

(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					
011	31000	INTERESES PRESTAMO BBVA 5695 0179 U075088	38.491,68		38.491,68	25.354,72	25.354,72	25.354,72		13.136,96
011	31005	INTERESES OPERACION TESORERIA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
011	31008	BBVA CANCELACION ICO 2012	20.733,05		20.733,05	11.048,78	11.048,78	11.048,78		9.684,27
011	31009	INTERES PRESTAMO LP INVERSIONES 2014	16.833,23		16.833,23	12.563,66	12.563,66	12.563,66		4.269,57
011	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
011	91301	AMORTIZACION PRESTAMO BBVVA Nº 5695 0179 U075088	212.734,69		212.734,69	212.734,69	212.734,69	212.734,69		
011	91303	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 CAIXA	257.000,00		257.000,00	256.103,09	256.103,09	256.103,09		896,91
011	91304	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2014	78.609,54		78.609,54	69.814,84	69.814,84	69.814,84		8.794,70
130	12003	R.B.P.F. POLICIA LOCAL C1	169.724,94		169.724,94	168.967,36	168.967,36	168.139,72	827,64	757,58
130	12006	TRIENIOS. POLICIA LOCAL	27.000,00		27.000,00	30.309,77	30.309,77	30.162,85	146,92	-3.309,77
130	12100	R.C. COMP. DESTINO POLICIA LOCAL	119.580,44		119.580,44	120.080,93	120.080,93	119.493,46	587,47	-500,49
130	12101	R.C. COMP. ESPECIFICO POLICIA LOCAL	212.096,75		212.096,75	211.240,05	211.240,05	210.206,02	1.034,03	856,70
130	13100	LABORAL TEMPORAL	6.345,08		6.345,08	6.079,75	6.079,75	6.079,75		265,33
130	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00		1,00					1,00
130	13102	OTRA REMUNERACIONES	1,00		1,00					1,00
130	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	65.000,00	22.500,00	87.500,00	74.059,13	74.059,13	74.059,13		13.440,87
130	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	24.000,00	35.000,00	59.000,00	78.217,88	78.217,88	77.577,73	640,15	-19.217,88
130	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	175.637,81	5.000,00	180.637,81	184.274,69	184.274,69	171.046,54	13.228,15	-3.636,88
130	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	700,00		700,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00		-656,00
130	16204	ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL	8.035,73	7.100,00	15.135,73	10.838,06	10.838,06	10.042,87	795,19	4.297,67
130	21300	CUOTA TRUKING Y MANTENIMIENTO REPETIDORES PL.	6.500,00		6.500,00	6.893,18	6.893,18	6.893,18		-393,18
130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
130	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	336,72	336,72	336,72		-236,72
130	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	470,82	470,82	470,82		-220,82
132	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	867,95	867,95	867,55	0,40	1.132,05
132	21400	REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.459,14	3.459,14	2.945,79	513,35	1.540,86
132	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE, POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00	860,95	860,95	860,95		639,05
132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.500,00		5.500,00	4.595,85	3.750,93	2.612,99	1.137,94	1.749,07
132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	13.360,77	13.360,77	5.651,06	7.709,71	-3.360,77
132	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	600,00		600,00	920,74	920,74	920,74		-320,74
		Suma	1.509.974,94	64.600,00	1.574.574,94	1.504.809,52	1.503.964,60	1.477.343,65	26.620,95	70.610,34

(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					
132	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	460,00	460,00	460,00		40,00
132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.740,13	2.740,13	2.671,34	68,79	-740,13
132	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA				6.359,46	6.359,46	6.359,46		-6.359,46
132	62500	MOBILIARIO DIVERSO				1.092,45	1.092,45	1.092,45		-1.092,45
132	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				11.331,65	11.331,65	11.331,65		-11.331,65
132	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.				1.381,68	1.381,68	1.381,68		-1.381,68
133	21000	INFRAESTRUCTURAS AREA TRAFICO	20.000,00		20.000,00	28.090,43	25.114,39	20.985,51	4.128,88	-5.114,39
133	22799	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS	17.750,00		17.750,00	17.605,56	17.605,56	16.138,43	1.467,13	144,44
133	62507	PLAN MUNICIPALES DE SEÑALIZACION	30.000,00		30.000,00	14.213,36	11.113,32	11.113,32		18.886,68
133	62900	OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAM. OP. DE SERVICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAN DE MOVILIDAD	10.000,00	-5.160,00	4.840,00	9.680,00	9.680,00	4.840,00	4.840,00	-4.840,00
134	22799	OTROS TRABAJOS MOVILIDAD URBANA	22.500,00	-20.370,91	2.129,09					2.129,09
134	46702	A CONSORCIOS		25.530,91	25.530,91	36.468,29	36.468,29	36.468,29		-10.937,38
135	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				3.617,15	3.617,15	3.617,15		-3.617,15
135	21400	REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	4.005,38	4.005,38	1.657,05	2.348,33	-2.005,38
135	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE, PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	3.748,68	3.748,68	3.453,18	295,50	-2.748,68
135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	1.602,51	852,91	612,21	240,70	1.647,09
135	22104	VESTUARIO, PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.580,31	3.580,31	3.580,31		1.419,69
135	22111	SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	965,64	965,64	876,63	89,01	34,36
135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				157,30	157,30	157,30		-157,30
135	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.614,33	3.614,33	3.107,13	507,20	1.385,67
135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.627,33	1.627,33	1.627,33		-1.627,33
135	62500	MOBILIARIO DIVERSO				3.294,01	3.294,01	3.294,01		-3.294,01
135	63200	INVERSIONES REPOSICION PRO. CIVIL (SEDE)	25.000,00		25.000,00					25.000,00
136	46700	APORTACION CONSORCIO BOMBEROS								
150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				3.281,77	3.281,77	3.281,77		-3.281,77
150	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	19.967,64		19.967,64	20.298,78	20.298,78	20.198,84	99,94	-331,14
150	12006	TRIENIOS ADMON. GENERAL	5.000,00		5.000,00	4.701,28	4.701,28	4.678,56	22,72	298,72
		Suma	1.681.692,58	64.600,00	1.746.292,58	1.688.727,00	1.681.056,40	1.640.327,25	40.729,15	65.236,18

(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					
150	12100		R.C. COM. DESTINO	13.426,56		13.426,56	15.579,04	15.579,04	15.511,84	67,20	-2.152,48
150	12101		R.C. COMP. DESTINO	20.817,47		20.817,47	23.932,78	23.932,78	23.828,69	104,09	-3.115,31
150	13100		LABORAL TEMPORAL	90.000,00	63.000,00	153.000,00	136.614,43	136.614,43	136.122,57	491,86	16.385,57
150	13101		HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00	1.654,69	1.654,69	1.654,69		-1.154,69
150	13102		OTRAS REMUNERACIONES	721,29		721,29	415,92	415,92	415,92		305,37
150	15000		PRODUCTIVIDAD	4.310,35		4.310,35	4.310,32	4.310,32	4.310,32		0,03
150	15100		GRATIFICACIONES	500,00		500,00	1.522,74	1.522,74	1.522,74		-1.022,74
150	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	70.283,93		70.283,93	68.569,46	68.569,46	61.660,30	6.909,16	1.714,47
150	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	700,00		700,00					700,00
150	16204		ACCIÓN SOCIAL.PERSONAL	3.048,07	3.650,00	6.698,07	3.627,48	3.627,48	3.627,48		3.070,59
150	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS								
150	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00	325,27	325,27	325,27		-175,27
150	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	36,86	36,86	36,86		63,14
151	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS				11.266,31	11.266,31		11.266,31	-11.266,31
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	65.000,00	12.000,00	77.000,00	31.865,64	3.807,64	2.907,64	900,00	73.192,36
151	60900		ADQUISICION DE TERRENOS/EXPROPIACIONES	300.000,00	-73.605,51	226.394,49					226.394,49
151	68100		GASTOS BIENES PATRIMONIALES TERRENOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1531	61900		REMODELACIÓN VIAS PUBLICAS		40.725,29	40.725,29	48.398,48	48.398,48	48.398,48		-7.673,19
1531	63900		PLAN ASFALTICO								
1532	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.PAVIMENTACION VIAS	50.000,00		50.000,00	55.874,25	55.874,25	50.528,20	5.346,05	-5.874,25
1532	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.VIAS P	60.000,00		60.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		55.160,00
1532	61900		REASFALTADO DE DIVERSAS CALLE		79.389,41	79.389,41	48.910,10	48.910,10	48.910,10		30.479,31
160	22199		OTROS SUMINISTROS.								
161	62900		ELIMINACION DE PUNTO DE VERTIDO PV-GA-13		71.406,78	71.406,78	46.825,68	46.825,68	46.825,68		24.581,10
1621	20400		ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE RECOGIDA RESIDUOS	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	885,55	885,55	885,55		32.114,45
1621	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.RECOGIDA DE RESIDUOS	2.500,00		2.500,00	8.966,40	8.966,40	8.805,71	160,69	-6.466,40
1621	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE RECOGIDA	35.000,00		35.000,00	34.739,42	34.739,42	31.708,27	3.031,15	260,58
1621	22103		CARBURANTES RECOGIDA DE RESIDUOS	40.000,00		40.000,00	35.699,22	35.691,12	18.375,48	17.315,64	4.308,88
1621	22104		VESTUARIO RECOGIDA DE RESIDUOS	3.000,00		3.000,00	1.971,45	1.971,45	1.971,45		1.028,55
			Suma	2.531.750,25	234.165,97	2.765.916,22	2.276.088,77	2.240.352,07	2.154.030,77	86.321,30	525.564,15

(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					
1621	22106				530,28	530,28	530,28		-530,28
1621	22799	20.000,00		20.000,00	19.010,31	19.010,31	19.010,31		989,69
1621	46100	175.000,00	-173.062,62	1.937,38					1.937,38
1621	63500	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	20900		173.062,62	173.062,62	196.341,47	196.341,47	196.341,47		-23.278,85
163	20300	26.500,00		26.500,00					26.500,00
163	20400	50.000,00	-27.725,29	22.274,71					22.274,71
163	21300	7.500,00		7.500,00	14.081,03	14.081,03	12.683,04	1.397,99	-6.581,03
163	22104	3.000,00		3.000,00					3.000,00
163	22699	10.000,00		10.000,00	5.294,38	5.294,38	4.280,03	1.014,35	4.705,62
163	22799	5.000,00		5.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		3.306,00
163	62300								
164	21000	5.000,00		5.000,00	796,67	796,67	393,05	403,62	4.203,33
164	62200	7.500,00		7.500,00	12.804,70	12.804,70	12.804,70		-5.304,70
165	21900	30.000,00		30.000,00	40.464,42	40.464,42	36.263,38	4.201,04	-10.464,42
165	22100	244.000,00		244.000,00	266.529,16	266.529,16	247.920,58	18.608,58	-22.529,16
165	22112								
165	22604								
165	22706				168,19	168,19		168,19	-168,19
165	62300				4.852,10	4.852,10	4.852,10		-4.852,10
165	63300		54.493,11	54.493,11					54.493,11
171	20300				998,25	998,25	998,25		-998,25
171	21000	50.000,00		50.000,00	60.240,36	60.240,36	50.902,25	9.338,11	-10.240,36
171	22103	1.500,00		1.500,00	12.699,97	8.332,01	1.236,70	7.095,31	-6.832,01
171	22104	500,00		500,00	1.706,93	1.706,93	353,27	1.353,66	-1.206,93
		Suma							
		3.168.250,25	260.933,79	3.429.184,04	2.913.770,71	2.873.666,05	2.743.763,90	129.902,15	555.517,99

(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					
171	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE. PARQUES Y JARDI	4.000,00		4.000,00	2.780,45	2.780,45	2.164,13	616,32	1.219,55
171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	50.000,00		50.000,00	525,23	525,23	525,23		49.474,77
171	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	21.700,00		21.700,00	1.745,20	1.745,20	1.745,20		19.954,80
171	61901	REPARACION DE URBANIZACION DE DIVERSOS PARQUES	75.000,00	82.787,95	157.787,95	94.683,47	94.683,47	73.927,13	20.756,34	63.104,48
171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	4.858,97	4.858,97	4.858,97		-1.858,97
171	62500	MOBILIARIO DIVERSO				4.809,75	4.809,75		4.809,75	-4.809,75
1721	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS				12.223,00	12.223,00		12.223,00	-12.223,00
1721	22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	44.173,00	44.173,00	28.973,25	15.199,75	-29.173,00
1721	22799	OTROS TRABAJOS MEDIO AMBIENTE	36.000,00		36.000,00	45.940,35	45.940,35	35.815,40	10.124,95	-9.940,35
1721	48000	SUBVENCION SOMOS VEGA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
1721	63300	REPOSICION INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1721	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC. FUNC. SERVICIOS								
221	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	20.000,00		20.000,00	13.654,22	13.654,22	11.722,80	1.931,42	6.345,78
221	16204	ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL	102.000,00	-102.000,00						
221	83100	ANTICIPO DE PERSONAL	20.000,00		20.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		9.200,00
231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL, SERVICIOS SOCIALES	350.000,00	210.913,98	560.913,98	539.443,37	539.443,37	537.965,81	1.477,56	21.470,61
231	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS P. SERV. SOCIALES	1.200,00		1.200,00	2.975,74	2.975,74	2.975,74		-1.775,74
231	13102	OTRAS REMUNERACIONES P.SERV. SOCIALES	4.140,00		4.140,00	7.266,95	7.266,95	7.266,95		-3.126,95
231	13117	P.L. PREVENCIÓN COMUNITARIA DROGODEPENDENCIA	11.000,00	9.646,40	20.646,40	11.267,98	11.267,98	11.267,98		9.378,42
231	13118	LABORAL TEMPORAL. TECNICO INCLUSION SOCIAL		9.260,15	9.260,15	9.084,36	9.084,36	9.084,36		175,79
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	134.967,45	25.509,03	160.476,48	175.632,90	175.632,90	156.059,74	19.573,16	-15.156,42
231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	300,00		300,00	600,00	600,00	600,00		-300,00
231	16204	ACCIÓN SOCIAL.PERSONAL	8.108,95	10.600,00	18.708,95	9.684,00	9.684,00	9.684,00		9.024,95
231	20201	ARRENDAMIENTOS SERVICIOS SOCIALES	10.881,36		10.881,36	12.712,90	12.712,42	12.361,52	350,90	-1.831,06
231	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				74,30	74,30	74,30		-74,30
231	22001	PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLIC. SERVI. SOCIALES	1.000,00		1.000,00	717,30	717,30	540,30	177,00	282,70
		Suma	4.048.548,01	507.651,30	4.556.199,31	3.920.924,15	3.880.819,01	3.663.676,71	217.142,30	675.380,30

(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					
231	22104	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	970,66	970,66	128,50	842,16	1.029,34
231	22105	GASTOS EXTR. SOLIDARIAD Y GARANTIA ALIMENTARIA		21.894,80	21.894,80	21.894,66	21.894,66	21.894,66		0,14
231	22106	SUMINISTROS FARMACIA Y SANITARIOS SERV. SOCIALES	3.000,00		3.000,00	410,19	410,19		410,19	2.589,81
231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.110,00	1.110,00	1.110,00		-1.110,00
231	22609	ACTIVIDADES DE IGUALDAD	16.000,00		16.000,00	20.475,61	20.475,61	17.639,95	2.835,66	-4.475,61
231	22699	ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES	20.000,00		20.000,00	34.410,33	34.410,33	29.492,70	4.917,63	-14.410,33
231	22799	CONTRATO SERVICIO CATERING	25.000,00		25.000,00					25.000,00
231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
231	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	2.899,56	2.899,56	2.899,56		-2.399,56
231	46100	SOSTENIMIENTO CONCERTACION DIPUTACION	55.000,00		55.000,00	59.615,73	59.615,73		59.615,73	-4.615,73
231	48004	TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES	35.000,00	67.338,29	102.338,29	79.164,03	77.452,50	66.709,83	10.742,67	24.885,79
231	48005	TRANS. MINIMOS VITALES Y PREST. URGENCIA SOCIAL		8.180,49	8.180,49	8.172,55	8.172,55	8.172,55		7,94
231	48006	AYUDAS REFUGIADOS DE SIRIA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
241	13115	LABORAL TEMPORAL PFEA	25.000,00	154.666,82	179.666,82	90.353,88	90.353,88	88.867,56	1.486,32	89.312,94
241	13120	PL AYUDA A LA CONTRATACION		64.343,97	64.343,97	64.121,09	64.121,09	64.121,09		222,88
241	13121	LABORAL TEMPORAL.		513.753,65	513.753,65	400.961,88	400.961,88	400.961,88		112.791,77
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	8.750,00	269.054,50	277.804,50	193.256,62	193.256,62	177.210,46	16.046,16	84.547,88
241	21000	INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00	127.635,36	147.635,36	86.704,04	86.704,04	85.504,04	1.200,00	60.931,32
311	22699	PLAN DE SALUD	6.000,00		6.000,00	970,00	970,00	970,00		5.030,00
311	22700	SERVICIOS SANITARIOS	6.500,00		6.500,00					6.500,00
312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD	31.850,00		31.850,00	28.638,77	28.638,77	26.907,36	1.731,41	3.211,23
312	35200	INTERESES DEMORA	600,00		600,00					600,00
321	35200	INTERESES DEMORA (SENTENCIA)								
324	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC. FUNC. SERVICIOS								
326	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				2.162,64	2.162,64	1.320,32	842,32	-2.162,64
326	21200	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	30.000,00		30.000,00	15.309,59	15.309,59	12.468,28	2.841,31	14.690,41
326	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.264,83	2.264,83	2.264,83		-2.264,83
326	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACION	37.500,00		37.500,00	45.891,42	45.891,42	42.105,61	3.785,81	-8.391,42
326	22102	SUMINISTRO GAS COLEGIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Suma	4.401.348,01	1.719.519,18	6.120.867,19	5.080.682,23	5.038.865,56	4.714.425,89	324.439,67	1.082.001,63

(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					
326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACIÓN	20.000,00		20.000,00	29.631,72	23.251,37	13.577,02	9.674,35	-3.251,37
326	22400	SEGUROS CENTRO GUADALINFO	500,00		500,00					500,00
326	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
326	22699	ACTIVIDADES DE EDUCACION	15.000,00	2.000,00	17.000,00	12.903,61	12.903,61	11.465,15	1.438,46	4.096,39
326	22700	PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESCUELAS	198.000,00		198.000,00	165.053,13	165.053,13	128.920,37	36.132,76	32.946,87
326	48099	SUBVENCIONES EDUCACION	15.000,00	-12.120,00	2.880,00					2.880,00
326	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION	9.000,00		9.000,00	7.812,00	7.812,00	7.512,00	300,00	1.188,00
326	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACIÓN				2.781,79	2.781,79	2.781,79		-2.781,79
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	17.959,74	17.959,74	17.487,21	472,53	-7.959,74
3321	22607	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BIBLIOTECA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
3321	22609	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	3.106,58	3.106,58	2.908,73	197,85	-1.106,58
333	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				5.299,00	5.299,00	5.299,00		-5.299,00
333	63200	ADECUACION CENTRO INTERPRETACION TORREON	30.000,00	-20.000,00	10.000,00					10.000,00
334	21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS CULTURA				293,27	293,27	293,27		-293,27
334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	100.000,00		100.000,00	91.312,32	91.312,32	60.262,63	31.049,69	8.687,68
334	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	27.700,00	10.310,00	38.010,00	37.880,64	37.880,64	30.154,87	7.725,77	129,36
334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				2.319,00	2.319,00		2.319,00	-2.319,00
334	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS (SILO)	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	998,25	998,25	998,25		6.501,75
334	62500	MOBILIARIO DIVERSO				2.058,91	2.058,91	2.058,91		-2.058,91
334	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
334	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.				639,65	639,65	639,65		-639,65
334	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS CULTURA INV. NUEVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
336	62200	INVERSION NUEV EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.622,82	-14.622,82						
338	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.				11.325,12	11.325,12	10.277,52	1.047,60	-11.325,12
338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.								
		Suma	4.886.670,83	1.667.586,36	6.554.257,19	5.472.056,96	5.423.859,94	5.009.062,26	414.797,68	1.130.397,25

(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					
338	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
338	22699	FESTEJOS POPULARES	100.000,00	44.622,82	144.622,82	144.070,60	144.070,60	138.548,30	5.522,30	552,22
338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES FIESTA	60.000,00		60.000,00	62.957,38	62.705,70	50.138,89	12.566,81	-2.705,70
340	12003	RETRIBUCIONES BASICAS C1				10.083,76	10.083,76	10.033,79	49,97	-10.083,76
340	12006	TRINIENOS.				1.536,03	1.536,03	1.528,65	7,38	-1.536,03
340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				7.281,26	7.281,26	7.245,21	36,05	-7.281,26
340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				11.802,28	11.802,28	11.743,83	58,45	-11.802,28
340	13000	LABORAL FIJO, DEPORTES	133.902,68		133.902,68	40.450,07	40.450,07	40.240,46	209,61	93.452,61
340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P. FIJO DEPORTES	2.000,00		2.000,00	884,47	884,47	884,47		1.115,53
340	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. DEPORTES	4.840,63	30.000,00	34.840,63	2.071,36	2.071,36	2.071,36		32.769,27
340	13100	LABORAL TEMPORAL DEPORTES	161.871,75	161.000,00	322.871,75	364.779,52	364.779,52	363.444,21	1.335,31	-41.907,77
340	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS P. TEMPORAL DEPORTES	8.000,00		8.000,00	8.927,34	8.927,34	8.927,34		-927,34
340	13102	OTRAS REMUNERACIONES P. TEMPORAL DEPORTES	22.000,00		22.000,00	22.910,02	22.910,02	22.910,02		-910,02
340	15000	PRODUCTIVIDAD				4.893,97	4.893,97	4.893,97		-4.893,97
340	15100	GRATIFICACIONES				1.892,78	1.892,78	1.892,78		-1.892,78
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	145.870,27	9.000,00	154.870,27	140.807,93	140.807,93	126.633,30	14.174,63	14.062,34
340	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	700,00		700,00	2.238,80	2.238,80	2.238,80		-1.538,80
340	16204	ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL	4.479,63	6.000,00	10.479,63	7.838,30	7.838,30	7.838,30		2.641,33
340	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				3.599,41	3.599,41	3.599,41		-3.599,41
340	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	90.000,00		90.000,00	104.350,93	104.350,93	96.689,13	7.661,80	-14.350,93
340	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	77.432,16	77.432,16	68.609,47	8.822,69	-7.432,16
340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	1.337,99	1.017,40	445,88	571,52	-17,40
340	22104	VESTUARIO DEPORTES	5.000,00		5.000,00	5.261,90	5.261,90	5.261,90		-261,90
340	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS								
340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	23120	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	47,27	47,27	47,27		202,73
341	22111	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	6.540,82	6.540,82	5.576,92	963,90	3.459,18
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				100,79	100,79		100,79	-100,79
341	22609	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	65.000,00	8.148,00	73.148,00	73.129,83	73.129,83	64.830,89	8.298,94	18,17
341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.000,00		12.000,00	1.600,06	1.600,06	1.600,06		10.399,94
		Suma	5.784.585,79	1.926.357,18	7.710.942,97	6.580.883,99	6.532.114,70	6.056.936,87	475.177,83	1.178.828,27

(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					
342	20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL				4.900,50	4.900,50	3.902,25	998,25	-4.900,50
		TRANSPORTE RECOGIDA RESIDUOS								
342	21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	48.481,46	48.481,46	33.997,36	14.484,10	1.518,54
342	21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS DEPORTES	10.000,00		10.000,00	23.614,71	23.614,71	22.110,50	1.504,21	-13.614,71
342	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES (PRO. QUIMICOS)	15.000,00		15.000,00	12.540,23	12.540,23	8.796,97	3.743,26	2.459,77
342	22609	GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	8.783,55	8.783,55	8.083,02	700,53	-7.283,55
342	22799	OTROS CONTRATOS MANTENIMIENTO DEPORTES	10.000,00		10.000,00	7.540,64	7.540,64	7.540,64		2.459,36
342	62500	MOBILIARIO DIVERSO				608,10	608,10	608,10		-608,10
342	63300	MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE				9.044,75	9.044,75		9.044,75	-9.044,75
342	63900	OTRAS INVERSIONES REPOSICION AREA DEPORTES	80.000,00	12.120,00	92.120,00	84.212,59	84.212,59	22.830,17	61.382,42	7.907,41
4312	22699	PROMOCION DEL COMERCIO	10.000,00		10.000,00	5.824,27	5.824,27	4.614,05	1.210,22	4.175,73
432	22699	GASTOS PROMOCION TURISMO	10.000,00		10.000,00	9.976,40	9.976,40	9.976,40		23,60
433	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES COMERC				10.890,00	10.890,00	10.890,00		-10.890,00
450	12004	R.B.P.F. C2	16.924,92		16.924,92	14.767,62	14.767,62	14.682,90	84,72	2.157,30
450	12006	TRIENIOS. ADMON	5.000,00		5.000,00	3.251,04	3.251,04	3.238,26	12,78	1.748,96
450	12100	R.C. COM.DESTINO	11.164,72		11.164,72	9.741,60	9.741,60	9.685,74	55,86	1.423,12
450	12101	R.C. COM. ESPECIFICO	22.380,93		22.380,93	18.619,74	18.619,74	18.507,88	111,86	3.761,19
450	13000	PERSONAL LABORAL FIJO	774.558,16	-95.712,54	678.845,62	455.195,37	455.195,37	452.777,09	2.418,28	223.650,25
450	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00	11.309,92	11.309,92	11.309,92		-10.809,92
450	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.558,60	15.000,00	27.558,60	50.965,25	50.965,25	50.965,25		-23.406,65
450	13100	LABORAL TEMPORAL	175.000,00	14.000,00	189.000,00	373.417,13	373.417,13	371.610,80	1.806,33	-184.417,13
450	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00		5.000,00	2.556,80	2.556,80	2.554,94	1,86	2.443,20
450	13102	OTRAS REMUNERACIONES	4.812,00	4.000,00	8.812,00	18.915,35	18.915,35	18.915,35		-10.103,35
450	15000	PRODUCTIVIDAD	4.250,00		4.250,00	6.704,76	6.704,76	6.704,76		-2.454,76
450	15100	GRATIFICACIONES	100,00		100,00	100,17	100,17	100,17		-0,17
450	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	363.996,14		363.996,14	342.666,20	342.666,20	310.679,01	31.987,19	21.329,94
450	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	700,00		700,00					700,00
450	16204	ACCIÓN SOCIAL.PERSONAL	12.358,07	11.000,00	23.358,07	21.899,73	21.899,73	21.899,73		1.458,34
450	20201	ARRENDAMIENTOS OBRAS Y SERVICIOS	90.000,00		90.000,00	89.496,00	87.120,00	87.120,00		2.880,00
450	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. INFRAESTRUCTURAS	3.000,00		3.000,00	7.884,98	7.884,98	7.640,56	244,42	-4.884,98
450	20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL				2.447,08	2.447,08	2.447,08		-2.447,08
		TRANSPORTE RECOGIDA RESIDUOS								
		Suma	7.473.389,33	1.886.764,64	9.360.153,97	8.237.239,93	8.186.094,64	7.581.125,77	604.968,87	1.174.059,33

(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					
450	21000	REPARAC. Y CONS. INFRAES. Y BIENES NATURALES	70.000,00	2.579,76	72.579,76	54.741,09	54.741,09	53.213,29	1.527,80	17.838,67
450	21300	REPARACIONES MAQUINARIA INFRAESTRUCTURAS	3.000,00		3.000,00	5.119,01	5.119,01	4.575,12	543,89	-2.119,01
450	21400	REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE OBRAS Y SERVICIOS	10.000,00		10.000,00	22.810,78	22.810,78	18.966,55	3.844,23	-12.810,78
450	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00		15.000,00	15.503,47	15.503,25	14.752,98	750,27	-503,25
450	22104	VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	4.628,14	4.628,14	4.269,33	358,81	-1.628,14
450	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTO TPTE.	1.000,00		1.000,00	9.671,70	9.671,70	9.591,64	80,06	-8.671,70
450	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
450	22199	OTROS SUMINISTROS.	50.000,00		50.000,00	6.906,61	6.906,61	4.340,36	2.566,25	43.093,39
450	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS				1.008,27	1.008,27	795,84	212,43	-1.008,27
450	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	115.000,00	-4.000,00	111.000,00	66.148,37	65.114,08	53.411,96	11.702,12	45.885,92
450	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
450	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
450	62300	INVERSION REPOSICION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
450	62400	VEHICULOS				13.303,95	13.303,95	13.303,95		-13.303,95
452	62900	ELIMINACION PUNTO VERTIDO PV GA-19		1.679,30	1.679,30					1.679,30
452	62901	ELIMINACION PUNTOS DE VERTIDO		1.100.000,00	1.100.000,00	752.677,60				1.100.000,00
493	22699	PROMOCION DEL CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	151.225,66		151.225,66	150.563,76	150.563,76	150.563,76		661,90
912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	46.335,78		46.335,78	53.906,56	53.906,56	49.819,36	4.087,20	-7.570,78
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	2.388,46	2.388,46	1.721,54	666,92	-1.388,46
912	23000	ASISTENCIA SESIONES MIEMBROS CORPORACION	25.000,00		25.000,00	18.858,00	18.858,00	13.170,00	5.688,00	6.142,00
912	48200	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	11.340,00		11.340,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00		-140,00
920	12000	R.B. P.F. ADMON GENERAL A1	29.648,44		29.648,44	42.907,77	42.907,77	42.749,12	158,65	-13.259,33
920	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	69.886,74		69.886,74	70.586,32	70.586,32	70.236,53	349,79	-699,58
920	12004	R.B.P.F. ADMON GENERAL C2	42.312,30		42.312,30	31.736,92	31.736,92	31.550,09	186,83	10.575,38
920	12005	R.B.P.F. ADMON GENERAL E	7.755,44		7.755,44					7.755,44
920	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	17.500,00		17.500,00	23.141,35	23.141,35	23.023,48	117,87	-5.641,35
920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.(ABONO EXTRA 2012)	111.000,00	-111.000,00						
920	12010	PREVISION MODIFICACION RPT	50.000,00		50.000,00					50.000,00
		Suma	8.321.893,69	2.876.023,70	11.197.917,39	9.595.328,06	8.790.470,66	8.152.660,67	637.809,99	2.407.446,73

(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					
920	12100	R.C. COM.DESTINO ADMON GENERAL	103.580,82		103.580,82	103.619,53	103.619,53	103.107,26	512,27	-38,71
920	12101	R.C. COMP. ESPECIFICO ADMON GENERAL	160.073,43		160.073,43	149.860,74	149.860,74	149.062,10	798,64	10.212,69
920	13000	PERSONAL LABORAL FIJO, ADMON GENERAL	212.033,88	-4.000,00	208.033,88	27.360,15	27.360,15	27.224,64	135,51	180.673,73
920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P. ADMON, LABORAL FIJO	12.000,00		12.000,00	1.181,98	1.181,98	1.181,98		10.818,02
920	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ADMON. GENERAL	3.907,76		3.907,76	1.330,00	1.330,00	1.330,00		2.577,76
920	13100	LABORAL TEMPORAL.ADMINISTRACION GENERAL	171.802,60		171.802,60	382.975,23	382.975,23	375.728,87	7.246,36	-211.172,63
920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS P. ADMON. GENERAL	10.000,00		10.000,00	6.621,79	6.621,79	6.621,79		3.378,21
920	13102	OTRAS REMUNERACIONES P. ADMON GENERAL	3.042,00		3.042,00	4.083,10	4.083,10	4.083,10		-1.041,10
920	15000	PRODUCTIVIDAD, ADMINISTRACION GENERAL	18.420,70		18.420,70	27.581,92	27.581,92	27.581,92		-9.161,22
920	15100	GRATIFICACIONES, ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00		15.000,00	14.795,90	14.795,90	14.795,90		204,10
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GENERAL	221.702,36		221.702,36	253.436,74	253.436,74	230.668,11	22.768,63	-31.734,38
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10.000,00		10.000,00	485,00	485,00	485,00		9.515,00
920	16204	ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL AYUDAS	60.531,95	-60.531,95		12.924,56	12.924,56	12.924,56		-12.924,56
920	20201	ALQUILERES ADMON. GENERAL (OFICINAS HIJAR)	29.072,57		29.072,57	28.502,52	28.502,52	23.752,10	4.750,42	570,05
920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ADMON. GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	50.000,00		50.000,00	45.324,98	45.324,86	34.893,87	10.430,99	4.675,14
920	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				529,28	529,28	529,28		-529,28
920	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00	40.938,77	40.938,77	27.170,30	13.768,47	-15.938,77
920	21300	REPARAC. Y CONS. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	11.000,00		11.000,00	10.290,58	9.223,96	6.235,26	2.988,70	1.776,04
920	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.500,00		9.500,00	8.586,96	8.586,96	7.238,08	1.348,88	913,04
920	21400	REPARACION Y CONSERVACION MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	3.295,22	3.295,22	892,16	2.403,06	-2.695,22
920	21600	REPARAC. Y CONS. EQUIPOS OFICINA Y PROGR. INFORMATICOS	15.000,00		15.000,00	5.138,31	5.138,31	4.433,26	705,05	9.861,69
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	15.000,00		15.000,00	8.328,20	8.328,20	6.827,08	1.501,12	6.671,80
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00		8.000,00	10.100,54	10.100,54	9.980,54	120,00	-2.100,54
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	5.277,90	5.277,90	5.197,74	80,16	-2.777,90
		Suma	9.490.661,76	2.811.491,75	12.302.153,51	10.747.897,96	9.941.973,82	9.234.605,57	707.368,25	2.360.179,69

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	71.200,00		71.200,00	65.901,82	65.901,82	62.400,77	3.501,05	5.298,18
920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.000,00		9.000,00	5.608,69	2.726,84	1.914,02	812,82	6.273,16
920	22104	VESTUARIO PERSONAL	1.500,00		1.500,00	546,25	546,25		546,25	953,75
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	1.324,95	1.324,95	1.324,95		-324,95
920	22199	OTROS SUMINISTROS,IMPRESORAS.	500,00		500,00					500,00
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	45.500,00		45.500,00	43.850,88	43.850,88	37.541,90	6.308,98	1.649,12
920	22201	GASTOS POSTALES	12.000,00		12.000,00	12.389,87	12.389,87	9.346,95	3.042,92	-389,87
920	22400	PRIMAS SEGUROS, ADMON. GRAL.	65.000,00		65.000,00	55.498,78	44.153,06	40.253,07	3.899,99	20.846,94
920	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				61.879,09	61.879,09	61.879,09		-61.879,09
920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	150,00		150,00					150,00
920	22602	PUBLICIDAD	20.000,00		20.000,00	26.085,60	26.085,60	21.790,85	4.294,75	-6.085,60
920	22604	JURIDICOS Y OTROS	50.000,00		50.000,00	49.994,55	49.994,55	49.994,55		5,45
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRAL DE COMPRAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
920	22700	PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ED. PUBLICOS	248.400,00		248.400,00	205.647,92	205.647,92	188.623,22	17.024,70	42.752,08
920	22701	SEGURIDAD. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SALUD.	20.000,00		20.000,00	13.645,68	13.645,68	13.645,68		6.354,32
920	22706	ELABORACION PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
920	22799	CONTRATOS ADMINISTRACION GENERAL	50.000,00		50.000,00	19.215,77	19.215,77	10.322,27	8.893,50	30.784,23
920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIETAS	3.500,00		3.500,00	2.097,05	2.097,05	2.097,05		1.402,95
920	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	581,97	581,97	581,97		-81,97
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	35200	INTERESES DEMORA				347,20	347,20	347,20		-347,20
920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	62400	VEHICULOS				5.598,67	5.598,67	5.598,67		-5.598,67
920	62500	MOBILIARIO DIVERSO	10.000,00		10.000,00	4.559,08	4.559,08	1.148,45	3.410,63	5.440,92
920	62600	EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,00		1,00					1,00
920	63600	REPOSICION EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMATICAS	1,00		1,00					1,00
920	64000	INVERSIONES AREA INFORMATICA	50.000,00		50.000,00	38.706,65	38.706,65	3.679,60	35.027,05	11.293,35
924	22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00		15.000,00	6.221,73	6.221,73	6.221,73		8.778,27
926	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICA	55.000,00		55.000,00	56.569,11	56.569,11	51.325,78	5.243,33	-1.569,11
		Suma	10.268.913,76	2.811.491,75	13.080.405,51	11.424.169,27	10.604.017,56	9.804.643,34	799.374,22	2.476.387,95

(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					
931	12000	R.B.P.F. ADMON A1.	29.648,44		29.648,44	12.477,15	12.477,15	12.402,97	74,18	17.171,29
931	12003	R.B.P.F. ADMON GENERAL C1	66.844,02		66.844,02	47.922,34	47.922,34	47.697,24	225,10	18.921,68
931	12006	TRIENIOS. ADMON	14.000,00		14.000,00	13.705,73	13.705,73	13.636,85	68,88	294,27
931	12100	R.C.COM. DESTINO.	64.865,64		64.865,64	44.377,56	44.377,56	44.154,00	223,56	20.488,08
931	12101	R.C. COM. ESPECIFICO	100.064,54		100.064,54	78.175,70	78.175,70	77.777,25	398,45	21.888,84
931	15000	PRODUCTIVIDAD	21.000,00		21.000,00	20.431,08	20.431,08	20.431,08		568,92
931	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	854,09	854,09	854,09		145,91
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.270,33	1.000,00	60.270,33	60.397,23	60.397,23	55.508,94	4.888,29	-126,90
931	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00					500,00
931	16204	ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL	2.863,20	2.000,00	4.863,20	3.450,48	3.450,48	3.450,48		1.412,72
931	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	820,66	820,66	820,66		1.679,34
931	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	295.000,00	62.745,39	357.745,39	337.612,98	337.612,98	337.612,98		20.132,41
934	35200	INTERESES DEMORA	6.500,00		6.500,00	1.655,65	1.655,65	1.236,89	418,76	4.844,35
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.500,00		8.500,00	1.518,91	1.518,91	1.518,91		6.981,09
942	76100	POYS	35.566,80		35.566,80					35.566,80
943	46302	APORTACION MANCOMUNIDAD RIO DILAR.	18.517,48		18.517,48	18.517,48	18.517,48	18.517,48		
943	46701	APORTACION CONSORCIO SIERRA NEVADA VEGA SUR	15.000,00		15.000,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00		2.466,00
943	46702	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES	22.251,47		22.251,47	22.251,47	22.251,47	22.251,47		
943	76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES	56,77		56,77	56,77	56,77	56,77		
Suma			11.033.112,45	2.877.237,14	13.910.349,59	12.100.928,55	11.280.776,84	10.475.105,40	805.671,44	2.629.572,75