,21	-22.918,67	39.330,54	39.330,54	39.330,54	39.330,54		
01	912	16202	TRANSPORTES ALCALDIA								
01	912	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ALCALDÍA	1.600,00		1.600,00	1.731,14	1.331,67	399,51	932,16	268,33
01	912	212	REPAR.MANT.Y CONS.DE EDIF.Y OTRAS CONST.DE ALCALDÍA				59,00				
01	912	213	Repar., conserv. y mant. maquin., inst. y utillaje Alcaldía								
01	912	214	Repar., conserv. y mant. elementos de transportes Alcaldía	1.200,00		1.200,00	70,12	70,12	70,12		1.129,88
01	912	215	REPAR.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO DE ALCALDÍA								
01	912	216	Repar., conserv. manten., equipos proc. inform. Alcaldía								
01	912	219	REPAR.MANT.Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL DE ALCALDÍA								
01	912	22000	Ordinario no inventariable alcaldía				535,44	34,50	34,50		-34,50
01	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA ALCALDÍA								
01	912	22002	Material informático no inventariable Alcaldía	100,00		100,00	12,00	12,00		12,00	88,00
01	912	22101	AGUA ALCALDÍA	1.450,00		1.450,00	496,10	496,10	496,10		953,90
01	912	22103	Combustibles y carburantes de Alcaldía				60,00	60,00	60,00		-60,00
01	912	22105	Productos alimenticios Alcaldía	350,00		350,00	437,29	37,09	37,09		312,91
01	912	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO PARA ALCALDÍA								
01	912	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ALCALDÍA								
01	912	22111	SUMIN.DE REPUESTOS DE MAQUIN.UTILLAJE Y	600,00		600,00	822,09	822,08	187,86	634,22	-222,08
			<b>Suma</b>	1.029.960,10	-107.194,91	922.765,19	914.700,27	912.625,24	848.037,87	64.587,37	10.139,95

(2017)

Pág. 3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	912	22199	OTROS SUMINISTROS PARA ALCALDÍA				812,83	241,53	77,78	163,75	-241,53
01	912	22201	GASTOS POSTALES DE ALCALDÍA				89,28	89,28	78,53	10,75	-89,28
01	912	224	PRIMAS DE SEGUROS DE ALCALDÍA	600,00		600,00	402,98	197,33		197,33	402,67
01	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ALCALDÍA	2.400,00		2.400,00	6.465,18	6.465,17	1.697,68	4.767,49	-4.065,17
01	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ALCALDÍA				83,35	83,35	56,50	26,85	-83,35
01	912	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.ALCALDÍA	6.200,00		6.200,00	1.299,50	150,00	150,00		6.050,00
01	912	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DE ALCALDÍA								
01	912	23100	LOCOMOCIÓN ALCALDÍA	1.250,00		1.250,00	195,88	195,88	195,88		1.054,12
01	912	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ALCALDÍA								
02	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL ADMON.GRAL/ESTADISTICA/OAC	2.600,00	5.168,93	7.768,93	7.721,30	7.721,29	7.721,29		47,64
02	920	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL.	290.843,95	-114.706,08	176.137,87	205.897,69	205.897,69	205.897,69		-29.759,82
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ADMON.GRAL.	169.406,54	-56.136,90	113.269,64	116.616,15	116.510,37	116.510,37		-3.240,73
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ADMON.GRAL.	244.775,79	-69.301,34	175.474,45	166.835,80	166.623,16	166.623,16		8.851,29
02	920	13000	RETRIBUC. BASICAS PNAL. LABORAL FIJO ADMON. GRAL.	125.255,35	-31.643,54	93.611,81	55.964,12	55.964,12	55.964,12		37.647,69
02	920	13001	HORAS EXTRA PNAL. LABORAL FIJO ADMON. GRAL.	823,91		823,91	685,18	292,01	292,01		531,90
02	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO ADMON. GRAL.	214.463,15	-107.785,46	106.677,69	90.106,72	89.919,30	89.919,30		16.758,39
02	920	13100	RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL TEMPORAL, ADMÓN. GRAL.	100.219,52	-8.000,00	92.219,52	186.968,19	186.968,19	186.968,19		-94.748,67
02	920	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL.	5.706,29		5.706,29	2.834,02	2.708,81	2.708,81		2.997,48
02	920	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL.	102.012,93		102.012,93	221.307,15	220.975,87	220.975,87		-118.962,94
02	920	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO ADMON.GENERAL	34.397,30		34.397,30	48.083,12	48.083,12	48.083,12		-13.685,82
02	920	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO ADMINISTRACIÓN GRAL	8.646,70		8.646,70	14.029,14	14.029,14	14.029,14		-5.382,44
02	920	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL.	137.715,92		137.715,92	82.911,38	82.911,38	82.911,38		54.804,54
02	920	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GENERAL	4.437,14		4.437,14	6.404,42	6.404,41	6.404,41		-1.967,27
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	939.417,68	-92.704,07	846.713,61	788.040,20	788.040,18	788.040,18		58.673,43
			<b>Suma</b>	3.422.132,27	-582.303,37	2.839.828,90	2.922.608,49	2.913.096,82	2.843.343,28	69.753,54	-73.267,92

(2017)

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					
02	920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00	4.154,64				1.000,00
02	920	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	75.049,61	4.633,70		4.633,70	75.366,30
02	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	37.000,00		37.000,00	9.923,35	9.923,35	2.473,35	7.450,00	27.076,65
02	920	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST.ADMON.GENERAL	7.550,00		7.550,00	18.544,80	15.491,60		15.491,60	-7.941,60
02	920	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL	2.000,00		2.000,00	1.428,00	1.324,95	441,65	883,30	675,05
02	920	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ADMON.GENERAL	8.800,00		8.800,00	10.574,46	8.345,40	2.685,74	5.659,66	454,60
02	920	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material Admón. Gral.								
02	920	212	REPAC.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.ADMON.GENERAL	75.000,00		75.000,00	9.907,61	8.238,66	2.502,57	5.736,09	66.761,34
02	920	213	REPAR.MANT.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	400,00		400,00	1.345,71	1.345,71		1.345,71	-945,71
02	920	214	Reparación manten. y conserv. material transporte Adm. Gral.				270,49	270,49	270,49		-270,49
02	920	215	REPARACIÓN,MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
02	920	216	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. EQUIPO INFORMATICO AD. GRAL.	350,00		350,00					350,00
02	920	219	Otro inmovilizado material Admón. Gral.								
02	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.ADMINISTR.GENERAL	36.300,00		36.300,00	31.384,42	12.382,13	5.945,03	6.437,10	23.917,87
02	920	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GRAL.	1.150,00		1.150,00	4.847,87	4.847,87	2.473,77	2.374,10	-3.697,87
02	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	4.750,00	1.659,76	6.409,76	2.427,15	1.932,02	72,00	1.860,02	4.477,74
02	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN GENERAL	36.800,00		36.800,00	44.736,01	40.836,00	23.395,11	17.440,89	-4.036,00
02	920	22101	AGUA ADMINISTRACIÓN GENERAL	400,00		400,00					400,00
02	920	22102	GAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.350,00		1.350,00	306,46				1.350,00
02	920	22104	VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.550,00		3.550,00	45.734,86	30.893,68	3.199,13	27.694,55	-27.343,68
02	920	22105	Productos alimenticios Admón. Gral.								
02	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACIÓN GENERAL	24.200,00		24.200,00	37.537,14	15.636,45	10.866,65	4.769,80	8.563,55
02	920	22111	SUMIN.DE REPUESTOS DE MAQ.UTILL.Y ELEM.TRANSF.ADMON.GENERAL	150,00		150,00	317,97	285,97	83,37	202,60	-135,97
02	920	22199	OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN GNERAL	28.250,00	29.040,67	57.290,67	33.311,35	12.694,72	825,38	11.869,34	44.595,95
02	920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.				61.859,90				
			<b>Suma</b>	3.851.482,27	-631.602,94	3.219.879,33	3.312.115,65	3.082.179,52	2.898.577,52	183.602,00	137.699,81

(2017)

Pág. 5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	920	22201	GASTOS POSTALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	82.100,00		82.100,00	70.564,57	43.920,49	37.059,18	6.861,31	38.179,51
02	920	22202	Comunicaciones telegráficas Admón. Gral.								
02	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.								
02	920	223	TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.400,00		1.400,00	759,86	759,86	759,86		640,14
02	920	224	PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL	69.950,00	11.586,93	81.536,93	69.936,92	171,38		171,38	81.365,55
02	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADMON.GENERAL	1.250,00		1.250,00	2.999,66	2.999,66	2.999,66		-1.749,66
02	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.600,00		4.600,00	6.635,51	5.942,57	5.942,57		-1.342,57
02	920	22604	GASTOS JURÍDICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	70.000,00	21.707,40	91.707,40	71.992,43	71.084,93	31.235,80	39.849,13	20.622,47
02	920	22605	INDEMNIZACIONES A TERCEROS ADMINISTRACIÓN GENERAL	180.000,00	5.000,00	185.000,00	142.847,65	142.847,65	142.847,65		42.152,35
02	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	600,00		600,00	2.887,59	2.887,59	2.887,59		-2.287,59
02	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACIÓN GENERAL	72.100,00		72.100,00	6.313,17	6.313,11	6.313,11		65.786,89
02	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	34.000,00		34.000,00	3.222,50	3.222,50		3.222,50	30.777,50
02	920	22799	Otros trabajos real. por otras empresas y prof. Admón Gral.	150.000,00	21.020,12	171.020,12	184.712,65	92.626,51	29.682,03	62.944,48	78.393,61
02	920	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON.GENERAL	2.500,00		2.500,00	434,51	434,50	434,50		2.065,50
02	920	23300	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	9.000,00	11.015,03	20.015,03	837,28	837,28		837,28	19.177,75
02	920	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.347,27	1.643,56	4.990,83	4.990,83	4.990,83	3.289,62	1.701,21	
02	920	622	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		32.065,00	32.065,00					32.065,00
02	920	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		28.349,89	28.349,89	11.640,20				28.349,89
02	920	632	INVERS.DE REPOSIC.EDIFIC.Y OTRAS CONSTR.ADMON.GENERAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
02	920	633	INVERS.DE REPOSIC.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE ADMON.GENERAL	16.000,00		16.000,00	6.383,24	6.383,24	1.245,74	5.137,50	9.616,76
02	920	635	INVERS.DE REPOSICIÓN MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000,00		30.000,00	1.722,44	1.722,44		1.722,44	28.277,56
02	920	636	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION, ADMON. GRAL				9.075,00	9.075,00		9.075,00	-9.075,00
02	920	740	TRANSFERENCIAS CAPITAL AREMSA: ADMON.GENERAL	164.299,29		164.299,29	164.299,29	164.299,29	164.299,29		
			<b>Suma</b>	4.845.128,83	-499.215,01	4.345.913,82	4.074.370,95	3.642.698,35	3.327.574,12	315.124,23	703.215,47

(2017)

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	830	PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
02	920	831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	18.000,00	4.000,00	22.000,00	24.407,37	24.407,34	24.407,34		-2.407,34
02	9231	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA	2.913,22		2.913,22					2.913,22
02	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTADISTICA	3.474,64		3.474,64					3.474,64
02	9231	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
02	925	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO OAC	230.427,46		230.427,46	198.970,89	198.970,89	198.970,89		31.456,57
02	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO OAC	115.698,01		115.698,01	98.261,45	98.261,45	98.261,45		17.436,56
02	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OAC	169.253,00		169.253,00	144.163,43	144.163,43	144.163,43		25.089,57
02	925	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.LAB.FIJO O.A.C.	9.562,58		9.562,58	961,11	961,11	961,11		8.601,47
02	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO O.A.C.	13.860,77		13.860,77	2.712,91	2.712,91	2.712,91		11.147,86
02	925	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL OAC	12.339,22		12.339,22	10.697,72	8.958,91	8.958,91		3.380,31
02	925	13101	HORAS EXTRAOR. PERS.LAB. TEMPORAL ADMON.PÚBL.Y	17,01		17,01	515,61	438,28	438,28		-421,27
02	925	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO O.A.C.	14.087,00		14.087,00	12.865,22	10.825,15	10.825,15		3.261,85
02	925	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO OAC	54.724,35		54.724,35	54.858,94	54.858,94	54.858,94		-134,59
02	925	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO OAC	2.726,23		2.726,23	12.140,30	10.711,72	10.711,72		-7.985,49
02	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OAC	171.347,42		171.347,42	155.656,30	155.529,06	155.529,06		15.818,36
02	925	205	ARREND.DE MOBILIARIO Y ENSERES ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	6.400,00		6.400,00	6.392,00	4.793,94	1.597,98	3.195,96	1.606,06
02	925	213	Repar., conserv. y mant. maq., instalac. y utillaje O.A.C.								
02	925	215	Repar., conserv. y manten. mobiliario O.A.C.								
02	925	22000	Ordinario no inventariable O.A.C.								
02	925	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ATENCIÓN AL	300,00		300,00	297,08	297,08	297,08		2,92
02	925	22199	OTROS SUMINISTROS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	50,00		50,00	110,63	86,43		86,43	-36,43
02	925	22601	Atenciones protocolarias y representativas O.A.C.								
02	925	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	150,00		150,00					150,00
			<b>Suma</b>	5.690.909,74	-495.215,01	5.195.694,73	4.817.813,59	4.365.485,55	4.043.673,65	321.811,90	830.209,18

(2017)

Pág. 7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	925	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMP.Y PROF.ATENC.A LOS CIUDADANOS	20.450,00		20.450,00	20.431,68	6.810,56	3.405,28	3.405,28	13.639,44
02	933	212	Repar., cons. y manten. edif. y otras const. Patrimonio								
02	933	219	Otro inmovilizado material Patrimonio								
02	933	22199	Otros suministros Patrimonio								
02	933	22604	Jurídicos, contenciosos Patrimonio								
02	933	22700	Limpieza y aseo Patrimonio								
03	150	214	Repar., conserv. y mante. elementos transp. Admón. Gral. Urb								
03	1522	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		22.802,32	22.802,32					22.802,32
03	1522	622	INVERSIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.CONSERV.Y REHAB.EDIFIC.		60.735,62	60.735,62					60.735,62
03	1523	212	Edificios y otras construcciones Vivienda								
03	1532	120	RETRIBUC.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	39.681,63		39.681,63	29.434,42	29.434,42	29.434,42		10.247,21
03	1532	12100	RETRIBUC.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	22.552,73		22.552,73	16.717,40	16.717,40	16.717,40		5.835,33
03	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	35.739,76	-129,89	35.609,87	23.587,23	23.587,23	23.587,23		12.022,64
03	1532	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMP. VIAS PUBLICAS	12.972,49	50.000,00	62.972,49	34.920,38	32.374,94	32.374,94		30.597,55
03	1532	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL VIAS				551,35	464,42	464,42		-464,42
03	1532	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	15.328,18	50.000,00	65.328,18	47.229,02	43.825,39	43.825,39		21.502,79
03	1532	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	14.885,08		14.885,08	17.212,73	17.212,73	17.212,73		-2.327,65
03	1532	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	332,05		332,05	128,71	33,87	33,87		298,18
03	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIAS PUBLICAS	49.816,44		49.816,44	58.707,81	58.600,71	58.600,71		-8.784,27
03	1532	203	ARRENDAM.DE MAQ.INST.Y UTILLAJE OBRAS Y CONSERV.VÍA PÚBLICA	1.000,00		1.000,00	508,20	508,20		508,20	491,80
03	1532	204	ARRENDAMIENTOS DE MAT.DE TRANSPORTE OBRAS Y CONS.VÍA	4.150,00		4.150,00	1.501,61	1.324,95	441,65	883,30	2.825,05
03	1532	210	REP.MANT.Y CONS.INFRAEST.Y BIENES NATUR.OBRAS Y CONS.VÍA PÚB	72.600,00	-14.581,47	58.018,53	25.958,92	18.952,72	5.134,76	13.817,96	39.065,81
03	1532	213	REP.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLAJE OBRAS Y CONS.VÍA PÚBLICA	350,00		350,00					350,00
03	1532	214	REP.MANT.Y CONS.ELEM.DE TRANSPORTE OBRAS Y CONS.VÍA	200,00		200,00	20,00	20,00	20,00		180,00
03	1532	22002	Material informático no inventariable Vías y Obras								
			<b>Suma</b>	5.960.518,10	-326.388,43	5.634.129,67	5.074.291,37	4.608.542,53	4.271.521,17	337.021,36	1.025.587,14

(2017)

Pág. 8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	1532	22102	Suministro de gas Vías y Obras								
03	1532	22103	Combustibles y carburantes de Vías y Obras								
03	1532	22104	VESTUARIO OBRAS Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	400,00		400,00	79,19				400,00
03	1532	22111	SUMIN.DE REP.DE MAQ.UTIL.Y ELEM.TRASP.OBRAS Y CONS.VÍA PÚB	2.000,00		2.000,00	3.308,89	3.308,89	1.170,75	2.138,14	-1.308,89
03	1532	22199	OTROS SUMINISTROS OBRAS Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	1.200,00		1.200,00	5.081,99	4.847,58	3.198,72	1.648,86	-3.647,58
03	1532	223	TRANSPORTES OBRAS Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	200,00		200,00					200,00
03	1532	224	PRIMAS DE SEGUROS DE OBRAS Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	11.450,00		11.450,00	7.722,69	3.781,60		3.781,60	7.668,40
03	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	150,00		150,00					150,00
03	1532	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMP.Y PROF.OBRAS Y CONS.VÍA PÚBL.	4.300,00		4.300,00	4.355,26	4.337,11	237,36	4.099,75	-37,11
03	1532	23020	Dietas del personal no directivo Vías y Obras								
03	1532	23120	LOC.DEL PNAL.NO DIRECTIVO DE OBRAS Y CONS.DE LA VÍA PÚBLICA								
03	1532	609	Otras invers.nuevas infraest.y bienes destin.pavim.vías púb		171.813,52	171.813,52					171.813,52
03	1532	619	Otras invers.de repos.en infraest. y bienes pav.vías púb.	625.000,00	1.386.852,60	2.011.852,60	185.981,12	185.980,23	185.980,23		1.825.872,37
03	1532	61900	OTRAS INV.DE REP.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.VÍAS PÚBLICAS		890,65	890,65					890,65
03	1532	61901	OBRAS DE URBANIZACION		1.589,14	1.589,14					1.589,14
03	1532	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.822,94	18.822,94					18.822,94
03	1532	623	INVERSION NUEVA MAQ.INST.TÉCN.Y UTILL.PAV.VÍAS PÚBLICAS		183,48	183,48	677,96	677,96		677,96	-494,48
03	1532	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f		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	78006	SUBVENCIÓN A E.U.C. DE COSTA BALLENA ROTA		82.364,52	82.364,52					82.364,52
03	1533	609	OTRAS INV.NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GRAL.EQUIP.VÍAS PÚBL.		6.893,77	6.893,77					6.893,77
03	1533	619	OTRAS INVERSIONES REPOS.EQUIPAMIENTOS VÍAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00	13.291,65	13.291,64	9.365,19	3.926,45	-3.291,64
03	1533	633	INVERS.DE REPOS.FUNC .OPERAT.MAQ.INST.Y UT.EQUIPAM.VÍAS				1.074,19				
03	160	13000	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ALCANTARILLADO	9.562,58		9.562,58	8.882,00	8.882,00	8.882,00		680,58
03	160	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO ALCANTARILLADO	27.543,93		27.543,93	23.645,10	23.645,10	23.645,10		3.898,83
			<b>Suma</b>	6.652.324,61	1.360.972,19	8.013.296,80	5.328.391,41	4.857.294,64	4.504.000,52	353.294,12	3.156.002,16



(2017)

Pág. 9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALCANTARILLADO	13.581,00		13.581,00	9.642,86	9.642,86	9.642,86		3.938,14
03	160	210	Infraestructuras y bienes naturales alcantarillado								
03	160	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES ALCANTARILLADO				201,78	201,78	201,78		-201,78
03	160	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
03	161	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
03	165	210	Reparación, mantenimiento y conserv. Alumbrado Público								
03	165	213	Repar., conserv. y mant. maq., instal. y utillaje Alumb. Púb								
03	165	214	Reparac. Manten. y conserv. mat. transporte alumbrado public								
03	165	22103	Combustibles y carburantes Alumbrado								
03	165	22111	SUMINIST.DE REPUESTOS DE MAQ.UTIL.Y ELEM.ALUMBRADO PÚBLICO				53,32	53,32	53,32		-53,32
03	165	224	PRIMAS DE SEGUROS, ALUMBRADO PÚBLICO								
03	165	22706	Estudios y trabajos técnicos. Alumbrado Público.								
03	165	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes alumbr								
03	165	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
03	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL SERVICIOS MUNICIPALES	2.000,00	1.187,07	3.187,07	1.210,03	1.143,24	1.143,24		2.043,83
03	442	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
03	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ADMON. GRAL.	9.370,41	-8.687,16	683,25	683,25	683,25	683,25		
03	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO ADMON.GRAL.	14.743,19	-12.930,40	1.812,79	1.812,79	1.812,79	1.812,79		
03	920	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL DIVERSOS MUNICIPALES	8.825,64	-8.825,64						
03	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL,SERV.MPALES	300,00	-300,00						
03	920	212	Repar., cons. y mant. edif. y otras const., Admón. Gral. V.P								
03	920	213	Rep., manten. y conserv. maq., inst. y utillaje Admón. Gral.								
03	920	214	Elementos de transporte Admón. Gral. Serv. Mpales.+								
			<b>Suma</b>	6.701.144,85	1.331.416,06	8.032.560,91	5.341.995,44	4.870.831,88	4.517.537,76	353.294,12	3.161.729,03

(2017)

Pág. 10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	920	215	Repar., conserv. y manten. mobiliario Admón. Gral. V.P.								
03	920	22102	Suministro de gas Admón. Gral. Vía Pública								
03	920	22111	Suministros de repuestos de maq., utillaje y elementos V.P.								
03	920	22199	Otros suministros Vía Pública								
03	920	23120	Locomoción del personal no directivo Admón. Gral. V.P.								
03	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OBRAS Y CONSERV. DE LA VÍA PÚB.								
04	011	310	INTERESES DE PRÉSTAMOS	471.357,17	9.183,12	480.540,29	465.479,41	423.820,65	402.907,04	20.913,61	56.719,64
04	011	352	INTERESES DE DEMORA DE PRÉSTAMOS	550,00		550,00	496,84	496,84	496,84		53,16
04	011	358	INTERESES POR OPERACIONES DE ARREND.FINANCIERO				0,16	0,16	0,16		-0,16
04	011	911	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZO ENTES SECTOR	1.186.878,13		1.186.878,13	642.663,47	642.663,47	642.663,47		544.214,66
04	011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	3.305.832,11	5.316,29	3.311.148,40	3.305.781,04	3.305.781,04	3.212.082,74	93.698,30	5.367,36
04	221	16204	ACCIÓN SOCIAL INTERVENCIÓN,G.TRIBUTARIA,PATRIMO	7.000,00		7.000,00	3.185,31	3.185,30	3.185,30		3.814,70
04	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	396.390,00		396.390,00					396.390,00
04	931	120	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL. FUNCIONARIO POL. ECON. Y FISCAL	164.279,64	-37.668,00	126.611,64	126.611,64	126.611,64	126.611,64		
04	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL. FUNCIONARIO POL. ECON.Y FISCAL	104.925,59	-25.415,57	79.510,02	79.510,02	79.510,02	79.510,02		
04	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PNAL. FUNC. POLIT. ECONÓM. Y FISCAL	146.392,97	-28.370,58	118.022,39	117.196,17	117.196,17	117.196,17		826,22
04	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.LAB.FIJO INTERVENCIÓN	10.083,66	-10.083,66						
04	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO INTERVENCIÓN	17.187,30	-17.187,30						
04	931	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ADM. FINANCIERA	1.455,46		1.455,46	11.593,28	11.593,28	11.593,28		-10.137,82
04	931	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO INTERVENCIO	1.944,63		1.944,63	10.594,10	10.594,09	10.594,09		-8.649,46
04	931	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POL.ECON.Y FISCAL	47.992,83	-2.014,48	45.978,35	44.310,75	44.310,75	44.310,75		1.667,60
04	931	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO POL.ECONOM.Y FISCAL	81,87		81,87	3.539,85	3.183,10	3.183,10		-3.101,23
04	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	132.625,32	-46.489,71	86.135,61	86.135,61	86.135,60	86.135,60		0,01
04	931	16200	FORMACION PERSONAL AREA DE HACIENDA	300,00		300,00	665,50	665,50		665,50	-365,50
			<b>Suma</b>	12.696.421,53	1.178.686,17	13.875.107,70	10.239.758,59	9.726.579,49	9.258.007,96	468.571,53	4.148.528,21

(2017)

Pág. 11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	931	205	ARREND.DE MOBILIARIO Y ENSERES POL.ECONÓM.Y FISCAL HACIENDA	800,00		800,00	865,60	665,84	199,74	466,10	134,16
04	931	213	Reparc., conserv., manten. maquin., instal. y utillaje Hda.								
04	931	22001	PRENSA,REV.LIBROS Y OTRAS PUBLIC.POL.ECON.Y FISCAL HACIENDA	400,00		400,00	380,01	380,01	380,01		19,99
04	931	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.POL.ECON.Y FISCAL HACIENDA	350,00		350,00	12,00	12,00		12,00	338,00
04	931	22199	OTROS SUMINISTROS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL HACIENDA.				288,20	288,20		288,20	-288,20
04	931	22201	GASTOS POSTALES ADMINISTRACIÓN FINANCIERA								
04	931	223	TRANSPORTES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL HACIENDA				24,19	24,19	24,19		-24,19
04	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL HACIENDA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
04	931	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES POL.ECON.Y FISCAL HACIENDA	900,00		900,00	700,67	467,37	467,37		432,63
04	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS POL.ECON.Y FISCAL HACIENDA	30.000,00		30.000,00	43.731,57	33.031,17		33.031,17	-3.031,17
04	932	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PNAL. FUNCIONARIO GESTIÓN TRIBUTARIA	192.760,10	-11.806,66	180.953,44	180.953,44	180.953,44	180.953,44		
04	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL. FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARA	104.464,48	-7.379,02	97.085,46	97.085,46	97.085,46	97.085,46		
04	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PNAL. FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARA	144.009,32	-8.725,00	135.284,32	135.284,32	135.284,32	135.284,32		
04	932	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL GESTIÓN TRIBUTARIA	727,73		727,73	19.011,44	19.011,44	19.011,44		-18.283,71
04	932	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL G.TRIBUTARIA	784,82		784,82	23.124,74	23.124,74	23.124,74		-22.339,92
04	932	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GESTIÓN TRIBUTARIA	54.178,39		54.178,39	50.561,75	50.561,75	50.561,75		3.616,64
04	932	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO GESTIÓN TRIBUTARIA	2.894,63		2.894,63	5.042,59	3.293,25	3.293,25		-398,62
04	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION TRIBUTARIA	145.142,17	-26.803,17	118.339,00	115.800,19	115.800,19	115.800,19		2.538,81
04	932	16200	Formación y perfeccionamiento del personal. HACIENDA.	300,00		300,00	665,50	665,50		665,50	-365,50
04	932	205	ARREND.DE MOBILIARIO Y ENSERES GEST.SIST.TRIBUTARIO HACIENDA	3.200,00		3.200,00	3.462,30	2.663,33	799,01	1.864,32	536,67
04	932	215	Reparc., conserv., manten. mobiliario Gestión Tributaria	50,00		50,00					50,00
04	932	22000	MAT.DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.GESTIÓN SIST.TRIB.HACIEND	6.300,00		6.300,00	3.022,58	1.109,57	1.109,57		5.190,43
04	932	22001	PRENSA,REV.LIBROS Y OTRAS PUBL.GEST.SIST.TRIBUTARIO HACIENDA	200,00		200,00	224,64	224,64	224,64		-24,64
			<b>Suma</b>	13.386.483,17	1.123.972,32	14.510.455,49	10.919.999,78	10.391.225,90	9.886.327,08	504.898,82	4.119.229,59

(2017)

Pág. 12

## 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	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT.GESTIÓN	100,00		100,00					100,00
04	932	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO HACIENDA	10.000,00		10.000,00	11.626,04	7.272,78	4.519,73	2.753,05	2.727,22
04	932	22201	Postales Gestión Tributaria								
04	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUT.HACIENDA	4.800,00		4.800,00	435,60	217,80		217,80	4.582,20
04	932	22603	PUBLICAC.EN DIARIOS OFICIALES GESTIÓN DEL SIST.TRIBUTARIO				5.810,15	5.810,15	5.810,15		-5.810,15
04	932	22604	Jurídicos, contenciosos Gestión Tributaria								
04	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO				13.916,64	13.909,14	13.759,81	149,33	-13.909,14
04	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GEST.SISTEMA TRIBUT.HACIENDA	26.700,00		26.700,00	20.101,08	14.754,74	9.713,88	5.040,86	11.945,26
04	932	22708	SERV.DE RECAUD.A FAVOR DE LA ENT.GEST.SIST.TRIBUT.HACIENDA	30.000,00		30.000,00	62.810,93	23.445,60	20.114,06	3.331,54	6.554,40
04	932	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMP.Y PROF.GEST.SIST.TRIB.HACIENDA	20.450,00		20.450,00	27.125,40	13.504,28	10.099,00	3.405,28	6.945,72
04	933	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
04	933	22199	PATRIMONIO, OTROS SUMINISTROS								
04	933	22604	GASTOS JURÍDICOS ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL								
04	933	22699	Otros gastos diversos				2.708,49	111,75		111,75	-111,75
04	934	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA	75.321,88		75.321,88	58.654,11	58.654,11	58.654,11		16.667,77
04	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA	47.998,94		47.998,94	37.111,14	37.111,14	37.111,14		10.887,80
04	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA	66.091,36		66.091,36	52.277,22	52.277,22	52.277,22		13.814,14
04	934	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL TESORERÍA	727,73		727,73	4.155,13	4.155,12	4.155,12		-3.427,39
04	934	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TESORERÍA	784,82		784,82	4.987,94	4.987,93	4.987,93		-4.203,11
04	934	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO TESORERÍA	21.823,20		21.823,20	17.013,07	17.013,07	17.013,07		4.810,13
04	934	151	GRATIFICACIONES TESORERÍA	1.814,13		1.814,13	51,30	51,30	51,30		1.762,83
04	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TESORERÍA	56.371,80		56.371,80	39.585,36	38.812,90	38.812,90		17.558,90
04	934	205	ARREND.DE MOBIL.Y ENSERES GEST.DEUDA Y TESORERÍA HACIENDA	800,00		800,00	865,60	665,83	199,75	466,08	134,17
04	934	215	Repar., conserv. y manten. mobiliario Tesorería	450,00		450,00					450,00
04	934	22001	PRENSA,REV.LIBROS Y OTRAS PUBLIC.GEST.DEUDA Y	3.550,00		3.550,00					3.550,00
			<b>Suma</b>	13.754.267,03	1.123.972,32	14.878.239,35	11.279.234,98	10.683.980,76	10.163.606,25	520.374,51	4.194.258,59

(2017)

Pág. 13

## 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	22201	Postales Tesorería								
04	934	223	TRANSPORTES GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA HACIENDA	50,00		50,00					50,00
04	934	22604	Jurídicos, contenciosos Tesorería	500,00		500,00					500,00
04	934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS GEST.DE LA DEUDA Y DE LA TES.HACIENDA	1.200,00		1.200,00	30.687,98	30.687,98	519,87	30.168,11	-29.487,98
04	934	22708	SERV.DE RECAUD.A FAVOR DE LA ENT.GEST.DEUDA Y TESOR.HACIENDA	160.000,00		160.000,00					160.000,00
04	934	352	INTERESES DE DEMORA	253.000,00	486.001,46	739.001,46	758.683,79	723.353,27	723.353,27		15.648,19
04	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	300,00		300,00	3.534,67	3.534,67	3.528,17	6,50	-3.234,67
05	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL SANIDAD	200,00	1.727,98	1.927,98					1.927,98
05	311	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	79.879,46	-13.698,05	66.181,41	64.789,18	64.789,18	64.789,18		1.392,23
05	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	44.319,15	-7.958,78	36.360,37	34.584,06	34.584,06	34.584,06		1.776,31
05	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	52.760,40	-8.951,24	43.809,16	40.853,16	40.853,16	40.853,16		2.956,00
05	311	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	15.478,26	-1.648,63	13.829,63	12.189,55	12.189,55	12.189,55		1.640,08
05	311	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL SANIDAD	50.259,45	-10.374,87	39.884,58	40.640,64	40.640,63	40.640,63		-756,05
05	311	205	ARRRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES PROT.SALUD PÚBLICA	800,00		800,00	865,60	665,84	199,74	466,10	134,16
05	311	213	Repar., conserv. y manten. maq., instal. y utillaje Sanidad								
05	311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIÓN SALUD PÚBLICA	305,00		305,00	350,28	309,60	113,50	196,10	-4,60
05	311	22113	Manutención de animales Sanidad	12.000,00		12.000,00	11.025,00	11.021,96	7.999,22	3.022,74	978,04
05	311	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCIÓN SALUD PÚBLICA	50,00		50,00					50,00
05	311	22700	LIMPIEZA Y ASEO PROTECCIÓN SALUD PÚBLICA	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	15.946,92	10.682,76	7.494,96	3.187,80	19.317,24
05	311	22799	OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPR.Y PROF.PROTEC.SALUD PÚBL.	38.500,00		38.500,00	47.605,03	37.289,73	37.171,15	118,58	1.210,27
05	311	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROTECCION SANIDAD	351,08		351,08	351,08	351,08		351,08	
06	221	16204	ACCIÓN SOCIAL CULTURA Y BIBLIOTECA. CULTURA.	200,00		200,00					200,00
06	330	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ADMON.GRAL.CULTURA	800,00		800,00	865,62	665,84	199,74	466,10	134,16
06	3321	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	48.571,07	-400,16	48.170,91	36.721,92	36.721,92	36.721,92		11.448,99
06	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS.FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	24.479,45		24.479,45	19.457,58	19.457,58	19.457,58		5.021,87
			<b>Suma</b>	14.588.270,35	1.548.670,03	16.136.940,38	12.398.387,04	11.751.779,57	11.193.421,95	558.357,62	4.385.160,81

(2017)

Pág. 14

## 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	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS.FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	31.701,04		31.701,04	25.919,70	25.919,70	25.919,70		5.781,34
06	3321	13000	Retribuciones básicas. CULTURA.	56.307,65		56.307,65	1.516,74	1.516,74	1.516,74		54.790,91
06	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB.FIJO CULTURA	308,37		308,37					308,37
06	3321	13002	Otras remuneraciones. CULTURA.	80.176,85		80.176,85	2.634,25	2.634,25	2.634,25		77.542,60
06	3321	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECAS	4.366,38	6.000,00	10.366,38	64.220,46	64.220,46	64.220,46		-53.854,08
06	3321	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. CULTURA.	1.714,72		1.714,72	3.870,10	3.870,10	3.870,10		-2.155,38
06	3321	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECAS	5.660,07		5.660,07	73.984,59	73.624,59	73.624,59		-67.964,52
06	3321	150	Productividad. CULTURA.	8.844,72		8.844,72	12.823,93	8.569,82	8.569,82		274,90
06	3321	151	Gratificaciones. CULTURA.	2.194,38		2.194,38	1.197,84	455,91	455,91		1.738,47
06	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS	79.705,61		79.705,61	61.247,22	61.247,22	61.247,22		18.458,39
06	3321	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.600,00		1.600,00	1.731,14	1.331,67	399,51	932,16	268,33
06	3321	209	CÁNONES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS				18,27	18,27		18,27	-18,27
06	3321	212	REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTR.BIBLIOT.PÚBL.				287,25	261,77	36,30	225,47	-261,77
06	3321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	16.900,00		16.900,00	20.141,01	11.483,06	5.654,06	5.829,00	5.416,94
06	3321	223	TRANSPORTES BIBLIOTECAS PÚBLICAS	150,00		150,00					150,00
06	3321	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.Y PROF.BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.100,00		2.100,00	6.007,25	3.111,30	2.774,14	337,16	-1.011,30
06	3321	629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	3.000,00		3.000,00	1.037,75	1.037,75		1.037,75	1.962,25
06	3321	632	INV.DE REPOS.EN EDIF.Y OTRAS CONST.DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		4.374,86	4.374,86	4.746,10				4.374,86
06	333	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS CULTURA	27.500,00		27.500,00	31.049,34	25.032,63	11.884,26	13.148,37	2.467,37
06	333	22111	SUM.DE REP.MAQ.UTIL.Y ELEM.TRAN.EQUIP.CULT.Y MUSEOS	400,00		400,00					400,00
06	333	223	TRANSPORTES PARA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS				1.948,10	1.948,10	1.476,20	471,90	-1.948,10
06	333	224	PRIMAS DE SEGUROS PARA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y	8.750,00		8.750,00	9.745,98	9.661,06		9.661,06	-911,06
06	333	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFIC.EQUIP.CULTUR.Y MUSEOS	400,00		400,00	979,28	979,28	979,28		-579,28
06	333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EQUIP.CULT.Y MUSEOS CULTURA	63.200,00		63.200,00	22.476,00	22.476,00	4.477,00	17.999,00	40.724,00
06	333	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMP.Y PROF.EQUIP.CUL.Y MUS.CULTURA	2.050,00		2.050,00	7.947,28	7.710,12	3.116,96	4.593,16	-5.660,12
			<b>Suma</b>	14.985.300,14	1.559.044,89	16.544.345,03	12.753.916,62	12.078.889,37	11.466.278,45	612.610,92	4.465.455,66

(2017)

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					
06	334	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CULTURA.	727,73		727,73	10.812,22	10.812,21	10.812,21		-10.084,48
06	334	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. CULTURA.	669,43		669,43					669,43
06	334	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	784,82		784,82	11.107,71	11.107,71	11.107,71		-10.322,89
06	334	16000	Seguridad Social. CULTURA.	673,75		673,75	6.637,80	6.235,43	6.235,43		-5.561,68
06	334	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	25.000,00		25.000,00	290,40				25.000,00
06	334	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	200,00		200,00	290,40	290,40		290,40	-90,40
06	334	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	350,00		350,00	726,00	726,00	726,00		-376,00
06	334	212	Edificios y otras construcciones cultura				203,59	203,59	91,81	111,78	-203,59
06	334	22101	AGUA CULTURA	800,00		800,00	198,00	198,00		198,00	602,00
06	334	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CULTURA	150,00		150,00	350,00	350,00	230,00	120,00	-200,00
06	334	22199	OTROS SUMINISTROS CULTURA	14.000,00		14.000,00	7.496,03	5.823,91	4.389,31	1.434,60	8.176,09
06	334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURA	650,00		650,00	265,40	265,40	265,40		384,60
06	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	1.900,00		1.900,00	4.120,31	3.313,24	3.163,25	149,99	-1.413,24
06	334	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS CULTURA	26.000,00		26.000,00	13.401,23	11.170,32	11.170,32		14.829,68
06	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES DELEGACIÓN DE CULTURA	47.500,00		47.500,00	43.723,18	39.492,38	28.520,10	10.972,28	8.007,62
06	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CULTURA.	24.700,00		24.700,00	31.504,21	23.492,59	15.069,31	8.423,28	1.207,41
06	334	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. PARA CULTURA				10.426,21	605,00	605,00		-605,00
06	334	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CULTURA	250,00		250,00	87,76	87,76		87,76	162,24
06	334	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CULTURA	500,00		500,00	114,50	114,50		114,50	385,50
06	334	48933	SUBV.AL CONSEJO HERMANDADES Y COFRADÍAS PARA GASTOS CTES.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
06	334	48934	SUBV.A PEÑA ROCIERA ROTEÑA PARA CONCURSOS SAETAS Y FANDANGOS	3.200,00		3.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.800,00
06	334	48935	SUBV.A LA TERTULIA FLAMENCA VIEJO AGUJETA PARA GASTOS CTES.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
06	334	48936	SUBV.A LA ASOCIAC.CULTURAL LA CURVITA PARA FESTIVAL MESTIZO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	334	48937	SUBV.A LA ASOC.CULT.JENTOS Y JENTAS PARA FEST.INOCENTE ROCK	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
06	334	48942	SUB.A ASOC.M.BANDA M.E.GALÁN:GAST.CONS.INST.BECASY	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
			<b>Suma</b>	15.182.355,87	1.559.044,89	16.741.400,76	12.943.071,57	12.240.577,81	11.565.064,30	675.513,51	4.500.822,95

(2017)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	334	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CULTURA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
06	334	629	OTRAS INVER. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. CULT				1.481,04	1.481,04		1.481,04	-1.481,04
06	336	632	Edificios y otras const.prot.y gestión patrim.histórico-art.		28.595,60	28.595,60	15.611,87	15.611,87	14.664,44	947,43	12.983,73
06	336	78011	SUBV.A LA HERMANDAD DE LA VERACRUZ PARA REPARAC.DE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	933	632	INVERS.DE REPOS.EDIF.Y OTRAS CONST.GEST.PATRIMONIO CULTURA		17.989,48	17.989,48	17.989,48	17.989,48	17.989,48		
07	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL EDUCACIÓN	200,00	1.126,94	1.326,94					1.326,94
07	320	212	Repar., conserv. y manten. edif. y otras construc. Educación								
07	321	22706	Estudios y trabajos técnicos educación				945,13	537,13	114,60	422,53	-537,13
07	321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				182,92	182,92	182,92		-182,92
07	323	120	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO,ED.PREESCOLAR Y	16.699,93		16.699,93	21.182,44	21.182,44	21.182,44		-4.482,51
07	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS.FUNCIONARIO,ED.PREESC.YPRIMA	8.846,97		8.846,97	10.603,00	10.603,00	10.603,00		-1.756,03
07	323	12101	COMPL.ESPECÍFICO PERS.FUNCIONARIO,ED.PREESCOLAR Y	10.034,50		10.034,50	13.618,25	12.984,04	12.984,04		-2.949,54
07	323	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo Educación	13.165,96		13.165,96					13.165,96
07	323	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo Educación	18.086,35		18.086,35					18.086,35
07	323	13100	RETRIB. BÁSICAS PNL. LABORAL TEMP.L, ED.PREESC. Y PRIMARIA	28.847,02	-7.989,19	20.857,83	17.676,76	17.676,75	17.676,75		3.181,08
07	323	13102	OTR.REMUN.PERSONAL LABORAL TEMP,ED.PREESCOLAR Y PRIMARIA	14.415,91	-6.263,07	8.152,84	10.178,39	10.178,38	10.178,38		-2.025,54
07	323	14300	RETRIB.BÁSICAS PERS.INDEFINIDO CENTR.ENS.PREESC.Y PRIMARIA	125.915,66		125.915,66	144.841,83	144.841,83	144.841,83		-18.926,17
07	323	14302	OTRAS REMUN.PERS.INDEFINIDO CENT.ENSEÑ.PREESC.Y PRIMARIA	23.834,70	30.000,00	53.834,70	36.900,88	36.900,88	36.900,88		16.933,82
07	323	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO,ED.PREESCOLAR Y	2.211,18		2.211,18	5.816,31	4.598,23	4.598,23		-2.387,05
07	323	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y	644,51		644,51	181,46	181,46	181,46		463,05
07	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ED.PREESCOLAR Y PRIMARIA	91.323,08		91.323,08	76.797,21	74.785,79	74.785,79		16.537,29
07	323	212	REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CENT.ENSEÑ.PREESC.Y PRIM	13.500,00	2.000,00	15.500,00	8.852,88	8.504,01	1.866,59	6.637,42	6.995,99
07	323	213	Repar., cons. y mant. maq., inst. y utillaje Ens. inf./Prim.								
			<b>Suma</b>	15.566.731,64	1.624.504,65	17.191.236,29	13.328.779,92	12.621.665,56	11.933.815,13	687.850,43	4.569.570,73



(2017)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	323	22001	PRENSA,REV.LIBROS Y OTRAS PUB.CENT.ENSEÑ.PREESC.Y PRIMARIA	2.650,00		2.650,00	2.848,50	2.848,50		2.848,50	-198,50
07	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	74.150,00		74.150,00	95.106,81	47.527,93	27.303,41	20.224,52	26.622,07
07	323	22102	Gas Enseñanza infantil y primaria								
07	323	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA								
07	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENT.ENS.PREESC.Y PRIMARIA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
07	323	22199	OTROS SUMINISTROS CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	725,00		725,00	194,06	89,02	89,02		635,98
07	323	223	TRANSPORTES CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	3.700,00		3.700,00					3.700,00
07	323	224	PRIMAS DE SEGUROS CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	350,00		350,00	617,79				350,00
07	323	22601	ATENCIONES PROTOC.Y REPRES.CENT.ENSEÑANZA PREESC.Y	200,00		200,00					200,00
07	323	22603	PUBLICAC.EN DIARIOS OFIC.CENT.ENSEÑ.PREESCOLAR Y	250,00		250,00					250,00
07	323	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ENSEÑ.PREESC.Y PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENT.ENSEÑANZA PREESCOLAR Y	14.600,00		14.600,00	2.511,00				14.600,00
07	323	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CENT.ENSEÑ.PREESCOLAR Y PRIMARIA	2.100,00	5.000,00	7.100,00	9.019,09	2.436,04	2.205,10	230,94	4.663,96
07	323	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMP.Y PROF.CENT.ENS.PREESC.Y PRIM.	26.500,00		26.500,00	32.510,74	10.182,81	7.828,70	2.354,11	16.317,19
07	323	23120	LOCOMOC.DEL PERSONAL NO DIRECT.CENTROS ENSEÑ.PREESC.Y	100,00		100,00					100,00
07	323	472	SUBV.PARA REDUCIR PRECIO A PAGAR POR CONSUM.ENS.PREESCOLAR	430.000,00		430.000,00	410.853,42	410.853,42	381.573,05	29.280,37	19.146,58
07	323	622	Edificios y otras construcciones		2.124,00	2.124,00					2.124,00
07	324	22001	PRENSA,REV.LIBROS Y OTRAS PUBLIC. CENTROS ENSEÑ.SECUND.	2.800,00		2.800,00	2.685,92	2.685,92		2.685,92	114,08
07	324	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENT.ENSEÑ.SECUNDARIA	250,00		250,00	208,33				250,00
07	324	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES.CENT.ENSEÑ.SECUNDARIA	100,00		100,00					100,00
07	324	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CENT.ENSEÑ.SECUNDARIA	700,00		700,00					700,00
07	326	481	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE EST.E INV.SERV.COMP.EDUCACIÓN	12.450,00		12.450,00	450,00	450,00	450,00		12.000,00
07	329	22104	VESTUARIO OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	16.150.806,64	1.631.628,65	17.782.435,29	13.883.392,08	13.096.345,70	12.353.719,41	742.626,29	4.686.089,59

(2017)

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					
07	329	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PARA OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN				455,00	455,00	455,00		-455,00
07	329	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMP.Y PROF.OTROS GASTOS EDUCAC.	50,00		50,00					50,00
07	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT.PROMOC.CULTURAL				298,14	298,14	298,14		-298,14
08	133	120	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO TRÁFICO	10.331,28	-894,81	9.436,47	10.527,91	10.527,91	10.527,91		-1.091,44
08	133	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNC. TRÁFICO	4.356,11		4.356,11	4.377,74	4.356,24	4.356,24		-0,13
08	133	12101	COMPL.ESPECÍFICO PERS.FUNC. TRÁFICO	7.628,60		7.628,60	7.628,56	7.628,56	7.628,56		0,04
08	133	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PNL.LABORAL TEMPORAL TRÁFICO Y OTRAS REMUNERACIONES	8.352,80	33.645,09	41.997,89	13.273,63	12.877,33	12.877,33		29.120,56
08	133	13102	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO TRÁFICO	9.011,53	4.823,83	13.835,36	13.242,30	12.900,01	12.900,01		935,35
08	133	14300	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO TRÁFICO	24.206,32		24.206,32	28.400,84	28.400,84	28.400,84		-4.194,52
08	133	14302	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO TRÁFICO	16.089,84		16.089,84	15.923,17	15.923,17	15.923,17		166,67
08	133	150	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	4.954,30		4.954,30	4.826,39	4.826,39	4.826,39		127,91
08	133	16000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES TRÁFICO	27.507,42	2.921,94	30.429,36	30.855,28	30.209,61	30.209,61		219,75
08	133	200	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE TRÁFICO	18.000,00		18.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00		8.550,00
08	133	204	ARREND.DE OTRO INMOV.MAT.PARA ORD.DEL TRÁFICO Y DEL ESTAC.	8.000,00	2.811,66	10.811,66	1.216,45	1.216,45	701,80	514,65	9.595,21
08	133	208	REP.MANT.Y CONSERV.DE INFRAEST.Y BIENES NATURALES DE TRÁFICO				225,54	128,74		128,74	-128,74
08	133	210	REP.CONS.Y MANT.ELEMENTOS DE TRANSPORTE TRÁFICO	11.000,00	4.000,00	15.000,00	9.685,39	9.475,76	1.255,51	8.220,25	5.524,24
08	133	214	ENERGÍA ELÉCTRICA TRÁFICO	24.100,00		24.100,00					24.100,00
08	133	22100	VESTUARIO TRÁFICO	2.000,00		2.000,00	2.269,63	730,05	244,21	485,84	1.269,95
08	133	22104	SUMIN.DE REP.DE MAQ.UTIL.Y ELEM.DE TRANS.PARA TRAFICO	150,00		150,00	23,18	23,18	23,18		126,82
08	133	22111	OTROS SUMINISTROS TRÁFICO	1.500,00		1.500,00	1.313,71	1.178,41	405,97	772,44	321,59
08	133	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRÁFICO	200,00		200,00					200,00
08	133	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. TRÁFICO	11.500,00	23.117,25	34.617,25	14.725,36	13.942,73	5.364,75	8.577,98	20.674,52
08	133	250	Trabajos real.por adm.públicas y otras ent.públicas Tráfico				10.839,97	10.839,97		10.839,97	-10.839,97
			<b>Suma</b>	16.373.299,39	1.702.053,61	18.075.353,00	14.096.049,82	13.304.833,74	12.532.667,58	772.166,16	4.770.519,26

(2017)

Pág. 19

## 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	133	442	TRANSF.CTES.AREMSA PARA REDUCIR PRECIO CONSUMIDORES TRÁFICO	33.554,55		33.554,55	33.554,55	33.554,55	33.554,55		
08	133	609	OTRAS INVERS.NUEVAS INFR.Y BIENES USO GRAL.TRÁFICO Y ESTAC.	240.000,00	5.389,70	245.389,70	14.832,96	14.832,96		14.832,96	230.556,74
08	133	619	Otras invers.repos.en infraest. y bienes orden.tráfico y est		116.153,18	116.153,18	86.538,57	2.843,50		2.843,50	113.309,68
08	133	740	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A AREMSA TRÁFICO	11.539,96		11.539,96	11.539,96	11.539,96	11.539,96		
08	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL PARQUE MOVIL	200,00		200,00					200,00
08	920	214	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAT. TRANSPORTE PARQUE MOVIL								
08	920	22103	Combustibles y carburantes del Parque Móvil								
08	920	224	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS PARQUE MOVIL								
08	920	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f		45.000,00	45.000,00					45.000,00
09	011	358	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO POLICÍA	985,00		985,00	985,00	985,00	985,00		
09	011	648	CUOTAS NETAS DE AMORTIZACIÓN ARRENDAM.FINANC.POLICÍA LOCAL	1.924,09	26.175,83	28.099,92	16.034,00	16.034,00	16.034,00		12.065,92
09	130	120	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ADMTVO.POLICIA LOCAL	21.292,31		21.292,31	18.350,01	18.350,01	18.350,01		2.942,30
09	130	12100	RETRIB. COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO ADMTVO.POLICIA LOCAL	11.276,37		11.276,37	9.532,53	9.532,53	9.532,53		1.743,84
09	130	12101	COMPLEM.ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ADMTVO.POLICIA LOCAL	13.803,72		13.803,72	11.880,87	11.880,87	11.880,87		1.922,85
09	130	13100	RETR.BÁS.DEL PNAL.LABORAL TEMP.DE ADMON.GRAL.DE LA SEGURIDAD								
09	130	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LAB.TEMPORAL ADMON.POLICÍA	51,54		51,54					51,54
09	130	13102	OTRAS REM.DELPNAL.LABORAL TEMP.DE ADMON.GRAL.DE LA								
09	130	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ADMTVO.POLICIA LOCAL	4.422,36		4.422,36	6.047,33	5.432,58	5.432,58		-1.010,22
09	130	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMVO.POLICIA LOCAL	369,36		369,36	4.287,74	4.287,73	4.287,73		-3.918,37
09	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMÓN. GRAL. SEGURIDAD	14.942,55		14.942,55	19.815,58	19.410,70	19.410,70		-4.468,15
09	130	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de seguridad								
09	130	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES ADMON.GRAL.POLICÍA LOCAL	2.400,00		2.400,00	2.596,75	1.997,50	599,25	1.398,25	402,50
09	130	215	REP.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO ADMON.GRAL.POLICÍA LOCAL	250,00		250,00					250,00
			<b>Suma</b>	16.696.756,65	1.894.772,32	18.591.528,97	14.298.491,12	13.421.961,08	12.630.720,21	791.240,87	5.169.567,89

(2017)

Pág. 20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	130	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. ADMON. GRAL. POLICÍA LOCAL	100,00		100,00					100,00
09	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL POLICÍA	200,00		200,00					200,00
09	132	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	911.771,51	-100.191,70	811.579,81	795.436,96	795.436,96	795.436,96		16.142,85
09	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	482.889,34	-56.700,00	426.189,34	406.049,41	406.049,41	406.049,41		20.139,93
09	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	927.663,24	-144.648,00	783.015,24	778.965,93	778.965,93	778.965,93		4.049,31
09	132	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	267.413,40		267.413,40	203.511,89	197.605,35	197.605,35		69.808,05
09	132	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	93.250,97	-800,00	92.450,97	114.640,60	111.341,68	111.341,68		-18.890,71
09	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL	766.210,02		766.210,02	635.705,38	635.705,37	635.705,37		130.504,65
09	132	204	ARRENDAM.DE MATERIAL DE TRANSPORTES PARA LA POLICÍA LOCAL								
09	132	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres, seguridad								
09	132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICÍA LOCAL				2.203,03	1.371,02	990,79	380,23	-1.371,02
09	132	213	REPARAC. MANTENIMK. Y CONSERV. MAQUINARIA, SEGURIDAD								
09	132	214	REPAR.MANT.Y CONSERV.ELEM.TRANSPORTE POLICÍA	150,00		150,00					150,00
09	132	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, SEGURIDAD								
09	132	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE, SEGURIDAD								
09	132	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES, SEGURIDAD								
09	132	22002	Material informático no inventariable								
09	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA LOCAL	13.600,00		13.600,00	14.117,55	5.518,99	4.005,18	1.513,81	8.081,01
09	132	22103	Combustibles y carburantes de Seguridad								
09	132	22104	VESTUARIO POLICÍA LOCAL	28.550,00	17.000,00	45.550,00	20.288,22	20.126,97	105,00	20.021,97	25.423,03
09	132	22105	Productos alimenticios, seguridad								
09	132	22111	REPUESTOS DE MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.POLICÍA	6.250,00	4.850,00	11.100,00	6.501,42	6.172,08	1.487,65	4.684,43	4.927,92
09	132	22199	OTROS SUMINISTROS POLICÍA LOCAL	1.950,00		1.950,00	1.250,22	838,33		838,33	1.111,67
09	132	22201	GASTOS POSTALES SEGURIDAD								
09	132	224	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA LOCAL	10.350,00		10.350,00	6.585,73	3.224,85		3.224,85	7.125,15
09	132	22601	ATENCIONES PROTOC.Y REPRESENTATIVAS POLICÍA LOCAL	1.300,00		1.300,00	2.999,45	2.999,45	40,00	2.959,45	-1.699,45
			<b>Suma</b>	20.208.405,13	1.614.282,62	21.822.687,75	17.286.746,91	16.387.317,47	15.562.453,53	824.863,94	5.435.370,28

(2017)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	132	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS POLICÍA LOCAL	150,00	500,00	650,00	1.152,00	1.152,00		1.152,00	-502,00
09	132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, SEGURIDAD								
09	132	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROFES. POLICÍA LOCAL	1.100,00		1.100,00	11.345,03	10.858,61	5.746,80	5.111,81	-9.758,61
09	132	23120	LOCOMOCIÓN POLICÍA LOCAL	1.150,00		1.150,00	1.091,75	1.091,74	1.091,74		58,26
09	132	23305	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO POLICÍA LOCAL	600,00		600,00					600,00
09	132	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN POLICÍA LOCAL	3.000,00	1.648,86	4.648,86	4.648,86	4.648,86	4.648,86		
09	133	200	Arrend. de terrenos y bienes naturales. Seguridad y Tráfico				9.481,39	4.900,50		4.900,50	-4.900,50
09	133	204	Arrendamientos de material de transporte, Tráfico				1.052,70	888,95		888,95	-888,95
09	133	210	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA								
09	133	214	Reparac. maten. y conserv. material transporte tráfico								
09	133	22103	Combustibles y carburantes de Tráfico								
09	133	22104	VESTUARIO PERSONAL TRAFICO								
09	133	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				385,07				
09	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL								
09	135	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
09	135	212	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL								
09	135	214	Reparac. maten. y conserv. material transporte P. Civil								
09	135	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. Mobiliario								
09	135	219	Otro inmovilizado material								
09	135	22000	Ordinario no inventariable								
09	135	22002	Material informático no inventariable								
09	135	22102	Gas								
09	135	22103	Combustibles y carburantes de Protección Civil				118,92	118,92		118,92	-118,92
09	135	22104	Vestuario								
09	135	22105	Productos alimenticios								
09	135	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario								
09	135	22110	Productos de limpieza y aseo Prot. Civil								
09	135	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte								
			<b>Suma</b>	20.214.405,13	1.616.431,48	21.830.836,61	17.316.022,63	16.410.977,05	15.573.940,93	837.036,12	5.419.859,56

(2017)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	135	22199	Otros suministros								
09	135	224	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL								
09	135	225	Tributos								
09	135	22500	Tributos estatales								
09	135	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas								
09	135	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
09	135	22699	Otros gastos diversos								
09	135	22799	Otros trabajos realiz por otras empresas y prof.,P. Civil								
09	135	634	Elementos de transporte								
09	136	214	Elementos de transporte serv. prevención y ext. incendios								
09	136	22103	Combustibles y carburantes de Seguridad y Tráfico								
09	136	22111	Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos incen								
09	136	224	PRIMAS DE SEGUROS SERV. PREVENCIÓN Y EXT. DE INCENDIOS								
09	136	624	Elementos de transporte								
09	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERS.ADMTVO.POLICIA, POLICIA Y PROTECCION CIV	7.500,00	9.273,27	16.773,27	11.212,98	11.212,97	11.212,97		5.560,30
10	1523	48099	Otras atenciones benéficas y asistenciales Servicios Sociale								
10	221	16204	ACCIÓN SOCIAL OTRAS PRESTAC. ECONÓM. SERVICIOS SOCIALES	6.000,00	4.134,12	10.134,12	1.223,25	1.223,24	1.223,24		8.910,88
10	231	120	RETRIBUC.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	201.297,25	-20.889,84	180.407,41	180.407,41	180.016,37	180.016,37		391,04
10	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO SERV.SOCIALES	100.355,55	-13.082,96	87.272,59	87.272,59	87.272,59	87.272,59		
10	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO SERV.SOCIALES	134.993,74	-17.712,67	117.281,07	117.281,07	117.281,07	117.281,07		
10	231	13000	RETRIBUC.BASICAS PNAL.LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	119.608,08	-72.686,20	46.921,88	24.874,33	24.874,33	24.874,33		22.047,55
10	231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB.FIJO SERV.SOCIALES	4.676,81		4.676,81	110,82	110,81	110,81		4.566,00
10	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOC	181.278,12		181.278,12	37.516,42	37.516,42	37.516,42		143.761,70
10	231	13100	RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL TEMPORAL, SERVICIOS SOCIALES	81.482,21	619,00	82.101,21	142.001,63	140.690,95	140.690,95		-58.589,74
10	231	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. SOCIALES.	7.045,50		7.045,50	8.004,87	7.665,06	7.665,06		-619,56
10	231	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL, SERV.SOCIAL	110.138,31	558,64	110.696,95	163.509,11	163.362,78	163.362,78		-52.665,83
			<b>Suma</b>	21.168.780,70	1.506.644,84	22.675.425,54	18.089.437,11	17.182.203,64	16.345.167,52	837.036,12	5.493.221,90

(2017)

Pág. 23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	231	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO SERVICIOS SOCIALES	45.994,59		45.994,59	55.161,21	51.985,37	51.985,37		-5.990,78
10	231	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO SERVICIOS SOCIALES	57.905,85		57.905,85	43.312,31	43.312,31	43.312,31		14.593,54
10	231	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	65.140,45		65.140,45	49.341,51	48.364,19	48.364,19		16.776,26
10	231	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	1.696,88		1.696,88	4.848,88	3.008,94	3.008,94		-1.312,06
10	231	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	325.695,22	380,09	326.075,31	287.226,15	268.500,48	268.500,48		57.574,83
10	231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	150,00		150,00					150,00
10	231	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	1.600,00		1.600,00	2.054,21	1.331,67	399,51	932,16	268,33
10	231	212	Edificios y otras construcciones serv. sociales				199,52	186,14		186,14	-186,14
10	231	213	REPAR.MANT.Y CONSERV.MAQ.INSTALAC.Y	300,00		300,00	1.632,59	1.632,59	1.632,59		-1.332,59
10	231	215	REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	50,00		50,00					50,00
10	231	22000	MATERIAL OFICINA RESIDENCIA DE ANCIANOS								
10	231	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERV.SOCIALES	700,00		700,00					700,00
10	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES	16.200,00		16.200,00	14.455,18	12.198,07	7.105,55	5.092,52	4.001,93
10	231	22102	SUMINISTRO GAS RESIDENCIA DE ANCIANOS	16.000,00		16.000,00	1.042,20	503,09	503,09		15.496,91
10	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA SERVICIOS SOCIALES				11.119,74	7.653,09	5.341,99	2.311,10	-7.653,09
10	231	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	744,71	744,70	596,36	148,34	1.255,30
10	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIOS SOCIALES	50,00		50,00	512,84	449,50	449,50		-399,50
10	231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES	200,00		200,00					200,00
10	231	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	11.500,00		11.500,00	1.197,85	1.182,94	73,25	1.109,69	10.317,06
10	231	223	Transportes, servicios sociales								
10	231	224	PRIMAS DE SEGUROS DE SERVICIOS SOCIALES	900,00		900,00	899,97	440,69		440,69	459,31
10	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	400,81	400,81	400,81		1.099,19
10	231	22602	Publicidad y propaganda Servicios Sociales				217,80	217,80		217,80	-217,80
			<b>Suma</b>	21.717.063,69	1.507.024,93	23.224.088,62	18.563.804,59	17.624.316,02	16.776.841,46	847.474,56	5.599.772,60

(2017)

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					
10	231	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	700,00		700,00					700,00
			SERVICIOS SOCIALES								
10	231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	2.777,48	2.627,48	400,00	2.227,48	372,52
			SERVICIOS SOCIALES								
10	231	22609	Actividades culturales y deportivas, promoc. social				327,80	327,80	60,00	267,80	-327,80
10	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	300,00		300,00	187,56	187,56		187,56	112,44
10	231	22799	OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPR.Y PROFES.SERVIC. SOCIALES	1.200.000,00	209.466,06	1.409.466,06	1.282.757,59	1.232.387,00	746.364,89	486.022,11	177.079,06
10	231	23120	LOCOMOCION DE OTRO PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	600,00		600,00	918,07	918,06	918,06		-318,06
10	231	48099	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES SERVICIOS SOCIALES	220.000,00	4.654,65	224.654,65	89.927,81	89.927,81	83.780,14	6.147,67	134.726,84
10	231	481	AYUDAS DE ESTUDIO SERVICIOS SOCIALES	7.500,00		7.500,00	4.258,08	4.258,08	2.199,27	2.058,81	3.241,92
10	231	48907	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ROLUCAN ASIST.SOCIAL PRIMARIA								
10	231	622	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.ASIST.SOC.PRIMARIA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10	231	632	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES		60.500,00	60.500,00	50.694,61				60.500,00
10	231	639	OTRAS INV.REPOSICIÓN OTRO INMOVILIZADO SERVICIOS SOCIALES	2.500,00		2.500,00	818,51				2.500,00
11	171	120	RETRIBUC. BÁSICAS PNAL. FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	30.726,42		30.726,42	30.247,99	30.247,99	30.247,99		478,43
11	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL. FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	21.270,66		21.270,66	15.632,64	15.632,64	15.632,64		5.638,02
11	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PNAL. FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	24.547,88		24.547,88	22.568,21	22.568,21	22.568,21		1.979,67
11	171	13000	RETRIBUC.BÁSICAS PNAL.LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	11.100,17		11.100,17	11.431,18	11.431,18	11.431,18		-331,01
11	171	13001	HORAS EXTRA PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	235,45		235,45	41,13	41,13	41,13		194,32
11	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PARQU.Y JARDINES	17.956,70		17.956,70	17.707,22	17.707,22	17.707,22		249,48
11	171	13100	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	218.412,10	-21.811,70	196.600,40	94.809,82	94.470,33	94.470,33		102.130,07
11	171	13102	OTRAS REMUNERACIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL, PARQUES Y JARD.	186.640,58	-94.538,05	92.102,53	36.332,04	35.488,90	35.488,90		56.613,63
11	171	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO PARQUES Y JARDINES	39.416,97	80.000,00	119.416,97	222.276,94	222.167,74	222.167,74		-102.750,77
11	171	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO PARQUES Y JARDINES	5.249,88		5.249,88	24.272,83	24.272,83	24.272,83		-19.022,95
11	171	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	6.495,49		6.495,49	5.746,65	5.746,65	5.746,65		748,84
			<b>Suma</b>	23.763.015,99	1.745.295,89	25.508.311,88	20.477.538,75	19.434.724,63	18.090.338,64	1.344.385,99	6.073.587,25



(2017)

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					
11	171	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	274,12		274,12	401,56	401,56	401,56		-127,44
11	171	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL PARQUES Y JARDINES	178.884,96		178.884,96	138.074,42	138.074,42	138.074,42		40.810,54
11	171	203	ARREND.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE PARA PARQUES Y JARDINES								
11	171	210	REP.MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES NAT.PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	50.014,35	45.765,57	42.020,86	3.744,71	-5.765,57
11	171	212	Repar., conserv. y manten. edif. y otras const. Parq. y Jard								
11	171	213	Reparac manten. y conserv. maquinaria parques y jard.								
11	171	214	Reparac manten. y conserv. mate. trans.parques y jard.								
11	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	8.500,00		8.500,00	9.507,42	5.954,81	1.787,41	4.167,40	2.545,19
11	171	22101	AGUA PARQUES Y JARDINES	72.600,00		72.600,00					72.600,00
11	171	22103	Combustibles y carburantes de Parques y Jardines								
11	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	100,00		100,00	129,90	113,99		113,99	-13,99
11	171	22108	Adquisición plantas, productos herbicidas, abonos jardines				3.794,48	3.501,46	466,98	3.034,48	-3.501,46
11	171	22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUIN.UTILLAJE Y ELEM.TRANS.PARQUES Y JARD.	23.000,00		23.000,00	9.834,33	9.000,02	1.657,03	7.342,99	13.999,98
11	171	22113	Manutención de animales								
11	171	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	5.000,00		5.000,00	8.030,62	4.808,24	1.769,39	3.038,85	191,76
11	171	224	PRIMAS DE SEGUROS PARQUES Y JARDINES	6.000,00		6.000,00	5.004,96	1.987,02		1.987,02	4.012,98
11	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	250,00		250,00	102,00				250,00
11	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARQUES Y JARDINES	7.300,00		7.300,00	830,00	830,00	830,00		6.470,00
11	171	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMPR.Y PROF.PARQUES Y JARDINES	20.500,00		20.500,00	24.781,24	7.771,28	3.733,67	4.037,61	12.728,72
11	171	48920	SUBVENCIÓN A LA EUC CONVENIO PARA INTERESES LEASING PLATAF.	463,48		463,48	463,48	463,48	282,56	180,92	
11	171	48927	SUBVENCIÓN A LA EUC CONVENIO PARA GASTOS CORRIENTES	325.000,00	100.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	316.666,00	108.334,00	
11	171	609	OTRAS INVERS.NUEVAS INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.PARQ.Y JARD.	20.000,00	26.133,88	46.133,88	28.118,55	28.118,55	13.500,58	14.617,97	18.015,33
11	171	619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN PARA PARQUES Y JARDINES	89.500,00	33.640,35	123.140,35	24.583,93	21.278,02		21.278,02	101.862,33
11	171	622	INVERS.NUEVAS EN EDIFIC.Y OTRAS CONSTR.DE PARQUES Y JARDINES		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			<b>Suma</b>	24.560.388,55	2.205.070,12	26.765.458,67	21.206.209,99	20.127.793,05	18.611.529,10	1.516.263,95	6.637.665,62

(2017)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	171	623	INV.NUEVA DE MAQ.INST.TEC.Y UTIL.PARA PARQUES Y JARDINES				3.891,11			3.891,11	-3.891,11
11	171	78010	SUBVENCIÓN A LA EUC CONVENIO PARA AMORTIZ.LEASING PLATAFORMA	16.153,52		16.153,52	16.153,52		8.025,94	8.127,58	
11	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	500,00	525,90	1.025,90	484,01	484,00	484,00		541,90
12	221	16204	Acción social. AGRICULTURA.	200,00		200,00					200,00
12	414	48999	CUOTA ANUAL DE LA ASOC.PARA DES.RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	
12	415	48999	CUOTAS DEL GRUPO DE DESARR.PESQUERO COMARCA	4.000,00		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.500,00
12	419	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. AGRICULTURA.	1.348,74		1.348,74	1.257,90	1.257,90	1.257,90		90,84
12	419	13102	OTRAS REMU. PERSONAL LABORAL. AGRICULTURA.	1.403,31		1.403,31	1.242,01	1.242,01	1.242,01		161,30
12	419	16000	Seguridad Social. AGRICULTURA.	887,42		887,42	717,39	717,39	717,39		170,03
12	419	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OTRAS ACT.EN AGRICULT.GANAD.Y PESCA				260,16	260,16	260,16		-260,16
12	419	22199	OTROS SUMINISTROS OTRAS ACTUAC.AGRICULTURA	5.000,00		5.000,00	2.313,64	2.138,19	1.920,81	217,38	2.861,81
12	419	224	Primas de seguros. AGRICULTURA.				599,97	293,79		293,79	-293,79
12	419	22501	TRIBUTOS DE LAS CCAA PARA OTRAS ACT.AGRICULT.GANAD.Y PESCA				2.097,14	2.097,14	334,69	1.762,45	-2.097,14
12	419	22609	ACTIV.CULTURALES Y DEPORT.OTRAS ACTUAC.AGRICULTURA	10.000,00	1.500,00	11.500,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		4.240,00
12	419	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE OTRAS ACT.EN AGRIC.GANAD.Y PESCA				273,67	273,67	273,67		-273,67
12	419	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE OTRAS ACTUAC.EN AGRICULTURA				1.633,50	1.633,50		1.633,50	-1.633,50
12	454	210	REP.MANT.Y CONS.DE INFRAEST.PARA CAMINOS VECINALES				465,85	465,85		465,85	-465,85
12	454	214	Manten. repar. y conserv. elem. trans. caminos vecinales								
12	454	22103	Combustibles y carburantes caminos vecinales agricultura								
12	454	22111	SUMIN.DE REP.DE MAQ.UTIL.Y ELEM.DE TR.PARA CAM.VEC.DE AGRIC								
12	454	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMP.Y PROF.PARA CAM.VEC.DE AGRICUL				1.500,00				
12	454	609	OTRAS INV.NUEVAS EN INFR.Y BIENES DEST.USO GRAL.CAMINOS VEC.		10.414,35	10.414,35	10.005,49	2.032,80		2.032,80	8.381,55
12	454	619	OTRAS INV.DE REPOS.INFR.Y BIENES USO GRAL.CAMINOS VECINALES		103.188,68	103.188,68	66.046,34	44.959,67	7.437,57	37.522,10	58.229,01
13	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MERCADOS	200,00		200,00					200,00
			<b>Suma</b>	24.617.543,95	2.304.136,64	26.921.680,59	21.324.811,69	20.215.353,75	18.642.243,24	1.573.110,51	6.706.326,84

(2017)

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					
13	4312	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS	16.562,41	-16.562,41						
13	4312	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS	9.994,30	-9.994,30						
13	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS	14.241,36	-14.241,36						
13	4312	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL MERCADOS	1.328,81	-1.328,80	0,01					0,01
13	4312	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO MERCADOS	1.316,78	-1.316,77	0,01					0,01
13	4312	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS	4.376,34	-4.376,34						
13	4312	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL MERCADOS	12.842,10	-12.180,02	662,08					662,08
13	4312	212	Edificios y otras construcciones mercados abastos				2.179,76	2.165,60	98,62	2.066,98	-2.165,60
13	4312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS	5.100,00	829,66	5.929,66	7.581,13	6.642,73	4.098,96	2.543,77	-713,07
13	4312	22199	OTROS SUMINISTROS MERCADOS	500,00		500,00	589,71	266,03	6,00	260,03	233,97
13	4312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Y PROFES.MERCADOS	21.300,00	42.240,26	63.540,26	39.124,71	10.246,96	3.405,28	6.841,68	53.293,30
13	4312	632	INVERS.DE REPOS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
14	1722	13000	Retribuciones básicas. PLAYAS.	62.517,98	-9.000,00	53.517,98	44.723,61	44.723,61	44.723,61		8.794,37
14	1722	13001	Horas extraordinarias. PLAYAS.	1.690,52		1.690,52	1.048,21	864,68	864,68		825,84
14	1722	13002	Otras remuneraciones. PLAYAS.	102.336,10	-19.429,66	82.906,44	69.981,96	69.981,96	69.981,96		12.924,48
14	1722	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL PLAYAS	161,94		161,94					161,94
14	1722	16000	Seguridad Social. PLAYAS.	52.567,22		52.567,22	36.866,95	36.830,61	36.830,61		15.736,61
14	1722	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PLAYAS	10.800,00		10.800,00					10.800,00
14	1722	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES PLAYAS	800,00		800,00	865,62	665,84	199,74	466,10	134,16
14	1722	209	CÁNONES PLAYAS	2.450,00		2.450,00	2.936,07	2.744,89		2.744,89	-294,89
14	1722	210	REPAR.MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES NATURALES PLAYAS	7.800,00		7.800,00	3.212,05	2.098,50		2.098,50	5.701,50
14	1722	213	MANT.REPAR.Y CONSERV.MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
14	1722	214	MANT.REPAR.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE PLAYAS	50,00		50,00					50,00
14	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAYAS	15.100,00		15.100,00	16.487,09	6.006,05	3.461,30	2.544,75	9.093,95
14	1722	22101	Agua playas				96,80	96,80	96,80		-96,80
14	1722	22104	VESTUARIO PLAYAS	550,00		550,00	34,51	34,51		34,51	515,49
14	1722	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLAYAS	50,00		50,00	114,00	114,00		114,00	-64,00
			<b>Suma</b>	25.045.517,40	2.275.339,31	27.320.856,71	21.550.653,87	20.398.836,52	18.806.010,80	1.592.825,72	6.922.020,19

(2017)

Pág. 28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	1722	22111	SUMINIST.DE REPUESTOS DE MAQ.UTILL.Y ELEM.TRANSPORTE	1.800,00	2.000,00	3.800,00					3.800,00
14	1722	22199	OTROS SUMINISTROS PLAYAS	1.000,00		1.000,00	110,23				1.000,00
14	1722	224	PRIMAS DE SEGUROS PLAYAS	3.900,00	3.819,00	7.719,00	3.818,85	1.869,99		1.869,99	5.849,01
14	1722	22500	TRIBUTOS ESTATALES PLAYAS	44.750,00	24.166,29	68.916,29	38.814,12	38.814,12	19.407,06	19.407,06	30.102,17
14	1722	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PLAYAS	1.050,00		1.050,00	1.109,11	1.109,11		1.109,11	-59,11
14	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA PLAYAS				1.149,50	1.149,50		1.149,50	-1.149,50
14	1722	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES PLAYAS	500,00		500,00	437,57	437,57	437,57		62,43
14	1722	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PLAYAS	800,00		800,00					800,00
14	1722	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAYAS	2.850,00	2.066,20	4.916,20	1.975,72	1.585,10		1.585,10	3.331,10
14	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS	635.000,00	32.308,60	667.308,60	707.511,67	631.300,28	536.669,75	94.630,53	36.008,32
14	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAYAS	28.100,00	13.054,69	41.154,69	54.463,08	51.746,39	39.015,49	12.730,90	-10.591,70
14	1722	22799	OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPR.Y OTROS PROF.PLAYAS	247.000,00	85.235,57	332.235,57	323.818,84	195.293,40	160.329,23	34.964,17	136.942,17
14	1722	46301	TRANSF.CTES.A LA MDAD.DE MUN.DE LA BAHIA DE CADIZ PARAPLAYAS	59.909,45		59.909,45	46.317,28	46.317,28		46.317,28	13.592,17
14	1722	619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSIC.INFR.Y BIENES USO	100.000,00		100.000,00	95.592,59	95.590,01	95.590,01		4.409,99
14	221	16204	Acción social. PLAYAS.	300,00		300,00	250,03	250,02	250,02		49,98
15	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL FIESTAS	1.000,00	1.623,85	2.623,85					2.623,85
15	338	120	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO FIESTAS	29.083,56	-12.222,18	16.861,38	18.817,18	18.817,18	18.817,18		-1.955,80
15	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO FIESTAS	15.632,48	-6.793,45	8.839,03	9.810,03	9.810,03	9.810,03		-971,00
15	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO FIESTAS	25.305,70	-6.225,55	19.080,15	15.804,92	15.804,92	15.804,92		3.275,23
15	338	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO FIESTAS	62.663,95	-16.995,00	45.668,95	31.103,93	31.103,93	31.103,93		14.565,02
15	338	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PNAL.LABORAL FIJO FIESTAS	107.653,88	-57.500,00	50.153,88	34.499,88	34.499,88	34.499,88		15.654,00
15	338	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LAB. TEMP. FIESTAS	5.264,37		5.264,37	37.234,51	37.234,50	37.234,50		-31.970,13
15	338	13101	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL EVENTUAL FIESTAS	7.797,23		7.797,23	8.003,08	8.003,08	8.003,08		-205,85
15	338	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL, FIESTAS	32.332,95		32.332,95	39.164,83	39.164,82	39.164,82		-6.831,87
15	338	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO FIESTAS	6.541,51		6.541,51	5.875,12	3.976,48	3.976,48		2.565,03
			<b>Suma</b>	26.473.712,48	2.339.877,33	28.813.589,81	23.031.857,33	21.666.999,91	19.860.410,55	1.806.589,36	7.146.589,90

(2017)

Pág. 29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	338	151	GRATIFICACIONES PNL. FUNCIONARIO FIESTAS	7.960,00		7.960,00	5.521,39	4.285,80	4.285,80		3.674,20
15	338	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL FIESTAS	89.164,02		89.164,02	61.139,04	56.301,71	56.301,71		32.862,31
15	338	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO FIESTAS	22.800,00	16.955,62	39.755,62	15.336,12	14.464,92	1.543,96	12.920,96	25.290,70
15	338	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FIESTAS	7.750,00		7.750,00	15.319,26	12.086,96	5.474,70	6.612,26	-4.336,96
15	338	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS	800,00		800,00	865,59	665,84	199,75	466,09	134,16
15	338	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FIESTAS	43.000,00		43.000,00	36.408,90	36.408,90	2.262,70	34.146,20	6.591,10
15	338	210	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA FIESTAS	13.100,00		13.100,00					13.100,00
15	338	212	REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC.FIESTAS				3.841,18	3.841,18	2.161,57	1.679,61	-3.841,18
15	338	213	REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	100,00		100,00	1.744,82	1.744,82	1.744,82		-1.644,82
15	338	214	REPAR.MANTEN.Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE FIESTAS	1.000,00		1.000,00	48,40	48,40	48,40		951,60
15	338	219	OTROS INMOVILIZADO MATERIAL FIESTAS								
15	338	22000	MATERIAL DE OFICINA FIESTAS	900,00		900,00					900,00
15	338	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES FIESTAS								
15	338	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE FIESTAS	50,00		50,00					50,00
15	338	22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTAS	19.100,00		19.100,00	21.254,32	12.231,60	7.539,73	4.691,87	6.868,40
15	338	22101	AGUA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				63,36				
15	338	22102	GAS FIESTAS	330,00		330,00	323,35	175,20		175,20	154,80
15	338	22103	Combustibles y carburantes de Fiestas								
15	338	22104	VESTUARIO FIESTAS	1.400,00		1.400,00	29,76	20,08	20,08		1.379,92
15	338	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FIESTAS	5.050,00		5.050,00	1.443,30	1.009,40	1.009,40		4.040,60
15	338	22110	Productos de limpieza y aseo fiestas				163,57	163,57	163,57		-163,57
15	338	22111	REPUESTOS MAQUIN.UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE FIESTAS	1.300,00		1.300,00	1.050,91	821,14	521,50	299,64	478,86
15	338	22199	OTROS SUMINISTROS FIESTAS	26.525,00	12.000,00	38.525,00	62.486,75	51.695,41	40.095,13	11.600,28	-13.170,41
15	338	223	TRANSPORTES FIESTAS	1.125,00		1.125,00	1.206,10	1.206,10	711,10	495,00	-81,10
15	338	224	PRIMAS DE SEGUROS FIESTAS	6.550,00		6.550,00	7.652,12	1.428,97	263,00	1.165,97	5.121,03
15	338	22502	Tributos de las Entidades locales Fiestas								
15	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FIESTAS	7.800,00		7.800,00	9.213,64	8.449,99	3.267,58	5.182,41	-649,99
15	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	5.500,00		5.500,00	3.393,44	2.278,43	1.627,45	650,98	3.221,57
			<b>Suma</b>	26.727.056,50	2.368.832,95	29.095.889,45	23.274.841,26	21.872.042,53	19.985.366,70	1.886.675,83	7.223.846,92

(2017)

Pág. 30

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	338	22609	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES	106.150,00	29.200,00	135.350,00	89.716,80	69.153,55	36.141,64	33.011,91	66.196,45
15	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS	1.650,00		1.650,00	421,61	421,61	365,61	56,00	1.228,39
15	338	22700	LIMPIEZA Y ASEO FIESTAS	13.100,00		13.100,00	1.168,86	689,70	399,30	290,40	12.410,30
15	338	22701	SEGURIDAD FIESTAS	4.850,00		4.850,00	2.900,37	1.462,89		1.462,89	3.387,11
15	338	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS	26.500,00		26.500,00	12.126,51	7.062,01	4.400,01	2.662,00	19.437,99
15	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. FIESTAS	213.000,00		213.000,00	264.484,27	247.485,30	90.146,79	157.338,51	-34.485,30
15	338	48001	SUBV.A CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE ROTA PARA COMPRA ALIMENTOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15	338	481	Premios, becas y pensiones de estudio Fiestas	15.000,00	1.500,00	16.500,00	8.120,00	8.120,00	8.020,00	100,00	8.380,00
15	338	48931	SUBVENCIÓN EN ESPECIE PARA QUEMA DE JUANILLOS	1.381,45		1.381,45					1.381,45
15	338	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				150,00	150,00	150,00		-150,00
15	338	619	OTRAS INVERS.DE REPOS.INFR.Y BIENES USO PÚBLICO FIESTAS		39.499,87	39.499,87	39.144,81	19.759,26	9.077,44	10.681,82	19.740,61
15	338	629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS PARA FIESTAS	15.164,00		15.164,00					15.164,00
15	338	639	OTRAS INVERS.DE REPOSIC.ASOC.AL FUNCIONAM.DE FIESTAS				1.056,33	1.056,33		1.056,33	-1.056,33
15	338	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f		1.509,43	1.509,43					1.509,43
16	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL COMUNICACIÓN	300,00		300,00					300,00
16	491	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.LAB.FIJO COMUNICACIÓN	18.630,75		18.630,75					18.630,75
16	491	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO COMUNICACIÓN	31.939,17	-10.000,00	21.939,17					21.939,17
16	491	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMUNICACIÓN				17.742,62	17.742,61	17.742,61		-17.742,61
16	491	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMUNICACIÓN				18.862,83	18.862,82	18.862,82		-18.862,82
16	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNICACIÓN	15.954,72		15.954,72	11.080,87	11.080,86	11.080,86		4.873,86
16	491	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES COMUNICACIÓN	800,00		800,00	865,59	665,84	199,75	466,09	134,16
16	491	213	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUIN. INST. COMUNIC. SOCIAL								
16	491	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, GABINETE PRENSA								
16	491	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			<b>Suma</b>	27.193.476,59	2.430.542,25	29.624.018,84	23.744.682,73	22.277.755,31	20.183.953,53	2.093.801,78	7.346.263,53

(2017)

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					
16	491	219	REPAR/CONSERV/MNATEN. OTRO INMOV. MATERIAL COMUNIC. SOCIAL								
16	491	22199	OTROS SUMINISTROS COMUNICACIÓN	350,00		350,00	96,50	79,00		79,00	271,00
16	491	223	TRANSPORTES COMUNICACIÓN	300,00		300,00					300,00
16	491	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMUNICACIÓN	50.000,00	20.000,00	70.000,00	31.001,02	20.430,09	6.531,58	13.898,51	49.569,91
16	491	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES PARA COMUNICACIÓN				646,63	646,63	646,63		-646,63
16	491	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DELEGACIONES								
16	491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COMUNICACIÓN	350,00		350,00	496,10	496,10	496,10		-146,10
17	221	16204	Acción social	300,00		300,00					300,00
17	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL FOMENTO	889.263,00		889.263,00	518.002,08	514.014,18	514.014,18		375.248,82
17	241	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL FOMENTO	4.795,10		4.795,10	183,32	183,30	183,30		4.611,80
17	241	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO FOMENTO	76.710,28		76.710,28	52.292,14	49.540,86	49.540,86		27.169,42
17	241	14300	RETRI. BÁSICAS PERS. INDEF. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	61.449,04		61.449,04	58.302,03	58.302,03	58.302,03		3.147,01
17	241	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL INDEFINIDO FOMENTO	1.141,61		1.141,61	1.161,88	1.114,38	1.114,38		27,23
17	241	14302	OTRAS REMUNER. PERS. INDEF. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	92.127,27		92.127,27	84.005,93	84.005,93	84.005,93		8.121,34
17	241	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL FOMENTO	345.059,70		345.059,70	219.242,56	215.020,83	215.020,83		130.038,87
17	241	16008	ASISTENCIA SANITARIA FOMENTO								
17	241	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES FOMENTO	800,00		800,00	865,59	665,84	199,75	466,09	134,16
17	241	22000	Ordinario no inventariable fomento				1.090,37	941,18	941,18		-941,18
17	241	22199	OTROS SUMINISTROS FOMENTO	100,00		100,00	1.451,17	1.054,47	58,26	996,21	-954,47
17	241	224	PRIMAS DE SEGUROS PARA FOMENTO DEL EMPLEO				809,55	809,46		809,46	-809,46
17	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FOMENTO	11.500,00	-5.000,00	6.500,00					6.500,00
17	241	22699	Otros gastos diversos								
17	241	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FOMENTO	50,00		50,00	0,01				50,00
17	241	47034	SUBVENCIÓN A MANUEL CABALLERO RUIZ-MATEOS PARA A.E.I.M.	1.906,41		1.906,41	1.906,41	1.906,41		1.906,41	
17	241	47035	SUBVENCIÓN A CRISTIAN CAMPANELLA PARA A.E.I.M.	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	
			<b>Suma</b>	28.732.773,65	2.445.542,25	31.178.315,90	24.717.136,02	23.227.866,00	21.115.008,54	2.112.857,46	7.950.449,90

(2017)

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					
17	241	47036	SUBVENCIÓN A CARLOS ROMÁN ESTÉVEZ PARA A.E.I.M.	2.194,65		2.194,65					2.194,65
17	241	47037	SUBVENCIÓN A EVA MARÍA MENDOZA MARÍN PARA A.E.I.M.	789,48		789,48	789,48	789,48		789,48	
17	241	47038	SUBVENCIÓN A MARTA CASTELLANO SALAS PARA A.E.I.M.	1.682,34		1.682,34	1.682,34	1.682,34		1.682,34	
17	241	47039	SUBVENCIÓN A PATRICIA BLANCO NUÑEZ PARA A.E.I.M.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
17	241	47040	SUBVENCIÓN A ADRIAN MUÑOZ RUIZ-HENESTROSA PARA A.E.I.M.	2.022,90		2.022,90					2.022,90
17	241	47041	SUBVENCIÓN A SILVIA REYES MATEOS PARA A.E.I.M.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
17	241	47042	SUBVENCIÓN A RAFAEL FERNÁNDEZ BEGINES PARA A.E.I.M.	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	
17	241	47043	SUBVENCIÓN A ISRAEL MARTÍN ALMOHALLA PARA A.E.I.M.	1.333,90		1.333,90	1.333,90	1.333,90		1.333,90	
17	241	47099	OTRAS SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	40.000,00	-5.000,00	35.000,00					35.000,00
17	241	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FOMENTO	351,08		351,08	1.351,08	1.351,08		1.351,08	-1.000,00
17	241	622	INVERS.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.FOMENTO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
17	241	625	INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO PARA FOMENTO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
17	241	770	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
17	422	48980	APORTACIÓN ANUAL AL CLUSTER MARÍTIMO NAVAL DE CÁDIZ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	433	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS DESARROLLO EMPRESARIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO EMPRESARIAL	1.500,00	19.000,00	20.500,00	18.271,00	9.135,50	9.135,50		11.364,50
17	433	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMP.Y PROF.PARA EL DESAR.EMPRESAR.				7.000,00				
17	433	48921	SUBVENCIÓN A AECIRO PARA GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
17	433	48929	APORTAC.A LA FUND.BAHÍA DE CÁDIZ PARA EL DESARROLLO ECONÓM.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
17	433	48978	SUBVENCION A TERESA FALLS PARA JORNADA EMPRESARIAL	10.000,00	-10.000,00						
17	4412	78018	SUB.A LA ASOC.LOCAL DE AUT.ROTA PARA IMPL.SIST.MOD.COM.(GPS)	22.968,00		22.968,00	21.384,30	21.384,30	21.384,30		1.583,70
17	943	46301	TRANSF.CTES.A LA MANCOMUNIDAD DE MUN.DE LA BAHIA DE CADIZ	44.576,55		44.576,55	44.576,55	44.576,55		44.576,55	
18	221	16204	Acción social. DEPORTES.	300,00		300,00	240,01	240,00	240,00		60,00
			<b>Suma</b>	29.075.397,90	2.479.542,25	31.554.940,15	24.824.864,68	23.319.459,15	21.145.768,34	2.173.690,81	8.235.481,00



(2017)

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					
18	340	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PNAL.FUNCIONARIO	9.568,32		9.568,32	9.086,19	9.086,19	9.086,19		482,13
18	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL.FUNCIONARIO	5.638,18		5.638,18	5.210,94	5.210,94	5.210,94		427,24
18	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PNAL.FUNCIONARIO	6.901,86		6.901,86	6.378,79	6.378,79	6.378,79		523,07
18	340	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ADMÓN.GRAL.DEPORTES	2.211,18		2.211,18	1.728,46	1.728,46	1.728,46		482,72
18	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES	6.128,52		6.128,52	21.811,40	21.703,31	21.703,31		-15.574,79
18	340	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ADMON.GRAL.DEPORTES	1.600,00		1.600,00	1.731,22	1.331,66	399,48	932,18	268,34
18	340	22000	MATERIAL DE OFIC.ORD.NO INV.PARA LA ADMON.GRAL.DE DEPORTES				21,78				
18	340	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBL.ADMON.GRAL.DEPORTES	50,00		50,00					50,00
18	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON.GRAL.DEPORTES	350,00		350,00	168,00				350,00
18	341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES.	13.165,96	-5.657,67	7.508,29					7.508,29
18	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	18.726,85		18.726,85					18.726,85
18	341	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. DEPORTES.	143.882,53	60.000,00	203.882,53	145.620,24	145.620,23	145.620,23		58.262,30
18	341	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. DEPORTES.	100.487,46		100.487,46	98.402,91	98.402,91	98.402,91		2.084,55
18	341	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO PROMOCIÓN DEPORTES	188.516,58		188.516,58	204.955,09	204.955,09	204.955,09		-16.438,51
18	341	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO PROMOC.DEPORTES	17.665,42		17.665,42	27.368,92	27.368,92	27.368,92		-9.703,50
18	341	16000	Seguridad Social. DEPORTES.	154.006,30	40.000,00	194.006,30	126.071,21	123.670,40	123.670,40		70.335,90
18	341	214	REP.MANT.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTES PARA DEPORTES								
18	341	22101	AGUA DEPORTES	1.150,00		1.150,00	1.854,32	1.854,32	1.308,33	545,99	-704,32
18	341	22103	Combustibles y carburantes de deportes				1.235,41	1.235,41		1.235,41	-1.235,41
18	341	22111	SUMIN.DE REPUESTOS MAQ.UTILLAJE. Y ELEM.TRANSPORTE DEPORTES	100,00		100,00	293,15	283,01		283,01	-183,01
18	341	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	5.500,00		5.500,00	3.163,55	2.346,03	1.728,82	617,21	3.153,97
18	341	223	TRANSPORTES DEPORTES	2.100,00		2.100,00	209,00				2.100,00
18	341	224	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	650,00		650,00	1.105,66	489,02		489,02	160,98
18	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEPORTES	800,00	2.025,63	2.825,63	2.225,63	2.223,53		2.223,53	602,10
18	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	400,00	1.097,50	1.497,50	2.315,90	2.315,90	150,00	2.165,90	-818,40
			<b>Suma</b>	29.760.997,06	2.577.157,71	32.338.154,77	25.487.860,07	23.977.490,77	21.795.077,71	2.182.413,06	8.360.664,00

(2017)

Pág. 34

## 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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEPORTES	6.000,00	150,00	6.150,00	2.037,62	1.827,50	1.597,50	230,00	4.322,50
18	341	22699	Otros gastos diversos Promoción y Fomento del Deporte								
18	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.DEPORTES	37.200,00	3.131,13	40.331,13	25.739,14	22.388,54	10.067,94	12.320,60	17.942,59
18	341	481	PREMIOS DE DEPORTES	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-100,00
18	341	48916	SUBV.A LA U.D.ROTEÑA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAM.	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
18	341	48939	SUBV.AL C.D.ROTA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
18	341	48972	E.F.I. MEVA:SUBV.GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
18	341	48999	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DEPORTES (CONVOC.2016-2017)	58.000,00		58.000,00	20.994,24	20.994,24	8.794,24	12.200,00	37.005,76
18	342	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. EN DEPORTES				1.886,25	278,30		278,30	-278,30
18	342	212	REP.MANT.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST.INSTALAC.DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	5.376,78	5.216,02	2.971,29	2.244,73	4.783,98
18	342	215	REP.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	50,00		50,00	239,58	239,58		239,58	-189,58
18	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	68.927,45	43.881,78	23.523,29	20.358,49	26.118,22
18	342	22101	SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS				6.651,68	6.651,68	6.651,68		-6.651,68
18	342	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.800,00		51.800,00	72.102,21	27.590,65	17.574,32	10.016,33	24.209,35
18	342	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS				98,23	98,23		98,23	-98,23
18	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	33.000,00		33.000,00	10.702,10	5.822,01	1.681,57	4.140,44	27.177,99
18	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00	-13.373,89	66.626,11	30.487,93	15.616,84	4.264,56	11.352,28	51.009,27
18	342	224	PRIMAS DE SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.800,00		6.800,00					6.800,00
18	342	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS INSTAL.DEPORTIVAS	6.300,00		6.300,00	7.086,09	7.086,03	6.497,98	588,05	-786,03
18	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS				2.361,07	1.180,54		1.180,54	-1.180,54
18	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMP.Y PROF.INSTAL.DEPORTIVAS	124.000,00		124.000,00	145.532,21	16.088,65	8.384,65	7.704,00	107.911,35
18	342	622	INVERSIONES NUEVAS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST.DE INST.DEPORT		55.206,61	55.206,61	1.694,00				55.206,61
18	342	629	OTRAS INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OP.DE INSTALAC.DEPORTIVAS		280,27	280,27	915,73	915,73		915,73	-635,46
			<b>Suma</b>	30.335.147,06	2.622.401,83	32.957.548,89	25.981.504,67	24.244.389,50	21.889.284,48	2.355.105,02	8.713.159,39

(2017)

Pág. 35

## 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	633	INVERS.REPOSIC.MAQ.INST.Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.000,00		16.000,00	11.749,91	11.749,91	1.695,25	10.054,66	4.250,09
18	342	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	122.485,98	62.788,00	185.273,98	5.679,74	5.679,74	4.907,76	771,98	179.594,24
18	342	78008	SUBVENCIÓN UNIÓN DEPORTIVA ROTEÑA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
18	342	78009	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO ROTA		6.878,35	6.878,35					6.878,35
19	221	16204	Acción social. JUVENTUD.	200,00		200,00					200,00
19	334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	13.165,96	-2.228,03	10.937,93					10.937,93
19	334	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	18.726,85		18.726,85					18.726,85
19	334	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. JUVENTUD.	727,73		727,73	16.914,79	16.914,78	16.914,78		-16.187,05
19	334	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL. JUVENTUD.	791,36		791,36	13.891,12	13.891,11	13.891,11		-13.099,75
19	334	16000	Seguridad Social. JUVENTUD.	10.535,04		10.535,04	8.958,49	8.958,49	8.958,49		1.576,55
19	334	22199	OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	321,47	321,47		321,47	1.178,53
19	334	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS JUVENTUD	23.000,00	5.000,00	28.000,00	17.637,75	16.683,32	16.683,32		11.316,68
19	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	12.200,00		12.200,00	17.667,00	17.667,00	11.500,00	6.167,00	-5.467,00
19	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	120,00		120,00					120,00
19	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JUVENTUD	500,00		500,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		-952,00
19	334	48932	SUBV.A LA ASOC.DE DISCAPACIT.DE ROTA PARA TALLER DE TEATRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
19	334	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES JUVENTUD	23.750,00		23.750,00	3.530,50	2.647,87		2.647,87	21.102,13
19	334	625	Mobiliario		3.000,00	3.000,00					3.000,00
19	337	625	Mobiliario								
20	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL OMIC	200,00		200,00					200,00
20	493	120	RETRIBUC.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO O.M.I.C.	10.844,86		10.844,86	10.898,91	10.845,77	10.845,77		-0,91
20	493	12100	RETRIBUC.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO O.M.I.C.	5.638,18		5.638,18	5.666,09	5.638,20	5.638,20		-0,02
20	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OMIC	6.901,86		6.901,86	6.936,03	6.901,87	6.901,87		-0,01
20	493	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CONSUMO	1.455,46	-1.000,00	455,46					455,46
20	493	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO OMIC	1.433,84		1.433,84					1.433,84
20	493	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO OMIC	2.211,18		2.211,18	1.972,50	1.972,50	1.972,50		238,68
			<b>Suma</b>	30.593.535,36	2.746.840,15	33.340.375,51	26.095.031,06	24.355.963,62	21.990.950,28	2.365.013,34	8.984.411,89

(2017)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	493	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSUMO	155,89		155,89	200,40	200,40	200,40		-44,51
20	493	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL CONCUMO	7.919,59		7.919,59	5.731,67	5.667,75	5.667,75		2.251,84
20	493	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES ATENCIÓN AL CONSUMIDOR	800,00	66,58	866,58	865,58	665,83	199,75	466,08	200,75
20	493	212	REPAR/CONSERV/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., CONSUMO								
20	493	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones, CONSUMO								
20	493	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR	1.850,00		1.850,00	2.094,80	341,95	60,73	281,22	1.508,05
20	493	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ATENCIÓN AL CONSUMIDOR	100,00		100,00					100,00
20	493	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ATENCIÓN AL	250,00		250,00					250,00
20	493	23303	INDEMNIZACIONES POR DESPLAZAM.JUNTA ARBITRAL DE	300,00		300,00	26,60	26,60		26,60	273,40
21	164	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CEMENTERIO	9.370,41	5.000,00	14.370,41	9.372,97	9.372,97	9.372,97		4.997,44
21	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL. FUNCIONARIO CEMENTERIO	4.356,11	5.000,00	9.356,11	4.656,11	4.356,24	4.356,24		4.999,87
21	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CEMENTERIO	8.536,92		8.536,92	8.536,90	8.536,90	8.536,90		0,02
21	164	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO		5.914,43	5.914,43	7.145,46	6.317,66	6.317,66		-403,23
21	164	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO		8.262,79	8.262,79	9.761,26	8.995,58	8.995,58		-732,79
21	164	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CEMENTERIO	3.102,48		3.102,48	2.848,25	2.848,25	2.848,25		254,23
21	164	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO CEMENTERIO	1.048,00	800,00	1.848,00	331,51	331,50	331,50		1.516,50
21	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	8.625,40	3.280,94	11.906,34	11.296,96	10.852,85	10.852,85		1.053,49
21	164	212	Edificios y otras construcciones cementerio				1.334,25	1.266,28	642,20	624,08	-1.266,28
21	164	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, CEMENTERIO								
21	164	219	REPAR/CONSERV/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL, CEMENTERIO								
21	164	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CEMENTERIO	9.400,00		9.400,00	12.073,32	5.412,21	695,95	4.716,26	3.987,79
21	164	22104	VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIO	250,00		250,00	164,70	164,70		164,70	85,30
21	164	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CEMENTERIO								
			<b>Suma</b>	30.649.660,16	2.775.164,89	33.424.825,05	26.171.471,80	24.421.321,29	22.050.029,01	2.371.292,28	9.003.503,76

(2017)

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					
21	164	22111	SUMIN.DE REPUESTOS DE MAQUIN.UTILLAJE Y	60,00		60,00					60,00
21	164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	1.600,00	6.000,00	7.600,00	1.284,32	531,18	497,75	33,43	7.068,82
21	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	50,00		50,00	49,91	49,91	49,91		0,09
21	164	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CEMENTERIO	200,00		200,00					200,00
21	164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.CEMENTERIO	9.500,00	40.597,44	50.097,44	51.757,43	50.789,43	50.789,43		-691,99
21	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	200,00		200,00					200,00
22	221	16204	Acción social. TURISMO.	500,00		500,00					500,00
22	430	205	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.100,00		1.100,00	865,61	665,83	199,74	466,09	434,17
22	430	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT.ADMON.GRAL	150,00		150,00	274,20	274,20		274,20	-124,20
22	432	13000	Retribuciones básicas. TURISMO.	19.136,63		19.136,63	10.589,92	10.589,92	10.589,92		8.546,71
22	432	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB.FIJO TURISMO	713,26		713,26					713,26
22	432	13002	Otras remuneraciones. TURISMO.	30.852,04		30.852,04	16.118,22	15.562,42	15.562,42		15.289,62
22	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	58.367,66		58.367,66	41.476,89	40.774,10	40.774,10		17.593,56
22	432	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL. TURISMO.	492,89		492,89	1.589,29	1.404,42	1.404,42		-911,53
22	432	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	74.437,49		74.437,49	59.238,22	58.435,39	58.435,39		16.002,10
22	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	69.064,08		69.064,08	37.627,98	36.632,07	36.632,07		32.432,01
22	432	202	ARR.DE EDIF.Y OTRAS CONST.PARA PROM.TUR.DE LA CIUDAD				786,50	786,50		786,50	-786,50
22	432	209	CÁNONES PROMOCIÓN TURÍSTICA	400,00		400,00					400,00
22	432	212	REPARAC.MANT. YCONS.DE EDIF.Y OTRAS CONST.DE TURISMO				1.295,67	1.012,53	128,27	884,26	-1.012,53
22	432	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PROMOCIÓN TURÍSTICA	5.000,00		5.000,00	5.929,46	3.245,37	1.650,22	1.595,15	1.754,63
22	432	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA				400,00				
22	432	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES MAYETERÍA	12.000,00		12.000,00	7.649,40	4.778,59	789,63	3.988,96	7.221,41
22	432	22199	OTROS SUMINISTROS PROMOCIÓN TURÍSTICA	25.000,00		25.000,00	11.223,44	2.498,13	132,51	2.365,62	22.501,87
22	432	223	TRANSPORTES PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.300,00		1.300,00	1.264,11	1.264,11	264,21	999,90	35,89
22	432	224	PRIMAS DE SEGUROS PARA TURISMO				976,70	976,67		976,67	-976,67
			<b>Suma</b>	30.961.724,21	2.821.762,33	33.783.486,54	26.422.941,58	24.652.664,57	22.268.119,26	2.384.545,31	9.130.821,97

(2017)

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					
22	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROMOC.TURÍSTICA	2.000,00		2.000,00	1.072,51	1.072,51	190,26	882,25	927,49
22	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN TURÍSTICA	32.000,00	-13.000,00	19.000,00	20.847,34	18.591,90	6.035,48	12.556,42	408,10
22	432	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22	432	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00	9.900,00	9.900,00		9.900,00	-8.900,00
22	432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.000,00		14.000,00	1.039,06	1.039,06	1.039,06		12.960,94
22	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	26.000,00	-7.000,00	19.000,00	15.672,20	2.178,00		2.178,00	16.822,00
22	432	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMPR.Y OTROS PROF.PROMOC.TURÍSTICA	3.000,00		3.000,00	13.153,92	7.247,60	2.143,20	5.104,40	-4.247,60
22	432	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.650,00		1.650,00	3.242,01	3.242,01	3.242,01		-1.592,01
22	432	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROMOCIÓN TURÍSTICA	400,00		400,00	2.096,40	1.832,41	1.832,41		-1.432,41
22	432	48941	SUBVENCIÓN EN ESPECIE AL MOTOCLUB ROTEÑO PARA MOTORADA	1.427,09		1.427,09					1.427,09
22	432	48979	SUBV.EN ESPECIE AL MOTOCLUB RUTA SUR PARA TROFEOS VESPAROTH	100,00		100,00					100,00
22	432	625	MOBILIARIO PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
22	912	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRG.DE GOBIERNO PROM.TURIST.	850,00		850,00	308,34	308,34	308,34		541,66
22	912	23100	LOCOM.DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRG.DE GOBIERNO PROMOC.TURÍST.	400,00		400,00	542,69	542,69	542,69		-142,69
23	1621	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPR.RECOGIDA DE RESIDUOS	1.931.561,08		1.931.561,08	1.898.391,94	1.781.530,02	1.004.094,74	777.435,28	150.031,06
23	1622	22199	OTROS SUMINISTROS PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS				105,27				
23	1622	442	TRANSF.CTES.AREMSA PARA REDUCIR PRECIO CONSUM.GEST.RESIDUOS	188.458,94		188.458,94	188.458,94	188.458,94	188.458,94		
23	1622	740	TRANSF.CAPITAL AREMSA PARA GESTION RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	748,91		748,91	748,91	748,91	748,91		
23	1623	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPR.TRATAMIENTO RESIDUOS	652.724,38		652.724,38	702.506,12	657.564,34	428.436,42	229.127,92	-4.839,96
23	1623	467	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL CONSORCIO BAHIA DE CADIZ	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00	
23	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	2.000.925,87		2.000.925,87	1.748.117,27	1.630.428,34	924.611,64	705.816,70	370.497,53
24	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL TRANSPARENCIA Y POLÍTICA DIGITAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	920	13100	RETRIBUC.BÁSICAS PERS.LABORAL TEMPORAL POLÍTICA DIGITAL	22.545,33	-9.311,42	13.233,91	7.053,78	7.053,78	7.053,78		6.180,13
			<b>Suma</b>	35.885.967,76	2.774.643,26	38.660.611,02	31.058.770,07	28.986.975,21	24.839.511,18	4.147.464,03	9.673.635,81

(2017)

Pág. 39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	920	13102	OTRAS REMUNERAC.PERS.LABORAL TEMPORAL POLÍTICA DIGITAL	20.651,95	-17.807,65	2.844,30	2.844,30	2.844,30	2.844,30		
24	920	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO POLÍTICA DIGITAL	30.742,60		30.742,60	40.255,24	40.142,56	40.142,56		-9.399,96
24	920	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO POLÍTICA DIGITAL	18.399,96		18.399,96	18.817,33	18.817,33	18.817,33		-417,37
24	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLÍTICA DIGITAL	29.275,88		29.275,88	19.602,67	19.461,93	19.461,93		9.813,95
24	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE TRANSP.Y POL.DIGITAL	12.000,00		12.000,00	6.194,70				12.000,00
24	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMÓN.GRAL.POLÍTICA DIGITAL	61.859,90		61.859,90					61.859,90
24	920	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADMÓN.GRAL.POLÍTICA DIGITAL	69.226,17		69.226,17	69.826,14	599,97	599,97		68.626,20
24	920	22799	OTROS TRAB.REAL. POR OTRAS EMPR. Y PROF. TRANSP. Y POL.DIGIT				5.843,74				
24	920	636	INVERS.REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROC.DE INFORMAC.ADMÓN.GRAL.	50.881,77		50.881,77	37.676,77	6.795,00		6.795,00	44.086,77
24	920	641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	44.819,51		44.819,51	2.420,00				44.819,51
24	9231	120	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNC. TRANSPARENCIA Y POLÍT.DIGITAL	33.023,83		33.023,83	30.650,47	30.650,47	30.650,47		2.373,36
24	9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. TRANSP.Y POL.DIGITAL	18.557,62		18.557,62	18.906,86	18.906,86	18.906,86		-349,24
24	9231	12101	COMPL.ESPECÍFICO PERS.FUNC.TRANSP.Y POL.DIGITAL	21.499,24		21.499,24	25.804,95	25.804,95	25.804,95		-4.305,71
24	9231	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO TRANSP.Y POL.DIGITAL	6.633,54		6.633,54	9.096,12	8.404,90	8.404,90		-1.771,36
24	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRANSPARENCIA Y POL.DIGITAL	20.088,00		20.088,00	21.059,01	20.553,57	20.553,57		-465,57
24	9231	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES GEST.PADRÓN MPAL.HABITANTES	800,00		800,00	865,55	665,82	199,77	466,05	134,18
24	9231	23120	LOCOMOC.DEL PERSONAL NO DIRECT.GEST.DEL PADRÓN	50,00		50,00					50,00
24	926	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIC.INTERNAS TRANSP.Y	1.300,00		1.300,00	1.897,61	1.605,09	1.183,41	421,68	-305,09
24	926	22500	TRIBUTOS ESTATALES COMUN.INTERNAS TRANSP.Y POLÍTICA	350,00		350,00	344,98	344,98	344,98		5,02
25	150	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNC.ADMÓN.GENERAL URBANISMO	244.747,08	19.669,38	264.416,46	268.710,04	268.710,04	268.710,04		-4.293,58
25	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNC.ADMÓN.GENERAL URBANISMO	142.893,92	-14.007,53	128.886,39	156.515,58	156.244,34	156.244,34		-27.357,95
25	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNC.ADMÓN.GENERAL URBANISMO	192.788,26	-21.496,56	171.291,70	214.195,59	214.064,61	214.064,61		-42.772,91
25	150	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ADMÓN. GENERAL	64.446,40		64.446,40	50.677,36	50.677,36	50.677,36		13.769,04
			<b>Suma</b>	36.950.351,44	2.758.808,55	39.709.159,99	32.058.130,78	29.869.424,99	25.714.278,23	4.155.146,76	9.839.735,00

(2017)

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					
25	150	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMÓN.GENERAL	855,39		855,39	5.226,67	4.785,41	4.785,41		-3.930,02
25	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL URBANISMO	168.033,47	-10.771,73	157.261,74	114.164,75	114.063,38	114.063,38		43.198,36
25	150	16200	FORMACIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL URBANISMO	150,00		150,00					150,00
25	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQ./INSTALAC./UTILLAJE ADMÓN.	550,00		550,00					550,00
25	150	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	2.400,00		2.400,00	2.596,74	1.997,51	599,25	1.398,26	402,49
25	150	212	Edificios y otras construcciones Urbanismo				22,99	22,99	22,99		-22,99
25	150	215	REPAR/CONSERV/MANTEN. MOBILIARIO, URBANISMO	650,00		650,00					650,00
25	150	216	REPAR.MANT.Y CONS.DE EQUIPO PARA PROC.DE INF.ADMON.GRAL.URB.								
25	150	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
25	150	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACIÓN GRAL.DE URBANISMO				241,40	241,39		241,39	-241,39
25	150	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	1.900,00		1.900,00	1.748,21	1.748,21	1.748,21		151,79
25	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO	7.150,00		7.150,00	9.829,13	9.262,43	5.573,33	3.689,10	-2.112,43
25	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES URBANISMO								
25	150	223	TRANSPORTES URBANISMO	150,00		150,00					150,00
25	150	22799	OTR.TRABAJOS REALIZ.POR OTR.EMP.Y PROFES,ADM.GEN.URBANISMO	1.000,00		1.000,00	2.928,47	2.691,31	2.454,15	237,16	-1.691,31
25	151	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	63.912,52	-21.500,50	42.412,02	12.116,02	12.116,02	12.116,02		30.296,00
25	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	39.467,26	-13.426,38	26.040,88	7.130,52	7.130,52	7.130,52		18.910,36
25	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	55.680,66	-18.808,64	36.872,02	10.014,66	10.014,66	10.014,66		26.857,36
25	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	107.576,95		107.576,95	30.863,66	30.863,66	30.863,66		76.713,29
25	151	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	174.429,28		174.429,28	38.366,37	38.366,37	38.366,37		136.062,91
25	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO				68.210,95	68.210,94	68.210,94		-68.210,94
25	151	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	338,59		338,59	3.006,33	2.588,59	2.588,59		-2.250,00
25	151	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO				110.880,73	110.880,72	110.880,72		-110.880,72
25	151	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	15.478,26		15.478,26	7.290,17	7.290,17	7.290,17		8.188,09
			<b>Suma</b>	37.590.320,65	2.694.301,30	40.284.621,95	32.482.768,55	30.291.699,27	26.130.986,60	4.160.712,67	9.992.922,68



(2017)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	151	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	246,83		246,83					246,83
25	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	149.416,52	-16.238,25	133.178,27	145.207,44	145.080,18	145.080,18		-11.901,91
25	151	22104	VESTUARIO URBANO: PLANEAMIENTO,GESTIÓN,EJEC.Y	150,00		150,00	53,54	21,72	21,72		128,28
25	151	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				1.402,88	270,29		270,29	-270,29
25	151	22199	OTROS SUMINISTROS AREA DE DESARROLLO URBANÍSTICO	50,00		50,00	1.207,56	713,61		713,61	-663,61
25	151	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, URBANISMO								
25	151	22203	INFORMATICAS, URBANISMO								
25	151	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS URBANISMO	50,00		50,00					50,00
25	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO	1.000,00		1.000,00	484,00				1.000,00
25	151	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES URBANISMO	1.000,00		1.000,00	426,54				1.000,00
25	151	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENSIVOS URBANISMO								
25	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	80.000,00		80.000,00	46.549,98				80.000,00
25	151	22799	OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPR.Y PRO DESARROLLO URBANÍST DEL PERSONAL NO DIRECTIVO, URBANISMO	200,00		200,00	1.398,24	1.398,23	185,73	1.212,50	-1.198,23
25	151	23120	OTRAS INVERS.NUEVAS INFR.Y BIENES DEST.USO GRAL.URBANISMO	250,00		250,00	326,61	326,59	326,59		-76,59
25	151	609	Edificios y otras construcciones	261.823,82		261.823,82					261.823,82
25	1521	682	A ENTES PÚBL.Y SOC.MERC.(SURSA)PROM.Y		2.215.641,62	2.215.641,62					2.215.641,62
25	1521	740	A ENTES PÚBLICOS Y SOC.MERCANT.(SURSA)REHAB.EDIFICA		4.110,06	4.110,06					4.110,06
25	1521	780	E.U.C. SUBV.AMORTIZACIÓN LEASING PLATAFORMA AÑO 2016		549,73	549,73					549,73
25	1522	740	OTRAS INV.NUEVAS INF.Y BIENES USO GRAL.PAV.VÍAS PÚBL.URBANIS		35.000,00	35.000,00					35.000,00
25	1522	78010	OTRAS INV.DE REP.EN INF.Y BIENES USO GRAL.PAV.VÍAS PÚBL.URB.		7.500,00	7.500,00					7.500,00
25	1532	609	A Organismos Autónomos y agencias		713.098,74	713.098,74					713.098,74
25	1532	619	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL URBANISMO		59.146,46	59.146,46					59.146,46
25	1723	721			106.492,87	106.492,87					106.492,87
25	221	16204		4.000,00		4.000,00	3.505,89	3.505,88	3.505,88		494,12
			<b>Suma</b>	38.093.260,99	5.819.602,53	43.912.863,52	32.688.331,23	30.448.015,77	26.280.106,70	4.167.909,07	13.464.847,75

(2017)

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					
25	453	770	SUBV.A AUTOPRAGXIS,SL PARA OBRAS CARRET.ACCESO MARISMAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
26	170	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PNAL.FUNCIONARIO	8.547,08	-6.001,71	2.545,37					2.545,37
26	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL.FUNC.ADMÓN.GRAL.MEDIO	5.638,18		5.638,18					5.638,18
26	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PNAL.FUNC.ADMÓN.GRAL.MEDIO	6.901,86		6.901,86					6.901,86
26	170	13000	RETRIBUC.BÁSICAS PNAL.LABORAL FIJO ADMÓN.GRAL.MED.AMBIENTE	14.972,46	-7.000,00	7.972,46	3.376,20	3.376,20	3.376,20		4.596,26
26	170	13002	OTRAS REMUNERAC.PNAL.LABORAL FIJO ADMÓN.GRAL.MEDIO AMBIENTE	21.092,65	-12.493,10	8.599,55	3.818,10	3.818,10	3.818,10		4.781,45
26	170	13100	RETRIB.BÁSICAS PNAL.LABORAL TEMPORAL				13.514,66	13.384,31	13.384,31		-13.384,31
26	170	13102	OTRAS REMUNER.PNAL.LABORAL TEMPORAL				13.677,34	13.677,33	13.677,33		-13.677,33
26	170	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ADMÓN.GRAL.MEDIO	2.211,18		2.211,18					2.211,18
26	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GRAL.MEDIO	17.579,31		17.579,31	9.700,35	9.700,35	9.700,35		7.878,96
26	1721	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROT.CONTAMINACIÓN MEDIO	200,00		200,00					200,00
26	1721	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCIÓN CONTAM.MEDIO AMBIENTE	200,00	2.000,00	2.200,00	294,03	294,03	294,03		1.905,97
26	1721	223	TRANSPORTES PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
26	1721	22601	ATENC.PROTOC.Y REPR.PROTECCIÓN CONTAMINACION MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTECCIÓN CONTAMIN.MEDIO	6.000,00	2.000,00	8.000,00					8.000,00
26	1721	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES PROTEC.CONT.MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00					500,00
26	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTEC.CONT.MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	7.154,13	5.566,00		5.566,00	-3.566,00
26	1721	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				400,00	400,00		400,00	-400,00
26	1721	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECT.PROT.CONTAMIN. MEDIO	300,00		300,00					300,00
26	1721	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROTEC.CONTAM.MEDIO AMBIENTE	5.150,00		5.150,00	4.400,00	4.400,00	1.000,00	3.400,00	750,00
26	1722	202	Arrendamientos de edificios y otras construcc Medio Ambiente								
26	1729	200	ARREND.DE TERR.Y BIENES NAT.OTRAS ACT.PROT.Y MEJORA M.AMB.	5.000,00		5.000,00	4.938,59	4.938,59	4.938,59		61,41
26	1729	210	REP.MANT.Y CONS.INFR.Y BIENES NAT.OTRAS ACT.PROT.Y MEJ.M.AMB	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>Suma</b>	38.195.553,71	5.798.107,72	43.993.661,43	32.749.604,63	30.507.570,68	26.330.295,61	4.177.275,07	13.486.090,75

(2017)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	1729	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA OTRAS ACTUAC.PROT.Y MEJORA M.AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	4.601,89	3.206,63	2.222,93	983,70	-206,63
26	1729	22199	OTROS SUMINISTROS OTRAS ACT.PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26	1729	22799	OTROS TRAB.REAL.OTRAS EMP.Y PROF.OTRAS ACT.PROT.Y MEJ.M.AMB.	50,00		50,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00		-6.363,00
26	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	700,00		700,00					700,00
26	419	210	REP.MANT.Y CONSER.INFRAEST.Y BIENES NATURALES MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	3.751,00	3.751,00		3.751,00	11.249,00
26	419	22199	OTROS SUMINISTROS AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE	250,00		250,00					250,00
26	419	224	PRIMAS DE SEGUROS AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE	600,00		600,00					600,00
26	419	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AGRICULTURA	800,00		800,00	1.230,20	1.230,20	1.230,20		-430,20
26	419	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE				283,72	283,72	283,72		-283,72
26	454	210	REPAR.MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES NAT.CAMINOS VECINALES	10.000,00		10.000,00	7.822,65				10.000,00
26	454	213	REPAR.MANT.Y CONS.MAQU.INST.Y UTILLAJE CAMINOS VECINALES	200,00		200,00					200,00
26	454	22111	SUMIN.DE REPUESTOS MAQ.UTILL.Y ELEM.TRANSP.CAMINOS VECINALES	600,00		600,00					600,00
26	454	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROFES.CAMINOS VECINALES	5.100,00		5.100,00	1.191,60	1.191,60	1.191,60		3.908,40
26	459	619	OTRAS INVERS.REPOS.INFR.Y BIENES USO GRAL.MEDIO AMBIENTE	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					15.000,00
27	134	609	OTR.INV.NUEV.EN INF.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.PARA MOVILIDAD				3.782,30	148,29		148,29	-148,29
27	1532	619	INVERSIONES DE REPOSICIÓN PAVIMENT.(PRESUP.PARTICIPATIVO)	54.000,00	52.758,62	106.758,62	30.985,28	26.920,28	1.990,00	24.930,28	79.838,34
27	1533	609	OTRAS INVERSIONES EQUIPAMIENTOS (PRESUP.PARTICIPATIVO)	18.000,00		18.000,00					18.000,00
27	1621	609	OTRAS INVERSIONES INFRAEST.RECOGIDA RESIDUOS	18.000,00		18.000,00	7.786,35	7.786,35		7.786,35	10.213,65
27	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,00		300,00					300,00
27	342	609	OTRAS INVERS.INFRAEST.INSTAL.DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	15.000,00	14.999,99		14.999,99	3.000,01
27	442	609	OTRAS INVERS.INFRAEST.TRANSPORTE (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	18.000,00		18.000,00					18.000,00
27	924	120	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PARTIC.CIUDADANA	8.547,08	-8.547,08						
27	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS.FUNC. PARTICIP.CIUDADANA	5.638,18	-5.638,18						
			<b>Suma</b>	38.404.338,97	5.821.681,08	44.226.020,05	32.832.452,62	30.573.501,74	26.343.627,06	4.229.874,68	13.652.518,31

(2017)

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					
27	924	12101	COMPL.ESPECÍFICO PERS.FUNC.PARTIC.CIUDADANA	6.901,86	-6.901,86						
27	924	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PARTICIP.CIUDADANA	2.211,18	-2.211,18						
27	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.871,24	-5.871,24						
27	924	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PART.CIUDADANA	30.000,00		30.000,00	29.785,15	29.725,22		29.725,22	274,78
27	924	212	REP.MANT.Y CONSERV.PARA EDIF.DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				84,70	84,70		84,70	-84,70
27	924	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
27	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	29.000,00		29.000,00	31.793,32	22.652,85	12.588,67	10.064,18	6.347,15
27	924	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA				273,82	273,82	273,82		-273,82
27	924	22199	OTROS SUMINISTROS PARTICIPACION CIUDADANA	700,00		700,00	1.420,84	589,57	422,59	166,98	110,43
27	924	223	Transportes participación ciudadana				693,00				
27	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PARTIC. CIUDADANA	600,00		600,00	376,90	376,90	268,00	108,90	223,10
27	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.263,00	1.900,00	1.900,00		4.100,00
27	924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARTICIPACIÓN	4.400,00		4.400,00	169,40	169,40		169,40	4.230,60
27	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	700,00		700,00	3.108,00	2.684,00		2.684,00	-1.984,00
27	924	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,00		500,00	435,60	435,60	435,60		64,40
27	924	22799	OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPR.Y PROFES.PARTIC.CIUDADANA	1.250,00		1.250,00	2.445,12	1.435,06	1.316,48	118,58	-185,06
27	924	481	PREMIOS, BECAS Y PENS.ESTUDIO E INV.PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
27	924	48902	SUBV.A LA HDAD.DE LA SALUD PARA TRASL.DE NIÑOS BIELORRUSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27	924	48903	SUB.A LA ASOC.CELIACOS VILLA DE ROTA PARA GASTOS CTES.Y ACT.	1.800,00		1.800,00	968,00	968,00		968,00	832,00
27	924	48904	SUBV.A LA ASOC.DE DISCAPACIT.DE ROTA PARA GASTOS CTES.Y ACT.	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	
27	924	48905	SUB.A LA AS.ENF.FIBROMIALGIA DE ROTA PARA GASTOS CTES.Y ACT.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
27	924	48906	SUBVENCIÓN A A.L.A.T. PARA GASTOS CORRIENTES Y ACTIVIDADES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
27	924	48907	SUBVENCIÓN A LA ASOC.ROLUCAN PARA GASTOS CTES.Y ACTIVIDADES	6.000,00		6.000,00	11.649,36	11.649,36	5.649,36	6.000,00	-5.649,36
			<b>Suma</b>	38.523.473,25	5.811.696,80	44.335.170,05	32.946.118,83	30.674.646,22	26.368.281,58	4.306.364,64	13.660.523,83

(2017)

Pág. 45

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
27	924	48908	SUBV.A LA ASOC.DE FAMIL.Y PERSONAS CON ENFERM.MENTAL(AFEMEN)				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
27	924	48910	SUB.A LA AS.DIABET.ROTEÑOS LA MERCED PARA GASTOS CTES.Y ACT.	2.500,00		2.500,00	1.952,65	1.952,65		1.952,65	547,35
27	924	48911	SUBV.A LA ASOC.PERSONAS SORDAS JEREZ PARA GASTOS CTES.Y ACT.	600,00		600,00					600,00
27	924	48912	SUBV.A LA AS.PADRES CENTRO ESTIM.PREC.PARA GAST.CTES.Y ACT.	20.000,00		20.000,00	14.137,00	14.137,00		14.137,00	5.863,00
27	924	48915	SUBVENC.A LA ASOCIACIÓN SAHARA LIBRE PARA VACACIONES EN PAZ	3.000,00	4.320,00	7.320,00	9.689,98	9.689,98	1.320,00	8.369,98	-2.369,98
27	924	48924	SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN FAMILIAS CON HIJOS TGD		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
27	924	48943	SUBV.A LA ASOCIACIÓN SIEMPRE CONTIGO PARA GASTOS CORRIENTES	7.200,00		7.200,00	7.200,00	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	4.800,00	4.800,00		
27	924	48945	SUBVENCIÓN PARA CURSO DE LENGUA DE SIGNOS	1.800,00	-1.800,00						
27	924	48973	SUBV.A LA ASOC.DE MEMORIA HISTÓRICA PARA EDIC.MATER.DIDÁCT.	2.057,00		2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00		
27	924	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
27	924	622	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.PARTICIP.CIUDADANA								
27	924	780	A familias e instituciones sin fines de lucro								
27	924	78004	SUBV.A LA ASOCIACIÓN SAHARA LIBRE PARA CARAVANA POR LA PAZ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
28	4311	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST.FERIAS COMERCIO	500,00		500,00					500,00
28	4311	22199	OTROS SUMINISTROS FERIAS COMERCIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.938,11	1.744,51	740,71	1.003,80	255,49
28	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIAS COMERCIO	1.500,00		1.500,00	1.174,91	517,03	517,03		982,97
28	4311	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FERIAS COMERCIO	2.000,00		2.000,00	450,00	450,00		450,00	1.550,00
28	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS FERIAS COMERCIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
28	4319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTUACIONES COMERCIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
28	4319	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMP.Y PROF.PARA OTRAS ACT.DE COMER				4.192,50				
29	011	358	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	124,99		124,99	124,99	124,99	124,99		
29	011	648	CUOTAS NETAS DE AMORTIZACIÓN ARREND.FINANC.PROTECCIÓN CIVIL	9.507,01	56.202,09	65.709,10	9.507,01	9.506,85	9.506,85		56.202,25
			<b>Suma</b>	38.624.062,25	5.872.168,89	44.496.231,14	33.004.092,98	30.727.576,23	26.395.298,16	4.332.278,07	13.768.654,91

(2017)

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					
29	135	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	130.991,43		130.991,43	133.600,53	133.600,53	133.600,53		-2.609,10
			PERS.LABORAL PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.803,23		2.803,23	2.543,23	2.520,98	2.520,98		282,25
			PERS.LABORAL TEMPORAL PROT.CIVIL								
29	135	13102	OTRAS REMUNERACIONES	158.142,32		158.142,32	165.200,29	165.200,29	165.200,29		-7.057,97
			PERS.LABORAL PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.105,24		13.105,24	8.197,00	8.197,00	8.197,00		4.908,24
			PERS.INDEFINIDO PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1.991,12		1.991,12	25,50				1.991,12
			INDEFINIDO PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	14302	OTRAS REMUNERACIONES	22.618,04		22.618,04	10.220,54	10.220,54	10.220,54		12.397,50
			PERS.INDEFINIDO PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	104.852,75		104.852,75	102.391,87	102.028,25	102.028,25		2.824,50
			PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y	1.700,00		1.700,00	648,25	510,91		510,91	1.189,09
			OTRAS CONST. PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y	1.600,00		1.600,00	1.731,14	1.331,67	399,51	932,16	268,33
			ENSERES PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	212	Edificios y otras construcciones proteccion				243,39	243,39	28,31	215,08	-243,39
			civil								
29	135	213	REPAR.MANT.Y	50,00		50,00					50,00
			CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE								
29	135	214	REP.MANT.Y CONSERV.ELEM.DE	1.100,00		1.100,00	328,85	328,85		328,85	771,15
			TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	215	REPARACIÓN,MANTENIM.Y	200,00		200,00					200,00
			CONSERVAC.MOBILIARIO PROTECCIÓN								
29	135	216	REPAR.MANT.Y CONS.EQUIPOS PARA	100,00		100,00					100,00
			PROCES.DE INFORMAC.PROT.CIVIL								
29	135	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIÓN CIVIL	13.600,00		13.600,00	15.126,36	7.618,26	4.492,23	3.126,03	5.981,74
29	135	22101	AGUA PROTECCIÓN CIVIL	250,00		250,00	181,50	181,50		181,50	68,50
29	135	22102	GAS PROTECCIÓN CIVIL	700,00		700,00	625,57				700,00
29	135	22104	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	11.950,00	6.693,43	18.643,43	7.758,43	7.758,43	6.693,43	1.065,00	10.885,00
29	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	550,00		550,00	1.787,46	1.787,46	87,50	1.699,96	-1.237,46
			PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MAT.	1.300,00		1.300,00	1.865,92	1.865,92	466,45	1.399,47	-565,92
			SANITARIO PROTECCIÓN CIVIL								
29	135	22111	SUMINIST.DE REPUESTOS DE	300,00	3.000,00	3.300,00	1.374,22	1.348,22	13,94	1.334,28	1.951,78
			MAQUIN.UTIL.Y ELEM.TRANSP.PROT.CIV.								
29	135	22112	SUMINISTROS DE	150,00		150,00					150,00
			MAT.ELECTRÓN.ELÉCTRICO Y								
29	135	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCIÓN	3.950,00	11.000,00	14.950,00	4.112,83	3.725,02	1.971,67	1.753,35	11.224,98
			CIVIL								
29	135	224	PRIMAS DE SEGUROS PROTECCIÓN	6.200,00		6.200,00	5.173,09	2.217,43		2.217,43	3.982,57
			CIVIL								
			<b>Suma</b>	39.102.766,38	5.892.862,32	44.995.628,70	33.467.609,32	31.178.641,25	26.831.599,16	4.347.042,09	13.816.987,45

(2017)

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					
29	135	22500	TRIBUTOS ESTATALES PROTECCIÓN CIVIL	500,00		500,00	380,37	380,37	380,37		119,63
29	135	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA. PROTECCIÓN CIVIL	700,00		700,00	3.293,38	3.293,38	1.439,79	1.853,59	-2.593,38
29	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PROTECCIÓN CIVIL	1.900,00	1.500,00	3.400,00	206,00	206,00		206,00	3.194,00
29	135	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL	150,00		150,00					150,00
29	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARA PROTECCIÓN CIVIL				498,52	498,52	498,52		-498,52
29	135	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Y PROF.PROT.CIVIL	2.100,00		2.100,00	3.073,88	2.687,28	1.219,85	1.467,43	-587,28
29	135	23305	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO PROTEC. CIVIL	100,00		100,00					100,00
29	135	634	INVERSION DE REPOSICIÓN ELEM.DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL		17.452,48	17.452,48	20.126,00	4.030,00	4.030,00		13.422,48
29	135	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.478,64	1.478,64		1.478,64	1.521,36
29	136	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.LAB.FIJO PROTECCIÓN CIVIL	34.188,34	-855,73	33.332,61	6.114,54	6.114,54	6.114,54		27.218,07
29	136	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO PROTECCIÓN CIVIL	69.677,63		69.677,63	6.987,44	6.987,44	6.987,44		62.690,19
29	136	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.INDEFINIDO PROT.CIVIL	99.563,80		99.563,80	97.959,46	97.959,46	97.959,46		1.604,34
29	136	14301	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. INDEFINIDO PROT.CIVIL INCENDIOS	2.456,97		2.456,97	2.369,69	2.355,80	2.355,80		101,17
29	136	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERS.INDEFINIDO PROT.CIVIL	188.385,25		188.385,25	130.201,17	130.201,17	130.201,17		58.184,08
29	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL INCENDIOS	137.180,69		137.180,69	85.034,49	83.221,79	83.221,79		53.958,90
29	136	16200	FORMAC.Y PERFEC.DEL PNAL.DEL SERV.DE PREV.Y EXTINC.DE INCEND				7.598,00	7.598,00		7.598,00	-7.598,00
29	136	214	REP.MANT.Y CONS.ELEM.DE TRANSP.PREV.Y EXT.INCEND.PROT.CIVIL	200,00		200,00	108,90	108,90		108,90	91,10
29	136	22104	VESTUARIO PREV. Y EXT. INCENDIOS PROTECCIÓN CIVIL	200,00	21.175,00	21.375,00					21.375,00
29	136	22111	SUMIN.DE REP.DE MAQUIN.UTIL.Y ELEM.TRASP.PREV.Y EXT.INC.	1.000,00		1.000,00	3.982,93	2.915,27	843,02	2.072,25	-1.915,27
29	136	22199	OTROS SUMINISTROS PREV. Y EXTINCIÓN INCENDIOS PROTEC. CIVIL	300,00		300,00	783,30	783,30		783,30	-483,30
29	136	224	PRIMAS DE SEGUROS PREVENC. Y EXTINC. INCENDIOS PROTEC. CIVIL	3.850,00		3.850,00	2.599,90	1.273,10		1.273,10	2.576,90
29	136	22606	Reuniones, conferencias y cursos				17.660,00	17.660,00		17.660,00	-17.660,00
29	136	22799	OTR.TRAB.REAL.OTRAS EMP.Y PROF.SER.DE PREV.Y EX.INC.P.CIVIL				114,02	114,02		114,02	-114,02
			<b>Suma</b>	39.647.719,06	5.932.134,07	45.579.853,13	33.857.799,58	31.548.127,86	27.166.470,54	4.381.657,32	14.031.725,27

(2017)

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					
29	136	623	MAQUINARIA,INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PROTECCIÓN	120.866,70		120.866,70					120.866,70
29	136	624	Elementos de transporte		100.144,32	100.144,32					100.144,32
29	136	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
29	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
30	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL EMPLEO								
30	241	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EMPLEO		7.439,62	7.439,62					7.439,62
30	241	22102	SUMINISTROS DE GAS PROMOCION DE EMPLEO								
30	241	223	TRANSPORTES PROMOCION DE EMPLEO								
30	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, EMPLEO								
30	912	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30	912	22199	OTROS SUMINISTROS PRESIDENCIA	500,00		500,00					500,00
30	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PRESIDENCIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
30	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MUJER	300,00	226,37	526,37					526,37
31	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.LAB.FIJO IGUALDAD Y DIVERSIDAD	14.972,46		14.972,46					14.972,46
31	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO IGUALDAD Y DIVERSIDAD	21.092,65		21.092,65					21.092,65
31	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD	13.371,77	5.251,88	18.623,65	27.384,87	27.384,87	27.384,87		-8.761,22
31	231	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD	910,28		910,28					910,28
31	231	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD	12.658,84	5.557,44	18.216,28	29.219,73	29.219,73	29.219,73		-11.003,45
31	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION IGUALDAD	19.942,28	3.425,88	23.368,16	21.151,55	19.640,55	19.640,55		3.727,61
31	231	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES DELEGAC.DE IGUALDAD	800,00		800,00	865,61	665,83	199,74	466,09	134,17
31	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, PROM. SOCIAL								
31	231	22000	MATER.DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.DELEGACIÓN DE IGUALDAD	350,00		350,00	213,14	30,49	30,49		319,51
31	231	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DELEG.IGUALDAD	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	39.868.684,04	6.054.179,58	45.922.863,62	33.939.785,06	31.626.479,98	27.243.332,34	4.383.147,64	14.296.383,64



(2017)

Pág. 49

## 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	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DELEGACIÓN DE IGUALDAD	2.100,00		2.100,00	3.150,58	1.410,65	386,42	1.024,23	689,35
31	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELEGACIÓN DE IGUALDAD	400,00		400,00	435,00	435,00		435,00	-35,00
31	231	22199	OTROS SUMINISTROS DELEGACIÓN DE IGUALDAD	1.000,00		1.000,00	1.595,46	969,89	765,49	204,40	30,11
31	231	223	Transportes Igualdad y Diversidad								
31	231	224	Primas de seguros Delegación de Igualdad								
31	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DELEG. DE	1.700,00		1.700,00	141,14	140,14	41,14	99,00	1.559,86
31	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DELEGACIÓN DE IGUALDAD	650,00		650,00	544,50	462,22	462,22		187,78
31	231	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES PARA LA DELEGAC. DE IGUALDAD				525,61	525,61	525,61		-525,61
31	231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DELEGACIÓN DE IGUALDAD	29.700,00		29.700,00	19.013,42	18.545,88	18.545,88		11.154,12
31	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DELEGACIÓN DE	1.900,00		1.900,00	650,00	650,00	650,00		1.250,00
31	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE IGUALDAD	1.800,00		1.800,00	1.790,59	1.790,59	1.597,00	193,59	9,41
31	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DELEGACIÓN DE IGUALDAD	350,00		350,00					350,00
31	231	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFES. DELEGACIÓN IGUALDAD	4.600,00		4.600,00	2.242,99	1.028,09	1.028,09		3.571,91
31	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DELEGACIÓN IGUALDAD	200,00		200,00					200,00
32	1521	48099	ATENC. BENÉF. Y ASISTENC. FUNCIÓN SOCIAL VIVIENDA PROT. PÚBLICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
32	1523	48099	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES FUNCIÓN SOCIAL	125.000,00		125.000,00	88.539,29	88.539,29	66.454,69	22.084,60	36.460,71
32	1523	78099	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA	20.000,00		20.000,00	5.470,01	5.470,01	5.076,01	394,00	14.529,99
32	160	210	Infraestructuras y bienes naturales alcantarillado								
32	165	619	OTRAS INVERS. DE REP. EN INFR. Y BIENES USO GRAL. ALUMBRADO PÚBL.								
32	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA	300,00		300,00					300,00
32	920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO FUNC. SOCIAL VIVIENDA	23.249,62	-15.863,63	7.385,99	7.385,99	7.385,99	7.385,99		
32	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJO FUNC. SOCIAL	32.013,52	-20.170,53	11.842,99	11.842,99	11.842,99	11.842,99		
32	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIÓN SOCIAL VIVIENDA	18.650,04	-12.253,15	6.396,89	6.396,89	6.396,89	6.396,89		
			<b>Suma</b>	40.165.197,22	6.005.892,27	46.171.089,49	34.086.358,94	31.770.662,57	27.364.104,34	4.406.558,23	14.400.426,92

(2017)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	920	212	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COSTA BALLENA								
32	920	22199	OTROS SUMINISTROS								
33	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MAYORES	300,00		300,00					300,00
33	231	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	10.078,93		10.078,93	10.129,22	10.079,71	10.079,71		-0,78
33	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.638,18		5.638,18	5.666,09	5.638,20	5.638,20		-0,02
33	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	5.974,64		5.974,64	5.974,61	5.974,61	5.974,61		0,03
33	231	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	3.401,25		3.401,25	4.048,12	3.427,14	3.427,14		-25,89
33	231	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	1.003,39		1.003,39	397,36	397,35	397,35		606,04
33	231	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL DELEGACION MAYORES	7.907,89		7.907,89	6.245,28	6.082,29	6.082,29		1.825,60
33	231	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
33	231	212	REPARAC. MTO Y CONSERVACION EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS								
33	231	213	REPARAC/CONSERV/MANTEN. MAQ/INSTAL/UTILLAJE MAYORES								
33	231	215	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA DE ANCIANOS								
33	231	219	Repar., conserv. y manten. otro inmov. mater. Mayores								
33	231	22609	Actividades culturales y deportivas mayores								
33	231	22699	CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS, ACCION SOCIAL								
33	231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof. Mayores								
33	231	625	Mobiliario		821,00	821,00					821,00
33	337	203	ARR.DE MAQ.INST.Y UTIL.INST.DE OC.DEL TIEMPO LIBRE DEL.MAYOR				290,40				
33	337	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES DELEG.DEL MAYOR	800,00	66,61	866,61	1.482,71	599,26	199,75	399,51	267,35
33	337	212	REPAR.MANT.Y CONS.DE EDIF.Y OTRAS CONS.DE LA DELEG.DEL MAYOR				265,76	94,67		94,67	-94,67
33	337	213	REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE DELEG.DEL MAYOR	300,00		300,00					300,00
33	337	22000	MAT.DE OFICINA ORDIN.NO INVENT.DELEGACIÓN DEL MAYOR	50,00		50,00					50,00
33	337	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBL.DELEGACIÓN DEL MAYOR	400,00		400,00	248,30	215,90	31,30	184,60	184,10
33	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DELEGACIÓN DEL MAYOR	14.900,00		14.900,00	14.598,89	9.877,80	6.057,73	3.820,07	5.022,20
			<b>Suma</b>	40.215.951,50	6.006.779,88	46.222.731,38	34.135.705,68	31.813.049,50	27.401.992,42	4.411.057,08	14.409.681,88

(2017)

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					
33	337	22102	GAS DELEGACIÓN DEL MAYOR	1.500,00		1.500,00	460,00	460,00	460,00		1.040,00
33	337	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELEGACIÓN DEL MAYOR	850,00		850,00	2.511,59	524,52		524,52	325,48
33	337	22199	OTROS SUMINISTROS DELEGACIÓN DEL MAYOR	1.000,00	1.787,00	2.787,00	1.890,89	1.282,93	1.198,75	84,18	1.504,07
33	337	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DELEGAC.DEL	350,00		350,00					350,00
33	337	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DELEGACIÓN DEL MAYOR	400,00		400,00					400,00
33	337	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DELEGACIÓN DEL MAYOR	20.400,00	8.700,00	29.100,00	22.023,09	12.640,65	12.362,05	278,60	16.459,35
33	337	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DELEGACIÓN DEL MAYOR	5.750,00	10.995,00	16.745,00	5.873,79	5.177,99	5.177,99		11.567,01
33	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DELEGACIÓN DEL MAYOR	1.750,00	630,00	2.380,00	315,00	315,00		315,00	2.065,00
33	337	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.Y PROFES.DELEGAC.DEL MAYOR	3.350,00	1.970,48	5.320,48	11.596,34	8.368,76	5.429,23	2.939,53	-3.048,28
34	1521	208	ARR.DE OTRO INMOV.MAT.PARA LA PROM.Y GEST.DE VIV.DE PROT.PUB				2.589,40	2.589,40		2.589,40	-2.589,40
34	1521	212	REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.GEST.VIVIENDA PROT.PÚBL.	1.500,00		1.500,00	906,75	856,21	692,86	163,35	643,79
34	1521	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS PROM.Y GEST.VIVIENDA PROT.PÚBLICA	35.000,00	-35.000,00		5.432,90				
34	1521	22799	OTROS TRAB.REAL.OTRAS EMP.Y PROF.PROM.Y GEST.VIV.PROT.PÚBL.	2.900,00		2.900,00	551,76				2.900,00
34	1521	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PLANIFICACIÓN VIVIENDA	200.000,00	256.124,50	456.124,50					456.124,50
34	1522	682	GASTOS DE REHABIL. DE EDIFICACIÓN PATRIMONIAL		22.612,24	22.612,24	22.612,24				22.612,24
34	1522	78099	SUBV.A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO REHAB.EDIFICAC.	357.700,00		357.700,00	60.000,01	29.999,97		29.999,97	327.700,03
34	1532	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS VÍAS PÚBLICAS	20.100,00		20.100,00	10.268,14	10.268,14	10.268,14		9.831,86
34	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO Y PLANIFICACIÓN VIVIENDA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
34	336	622	INV.NUEVA EN EDIF.Y OTRAS CONST.PARA GEST.DEL PAT.HIST.-ART.		38.405,85	38.405,85					38.405,85
34	933	120	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PATRIMONIO Y PLANIF.VIV	23.145,20	8.000,00	31.145,20	25.931,45	25.931,45	25.931,45		5.213,75
34	933	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS.FUNC.PATRIMONIO Y	13.963,11		13.963,11	15.595,35	15.595,35	15.595,35		-1.632,24
34	933	12101	COMPL.ESPECÍFICO PERS.FUNC.PATRIMONIO Y	17.898,16		17.898,16	22.115,54	22.115,54	22.115,54		-4.217,38
34	933	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO		5.251,88	5.251,88					5.251,88
			<b>Suma</b>	40.924.007,97	6.326.256,83	47.250.264,80	34.346.879,92	31.949.675,41	27.501.723,78	4.447.951,63	15.300.589,39

(2017)

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					
34	933	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO		6.301,18	6.301,18					6.301,18
34	933	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PATRIMONIO Y	4.422,36		4.422,36	4.964,25	4.964,25	4.964,25		-541,89
34	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO Y PLANIF.VIVIENDA	16.781,59	3.597,68	20.379,27	19.861,19	19.861,19	19.861,19		518,08
34	933	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO	800,00		800,00	865,60	732,21	199,75	532,46	67,79
34	933	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PATRIMONIO	2.500,00		2.500,00	2.173,61	377,18	129,93	247,25	2.122,82
34	933	22199	OTROS SUMINISTROS PATRIMONIO	250,00		250,00					250,00
34	933	224	PRIMAS DE SEGUROS PATRIMONIO	25.000,00		25.000,00	32.968,23	7.907,09	7.907,09		17.092,91
34	933	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO	11.750,00	7.435,80	19.185,80	14.276,95	12.208,79	1.292,97	10.915,82	6.977,01
34	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PATRIMONIO	2.950,00		2.950,00					2.950,00
34	933	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.PATRIMONIO	100,00		100,00	25,00	25,00	25,00		75,00
35	165	120	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PÚBLICO	50.787,16		50.787,16	40.177,52	40.177,52	40.177,52		10.609,64
35	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS.FUNC. ALUMBRADO	26.908,84		26.908,84	19.952,36	19.952,36	19.952,36		6.956,48
35	165	12101	COMPL.ESPECÍFICO PERS.FUNC. ALUMBRADO PÚBLICO	45.640,00	-166,19	45.473,81	33.984,18	33.984,18	33.984,18		11.489,63
35	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.LAB.FIJO ALUMBRADO	32.760,16	-1.580,42	31.179,74					31.179,74
35	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO ALUMBRADO	69.980,72	-46.000,00	23.980,72					23.980,72
35	165	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.LABORAL ALUMBRADO	5.568,53		5.568,53	17.453,46	17.453,45	17.453,45		-11.884,92
35	165	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS.LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO	1.836,04		1.836,04	2.402,99	2.093,79	2.093,79		-257,75
35	165	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LABORAL ALUMBRADO	13.322,26		13.322,26	30.579,68	28.393,56	28.393,56		-15.071,30
35	165	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.INDEFINIDO ALUMBRADO	18.370,71		18.370,71	33.071,23	32.930,67	32.930,67		-14.559,96
35	165	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERS.INDEFINIDO ALUMBRADO	37.651,96		37.651,96	49.843,86	49.843,86	49.843,86		-12.191,90
35	165	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO	21.367,12		21.367,12	19.908,33	18.122,94	18.122,94		3.244,18
35	165	151	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO	692,69		692,69	1.567,94	1.524,33	1.524,33		-831,64
35	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO	116.104,32	-10.500,00	105.604,32	82.666,38	82.666,36	82.666,36		22.937,96
35	165	204	ARRENDAMIENTOS DE MAT.DE TRANSP.PARA ALUMBRADO PÚBLICO								
			<b>Suma</b>	41.514.552,43	6.285.344,88	47.799.897,31	34.766.184,00	32.335.455,46	27.864.167,94	4.471.287,52	15.464.441,85

(2017)

Pág. 53

## 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					
35	165	210	REPAR.MANT.Y CONSERV.INFRAESTRUCTURAS	85.000,00		85.000,00	12.561,32	12.561,32	920,96	11.640,36	72.438,68
35	165	214	REPAR.MANT.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00	53,66	53,66		53,66	46,34
35	165	215	REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00					100,00
35	165	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALUMBRADO PÚBLICO	250,00		250,00					250,00
35	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	652.000,00		652.000,00	745.803,28	528.834,26	239.391,42	289.442,84	123.165,74
35	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO PÚBLICO	400,00		400,00	93,04	93,04	93,04		306,96
35	165	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ.UTIL.Y ELEM.ALUMB.PÚBLICO	1.550,00		1.550,00	1.116,22	989,30		989,30	560,70
35	165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PÚBLICO	5.100,00		5.100,00	183,88	167,22		167,22	4.932,78
35	165	224	PRIMAS DE SEGUROS ALUMBRADO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00	1.999,92	979,31		979,31	2.020,69
35	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ALUMBRADO PÚBLICO	66.700,00		66.700,00	43.945,17	13.859,34	13.859,34		52.840,66
35	165	22799	OTROS TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPR.Y PROF.ALUMBRADO PÚBLICO	1.400,00		1.400,00	1.437,21	90,24	90,24		1.309,76
35	165	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00					100,00
35	165	619	OTRAS INV.DE REPOS.INFR.Y BIENES USO GRAL.ALUMBRADO PÚBLICO	171.000,00	256.463,07	427.463,07	140.780,60	133.876,34	116.939,24	16.937,10	293.586,73
35	165	633	REPOSICIÓN MAQUINARIA.INSTALAC.Y UTILLAJE ALUMBRADO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
35	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	700,00		700,00					700,00
36	134	619	OTRAS INVERSIONES DE REPOS.INFRAEST.Y BIENES MOVILIDAD	60.000,00		60.000,00	4.719,00	4.719,00		4.719,00	55.281,00
36	4411	442	TRANSF.CTES.AREMSA PARA REDUC.PRECIO	401.293,88		401.293,88	401.293,88	401.293,88	401.293,88		
36	4411	740	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A AREMSA TRANSP.COLECTIVO URBANO	95.505,01		95.505,01	95.505,01	95.505,01	95.505,01		
36	4412	467	TRANSF.CORRIENTES AL CONSORCIO DE TRANSPORTES BAHÍA DE CADIZ	84.729,85	-56.113,69	28.616,16	28.616,16	28.616,16	28.616,16		
36	442	13100	RETRIBUC.BÁSICAS PERS.LABORAL TEMPORAL INFRAEST.TRANSPORTE	8.637,24		8.637,24	7.569,21	7.569,21	7.569,21		1.068,03
36	442	13102	OTRAS REMUNERAC.PERS.LABORAL TEMPORAL INFRAEST.TRANSPORTE	8.973,72	-4.661,75	4.311,97	3.862,82	3.862,82	3.862,82		449,15
36	442	14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO INFR.TRANSPORTE	19.246,70		19.246,70	18.794,04	18.632,76	18.632,76		613,94
36	442	14302	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL INDEFINIDO INFRAEST.TRANSPORTE	9.027,84	-338,25	8.689,59	3.391,07	3.391,07	3.391,07		5.298,52
			<b>Suma</b>	43.109.366,67	6.480.694,26	49.590.060,93	36.265.348,17	33.577.988,08	28.793.412,13	4.784.575,95	16.012.072,85

(2017)

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					
36	442	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	15.600,35		15.600,35	10.821,94	10.766,29	10.766,29		4.834,06
			INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE								
36	442	212	Edificios y otras construcciones del Transporte				274,99	111,64		111,64	-111,64
36	442	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.100,00		4.100,00	5.339,09	3.541,87	2.046,87	1.495,00	558,13
			INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE								
36	442	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	259,98	60,33	60,33		3.439,67
			INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE								
36	442	767	TRANSF.DE CAPITAL AL CONSORCIO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	12.346,00	-12.346,00						
37	221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES Y PARQUE MÓVIL	1.000,00		1.000,00	988,03	988,02	988,02		11,98
37	425	22111	SUM.DE REPUESTOS DE MAQ.UTIL.Y ELEM.TRANS.P. ENERGÍA S.GRALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
37	425	22500	TRIBUTOS ESTATALES ENERGÍA	1.400,00		1.400,00	361,62	361,62	361,62		1.038,38
			SERVICIOS GENERALES								
37	425	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ENERGÍA	100,00		100,00					100,00
			SERVICIOS GENERALES								
37	425	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.000,00	-22.000,00	4.000,00					4.000,00
			ENERGÍA								
37	425	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.ENERGÍA	1.600,00		1.600,00					1.600,00
37	920	120	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL	42.366,34	-1.324,18	41.042,16	41.042,16	41.042,16	41.042,16		
			FUNCIONARIO SERV.GRALES. Y PARQUE								
37	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS.FUNC. SERV.GRALES.Y PARQUE MÓVIL	21.270,66	-949,05	20.321,61	20.321,61	20.321,61	20.321,61		
37	920	12101	COMPL.ESPECÍFICO	31.781,54	-1.335,79	30.445,75	30.445,75	30.445,75	30.445,75		
			PERS.FUNC.SERV.GRALES Y PARQUE								
37	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.647,25	-544,93	19.102,32	19.102,32	19.102,32	19.102,32		
			PERS.LAB.FIJO SERV.GRALES.Y PARQUE								
37	920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	194,32	-115,28	79,04	79,04	79,03	79,03		0,01
			LAB.FIJO SERV.GRALES Y PARQUE								
37	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	38.981,19	-3.498,18	35.483,01	35.483,01	35.483,01	35.483,01		
			PERS.LAB.FIJO SERV.GRALES.Y PARQUE								
37	920	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.732,76	-8.018,70	714,06	714,06	714,05	714,05		0,01
			PERS.LABORAL SERV.GRALES.Y								
37	920	13102	OTRAS REMUNERACIONES	13.554,25	-12.450,11	1.104,14	1.104,14	1.104,13	1.104,13		0,01
			PERS.LABORAL SERV.GRALES.Y								
37	920	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	9.289,25	-1.347,53	7.941,72	7.941,72	7.941,72	7.941,72		
			FUNCIONARIO SERV.GRALES.Y PARQUE								
37	920	151	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO	1.432,85	-722,31	710,54	710,54	605,59	605,59		104,95
			SERV.GRALES.Y PARQUE MÓVIL								
37	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	63.277,39	-16.012,84	47.264,55	47.264,55	47.264,53	47.264,53		0,02
			SERV.GRALES. Y PARQUE MÓVIL								
37	920	214	REP.MANT.Y CONS.ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL.	1.000,00		1.000,00	553,58	553,58		553,58	446,42
			<b>Suma</b>	43.427.540,82	6.400.029,36	49.827.570,18	36.488.156,30	33.798.475,33	29.011.739,16	4.786.736,17	16.029.094,85

(2017)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.750,00		13.750,00	15.623,20	11.222,14	6.487,77	4.734,37	2.527,86
37	920	22102	GAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	400,00		400,00					400,00
37	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMINISTRACIÓN GRAL.PARQUE MÓVIL	76.000,00	15.000,00	91.000,00	41.937,90	41.937,90	41.937,90		49.062,10
37	920	22104	VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	100,00		100,00	31,22				100,00
37	920	22111	SUM.DE REPUESTOS DE MAQ.UTIL.Y ELEM.TRANSP.ADMON.GRAL.	1.750,00	12.000,00	13.750,00	7.417,98	978,87	183,45	795,42	12.771,13
37	920	22199	OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.000,00		2.000,00	3.263,50	2.123,61	1.232,75	890,86	-123,61
37	920	223	TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL	100,00		100,00	871,20	871,20		871,20	-771,20
37	920	224	PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL	600,00		600,00	2.795,93	197,33		197,33	402,67
37	920	22799	OTROS TRAB.REAL.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.ADMON.GENERAL	650,00		650,00	1.306,27	1.086,32		1.086,32	-436,32
37	920	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL	50,00		50,00					50,00
37	920	633	INVERS.REPOSICIÓN MAQUIN.INST.TÉCN.Y	3.000,00		3.000,00	418,18				3.000,00
37	920	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento f								
38	160	442	TRANSF.CTES.AREMSA PARA REDUCIR PRECIO CONSUM.ALCANTAR.	5.396,53		5.396,53	5.396,53	5.396,53	5.396,53		
38	160	609	OTRAS INVERS.NUEVAS INFR.Y BIENES DEST.USO GRAL.ALCANTARILL.	800.000,00	89.188,79	889.188,79					889.188,79
38	160	619	Otras invers.repos.en infraest.y bienes Alcantarillado		1.294.806,30	1.294.806,30	343.358,42				1.294.806,30
38	160	740	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A AREMSA ALCANTARILLADO	25.486,98		25.486,98	25.486,98	25.486,98	25.486,98		
38	161	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ABASTECIMIENTO AGUA	133.921,38		133.921,38					133.921,38
38	161	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles		368.255,86	368.255,86					368.255,86
38	161	467	TRANSF.CORRIENTES AL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA	57.854,29		57.854,29	55.229,30	55.229,30		55.229,30	2.624,99
			<b>Suma</b>	44.548.600,00	8.179.280,31	52.727.880,31	36.991.292,91	33.943.005,51	29.092.464,54	4.850.540,97	18.784.874,80