

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros								
	10000 Retribuciones básicas	434.805,00		434.805,00	448.554,15	448.554,15	448.554,15		-13.749,15
	10001 Otras remuneraciones	12.588,24		12.588,24					12.588,24
	Total Concepto	447.393,24		447.393,24	448.554,15	448.554,15	448.554,15		-1.160,91
	Total Artículo.	447.393,24		447.393,24	448.554,15	448.554,15	448.554,15		-1.160,91
11	Personal eventual								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev								
	11000 Retribuciones básicas	190.188,69		190.188,69	178.421,61	178.421,61	178.421,61		11.767,08
	11002 Otras remuneraciones				14.624,89	14.624,89	14.624,89		-14.624,89
	Total Concepto	190.188,69		190.188,69	193.046,50	193.046,50	193.046,50		-2.857,81
	Total Artículo.	190.188,69		190.188,69	193.046,50	193.046,50	193.046,50		-2.857,81
12	Personal Funcionario								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 Sueldos del Grupo A1	485.343,84		485.343,84	508.661,42	508.661,42	508.661,42		-23.317,58
	12001 Sueldos del Grupo A2	472.605,69		472.605,69	400.045,22	400.045,22	400.045,22		72.560,47
	12003 Sueldos del Grupo C1	3.329.984,54		3.329.984,54	3.278.133,65	3.278.133,65	3.278.133,65		51.850,89
	12004 Sueldos del Grupo C2	782.170,48		782.170,48	760.708,95	760.708,95	760.708,95		21.461,53
	12005 Sueldos del Grupo E	279.425,16		279.425,16	258.295,63	258.295,63	258.295,63		21.129,53
	12006 Trienios	1.323.835,79		1.323.835,79	1.091.936,69	1.091.936,69	1.091.936,69		231.899,10
	Total Concepto	6.673.365,50		6.673.365,50	6.297.781,56	6.297.781,56	6.297.781,56		375.583,94
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Complemento de destino	2.804.742,62		2.804.742,62	2.601.838,38	2.601.838,38	2.601.838,38		202.904,24
	12101 Complemento específico	5.842.443,22		5.842.443,22	6.312.812,53	6.312.812,53	6.312.812,53		-470.369,31

2

[illegible]

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	150 Productividad								
	15000 Productividad	5.631.741,40		5.631.741,40	5.811.454,42	5.811.454,42	5.811.454,42		-179.713,02
	Total Concepto	5.631.741,40		5.631.741,40	5.811.454,42	5.811.454,42	5.811.454,42		-179.713,02
	151 Gratificaciones								
	15100 Gratificaciones	2.128.588,90		2.128.588,90	2.152.011,67	2.152.011,67	2.152.011,67		-23.422,77
	Total Concepto	2.128.588,90		2.128.588,90	2.152.011,67	2.152.011,67	2.152.011,67		-23.422,77
	Total Artículo.	7.760.330,30		7.760.330,30	7.963.466,09	7.963.466,09	7.963.466,09		-203.135,79
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	18.219.486,74	534.428,08	18.753.914,82	17.556.960,05	17.556.960,05	16.665.922,02	891.038,03	1.196.954,77
	Total Concepto	18.219.486,74	534.428,08	18.753.914,82	17.556.960,05	17.556.960,05	16.665.922,02	891.038,03	1.196.954,77
	162 Gastos sociales del personal								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal								
	16204 Acción social	3.920.320,75		3.920.320,75	3.576.017,07	3.576.017,07	3.575.375,99	641,08	344.303,68
	16205 Seguros	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	Total Concepto	4.120.320,75		4.120.320,75	3.576.017,07	3.576.017,07	3.575.375,99	641,08	544.303,68
	Total Artículo.	22.339.807,49	534.428,08	22.874.235,57	21.132.977,12	21.132.977,12	20.241.298,01	891.679,11	1.741.258,45
	Total Capítulo	79.465.133,27	2.412.493,10	81.877.626,37	76.860.969,10	76.860.969,10	75.715.187,61	1.145.781,49	5.016.657,27

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones									
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	221.950,00		221.950,00	208.633,32	196.512,40	142.489,90	54.022,50	25.437,60
	Total Concepto		221.950,00		221.950,00	208.633,32	196.512,40	142.489,90	54.022,50	25.437,60
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	74.406,00		74.406,00	76.058,85	62.410,92	40.686,75	21.724,17	11.995,08
	Total Concepto		74.406,00		74.406,00	76.058,85	62.410,92	40.686,75	21.724,17	11.995,08
	204	Arrendamientos de material de transporte								
	20400	Arrendamientos de material de transporte	175.926,80		175.926,80	77.936,59	73.197,38	49.646,26	23.551,12	102.729,42
	Total Concepto		175.926,80		175.926,80	77.936,59	73.197,38	49.646,26	23.551,12	102.729,42
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	65.963,00		65.963,00	35.566,08	35.447,36	25.189,21	10.258,15	30.515,64
	Total Concepto		65.963,00		65.963,00	35.566,08	35.447,36	25.189,21	10.258,15	30.515,64
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	46.603,97		46.603,97	18.420,63	17.737,70	13.603,61	4.134,09	28.866,27
	Total Concepto		46.603,97		46.603,97	18.420,63	17.737,70	13.603,61	4.134,09	28.866,27
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	508.635,00		508.635,00	489.043,66	482.110,57	169.941,48	312.169,09	26.524,43
	Total Concepto		508.635,00		508.635,00	489.043,66	482.110,57	169.941,48	312.169,09	26.524,43
	209	Cánones								
	20900	Cánones	44.400,00		44.400,00	11.254,48	10.402,27	4.422,92	5.979,35	33.997,73
	Total Concepto		44.400,00		44.400,00	11.254,48	10.402,27	4.422,92	5.979,35	33.997,73

Pág. 5

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

[illegible]

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	21500 Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	628,55		628,55	33,97	33,97	33,97		594,58
	Total Concepto	628,55		628,55	33,97	33,97	33,97		594,58
	216 Equipos para procesos de información								
	21600 Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	166.302,49		166.302,49	166.028,06	157.760,96	98.576,84	59.184,12	8.541,53
	Total Concepto	166.302,49		166.302,49	166.028,06	157.760,96	98.576,84	59.184,12	8.541,53
	217								
	21700 Repar., mant. y conservación instrumentos musicales								
	Total Concepto								
	219 Otro inmovilizado material								
	21900 Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	4.510,00		4.510,00	1.214,82	1.214,82	1.214,82		3.295,18
	Total Concepto	4.510,00		4.510,00	1.214,82	1.214,82	1.214,82		3.295,18
	Total Artículo.	1.330.538,92	352,09	1.330.891,01	903.323,30	822.972,93	465.749,74	357.223,19	507.918,08
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	33.710,49		33.710,49	13.714,97	12.327,61	8.117,18	4.210,43	21.382,88
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19.602,23		19.602,23	2.403,05	2.286,99	1.513,86	773,13	17.315,24
	22002 Material informático no inventariable	4.190,00		4.190,00	1.898,76	1.791,82	1.453,02	338,80	2.398,18
	22003 Ordinario no inventariable para almacen	50.556,57		50.556,57	48.867,78	23.272,11	14.569,85	8.702,26	27.284,46
	Total Concepto	108.059,29		108.059,29	66.884,56	39.678,53	25.653,91	14.024,62	68.380,76
	221 Suministros								
	22100 Energía eléctrica	7.412.125,00		7.412.125,00	6.960.151,59	6.867.688,15	6.867.688,15		544.436,85
	22101 Agua								
	22102 Gas	68.100,00		68.100,00	80.286,41	80.286,41	29.923,16	50.363,25	-12.186,41

(2016)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22103 Combustibles y carburantes	212.091,82		212.091,82	171.647,17	171.647,17	135.796,44	35.850,73	40.444,65
	22104 Vestuario	188.496,90	-3.854,98	184.641,92	62.610,91	43.866,14	17.785,34	26.080,80	140.775,78
	22105 Productos alimenticios	26.065,00		26.065,00	10.268,11	9.723,11	7.513,81	2.209,30	16.341,89
	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	85.200,00		85.200,00	3.379,86	1.912,92	1.752,98	159,94	83.287,08
	22107 Gestión de ayudas sociales en especie	491.000,00		491.000,00	490.570,00	273.125,25	89.210,00	183.915,25	217.874,75
	22108 Suministro de otro material para almacén central	17.000,00		17.000,00	40.295,04	40.295,04	38.677,37	1.617,67	-23.295,04
	22109 Suministro munición	10.260,80		10.260,80	10.260,80	10.260,80	10.260,80		
	22110 Productos de limpieza y aseo	10.524,22		10.524,22	10.513,64	10.460,45	7.050,09	3.410,36	63,77
	22113 Manutención de animales	166.300,00		166.300,00	149.527,31	145.493,51	120.968,20	24.525,31	20.806,49
	22199 Otros suministros	719.060,56	-8.844,68	710.215,88	442.447,04	401.097,77	249.786,44	151.311,33	309.118,11
	Total Concepto	9.406.224,30	-12.699,66	9.393.524,64	8.431.957,88	8.055.856,72	7.576.412,78	479.443,94	1.337.667,92
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	589.500,00		589.500,00	514.688,95	492.962,00	259.723,97	233.238,03	96.538,00
	22201 Postales	15.323,00		15.323,00	6.780,38	6.780,38	6.738,48	41,90	8.542,62
	22202 Telegráficas	87,50		87,50					87,50
	22203 Informáticas	605,00		605,00					605,00
	22299 Otros gastos en comunicaciones	9.816,90		9.816,90					9.816,90
	Total Concepto	615.332,40		615.332,40	521.469,33	499.742,38	266.462,45	233.279,93	115.590,02
	223 Transportes								
	22300 Transportes de mercancías	106.304,01		106.304,01	84.332,02	82.046,60	41.763,72	40.282,88	24.257,41
	Total Concepto	106.304,01		106.304,01	84.332,02	82.046,60	41.763,72	40.282,88	24.257,41
	224 Primas de seguros								
	22400 Primas de seguros	414.722,69		414.722,69	200.663,81	199.995,08	186.885,12	13.109,96	214.727,61
	22401 Seguros voluntarios Protección Civil	570,00		570,00	566,72	566,72	566,72		3,28
	Total Concepto	415.292,69		415.292,69	201.230,53	200.561,80	187.451,84	13.109,96	214.730,89

(2016)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	225 Tributos								
	22500 Tributos estatales	5.950,00		5.950,00	103.285,34	102.227,84	102.210,90	16,94	-96.277,84
	22501 Tributos de las Comunidades Autónomas	353.424,52		353.424,52	107.262,05	107.262,05	87.095,09	20.166,96	246.162,47
	22502 Tributos de las Entidades locales	1.000,00		1.000,00	34,80	34,80		34,80	965,20
	Total Concepto	360.374,52		360.374,52	210.582,19	209.524,69	189.305,99	20.218,70	150.849,83
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	8.052,12		8.052,12	1.876,54	1.876,54	1.354,54	522,00	6.175,58
	22602 Publicidad y propaganda	404.491,50	60.000,00	464.491,50	385.162,64	270.243,39	103.201,15	167.042,24	194.248,11
	22603 Publicación en Diarios Oficiales	39.907,54		39.907,54	22.242,10	22.242,10	22.242,10		17.665,44
	22604 Jurídicos, contenciosos	278.243,00	174.417,73	452.660,73	418.872,17	388.622,17	333.911,68	54.710,49	64.038,56
	22606 Reuniones, conferencias y cursos	51.450,00		51.450,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	50.450,00
	22608 Comunidad de propietarios	40.000,00		40.000,00	53.716,60	49.852,74	34.492,89	15.359,85	-9.852,74
	22609 Actividades culturales y deportivas	82.200,00		82.200,00	15.982,15	14.982,69	9.761,64	5.221,05	67.217,31
	22610 Festejos populares	89.000,00		89.000,00	76.060,61	74.033,12	58.775,74	15.257,38	14.966,88
	22611 Indemnizaciones	40.000,00		40.000,00	9.806,11	9.806,11	9.806,11		30.193,89
	22612 Actividades culturales	156.204,39		156.204,39	94.138,77	91.244,77	70.027,78	21.216,99	64.959,62
	22613 Club amigos del zoo								
	22614 Otros gastos de promoción	15.250,00		15.250,00	75,00	75,00	75,00		15.175,00
	22616 Publicidad y propaganda a cargo de particulares	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22623 Actividades complementarias								
	22625 Actividades de juventud	62.420,00	47.958,98	110.378,98	8.575,22	8.575,22		8.575,22	101.803,76
	22630 Actividades con menores programa infancia y familia	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22633 Activ. programa prevención mendicidad infantil	6.500,00		6.500,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00		871,00
	22638 Actividades día mundial discapacidad	2.800,00		2.800,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.500,00
	22640 Programa transf. zona norte	200,00		200,00	114,23	114,23	114,23		85,77

(2016)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22643 GASTOS DIVERSOS UN CAMINO PARA LA IGUALDAD DE GENERO								
	22654 Actividades para la convivencia intercultural	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	22655 Programa subvencionado ZNTS	105.000,00		105.000,00	49.688,45	41.765,42	13.796,63	27.968,79	63.234,58
	22656 Programa plan zona sur no subvencionado	14.000,00		14.000,00	151,46	151,46	151,46		13.848,54
	22657 Actividades programa participación y solidaridad	3.000,00		3.000,00	3.786,27	3.786,27	3.786,27		-786,27
	22659 Actividades institucionales	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	22662 Por obras a cargo de terceros	40.000,00		40.000,00	31.557,16	1.633,86	1.633,86		38.366,14
	22663 Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres	18.000,00		18.000,00	89,10	89,10		89,10	17.910,90
	22664 Dinamización asociaciones-Genero	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22665 Campaña contra la violencia masculina	20.000,00		20.000,00	41,25	41,25		41,25	19.958,75
	22666 PROYECTO LA SALUD DE NUESTRA CIUDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22667 PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES								
	22670 Programas actuación en distritos	61.100,00		61.100,00	40.157,16	40.157,16	34.813,14	5.344,02	20.942,84
	22699 Otros gastos diversos	17.412,50		17.412,50	4.674,46	4.674,46	4.366,08	308,38	12.738,04
	Total Concepto	1.588.731,05	282.376,71	1.871.107,76	1.224.696,45	1.031.896,06	707.939,30	323.956,76	839.211,70
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700 Limpieza y aseo	11.699.116,09		11.699.116,09	14.390.158,10	14.367.813,63	117.821,02	14.249.992,61	-2.668.697,54
	22701 Seguridad	59.828,09		59.828,09	51.698,26	43.247,63	30.531,66	12.715,97	16.580,46
	22704 Custodia, depósito y almacenaje	72.945,12		72.945,12	66.357,28	66.357,28	36.750,67	29.606,61	6.587,84
	22706 Estudios y trabajos técnicos	1.219.396,60	40.530,00	1.259.926,60	942.684,14	748.382,19	465.838,57	282.543,62	511.544,41
	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.467.500,00		1.467.500,00	656.870,87	656.526,49	656.526,49		810.973,51
	22709 Recogida de residuos urbanos	10.020.000,00		10.020.000,00	7.199.254,83	7.192.491,10		7.192.491,10	2.827.508,90
	22710 Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje	4.745.000,00		4.745.000,00	4.479.930,01	4.323.585,55	3.407.958,73	915.626,82	421.414,45
	22712 Limpieza dependencias municipales	1.980.000,00	138.962,70	2.118.962,70	2.118.545,18	2.118.545,10	633.858,30	1.484.686,80	417,60

(2016)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22713 Mantenimiento alumbrado publico	1.649.000,00		1.649.000,00	1.462.342,45	1.422.285,58	546.124,87	876.160,71	226.714,42
	22714 Mantenimiento parque y jardines publicos	3.293.021,02	4.729.556,53	8.022.577,55	7.941.375,32	7.941.375,32	5.205.611,62	2.735.763,70	81.202,23
	22715 Mantenimiento red semaforica	797.134,69	219.127,96	1.016.262,65	943.337,08	943.337,08	588.805,35	354.531,73	72.925,57
	22716 Mantenimiento señalización horizontal		57.120,83	57.120,83	57.120,83	57.120,83	9.634,34	47.486,49	
	22717 Mantenimiento señalización vertical		56.167,97	56.167,97	56.167,97	56.167,97	8.681,48	47.486,49	
	22719 Consv. señalicación horizontal. vert y baliz.	637.270,00	204.131,38	841.401,38	832.680,02	832.679,26	702.864,69	129.814,57	8.722,12
	22720 Ayuda domiciliaria	2.160.000,00		2.160.000,00	2.211.698,52	1.892.591,20	681.540,40	1.211.050,80	267.408,80
	22722 Limpieza colegios publicos	2.540.100,34		2.540.100,34	2.734.834,57	2.532.411,66	1.248.147,43	1.284.264,23	7.688,68
	22723 Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)								
	22726 Teleasistencia domiciliaria	57.100,00		57.100,00	79.323,08	47.406,73	36.501,08	10.905,65	9.693,27
	22733 Servicio transporte autobuses a pedanias	1.375.000,00		1.375.000,00	1.049.551,86	1.036.387,71	817.203,29	219.184,42	338.612,29
	22734 Servicio atención de día infantil y juvenil	189.200,00		189.200,00	49.231,11	48.583,32	38.866,66	9.716,66	140.616,68
	22735 Alumbrado decorativo	990.000,00		990.000,00	869.731,32	835.400,06	612.101,02	223.299,04	154.599,94
	22746 Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad		51.467,24	51.467,24	51.467,24	51.467,24	3.980,76	47.486,48	
	22747 Mantenimiento de parques infantiles	80.500,00		80.500,00	30.411,36	28.936,71	16.375,38	12.561,33	51.563,29
	22748 Mantenimiento y alquiler W.C. botellodromo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	22749 Mantenimiento de fuentes ornamentales	34.300,00		34.300,00	10.568,26	10.568,26		10.568,26	23.731,74
	22755 Programa individual atención		6.431.130,29	6.431.130,29	6.041.517,98	5.069.347,16	4.634.571,47	434.775,69	1.361.783,13
	22760 Atención a la ciudadanía en distritos	11.000,00		11.000,00	10.004,99	10.004,99	9.000,00	1.004,99	995,01
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	721.150,00		721.150,00	622.270,79	570.835,74	366.136,83	204.698,91	150.314,26
	Total Concepto	45.818.561,95	11.928.194,90	57.746.756,85	54.959.133,42	52.903.855,79	20.875.432,11	32.028.423,68	4.842.901,06
	Total Artículo.	58.418.880,21	12.197.871,95	70.616.752,16	65.700.286,38	63.023.162,57	29.870.422,10	33.152.740,47	7.593.589,59
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	5.675,00		5.675,00	2.084,38	2.084,38	1.542,49	541,89	3.590,62

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23010 Del personal directivo	250,00		250,00	354,40	354,40	168,30	186,10	-104,40
	23020 Del personal no directivo	10.797,40		10.797,40	4.301,15	4.301,15	3.860,21	440,94	6.496,25
	Total Concepto	16.722,40		16.722,40	6.739,93	6.739,93	5.571,00	1.168,93	9.982,47
	231 Locomoción								
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno	9.650,00		9.650,00	5.239,41	5.239,41	4.592,11	647,30	4.410,59
	23110 Del personal directivo	1.720,00		1.720,00	1.862,27	1.862,27	1.533,81	328,46	-142,27
	23120 Del personal no directivo	26.235,23		26.235,23	14.031,79	14.031,79	8.979,22	5.052,57	12.203,44
	Total Concepto	37.605,23		37.605,23	21.133,47	21.133,47	15.105,14	6.028,33	16.471,76
	233								
	23300 Otras indemnizaciones	7.470,00		7.470,00	6.128,24	6.088,24	5.701,79	386,45	1.381,76
	Total Concepto	7.470,00		7.470,00	6.128,24	6.088,24	5.701,79	386,45	1.381,76
	Total Artículo.	61.797,63		61.797,63	34.001,64	33.961,64	26.377,93	7.583,71	27.835,99
	Total Capítulo	60.949.101,53	12.198.224,04	73.147.325,57	67.554.524,93	64.757.915,74	30.808.529,90	33.949.385,84	8.389.409,83

(2016)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros								
	310 Intereses								
	31000 Intereses de prestamos y otras OP. financieras en euros	5.300.521,81		5.300.521,81	5.326.818,07	5.326.818,07	2.081.162,11	3.245.655,96	-26.296,26
	Total Concepto	5.300.521,81		5.300.521,81	5.326.818,07	5.326.818,07	2.081.162,11	3.245.655,96	-26.296,26
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación								
	31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.803,04		1.803,04	1.992,84	1.992,84	1.992,84		-189,80
	Total Concepto	1.803,04		1.803,04	1.992,84	1.992,84	1.992,84		-189,80
	Total Artículo.	5.302.324,85		5.302.324,85	5.328.810,91	5.328.810,91	2.083.154,95	3.245.655,96	-26.486,06
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 Intereses de demora	2.699.703,76	9.033.140,07	11.732.843,83	12.284.274,65	12.284.274,65	11.938.283,28	345.991,37	-551.430,82
	Total Concepto	2.699.703,76	9.033.140,07	11.732.843,83	12.284.274,65	12.284.274,65	11.938.283,28	345.991,37	-551.430,82
	353 Operaciones de intercambio financiero								
	35300 Operaciones de intercambio financiero	372.715,68		372.715,68					372.715,68
	Total Concepto	372.715,68		372.715,68					372.715,68
	359 Otros gastos financieros								
	35900 Otros gastos financieros	404.269,52		404.269,52	74.864,02	73.190,10	73.190,10		331.079,42
	Total Concepto	404.269,52		404.269,52	74.864,02	73.190,10	73.190,10		331.079,42
	Total Artículo.	3.476.688,96	9.033.140,07	12.509.829,03	12.359.138,67	12.357.464,75	12.011.473,38	345.991,37	152.364,28
	Total Capítulo	8.779.013,81	9.033.140,07	17.812.153,88	17.687.949,58	17.686.275,66	14.094.628,33	3.591.647,33	125.878,22

(2016)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	41003 Fundación Mpal. de Formación y Empleo	63.610,00		63.610,00	63.610,00	63.610,00		63.610,00	
	Total Concepto	63.610,00		63.610,00	63.610,00	63.610,00		63.610,00	
	Total Artículo.	63.610,00		63.610,00	63.610,00	63.610,00		63.610,00	
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local								
	449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
	44900 AJEMSA								
	44901 EMEMSA	138.556,00		138.556,00	138.556,00	138.556,00	138.556,00		
	44904 COMUJESA	10.559.091,00		10.559.091,00	10.559.091,00	10.559.091,00	8.751.673,75	1.807.417,25	
	44905 EMUVIJESA	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	455.000,00	1.545.000,00	
	44906 CIRJESA	780.000,00		780.000,00	780.000,00	780.000,00	609.162,30	170.837,70	
	44907 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
	44990 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	13.478.647,00		13.478.647,00	13.477.647,00	13.477.647,00	9.954.392,05	3.523.254,95	1.000,00
	Total Artículo.	13.478.647,00		13.478.647,00	13.477.647,00	13.477.647,00	9.954.392,05	3.523.254,95	1.000,00
46	A Entidades Locales								
	462 A Ayuntamientos								
	46200 Transferencias a Ayuntamientos	15.935,68		15.935,68	15.935,68	15.935,68	15.935,68		
	Total Concepto	15.935,68		15.935,68	15.935,68	15.935,68	15.935,68		
	466 A otras Entidades que agrupen municipios								
	46600 A otras entidades que agrupen municipios	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	46601 Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	16.839,97		16.839,97	16.839,97	16.839,97		16.839,97	

Pág. 14

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		19.839,97		19.839,97	19.839,97	19.839,97		19.839,97	
	467	A Consorcios								
	46700	Consorcio Pval. contra incendios y salvamento	3.635.112,00		3.635.112,00	3.635.112,00	3.635.112,00		3.635.112,00	
	46702	Consorcio metropolitano de transportes Bahía de Cádiz	617.429,48		617.429,48	617.429,48	617.429,48		617.429,48	
	Total Concepto		4.252.541,48		4.252.541,48	4.252.541,48	4.252.541,48		4.252.541,48	
	468	A Entidades Locales Menores								
	46800	A Entidades Locales Autónomas	4.867.648,39		4.867.648,39	4.867.648,39	4.867.648,39	1.176.333,47	3.691.314,92	
	Total Concepto		4.867.648,39		4.867.648,39	4.867.648,39	4.867.648,39	1.176.333,47	3.691.314,92	
	Total Artículo.		9.155.965,52		9.155.965,52	9.155.965,52	9.155.965,52	1.192.269,15	7.963.696,37	
47	A Empresas privadas									
	470	Subvenciones para fomento del empleo								
	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	47002	Plan promoción de empleo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Concepto		350.000,00		350.000,00					350.000,00
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid								
	47200	Subvención deficit transporte colectivo urbano		8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96		
	Total Concepto			8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96		
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas								
	47900	Otras subvenciones a empresas privadas		156.104,05	156.104,05	117.420,08	117.420,08	117.420,08		38.683,97
	Total Concepto			156.104,05	156.104,05	117.420,08	117.420,08	117.420,08		38.683,97
	Total Artículo.		350.000,00	8.878.581,01	9.228.581,01	8.839.897,04	8.839.897,04	8.839.897,04		388.683,97
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro									
	480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48000 Atenciones beneficas y asistenciales	3.700.300,00	445.656,46	4.145.956,46	3.345.800,98	3.305.707,02	3.095.800,98	209.906,04	840.249,44
	48003 Ayudas a bono taxi	12.360,00		12.360,00					12.360,00
	Total Concepto	3.712.660,00	445.656,46	4.158.316,46	3.345.800,98	3.305.707,02	3.095.800,98	209.906,04	852.609,44
	481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48100 Premios, becas y pensiones de estudio	7.470,00	693.975,60	701.445,60	107.647,80	107.647,80	107.647,80		593.797,80
	Total Concepto	7.470,00	693.975,60	701.445,60	107.647,80	107.647,80	107.647,80		593.797,80
	489 Otras transferencias								
	48900 Otras transferencias	686.290,13		686.290,13	270.292,58	270.292,58	181.593,07	88.699,51	415.997,55
	48902 Atenciones sociales en interes de la ciudad								
	48903 Fundación Caballero Bonald	124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00	49.179,45	74.820,55	
	48904 Fundación Teatro Villamarta	1.262.795,28		1.262.795,28	1.758.029,24	1.758.029,24	1.327.796,41	430.232,83	-495.233,96
	48905 Fundación Andrés de Ribera	58.753,08		58.753,08	64.877,77	64.877,77	52.877,77	12.000,00	-6.124,69
	48906 Fundación Centro Acogida San José	1.651.329,00		1.651.329,00	1.651.329,00	1.651.329,00	1.363.638,00	287.691,00	
	48911 Subvención al taxi accesible	107.000,00		107.000,00					107.000,00
	48917 Speed Festival	102.364,00		102.364,00	102.364,00	102.364,00		102.364,00	
	48918 Fundación Secretariado General Gitano	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
	48921 Comedor El Salvador	66.225,62		66.225,62	66.225,62	66.225,62		66.225,62	
	48922 Cruz Roja Jerez (UMES)	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
	48923 Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
	48929 Fundaciones	512.088,65		512.088,65					512.088,65
	48932 Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
	48933 Grupo desarrollo rural	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		
	Total Concepto	4.628.445,76		4.628.445,76	4.094.718,21	4.094.718,21	2.989.684,70	1.105.033,51	533.727,55
	Total Artículo.	8.348.575,76	1.139.632,06	9.488.207,82	7.548.166,99	7.508.073,03	6.193.133,48	1.314.939,55	1.980.134,79
	Total Capítulo	31.396.798,28	10.018.213,07	41.415.011,35	39.085.286,55	39.045.192,59	26.179.691,72	12.865.500,87	2.369.818,76

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestari								
	500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria								
	50000 Fondo de Contingencia	1.828.000,00	-847.106,92	980.893,08					980.893,08
	Total Concepto	1.828.000,00	-847.106,92	980.893,08					980.893,08
	Total Artículo.	1.828.000,00	-847.106,92	980.893,08					980.893,08
	Total Capítulo	1.828.000,00	-847.106,92	980.893,08					980.893,08

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
	600 Inversiones en terrenos								
	60000 INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL		5.755,51	5.755,51					5.755,51
	Total Concepto		5.755,51	5.755,51					5.755,51
	602								
	60201 CARGAS URBANISTICAS		17.463,52	17.463,52					17.463,52
	60216 REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)		187.727,76	187.727,76					187.727,76
	60219 REFORMA Y AMPLIACION PEÑA LOS JUNCALES EN SANTIAGO		26.887,07	26.887,07					26.887,07
	60222 ACTUACIONES RESTO CONVENIO IKEA		50.687,21	50.687,21					50.687,21
	60227 URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE		8.128,46	8.128,46					8.128,46
	60230 URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED		165.278,33	165.278,33					165.278,33
	60231 URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED		96.310,80	96.310,80					96.310,80
	60234 REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-		50.600,00	50.600,00					50.600,00
	60235 OTRAS OBRAS CONEXION NORTE		428.045,73	428.045,73					428.045,73
	60236 URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)		9.935,77	9.935,77					9.935,77
	60237 CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34		240.404,84	240.404,84					240.404,84
	60238 CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR		211.725,77	211.725,77					211.725,77
	60239 ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS		150.253,02	150.253,02					150.253,02
	Total Concepto		1.643.448,28	1.643.448,28					1.643.448,28
	603								
	60302 PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI		166.540,83	166.540,83					166.540,83

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	60303 CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA		11.921,74	11.921,74					11.921,74
	Total Concepto		178.462,57	178.462,57					178.462,57
	604								
	60418 INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE		16.567,53	16.567,53					16.567,53
	60420 MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ		107.407,10	107.407,10					107.407,10
	Total Concepto		123.974,63	123.974,63					123.974,63
	607								
	60701 OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERO Y ONCE-PROG.ELIMI		97.233,92	97.233,92					97.233,92
	60702 ACTUACIONES EN EL ALCAZAR		437.000,00	437.000,00					437.000,00
	60703 A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO		381.153,62	381.153,62					381.153,62
	60704 CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI		2.506.546,26	2.506.546,26					2.506.546,26
	60711 CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		189.000,00	189.000,00					189.000,00
	Total Concepto		3.610.933,80	3.610.933,80					3.610.933,80
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
	60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	279.974,99	5.929.527,93	6.209.502,92	1.445.688,17	506.669,15	501.536,62	5.132,53	5.702.833,77
	60902 Obras Plan Urban	436.232,48		436.232,48	395.839,10	395.839,10		395.839,10	40.393,38
	60903 OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL		18.432,47	18.432,47					18.432,47
	60905 Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local		1.257.132,38	1.257.132,38	327.082,24				1.257.132,38
	60906 EDUSI	500,00		500,00					500,00
	60907 URBANIZACION DE PARCELA EDIFICIO JEFATURA DE POLICIA LOCAL		593.573,58	593.573,58					593.573,58
	60908 URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS		3.600,00	3.600,00					3.600,00
	60910 REORDENACION DE PLAZA BELEN								

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	60911 ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT		555,39	555,39	555,39				555,39
	60913 REURBANIZACION PARQUE FORESTAL LA MARQUESA		459,53	459,53	41.874,94				459,53
	60914 INSTAL.AREAS DE RECREO INFANTIL EN DIFERENTES ZONAS DE JEREZ		310.267,06	310.267,06	137.840,86	137.840,86	137.090,66	750,20	172.426,20
	60916 Instalación de circuitos biosaludables en espacios pbcos.		143.097,26	143.097,26	83.540,82				143.097,26
	60918 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	60920 Otras inversiones financ.con ejecución avales	133.308,00		133.308,00					133.308,00
	60921 Dotación escaleras, rampas y Acerados mejora acces. Zona Sur								
	60922 Urbanización ARI F-05- La Hoyanca								
	60923 Expropiación forzosa Polígono 4 PAU 1 Fernando Portillo								
	60943 Expropiación forzosa Polígono 4 PAU 1 Fernando Portillo								
	60975 POS 2006 ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN NUEVA JARILLA		48.777,16	48.777,16					48.777,16
	60998 OBRAS P.O.S.		133.986,17	133.986,17					133.986,17
	Total Concepto	850.015,47	8.639.408,93	9.489.424,40	2.432.421,52	1.040.349,11	638.627,28	401.721,83	8.449.075,29
	Total Artículo.	850.015,47	14.201.983,72	15.051.999,19	2.432.421,52	1.040.349,11	638.627,28	401.721,83	14.011.650,08
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti								
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
	61900 Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	106.499,99	405.477,36	511.977,35	109.874,35	10.599,93		10.599,93	501.377,42
	61901 Reurbanización de Plaza Zahara		99.007,97	99.007,97					99.007,97
	61902 REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE MADRE DE DIOS		40.621,47	40.621,47	21.417,51	21.417,51	605,00	20.812,51	19.203,96
	61903 REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES								
	61904 ORDENAC. Y MODERNIZ. MERCADILLO PARADA Y BARRETO, Dª BLANCA		50,00	50,00					50,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	61906 Reforma de infraestructuras en Barriada Icoves. PMS.		126.978,39	126.978,39	112.934,99	112.934,99	112.934,99		14.043,40
	61909 Conservación y manten. Mercado Central de Abastos		108.264,58	108.264,58	87.973,62	87.259,72	67.268,37	19.991,35	21.004,86
	61970 Actuaciones varias	17.183,20	108.674,71	125.857,91	1.527,02	1.527,02	1.527,02		124.330,89
	61971 TU BARRIO NUESTRO CENTRO		97.829,50	97.829,50					97.829,50
	Total Concepto	123.683,19	986.903,98	1.110.587,17	333.727,49	233.739,17	182.335,38	51.403,79	876.848,00
	Total Artículo.	123.683,19	986.903,98	1.110.587,17	333.727,49	233.739,17	182.335,38	51.403,79	876.848,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62201 CONSTRUCCION CENTRO POLIVALENTE DE USO SOCIAL S.JOSE OBRERO		14.721,47	14.721,47					14.721,47
	62237 PARQUE FLOTANTE DESMONTABLE		14.649,20	14.649,20					14.649,20
	62246 REMOD.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRESA MPAL.)		248.646,97	248.646,97	209.646,97				248.646,97
	Total Concepto		278.017,64	278.017,64	209.646,97				278.017,64
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	22.893,01	85.625,97	108.518,98	40.334,84	3.014,01	2.893,01	121,00	105.504,97
	62310 ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.473,20	3.473,20					3.473,20
	62324 ADQUISICION MAQUINARIA IMPRESA MUNICIPAL		86,65	86,65					86,65
	62348 INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA MERCADO CENTRAL		3.051,99	3.051,99					3.051,99
	62367 MAQUINA DE IMPRESION OFFET CUATRO COLORES		681,07	681,07					681,07
	62368 FASE DE MANIPULADO PARA IMPRESA MPAL.		1.900,00	1.900,00					1.900,00
	62369 MAQUINA NUMERADORA DE ASPAS PARA IMPRESA MPAL.		294,91	294,91					294,91
	62378 BIOMAZA EN PISCINA ZONA SUR		55.246,93	55.246,93					55.246,93
	Total Concepto	22.893,01	150.360,72	173.253,73	40.334,84	3.014,01	2.893,01	121,00	170.239,72

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	624	Elementos de transporte								
	62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.738,86	6.738,86					6.738,86
	62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE		7.422,64	7.422,64					7.422,64
		Total Concepto		14.161,50	14.161,50					14.161,50
	625	Mobiliario								
	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	3.930,84	86.241,02	90.171,86	50.389,97	50.389,97	50.389,97		39.781,89
	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES		24.460,20	24.460,20					24.460,20
	62551	EQUIPAMIENTO CENTROS DE DIA		108,51	108,51					108,51
	62565	EQUIPAMIENTO C.CIVICO "LA GRANJA"		765,86	765,86					765,86
		Total Concepto	3.930,84	111.575,59	115.506,43	50.389,97	50.389,97	50.389,97		65.116,46
	626	Equipos para procesos de información								
	62600	Equipos para procesos de información	72.000,00	116.097,53	188.097,53	961,79	961,79		961,79	187.135,74
	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO		9.386,50	9.386,50					9.386,50
		Total Concepto	72.000,00	125.484,03	197.484,03	961,79	961,79		961,79	196.522,24
	627	Proyectos complejos								
	62752	INST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL PICADUEÑAS		275.000,00	275.000,00					275.000,00
	62765	CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL		9.108,13	9.108,13					9.108,13
	62775	CESPED ARTIFICIAL, CERRAMIENTO Y VESTUARIO POLID. SAN TELMO		600.000,00	600.000,00					600.000,00
	62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL		3.571,85	3.571,85					3.571,85
	62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		232.038,59	232.038,59					232.038,59
	62787	REMOD./ADAPTAC.ESCUELA POLICIA EN EST.AUTOBUSES		6.670,20	6.670,20					6.670,20
	62788	INST.CESPED ARTIF.CAMPO FUTBOL SAN GINES Y REMOD. POLID.R.MA		28.145,61	28.145,61					28.145,61
	62790	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		37.514,88	37.514,88					37.514,88

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto			1.192.049,26	1.192.049,26					1.192.049,26
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	16.000,00	10.032,13	26.032,13					26.032,13
	62901	OTROS GASTOS DE INVERSION		2.893,19	2.893,19	2.893,19	2.893,19		2.893,19	
	62902	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES URBANISTICAS								
	62905	EQUIPOS Y MATERIALES PARA SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABOR-		7.068,19	7.068,19					7.068,19
	62907	ADQUISICIÓN EQUIPOS ANALISIS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	62921	EQUIPO FOTOGRAFICO DIGITAL		15,00	15,00					15,00
	Total Concepto		16.000,00	50.008,51	66.008,51	2.893,19	2.893,19		2.893,19	63.115,32
	Total Artículo.		114.823,85	1.921.657,25	2.036.481,10	304.226,76	57.258,96	53.282,98	3.975,98	1.979.222,14
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo									
	631	Terrenos y bienes naturales								
	63100	Terrenos y bienes naturales	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto		10.000,00		10.000,00					10.000,00
	632	Edificios y otras construcciones								
	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	136.697,77	253.125,30	389.823,07	280.744,20	127.728,93	126.784,64	944,29	262.094,14
	63202	REPARACIÓN EDIFICIO GIMNASIO CAMPO DE LA JUVENTUD		49.997,63	49.997,63					49.997,63
	63207	ACTUACIONES CONSOLIDACIÓN PALACIO VILLAPANES		149.784,81	149.784,81	109.495,00	65.134,81	65.134,81		84.650,00
	63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		3.133,90	3.133,90	3.133,90				3.133,90
	63222	REHABILITACIÓN OFICINAS PARA SALUD PÚBLICA		66.150,00	66.150,00					66.150,00
	63223	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL		3.304,40	3.304,40					3.304,40
	Total Concepto		136.697,77	525.496,04	662.193,81	393.373,10	192.863,74	191.919,45	944,29	469.330,07

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	63300 Inversión de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	8.844,68	28.844,68					28.844,68
	Total Concepto	20.000,00	8.844,68	28.844,68					28.844,68
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
	63900 Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.	26.160,08		26.160,08					26.160,08
	Total Concepto	26.160,08		26.160,08					26.160,08
	Total Artículo.	192.857,85	534.340,72	727.198,57	393.373,10	192.863,74	191.919,45	944,29	534.334,83
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	641 Gastos en aplicaciones informáticas								
	64100 Gastos en aplicaciones informáticas				30.967,46	30.967,46		30.967,46	-30.967,46
	Total Concepto				30.967,46	30.967,46		30.967,46	-30.967,46
	Total Artículo.				30.967,46	30.967,46		30.967,46	-30.967,46
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
	681 Terrenos y bienes naturales								
	68100 Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS	179.178,27	56.586.725,96	56.765.904,23	31.233,26				56.765.904,23
	68101 ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
	68104 ACTUACIONES PMS- CERROFRUTO		719,95	719,95	719,95	719,95	718,50	1,45	
	Total Concepto	179.178,27	59.587.445,91	59.766.624,18	31.953,21	719,95	718,50	1,45	59.765.904,23
	682 Edificios y otras construcciones								
	68200 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES-EDIFICIOS Y OT		30.083,32	30.083,32					30.083,32
	Total Concepto		30.083,32	30.083,32					30.083,32
	Total Artículo.	179.178,27	59.617.529,23	59.796.707,50	31.953,21	719,95	718,50	1,45	59.795.987,55
	Total Capítulo	1.460.558,63	77.262.414,90	78.722.973,53	3.526.669,54	1.555.898,39	1.066.883,59	489.014,80	77.167.075,14

(2016)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	A la Administración del Estado								
	720 A la Administración General del Estado								
	72000 A la Administración General del Estado								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local								
	740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local								
	74000 A EMUVIJESA	96.000,00	426.644,66	522.644,66	96.000,00	96.000,00	39.000,00	57.000,00	426.644,66
	74005 A COMUJESA								
	74007 A CIRJESA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	Total Concepto	97.000,00	426.644,66	523.644,66	97.000,00	97.000,00	39.000,00	58.000,00	426.644,66
	Total Artículo.	97.000,00	426.644,66	523.644,66	97.000,00	97.000,00	39.000,00	58.000,00	426.644,66
75	A Comunidades Autónomas								
	750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas								
	75000 A la Administración General de las Comunidades Autónomas	245.449,80		245.449,80	245.449,80	245.449,80	245.449,80		
	Total Concepto	245.449,80		245.449,80	245.449,80	245.449,80	245.449,80		
	Total Artículo.	245.449,80		245.449,80	245.449,80	245.449,80	245.449,80		
76	A Entidades Locales								
	761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares								
	76100 A Diputaciones, Consejos y Cabildos	131.310,00		131.310,00					131.310,00
	Total Concepto	131.310,00		131.310,00					131.310,00
	767 A Consorcios								
	76702 Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz	89.965,76		89.965,76	89.965,75	89.965,75		89.965,75	0,01

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	89.965,76		89.965,76	89.965,75	89.965,75		89.965,75	0,01
	Total Artículo.	221.275,76		221.275,76	89.965,75	89.965,75		89.965,75	131.310,01
77	A empresas privadas								
	770 A empresas privadas								
	77003 RESARCIMIENTO ESFUERZO ELECTRICO IKEA		105.611,75	105.611,75					105.611,75
	Total Concepto		105.611,75	105.611,75					105.611,75
	Total Artículo.		105.611,75	105.611,75					105.611,75
78	A familias e instituciones sin fines de lucro								
	789 Otras transferencias de capital								
	78900 Otras transferencias de capital		7.677,61	7.677,61					7.677,61
	78904 Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
	78905 Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basílica Merced		32.500,00	32.500,00	32.500,00				32.500,00
	78906 FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE		48.000,00	48.000,00					48.000,00
	78907 Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra		27.468,36	27.468,36	12.000,00				27.468,36
	78921 OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION		458,23	458,23					458,23
	Total Concepto		166.104,20	166.104,20	94.500,00				166.104,20
	Total Artículo.		166.104,20	166.104,20	94.500,00				166.104,20
	Total Capítulo	563.725,56	698.360,61	1.262.086,17	526.915,55	432.415,55	284.449,80	147.965,75	829.670,62

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83001 Anticipos reintegrables al personal a corto plazo	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	831 Préstamos a largo plazo								
	83101 Anticipos reintegrables al personal a largo plazo	380.000,00		380.000,00					380.000,00
	Total Concepto	380.000,00		380.000,00					380.000,00
	Total Artículo.	480.000,00		480.000,00					480.000,00
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector publico								
	850 Adquisición de acciones y participaciones del sector publico								
	85090 Resto de adquisiciones de acciones del sector publico	1.600.000,00		1.600.000,00					1.600.000,00
	Total Concepto	1.600.000,00		1.600.000,00					1.600.000,00
	Total Artículo.	1.600.000,00		1.600.000,00					1.600.000,00
	Total Capítulo	2.080.000,00		2.080.000,00					2.080.000,00

(2016)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros								
	901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo								
	90100 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	18.679,47		18.679,47					18.679,47
	Total Concepto	18.679,47		18.679,47					18.679,47
	Total Artículo.	18.679,47		18.679,47					18.679,47
91	Amortización de préstamos y de								
	911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector								
	91100 Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.	16.003.681,88		16.003.681,88	16.170.927,36	16.170.927,36	2.049.185,23	14.121.742,13	-167.245,48
	Total Concepto	16.003.681,88		16.003.681,88	16.170.927,36	16.170.927,36	2.049.185,23	14.121.742,13	-167.245,48
	913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
	91300 Amortización préstamos medio y largo plazo fuera sector pbco	13.896.830,71		13.896.830,71	8.786.637,91	8.781.393,12	8.781.393,12		5.115.437,59
	Total Concepto	13.896.830,71		13.896.830,71	8.786.637,91	8.781.393,12	8.781.393,12		5.115.437,59
	Total Artículo.	29.900.512,59		29.900.512,59	24.957.565,27	24.952.320,48	10.830.578,35	14.121.742,13	4.948.192,11
	Total Capítulo	29.919.192,06		29.919.192,06	24.957.565,27	24.952.320,48	10.830.578,35	14.121.742,13	4.966.871,58
	Total	216.441.523,14	110.775.738,87	327.217.262,01	230.199.880,52	225.290.987,51	158.979.949,30	66.311.038,21	101.926.274,50

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01110 Deuda Pública	38.530.705,87	9.033.140,07	47.563.845,94	42.602.219,15	42.596.974,36	24.883.584,90	17.713.389,46	4.966.871,58
	Total Gr. Progra. .	38.530.705,87	9.033.140,07	47.563.845,94	42.602.219,15	42.596.974,36	24.883.584,90	17.713.389,46	4.966.871,58
	Total Política	38.530.705,87	9.033.140,07	47.563.845,94	42.602.219,15	42.596.974,36	24.883.584,90	17.713.389,46	4.966.871,58
	Total Área de Gasto	38.530.705,87	9.033.140,07	47.563.845,94	42.602.219,15	42.596.974,36	24.883.584,90	17.713.389,46	4.966.871,58

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

[illegible]

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	2.547.175,00	68.787.701,45	71.334.876,45	3.857.303,77	2.757.181,82	2.692.806,69	64.375,13	68.577.694,63
	15111	Planes Municipale de Ordenación Urbana	408.500,18		408.500,18	404.468,31	404.468,31	396.726,52	7.741,79	4.031,87
	15120	Licencias Urbanísticas	2.679.723,03		2.679.723,03	2.080.699,15	2.080.699,15	2.080.699,15		599.023,88
	15130	Disciplina Urbanística	571.100,75		571.100,75	586.351,70	586.351,70	574.379,81	11.971,89	-15.250,95
	Total Gr. Progra. .		6.206.498,96	68.787.701,45	74.994.200,41	6.928.822,93	5.828.700,98	5.744.612,17	84.088,81	69.165.499,43
	152	VIVIENDA.								
	15210	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	2.096.000,00	719,95	2.096.719,95	2.096.719,95	2.096.719,95	494.718,50	1.602.001,45	
	15220	Edificación y Arquitectura		1.582.011,16	1.582.011,16	527.684,76	152.394,53	132.403,18	19.991,35	1.429.616,63
	Total Gr. Progra. .		2.096.000,00	1.582.731,11	3.678.731,11	2.624.404,71	2.249.114,48	627.121,68	1.621.992,80	1.429.616,63
	153	VIAS PÚBLICAS								
	15320	Vías Públicas	2.009.137,59	826.208,15	2.835.345,74	1.728.251,75	1.720.620,56	1.643.348,92	77.271,64	1.114.725,18
	Total Gr. Progra. .		2.009.137,59	826.208,15	2.835.345,74	1.728.251,75	1.720.620,56	1.643.348,92	77.271,64	1.114.725,18
	Total Política		11.587.490,00	71.196.640,71	82.784.130,71	12.517.604,26	11.001.539,05	9.162.242,40	1.839.296,65	71.782.591,66
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16110	Abastecimiento domiciliario de agua	65.076,32		65.076,32					65.076,32
	Total Gr. Progra. .		65.076,32		65.076,32					65.076,32
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16210	Recogida de residuos	10.317.600,00		10.317.600,00	7.516.751,51	7.504.323,88	145.804,43	7.358.519,45	2.813.276,12
	16230	Tratamiento de residuos urbanos	5.139.100,00		5.139.100,00	4.836.118,56	4.679.774,10	3.682.300,78	997.473,32	459.325,90
	Total Gr. Progra. .		15.456.700,00		15.456.700,00	12.352.870,07	12.184.097,98	3.828.105,21	8.355.992,77	3.272.602,02
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	16310	Limpieza viaria	11.969.414,94		11.969.414,94	14.623.660,18	14.610.248,62	374.694,52	14.235.554,10	-2.640.833,68
	Total Gr. Progra. .		11.969.414,94		11.969.414,94	14.623.660,18	14.610.248,62	374.694,52	14.235.554,10	-2.640.833,68

(2016)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16410 Cementerio	610.773,54	28.930,37	639.703,91	668.649,76	668.646,79	643.420,19	25.226,60	-28.942,88
	Total Gr. Progra. .	610.773,54	28.930,37	639.703,91	668.649,76	668.646,79	643.420,19	25.226,60	-28.942,88
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16510 Alumbrado público	9.153.621,45	60.000,00	9.213.621,45	8.577.376,95	8.389.523,92	7.508.746,58	880.777,34	824.097,53
	Total Gr. Progra. .	9.153.621,45	60.000,00	9.213.621,45	8.577.376,95	8.389.523,92	7.508.746,58	880.777,34	824.097,53
	Total Política	37.255.586,25	88.930,37	37.344.516,62	36.222.556,96	35.852.517,31	12.354.966,50	23.497.550,81	1.491.999,31
17	MEDIO AMBIENTE.								
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	17110 Conservación y diseño jardines urbanos y periurbanos	5.300.697,44	4.789.556,53	10.090.253,97	9.658.128,01	9.587.008,28	6.831.301,85	2.755.706,43	503.245,69
	Total Gr. Progra. .	5.300.697,44	4.789.556,53	10.090.253,97	9.658.128,01	9.587.008,28	6.831.301,85	2.755.706,43	503.245,69
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17210 Protección y mejora del medio ambiente	1.116.880,66		1.116.880,66	1.134.624,87	1.134.619,37	1.114.699,61	19.919,76	-17.738,71
	17211 Otras actuac.relacionadas con medio ambiente. Educación medi	109.568,20	132.735,30	242.303,50	235.406,02	234.696,52	234.654,24	42,28	7.606,98
	17212 Otras actuac.relacionadas con medio ambiente. Prev.y calidad	170.501,51		170.501,51	146.464,71	146.464,71	144.253,38	2.211,33	24.036,80
	Total Gr. Progra. .	1.396.950,37	132.735,30	1.529.685,67	1.516.495,60	1.515.780,60	1.493.607,23	22.173,37	13.905,07
	Total Política	6.697.647,81	4.922.291,83	11.619.939,64	11.174.623,61	11.102.788,88	8.324.909,08	2.777.879,80	517.150,76
	Total Área de Gasto	76.003.893,26	76.802.548,49	152.806.441,75	81.531.463,38	79.548.094,71	50.775.867,68	28.772.227,03	73.258.347,04

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	22110 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	201.262,10		201.262,10					201.262,10
	Total Gr. Progra. .	201.262,10		201.262,10					201.262,10
	Total Política	201.262,10		201.262,10					201.262,10
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23110 Servicios generales de Bienestar Social	1.425.721,95	1.826,61	1.427.548,56	824.934,99	824.165,96	800.046,37	24.119,59	603.382,60
	23120 Primera atención	1.167.319,10		1.167.319,10	980.320,86	980.320,86	957.578,34	22.742,52	186.998,24
	23121 Intervención en zona	852.667,38		852.667,38	752.394,03	752.394,03	738.300,18	14.093,85	100.273,35
	23122 Prestaciones complementarias	4.343.000,00	445.656,46	4.788.656,46	3.836.286,29	3.578.747,58	3.184.926,29	393.821,29	1.209.908,88
	23123 Inclusion social y Solidaridad	194.977,64		194.977,64	194.131,38	184.673,82	93.307,82	91.366,00	10.303,82
	23124 Albergue Municipal	566.270,00		566.270,00	566.270,00	566.270,00	509.643,00	56.627,00	
	23125 Igualdad y Salud	1.661.518,88	12.862,91	1.674.381,79	1.408.076,56	1.405.916,48	1.362.399,84	43.516,64	268.465,31
	23130 Mayores	318.940,59		318.940,59	256.839,90	251.306,13	231.706,34	19.599,79	67.634,46
	23131 Centro Dia Mayores Zona Sur	183.416,05		183.416,05	169.535,54	168.186,96	161.084,87	7.102,09	15.229,09
	23132 Centro Dia Mayores "El Abuelo"	12.957,23		12.957,23	7.907,26	6.857,55	434,90	6.422,65	6.099,68
	23133 Centro Dia Mayores Zona Norte	13.225,00		13.225,00	2.340,65	1.753,08	748,58	1.004,50	11.471,92
	23140 Tratamiento a Familias con menores	482.468,43		482.468,43	423.748,63	423.748,63	415.175,71	8.572,92	58.719,80
	23141 Prevencion, promocion y reinsercion menores en riesgo social	105.264,68		105.264,68	93.519,21	93.519,21	91.697,27	1.821,94	11.745,47
	23142 Servicio de atencion socioeducativa infancia y adolescencia	336.788,90		336.788,90	192.790,13	192.142,34	39.656,53	152.485,81	144.646,56
	23150 Inmigracion	196.670,32		196.670,32	144.552,39	144.552,39	129.495,46	15.056,93	52.117,93
	23160 Plan contra la Exclusion Social	58.410,00	1.988.939,64	2.047.349,64	1.013.644,81	1.013.644,81	996.554,58	17.090,23	1.033.704,83
	23170 Servicios Comunitarios de asistencia a personas dependientes	4.359.474,65	6.479.130,29	10.838.604,94	10.355.306,80	9.032.112,31	7.028.400,65	2.003.711,66	1.806.492,63

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. .	16.279.090,80	8.928.415,91	25.207.506,71	21.222.599,43	19.620.312,14	16.741.156,73	2.879.155,41	5.587.194,57
	Total Política	16.279.090,80	8.928.415,91	25.207.506,71	21.222.599,43	19.620.312,14	16.741.156,73	2.879.155,41	5.587.194,57
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24120 Políticas Activas de Empleo	394.816,98		394.816,98	480.417,97	480.417,97	469.950,33	10.467,64	-85.600,99
	24121 Plan Promocion Empleo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	24130 Formacion y Proyectos	323.805,81		323.805,81	250.309,43	250.309,43	180.869,71	69.439,72	73.496,38
	24131 Escuela de Negocios	136.017,65		136.017,65	136.414,08	136.414,08	133.730,61	2.683,47	-396,43
	24140 Promocion de Emprendedores	501.108,56		501.108,56	328.281,40	318.599,03	286.696,28	31.902,75	182.509,53
	Total Gr. Progra. .	1.405.749,00		1.405.749,00	1.195.422,88	1.185.740,51	1.071.246,93	114.493,58	220.008,49
	Total Política	1.405.749,00		1.405.749,00	1.195.422,88	1.185.740,51	1.071.246,93	114.493,58	220.008,49
	Total Área de Gasto	17.886.101,90	8.928.415,91	26.814.517,81	22.418.022,31	20.806.052,65	17.812.403,66	2.993.648,99	6.008.465,16

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

[illegible]

(2016)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33210	Bibliotecas	611.704,68		611.704,68	616.429,06	616.132,61	602.754,96	13.377,65	-4.427,93
	33220	Archivo	99.254,35		99.254,35	93.077,60	89.028,94	87.235,15	1.793,79	10.225,41
	Total Gr. Progra. .		710.959,03		710.959,03	709.506,66	705.161,55	689.990,11	15.171,44	5.797,48
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33310	Museo Arqueologico	478.141,55		478.141,55	464.359,18	456.716,88	449.040,04	7.676,84	21.424,67
	Total Gr. Progra. .		478.141,55		478.141,55	464.359,18	456.716,88	449.040,04	7.676,84	21.424,67
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33410	Promoción Cultural	1.957.637,01		1.957.637,01	1.946.907,01	1.946.907,01	1.429.853,63	517.053,38	10.730,00
	33411	Organización de actividades Culturales	290.158,09		290.158,09	163.917,43	155.357,11	96.541,14	58.815,97	134.800,98
	33412	Banda de Musica	433.180,98		433.180,98	249.178,90	249.178,90	247.242,96	1.935,94	184.002,08
	33413	Escuela de Tauromaquia	73.890,85		73.890,85	64.045,07	63.996,05	46.034,44	17.961,61	9.894,80
	33414	Promoción Cultural. Comunicación y publicaciones								
	33416	Promoción cultural Juventud	326.477,08		326.477,08	391.277,71	391.277,71	383.492,92	7.784,79	-64.800,63
	33417	Flamenco	29.800,00		29.800,00					29.800,00
	33418	Plan de Desarrollo Cultural Alternativo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	33419	Oficina de memoria democrática	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Gr. Progra. .		3.141.144,01		3.141.144,01	2.815.326,12	2.806.716,78	2.203.165,09	603.551,69	334.427,23
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	33610	Alcazar-Conjunto Monumental	465.834,55		465.834,55	455.284,72	454.397,12	443.916,36	10.480,76	11.437,43
	33611	Los Claustros de Santo Domingo	12.943,00		12.943,00	2.384,40	2.384,40	1.802,90	581,50	10.558,60
	33612	Protección y seguridad edificios patrimonio histórico-artíst		60.000,00	60.000,00	37.441,83	121,00		121,00	59.879,00
	Total Gr. Progra. .		478.777,55	60.000,00	538.777,55	495.110,95	456.902,52	445.719,26	11.183,26	81.875,03
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	33710	Parque Zoológico	2.028.135,42	10.000,00	2.038.135,42	1.957.535,80	1.948.556,90	1.863.019,70	85.537,20	89.578,52

(2016)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33711 Casa de la Juventud	62.842,69	3.571,85	66.414,54	12.953,83	12.699,45	7.100,91	5.598,54	53.715,09
	Total Gr. Progra. .	2.090.978,11	13.571,85	2.104.549,96	1.970.489,63	1.961.256,35	1.870.120,61	91.135,74	143.293,61
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33810 Fiestas populares y festejos	2.069.986,90		2.069.986,90	2.081.927,80	1.987.255,50	1.380.893,07	606.362,43	82.731,40
	33811 Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	90.300,00		90.300,00	63.723,46	63.723,46	53.090,08	10.633,38	26.576,54
	Total Gr. Progra. .	2.160.286,90		2.160.286,90	2.145.651,26	2.050.978,96	1.433.983,15	616.995,81	109.307,94
	Total Política	10.402.285,38	73.571,85	10.475.857,23	9.746.377,58	9.583.615,05	8.215.960,44	1.367.654,61	892.242,18
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34010 Servicios Generales de Deportes	117.205,26		117.205,26	164.560,48	163.835,47	89.068,47	74.767,00	-46.630,21
	Total Gr. Progra. .	117.205,26		117.205,26	164.560,48	163.835,47	89.068,47	74.767,00	-46.630,21
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34110 Promocion y fomento del deporte	3.675.896,02		3.675.896,02	3.479.306,52	3.479.306,52	3.404.163,64	75.142,88	196.589,50
	34111 Circuito de Jerez	2.381.000,00		2.381.000,00	781.000,00	781.000,00	609.162,30	171.837,70	1.600.000,00
	Total Gr. Progra. .	6.056.896,02		6.056.896,02	4.260.306,52	4.260.306,52	4.013.325,94	246.980,58	1.796.589,50
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34210 Instalaciones y Pistas Deportivas	203.840,08	940.660,49	1.144.500,57	81.386,52	70.370,58	42.878,08	27.492,50	1.074.129,99
	34211 Piscinas Municipales	345.810,30	55.246,93	401.057,23	261.102,14	257.174,55	251.365,38	5.809,17	143.882,68
	Total Gr. Progra. .	549.650,38	995.907,42	1.545.557,80	342.488,66	327.545,13	294.243,46	33.301,67	1.218.012,67
	Total Política	6.723.751,66	995.907,42	7.719.659,08	4.767.355,66	4.751.687,12	4.396.637,87	355.049,25	2.967.971,96
	Total Área de Gasto	23.713.080,71	2.117.627,90	25.830.708,61	20.920.776,59	20.520.361,08	17.302.877,85	3.217.483,23	5.310.347,53

(2016)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	41910 Montes Propios	478.045,73		478.045,73	439.496,89	439.496,89	435.419,06	4.077,83	38.548,84
	Total Gr. Progra. .	478.045,73		478.045,73	439.496,89	439.496,89	435.419,06	4.077,83	38.548,84
	Total Política	478.045,73		478.045,73	439.496,89	439.496,89	435.419,06	4.077,83	38.548,84
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	431 COMERCIO.								
	43120 Mercados	475.460,38	3.101,99	478.562,37	448.338,71	448.338,71	434.501,77	13.836,94	30.223,66
	Total Gr. Progra. .	475.460,38	3.101,99	478.562,37	448.338,71	448.338,71	434.501,77	13.836,94	30.223,66
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43210 Actividades y promoción turística	1.153.656,78	60.000,00	1.213.656,78	973.661,73	870.699,53	744.268,30	126.431,23	342.957,25
	43211 Actividades y promoción turística externa	195.291,64		195.291,64	164.929,12	159.595,06	157.878,98	1.716,08	35.696,58
	43212 Promoción turística Ciudad del Vino 2014								
	Total Gr. Progra. .	1.348.948,42	60.000,00	1.408.948,42	1.138.590,85	1.030.294,59	902.147,28	128.147,31	378.653,83
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	43311 Gestión administrativa Impulso Económico	980.367,90	105.611,75	1.085.979,65	752.323,00	749.656,57	633.827,46	115.829,11	336.323,08
	43312 Oficina de proyectos	111.699,39		111.699,39	105.703,50	105.703,50	103.689,33	2.014,17	5.995,89
	43313 Unidad de ventanilla empresarial	306.560,59		306.560,59	216.170,19	216.170,19	210.744,09	5.426,10	90.390,40
	43314 Servicios centrales de Fomento	94.330,21		94.330,21	81.888,30	81.888,30	81.888,30		12.441,91
	Total Gr. Progra. .	1.492.958,09	105.611,75	1.598.569,84	1.156.084,99	1.153.418,56	1.030.149,18	123.269,38	445.151,28
	Total Política	3.317.366,89	168.713,74	3.486.080,63	2.743.014,55	2.632.051,86	2.366.798,23	265.253,63	854.028,77
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44110 Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	10.722.586,00	8.729.215,82	19.451.801,82	19.119.614,82	19.106.450,67	17.363.053,51	1.743.397,16	345.351,15
	Total Gr. Progra. .	10.722.586,00	8.729.215,82	19.451.801,82	19.119.614,82	19.106.450,67	17.363.053,51	1.743.397,16	345.351,15

(2016)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	10.722.586,00	8.729.215,82	19.451.801,82	19.119.614,82	19.106.450,67	17.363.053,51	1.743.397,16	345.351,15
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	45010 Servicios generales de Infraestructura	639.485,53		639.485,53	648.498,71	648.142,58	635.168,34	12.974,24	-8.657,05
	Total Gr. Progra. .	639.485,53		639.485,53	648.498,71	648.142,58	635.168,34	12.974,24	-8.657,05
	454 CAMINOS VECINALES.								
	45410 Caminos Rurales	15.000,00		15.000,00	2.738,42	2.738,42		2.738,42	12.261,58
	Total Gr. Progra. .	15.000,00		15.000,00	2.738,42	2.738,42		2.738,42	12.261,58
	Total Política	654.485,53		654.485,53	651.237,13	650.881,00	635.168,34	15.712,66	3.604,53
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	49110 Sociedad de la información	739.267,93	60.000,00	799.267,93	699.814,39	699.814,39	688.593,81	11.220,58	99.453,54
	49111 Servicio de Radio y TV municipal	2.048.121,87		2.048.121,87	1.960.514,38	1.953.484,31	1.884.970,25	68.514,06	94.637,56
	Total Gr. Progra. .	2.787.389,80	60.000,00	2.847.389,80	2.660.328,77	2.653.298,70	2.573.564,06	79.734,64	194.091,10
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49310 Servicio de Consumo	74.579,97		74.579,97	76.013,03	76.013,03	74.512,25	1.500,78	-1.433,06
	Total Gr. Progra. .	74.579,97		74.579,97	76.013,03	76.013,03	74.512,25	1.500,78	-1.433,06
	Total Política	2.861.969,77	60.000,00	2.921.969,77	2.736.341,80	2.729.311,73	2.648.076,31	81.235,42	192.658,04
	Total Área de Gasto	18.034.453,92	8.957.929,56	26.992.383,48	25.689.705,19	25.558.192,15	23.448.515,45	2.109.676,70	1.434.191,33

(2016)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91210 Organos de gobierno	799.450,79	105.507,11	904.957,90	806.142,64	803.814,74	787.659,10	16.155,64	101.143,16
	91212 Servicios generales Area de la Presidencia	1.121.829,46		1.121.829,46	1.080.438,91	1.079.587,99	1.060.289,26	19.298,73	42.241,47
	91213 Grupos Políticos	247.568,20		247.568,20	254.828,54	254.828,54	249.072,51	5.756,03	-7.260,34
	91214 Ayuda a grupos políticos	170.580,00		170.580,00	170.580,00	170.580,00	99.505,00	71.075,00	
	Total Gr. Progra. .	2.339.428,45	105.507,11	2.444.935,56	2.311.990,09	2.308.811,27	2.196.525,87	112.285,40	136.124,29
	Total Política	2.339.428,45	105.507,11	2.444.935,56	2.311.990,09	2.308.811,27	2.196.525,87	112.285,40	136.124,29
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92010 Servicios generales de la Administración General	34.954,73	64.643,72	99.598,45	56.381,62	56.332,16	20.237,44	36.094,72	43.266,29
	92011 Secretaría General	712.366,89	2.061,08	714.427,97	780.489,37	780.478,42	771.526,21	8.952,21	-66.050,45
	92012 Secretaría Intervención E.L.A.	170.995,40		170.995,40					170.995,40
	92013 Asesoría Jurídica General	802.288,18	174.417,73	976.705,91	855.341,73	823.480,68	766.275,09	57.205,59	153.225,23
	92020 Servicios generales de Administración de Personal	2.343.092,88		2.343.092,88	2.233.511,87	2.231.471,08	2.135.402,86	96.068,22	111.621,80
	92021 Formación interna	56.219,93	9.108,13	65.328,06	72.683,23	72.541,91	71.374,20	1.167,71	-7.213,85
	92022 Prevención de Riesgos Laborales	616.922,08	7.170,84	624.092,92	469.078,03	467.611,68	445.162,99	22.448,69	156.481,24
	92030 Servicios Informáticos Internos	3.437.150,13	50.000,00	3.487.150,13	3.158.962,97	3.111.271,78	2.774.726,25	336.545,53	375.878,35
	92031 Coordinación de Entidades Municipales	9.145,00		9.145,00	141,32				9.145,00
	92032 Gestión Administrativa de Pedanías	2.700,00		2.700,00	2.263,32	2.263,32		2.263,32	436,68
	92040 Administración Medio Rural	21.485,25		21.485,25	19.250,73	18.945,48	16.145,84	2.799,64	2.539,77
	92041 Desarrollo del Medio Rural	1.061.166,03	96.363,31	1.157.529,34	837.016,58	836.574,12	800.807,50	35.766,62	320.955,22
	92042 Distrito Rural	108.855,00	20.000,00	128.855,00	100.033,15	80.092,26	66.985,99	13.106,27	48.762,74
	92043 Actuaciones en Planes de Desarrollo Rural	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	92050 Coordinación de Distritos	45.500,77		45.500,77	58.901,84	58.760,52	57.911,61	848,91	-13.259,75

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

[illegible]

(2016)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92612 Coordinación, Imagen y Protocolo	40.900,52		40.900,52	537,02				40.900,52
	Total Gr. Progra. .	40.900,52		40.900,52	537,02				40.900,52
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	92910 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	1.828.000,00	-847.106,92	980.893,08					980.893,08
	92930 Programa temporal D.C.	641.468,73	423.553,46	1.065.022,19	254.102,38	254.102,38		254.102,38	810.919,81
	Total Gr. Progra. .	2.469.468,73	-423.553,46	2.045.915,27	254.102,38	254.102,38		254.102,38	1.791.812,89
	Total Política	20.622.618,06	405.248,08	21.027.866,14	17.284.075,90	16.910.534,30	13.832.808,54	3.077.725,76	4.117.331,84
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	93110 Administración General del Area Económica	1.261.598,87		1.261.598,87	965.583,00	965.583,00	951.165,08	14.417,92	296.015,87
	93111 Servicio de Intervención	1.034.747,45		1.034.747,45	965.463,57	965.463,57	947.269,31	18.194,26	69.283,88
	Total Gr. Progra. .	2.296.346,32		2.296.346,32	1.931.046,57	1.931.046,57	1.898.434,39	32.612,18	365.299,75
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	93310 Gestión del patrimonio	1.233.177,58	4.150.321,75	5.383.499,33	1.019.249,20	1.003.018,32	929.493,09	73.525,23	4.380.481,01
	93311 Conservación de instalaciones municipales	504.748,27	275.000,00	779.748,27	685.636,84	471.632,39	423.157,59	48.474,80	308.115,88
	Total Gr. Progra. .	1.737.925,85	4.425.321,75	6.163.247,60	1.704.886,04	1.474.650,71	1.352.650,68	122.000,03	4.688.596,89
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	93410 Servicio de Tesorería	2.430.669,03		2.430.669,03	1.404.914,72	1.402.716,93	1.390.355,80	12.361,13	1.027.952,10
	93411 Servicio de Recaudación	3.472.058,49		3.472.058,49	3.157.849,31	2.990.621,51	2.893.655,33	96.966,18	481.436,98
	Total Gr. Progra. .	5.902.727,52		5.902.727,52	4.562.764,03	4.393.338,44	4.284.011,13	109.327,31	1.509.389,08
	Total Política	9.936.999,69	4.425.321,75	14.362.321,44	8.198.696,64	7.799.035,72	7.535.096,20	263.939,52	6.563.285,72
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.								
	94210 Transferencias a Entidades Locales territoriales	147.245,68		147.245,68	15.935,68	15.935,68	15.935,68		131.310,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. .	147.245,68		147.245,68	15.935,68	15.935,68	15.935,68		131.310,00
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	94310 Transferencias a Entidades Locales Autónomas	4.867.648,39		4.867.648,39	4.867.648,39	4.867.648,39	1.176.333,47	3.691.314,92	
	94320 Tranferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz	16.839,97		16.839,97	16.839,97	16.839,97		16.839,97	
	94330 Transferencias a Consorcios	4.342.507,24		4.342.507,24	4.342.507,23	4.342.507,23		4.342.507,23	0,01
	Total Gr. Progra. .	9.226.995,60		9.226.995,60	9.226.995,59	9.226.995,59	1.176.333,47	8.050.662,12	0,01
	Total Política	9.374.241,28		9.374.241,28	9.242.931,27	9.242.931,27	1.192.269,15	8.050.662,12	131.310,01
	Total Área de Gasto	42.273.287,48	4.936.076,94	47.209.364,42	37.037.693,90	36.261.312,56	24.756.699,76	11.504.612,80	10.948.051,86
	Total	216.441.523,14	110.775.738,87	327.217.262,01	230.199.880,52	225.290.987,51	158.979.949,30	66.311.038,21	101.926.274,50

(2016)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			17.644.653,88					24.952.320,48	42.596.974,36
Total Política			17.644.653,88					24.952.320,48	42.596.974,36
Total Área de Gasto			17.644.653,88					24.952.320,48	42.596.974,36
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	874.268,17	10.625,85							884.894,02
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	17.733.526,25	86.965,17			3.854,98				17.824.346,40
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	932.732,21	1.944.803,07							2.877.535,28
134 MOVILIDAD URBANA									
135 PROTECCIÓN CIVIL		4.473,77							4.473,77
Total Política	19.540.526,63	2.046.867,86			3.854,98				21.591.249,47
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	965.810,08	146.287,60		91.005,35					1.203.103,03
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	4.089.869,86	72.899,14		892.202,00	773.729,98				5.828.700,98
152 VIVIENDA.				2.000.000,00	153.114,48	96.000,00			2.249.114,48
153 VIAS PÚBLICAS	1.523.089,57	197.530,99							1.720.620,56
Total Política	6.578.769,51	416.717,73		2.983.207,35	926.844,46	96.000,00			11.001.539,05
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA									
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		12.184.097,98							12.184.097,98
163 LIMPIEZA VIARIA.	339.899,58	14.270.349,04							14.610.248,62
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	629.776,69	38.870,10							668.646,79
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	94.933,56	8.289.973,73			4.616,63				8.389.523,92
Total Política	1.064.609,83	34.783.290,85			4.616,63				35.852.517,31

(2016)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
17 MEDIO AMBIENTE.									
171 PARQUES Y JARDINES.	1.590.693,41	7.995.134,87			1.180,00				9.587.008,28
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1.347.842,38	35.919,10			132.019,12				1.515.780,60
Total Política	2.938.535,79	8.031.053,97			133.199,12				11.102.788,88
Total Área de Gasto	30.122.441,76	45.277.930,41		2.983.207,35	1.068.515,19	96.000,00			79.548.094,71
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
Total Política									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	6.816.613,61	7.496.857,64		5.305.313,87	1.527,02				19.620.312,14
Total Política	6.816.613,61	7.496.857,64		5.305.313,87	1.527,02				19.620.312,14
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.086.883,00	34.747,51		64.110,00					1.185.740,51
Total Política	1.086.883,00	34.747,51		64.110,00					1.185.740,51
Total Área de Gasto	7.903.496,61	7.531.605,15		5.369.423,87	1.527,02				20.806.052,65
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	295.145,32	204.876,16		7.000,00					507.021,48
Total Política	295.145,32	204.876,16		7.000,00					507.021,48
32 EDUCACIÓN.									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	754.266,66	10.087,62							764.354,28
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.759.099,58	2.614.653,50		117.420,08					4.491.173,16
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	311.609,33	8.047,86		102.852,80					422.509,99

(2016)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS		1.036.387,71		18.070.062,96					19.106.450,67
Total Política		1.036.387,71		18.070.062,96					19.106.450,67
45 INFRAESTRUCTURAS.									
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	643.480,96	4.661,62							648.142,58
454 CAMINOS VECINALES.		2.738,42							2.738,42
Total Política	643.480,96	7.400,04							650.881,00
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	2.583.250,82	70.047,88							2.653.298,70
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	76.013,03								76.013,03
Total Política	2.659.263,85	70.047,88							2.729.311,73
Total Área de Gasto	5.857.090,17	1.387.119,02		18.313.982,96					25.558.192,15
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.110.366,75	15.804,52		182.640,00					2.308.811,27
Total Política	2.110.366,75	15.804,52		182.640,00					2.308.811,27
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	10.554.898,60	3.888.520,17		14.600,00	426.806,56				14.884.825,33
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	458.513,34	1.486,21							459.999,55
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.225.845,74	19.493,30		66.268,00					1.311.607,04
926 COMUNICACIONES INTERNAS.									
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	254.102,38								254.102,38
Total Política	12.493.360,06	3.909.499,68		80.868,00	426.806,56				16.910.534,30
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.922.875,63	8.170,94							1.931.046,57
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.018.178,27	445.634,60			10.837,84				1.474.650,71
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	3.453.452,20	898.264,46	41.621,78						4.393.338,44

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	6.394.506,10	1.352.070,00	41.621,78		10.837,84				7.799.035,72
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.				15.935,68					15.935,68
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				9.137.029,84		89.965,75			9.226.995,59
Total Política				9.152.965,52		89.965,75			9.242.931,27
Total Área de Gasto	20.998.232,91	5.277.374,20	41.621,78	9.416.473,52	437.644,40	89.965,75			36.261.312,56
Total	76.860.969,10	64.757.915,74	17.686.275,66	39.045.192,59	1.555.898,39	432.415,55		24.952.320,48	225.290.987,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	116 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										
	11600 Impuestos s/incremento valor terrenos naturaleza urbana	13.800.000,00		13.800.000,00	15.699.100,20	640.617,92		15.058.482,28	12.050.320,80	3.008.161,48	1.258.482,28
	Total Concepto	13.800.000,00		13.800.000,00	15.699.100,20	640.617,92		15.058.482,28	12.050.320,80	3.008.161,48	1.258.482,28
	Total Artículo.	76.422.000,00		76.422.000,00	79.307.924,42	1.393.234,09		77.914.690,33	62.143.559,31	15.771.131,02	1.492.690,33
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	6.700.000,00		6.700.000,00	7.250.729,81	562.720,31		6.688.009,50	5.680.034,97	1.007.974,53	-11.990,50
	13001 Distribución cuotas nacionales I.A.E.	1.120.000,00		1.120.000,00	1.031.114,31			1.031.114,31	1.031.114,31		-88.885,69
	13002 Distribución cuotas provinciales I.A.E.	43.000,00		43.000,00	36.915,62			36.915,62	36.915,62		-6.084,38
	Total Concepto	7.863.000,00		7.863.000,00	8.318.759,74	562.720,31		7.756.039,43	6.748.064,90	1.007.974,53	-106.960,57
	Total Artículo.	7.863.000,00		7.863.000,00	8.318.759,74	562.720,31		7.756.039,43	6.748.064,90	1.007.974,53	-106.960,57
	Total Capítulo	86.458.793,72		86.458.793,72	89.812.540,03	1.968.016,56		87.844.523,47	71.065.417,92	16.779.105,55	1.385.729,75

Pág. 3

(2016)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	29100 IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	22.300,00		22.300,00	22.603,60			22.603,60	19.135,20	3.468,40	303,60
	Total Concepto	22.300,00		22.300,00	22.603,60			22.603,60	19.135,20	3.468,40	303,60
	Total Artículo.	1.422.300,00		1.422.300,00	1.780.128,29	138.925,46		1.641.202,83	1.086.310,39	554.892,44	218.902,83
	Total Capítulo	5.340.835,57		5.340.835,57	5.861.287,18	198.127,94		5.663.159,24	5.108.266,80	554.892,44	322.323,67

Pág. 5

5

[illegible]

Pág. 6

6

[illegible]

Pág. 7

7

[illegible]

Pág. 8

8

[illegible]

Pág. 9

9

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34902 SERV. INSPECCION SANITARIA, ANALISIS QUIMICO, BACT.										
	34903 PP.PP. SERVICIOS DE SANIDAD PREVENTIVA, DESINFECCION, ETC	10.000,00		10.000,00	10.645,00			10.645,00	10.645,00		645,00
	34905 CELEBRACION EVENTOS PRIVADOS ALCAZAR,P.VILLAVICENC S.COMPAÑI	8.000,00		8.000,00	5.289,12			5.289,12	5.289,12		-2.710,88
	34906 CENTROS SOCIALES	300,00		300,00	300,00			300,00	300,00		
	34907 CELEBRACION EVENTOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO	2.000,00		2.000,00	909,08			909,08	909,08		-1.090,92
	34908 PP.PP. SERVICIO MANTENIMIENTO ANIMALES INCAUTADOS	10.000,00		10.000,00	10.743,81			10.743,81	10.743,81		743,81
	34909 PP.PP. SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	245.000,00		245.000,00	264.292,14			264.292,14	201.676,22	62.615,92	19.292,14
	34910 PRESTACION DE SERVICIO RECAUDACION	8.275,00		8.275,00	12.249,86			12.249,86	8.834,83	3.415,03	3.974,86
	Total Concepto	283.575,00		283.575,00	304.429,01			304.429,01	238.398,06	66.030,95	20.854,01
	Total Artículo.	1.535.025,00		1.535.025,00	1.583.022,05	169,40		1.582.852,65	1.486.504,76	96.347,89	47.827,65
36	Ventas										
	360 Ventas										
	36001 VENTAS DE LIBROS	80,00		80,00	27,27			27,27		27,27	-52,73
	36003 VENTAS OBJETOS MUSEO ARQUEOLOGICO	1.900,00		1.900,00	817,77			817,77	817,77		-1.082,23
	Total Concepto	1.980,00		1.980,00	845,04			845,04	817,77	27,27	-1.134,96
	364 Venta por máquinas expendedoras										
	36400 VENTA POR MAQUINAS EXPENDORAS	500,00		500,00	313,54			313,54	313,54		-186,46

Pág. 11

11

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea										
	39211 Recargo de apremio	1.200.000,00		1.200.000,00	1.457.965,86	15.712,86		1.442.253,00	1.427.430,82	14.822,18	242.253,00
	Total Concepto	1.200.000,00		1.200.000,00	1.457.965,86	15.712,86		1.442.253,00	1.427.430,82	14.822,18	242.253,00
	393 Intereses de demora										
	39300 INTERESES DE DEMORA	1.000.000,00		1.000.000,00	965.147,43	2.246,11		962.901,32	959.139,41	3.761,91	-37.098,68
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	965.147,43	2.246,11		962.901,32	959.139,41	3.761,91	-37.098,68
	396 Ingresos por actuaciones de urbanización										
	39610 Cuotas de urbanización	41.359,57		41.359,57	244.186,48			244.186,48	244.186,48		202.826,91
	39690 CONVENIOS URBANISTICOS	238.615,42		238.615,42	238.615,42			238.615,42	238.615,42		
	Total Concepto	279.974,99		279.974,99	482.801,90			482.801,90	482.801,90		202.826,91
	397 Aprovechamientos urbanísticos										
	39710 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	9.318,42		9.318,42	9.318,42			9.318,42	9.318,42		
	Total Concepto	9.318,42		9.318,42	9.318,42			9.318,42	9.318,42		
	399 Otros ingresos diversos										
	39901 INGRESOS DIVERSOS	52.000,00		52.000,00	7.727,11			7.727,11	3.151,97	4.575,14	-44.272,89
	39902 IMPREVISTOS				1.956,33	17,22		1.939,11	1.939,11		1.939,11
	39911 INGRESOS COSTAS JUDICIALES	53.365,80		53.365,80	84.793,23	1.590,29		83.202,94	26.230,62	56.972,32	29.837,14
	39913 INGRESOS POR PUBLICIDAD A CARGO DE PARTICULARE	7.500,00		7.500,00	3.844,35			3.844,35	1.315,00	2.529,35	-3.655,65
	39916 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	68.459,35		68.459,35	71.321,63			71.321,63	71.321,63		2.862,28
	39918 INGRESOS POR EJECUCIÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	10.000,00		10.000,00	9.585,03			9.585,03	9.585,03		-414,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39919 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN BIENES Y DERECHOS MUNICIPALES	71.800,00		71.800,00	88.392,03			88.392,03	88.392,03		16.592,03
	39920 SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	814.000,00		814.000,00	898.060,84			898.060,84	651.178,18	246.882,66	84.060,84
	39921 Otros ingresos diversos AJEMSA	39,14		39,14	39,14			39,14	39,14		
	Total Concepto	1.077.164,29		1.077.164,29	1.165.719,69	1.607,51		1.164.112,18	853.152,71	310.959,47	86.947,89
	Total Artículo.	7.302.858,20		7.302.858,20	8.720.806,37	131.833,21		8.588.973,16	7.119.162,45	1.469.810,71	1.286.114,96
	Total Capítulo	36.524.798,84		36.524.798,84	37.111.731,99	464.755,52		36.646.976,47	33.763.307,40	2.883.669,07	122.177,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado										
	420 De la Administración Gral. del Estado										
	42001 Otras transferencias del Estado Déficit Autobuses	2.211.708,16		2.211.708,16	340.342,93			340.342,93	340.342,93		-1.871.365,23
	42010 Fondo Complementario de Financiación	41.096.068,63		41.096.068,63	44.062.370,32	1.789.156,73		42.273.213,59	42.169.792,91	103.420,68	1.177.144,96
	42020 Compensación por beneficios fiscales	354.000,00		354.000,00	362.854,21			362.854,21	362.854,21		8.854,21
	42094 CONV. PRESTACIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	126.471,20		126.471,20	126.471,20			126.471,20		126.471,20	
	Total Concepto	43.788.247,99		43.788.247,99	44.892.038,66	1.789.156,73		43.102.881,93	42.872.990,05	229.891,88	-685.366,06
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales										
	42101 TRANSFERENCIAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	2.308,62		2.308,62	2.308,62			2.308,62	2.308,62		
	42107 SUBVENCION IMSERSO					12.960,00		-12.960,00	-12.960,00		-12.960,00
	42122 ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS		201.162,40	201.162,40	100.581,20	6.150,00		94.431,20	94.431,20		-106.731,20
	42190 De otros Organismos Autónomos y agencias					6.950,80		-6.950,80	-6.950,80		-6.950,80
	Total Concepto	2.308,62	201.162,40	203.471,02	102.889,82	26.060,80		76.829,02	76.829,02		-126.642,00
	Total Artículo.	43.790.556,61	201.162,40	43.991.719,01	44.994.928,48	1.815.217,53		43.179.710,95	42.949.819,07	229.891,88	-812.008,06
45	De Comunidades Autónomas										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45000 Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	9.296.867,50		9.296.867,50	9.296.867,50			9.296.867,50	9.257.603,69	39.263,81	
	45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de los convenios s	1.172.539,29	6.463.465,39	7.636.004,68	8.876.194,16		990.555,00	7.885.639,16	6.979.517,87	906.121,29	249.634,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45030 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios susc		151.911,64	151.911,64	154.915,58			154.915,58	154.915,58		3.003,94
	45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General d										
	Total Concepto	10.469.406,79	6.615.377,03	17.084.783,82	18.327.977,24		990.555,00	17.337.422,24	16.392.037,14	945.385,10	252.638,42
	451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autóno										
	45100 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
	45101 De FAISEM Fundación Andaluza Integración Social Enfermos Men				8.298,66			8.298,66	8.298,66		8.298,66
	45107 SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO										
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	8.298,66			8.298,66	8.298,66		-31.701,34
	Total Artículo.	10.509.406,79	6.615.377,03	17.124.783,82	18.336.275,90		990.555,00	17.345.720,90	16.400.335,80	945.385,10	220.937,08
46	De Entidades locales										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	46117 DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ		60.000,00	60.000,00							-60.000,00
	Total Concepto		60.000,00	60.000,00							-60.000,00
	466 De otras Entidades que agrupen Municipios										
	46600 De otras Entidades que agrupen Municipios										
	Total Concepto										
	Total Artículo.		60.000,00	60.000,00							-60.000,00
	Total Capítulo	54.299.963,40	6.876.539,43	61.176.502,83	63.331.204,38	1.815.217,53	990.555,00	60.525.431,85	59.350.154,87	1.175.276,98	-651.070,98

Pág. 16

16

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	50.000,00		50.000,00	32.239,85	1.409,04		30.830,81	21.966,32	8.864,49	-19.169,19
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	32.239,85	1.409,04		30.830,81	21.966,32	8.864,49	-19.169,19
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00	32.239,85	1.409,04		30.830,81	21.966,32	8.864,49	-19.169,19
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.137.078,46			1.137.078,46	532.137,13	604.941,33	-162.921,54
	Total Concepto	1.300.000,00		1.300.000,00	1.137.078,46			1.137.078,46	532.137,13	604.941,33	-162.921,54
	559 Otras concesiones y aprovechamientos										
	55903 VALLAS PUBLICITARIAS	300.000,00		300.000,00	77.301,44			77.301,44	77.301,44		-222.698,56
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	77.301,44			77.301,44	77.301,44		-222.698,56
	Total Artículo.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.214.379,90			1.214.379,90	609.438,57	604.941,33	-385.620,10
59	Otros ingresos patrimoniales										
	590 Otros ingresos patrimoniales										
	59002 PATROCINIO EVENTOS DE FIESTAS	150.000,00		150.000,00	171.652,89			171.652,89	71.652,89	100.000,00	21.652,89
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	171.652,89			171.652,89	71.652,89	100.000,00	21.652,89
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	139.000,00		139.000,00	116.425,00			116.425,00	96.640,00	19.785,00	-22.575,00
	59901 PATROCINIO ACTOS CULTURALES	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	59906 SPONSORIZACIÓN EVENTOS DE FOMENTO	500,00		500,00	500,00			500,00	500,00		
	Total Concepto	189.500,00		189.500,00	166.925,00			166.925,00	147.140,00	19.785,00	-22.575,00
	Total Artículo.	339.500,00		339.500,00	338.577,89			338.577,89	218.792,89	119.785,00	-922,11
	Total Capítulo	2.074.906,03		2.074.906,03	1.872.844,39	1.409,04		1.871.435,35	978.671,70	892.763,65	-203.470,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	De terrenos										
	600 Venta de solares										
	60000 Venta de solares (No PMS)	50.000,00		50.000,00	67.993,97			67.993,97	67.993,97		17.993,97
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	67.993,97			67.993,97	67.993,97		17.993,97
	603 Patrimonio Público del Suelo										
	60300 ENAJENACIONES PMS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00	67.993,97			67.993,97	67.993,97		17.993,97
	Total Capítulo	50.000,00		50.000,00	67.993,97			67.993,97	67.993,97		17.993,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	De la Administración del Estado										
	720 De la Administración General del Estado										
	72000 TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO					944.401,07		-944.401,07	-944.401,07		-944.401,07
	Total Concepto					944.401,07		-944.401,07	-944.401,07		-944.401,07
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales										
	72112 INSTITUTO DE LA JUVENTUD					300.000,00		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00
	72190 De otros organismos autónomos y agencias estatales					320.000,00		-320.000,00	-320.000,00		-320.000,00
	Total Concepto					620.000,00		-620.000,00	-620.000,00		-620.000,00
	Total Artículo.					1.564.401,07		-1.564.401,07	-1.564.401,07		-1.564.401,07
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	75030 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr										
	75060 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios					3.136,50		-3.136,50	-3.136,50		-3.136,50
	75080 Otras transferencias de capital de la Administración General					51.792,36		-51.792,36	-51.792,36		-51.792,36
	Total Concepto					54.928,86		-54.928,86	-54.928,86		-54.928,86
	Total Artículo.					54.928,86		-54.928,86	-54.928,86		-54.928,86
76	De Entidades locales										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	76100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL		535.000,00	535.000,00							-535.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto		535.000,00	535.000,00							-535.000,00
	Total Artículo.		535.000,00	535.000,00							-535.000,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro										
	780 De familias e instituciones sin fines de lucro										
	78000 De familias e instituciones sin fines de lucro		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	
	78001 DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE JEREZ										
	Total Concepto		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	
	Total Artículo.		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	
	Total Capítulo		545.000,00	545.000,00	10.000,00	1.619.329,93		-1.609.329,93	-1.619.329,93	10.000,00	-2.154.329,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector públ										
	821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector públ										
	82120 De Entidades locales				385.357,56			385.357,56		385.357,56	385.357,56
	Total Concepto				385.357,56			385.357,56		385.357,56	385.357,56
	Total Artículo.				385.357,56			385.357,56		385.357,56	385.357,56
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83001 Reintegro de anticipos al personal a corto plazo	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	831 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p										
	83101 Reintegro de anticipos al personal a largo plazo	380.000,00		380.000,00							-380.000,00
	Total Concepto	380.000,00		380.000,00							-380.000,00
	Total Artículo.	480.000,00		480.000,00							-480.000,00
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87010 Para gastos con financiación afectada		80.344.102,21	80.344.102,21							-80.344.102,21
	Total Concepto		80.344.102,21	80.344.102,21							-80.344.102,21
	Total Artículo.		80.344.102,21	80.344.102,21							-80.344.102,21
	Total Capítulo	480.000,00	80.344.102,21	80.824.102,21	385.357,56			385.357,56		385.357,56	-80.438.744,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros										
	911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públic										
	91100 Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público	80.009.717,83	23.010.097,23	103.019.815,06	124.632.071,45	167.245,49		124.464.825,96	124.464.825,96		21.445.010,90
	Total Concepto	80.009.717,83	23.010.097,23	103.019.815,06	124.632.071,45	167.245,49		124.464.825,96	124.464.825,96		21.445.010,90
	913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect										
	91301 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	80.009.717,83	23.010.097,23	103.019.815,06	124.632.071,45	167.245,49		124.464.825,96	124.464.825,96		21.445.010,90
	Total Capítulo	80.009.717,83	23.010.097,23	103.019.815,06	124.632.071,45	167.245,49		124.464.825,96	124.464.825,96		21.445.010,90
	Total	265.239.015,39	110.775.738,87	376.014.754,26	323.085.030,95	6.234.102,01	990.555,00	315.860.373,94	293.179.308,69	22.681.065,25	-60.154.380,32

(2016)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	1	6		1.275.564,85	1.275.564,85	327.082,24				1.275.564,85
00	4	2	111.825,00		111.825,00	77.077,95	70.047,88	39.869,51	30.178,37	41.777,12
00	9	2	98.940,65		98.940,65	73.747,42	70.730,23	63.724,76	7.005,47	28.210,42
00	9	4								
00	9	6		103.328,85	103.328,85					103.328,85
00	9	7		7.677,61	7.677,61					7.677,61
01	3	4	780.000,00		780.000,00	780.000,00	780.000,00	609.162,30	170.837,70	
01	3	7	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01	4	6		60.000,00	60.000,00					60.000,00
01	9	2	1.027.744,70	174.417,73	1.202.162,43	1.082.883,98	1.002.480,82	664.873,03	337.607,79	199.681,61
01	9	4	182.640,00		182.640,00	182.640,00	182.640,00	111.565,00	71.075,00	
01	9	6	70.000,00	50.000,00	120.000,00					120.000,00
02	2	2	85.300,44		85.300,44	44.429,88	34.747,51	4.519,51	30.228,00	50.552,93
02	2	4	314.110,00		314.110,00	64.110,00	64.110,00	500,00	63.610,00	250.000,00
02	4	2	122.921,32		122.921,32	95.890,27	87.889,78	81.980,98	5.908,80	35.031,54
02	4	4	202.364,00		202.364,00	102.364,00	102.364,00		102.364,00	100.000,00
02	4	7		105.611,75	105.611,75					105.611,75
02	9	4	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	0	3	8.611.513,81	9.033.140,07	17.644.653,88	17.644.653,88	17.644.653,88	14.053.006,55	3.591.647,33	
03	9	2	183.531,71		183.531,71	114.100,38	110.451,92	51.359,32	59.092,60	73.079,79
03	92020	83001	100.000,00		100.000,00					100.000,00
03	92020	83101	380.000,00		380.000,00					380.000,00
03	9	4	5.527,90		5.527,90					5.527,90
03	9	6		16.278,97	16.278,97					16.278,97
04	3	2	90.300,00		90.300,00	63.723,46	63.723,46	53.090,08	10.633,38	26.576,54
04	4	2	15.000,00		15.000,00	2.738,42	2.738,42		2.738,42	12.261,58
04	9	2	250.817,71		250.817,71	133.242,55	132.454,84	92.696,81	39.758,03	118.362,87
04	9	4	4.882.248,39		4.882.248,39	4.882.248,39	4.882.248,39	1.190.933,47	3.691.314,92	
04	9	6	12.000,00	116.363,31	128.363,31	19.900,89				128.363,31
04	9	7	131.310,00		131.310,00					131.310,00
05	2	2	123.242,69		123.242,69	35.234,28	33.074,20	14.310,54	18.763,66	90.168,49
Suma			17.788.338,32	10.942.383,14	28.730.721,46	25.733.067,99	25.271.355,33	17.031.591,86	8.239.763,47	3.459.366,13

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	2	4	300,00		300,00	84,69	84,69	84,69		215,31
05	2	6	19.114,04	12.862,91	31.976,95	1.527,02	1.527,02	1.527,02		30.449,93
06	3	2	372.490,76		372.490,76	283.720,79	268.052,25	150.241,62	117.810,63	104.438,51
06	3	4								
06	3	6	152.160,08	940.660,49	1.092.820,57					1.092.820,57
06	3	7	245.449,80		245.449,80	245.449,80	245.449,80	245.449,80		
07	1	2	9.368.219,17		9.368.219,17	8.666.529,29	8.526.374,82	7.547.715,87	978.658,95	841.844,35
07	1	4	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	1	6	98.499,99	915.138,52	1.013.638,51	59.949,35	4.616,63		4.616,63	1.009.021,88
07	1	7		458,23	458,23					458,23
07	3	6		55.246,93	55.246,93					55.246,93
07	4	2	18.739,94		18.739,94	5.017,75	4.661,62	1.979,15	2.682,47	14.078,32
07	9	2	2.593.995,00	138.962,70	2.732.957,70	2.563.452,86	2.516.812,62	830.462,61	1.686.350,01	216.145,08
07	9	6		304.446,97	304.446,97	259.571,97	5.983,30		5.983,30	298.463,67
08	3	2	2.200.694,80		2.200.694,80	1.967.582,35	1.851.373,93	1.170.443,83	680.930,10	349.320,87
08	3	4	1.970.237,01		1.970.237,01	1.954.832,01	1.954.832,01	1.434.148,63	520.683,38	15.405,00
08	3	6	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	3	7								
	0	9	29.919.192,06		29.919.192,06	24.957.565,27	24.952.320,48	10.830.578,35	14.121.742,13	4.966.871,58
09	1	2	30.541.095,84	4.720.711,85	35.261.807,69	34.680.989,68	34.485.500,99	9.126.225,93	25.359.275,06	776.306,70
09	1	4								
09	1	6		201.579,98	201.579,98	191.728,81	133.199,12	131.976,84	1.222,28	68.380,86
09	3	2	530.620,00		530.620,00	477.137,94	455.248,89	321.592,49	133.656,40	75.371,11
09	3	4	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
09	3	6	48.090,78	119.580,00	167.670,78	48.090,78	48.090,78	48.090,78		119.580,00
09	4	2	21.087,19		21.087,19	10.718,27	10.718,27	5.829,15	4.889,12	10.368,92
09	4	4	138.556,00		138.556,00	138.556,00	138.556,00	138.556,00		
09	4	6		3.101,99	3.101,99					3.101,99
09	9	6		50.000,00	50.000,00	46.776,17	3.952,53		3.952,53	46.047,47
10	1	2	330.493,89	352,09	330.845,98	256.681,32	219.186,74	166.650,11	52.536,63	111.659,24
10	1	4	984.677,00		984.677,00	983.207,35	983.207,35	936.988,16	46.219,19	1.469,65
Suma			97.351.051,67	18.405.485,80	115.756.537,47	103.539.237,46	102.088.105,17	50.120.132,89	51.967.972,28	13.668.432,30

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1	6	618.961,26	68.557.444,37	69.176.405,63	1.976.201,66	926.844,46	885.288,95	41.555,51	68.249.561,17
10	1	7		536.613,02	536.613,02	94.500,00				536.613,02
	1	1	30.122.615,45		30.122.615,45	30.122.441,76	30.122.441,76	30.080.532,14	41.909,62	173,69
11	9	2	34.373,60		34.373,60	21.972,93	20.979,51	14.874,87	6.104,64	13.394,09
11	9	4	71.268,00		71.268,00	66.268,00	66.268,00	61.340,40	4.927,60	5.000,00
11	9	6		2.232,29	2.232,29					2.232,29
12	3	2	2.924.272,44		2.924.272,44	2.834.295,06	2.625.220,77	1.282.375,90	1.342.844,87	299.051,67
12	3	4		156.104,05	156.104,05	117.420,08	117.420,08	117.420,08		38.683,97
12	3	6	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12	9	6		175.000,00	175.000,00	127.737,28	902,01		902,01	174.097,99
13	9	2	145.313,33		145.313,33	70.439,29	58.543,85	25.426,11	33.117,74	86.769,48
13	9	4								
13	9	6		5.956,50	5.956,50					5.956,50
14	9	2	682.042,19		682.042,19	427.815,23	411.584,35	348.383,72	63.200,63	270.457,84
14	9	6		4.150.321,75	4.150.321,75					4.150.321,75
16	1	4	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	455.000,00	1.545.000,00	
16	1	7	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	39.000,00	57.000,00	
16	2	1		1.988.939,64	1.988.939,64	992.645,84	992.645,84	975.555,61	17.090,23	996.293,80
16	2	2	3.391.821,90	6.431.130,29	9.822.952,19	9.023.816,69	7.463.783,44	5.574.584,22	1.889.199,22	2.359.168,75
16	2	4	6.111.966,85	445.656,46	6.557.623,31	5.345.323,14	5.305.229,18	4.459.354,29	845.874,89	1.252.394,13
16	2	6		1.826,61	1.826,61					1.826,61
16	2	7		48.000,00	48.000,00					48.000,00
17	9	2	2.174.288,35		2.174.288,35	1.121.278,51	953.336,06	880.633,94	72.702,12	1.220.952,29
17	92910	50000	1.828.000,00	-847.106,92	980.893,08					980.893,08
17	9	4	15.935,68		15.935,68	15.935,68	15.935,68	15.935,68		
17	9	6	436.732,48	64.643,72	501.376,20	426.806,56	426.806,56		426.806,56	74.569,64
17	9	7								
18	3	2	72.842,69	88.488,98	161.331,67	20.522,04	20.267,66	7.100,91	13.166,75	141.064,01
18	3	4	2.000,00	693.975,60	695.975,60	102.852,80	102.852,80	102.852,80		593.122,80
18	3	6		3.571,85	3.571,85					3.571,85
19	1	2	265.725,97	-3.854,98	261.870,99	127.374,40	102.064,79	89.035,95	13.028,84	159.806,20
Suma			148.349.211,86	100.904.429,03	249.253.640,89	158.670.884,41	153.917.231,97	95.534.828,46	58.382.403,51	95.336.408,92

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	1	6		10.525,18	10.525,18	3.854,98	3.854,98		3.854,98	6.670,20
19	3	6		60.000,00	60.000,00	37.441,83	121,00		121,00	59.879,00
19	9	4	3.645.951,97		3.645.951,97	3.645.951,97	3.645.951,97		3.645.951,97	
	2	1	7.840.245,98		7.840.245,98	6.910.850,77	6.910.850,77	6.781.967,78	128.882,99	929.395,21
21	1	2	1.469.604,69	588.015,38	2.057.620,07	1.944.922,54	1.944.803,07	1.317.453,73	627.349,34	112.817,00
21	1	4	107.000,00		107.000,00					107.000,00
21	4	2	1.375.000,00		1.375.000,00	1.049.551,86	1.036.387,71	817.203,29	219.184,42	338.612,29
21	4	4	9.347.586,00	8.722.476,96	18.070.062,96	18.070.062,96	18.070.062,96	16.545.850,22	1.524.212,74	
21	4	6		6.738,86	6.738,86					6.738,86
21	4	7								
21	9	4	617.429,48		617.429,48	617.429,48	617.429,48		617.429,48	
21	9	7	89.965,76		89.965,76	89.965,75	89.965,75		89.965,75	0,01
22	4	2	326.755,56	60.000,00	386.755,56	277.637,54	174.675,34	63.891,96	110.783,38	212.080,22
22	4	4	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	3	1	12.710.922,35		12.710.922,35	11.979.707,65	11.979.707,65	11.760.908,63	218.799,02	731.214,70
	3	8	1.600.000,00		1.600.000,00					1.600.000,00
	4	1	6.351.618,91		6.351.618,91	5.857.090,17	5.857.090,17	5.753.355,19	103.734,98	494.528,74
	9	1	22.439.730,58	423.553,46	22.863.284,04	20.998.232,91	20.998.232,91	20.362.868,26	635.364,65	1.865.051,13
	9	3	167.500,00		167.500,00	43.295,70	41.621,78	41.621,78		125.878,22
Suma			216.441.523,14	110.775.738,87	327.217.262,01	230.199.880,52	225.290.987,51	158.979.949,30	66.311.038,21	101.926.274,50

(2016)

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	15220	60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL		18.432,47	18.432,47					18.432,47
00	15220	60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local		1.257.132,38	1.257.132,38	327.082,24				1.257.132,38
00	49110	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Soc.Infor								
00	49111	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV mun	1.220.054,31		1.220.054,31	1.206.564,16	1.206.564,16	1.206.564,16		13.490,15
00	49111	15000	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal	99.359,81		99.359,81	94.348,04	94.348,04	94.348,04		5.011,77
00	49111	15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal	27.070,68		27.070,68	43.829,96	43.829,96	43.829,96		-16.759,28
00	49111	16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	446.837,74		446.837,74	389.656,44	389.656,44	351.320,75	38.335,69	57.181,30
00	49111	16204	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal	142.974,33		142.974,33	149.037,83	149.037,83	149.037,83		-6.063,50
00	49111	20300	Arrendam. de maquin., instalaciones y utilil-Serv Radio y TV	785,00		785,00	785,00	785,00	785,00		
00	49111	20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	18.740,00		18.740,00	17.173,09	15.482,88	10.321,92	5.160,96	3.257,12
00	49111	20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	1.100,00		1.100,00	1.026,76	793,92	529,28	264,64	306,08
00	49111	20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	30.000,00		30.000,00	8.109,40	7.442,32	3.980,00	3.462,32	22.557,68
00	49111	21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio	1.500,00		1.500,00					1.500,00
00	49111	21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elev.y montac.-Serv.Radio y				2.758,80	2.390,00	1.140,00	1.250,00	-2.390,00
00	49111	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv.radio y TV Mpal.				24,38	24,38		24,38	-24,38
00	49111	21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	1.200,00		1.200,00	1.275,47	1.179,97	858,16	321,81	20,03
00	49111	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio	5.000,00		5.000,00	999,84	999,84		999,84	4.000,16
00	49111	21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	600,00		600,00	161,49	161,49		161,49	438,51
00	49111	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Radi								
00	49111	22002	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal	700,00		700,00	616,19	509,25	509,25		190,75
00	49111	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV	800,00		800,00	153,00	153,00	153,00		647,00
00	49111	22100	Energía eléctrica-Servicio Radio y TV Municipal	10.000,00		10.000,00					10.000,00
00	49111	22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal	800,00		800,00	169,89	169,89		169,89	630,11
			Suma	2.007.521,87	1.275.564,85	3.283.086,72	2.243.771,98	1.913.528,37	1.863.377,35	50.151,02	1.369.558,35

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	49111	22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	3.000,00		3.000,00	2.976,24	2.459,70	1.806,50	653,20	540,30
00	49111	22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal	100,00		100,00					100,00
00	49111	22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal	400,00		400,00	10,89	9,00	9,00		391,00
00	49111	22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	7.000,00		7.000,00	14.243,16	14.243,16	4.902,89	9.340,27	-7.243,16
00	49111	22500	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal	900,00		900,00	890,41	890,41	890,41		9,59
00	49111	22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	1.200,00		1.200,00	1.467,84	1.467,84	1.178,46	289,38	-267,84
00	49111	22700	Limpieza y aseo-Servicio Radio y TV Municipal								
00	49111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	20.000,00		20.000,00	14.646,80	13.713,63	10.075,64	3.637,99	6.286,37
00	49111	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	8.000,00		8.000,00	9.589,30	7.172,20	2.730,00	4.442,20	827,80
00	91210	10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie	434.805,00		434.805,00	448.554,15	448.554,15	448.554,15		-13.749,15
00	91210	10001	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno	12.588,24		12.588,24					12.588,24
00	91210	12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Gobierno	18.429,16		18.429,16	19.145,56	19.145,56	19.145,56		-716,40
00	91210	12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno	5.055,60		5.055,60	4.339,20	4.339,20	4.339,20		716,40
00	91210	12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno	9.025,44		9.025,44	9.025,44	9.025,44	9.025,44		
00	91210	12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie	12.019,00		12.019,00	13.451,69	13.451,69	13.451,69		-1.432,69
00	91210	12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno	1.791,96		1.791,96	368,46	368,46	368,46		1.423,50
00	91210	13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	21.417,20		21.417,20	21.417,20	21.417,20	21.417,20		
00	91210	13001	Horas extraordinarias-Organos de Gobierno				1.393,29	1.393,29	1.393,29		-1.393,29
00	91210	13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	28.603,29		28.603,29	27.330,44	27.330,44	27.330,44		1.272,85
00	91210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno	24.966,54		24.966,54	40.466,36	40.466,36	40.466,36		-15.499,82
00	91210	15000	Productividad-Órganos de Gobierno	14.046,53		14.046,53	17.266,44	17.266,44	17.266,44		-3.219,91
00	91210	15100	Gratificaciones-Órganos de Gobierno	7.628,30		7.628,30	3.322,67	3.322,67	3.322,67		4.305,63
00	91210	16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno	180.869,32		180.869,32	167.524,90	167.524,90	152.482,72	15.042,18	13.344,42
00	91210	16204	Acción social-Órganos de Gobierno	12.521,48		12.521,48	14.842,98	14.842,98	14.842,98		-2.321,50
00	91210	21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	935,00		935,00	934,80	122,63		122,63	812,37
			Suma	2.832.823,93	1.275.564,85	4.108.388,78	3.076.980,20	2.742.055,72	2.658.376,85	83.678,87	1.366.333,06

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	91210	21400	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobie				196,34	196,34	196,34		-196,34
00	91210	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. procesos informac-Or Go	1.000,00		1.000,00	1.958,09	1.958,09	967,26	990,83	-958,09
00	91210	22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	675,00		675,00	983,60	983,60	983,60		-308,60
00	91210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno	1.515,73		1.515,73	1.515,73				1.515,73
00	91210	22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	8.000,00		8.000,00	9.141,38	9.141,38	9.141,38		-1.141,38
00	91210	22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno	850,00		850,00	343,60	343,60	343,60		506,40
00	91210	22201	Postales-Órganos de Gobierno	200,00		200,00	294,43	294,43	294,43		-94,43
00	91210	22300	Transportes mercancías-Órganos de Gobierno	400,00		400,00	17,53	17,53	17,53		382,47
00	91210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno				15,00	15,00	15,00		-15,00
00	91210	22604	Jurídicos, contenciosos- Organos de Gobierno								
00	91210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno	108,00		108,00					108,00
00	91210	23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno	2.000,00		2.000,00	2.293,36	2.293,36	2.293,36		-293,36
00	91210	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Organos Gobierno								
00	91210	61971	TU BARRIO NUESTRO CENTRO- Servicios centrales		97.829,50	97.829,50					97.829,50
00	91210	78900	Otras transferencias de capital- Organos de Gobierno		7.677,61	7.677,61					7.677,61
00	91213	11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos	190.188,69		190.188,69	178.421,61	178.421,61	178.421,61		11.767,08
00	91213	11002	Otras remuneraciones personal eventual-Grupos Políticos				14.624,89	14.624,89	14.624,89		-14.624,89
00	91213	16000	Seguridad social-Grupos Políticos	57.131,12		57.131,12	61.782,04	61.782,04	56.026,01	5.756,03	-4.650,92
00	91213	16204	Acción social-Grupos Políticos	248,39		248,39					248,39
00	92011	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General	65.403,34		65.403,34	74.790,76	74.790,76	74.790,76		-9.387,42
00	92011	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General	14.445,98		14.445,98	15.011,34	15.011,34	15.011,34		-565,36
00	92011	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General	10.690,68		10.690,68	11.293,16	11.293,16	11.293,16		-602,48
00	92011	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General	18.429,16		18.429,16	21.131,38	21.131,38	21.131,38		-2.702,22
00	92011	12006	Trienios personal funcionario-Secretaría General	38.679,37		38.679,37	33.736,19	33.736,19	33.736,19		4.943,18
			Suma	3.242.789,39	1.381.071,96	4.623.861,35	3.504.530,63	3.168.090,42	3.077.664,69	90.425,73	1.455.770,93

(2016)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	92011	12100	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General	62.742,00		62.742,00	65.768,53	65.768,53	65.768,53		-3.026,53
00	92011	12101	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General	117.058,91		117.058,91	139.598,35	139.598,35	139.598,35		-22.539,44
00	92011	12103	Otros complementos-Secretaría General	7.574,27		7.574,27	23.024,42	23.024,42	23.024,42		-15.450,15
00	92011	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General	26.699,60		26.699,60	41.296,54	41.296,54	41.296,54		-14.596,94
00	92011	13002	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General	23.517,67		23.517,67	37.669,25	37.669,25	37.669,25		-14.151,58
00	92011	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General	60.187,29		60.187,29	56.675,25	56.675,25	56.675,25		3.512,04
00	92011	15000	Productividad-Secretaría General	64.695,50		64.695,50	76.754,00	76.754,00	76.754,00		-12.058,50
00	92011	15100	Gratificaciones-Secretaría General	10.217,07		10.217,07	3.606,25	3.606,25	3.606,25		6.610,82
00	92011	16000	Seguridad social-Secretaría General	162.288,88		162.288,88	157.996,84	157.996,84	149.750,78	8.246,06	4.292,04
00	92011	16204	Acción social-Secretaría General	20.622,09		20.622,09	20.018,63	20.018,63	20.018,63		603,46
00	92011	20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	640,00		640,00	1.089,00	1.089,00	726,00	363,00	-449,00
00	92011	21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral	2.033,76		2.033,76	254,37	254,37	254,37		1.779,39
00	92011	22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General	200,00		200,00	96,99	96,99	96,99		103,01
00	92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral	6.000,00		6.000,00	137,75	137,75	137,75		5.862,25
00	92011	22002	Material informático no inventariable-Secretaría Gral.								
00	92011	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	141,32		141,32	248,10	237,15	130,37	106,78	-95,83
00	92011	22201	Postales-Secretaría General								
00	92011	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General								
00	92011	23020	Dietas del personal no directivo								
00	92011	23120	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General	100,00		100,00	292,27	292,27	55,90	236,37	-192,27
00	92011	62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Secretaría general		2.061,08	2.061,08					2.061,08
00	92012	12000	Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA	16.505,68		16.505,68					16.505,68
00	92012	12006	Trienios-Secretaría Intervención ELA	2.850,60		2.850,60					2.850,60
00	92012	12100	Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA	10.088,76		10.088,76					10.088,76
00	92012	12101	Complemento específico-Secretaría Intervención ELA	25.275,25		25.275,25					25.275,25
			Suma	3.876.748,86	1.383.133,04	5.259.881,90	4.129.057,17	3.792.606,01	3.693.228,07	99.377,94	1.467.275,89

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	92012	13000	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA	14.520,82		14.520,82					14.520,82
00	92012	13002	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA	13.267,01		13.267,01					13.267,01
00	92012	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención EL	20.431,10		20.431,10					20.431,10
00	92012	15000	Productividad-Secretaría Intervención ELA	14.936,79		14.936,79					14.936,79
00	92012	16000	Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA	37.914,32		37.914,32					37.914,32
00	92012	16204	Acción social-Secretaría Intervención ELA	8.505,07		8.505,07					8.505,07
00	92012	20600	Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA	700,00		700,00					700,00
00	92012	21600	Repar.,manten.conserv.equip.procesos informac.-Secre-Int ELA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
00	92012	22000	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	92012	22001	Prensa,revist.libros y otras publicaciones-Secret-Interv ELA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
00	92012	22200	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA	500,00		500,00					500,00
00	92012	23120	Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA	500,00		500,00					500,00
00	92061	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño	104.896,78		104.896,78	101.990,57	101.990,57	101.990,57		2.906,21
00	92061	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño	99.826,59		99.826,59	99.153,25	99.153,25	99.153,25		673,34
00	92061	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño	213.887,26		213.887,26	192.170,15	192.170,15	192.170,15		21.717,11
00	92061	15000	Productividad-Imagen y Diseño	62.392,30		62.392,30	65.585,20	65.585,20	65.585,20		-3.192,90
00	92061	15100	Gratificaciones-Imagen y Diseño	26.348,59		26.348,59	1.710,18	1.710,18	1.710,18		24.638,41
00	92061	16000	Seguridad social-Imagen y Diseño	172.810,88		172.810,88	172.399,82	172.399,82	160.372,07	12.027,75	411,06
00	92061	16204	Acción social.-Imagen y Diseño	68.684,75		68.684,75	67.898,10	67.898,10	67.898,10		786,65
00	92061	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Imagen y								
00	92061	21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño	600,00		600,00					600,00
00	92061	21300	Rep. manten. y conserv.maquin,instal.y utilil-Imagen y Diseño								
00	92061	21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	8.000,00		8.000,00	12.961,70	12.961,70	9.393,51	3.568,19	-4.961,70
00	92061	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño	141,32		141,32	141,32				141,32
00	92061	22104	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño	800,00		800,00					800,00
00	92061	22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	17.000,00		17.000,00	40.295,04	40.295,04	38.677,37	1.617,67	-23.295,04
			Suma	4.753.891,62	1.383.133,04	6.137.024,66	4.883.362,50	4.546.770,02	4.430.178,47	116.591,55	1.590.254,64

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	92061	22602	Publicidad y propaganda- Imagen y diseño								
00	92061	22706	Estudios y trabajos técnicos- Imagen y diseño								
00	92061	62324	ADQUISICION MAQUINARIA IMPRENTA MUNICIPAL		86,65	86,65					86,65
00	92061	62367	MAQUINA DE IMPRESION OFFSET CUATRO COLORES		681,07	681,07					681,07
00	92061	62368	FASE DE MANIPULADO PARA IMPRENTA MPAL.		1.900,00	1.900,00					1.900,00
00	92061	62369	MAQUINA NUMERADORA DE ASPAS PARA IMPRENTA MPAL.		294,91	294,91					294,91
00	92061	62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Imagen y Diseño		475,64	475,64					475,64
00	92612	21600	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag, Protoc.								
00	92612	22000	Ordinario no inventariable-Comunic,Imag,Protoc.								
00	92612	22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	171,60		171,60					171,60
00	92612	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	537,02		537,02	537,02				537,02
00	92612	22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	9.741,90		9.741,90					9.741,90
00	92612	22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	30.450,00		30.450,00					30.450,00
00	92612	22706	Estudios y trabajos técnicos- Coordinación imagen protocolo								
01	34111	44906	Cirjesa-Circuito de Jerez	780.000,00		780.000,00	780.000,00	780.000,00	609.162,30	170.837,70	
01	34111	74007	A CIRJESA-Circuito de Jerez	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01	34111	85090	Resto de adquisiciones de acciones del sector pco-Circuito d	1.600.000,00		1.600.000,00					1.600.000,00
01	49110	13000	Retribuciones básicas-Sociedad de la información	11.489,60		11.489,60	13.187,88	13.187,88	13.187,88		-1.698,28
01	49110	13002	Otras remuneraciones-Sociedad de la información	10.522,22		10.522,22	12.453,61	12.453,61	12.453,61		-1.931,39
01	49110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Sociedad de la información	432.926,55		432.926,55	404.764,13	404.764,13	404.764,13		28.162,42
01	49110	15000	Productividad-Sociedad de la información	53.049,38		53.049,38	56.970,81	56.970,81	56.970,81		-3.921,43
01	49110	15100	Gratificaciones-Sociedad de la información	24.385,04		24.385,04	1.549,29	1.549,29	1.549,29		22.835,75
01	49110	16000	Seguridad Social-Sociedad de la información	170.600,29		170.600,29	181.148,07	181.148,07	169.927,49	11.220,58	-10.547,78
01	49110	16204	Acción social-Sociedad de la información	36.294,85		36.294,85	29.740,60	29.740,60	29.740,60		6.554,25
01	49110	62600	Equipos para procesos de información-Sociedad Información		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			Suma	7.915.060,07	1.446.571,31	9.361.631,38	6.364.713,91	6.027.584,41	5.727.934,58	299.649,83	3.334.046,97

(2016)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	91212	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia	33.562,20		33.562,20	34.779,63	34.779,63	34.779,63		-1.217,43
01	91212	12003	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia	10.781,30		10.781,30	11.414,08	11.414,08	11.414,08		-632,78
01	91212	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia	9.214,58		9.214,58	9.499,26	9.499,26	9.499,26		-284,68
01	91212	12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia	19.122,04		19.122,04	16.904,20	16.904,20	16.904,20		2.217,84
01	91212	12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia	32.780,16		32.780,16	32.427,99	32.427,99	32.427,99		352,17
01	91212	12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia	56.206,50		56.206,50	55.840,97	55.840,97	55.840,97		365,53
01	91212	12103	Otros complementos--Serv.Grales.Area Presidencia				1.139,18	1.139,18	1.139,18		-1.139,18
01	91212	13000	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres	54.882,45		54.882,45	63.455,66	63.455,66	63.455,66		-8.573,21
01	91212	13002	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi	63.646,16		63.646,16	70.220,60	70.220,60	70.220,60		-6.574,44
01	91212	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci	414.598,94		414.598,94	428.167,54	428.167,54	428.167,54		-13.568,60
01	91212	15000	Productividad-Serv Grles Área Presidencia	117.284,67		117.284,67	113.416,18	113.416,18	113.416,18		3.868,49
01	91212	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.Area Presidencia	26.459,88		26.459,88					26.459,88
01	91212	16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	255.501,59		255.501,59	208.017,59	208.017,59	188.905,82	19.111,77	47.484,00
01	91212	16204	Acción social-Serv Grles Área Presidencia	13.133,09		13.133,09	21.806,55	21.806,55	21.806,55		-8.673,46
01	91212	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Ser.gr.Pr								
01	91212	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Presi								
01	91212	21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	900,00		900,00					900,00
01	91212	22000	Ordinario no inventariable-Serv.grales. Presidencia								
01	91212	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Serv.Grales.A				116,06				
01	91212	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres	800,00		800,00	734,86				800,00
01	91212	22103	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi	252,90		252,90					252,90
01	91212	22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia								
01	91212	22200	Servicios de telecomunicaciones-Serv.grales.Presidencia								
01	91212	22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia								
			Suma	9.024.186,53	1.446.571,31	10.470.757,84	7.432.654,26	7.094.673,84	6.775.912,24	318.761,60	3.376.084,00

(2016)

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					
01	91212	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia	243,00		243,00					243,00
01	91212	22712	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci								
01	91212	23010	Del personal directivo-Serv. grales. Presidencia								
01	91212	23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia				42,30	42,30		42,30	-42,30
01	91212	23110	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia	400,00		400,00	251,60	251,60	251,60		148,40
01	91212	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside				144,66	144,66		144,66	-144,66
01	91212	44904	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia	12.060,00		12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00		
01	91212	44907	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
01	91212	48902	Atencion sociales en interes de la ciudad-Serv Grles Á.Presi								
01	91214	48900	Otras transferencias-Ayudas a grupos políticos	170.580,00		170.580,00	170.580,00	170.580,00	99.505,00	71.075,00	
01	92013	12000	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	16.505,68		16.505,68	17.037,28	17.037,28	17.037,28		-531,60
01	92013	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	21.653,32		21.653,32	22.870,41	22.870,41	22.870,41		-1.217,09
01	92013	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	9.123,90		9.123,90	8.701,97	8.701,97	8.701,97		421,93
01	92013	12006	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	16.637,44		16.637,44	14.376,32	14.376,32	14.376,32		2.261,12
01	92013	12100	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral	24.171,48		24.171,48	23.688,23	23.688,23	23.688,23		483,25
01	92013	12101	Complem especific personal funcionario-Asesoría Jurídic Gral	38.001,25		38.001,25	37.514,13	37.514,13	37.514,13		487,12
01	92013	12103	Otros complementos-Asesoría Jurídica General	1.790,56		1.790,56	1.195,97	1.195,97	1.195,97		594,59
01	92013	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr	77.035,74		77.035,74	66.121,54	66.121,54	66.121,54		10.914,20
01	92013	13002	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra	75.023,68		75.023,68	62.349,36	62.349,36	62.349,36		12.674,32
01	92013	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral	95.778,28		95.778,28	55.652,50	55.652,50	55.652,50		40.125,78
01	92013	15000	Productividad-Asesoría Jurídica Gral	45.124,37		45.124,37	38.837,55	38.837,55	38.837,55		6.286,82
01	92013	15100	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General	13.757,60		13.757,60	180,00	180,00	180,00		13.577,60
01	92013	16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	137.203,16		137.203,16	99.280,31	99.280,31	91.107,68	8.172,63	37.922,85
01	92013	16204	Acción social-Asesoría Jurídica Gral	22.740,58		22.740,58	20.197,02	20.197,02	20.197,02		2.543,56
			Suma	9.802.716,57	1.446.571,31	11.249.287,88	8.083.735,41	7.745.754,99	7.347.558,80	398.196,19	3.503.532,89

(2016)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92013	21600	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra	700,00		700,00					700,00
01	92013	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. Gra	387,50		387,50					387,50
01	92013	22002	Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. Gral	1.150,00		1.150,00	411,37	411,37	411,37		738,63
01	92013	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	1.611,05		1.611,05	1.611,05				1.611,05
01	92013	22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral	95,00		95,00					95,00
01	92013	22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral	300,00		300,00	77,41	77,41	77,41		222,59
01	92013	22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral	87,50		87,50					87,50
01	92013	22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral	75,00		75,00					75,00
01	92013	22300	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral	460,09		460,09	153,96	153,96	153,96		306,13
01	92013	22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	202.000,00	174.417,73	376.417,73	384.935,61	354.685,61	305.652,65	49.032,96	21.732,12
01	92013	23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	275,00		275,00					275,00
01	92013	23110	Del personal directivo- Asesoría Jurídica Gral	100,00		100,00	17,80	17,80	17,80		82,20
01	92013	23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	500,00		500,00	131,94	131,94	131,94		368,06
01	92030	12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos	28.891,96		28.891,96	27.788,20	27.788,20	27.788,20		1.103,76
01	92030	12003	Sueldos del Grupo C1- Serv. inform. internos	10.872,02		10.872,02					10.872,02
01	92030	12006	Trienios-Serv. Inform. internos	15.357,52		15.357,52	9.938,96	9.938,96	9.938,96		5.418,56
01	92030	12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos	22.253,76		22.253,76	16.654,81	16.654,81	16.654,81		5.598,95
01	92030	12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos	40.475,75		40.475,75	31.960,44	31.960,44	31.960,44		8.515,31
01	92030	12103	Otros complementos-Servicios informáticos internos	1.885,52		1.885,52					1.885,52
01	92030	13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos	1.571.731,61		1.571.731,61	1.572.966,37	1.572.966,37	1.572.966,37		-1.234,76
01	92030	15000	Productividad-Serv. Inform. internos	199.101,03		199.101,03	206.626,17	206.626,17	206.626,17		-7.525,14
01	92030	15100	Gratificaciones-Serv. Inform. internos	1.574,57		1.574,57	3.800,00	3.800,00	3.800,00		-2.225,43
01	92030	16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	588.759,81		588.759,81	527.595,95	527.595,95	479.438,29	48.157,66	61.163,86
01	92030	16204	Acción social-Serv. Inform. internos	70.388,92		70.388,92	67.376,71	67.376,71	67.376,71		3.012,21
01	92030	20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informático	3.000,00		3.000,00	2.975,16	2.966,88	2.176,08	790,80	33,12
01	92030	20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	14.641,80		14.641,80	17.035,46	17.035,46	12.171,82	4.863,64	-2.393,66
			Suma	12.578.691,98	1.620.989,04	14.199.681,02	10.955.792,78	10.585.943,03	10.084.901,78	501.041,25	3.613.737,99

(2016)

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					
01	92030	20900	Cánones-Servicios informaticos internos	200,00		200,00	111,92	111,92	111,92		88,08
01	92030	21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.	700,00		700,00	18,14	18,14	18,14		681,86
01	92030	21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter				528,36	528,36		528,36	-528,36
01	92030	21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	105,00		105,00	816,18	100,19		100,19	4,81
01	92030	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos				168,89	168,89		168,89	-168,89
01	92030	21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter								
01	92030	21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	43.000,00		43.000,00	32.468,32	28.738,72	27.824,30	914,42	14.261,28
01	92030	22002	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos	540,00		540,00	532,40	532,40	532,40		7,60
01	92030	22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	1.873,59		1.873,59	1.765,48	1.765,48	1.558,72	206,76	108,11
01	92030	22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	1.100,00		1.100,00	605,19	605,19	201,73	403,46	494,81
01	92030	22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos	922,43		922,43	488,44	488,44	11,48	476,96	433,99
01	92030	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	589.000,00		589.000,00	514.665,35	492.938,40	259.723,97	233.214,43	96.061,60
01	92030	22201	Postales-Serv. informaticos internos								
01	92030	22203	Informáticas-Servicios informáticos internos	605,00		605,00					605,00
01	92030	22400	Primas de seguro-Ser. Informaticos internos								
01	92030	22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvmaticos internos	27.939,84		27.939,84	27.939,84	27.939,84	18.626,56	9.313,28	
01	92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos								
01	92030	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	132.000,00		132.000,00	93.951,28	72.440,91	35.034,23	37.406,68	59.559,09
01	92030	23020	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos	30,00		30,00					30,00
01	92030	23120	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos	200,00		200,00	184,95	184,95	184,95		15,05
01	92030	62600	Equipos para procesos de información-Serv. informáticos inte	70.000,00	50.000,00	120.000,00					120.000,00
01	92030	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i								
01	92511	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.								
01	92511	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor	300,00		300,00					300,00
01	92511	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor	400,00		400,00					400,00
			Suma	13.447.607,84	1.670.989,04	15.118.596,88	11.630.037,52	11.212.504,86	10.428.730,18	783.774,68	3.906.092,02

(2016)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92511	22199	Otros suministros-Oficina Defensor	100,00		100,00					100,00
01	92511	22706	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor	350,00		350,00					350,00
01	92511	23120	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor	400,00		400,00					400,00
01	92512	13000	Retribuciones básicas-Auditoría Ciudadana y Transparencia	9.570,81		9.570,81					9.570,81
01	92512	13002	Otras remuneraciones-Auditoría Ciudadana y Transparencia	12.063,59		12.063,59					12.063,59
01	92512	15000	Productividad-Auditoría Ciudadana y Transparencia	2.694,10		2.694,10					2.694,10
01	92512	16000	Seguridad Social-Auditoría Ciudadana y Transparencia	7.298,55		7.298,55					7.298,55
02	24120	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Pol.Activas Empleo				9.517,92	9.517,92	9.517,92		-9.517,92
02	24120	12006	Trienios personal funcionario-Políticas Activas de Empleo				2.314,24	2.314,24	2.314,24		-2.314,24
02	24120	12100	Complemento de destino personal funcionario--Políticas Activ				3.968,64	3.968,64	3.968,64		-3.968,64
02	24120	12101	Complemento específico personal funcionario--Políticas Activ				4.595,50	4.595,50	4.595,50		-4.595,50
02	24120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl	249.828,46		249.828,46	281.691,75	281.691,75	281.691,75		-31.863,29
02	24120	15000	Productividad--Políticas Activas de Empleo	29.834,16		29.834,16	48.232,83	48.232,83	48.232,83		-18.398,67
02	24120	15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo	6.789,23		6.789,23	2.370,11	2.370,11	2.370,11		4.419,12
02	24120	16000	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo	90.699,81		90.699,81	108.134,07	108.134,07	98.752,29	9.381,78	-17.434,26
02	24120	16204	Acción social-Políticas Activas de Empleo	15.880,83		15.880,83	18.003,77	18.003,77	18.003,77		-2.122,94
02	24120	21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act	1.084,49		1.084,49	1.589,14	1.589,14	503,28	1.085,86	-504,65
02	24120	22000	Ordinario no inventariable-Políticas Activas de Empleo								
02	24120	22199	Otros suministros-Políticas Activas de Empleo								
02	24120	22602	Publicidad y propaganda-Políticas Activas de Empleo								
02	24120	22706	Estudios y trabajos técnicos-Políticas Activas de Empleo								
02	24120	23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo	200,00		200,00					200,00
02	24120	23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em	500,00		500,00					500,00
02	24121	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Plan prom								
			Suma	13.874.901,87	1.670.989,04	15.545.890,91	12.110.455,49	11.692.922,83	10.898.680,51	794.242,32	3.852.968,08

(2016)

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					
02	24121	22000	Ordinario no inventariable-Plan Promoción Empleo								
02	24121	22104	Vestuario-Plan Promoción Empleo								
02	24121	22199	Otros suministros-Plan Promoción Empleo								
02	24121	22400	Primas de seguros-Plan Promoción Empleo								
02	24121	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Plan Promoción Empleo								
02	24121	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan Promoción Empleo								
02	24121	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
02	24121	47002	Plan Promoción de Empleo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
02	24121	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Plan P. Empleo								
02	24130	12004	Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos	9.214,58		9.214,58	7.044,40	7.044,40	7.044,40		2.170,18
02	24130	12006	Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos	2.527,80		2.527,80	1.414,32	1.414,32	1.414,32		1.113,48
02	24130	12100	Complemento destino P.Funcionario-Formación y Proyectos	4.512,72		4.512,72	2.941,76	2.941,76	2.941,76		1.570,96
02	24130	12101	Complemento Específico P.Funcionario-Formación y Proyectos	5.479,25		5.479,25	3.844,36	3.844,36	3.844,36		1.634,89
02	24130	12103	Otros complementos-Formación y Proyectos	3.435,18		3.435,18	2.261,38	2.261,38	2.261,38		1.173,80
02	24130	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos	100.193,30		100.193,30	93.183,77	93.183,77	93.183,77		7.009,53
02	24130	15000	Productividad-Formación y Proyectos	11.221,32		11.221,32	14.516,65	14.516,65	14.516,65		-3.295,33
02	24130	15100	Gratificaciones-Formación y Proyectos								
02	24130	16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos	42.112,48		42.112,48	53.693,45	53.693,45	50.559,96	3.133,49	-11.580,97
02	24130	16204	Acción Social-Formación y Proyectos	3.790,80		3.790,80	4.073,71	4.073,71	4.073,71		-282,91
02	24130	21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos	200,00		200,00	199,59	199,59	199,59		0,41
02	24130	21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació	900,00		900,00	1.254,00	1.254,00	313,50	940,50	-354,00
02	24130	21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac	1.608,38		1.608,38	2.272,04	2.272,04	516,31	1.755,73	-663,66
02	24130	22000	Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	24130	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y Pro	4.000,00		4.000,00					4.000,00
02	24130	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Formación y Proyecto	6.000,00		6.000,00					6.000,00
02	24130	22199	Otros suministros-Formación y Proyectos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Suma	14.140.097,68	1.670.989,04	15.811.086,72	12.297.154,92	11.879.622,26	11.079.550,22	800.072,04	3.931.464,46

(2016)

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					
02	24130	22201	Postales-Formación y Proyectos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	24130	22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
02	24130	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyectos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	24130	22699	Otros gastos diversos-Formación y Proyectos	12.000,00		12.000,00					12.000,00
02	24130	22706	Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos	14.000,00		14.000,00					14.000,00
02	24130	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	63.610,00		63.610,00	63.610,00	63.610,00		63.610,00	
02	24131	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Escuela de Negocios	94.060,85		94.060,85	94.060,92	94.060,92	94.060,92		-0,07
02	24131	15000	Productividad-Escuela de Negocio	8.813,36		8.813,36	9.444,36	9.444,36	9.444,36		-631,00
02	24131	15100	Gratificaciones-Escuela de Negocios	924,91		924,91					924,91
02	24131	16000	Seguridad Social-Escuela de Negocios	31.388,69		31.388,69	32.201,64	32.201,64	29.518,17	2.683,47	-812,95
02	24131	16204	Acción social-Escuela de Negocio	829,84		829,84	707,16	707,16	707,16		122,68
02	24140	12001	Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores	13.878,46		13.878,46	14.493,10	14.493,10	14.493,10		-614,64
02	24140	12004	Sueldos del Grupo C2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores	531,31		531,31	754,80	754,80	754,80		-223,49
02	24140	12006	Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores	5.714,26		5.714,26	5.204,25	5.204,25	5.204,25		510,01
02	24140	12100	Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedores	5.331,70		5.331,70	5.327,27	5.327,27	5.327,27		4,43
02	24140	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Promoción Emprendedores	8.570,93		8.570,93	8.567,98	8.567,98	8.567,98		2,95
02	24140	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores	157.036,87		157.036,87	154.049,22	154.049,22	154.049,22		2.987,65
02	24140	15000	Productividad-Promoción Emprendedores	25.765,98		25.765,98	28.541,88	28.541,88	28.541,88		-2.775,90
02	24140	15100	Gratificaciones-Promoción de Emprendedores	1.981,42		1.981,42					1.981,42
02	24140	16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	68.031,00		68.031,00	65.640,35	65.640,35	60.183,51	5.456,84	2.390,65
02	24140	16204	Acción Social-Promoción Emprendedores	7.959,06		7.959,06	6.087,44	6.087,44	6.087,44		1.871,62
02	24140	21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	1.660,00		1.660,00	1.650,48	1.650,48	1.650,48		9,52
02	24140	21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	320,00		320,00	534,98	534,98	267,49	267,49	-214,98
02	24140	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Promoción de Emprendedores								
02	24140	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended	527,57		527,57	703,31	703,31	202,50	500,81	-175,74
			Suma	14.682.033,89	1.670.989,04	16.353.022,93	12.788.734,06	12.371.201,40	11.498.610,75	872.590,65	3.981.821,53

(2016)

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					
02	24140	22400	Primas de seguros-Promoción de Emprendedores								
02	24140	22602	Publicidad y Propaganda-Promocion Emprendedores				35.359,98	25.677,61		25.677,61	-25.677,61
02	24140	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedores	300,00		300,00	250,13	250,13	250,13		49,87
02	24140	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	24140	22608	Comunidad de propietarios-Promoción de Emprendedores								
02	24140	22700	Limpieza y aseo-Promoción de Emprendedores				616,23	616,23	616,23		-616,23
02	24140	47000	Subv. Empresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción Emprend	200.000,00		200.000,00					200.000,00
02	24140	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprended	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
02	43211	13101	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turíst. externa	57.215,83		57.215,83	53.030,70	53.030,70	53.030,70		4.185,13
02	43211	15000	Productividad-Actividades y promoción turística externa	6.526,90		6.526,90	6.994,20	6.994,20	6.994,20		-467,30
02	43211	15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turístico externo	513,57		513,57					513,57
02	43211	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa	20.259,61		20.259,61	19.554,88	19.554,88	17.923,14	1.631,74	704,73
02	43211	16204	Acción social.-Actividades y promoción turística externa	3.275,73		3.275,73	3.030,36	3.030,36	3.030,36		245,37
02	43211	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Actividad								
02	43211	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ	3.100,00		3.100,00	3.067,17	2.758,32	2.758,32		341,68
02	43211	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Activ. prom tur	16.000,00		16.000,00	15.976,84	15.976,84	15.976,84		23,16
02	43211	20900	Cánones-Actividades y promoción turística externa	100,00		100,00	84,34	84,34		84,34	15,66
02	43211	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa	21.500,00		21.500,00	8.796,35	8.796,35	8.796,35		12.703,65
02	43211	22601	Atenciones protocolarias y represent.-Activi.y promoción turí								
02	43211	22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	43211	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Activ.y promoción turística								
02	43211	22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa	3.700,00		3.700,00	3.609,18	3.609,12	3.609,12		90,88
02	43211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter	40.000,00		40.000,00	31.767,09	27.199,59	27.199,59		12.800,41
			Suma	15.061.025,53	1.670.989,04	16.732.014,57	12.971.371,51	12.539.280,07	11.639.295,73	899.984,34	4.192.734,50

(2016)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	43211	22799	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom	20.000,00		20.000,00	19.018,01	18.560,36	18.560,36		1.439,64
02	43211	23020	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter	100,00		100,00					100,00
02	43211	23120	Del personal no directivo--Actividades y promoción turística								
02	43311	12000	Sueldos grupo a1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo								
02	43311	12003	Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo	11.013,70		11.013,70	10.908,60	10.908,60	10.908,60		105,10
02	43311	12004	Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impulso econo	18.338,48		18.338,48	17.815,83	17.815,83	17.815,83		522,65
02	43311	12006	Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso económico	10.585,96		10.585,96	8.648,76	8.648,76	8.648,76		1.937,20
02	43311	12100	Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impulso econo	14.660,64		14.660,64	13.880,83	13.880,83	13.880,83		779,81
02	43311	12101	Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Impulso ec	21.917,00		21.917,00	20.875,88	20.875,88	20.875,88		1.041,12
02	43311	12103	Otros complementos-Gestión administ.Impulso Económico	3.389,20		3.389,20	876,64	876,64	876,64		2.512,56
02	43311	13000	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom	41.655,92		41.655,92	32.302,31	32.302,31	32.302,31		9.353,61
02	43311	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco	44.102,66		44.102,66	30.403,86	30.403,86	30.403,86		13.698,80
02	43311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó	374.330,51		374.330,51	258.180,43	258.180,43	258.180,43		116.150,08
02	43311	15000	Productividad-G. Administ. Impulso económico	69.628,17		69.628,17	48.558,57	48.558,57	48.558,57		21.069,60
02	43311	15100	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico	19.953,52		19.953,52	1.185,19	1.185,19	1.185,19		18.768,33
02	43311	16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	199.438,29		199.438,29	166.221,91	166.221,91	157.446,95	8.774,96	33.216,38
02	43311	16204	Acción social.-G. Administ. Impulso económico	35.218,53		35.218,53	28.428,18	28.428,18	28.428,18		6.790,35
02	43311	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	544,34		544,34	365,04	192,76		192,76	351,58
02	43311	21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	370,92		370,92	513,37	513,37	277,37	236,00	-142,45
02	43311	21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico	72,60		72,60					72,60
02	43311	21300	Rep. mant. y conserv. maq, instalac.y util-G. Admin Imp Eco	1.500,00		1.500,00	1.658,25	1.658,25	331,65	1.326,60	-158,25
02	43311	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte-G. Adm								
02	43311	21500	Rep. manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco	250,00		250,00					250,00
			Suma	15.948.095,97	1.670.989,04	17.619.085,01	13.631.213,17	13.198.491,80	12.287.977,14	910.514,66	4.420.593,21

(2016)

Pág.

16

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	43311	21600	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco	3.031,25		3.031,25	2.652,62	2.652,62	612,79	2.039,83	378,63
02	43311	22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico	796,34		796,34	340,82	340,82	340,82		455,52
02	43311	22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	3.000,00		3.000,00	2.911,19	417,04	417,04		2.582,96
02	43311	22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	405,87		405,87	335,50	335,50	321,92	13,58	70,37
02	43311	22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	500,00		500,00	331,48	331,48		331,48	168,52
02	43311	22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	250,00		250,00	377,74	377,74	377,74		-127,74
02	43311	22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico	250,00		250,00	19,08	19,08	19,08		230,92
02	43311	22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec	500,00		500,00	445,00	445,00	445,00		55,00
02	43311	22602	Publicidad y propaganda-G. Administ. Impulso económico								
02	43311	22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ	375,00		375,00					375,00
02	43311	22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico	250,00		250,00	75,00	75,00	75,00		175,00
02	43311	23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	400,00		400,00	289,08	289,08	224,08	65,00	110,92
02	43311	23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	200,00		200,00	223,50	223,50	93,50	130,00	-23,50
02	43311	23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ	200,00		200,00	168,61	168,61	168,61		31,39
02	43311	23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	500,00		500,00	603,50	603,50	248,60	354,90	-103,50
02	43311	23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	250,00		250,00	157,91	157,91	157,91		92,09
02	43311	23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	125,00		125,00	204,32	204,32	204,32		-79,32
02	43311	48917	Speed Festival-Gestión Administ. Impulso Económico	102.364,00		102.364,00	102.364,00	102.364,00		102.364,00	
02	43311	77003	RESARCIMIENTO ESFUERZO ELECTRICO IKEA		105.611,75	105.611,75					105.611,75
02	43312	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Oficina de Proyectos	72.402,19		72.402,19	68.680,18	68.680,18	68.680,18		3.722,01
02	43312	15000	Productividad-Oficina de Proyectos	12.672,06		12.672,06	12.881,24	12.881,24	12.881,24		-209,18
02	43312	15100	Gratificaciones-Oficina de proyectos	465,96		465,96					465,96
02	43312	16000	Seguridad Social-Oficina de proyectos	25.776,78		25.776,78	24.142,08	24.142,08	22.127,91	2.014,17	1.634,70
02	43312	16204	Acción social-Oficina de proyectos	382,40		382,40					382,40
			Suma	16.307.623,99	1.776.600,79	18.084.224,78	13.976.087,54	13.540.872,02	12.523.044,40	1.017.827,62	4.543.352,76

(2016)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	43313	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre	134.431,17		134.431,17	127.671,52	127.671,52	127.671,52		6.759,65
02	43313	15000	Productividad-Unidad de Ventanilla Empresarial	15.340,15		15.340,15	18.420,98	18.420,98	18.420,98		-3.080,83
02	43313	16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	47.287,06		47.287,06	60.824,77	60.824,77	56.532,98	4.291,79	-13.537,71
02	43313	16204	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial	7.852,21		7.852,21	7.353,64	7.353,64	7.353,64		498,57
02	43313	21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	1.650,00		1.650,00	1.899,28	1.899,28	764,97	1.134,31	-249,28
02	43313	47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr	100.000,00		100.000,00					100.000,00
02	43314	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servic. Ctrales de Fomento	57.250,21		57.250,21	33.045,23	33.045,23	33.045,23		24.204,98
02	43314	15000	Productividad-Servicios Centrales de Fomento	6.526,90		6.526,90	2.913,61	2.913,61	2.913,61		3.613,29
02	43314	15100	Gratificaciones-Servicios centrales Fomento	5.023,84		5.023,84					5.023,84
02	43314	16000	Seguridad social-Servicios Centrales de Fomento	21.768,51		21.768,51	42.269,66	42.269,66	42.269,66		-20.501,15
02	43314	16204	Acción social-Servicios Centrales de Fomento	3.760,75		3.760,75	3.659,80	3.659,80	3.659,80		100,95
02	94320	46601	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
03	22110	12200	Retribuciones en especie-Otras prestaciones económicas a fav	1.262,10		1.262,10					1.262,10
03	22110	16205	Seguros-Otras prestaciones económicas a favor de empleados	200.000,00		200.000,00					200.000,00
03	92020	10000	Retribuciones básicas-Serv.grales.Administ.Personal								
03	92020	10001	Otras remuneraciones-Serv.grales.Administ.Perso nal								
03	92020	11000	Retribuciones básicas								
03	92020	11002	Otras remuneraciones-Serv.grales.Administ.Perso nal								
03	92020	12000	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grls Admon Personl	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	92020	12001	Sueldos grupo A2 person funcionario-Serv Grls Admon Personl	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	92020	12003	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grls Admon Personl	15.735,94		15.735,94	22.577,80	22.577,80	22.577,80		-6.841,86
03	92020	12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grls Admon Personl	9.214,58		9.214,58	9.644,42	9.644,42	9.644,42		-429,84
			Suma	16.816.296,24	1.776.600,79	18.592.897,03	14.184.696,73	13.749.481,21	12.720.227,49	1.029.253,72	4.843.415,82

(2016)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	92020	12005	Sueldos del Grupo E-Serv.grales.Administ.Personal								
03	92020	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal	6.598,64		6.598,64	9.159,48	9.159,48	9.159,48		-2.560,84
03	92020	12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person	49.025,44		49.025,44	14.354,64	14.354,64	14.354,64		34.670,80
03	92020	12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person	57.019,00		57.019,00	19.265,82	19.265,82	19.265,82		37.753,18
03	92020	12103	Otros complemen person funcionario-Serv Grles Admon Personal	40.000,00		40.000,00					40.000,00
03	92020	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per	112.570,86		112.570,86	106.826,90	106.826,90	106.826,90		5.743,96
03	92020	13001	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal	40.000,00		40.000,00	1.408,96	1.408,96	1.408,96		38.591,04
03	92020	13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl	104.814,29		104.814,29	90.770,12	90.770,12	90.770,12		14.044,17
03	92020	13100	Retribuciones person laboral eventual-Serv Grles Admon Perso								
03	92020	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal	671.214,66		671.214,66	1.313.300,65	1.313.300,65	1.313.300,65		-642.085,99
03	92020	14300	Retribuciones otro personal-Servicios generales admon person	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03	92020	15000	Productividad-Serv Grles Admon de Personal	98.515,36		98.515,36	124.903,47	124.903,47	124.903,47		-26.388,11
03	92020	15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal	48.769,71		48.769,71	3.875,69	3.875,69	3.875,69		44.894,02
03	92020	16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	419.614,68		419.614,68	357.368,17	357.368,17	306.096,17	51.272,00	62.246,51
03	92020	16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal	74.632,49		74.632,49	65.234,75	65.234,75	65.234,75		9.397,74
03	92020	20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	850,00		850,00	1.000,20	550,11	350,07	200,04	299,89
03	92020	21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	300,00		300,00	340,67	340,66	188,37	152,29	-40,66
03	92020	21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers	2.317,24		2.317,24	3.683,93	3.683,93	1.645,97	2.037,96	-1.366,69
03	92020	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	1.242,79		1.242,79	270,94	270,94	73,11	197,83	971,85
03	92020	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	444,68		444,68	317,63	317,63		317,63	127,05
03	92020	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	2.224,38		2.224,38	2.224,38	633,69	633,69		1.590,69
03	92020	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	94,80		94,80					94,80
03	92020	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	318,00		318,00	6.544,49	6.544,49		6.544,49	-6.226,49
			Suma	18.556.863,26	1.776.600,79	20.333.464,05	16.305.547,62	15.868.291,31	14.778.315,35	1.089.975,96	4.465.172,74

(2016)

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					
03	92020	22199	Otros suministros-Serv.grales.Administ.Personal								
03	92020	22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal	700,00		700,00	29.977,59	29.977,59	29.977,59		-29.277,59
03	92020	22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal	852,44		852,44					852,44
03	92020	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	50.000,00		50.000,00	20.516,00	20.516,00	14.838,47	5.677,53	29.484,00
03	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	30.000,00		30.000,00	29.282,00	29.282,00		29.282,00	718,00
03	92020	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon	250,00		250,00	178,90	178,90	178,90		71,10
03	92020	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso	25,00		25,00					25,00
03	92020	23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	220,00		220,00	484,27	484,27	97,82	386,45	-264,27
03	92020	48900	Otras transferencias/Servicios Generales	5.527,90		5.527,90					5.527,90
03	92020	83001	Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person	100.000,00		100.000,00					100.000,00
03	92020	83101	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person	380.000,00		380.000,00					380.000,00
03	92021	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna	36.430,89		36.430,89	46.235,39	46.235,39	46.235,39		-9.804,50
03	92021	15000	Productividad-Formación Interna	4.406,62		4.406,62	7.297,32	7.297,32	7.297,32		-2.890,70
03	92021	15100	Gratificaciones-Formación interna	1.380,10		1.380,10					1.380,10
03	92021	16000	Seguridad social-Formación Interna	12.738,92		12.738,92	18.946,86	18.946,86	17.841,49	1.105,37	-6.207,94
03	92021	16200	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna								
03	92021	16204	Acción social-Formación Interna	245,44		245,44					245,44
03	92021	21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna	876,64		876,64	62,34	62,34		62,34	814,30
03	92021	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Form interna	141,32		141,32	141,32				141,32
03	92021	22199	Otros suministros/Formación interna								
03	92021	22623	Actividades complementrias/Formac. Interna								
03	92021	22699	Otros gastos diversos- Formación interna								
03	92021	23020	Del personal no directivo/Formac. Interna								
03	92021	23120	Del personal no directivo/Formación Interna								
03	92021	48900	Otras transferencias-Formación Interna								
03	92021	62765	CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL		9.108,13	9.108,13					9.108,13
			Suma	19.197.090,37	1.785.708,92	20.982.799,29	16.475.613,94	16.038.216,31	14.911.726,66	1.126.489,65	4.944.582,98

(2016)

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					
03	92022	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	16.431,84		16.431,84	16.944,33	16.944,33	16.944,33		-512,49
03	92022	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	18.293,22		18.293,22	19.242,45	19.242,45	19.242,45		-949,23
03	92022	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor	8.326,16		8.326,16	8.532,76	8.532,76	8.532,76		-206,60
03	92022	12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales	14.749,00		14.749,00	13.016,28	13.016,28	13.016,28		1.732,72
03	92022	12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales	21.279,84		21.279,84	21.227,98	21.227,98	21.227,98		51,86
03	92022	12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales	31.108,00		31.108,00	31.040,53	31.040,53	31.040,53		67,47
03	92022	12103	Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales	2.832,34		2.832,34	87,82	87,82	87,82		2.744,52
03	92022	13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales	10.848,06		10.848,06	10.848,06	10.848,06	10.848,06		
03	92022	13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales	8.292,34		8.292,34	8.292,34	8.292,34	8.292,34		
03	92022	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral	36.008,88		36.008,88	36.008,88	36.008,88	36.008,88		
03	92022	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales	167.298,86		167.298,86	119.168,82	119.168,82	119.168,82		48.130,04
03	92022	15000	Productividad-Prev Riesgos Laborales	38.518,97		38.518,97	45.958,17	45.958,17	45.958,17		-7.439,20
03	92022	15100	Gratificaciones-Prev.Riesgos Laborales	10.458,48		10.458,48					10.458,48
03	92022	16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	121.463,46		121.463,46	99.680,82	99.680,82	91.466,17	8.214,65	21.782,64
03	92022	16204	Acción social-Prev Riesgos Laborales	20.432,21		20.432,21	19.953,07	19.953,07	19.953,07		479,14
03	92022	20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.100,00		1.100,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00	11,00
03	92022	21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utilil-Prev Riesg Labo	420,42		420,42	420,42	420,42		420,42	
03	92022	22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	60.000,00		60.000,00	4.244,09	4.244,09		4.244,09	55.755,91
03	92022	22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	17.000,00		17.000,00	1.466,26				17.000,00
03	92022	22199	Otros suministros-Prev Riesgos Laborales								
03	92022	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laborales	60,00		60,00					60,00
03	92022	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	12.000,00		12.000,00	11.855,95	11.855,86	3.375,33	8.480,53	144,14
03	92022	62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Prevención riesgos		102,65	102,65					102,65
03	92022	62905	EQUIPOS Y MATERIALES PARA SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABOR-		7.068,19	7.068,19					7.068,19
03	92067	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomia	9.169,32		9.169,32	9.527,52	9.527,52	9.527,52		-358,20
			Suma	19.806.749,93	1.792.879,76	21.599.629,69	16.937.275,16	16.498.411,18	15.349.472,84	1.148.938,34	5.101.218,51

(2016)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	92067	12006	Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomía	2.527,80		2.527,80	2.169,60	2.169,60	2.169,60		358,20
03	92067	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordomía	4.241,16		4.241,16	4.241,16	4.241,16	4.241,16		
03	92067	12101	Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomía	6.893,25		6.893,25	6.987,23	6.987,23	6.987,23		-93,98
03	92067	13000	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomía	58.721,80		58.721,80	49.486,52	49.486,52	49.486,52		9.235,28
03	92067	13001	Horas extraordinarias-Servicios de Mayordomía				2.168,38	2.168,38	2.168,38		-2.168,38
03	92067	13002	Otras remuneraciones-Servicio de Mayordomía	55.899,37		55.899,37	46.160,78	46.160,78	46.160,78		9.738,59
03	92067	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomía	44.734,24		44.734,24	39.916,04	39.916,04	39.916,04		4.818,20
03	92067	15000	Productividad-Servicio Mayordomía	25.299,21		25.299,21	24.236,32	24.236,32	24.236,32		1.062,89
03	92067	15100	Gratificaciones-Servicio Mayordomía	13.089,87		13.089,87	8.540,68	8.540,68	8.540,68		4.549,19
03	92067	16000	Seguridad social-Servicio Mayordomía	76.842,77		76.842,77	102.709,86	102.709,86	99.159,78	3.550,08	-25.867,09
03	92067	16204	Accion social-Servicio Mayordomía	35.566,54		35.566,54	33.313,47	33.313,47	33.313,47		2.253,07
03	92067	22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomía	2.094,00		2.094,00					2.094,00
03	92930	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Programa temporal D.C.								
03	92930	13102	Indemnizaciones ERE-Programa temporal D.C.	641.468,73	423.553,46	1.065.022,19	254.102,38	254.102,38		254.102,38	810.919,81
03	92930	16000	Seguridad Social-Programa temporal D.C.								
03	92930	16204	Acción social-Programa temporal D.C.								
04	33811	20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.	5.300,00		5.300,00					5.300,00
04	33811	22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	7.000,00		7.000,00	2.466,58	2.466,58	2.466,58		4.533,42
04	33811	22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	62.000,00		62.000,00	61.256,88	61.256,88	50.623,50	10.633,38	743,12
04	33811	22612	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural	16.000,00		16.000,00					16.000,00
04	45410	21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	15.000,00		15.000,00	2.738,42	2.738,42		2.738,42	12.261,58
04	92032	21600	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	2.000,00		2.000,00	2.205,99	2.205,99		2.205,99	-205,99
04	92032	22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias	300,00		300,00					300,00
04	92032	23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias	400,00		400,00	57,33	57,33		57,33	342,67
04	92040	20200	Arrendam edificios y otras construcciones-Admon. Medio Rural								
			Suma	20.882.128,67	2.216.433,22	23.098.561,89	17.580.032,78	17.141.168,80	15.718.942,88	1.422.225,92	5.957.393,09

(2016)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	92040	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	1.000,00		1.000,00	2.037,95	2.037,95		2.037,95	-1.037,95
04	92040	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	305,25		305,25	771,66	466,41		466,41	-161,16
04	92040	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	1.000,00		1.000,00	622,76	622,76	545,56	77,20	377,24
04	92040	22201	Postales-Admon. Medio Rural	150,00		150,00					150,00
04	92040	22502	Tributos de las Entidades locales-Admon. Medio Rural	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	92040	22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural	200,00		200,00	87,34	87,34	87,34		112,66
04	92040	22602	Publicidad y propaganda-Administración Medio Rural	730,00		730,00	218,08	218,08		218,08	511,92
04	92040	23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural	250,00		250,00					250,00
04	92040	23020	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural	200,00		200,00					200,00
04	92040	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural	1.250,00		1.250,00					1.250,00
04	92040	23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural	800,00		800,00	912,94	912,94	912,94		-112,94
04	92040	48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		
04	92041	12000	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr. Medio Rural	33.011,30		33.011,30	17.111,06	17.111,06	17.111,06		15.900,24
04	92041	12001	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural	14.139,36		14.139,36	14.651,56	14.651,56	14.651,56		-512,20
04	92041	12004	Sueldos grupo C2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural	18.338,48		18.338,48	9.680,24	9.680,24	9.680,24		8.658,24
04	92041	12006	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural	22.765,84		22.765,84	12.204,48	12.204,48	12.204,48		10.561,36
04	92041	12100	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural	35.281,08		35.281,08	21.666,72	21.666,72	21.666,72		13.614,36
04	92041	12101	Complemento específico-Desarrollo del medio rural	38.001,25		38.001,25	24.391,64	24.391,64	24.391,64		13.609,61
04	92041	12103	Otros complementos- Desarrollo del Medio Rural	4.782,52		4.782,52					4.782,52
04	92041	13000	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura	56.342,34		56.342,34	48.738,35	48.738,35	48.738,35		7.603,99
04	92041	13002	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural	59.830,11		59.830,11	41.692,54	41.692,54	41.692,54		18.137,57
04	92041	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural	254.258,30		254.258,30	228.993,32	228.993,32	228.993,32		25.264,98
04	92041	14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural	122.488,66		122.488,66	91.178,96	91.178,96	91.178,96		31.309,70
04	92041	15000	Productividad-Desarr. del Medio Rural	66.706,43		66.706,43	56.602,74	56.602,74	56.602,74		10.103,69
			Suma	21.629.559,59	2.216.433,22	23.845.992,81	18.166.195,12	17.727.025,89	16.302.000,33	1.425.025,56	6.118.966,92

(2016)

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					
04	92041	15100	Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural	10.836,19		10.836,19	360,00	360,00	360,00		10.476,19
04	92041	16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	234.643,52		234.643,52	187.600,45	187.600,45	173.422,63	14.177,82	47.043,07
04	92041	16204	Acción social-Desarr. del Medio Rural	45.363,19		45.363,19	35.948,28	35.948,28	35.948,28		9.414,91
04	92041	20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural	220,00		220,00	218,88	218,88		218,88	1,12
04	92041	21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	35.000,00		35.000,00	45.130,40	45.079,40	24.164,98	20.914,42	-10.079,40
04	92041	22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural				455,50	455,50		455,50	-455,50
04	92041	22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura	391,46		391,46	391,46				391,46
04	92041	22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural	130,00		130,00					130,00
04	92041	22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	636,00		636,00					636,00
04	92041	22199	Otros suministros-Desarrollo del Medio Rural								
04	92041	22706	Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural								
04	92041	61900	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04	92041	61970	Actuaciones varias- Medio Rural		96.363,31	96.363,31					96.363,31
04	92042	20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	5.000,00		5.000,00	4.653,84	4.653,84	4.266,02	387,82	346,16
04	92042	20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	20.000,00		20.000,00	19.105,90	19.105,90	14.256,00	4.849,90	894,10
04	92042	21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural	480,00		480,00	479,89	479,89		479,89	0,11
04	92042	22105	Productos alimenticios-Distrito Rural	565,00		565,00	564,70	564,70		564,70	0,30
04	92042	22199	Otros suministros-Distrito Rural	560,00		560,00	555,47	555,47		555,47	4,53
04	92042	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	60.000,00		60.000,00	39.123,50	39.123,50	33.860,00	5.263,50	20.876,50
04	92042	22760	Atencion a la ciudadanía en distritos-Distrito Rural	11.000,00		11.000,00	10.004,99	10.004,99	9.000,00	1.004,99	995,01
04	92042	23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	7.250,00		7.250,00	5.643,97	5.603,97	5.603,97		1.646,03
04	92042	60900	Otras invers.nuevas en infraestruct.y bienes para u-Medio Ru		20.000,00	20.000,00	19.900,89				20.000,00
04	92042	62500	Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04	92042	62600	Equipos para procesos de información-Distrito Rural	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04	92043	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.100,00		8.100,00					8.100,00
			Suma	22.081.734,95	2.332.796,53	24.414.531,48	18.536.333,24	18.076.780,66	16.602.882,21	1.473.898,45	6.337.750,82

(2016)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	92043	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	7.500,00		7.500,00					7.500,00
04	92043	21000	Arrendamientos de mobiliario y enseres	16.000,00		16.000,00					16.000,00
04	92043	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	24.000,00		24.000,00					24.000,00
04	92043	22000	Ordinario no inventariable	4.200,00		4.200,00					4.200,00
04	92043	22103	Combustibles y carburantes	1.800,00		1.800,00					1.800,00
04	92043	22104	Vestuario	3.700,00		3.700,00					3.700,00
04	92043	22199	Otros suministros	11.200,00		11.200,00					11.200,00
04	92043	22602	Otros suministros	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04	92043	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04	92043	22799	Reuniones, conferencias y cursos	11.000,00		11.000,00					11.000,00
04	94210	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria	131.310,00		131.310,00					131.310,00
04	94310	46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	4.867.648,39		4.867.648,39	4.867.648,39	4.867.648,39	1.176.333,47	3.691.314,92	
05	23125	12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud	9.214,58		9.214,58	19.019,06	19.019,06	19.019,06		-9.804,48
05	23125	12006	Trienios pers. func.-Igualdad Salud	1.769,46		1.769,46	4.122,24	4.122,24	4.122,24		-2.352,78
05	23125	12100	Complem. destino pers.func.-Igualdad Salud	4.512,72		4.512,72	8.481,36	8.481,36	8.481,36		-3.968,64
05	23125	12101	Complem. especif.pers.func.-Igualdad Salud	5.479,25		5.479,25	10.074,82	10.074,82	10.074,82		-4.595,57
05	23125	12103	Otros complementos-Igualdad y Salud	3.017,10		3.017,10					3.017,10
05	23125	13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud	203.547,47		203.547,47	198.448,29	198.448,29	198.448,29		5.099,18
05	23125	13001	Horas ext. pers. lab. fijo-Igualdad Salud								
05	23125	13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud	188.330,86		188.330,86	192.837,51	192.837,51	192.837,51		-4.506,65
05	23125	13101	Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud	515.266,59		515.266,59	429.610,45	429.610,45	429.610,45		85.656,14
05	23125	15000	Productividad-Igualdad Salud	127.761,55		127.761,55	127.687,89	127.687,89	127.687,89		73,66
05	23125	15100	Gratificaciones-Igualdad Salud	32.750,46		32.750,46	369,90	369,90	369,90		32.380,56
05	23125	16000	Seguridad Social-Igualdad Salud	350.506,65		350.506,65	315.597,98	315.597,98	290.845,00	24.752,98	34.908,67
05	23125	16204	Acción Social-Igualdad Salud	76.705,46		76.705,46	64.981,07	64.981,07	64.981,07		11.724,39
05	23125	20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud	6.000,00		6.000,00					6.000,00
05	23125	20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud	10.000,00		10.000,00	2.786,85	1.503,70	711,70	792,00	8.496,30
05	23125	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Igualdad y Salud								
05	23125	21200	Rep. mant. conserv. edif. const.-I. y Salud	6.000,00		6.000,00	3.068,40	3.068,40	3.068,40		2.931,60
05	23125	21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud	2.100,00		2.100,00	506,42	506,42	506,42		1.593,58
05	23125	21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud	255,00		255,00	252,18	252,18	25,39	226,79	2,82
05	23125	21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utilij-I.y Salud	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
			Suma	28.715.860,49	2.332.796,53	31.048.657,02	24.781.876,05	24.321.040,32	19.130.055,18	5.190.985,14	6.727.616,70

(2016)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	23125	21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud	3.306,19		3.306,19	3.167,12	3.167,12	2.222,64	944,48	139,07
05	23125	22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	319,08		319,08	533,25	533,25		533,25	-214,17
05	23125	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Igualdad y Sa								
05	23125	22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	718,67		718,67	521,22	258,36	258,36		460,31
05	23125	22103	Sum. combustibles y carbur.-Igualdad y Salud								
05	23125	22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud	729,00		729,00					729,00
05	23125	22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud	14.000,00		14.000,00	4.663,32	4.663,32	4.663,32		9.336,68
05	23125	22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud	200,00		200,00	116,67	116,67	116,67		83,33
05	23125	22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud	600,00		600,00	402,69	402,69	402,69		197,31
05	23125	22199	Otros suministros-Igualdad y Salud	5.000,00		5.000,00	259,72	259,72	259,72		4.740,28
05	23125	22201	Postales-Igualdad y Salud	20,00		20,00	9,06	9,06	9,06		10,94
05	23125	22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud	3.252,12		3.252,12	522,00	522,00		522,00	2.730,12
05	23125	22602	Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud	1.500,00		1.500,00	283,38	283,38	283,38		1.216,62
05	23125	22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05	23125	22643	Gastos diversos-Igualdad y Salud								
05	23125	22663	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud	18.000,00		18.000,00	89,10	89,10		89,10	17.910,90
05	23125	22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05	23125	22665	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud	20.000,00		20.000,00	41,25	41,25		41,25	19.958,75
05	23125	22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	23125	22667	Prog. mcpal. prevención aaciones-I. y Salud								
05	23125	22701	Seguridad-Igualdad y Salud								
05	23125	22706	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	8.000,00		8.000,00	1.460,07	1.460,07	1.439,50	20,57	6.539,93
05	23125	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.500,00		4.500,00	16.109,82	15.495,75		15.495,75	-10.995,75
05	23125	23020	Dietas personal no directivo-I. y Salud	37,40		37,40					37,40
05	23125	23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud	655,23		655,23	391,76	391,76	293,29	98,47	263,47
05	23125	48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud	300,00		300,00	84,69	84,69	84,69		215,31
05	23125	61970	Actuaciones varias-Igualdad y Salud	17.183,20	12.311,40	29.494,60	1.527,02	1.527,02	1.527,02		27.967,58
05	23125	62500	Adquisición mobiliario y enseres-Igualdad y Salud	1.930,84	551,51	2.482,35					2.482,35
06	34010	20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	1.971,00		1.971,00	1.499,80	1.499,80	262,57	1.237,23	471,20
06	34010	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes	2.500,00		2.500,00	2.364,58	2.364,58	2.364,58		135,42
			Suma	28.838.583,22	2.345.659,44	31.184.242,66	24.815.922,57	24.354.209,91	19.144.242,67	5.209.967,24	6.830.032,75

(2016)

Pág.

26

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	34010	20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grles Dep	275,00		275,00	586,75	586,75	271,04	315,71	-311,75
06	34010	20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep				1.057,54	1.057,54	1.057,54		-1.057,54
06	34010	21000	Rep.maten.y conserv.infraest.-Serv.Grales.Deportes								
06	34010	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	16.700,00		16.700,00	36.058,82	36.058,82	24.391,62	11.667,20	-19.358,82
06	34010	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	3.500,00		3.500,00	3.478,10	3.478,10	1.532,26	1.945,84	21,90
06	34010	21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	1.410,76		1.410,76	2.287,21	2.287,21		2.287,21	-876,45
06	34010	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	11.200,00		11.200,00	13.671,76	13.671,76	12.730,38	941,38	-2.471,76
06	34010	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor	200,00		200,00	1.783,55	1.783,55	160,41	1.623,14	-1.583,55
06	34010	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G	1.700,00		1.700,00	3.539,89	3.539,89	2.571,50	968,39	-1.839,89
06	34010	22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	158,07		158,07	170,88	170,88		170,88	-12,81
06	34010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	1.203,20		1.203,20	1.419,11	747,29	531,38	215,91	455,91
06	34010	22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	40.000,00		40.000,00	80.286,41	80.286,41	29.923,16	50.363,25	-40.286,41
06	34010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	7.000,00		7.000,00	3.750,36	3.750,36	3.336,01	414,35	3.249,64
06	34010	22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	8.000,00		8.000,00	2.824,87	2.824,87	2.613,60	211,27	5.175,13
06	34010	22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	1.000,00		1.000,00	528,40	528,40	528,40		471,60
06	34010	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	3.284,22		3.284,22	6.414,29	6.361,10	5.020,99	1.340,11	-3.076,88
06	34010	22113	Manutención de Animales-Serv.Grales.Deportes								
06	34010	22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	2.000,00		2.000,00	184,04	184,04		184,04	1.815,96
06	34010	22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	100,00		100,00	75,01	75,01	75,01		24,99
06	34010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes	200,00		200,00					200,00
06	34010	22400	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes				774,00	774,00		774,00	-774,00
06	34010	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Serv.Grales.Deportes								
06	34010	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06	34010	22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes								
			Suma	28.938.014,47	2.345.659,44	31.283.673,91	24.974.813,56	24.512.375,89	19.228.985,97	5.283.389,92	6.771.298,02

(2016)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34010	22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	803,01		803,01	107,09	107,09		107,09	695,92
06	34010	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	12.500,00		12.500,00	1.698,02	1.698,02	1.698,02		10.801,98
06	34010	22723	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo								
06	34010	48900	Otras transferencias-Servicios generales Deportes								
06	34110	13000	Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte	31.037,64		31.037,64	39.864,53	39.864,53	39.864,53		-8.826,89
06	34110	13001	Horas extraordinarias-Promoción y fomento del deporte				263,34	263,34	263,34		-263,34
06	34110	13002	Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte	27.845,20		27.845,20	42.786,52	42.786,52	42.786,52		-14.941,32
06	34110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte	2.016.883,16		2.016.883,16	1.947.619,86	1.947.619,86	1.947.619,86		69.263,30
06	34110	15000	Productividad-Prom.y fomento deporte	261.010,69		261.010,69	274.790,84	274.790,84	274.790,84		-13.780,15
06	34110	15100	Gratificaciones-Prom.y fomento deporte	77.740,23		77.740,23	55.690,12	55.690,12	55.690,12		22.050,11
06	34110	16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	824.457,93		824.457,93	782.020,48	782.020,48	716.619,56	65.400,92	42.437,45
06	34110	16204	Acción social-Prom.y fomento deporte	333.676,17		333.676,17	314.149,38	314.149,38	314.149,38		19.526,79
06	34110	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom	2.500,00		2.500,00					2.500,00
06	34110	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport								
06	34110	22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	15.000,00		15.000,00	4.879,52	4.879,52	4.345,91	533,61	10.120,48
06	34110	22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	5.150,00		5.150,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00	3.700,00
06	34110	22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	75.000,00		75.000,00	12.732,52	12.732,52	8.033,58	4.698,94	62.267,48
06	34110	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte	195,00		195,00					195,00
06	34110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo	5.400,00		5.400,00	3.059,41	3.059,41		3.059,41	2.340,59
06	34110	75000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas-Dep								
06	34210	20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis	650,00		650,00	1.234,81	1.234,81	1.098,68	136,13	-584,81
06	34210	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	10.000,00		10.000,00	5.905,00	3.802,01	3.025,00	777,01	6.197,99
06	34210	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	10.000,00		10.000,00	16.964,20	12.999,03	5.937,47	7.061,56	-2.999,03
06	34210	21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista	16.470,00		16.470,00	16.297,01	16.297,01	13.037,03	3.259,98	172,99
06	34210	21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	4.860,00		4.860,00	1.541,22	1.541,22	259,53	1.281,69	3.318,78
			Suma	32.669.193,50	2.345.659,44	35.014.852,94	28.497.867,43	28.029.361,60	22.658.205,34	5.371.156,26	6.985.491,34

(2016)

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					
06	34210	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	35.000,00		35.000,00	37.032,73	32.708,67	18.861,71	13.846,96	2.291,33
06	34210	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Instalac.y pis	2.700,00		2.700,00					2.700,00
06	34210	22102	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas	8.000,00		8.000,00					8.000,00
06	34210	22199	Otros suministros-Instalaciones y pistas deportivas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	34210	22700	Limpieza y aseo-Instalaciones y Pistas Deportivas				102,87	102,87	102,87		-102,87
06	34210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas	8.000,00		8.000,00	2.308,68	1.684,96	555,79	1.129,17	6.315,04
06	34210	62752	INST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL PICADUEÑAS		275.000,00	275.000,00					275.000,00
06	34210	62775	CESPED ARTIFICIAL, CERRAMIENTO Y VESTUARIO POLID. SAN TELMO		600.000,00	600.000,00					600.000,00
06	34210	62788	INST.CESPED ARTIF.CAMPO FUTBOL SAN GINES Y REMOD. POLID.R.MA		28.145,61	28.145,61					28.145,61
06	34210	62790	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		37.514,88	37.514,88					37.514,88
06	34210	62900	Otras inv. nuevas asoci. func. operativo serv- Instal y pista	15.000,00		15.000,00					15.000,00
06	34210	63100	Terrenos y bienes naturales - Instalaciones y pistas deporti	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06	34210	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones- Insta	34.000,00		34.000,00					34.000,00
06	34210	63300	Inv. de reposición maquin. instalaciones y util-Instalacione	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	34210	63900	Otras invers.reposic. asociadas func.o serv.-Instal.y Pistas	26.160,08		26.160,08					26.160,08
06	34211	21200	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06	34211	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	145,00		145,00	142,07	117,70		117,70	27,30
06	34211	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic	10.000,00		10.000,00	2.398,10	2.398,10	2.398,10		7.601,90
06	34211	22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	34211	22199	Otros suministros-Piscinas Municipales	10.615,50		10.615,50	10.484,05	6.596,12	2.054,04	4.542,08	4.019,38
06	34211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	2.600,00		2.600,00	2.628,12	2.612,83	1.463,44	1.149,39	-12,83
06	34211	62300	Maquinaria, instalacions y utillaje - Piscinas municipales	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	34211	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones - Pisc	27.000,00		27.000,00					27.000,00
06	34211	75000	A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas Municipale	245.449,80		245.449,80	245.449,80	245.449,80	245.449,80		
			Suma	33.176.863,88	3.286.319,93	36.463.183,81	28.798.413,85	28.321.032,65	22.929.091,09	5.391.941,56	8.142.151,16

(2016)

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					
07	15220	78921	OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION-Infraestructura		458,23	458,23					458,23
07	15320	13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	258.441,22		258.441,22	197.304,84	197.304,84	197.304,84		61.136,38
07	15320	13001	Horas Extr. personal laboral fijo-Vías Públicas				11.803,81	11.803,81	11.803,81		-11.803,81
07	15320	13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	286.343,65		286.343,65	220.755,69	220.755,69	220.755,69		65.587,96
07	15320	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	403.067,74		403.067,74	353.784,24	353.784,24	353.784,24		49.283,50
07	15320	15000	Productividad-Vías Públicas	132.876,75		132.876,75	125.326,14	125.326,14	125.326,14		7.550,61
07	15320	15100	Gratificaciones-Vías Públicas	67.106,76		67.106,76	75.983,35	75.983,35	75.983,35		-8.876,59
07	15320	16000	Seguridad Social-Vías Públicas	379.762,52		379.762,52	439.124,92	439.124,92	439.124,92		-59.362,40
07	15320	16204	Acción Social-Vías Públicas	118.038,96		118.038,96	99.006,58	99.006,58	99.006,58		19.032,38
07	15320	20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas	15.000,00		15.000,00	10.683,69	10.683,69	10.683,69		4.316,31
07	15320	21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vías Públicas	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	15320	22199	Otros suministros+Vías Públicas	245.000,00		245.000,00	194.478,49	186.847,30	109.575,66	77.271,64	58.152,70
07	15320	22706	Estudios y trabajos técnicos-Vías Públicas								
07	15320	60900	Otras inversiones nuevas en infrast.y bienes para u-Vías Pbc		16.920,90	16.920,90					16.920,90
07	15320	60975	POS 2006 ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN NUEVA JARILLA-VIVIE		48.777,16	48.777,16					48.777,16
07	15320	60998	OBRAS P.O.S.- VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA		133.986,17	133.986,17					133.986,17
07	15320	61900	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas	98.499,99	295.477,36	393.977,35					393.977,35
07	15320	61901	PRIMER PLAN AJUSTE INFRAESTRUCTURA-CONSERVACION VÍAS PULICAS		99.007,97	99.007,97					99.007,97
07	15320	61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES								
07	15320	62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		232.038,59	232.038,59					232.038,59
07	16410	12004	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio	9.637,59		9.637,59	10.328,03	10.328,03	10.328,03		-690,44
07	16410	12006	Trienios personal funcionario-Cementerio	3.326,20		3.326,20	2.945,22	2.945,22	2.945,22		380,98
07	16410	12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio	4.969,83		4.969,83	4.966,84	4.966,84	4.966,84		2,99
07	16410	12101	Complemento destino personal funcionario-Cementerio	12.088,54		12.088,54	13.098,20	13.098,20	13.098,20		-1.009,66
07	16410	12103	Otros complementos personal funcionario-Cementerio	2.882,37		2.882,37					2.882,37
07	16410	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio	20.047,74		20.047,74	19.453,43	19.453,43	19.453,43		594,31
			Suma	35.238.953,74	4.112.986,31	39.351.940,05	30.577.457,32	30.092.444,93	24.623.231,73	5.469.213,20	9.259.495,12

(2016)

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					
07	16410	13001	Horas extraordinarias-Cementerio				1.365,26	1.365,26	1.365,26		-1.365,26
07	16410	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio	22.356,38		22.356,38	21.209,01	21.209,01	21.209,01		1.147,37
07	16410	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio				19.617,19	19.617,19	19.617,19		-19.617,19
07	16410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio	227.809,26		227.809,26	188.261,09	188.261,09	188.261,09		39.548,17
07	16410	15000	Productividad-Cementerio	41.938,48		41.938,48	43.228,31	43.228,31	43.228,31		-1.289,83
07	16410	15100	Gratificaciones-Cementerio	23.626,90		23.626,90	83.164,39	83.164,39	83.164,39		-59.537,49
07	16410	16000	Seguridad Social-Cementerio	129.849,08		129.849,08	157.930,26	157.930,26	157.930,26		-28.081,18
07	16410	16204	Acción Social-Cementerio	64.147,00		64.147,00	64.209,46	64.209,46	64.209,46		-62,46
07	16410	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00		8.000,00	7.487,48	7.487,48	7.487,48		512,52
07	16410	22103	Suministro combustibles y carburantes-Cementerio	347,67		347,67	292,95	292,95	270,20	22,75	54,72
07	16410	22199	Otros suministros-Cementerio	30.000,00		30.000,00	16.727,62	16.724,65	5.135,82	11.588,83	13.275,35
07	16410	22201	Postales-Cementerio	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
07	16410	22602	Publicidad y propaganda-Cementerio	1.996,50		1.996,50					1.996,50
07	16410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	7.000,00		7.000,00	13.615,02	13.615,02		13.615,02	-6.615,02
07	16410	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Cementerio		25.625,97	25.625,97					25.625,97
07	16410	63223	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL		3.304,40	3.304,40					3.304,40
07	16510	12003	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público	11.013,70		11.013,70	11.501,38	11.501,38	11.501,38		-487,68
07	16510	12006	Trienios personal funcionario-Alumbrado público	3.565,28		3.565,28	3.206,88	3.206,88	3.206,88		358,40
07	16510	12100	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público	6.179,28		6.179,28	6.179,28	6.179,28	6.179,28		
07	16510	12101	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público	11.842,25		11.842,25	12.987,27	12.987,27	12.987,27		-1.145,02
07	16510	12103	Otros complementos personal funcionario-Alumbrado público								
07	16510	13000	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público	9.514,82		9.514,82	9.555,65	9.555,65	9.555,65		-40,83
07	16510	13001	Horas extraord. personal laboral fijo-Alumbrado público								
07	16510	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público	13.497,32		13.497,32	10.528,80	10.528,80	10.528,80		2.968,52
07	16510	15000	Productividad-Alumbrado público	8.614,59		8.614,59	9.231,36	9.231,36	9.231,36		-616,77
07	16510	15100	Gratificaciones-Alumbrado público	4.856,22		4.856,22	4.039,07	4.039,07	4.039,07		817,15
07	16510	16000	Seguridad Social-Alumbrado público	22.499,18		22.499,18	21.852,91	21.852,91	21.852,91		646,27
			Suma	35.888.357,65	4.141.916,68	40.030.274,33	31.284.397,96	30.799.382,60	25.304.942,80	5.494.439,80	9.230.891,73

(2016)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	16510	16204	Acción Social-Alumbrado público	5.913,81		5.913,81	5.850,96	5.850,96	5.850,96		62,85
07	16510	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	4.000,00		4.000,00					4.000,00
07	16510	22100	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	7.402.125,00		7.402.125,00	6.960.151,59	6.867.688,15	6.867.688,15		534.436,85
07	16510	22199	Otros suministros-Alumbrado Público								
07	16510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Alumbrado Público								
07	16510	22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.649.000,00		1.649.000,00	1.462.342,45	1.422.285,58	546.124,87	876.160,71	226.714,42
07	16510	44990	Otras subv.a entes pbcos.y soc.mercantiles de Entidad-Alumbr	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	16510	61900	Otras inv.reposi infraestruct.y bines uso gral.-Alumbrado pub		60.000,00	60.000,00	59.949,35	4.616,63		4.616,63	55.383,37
07	34211	62378	BIOMASA EN PISCINA ZONA SUR		55.246,93	55.246,93					55.246,93
07	45010	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Serv Grles Infraes								
07	45010	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	14.445,98		14.445,98	15.035,01	15.035,01	15.035,01		-589,03
07	45010	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes	11.013,70		11.013,70	11.370,96	11.370,96	11.370,96		-357,26
07	45010	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	18.338,48		18.338,48	19.021,90	19.021,90	19.021,90		-683,42
07	45010	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest	8.371,58		8.371,58	7.009,12	7.009,12	7.009,12		1.362,46
07	45010	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura	14.912,60		14.912,60	12.552,73	12.552,73	12.552,73		2.359,87
07	45010	12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra	26.819,76		26.819,76	25.810,57	25.810,57	25.810,57		1.009,19
07	45010	12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra	42.773,50		42.773,50	43.936,81	43.936,81	43.936,81		-1.163,31
07	45010	12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr	9.074,84		9.074,84	1.710,58	1.710,58	1.710,58		7.364,26
07	45010	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr	22.623,38		22.623,38	23.843,57	23.843,57	23.843,57		-1.220,19
07	45010	13001	Horas extraordinarias-Servicios grles. Infraestructura				1.184,70	1.184,70	1.184,70		-1.184,70
07	45010	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae	26.074,29		26.074,29	24.577,15	24.577,15	24.577,15		1.497,14
07	45010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura	169.663,12		169.663,12	179.358,97	179.358,97	179.358,97		-9.695,85
07	45010	15000	Productividad-Serv Grles Infraestructura	52.970,13		52.970,13	56.550,17	56.550,17	56.550,17		-3.580,04
07	45010	15100	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura	18.183,53		18.183,53	15.447,05	15.447,05	15.447,05		2.736,48
07	45010	16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura	143.248,98		143.248,98	168.979,57	168.979,57	158.687,80	10.291,77	-25.730,59
			Suma	45.528.910,33	4.257.163,61	49.786.073,94	40.379.081,17	39.706.212,78	33.320.703,87	6.385.508,91	10.079.861,16

(2016)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	45010	16204	Acción social-Serv Grles Infraestructura	42.231,72		42.231,72	37.092,10	37.092,10	37.092,10		5.139,62
07	45010	21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	2.812,06		2.812,06	3.954,89	3.954,89	1.979,15	1.975,74	-1.142,83
07	45010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	727,88		727,88	725,48	369,35		369,35	358,53
07	45010	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	15.000,00		15.000,00	337,38	337,38		337,38	14.662,62
07	45010	22500	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura	200,00		200,00					200,00
07	92061	62246	REMODO.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRESA MPAL.)		248.646,97	248.646,97	209.646,97				248.646,97
07	92062	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres	27.417,24		27.417,24	26.081,38	26.081,38	26.081,38		1.335,86
07	92062	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Almacen y Talleres	1.967,09		1.967,09	2.245,48	2.245,48	2.245,48		-278,39
07	92062	12006	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres	7.643,93		7.643,93	6.293,78	6.293,78	6.293,78		1.350,15
07	92062	12100	Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres	13.047,82		13.047,82	11.628,56	11.628,56	11.628,56		1.419,26
07	92062	12101	Complemento específico personal funcionario-Almacen y Talleres	22.705,13		22.705,13	22.282,01	22.282,01	22.282,01		423,12
07	92062	12103	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres	6.442,18		6.442,18	876,21	876,21	876,21		5.565,97
07	92062	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres	137.624,02		137.624,02	124.312,27	124.312,27	124.312,27		13.311,75
07	92062	13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Almacen y Talleres				5.157,70	5.157,70	5.157,70		-5.157,70
07	92062	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Almacen y Talleres	153.799,52		153.799,52	136.528,66	136.528,66	136.528,66		17.270,86
07	92062	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres	271.882,38		271.882,38	252.011,36	252.011,36	252.011,36		19.871,02
07	92062	15000	Productividad-Almacen y Talleres	87.756,01		87.756,01	87.108,03	87.108,03	87.108,03		647,98
07	92062	15100	Gratificaciones-Almacen y Talleres	61.825,22		61.825,22	50.359,64	50.359,64	50.359,64		11.465,58
07	92062	16000	Seguridad social-Almacen y Talleres	258.834,22		258.834,22	317.211,90	317.211,90	299.438,61	17.773,29	-58.377,68
07	92062	16204	Acción social.-Almacen y Talleres	70.670,19		70.670,19	59.618,40	59.618,40	59.618,40		11.051,79
07	92062	22199	Otros suministros-Almacen y Talleres	29.000,00		29.000,00	10.073,73	10.066,13	998,73	9.067,40	18.933,87
07	92062	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Almacén y talleres								
07	92063	21300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep	3.630,00		3.630,00	3.630,00				3.630,00
07	92063	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	191.250,00		191.250,00	191.250,00	175.031,78	107.048,74	67.983,04	16.218,22
07	92063	21303	Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio-Mant.dependencias								
			Suma	46.935.376,94	4.505.810,58	51.441.187,52	41.937.507,10	41.034.779,79	34.551.764,68	6.483.015,11	10.406.407,73

(2016)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92063	22110	Productos de limpieza y aseo-Mant.dependencias								
07	92063	22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	1.980.000,00	138.962,70	2.118.962,70	2.118.545,18	2.118.545,10	633.858,30	1.484.686,80	417,60
07	92069	21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim								
07	92069	22706	Estudios y trabajos técnicos-Otros mantenimientos								
07	92069	22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	80.500,00		80.500,00	30.411,36	28.936,71	16.375,38	12.561,33	51.563,29
07	92069	22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien	20.000,00		20.000,00					20.000,00
07	92069	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	34.300,00		34.300,00	10.568,26	10.568,26		10.568,26	23.731,74
07	92070	12004	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil	9.169,32		9.169,32	9.527,52	9.527,52	9.527,52		-358,20
07	92070	12006	Trienios personal funcionario-Parque móvil	2.527,80		2.527,80	2.169,60	2.169,60	2.169,60		358,20
07	92070	12100	Complemento destino personal funcionario-Parque móvil	4.241,16		4.241,16	4.241,16	4.241,16	4.241,16		
07	92070	12101	Complemento específico personal funcionario-Parque móvil	7.070,00		7.070,00	7.140,70	7.140,70	7.140,70		-70,70
07	92070	12103	Otros complementos-Parque Móvil	4.094,24		4.094,24					4.094,24
07	92070	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil	43.752,56		43.752,56	42.891,35	42.891,35	42.891,35		861,21
07	92070	15000	Productividad-Parque móvil	8.730,61		8.730,61	9.355,68	9.355,68	9.355,68		-625,07
07	92070	15100	Gratificaciones-Parque móvil	6.168,16		6.168,16	3.526,80	3.526,80	3.526,80		2.641,36
07	92070	16000	Seguridad Social-Parque móvil	27.164,59		27.164,59	24.313,55	24.313,55	22.371,46	1.942,09	2.851,04
07	92070	16204	Acción social-Parque móvil	4.794,80		4.794,80	4.672,08	4.672,08	4.672,08		122,72
07	92070	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	20.000,00		20.000,00	17.944,91	17.932,97	17.304,43	628,54	2.067,03
07	92070	21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	88.000,00		88.000,00	90.845,93	65.952,02	3.485,95	62.466,07	22.047,98
07	92070	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	70.000,00		70.000,00	55.729,40	55.729,40	46.025,00	9.704,40	14.270,60
07	92070	62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-Parque móvil		5.800,00	5.800,00					5.800,00
07	93311	12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels.	8.371,58		8.371,58	7.848,39	7.848,39	7.848,39		523,19
07	93311	12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales	2.095,94		2.095,94	1.546,99	1.546,99	1.546,99		548,95
07	93311	12100	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.	3.696,84		3.696,84	3.239,37	3.239,37	3.239,37		457,47
07	93311	12101	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.	6.363,00		6.363,00	6.389,26	6.389,26	6.389,26		-26,26
			Suma	49.366.417,54	4.650.573,28	54.016.990,82	44.388.414,59	43.459.306,70	35.393.734,10	8.065.572,60	10.557.684,12

(2016)

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					
07	93311	12103	Otros complet.personal funcionario-Conserv. instal. Mples.	3.714,44		3.714,44	89,05	89,05	89,05		3.625,39
07	93311	13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.	53.445,54		53.445,54	52.607,74	52.607,74	52.607,74		837,80
07	93311	13001	Horas extras personal lbral. fijo-Conserv. instalac. Mples.				616,25	616,25	616,25		-616,25
07	93311	13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.	62.051,80		62.051,80	54.961,47	54.961,47	54.961,47		7.090,33
07	93311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.	111.188,31		111.188,31	112.547,79	112.547,79	112.547,79		-1.359,48
07	93311	15000	Productividad-Conservación instalaciones Mples.	32.012,22		32.012,22	33.467,23	33.467,23	33.467,23		-1.455,01
07	93311	15100	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales	25.369,30		25.369,30	15.069,98	15.069,98	15.069,98		10.299,32
07	93311	16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	98.638,45		98.638,45	118.634,47	118.634,47	109.681,68	8.952,79	-19.996,02
07	93311	16204	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales	20.485,85		20.485,85	19.726,31	19.726,31	19.726,31		759,54
07	93311	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras constr.-Conserv.instala				8.813,88	8.813,88		8.813,88	-8.813,88
07	93311	21207	Mantenimiento extintores-Conserv. Instalaciones Mples.								
07	93311	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales				116,16	116,16		116,16	-116,16
07	93311	21300	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Conserv i	500,00		500,00	477,95	477,95	477,95		22,05
07	93311	21900	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples.	1.815,00		1.815,00					1.815,00
07	93311	22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	75.000,00		75.000,00	25.046,10	24.642,26	4.888,13	19.754,13	50.357,74
07	93311	61900	Otras inv.reposi infraestruc.y bienes uso grl..Conserv.insta		50.000,00	50.000,00	49.925,00	5.983,30		5.983,30	44.016,70
08	33010	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	16.234,60		16.234,60	16.766,20	16.766,20	16.766,20		-531,60
08	33010	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	32.621,66		32.621,66	28.712,18	28.712,18	28.712,18		3.909,48
08	33010	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	27.689,10		27.689,10	18.783,76	18.783,76	18.783,76		8.905,34
08	33010	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	16.697,74		16.697,74	12.814,36	12.814,36	12.814,36		3.883,38
08	33010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	27.924,62		27.924,62	18.732,64	18.732,64	18.732,64		9.191,98
08	33010	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	45.414,96		45.414,96	35.704,23	35.704,23	35.704,23		9.710,73
			Suma	50.085.093,13	4.700.573,28	54.785.666,41	45.068.526,61	44.095.073,18	35.985.880,32	8.109.192,86	10.690.593,23

(2016)

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					
08	33010	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	67.872,00		67.872,00	56.499,27	56.499,27	56.499,27		11.372,73
08	33010	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	6.696,50		6.696,50	2.148,08	2.148,08	2.148,08		4.548,42
08	33010	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C	86.103,72		86.103,72	63.120,14	63.120,14	63.120,14		22.983,58
08	33010	13001	Horas Extraordinaria Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu				2.315,46	2.315,46	2.315,46		-2.315,46
08	33010	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu	93.854,81		93.854,81	72.910,19	72.910,19	72.910,19		20.944,62
08	33010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul	390.864,46		390.864,46	327.338,29	327.338,29	327.338,29		63.526,17
08	33010	15000	Productividad-Serv.Grales.de Cultura	106.314,99		106.314,99	96.470,26	96.470,26	96.470,26		9.844,73
08	33010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul	21.214,06		21.214,06	54.012,95	54.012,95	54.012,95		-32.798,89
08	33010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	305.336,58		305.336,58	266.236,82	266.236,82	245.786,48	20.450,34	39.099,76
08	33010	16204	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura	78.285,37		78.285,37	61.173,54	61.173,54	61.173,54		17.111,83
08	33010	20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv.Grales.Cultura	200,00		200,00					200,00
08	33010	20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grlaes.Cultura	800,00		800,00					800,00
08	33010	20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur	400,00		400,00					400,00
08	33010	21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08	33010	21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura								
08	33010	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte-Ser.gr								
08	33010	21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv	920,00		920,00	735,30	735,30	399,40	335,90	184,70
08	33010	22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.de Cul								
08	33010	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d								
08	33010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	750,00		750,00	786,98	735,21	470,87	264,34	14,79
08	33010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	1.615,06		1.615,06	1.154,72	1.154,72	1.154,72		460,34
08	33010	22110	Productos de limpieza y aseo-Serv.grales.Cultura								
08	33010	22199	Otros suministros-Serv.Grales Cultura	900,00		900,00					900,00
08	33010	22201	Postales-Servicios generales de Cultura	53,00		53,00					53,00
08	33010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul	100,00		100,00					100,00
			Suma	51.184.501,68	4.700.573,28	55.885.074,96	46.016.929,34	45.043.424,14	36.913.180,70	8.130.243,44	10.841.650,82

(2016)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33010	22602	Publicidad y propaganda-Serv.Grales.Cultura				8.520,18	8.520,18	8.520,18		-8.520,18
08	33010	22610	Festejos populares- Servicios grales. Cultura								
08	33010	22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	33010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	500,00		500,00					500,00
08	33010	23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	600,00		600,00	476,89	476,89		476,89	123,11
08	33010	23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00		400,00					400,00
08	33010	23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	700,00		700,00	292,40	292,40		292,40	407,60
08	33010	23110	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	35,00		35,00	81,96	81,96		81,96	-46,96
08	33010	23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00		400,00	146,98	146,98	108,98	38,00	253,02
08	33010	48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08	33010	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u								
08	33010	78900	Otras transferencias de capital-Serv.Grales Cultura								
08	33210	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas	32.285,94		32.285,94	32.947,43	32.947,43	32.947,43		-661,49
08	33210	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas	18.338,48		18.338,48	17.864,56	17.864,56	17.864,56		473,92
08	33210	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas	8.371,58		8.371,58	8.671,00	8.671,00	8.671,00		-299,42
08	33210	12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas	19.059,50		19.059,50	16.065,52	16.065,52	16.065,52		2.993,98
08	33210	12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas	28.003,20		28.003,20	27.042,00	27.042,00	27.042,00		961,20
08	33210	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas	37.824,50		37.824,50	40.394,92	40.394,92	40.394,92		-2.570,42
08	33210	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas	927,94		927,94	1.846,85	1.846,85	1.846,85		-918,91
08	33210	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	53.618,96		53.618,96	53.618,96	53.618,96	53.618,96		
08	33210	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	42.226,97		42.226,97	43.409,37	43.409,37	43.409,37		-1.182,40
08	33210	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas	123.429,38		123.429,38	142.333,72	142.333,72	142.333,72		-18.904,34
08	33210	15000	Productividad-Bibliotecas	48.916,44		48.916,44	52.718,10	52.718,10	52.718,10		-3.801,66
08	33210	15100	Gratificaciones-Bibliotecas	3.217,42		3.217,42					3.217,42
08	33210	16000	Seguridad Social-Bibliotecas	135.989,66		135.989,66	132.436,68	132.436,68	121.543,08	10.893,60	3.552,98
08	33210	16204	Acción Social-Bibliotecas	37.078,57		37.078,57	39.649,52	39.649,52	39.649,52		-2.570,95
			Suma	51.781.925,22	4.700.573,28	56.482.498,50	46.635.446,38	45.661.941,18	37.519.914,89	8.142.026,29	10.820.557,32

(2016)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33210	21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	150,00		150,00	423,50	127,05		127,05	22,95
08	33210	21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	810,00		810,00	172,38	172,38	172,38		637,62
08	33210	21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	1.097,71		1.097,71					1.097,71
08	33210	21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	578,62		578,62	578,64	578,64	433,98	144,66	-0,02
08	33210	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje				323,24	323,24		323,24	-323,24
08	33210	21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	3.100,00		3.100,00	2.574,93	2.574,93	1.216,48	1.358,45	525,07
08	33210	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	1.969,45		1.969,45					1.969,45
08	33210	22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas								
08	33210	22199	Otros suministros-Bibliotecas	87,12		87,12					87,12
08	33210	22612	Actividades Culturales-Bibliotecas	13.300,00		13.300,00	3.357,74	3.357,74	2.827,09	530,65	9.942,26
08	33210	22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	323,24		323,24					323,24
08	33210	62900	Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	33220	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo	9.123,90		9.123,90	9.517,92	9.517,92	9.517,92		-394,02
08	33220	12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo	2.780,58		2.780,58	2.314,24	2.314,24	2.314,24		466,34
08	33220	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo	3.968,64		3.968,64	3.968,64	3.968,64	3.968,64		
08	33220	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo	4.595,50		4.595,50	4.845,77	4.845,77	4.845,77		-250,27
08	33220	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Archivo	2.647,40		2.647,40					2.647,40
08	33220	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo	18.132,40		18.132,40	18.263,37	18.263,37	18.263,37		-130,97
08	33220	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo	13.187,66		13.187,66	13.429,30	13.429,30	13.429,30		-241,64
08	33220	15000	Productividad-Archivo	11.846,07		11.846,07	12.694,20	12.694,20	12.694,20		-848,13
08	33220	15100	Gratificaciones-Archivos	2.936,51		2.936,51	90,00	90,00	90,00		2.846,51
08	33220	16000	Seguridad Social-Archivo	22.012,04		22.012,04	19.570,23	19.570,23	17.918,41	1.651,82	2.441,81
08	33220	16204	Acción Social-Archivo	4.154,80		4.154,80	3.909,36	3.909,36	3.909,36		245,44
08	33220	21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv	101,53		101,53					101,53
08	33220	21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo								
08	33220	21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch	600,00		600,00	425,91	425,91	283,94	141,97	174,09
08	33220	22199	Otros Suministros-Archivo	67,32		67,32					67,32
			Suma	51.900.495,71	4.700.573,28	56.601.068,99	46.731.905,75	45.758.104,10	37.611.799,97	8.146.304,13	10.842.964,89

(2016)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33220	22400	Primas de seguros-Archivo								
08	33220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo	3.100,00		3.100,00	3.020,16				3.100,00
08	33220	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Archi				1.028,50				
08	33310	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	16.431,84		16.431,84	17.016,60	17.016,60	17.016,60		-584,76
08	33310	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	10.735,94		10.735,94	10.180,79	10.180,79	10.180,79		555,15
08	33310	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	9.123,90		9.123,90	9.221,11	9.221,11	9.221,11		-97,21
08	33310	12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico	12.334,56		12.334,56	10.438,81	10.438,81	10.438,81		1.895,75
08	33310	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológico	18.127,08		18.127,08	17.452,93	17.452,93	17.452,93		674,15
08	33310	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológico	22.447,25		22.447,25	24.474,21	24.474,21	24.474,21		-2.026,96
08	33310	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Museo Arqueológico	3.528,94		3.528,94	2.265,43	2.265,43	2.265,43		1.263,51
08	33310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico	99.940,66		99.940,66	96.035,05	96.035,05	96.035,05		3.905,61
08	33310	13001	Horas extraordinarias-Museo Arqueológico				880,00	880,00	880,00		-880,00
08	33310	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico	87.940,55		87.940,55	85.913,50	85.913,50	85.913,50		2.027,05
08	33310	15000	Productividad-Museo Arqueológico	39.680,68		39.680,68	41.451,22	41.451,22	41.451,22		-1.770,54
08	33310	15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico	13.317,54		13.317,54	8.551,82	8.551,82	8.551,82		4.765,72
08	33310	16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico	106.097,15		106.097,15	105.845,87	105.845,87	100.006,85	5.839,02	251,28
08	33310	16204	Acción Social-Museo Arqueológico	20.048,22		20.048,22	16.613,10	16.613,10	16.613,10		3.435,12
08	33310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico	363,00		363,00	64,13	64,13	64,13		298,87
08	33310	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológico	1.000,00		1.000,00	968,00	800,00	800,00		200,00
08	33310	21206	Rep., Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	1.215,00		1.215,00	329,00	208,00	104,00	104,00	1.007,00
08	33310	21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico	150,00		150,00	133,70	133,70	133,70		16,30
08	33310	21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	1.200,00		1.200,00	1.126,40	1.126,40	1.126,40		73,60
08	33310	21500	Rep., Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueológico	308,55		308,55					308,55
08	33310	21600	Rep., Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Museo	960,00		960,00	637,28	637,28	318,64	318,64	322,72
08	33310	22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico	400,00		400,00					400,00
			Suma	52.368.996,57	4.700.573,28	57.069.569,85	47.185.598,58	46.207.414,05	38.054.848,26	8.152.565,79	10.862.155,80

(2016)

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					
08	33310	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	50,00		50,00	45,22				50,00
08	33310	22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	1.458,00		1.458,00	390,70	390,70		390,70	1.067,30
08	33310	22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	4.300,00		4.300,00	5.623,62	3.778,84	2.754,36	1.024,48	521,16
08	33310	22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	33310	22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico	232,69		232,69					232,69
08	33310	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Museo Arqueológico				3.005,07	3.005,07	3.005,07		-3.005,07
08	33310	22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico								
08	33310	22701	Seguridad-Museo Arqueológico	250,00		250,00	232,32	232,32	232,32		17,68
08	33310	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico	5.500,00		5.500,00	5.463,30				5.500,00
08	33410	48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00	49.179,45	74.820,55	
08	33410	48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural	1.262.795,28		1.262.795,28	1.758.029,24	1.758.029,24	1.327.796,41	430.232,83	-495.233,96
08	33410	48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	58.753,08		58.753,08	64.877,77	64.877,77	52.877,77	12.000,00	-6.124,69
08	33410	48929	Fundaciones-Promoción Cultural	512.088,65		512.088,65					512.088,65
08	33411	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	700,00		700,00					700,00
08	33411	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	29.000,00		29.000,00	12.246,02	12.246,02	7.842,01	4.404,01	16.753,98
08	33411	20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	52.000,00		52.000,00	14.762,42	14.762,42	10.642,37	4.120,05	37.237,58
08	33411	20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	5.000,00		5.000,00	1.044,66	859,53		859,53	4.140,47
08	33411	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ								
08	33411	21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	1.200,00		1.200,00	104,00	104,00	104,00		1.096,00
08	33411	21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08	33411	21900	Rep.consev. manten.otro inmoviliz.material-Organ.activ.cultu								
08	33411	22103	Combustibles y carburantes-Organ.actividades culturales				216,88	216,88		216,88	-216,88
08	33411	22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	1.000,00		1.000,00	398,14	398,14		398,14	601,86
08	33411	22105	Productos alimenticios-Organización activ.culturales								
08	33411	22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	20.000,00		20.000,00	17.951,87	16.157,26	10.950,21	5.207,05	3.842,74
			Suma	54.449.474,27	4.700.573,28	59.150.047,55	49.193.944,59	48.206.472,24	39.520.232,23	8.686.240,01	10.943.575,31

(2016)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33411	22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale	1.400,00		1.400,00					1.400,00
08	33411	22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	3.600,00		3.600,00	2.190,32	2.190,32	1.313,08	877,24	1.409,68
08	33411	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ. actividades	1.500,00		1.500,00	757,20	757,20	757,20		742,80
08	33411	22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	50.000,00		50.000,00	53.108,01	50.209,29	28.068,57	22.140,72	-209,29
08	33411	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.cultural				1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
08	33411	22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	76.100,00		76.100,00	27.407,64	24.513,64	17.277,30	7.236,34	51.586,36
08	33411	22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	2.200,00		2.200,00	3.830,89	3.043,03	2.786,27	256,76	-843,03
08	33411	22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales	6.978,09		6.978,09	5.336,10	5.336,10		5.336,10	1.641,99
08	33411	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	33.000,00		33.000,00	18.296,88	18.296,88	15.986,53	2.310,35	14.703,12
08	33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.650,00		1.650,00	1.636,40	1.636,40	813,60	822,80	13,60
08	33411	48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales	3.630,00		3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
08	33412	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música	251.594,18		251.594,18	239.044,41	239.044,41	239.044,41		12.549,77
08	33412	16000	Seguridad Social-Banda de Música	176.586,80		176.586,80	10.134,49	10.134,49	8.198,55	1.935,94	166.452,31
08	33412	20400	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	33412	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-B. Mús								
08	33412	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Música								
08	33412	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic								
08	33412	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Música								
08	33412	22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08	33412	22400	Primas de seguros-Banda de Música								
08	33412	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Banda de Música								
08	33413	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Escuela de Tauromaquia	25.066,85		25.066,85	22.661,46	22.661,46	22.661,46		2.405,39
08	33413	15000	Productividad-Escuela de Tauromaquia	2.120,28		2.120,28	2.272,08	2.272,08	2.272,08		-151,80
08	33413	15100	Gratificaciones-Escuela de Tauromaquia	5.219,56		5.219,56	3.601,52	3.601,52	3.601,52		1.618,04
08	33413	16000	Seguridad Social-Escuela de Tauromaquia	10.965,20		10.965,20	10.918,40	10.918,40	10.028,57	889,83	46,80
			Suma	55.106.085,23	4.700.573,28	59.806.658,51	49.599.770,39	48.605.717,46	39.873.041,37	8.732.676,09	11.200.941,05

(2016)

Pág.

41

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	33413	16204	Acción social-Escuela de Tauromaquia	4.143,96		4.143,96	4.143,96	4.143,96	4.143,96		
08	33413	20400	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia	1.500,00		1.500,00	847,00	847,00		847,00	653,00
08	33413	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela de Taur	200,00		200,00					200,00
08	33413	20900	Cánones-Escuela de Tauromaquia								
08	33413	21200	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel	400,00		400,00					400,00
08	33413	21207	Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia								
08	33413	21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es	300,00		300,00	315,20	315,20	157,60	157,60	-15,20
08	33413	22199	Otros suministros-Escuela de Tauromaquia	1.100,00		1.100,00	1.043,30	994,28	912,00	82,28	105,72
08	33413	22300	Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia	600,00		600,00					600,00
08	33413	22400	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia	2.275,00		2.275,00	2.257,25	2.257,25	2.257,25		17,75
08	33413	22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	15.000,00		15.000,00	13.200,00	13.200,00		13.200,00	1.800,00
08	33413	22700	Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia	400,00		400,00					400,00
08	33413	22706	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia	3.000,00		3.000,00	1.287,70	1.287,70		1.287,70	1.712,30
08	33413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00		100,00					100,00
08	33413	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia	1.500,00		1.500,00	1.497,20	1.497,20		1.497,20	2,80
08	33414	22602	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural. Comunicación y p								
08	33417	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Flamenco	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	33417	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Flame	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	33417	20400	Arrendamientos de material de transporte-Flamenco	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	33417	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Flamenco	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08	33417	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Flamenco	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	33417	20900	Cánones-Flamenco	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	33417	22103	Combustibles y carburantes-Flamenco								
08	33417	22199	Otros suministros-Flamenco	500,00		500,00					500,00
08	33417	22300	Transportes de mercancías-Flamenco	300,00		300,00					300,00
08	33417	22602	Publicidad y propaganda-Flamenco	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	55.152.404,19	4.700.573,28	59.852.977,47	49.624.362,00	48.630.260,05	39.880.512,18	8.749.747,87	11.222.717,42

(2016)

Pág.

42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33417	22612	Actividades culturales-Flamenco	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08	33417	22701	Seguridad-Flamenco	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	33417	22706	Estudios y trabajos técnicos-Flamenco								
08	33417	23020	Del personal no directivo-Flamenco	500,00		500,00					500,00
08	33417	23120	Del personal no directivo-Flamenco	500,00		500,00					500,00
08	33418	20400	Arrendamientos de material de transporte	700,00		700,00					700,00
08	33418	20500	Arrendamientos de material de transporte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	33418	20900	Cánones	500,00		500,00					500,00
08	33418	22199	Otros suministros	1.100,00		1.100,00					1.100,00
08	33418	22400	Primas de seguros	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	33418	22602	Publicidad y propaganda	3.400,00		3.400,00					3.400,00
08	33418	22612	Actividades culturales	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08	33418	22700	Limpieza y aseo	2.200,00		2.200,00					2.200,00
08	33418	22701	Seguridad	2.600,00		2.600,00					2.600,00
08	33419	22000	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	33419	22002	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	33419	22199	Otros suministros - Oficina de memoria democrática	500,00		500,00					500,00
08	33419	22602	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	33419	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	33610	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto	57.799,84		57.799,84	57.834,04	57.834,04	57.834,04		-34,20
08	33610	13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto				1.122,00	1.122,00	1.122,00		-1.122,00
08	33610	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar Conjunto	57.388,47		57.388,47	53.779,26	53.779,26	53.779,26		3.609,21
08	33610	13100	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon	20.941,34		20.941,34	5.919,76	5.919,76	5.919,76		15.021,58
08	33610	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta	143.026,65		143.026,65	151.586,06	151.586,06	151.586,06		-8.559,41
08	33610	15000	Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta	39.551,45		39.551,45	43.863,78	43.863,78	43.863,78		-4.312,33
08	33610	15100	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta	10.393,43		10.393,43	3.746,25	3.746,25	3.746,25		6.647,18
08	33610	16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta	106.477,97		106.477,97	109.811,83	109.811,83	100.673,42	9.138,41	-3.333,86
08	33610	16204	Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta	25.825,40		25.825,40	24.699,84	24.699,84	24.699,84		1.125,56
			Suma	55.657.808,74	4.700.573,28	60.358.382,02	50.076.724,82	49.082.622,87	40.323.736,59	8.758.886,28	11.275.759,15

(2016)

Pág.

43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33610	21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	33610	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	800,00		800,00	101,60	101,60	101,60		698,40
08	33610	21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	280,00		280,00	256,36	256,36	256,36		23,64
08	33610	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto Monumenta								
08	33610	21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar	150,00		150,00					150,00
08	33610	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.								
08	33610	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon				36,74	25,44	25,44		-25,44
08	33610	22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta	300,00		300,00					300,00
08	33610	22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	800,00		800,00	1.495,07	1.247,57	68,97	1.178,60	-447,57
08	33610	22700	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental	100,00		100,00	75,83	75,83	75,83		24,17
08	33610	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta								
08	33610	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	1.000,00		1.000,00	956,30	327,50	163,75	163,75	672,50
08	33611	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Claustros S.D								
08	33611	21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	800,00		800,00	363,70	363,70		363,70	436,30
08	33611	21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo								
08	33611	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.825,00		1.825,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90		22,10
08	33611	22104	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo	318,00		318,00					318,00
08	33611	22199	Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo								
08	33611	22300	Transportes de mercancías-Los Claustros Santo Domingo				217,80	217,80		217,80	-217,80
08	33611	22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08	33810	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej	201.416,66		201.416,66	185.323,72	185.323,72	185.323,72		16.092,94
08	33810	15000	Productividad-Fiestas Populares y Festejos	24.271,32		24.271,32	24.654,91	24.654,91	24.654,91		-383,59
08	33810	15100	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos	1.362,83		1.362,83	28.282,70	28.282,70	28.282,70		-26.919,87
08	33810	16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos	73.371,57		73.371,57	83.930,00	83.930,00	78.362,74	5.567,26	-10.558,43
			Suma	55.975.604,12	4.700.573,28	60.676.177,40	50.404.222,45	49.409.232,90	40.642.855,51	8.766.377,39	11.266.944,50

(2016)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	33810	16204	Acción Social-Fiestas Populares y Festejos	17.521,10		17.521,10	16.019,65	16.019,65	16.019,65		1.501,45
08	33810	20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y								
08	33810	20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utilillaje-Fiestas Popu	2.700,00		2.700,00	22.208,46	17.116,74	3.896,33	13.220,41	-14.416,74
08	33810	20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	7.400,00		7.400,00	7.345,91	6.290,66	6.270,40	20,26	1.109,34
08	33810	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	11.700,00		11.700,00	14.405,75	14.287,03	10.653,24	3.633,79	-2.587,03
08	33810	20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y	463,42		463,42	463,42	463,42	463,42		
08	33810	20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	407.000,00		407.000,00	441.267,74	436.605,64	132.289,29	304.316,35	-29.605,64
08	33810	20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	500,00		500,00	815,16	815,16	331,00	484,16	-315,16
08	33810	21000	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08	33810	21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	180,00		180,00	460,08	142,82		142,82	37,18
08	33810	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utilillaje	1.400,00		1.400,00	2.275,84	722,84	722,84		677,16
08	33810	22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos	30,00		30,00	27,00	27,00		27,00	3,00
08	33810	22103	Combustibles y carburantes-Fiestas populares y festejos				123,77	123,77		123,77	-123,77
08	33810	22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	200,00		200,00					200,00
08	33810	22105	Productos alimenticios				1.204,60	1.204,60		1.204,60	-1.204,60
08	33810	22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos	200,00		200,00					200,00
08	33810	22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	55.000,00		55.000,00	84.182,19	61.774,72	52.846,05	8.928,67	-6.774,72
08	33810	22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	2.550,00		2.550,00	5.194,68	5.194,68	4.844,68	350,00	-2.644,68
08	33810	22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe	750,00		750,00					750,00
08	33810	22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	3.500,00		3.500,00	6.549,18	6.542,67	2.570,40	3.972,27	-3.042,67
08	33810	22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	27.000,00		27.000,00	14.803,73	12.776,24	8.152,24	4.624,00	14.223,76
08	33810	22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	3.000,00		3.000,00	49.669,00	49.669,00	49.419,00	250,00	-46.669,00
08	33810	22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	15.000,00		15.000,00	22.103,33	13.968,42	13.264,64	703,78	1.031,58
08	33810	22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	35.000,00		35.000,00	46.129,84	37.679,21	30.299,34	7.379,87	-2.679,21
			Suma	56.570.698,64	4.700.573,28	61.271.271,92	51.139.471,78	50.090.657,17	40.974.898,03	9.115.759,14	11.180.614,75

(2016)

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					
08	33810	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	86.500,00		86.500,00	88.725,07	84.346,04	67.142,58	17.203,46	2.153,96
08	33810	22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	990.000,00		990.000,00	869.731,32	835.400,06	612.101,02	223.299,04	154.599,94
08	33810	22799	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	93.000,00		93.000,00	61.735,75	59.598,80	48.687,88	10.910,92	33.401,20
08	33810	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas populares y fe	4.970,00		4.970,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00		675,00
08	33810	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest								
09	16110	22501	Tributos Comunidades Autónomas-Abast.domiciliario agua	65.076,32		65.076,32					65.076,32
09	16210	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Recogida residuos								
09	16210	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.								
09	16210	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material								
09	16210	22300	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	91.100,00		91.100,00	73.936,91	73.936,91	36.463,23	37.473,68	17.163,09
09	16210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	42.000,00		42.000,00	79.249,17	73.859,17		73.859,17	-31.859,17
09	16210	22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	10.020.000,00		10.020.000,00	7.199.254,83	7.192.491,10		7.192.491,10	2.827.508,90
09	16210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	164.500,00		164.500,00	164.310,60	164.036,70	109.341,20	54.695,50	463,30
09	16210	44900	AJEMSA- Recogida de residuos								
09	16210	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-R								
09	16230	22500	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos	600,00		600,00	49.398,76	49.398,76	49.398,76		-48.798,76
09	16230	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u	238.500,00		238.500,00	104.170,02	104.170,02	84.090,02	20.080,00	134.329,98
09	16230	22502	Tributos de las Entidades locales-Tratam.residuos urbanos				34,80	34,80		34,80	-34,80
09	16230	22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	155.000,00		155.000,00	202.584,97	202.584,97	140.853,27	61.731,70	-47.584,97
09	16230	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	4.745.000,00		4.745.000,00	4.479.930,01	4.323.585,55	3.407.958,73	915.626,82	421.414,45
09	16310	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria	29.930,10		29.930,10	23.912,94	23.912,94	23.912,94		6.017,16
09	16310	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria	34.275,93		34.275,93	28.253,26	28.253,26	28.253,26		6.022,67
09	16310	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria	156.538,39		156.538,39	135.684,93	135.684,93	135.684,93		20.853,46
09	16310	15000	Productividad-Limpieza Viaria	24.915,55		24.915,55	21.858,67	21.858,67	21.858,67		3.056,88
			Suma	73.512.604,93	4.700.573,28	78.213.178,21	64.726.538,79	63.468.104,85	45.744.939,52	17.723.165,33	14.745.073,36

(2016)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	16310	15100	Gratificaciones-Limpieza Viaria	11.587,88		11.587,88	5.212,13	5.212,13	5.212,13		6.375,75
09	16310	16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria	85.041,91		85.041,91	104.122,26	104.122,26	98.097,20	6.025,06	-19.080,35
09	16310	16204	Acción Social-Limpieza Viaria	26.225,18		26.225,18	20.855,39	20.855,39	20.855,39		5.369,79
09	16310	20300	Arrendam. Maquinaria, instalac. utillaje- Unidad limpieza viar								
09	16310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria	900,00		900,00					900,00
09	16310	22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	11.600.000,00		11.600.000,00	14.283.760,60	14.270.349,04	40.820,00	14.229.529,04	-2.670.349,04
09	17110	12003	Sueldos del Grupo C1-Conserv.y diseño jardines urbanos y per								
09	17110	12004	Slidos. G-C2 pers. funcion.-Conserv diseñ jard. urbanis periurb	27.553,22		27.553,22	23.518,03	23.518,03	23.518,03		4.035,19
09	17110	12005	Slidos. G-E pers. funcion.-Conserv diseñ jard. urbanis periurb	43.962,23		43.962,23	38.399,86	38.399,86	38.399,86		5.562,37
09	17110	12006	Trienios pers. funcionario-Conserv diseñ jard. urbanis periurb	19.955,16		19.955,16	15.971,54	15.971,54	15.971,54		3.983,62
09	17110	12100	Comptto.destino pers.func.-Conserv diseñ jard. urbanis periurb	32.408,50		32.408,50	29.929,57	29.929,57	29.929,57		2.478,93
09	17110	12101	Completo.especifico pers. func.-Conserv diseñ jard. urbanis per	54.801,19		54.801,19	50.339,53	50.339,53	50.339,53		4.461,66
09	17110	12103	Otros compl. pers.func.-Conserv diseñ jard. urbanis periurb	27.123,60		27.123,60	245,37	245,37	245,37		26.878,23
09	17110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Conserv diseñ jard. urbanis pe	101.114,86		101.114,86	74.974,24	74.974,24	74.974,24		26.140,62
09	17110	13001	Horas extra. pers. lab. fijo-Conserv diseñ jard. urbanis periu				73,98	73,98	73,98		-73,98
09	17110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Conserv diseñ jard. urbanis periu	104.624,76		104.624,76	76.390,98	76.390,98	76.390,98		28.233,78
09	17110	13101	Indef. no fijos plantilla-Conserv diseñ jard. urbanis periurb	690.390,49		690.390,49	534.045,74	534.045,74	534.045,74		156.344,75
09	17110	15000	Productividad-Conserv diseñ jard. urbanis y periurbanos	155.028,26		155.028,26	149.009,23	149.009,23	149.009,23		6.019,03
09	17110	15100	Gratificaciones-Conserv diseñ jard. urbanis y periurbanos	85.794,93		85.794,93	56.479,93	56.479,93	56.479,93		29.315,00
09	17110	16000	Seguridad Social-Conserv diseñ jard. urbanis y periurbanos	444.179,17		444.179,17	433.028,45	433.028,45	432.335,51	692,94	11.150,72
09	17110	16204	Acción Social-Conserv diseñ jard. urbanis y periurbanos	137.840,05		137.840,05	108.286,96	108.286,96	108.286,96		29.553,09
09	17110	20300	Arrend. maq. inst. utilia.-Conserv diseñ jard. urbanis periurb	30.000,00		30.000,00	27.261,30	19.013,94	12.828,42	6.185,52	10.986,06
09	17110	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales								
09	17110	21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Conserv diseñ jard. urban	2.300,00		2.300,00	839,58	839,58	839,58		1.460,42
			Suma	87.193.436,32	4.700.573,28	91.894.009,60	80.759.283,46	79.479.190,60	47.513.592,71	31.965.597,89	12.414.819,00

(2016)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	17110	21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y util.-Consv diseñ jard. urba	18.000,00		18.000,00	13.610,41	10.337,26	10.337,26		7.662,74
09	17110	21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	3.600,00		3.600,00	1.888,69	888,70	888,70		2.711,30
09	17110	22101	Agua- Conservación y diseño jardines								
09	17110	22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri	7.000,00		7.000,00	2.709,28	2.709,28		2.709,28	4.290,72
09	17110	22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	4.000,00		4.000,00	3.380,63	3.380,63		3.380,63	619,37
09	17110	22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	18.000,00	-8.844,68	9.155,32	17.369,20	16.590,16	10.795,80	5.794,36	-7.434,84
09	17110	22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	3.293.021,02	4.729.556,53	8.022.577,55	7.941.375,32	7.941.375,32	5.205.611,62	2.735.763,70	81.202,23
09	17110	60900	Otras inv.nuevas infraes.y bienes uso gral.-Cons.diseño jard		60.000,00	60.000,00	59.000,19	1.180,00		1.180,00	58.820,00
09	17110	62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
09	17110	63300	Inv.reposición maquinaria, instalac.utillaje-Cons.diseño jar		8.844,68	8.844,68					8.844,68
09	17210	12000	Sueldo G-A1 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente				17.472,84	17.472,84	17.472,84		-17.472,84
09	17210	12003	Sueldos del Grupo C1- Protec y mejora medio ambiente								
09	17210	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente				10.803,97	10.803,97	10.803,97		-10.803,97
09	17210	12006	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente				8.562,11	8.562,11	8.562,11		-8.562,11
09	17210	12100	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente				14.277,94	14.277,94	14.277,94		-14.277,94
09	17210	12101	Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente				14.475,38	14.475,38	14.475,38		-14.475,38
09	17210	12103	Otros complementos personal funcio-Protec y mejora M.A.				1.333,47	1.333,47	1.333,47		-1.333,47
09	17210	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	33.710,46		33.710,46	37.532,06	37.532,06	37.532,06		-3.821,60
09	17210	13001	Horas extraordinarias-Protección y mejora del medio ambiente								
09	17210	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	31.822,58		31.822,58	34.343,50	34.343,50	34.343,50		-2.520,92
09	17210	13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente	567.963,47		567.963,47	511.921,70	511.921,70	511.921,70		56.041,77
09	17210	15000	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente	83.972,01		83.972,01	95.415,17	95.415,17	95.415,17		-11.443,16
09	17210	15100	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente	34.427,91		34.427,91	10.280,46	10.280,46	10.280,46		24.147,45
			Suma	91.288.953,77	9.490.129,81	100.779.083,58	89.555.035,78	88.212.070,55	53.497.644,69	34.714.425,86	12.567.013,03

(2016)

Pág.

48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	17210	16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	248.695,88		248.695,88	264.094,62	264.094,62	264.094,62		-15.398,74
09	17210	16204	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente	77.089,85		77.089,85	78.187,05	78.187,05	78.187,05		-1.097,20
09	17210	20400	Arrendamientos de material de transporte-Prot.Medio Ambiente								
09	17210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales-M.A								
09	17210	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protoc. Mejora M. Amb	2.000,00		2.000,00	1.177,65	1.177,65	1.177,65		822,35
09	17210	21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protoc. Mejora M. Am	1.620,00		1.620,00	124,25	124,25		124,25	1.495,75
09	17210	21207	Mantenimiento extintores-Protoc. Mejora M. Amb.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09	17210	21208	Mantenimiento alarmas-Protoc. Mejora M. Amb	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09	17210	21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Protoc. Mejora M. Amb	129,50		129,50	142,25	142,25	77,60	64,65	-12,75
09	17210	21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protoc. Mejora M. Amb	1.300,00		1.300,00	113,21	113,21	113,21		1.186,79
09	17210	21600	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protoc. Mejora M. Amb.	4.300,00		4.300,00	3.992,35	3.992,35	3.058,47	933,88	307,65
09	17210	22000	Ordinario no inventariable-Protoc. Mejora M. Amb.	1.250,00		1.250,00	453,05	453,05	453,05		796,95
09	17210	22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Protoc. Mejora M. Amb.	459,00		459,00					459,00
09	17210	22003	Ordinario no invent. para almacen-Protoc. Mejora M. Amb.	1.100,00		1.100,00	1.054,44	1.050,35	1.050,35		49,65
09	17210	22101	Agua- Protección y mejora del medio ambiente								
09	17210	22103	Sumt. combust. y carburante-Protoc. Mejora M. Amb.	16.000,00		16.000,00	23.166,36	23.166,36	8.463,60	14.702,76	-7.166,36
09	17210	22104	Suministro vestuario-Protoc. Mejora M. Amb.	3.000,00		3.000,00	4.095,63	4.094,22		4.094,22	-1.094,22
09	17210	22110	Productos limpieza y aseo-Protoc. Mejora M. Amb.	80,00		80,00					80,00
09	17210	22199	Otros muministros-Protoc. Mejora M. Amb.	2.000,00		2.000,00	1.141,29	1.141,29	1.141,29		858,71
09	17210	22201	Postales-Protoc. Mejora M. Amb.	600,00		600,00	464,12	464,12	464,12		135,88
09	17210	22300	Transportes de mercancías- Protección y mejora del medio amb								
09	17210	22602	Publicidad y propaganda-Protoc. Mejora M. Amb.								
09	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Protoc. Mejora M. Amb.	2.360,00		2.360,00					2.360,00
09	17210	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Protecc.medio ambiente								
			Suma	91.653.938,00	9.490.129,81	101.144.067,81	89.933.242,05	88.590.271,32	53.855.925,70	34.734.345,62	12.553.796,49

(2016)

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					
09	17211	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	19.013,54		19.013,54	9.356,46	9.356,46	9.356,46		9.657,08
09	17211	13002	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	16.354,00		16.354,00	11.194,83	11.194,83	11.194,83		5.159,17
09	17211	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	36.870,43		36.870,43	33.789,63	33.789,63	33.789,63		3.080,80
09	17211	15000	Productividad-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	8.813,25		8.813,25	6.483,41	6.483,41	6.483,41		2.329,84
09	17211	15100	Gratificaciones-Otras actuaciones relacionados con medio amb	573,89		573,89					573,89
09	17211	16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	24.523,43		24.523,43	39.922,30	39.922,30	39.922,30		-15.398,87
09	17211	16204	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E	119,66		119,66	1.930,77	1.930,77	1.930,77		-1.811,11
09	17211	22199	Otros suministros-Proyect. Educacion Ambiental								
09	17211	22300	Transportes mercancías-Proyectos Educacion Ambiental								
09	17211	22612	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.	3.300,00		3.300,00					3.300,00
09	17211	22706	Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental								
09	17211	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES		49.610,00	49.610,00	50.389,97	50.389,97	50.389,97		-779,97
09	17211	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000,00	5.000,00					5.000,00
09	17211	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones		78.125,30	78.125,30	82.338,65	81.629,15	81.586,87	42,28	-3.503,85
09	17212	12004	Sueldos del Grupo C2-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.cali	9.259,94		9.259,94	6.665,40	6.665,40	6.665,40		2.594,54
09	17212	12006	Trienios-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.calidad	3.033,36		3.033,36	1.717,60	1.717,60	1.717,60		1.315,76
09	17212	12100	Complemento de destino-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca	4.784,88		4.784,88	3.189,92	3.189,92	3.189,92		1.594,96
09	17212	12101	Complemento específico-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca	5.302,50		5.302,50	3.667,53	3.667,53	3.667,53		1.634,97
09	17212	12103	Otros complementos-Otras actuac. relacionados con medio ambi								
09	17212	13101	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P	85.965,58		85.965,58	75.394,46	75.394,46	75.394,46		10.571,12
09	17212	15000	Productividad-Otras actuaciones M. Amb.-P	12.671,83		12.671,83	11.612,50	11.612,50	11.612,50		1.059,33
09	17212	15100	Gratificaciones-Otras actuaciones M. Amb.-P	2.837,50		2.837,50	381,39	381,39	381,39		2.456,11
09	17212	16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	39.346,50		39.346,50	38.173,13	38.173,13	35.961,80	2.211,33	1.173,37
09	17212	16204	Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	7.299,42		7.299,42	5.662,78	5.662,78	5.662,78		1.636,64
			Suma	91.934.007,71	9.622.865,11	101.556.872,82	90.315.112,78	88.971.432,55	54.234.833,32	34.736.599,23	12.585.440,27

(2016)

Pág.

50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	17212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental								
09	31110	12005	Sueldos Grupo E Pers.Func-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	8.326,16		8.326,16	8.598,36	8.598,36	8.598,36		-272,20
09	31110	12006	Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	1.905,40		1.905,40	1.633,20	1.633,20	1.633,20		272,20
09	31110	12100	Complento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil.Vectoria	3.424,32		3.424,32	3.424,32	3.424,32	3.424,32		
09	31110	12101	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.Profil.Vect	5.125,75		5.125,75	5.195,45	5.195,45	5.195,45		-69,70
09	31110	12103	Otros complementos-Protección de la salubridad pbca.Profilax	2.621,16		2.621,16					2.621,16
09	31110	13000	Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Protec.Salud Pub.Profi	20.491,06		20.491,06	20.617,45	20.617,45	20.617,45		-126,39
09	31110	13001	Horas Extraord. Pers.Laboral Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.Ve								
09	31110	13002	Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.V	17.114,21		17.114,21	18.154,68	18.154,68	18.154,68		-1.040,47
09	31110	13101	Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vector	74.394,27		74.394,27	71.282,91	71.282,91	71.282,91		3.111,36
09	31110	15000	Productividad-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	12.347,31		12.347,31	14.256,19	14.256,19	14.256,19		-1.908,88
09	31110	15100	Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	11.591,55		11.591,55	10.219,48	10.219,48	10.219,48		1.372,07
09	31110	16000	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	56.460,27		56.460,27	56.347,83	56.347,83	51.704,76	4.643,07	112,44
09	31110	16204	Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	30.859,71		30.859,71	32.601,93	32.601,93	32.601,93		-1.742,22
09	31110	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones-M								
09	31110	22000	Ordinario no inventariable-Protecc.salub.pbaca.Profilax.ve ct				223,00	223,00	223,00		-223,00
09	31110	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	31110	22104	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	800,00		800,00					800,00
09	31110	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori	60,00		60,00					60,00
09	31110	22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	6.300,00		6.300,00	6.724,30	6.724,30	3.930,30	2.794,00	-424,30
09	31110	22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	3.000,00		3.000,00	2.443,59	2.443,59	2.443,59		556,41
09	31110	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori								
			Suma	92.190.828,88	9.622.865,11	101.813.693,99	90.566.835,47	89.223.155,24	54.479.118,94	34.744.036,30	12.590.538,75

(2016)

Pág.

51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	31110	22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	225.000,00		225.000,00	208.395,42	195.485,27	117.783,37	77.701,90	29.514,73
09	31110	48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
09	31111	12000	Sueldos Grupo A1 Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ	15.854,10		15.854,10	16.438,86	16.438,86	16.438,86		-584,76
09	31111	12006	Trienios Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ	6.271,32		6.271,32	5.686,56	5.686,56	5.686,56		584,76
09	31111	12100	Complemento Destino Pers.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.P	6.179,28		6.179,28	6.179,28	6.179,28	6.179,28		
09	31111	12101	Complemento Específico Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salu	9.367,75		9.367,75	9.367,82	9.367,82	9.367,82		-0,07
09	31111	15000	Productividad-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ	4.406,62		4.406,62	4.722,12	4.722,12	4.722,12		-315,50
09	31111	16000	Seguridad Social-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ	12.623,72		12.623,72	10.418,88	10.418,88	9.550,64	868,24	2.204,84
09	31111	16204	Acción social-Otras actuaciones de protec. salubridad public								
09	31111	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Medio Ambiente		10.000,00	10.000,00					10.000,00
09	31111	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-Medio Ambiente		3.430,00	3.430,00					3.430,00
09	31111	62907	ADQUISICION EQUIPOS ANALISIS- Medio Ambiente		30.000,00	30.000,00					30.000,00
09	31111	63222	REHABILITACION OFICINAS PARA SALUD PUBLICA		66.150,00	66.150,00					66.150,00
09	33710	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico	9.169,32		9.169,32	9.563,34	9.563,34	9.563,34		-394,02
09	33710	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico	8.326,16		8.326,16	7.517,66	7.517,66	7.517,66		808,50
09	33710	12006	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico	4.876,52		4.876,52	3.812,10	3.812,10	3.812,10		1.064,42
09	33710	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico	7.665,48		7.665,48	6.984,30	6.984,30	6.984,30		681,18
09	33710	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico	13.079,50		13.079,50	14.315,59	14.315,59	14.315,59		-1.236,09
09	33710	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico	4.265,42		4.265,42	1.513,48	1.513,48	1.513,48		2.751,94
09	33710	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico	958.038,74		958.038,74	923.009,60	923.009,60	923.009,60		35.029,14
09	33710	15000	Productividad-Parque Zoológico	113.184,53		113.184,53	113.460,36	113.460,36	113.460,36		-275,83
09	33710	15100	Gratificaciones-Parque Zoológico	25.757,17		25.757,17	31.633,90	31.633,90	31.633,90		-5.876,73
09	33710	16000	Seguridad Social-Parque Zoológico	389.211,84		389.211,84	390.051,84	390.051,84	358.316,22	31.735,62	-840,00
09	33710	16204	Acción Social-Parque Zoológico	153.009,96		153.009,96	148.231,22	148.231,22	147.590,14	641,08	4.778,74
			Suma	94.164.116,31	9.732.445,11	103.896.561,42	92.485.137,80	91.128.547,42	56.266.564,28	34.861.983,14	12.768.014,00

(2016)

Pág.

52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	33710	20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Uttillaje-Parque Zoológico	1.080,00		1.080,00	1.612,26	1.612,26	886,26	726,00	-532,26
09	33710	20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	5.700,00		5.700,00	4.340,88	4.340,88	2.893,92	1.446,96	1.359,12
09	33710	20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico	700,00		700,00	1.056,86	1.056,86	968,53	88,33	-356,86
09	33710	20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico	4.235,00		4.235,00	5.487,86	5.487,86	2.532,18	2.955,68	-1.252,86
09	33710	21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	6.150,00		6.150,00	6.034,50	6.025,81	2.936,32	3.089,49	124,19
09	33710	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z	760,00		760,00	1.453,82	155,34	155,34		604,66
09	33710	21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	1.700,00		1.700,00	1.692,00	1.361,48	1.331,96	29,52	338,52
09	33710	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Uttillaje-Parque	3.000,00		3.000,00	2.004,19	2.004,19	1.181,87	822,32	995,81
09	33710	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	230,00		230,00	282,30	282,30	181,12	101,18	-52,30
09	33710	21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	400,00		400,00	495,91	495,91	294,88	201,03	-95,91
09	33710	22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	200,00		200,00	103,60	103,60	69,76	33,84	96,40
09	33710	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ	425,00		425,00	424,67	424,67	424,67		0,33
09	33710	22003	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico	200,00		200,00	191,55	191,55	173,10	18,45	8,45
09	33710	22101	Agua- Parque Zoológico								
09	33710	22102	Gas-Pque Zoológico	100,00		100,00					100,00
09	33710	22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	1.000,00		1.000,00	1.973,13	1.973,13	1.337,19	635,94	-973,13
09	33710	22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	1.900,00		1.900,00	2.442,34	2.435,96	1.942,81	493,15	-535,96
09	33710	22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	7.000,00		7.000,00	1.268,53	1.267,85	1.107,91	159,94	5.732,15
09	33710	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	4.700,00		4.700,00	2.980,26	2.980,26	1.424,68	1.555,58	1.719,74
09	33710	22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	160.000,00		160.000,00	142.803,01	138.769,21	117.037,90	21.731,31	21.230,79
09	33710	22199	Otros Suministros-Parque Zoológico	6.700,00		6.700,00	8.439,25	8.431,97	7.288,16	1.143,81	-1.731,97
09	33710	22200	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico				23,60	23,60		23,60	-23,60
09	33710	22201	Postales-Parque Zoológico	200,00		200,00	76,37	76,37	38,39	37,98	123,63
09	33710	22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	10.000,00		10.000,00	9.364,73	7.081,20	4.489,80	2.591,40	2.918,80
09	33710	22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico	6.500,00		6.500,00	3.699,86	3.699,86	3.699,86		2.800,14
09	33710	22500	Tributos estatales-Parque Zoológico	200,00		200,00	180,00	180,00	180,00		20,00
			Suma	94.387.196,31	9.732.445,11	104.119.641,42	92.683.569,28	91.319.009,54	56.419.140,89	34.899.868,65	12.800.631,88

(2016)

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					
09	33710	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico	80,00		80,00	86,96	86,96		86,96	-6,96
09	33710	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
09	33710	22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	5.200,00		5.200,00	1.568,01	1.568,01	368,01	1.200,00	3.631,99
09	33710	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Parque Zoológico								
09	33710	22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	7.200,00		7.200,00	3.249,63	2.250,17	1.728,06	522,11	4.949,83
09	33710	22613	Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico								
09	33710	22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	3.700,00		3.700,00	3.206,62	3.206,62	3.187,62	19,00	493,38
09	33710	22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	46.000,00		46.000,00	47.948,04	47.937,96	37.893,82	10.044,14	-1.937,96
09	33710	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	7.000,00		7.000,00	3.900,33	3.900,33	953,67	2.946,66	3.099,67
09	33710	23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	50,00		50,00	37,40	37,40		37,40	12,60
09	33710	23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico	500,00		500,00	74,80	74,80	37,40	37,40	425,20
09	33710	23110	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	250,00		250,00	192,30	192,30		192,30	57,70
09	33710	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	400,00		400,00	656,06	656,06	467,04	189,02	-256,06
09	33710	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Parque Zoológico								
09	33710	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico	2.893,01		2.893,01	2.893,01	2.893,01	2.893,01		
09	33710	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zoológi		10.000,00	10.000,00					10.000,00
09	33710	63200	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	45.197,77		45.197,77	45.197,77	45.197,77	45.197,77		
09	41910	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios	10.872,02		10.872,02	11.372,56	11.372,56	11.372,56		-500,54
09	41910	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios	46.118,46		46.118,46	40.697,22	40.697,22	40.697,22		5.421,24
09	41910	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios	16.697,74		16.697,74	16.116,58	16.116,58	16.116,58		581,16
09	41910	12006	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios	24.187,86		24.187,86	17.946,38	17.946,38	17.946,38		6.241,48
09	41910	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio	35.287,32		35.287,32	30.213,38	30.213,38	30.213,38		5.073,94
09	41910	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Propio	59.388,00		59.388,00	61.894,98	61.894,98	61.894,98		-2.506,98
09	41910	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios	9.063,96		9.063,96	2.684,39	2.684,39	2.684,39		6.379,57
09	41910	15000	Productividad-Montes de Propios	20.795,83		20.795,83	19.375,59	19.375,59	19.375,59		1.420,24
			Suma	94.728.078,28	9.742.445,11	104.470.523,39	92.992.881,29	91.627.312,01	56.712.168,37	34.915.143,64	12.843.211,38

(2016)

Pág.

54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	41910	15100	Gratificaciones-Montes de Propios	17.377,40		17.377,40	5.122,46	5.122,46	5.122,46		12.254,94
09	41910	16000	Seguridad Social-Montes de Propios	78.343,78		78.343,78	73.378,66	73.378,66	69.300,83	4.077,83	4.965,12
09	41910	16204	Acción Social-Montes de Propios	21.357,36		21.357,36	22.138,69	22.138,69	22.138,69		-781,33
09	41910	44901	Ememsa-Montes de Propios	138.556,00		138.556,00	138.556,00	138.556,00	138.556,00		
09	43120	12004	Sueldos del Grupo C2				1.581,04	1.581,04	1.581,04		-1.581,04
09	43120	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados	16.697,74		16.697,74	17.310,19	17.310,19	17.310,19		-612,45
09	43120	12006	Trienios personal funcionario-Mercados	4.191,88		4.191,88	3.806,87	3.806,87	3.806,87		385,01
09	43120	12100	Complemento de destino personal funcionario-Mercados	7.121,16		7.121,16	7.519,90	7.519,90	7.519,90		-398,74
09	43120	12101	Complemento específico personal funcionario-Mercados	12.195,75		12.195,75	16.671,95	16.671,95	16.671,95		-4.476,20
09	43120	12103	Otros complementos personal funcionario-Mercados	7.058,14		7.058,14					7.058,14
09	43120	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados	27.898,82		27.898,82	27.926,04	27.926,04	27.926,04		-27,22
09	43120	13001	Horas extraordinarias-Mercados				187,00	187,00	187,00		-187,00
09	43120	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados	27.116,68		27.116,68	27.802,27	27.802,27	27.802,27		-685,59
09	43120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados	146.551,88		146.551,88	138.806,91	138.806,91	138.806,91		7.744,97
09	43120	15000	Productividad-Mercados	35.526,91		35.526,91	35.926,98	35.926,98	35.926,98		-400,07
09	43120	15100	Gratificaciones-Mercados	18.055,08		18.055,08	9.687,48	9.687,48	9.687,48		8.367,60
09	43120	16000	Seguridad social-Mercados	104.855,35		104.855,35	106.851,42	106.851,42	97.903,60	8.947,82	-1.996,07
09	43120	16204	Acción social-Mercados	47.103,80		47.103,80	43.542,39	43.542,39	43.542,39		3.561,41
09	43120	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados	2.300,00		2.300,00	326,70	326,70		326,70	1.973,30
09	43120	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	1.700,00		1.700,00	1.464,97	1.464,97	1.316,24	148,73	235,03
09	43120	21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados	700,00		700,00	128,13	128,13	128,13		571,87
09	43120	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores								
09	43120	21208	Mantenimiento alarmas-Mercados				350,90	350,90		350,90	-350,90
09	43120	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utilil.-Mercados	11.500,00		11.500,00	5.998,28	5.998,28	4.306,66	1.691,62	5.501,72
09	43120	21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	43120	22104	Suministro de vestuario-Mercados	600,00		600,00	2.259,96	2.259,96		2.259,96	-1.659,96
09	43120	22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados	500,00		500,00	111,21	111,21		111,21	388,79
09	43120	22199	Otros suministros-Mercados	2.787,19		2.787,19	78,12	78,12	78,12		2.709,07
09	43120	22201	Postales								
			Suma	95.459.173,20	9.742.445,11	105.201.618,31	93.680.415,81	92.314.846,53	57.381.788,12	34.933.058,41	12.886.771,78

(2016)

Pág.

55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	43120	22700	Limpieza y aseo-Mercados								
09	43120	61904	ORDENAC. Y MODERNIZ. MERCADILLO PARADA Y BARRETO, Dª BLANCA		50,00	50,00					50,00
09	43120	62348	INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA MERCADO CENTRAL		3.051,99	3.051,99					3.051,99
09	49310	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicio de Consumo				10.945,94	10.945,94	10.945,94		-10.945,94
09	49310	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Consumo	10.690,68		10.690,68					10.690,68
09	49310	12006	Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo	2.951,44		2.951,44	2.567,04	2.567,04	2.567,04		384,40
09	49310	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consumo	4.241,16		4.241,16	4.241,16	4.241,16	4.241,16		
09	49310	12101	Complent específico personal funcionario-Servicio de Consumo	5.656,00		5.656,00	6.077,86	6.077,86	6.077,86		-421,86
09	49310	12103	Otros complementos personal funcionario-Servicio de Consumo								
09	49310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo	22.015,64		22.015,64	22.159,11	22.159,11	22.159,11		-143,47
09	49310	15000	Productividad-Servicio de Consumo	4.240,55		4.240,55	4.544,16	4.544,16	4.544,16		-303,61
09	49310	16000	Seguridad social-Servicio de Consumo	17.210,76		17.210,76	17.983,28	17.983,28	16.482,50	1.500,78	-772,52
09	49310	16204	Acción social-Servicio de Consumo	7.573,74		7.573,74	7.494,48	7.494,48	7.494,48		79,26
09	93311	60900	Otras inv.nuevas infraestruc.y bienes uso grl..Conserv.insta		50.000,00	50.000,00	46.776,17	3.952,53		3.952,53	46.047,47
10	15010	12000	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	16.781,10		16.781,10	14.283,68	14.283,68	14.283,68		2.497,42
10	15010	12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	36.813,16		36.813,16	30.017,93	30.017,93	30.017,93		6.795,23
10	15010	12006	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	18.657,54		18.657,54	14.228,54	14.228,54	14.228,54		4.429,00
10	15010	12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanismo	29.521,20		29.521,20	26.260,37	26.260,37	26.260,37		3.260,83
10	15010	12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanism	42.243,25		42.243,25	36.737,61	36.737,61	36.737,61		5.505,64
10	15010	12103	Otros complementos pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo	7.670,56		7.670,56	1.021,22	1.021,22	1.021,22		6.649,34
10	15010	13000	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo	11.282,18		11.282,18	9.197,02	9.197,02	9.197,02		2.085,16
10	15010	13002	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo	12.376,47		12.376,47	10.300,85	10.300,85	10.300,85		2.075,62
10	15010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	402.147,70		402.147,70	418.375,84	418.375,84	418.375,84		-16.228,14
10	15010	15000	Productividad--Serv. Generales Urbanismo	61.180,43		61.180,43	72.618,31	72.618,31	72.618,31		-11.437,88
10	15010	15100	Gratificaciones--Serv. Generales Urbanismo	21.813,12		21.813,12	618,15	618,15	618,15		21.194,97
			Suma	96.194.239,88	9.795.547,10	105.989.786,98	94.436.864,53	93.028.471,61	58.089.959,89	34.938.511,72	12.961.315,37

(2016)

Pág.

56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15010	16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	228.319,51		228.319,51	238.476,99	238.476,99	238.476,99		-10.157,48
10	15010	16204	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	100.578,34		100.578,34	93.673,57	93.673,57	93.673,57		6.904,77
10	15010	20600	Arrendos equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo	2.400,00		2.400,00	1.701,80	1.701,80	1.701,80		698,20
10	15010	21200	Rep.,mant. conserv.Edif. y otras const.-Serv. Generales Urban	3.500,00		3.500,00	5.643,10	5.636,57	3.760,50	1.876,07	-2.136,57
10	15010	21206	Rep. mant. cnserv. aspres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	2.480,00		2.480,00	780,51	780,51	780,51		1.699,49
10	15010	21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	1.560,00		1.560,00	777,47	388,06		388,06	1.171,94
10	15010	21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	2.000,00		2.000,00	2.239,89	2.239,89	650,07	1.589,82	-239,89
10	15010	21300	Rep. mant. conserv.maq. inst.y util-Serv. Generales Urbanis	625,00		625,00	1.939,68	1.939,68	1.939,68		-1.314,68
10	15010	21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	375,00		375,00	365,94	365,94	365,94		9,06
10	15010	21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	25.000,00		25.000,00	30.190,64	30.190,64	15.916,59	14.274,05	-5.190,64
10	15010	22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	2.000,00		2.000,00	368,24	368,24	368,24		1.631,76
10	15010	22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban	125,00		125,00					125,00
10	15010	22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	9.666,29		9.666,29	10.161,73	3.006,33	3.006,33		6.659,96
10	15010	22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	5.000,00		5.000,00	3.136,39	3.136,39	3.136,39		1.863,61
10	15010	22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	1.200,00		1.200,00	796,25	796,25	77,76	718,49	403,75
10	15010	22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	20.600,00		20.600,00	19.284,78	19.284,78	19.284,78		1.315,22
10	15010	22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo	3.500,00		3.500,00	2.115,32	2.115,32	2.115,32		1.384,68
10	15010	22300	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	210,00		210,00	630,20	630,20	630,20		-420,20
10	15010	22502	Tributos de las Entidades locales- Servicios generales Urban								
10	15010	22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis	100,00		100,00					100,00
10	15010	22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	7.000,00		7.000,00	7.014,54	7.014,54	4.882,68	2.131,86	-14,54
10	15010	22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	4.730,10		4.730,10	3.189,12	3.189,12	3.189,12		1.540,98
10	15010	22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	4.850,00		4.850,00	3.280,74	3.280,74	3.280,74		1.569,26
10	15010	22611	Indemnizaciones-Serv. Genles. Urbanismo								
10	15010	22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	96.621.059,12	9.795.547,10	106.416.606,22	94.862.631,43	93.446.687,17	58.487.197,10	34.959.490,07	12.969.919,05

(2016)

Pág.

57

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	15010	22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo	212,50		212,50					212,50
10	15010	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	68.200,00		68.200,00	59.239,60	59.239,60	33.191,83	26.047,77	8.960,40
10	15010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios Generales de Urbanism								
10	15010	23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	150,00		150,00	37,40	37,40	37,40		112,60
10	15010	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo	450,00		450,00	452,80	452,80	452,80		-2,80
10	15010	23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	185,00		185,00	223,00	223,00	223,00		-38,00
10	15010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	375,00		375,00	269,80	269,80	269,80		105,20
10	15010	48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	92.475,00		92.475,00	91.005,35	91.005,35	82.088,07	8.917,28	1.469,65
10	15010	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	26.500,00		26.500,00	25.470,50				26.500,00
10	15110	12001	Sueldo GA2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	19.857,51		19.857,51	3.436,80	3.436,80	3.436,80		16.420,71
10	15110	12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	10.781,30		10.781,30	11.286,42	11.286,42	11.286,42		-505,12
10	15110	12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	9.214,58		9.214,58	9.608,60	9.608,60	9.608,60		-394,02
10	15110	12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	11.335,70		11.335,70	6.754,42	6.754,42	6.754,42		4.581,28
10	15110	12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.	20.580,64		20.580,64	12.048,75	12.048,75	12.048,75		8.531,89
10	15110	12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani	27.278,42		27.278,42	15.453,07	15.453,07	15.453,07		11.825,35
10	15110	12103	Otros complementos pers. funcion.-Planeamisnto y Gestión Urb	46,44		46,44					46,44
10	15110	13000	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis	10.776,62		10.776,62	10.884,93	10.884,93	10.884,93		-108,31
10	15110	13002	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis	10.264,13		10.264,13	10.264,20	10.264,20	10.264,20		-0,07
10	15110	13101	Indef. no fijo plantilla-Planeamisnto y Gestión Urbanística	527.615,79		527.615,79	578.189,43	578.189,43	578.189,43		-50.573,64
10	15110	15000	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística	68.113,79		68.113,79	82.359,02	82.359,02	82.359,02		-14.245,23
10	15110	15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística	28.639,35		28.639,35	90,00	90,00	90,00		28.549,35
10	15110	16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	236.425,79		236.425,79	234.289,91	234.289,91	234.289,91		2.135,88
10	15110	16204	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	43.581,68		43.581,68	43.685,15	43.685,15	43.685,15		-103,47
			Suma	97.834.118,36	9.795.547,10	107.629.665,46	96.057.680,58	94.616.265,82	59.621.810,70	34.994.455,12	13.013.399,64

(2016)

Pág.

58

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	15110	21001	Canalizaciones en vía pública-Planeam.y Gestión Urbanística		352,09	352,09					352,09
10	15110	21204	Actuaciones inmediatas				30.758,84	30.758,84	30.758,84		-30.758,84
10	15110	22662	Por obras a cargo de terceros				31.557,16	1.633,86	1.633,86		-1.633,86
10	15110	22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gestión Urbanística	38.000,00		38.000,00	40.526,38	40.506,44	34.995,93	5.510,51	-2.506,44
10	15110	44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística	892.202,00		892.202,00	892.202,00	892.202,00	854.900,09	37.301,91	
10	15110	60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL		5.755,51	5.755,51					5.755,51
10	15110	60201	Cargas Urbanísticas-Planeam. y Gestión Urbanística		17.463,52	17.463,52					17.463,52
10	15110	60216	Reurb.C/Cantarería y C/Nueva (Actuaciones Barrio Santiago)-P		187.727,76	187.727,76					187.727,76
10	15110	60219	REFORMA Y AMPLIACION PEÑA LOS JUNCALES EN SANTIAGO		26.887,07	26.887,07					26.887,07
10	15110	60222	ACTUACIONES RESTO CONVENIO IKEA		50.687,21	50.687,21					50.687,21
10	15110	60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE		8.128,46	8.128,46					8.128,46
10	15110	60230	Urbanización U.E. 1A18 Merced-Planem.y Gestión Urbanística		165.278,33	165.278,33					165.278,33
10	15110	60231	Urban.vial entre UE 2T1 Armas Santiago y 1A18 Merced-Planeam		96.310,80	96.310,80					96.310,80
10	15110	60234	Remod. vial Glorieta Cuatro Caminos con nudo enlace N-IV - P		50.600,00	50.600,00					50.600,00
10	15110	60235	Otras obras conexión Norte-Planeam.y Gestión Urbanística		428.045,73	428.045,73					428.045,73
10	15110	60236	Urban. U.E. 4K1 Y 2M El Angel (C/ATLANTA Y EJE)-Planem.y Ges		9.935,77	9.935,77					9.935,77
10	15110	60237	Construcc.Glorieta en A-4 Accesos al Sector SUP 34-Planeam.y		240.404,84	240.404,84					240.404,84
10	15110	60238	Conexión con Sistema Gral.Viario U.E. 2Q1 Arroyo Membrillar-		211.725,77	211.725,77					211.725,77
10	15110	60239	Escultura Rotonda Cuatro Caminos-Planeam.y Gestión Urbanísti		150.253,02	150.253,02					150.253,02
10	15110	60302	Proyectos modificados y liquidac.obras Convenio Educación-PI		166.540,83	166.540,83					166.540,83
10	15110	60303	Campo de fútbol 7 en Bda.La Granja-Planeam.y Gestión Urbanís		11.921,74	11.921,74					11.921,74
10	15110	60418	Instal.maquinaria aire acondicionado Casa Mujer II FASE-Plan		16.567,53	16.567,53					16.567,53
10	15110	60420	Museo de la Ciudad de Jerez-Planeam.y Gestión Urbanística		107.407,10	107.407,10					107.407,10
10	15110	60701	Obras accesibil. 2005. Convenio IMSERSO Y ONCE-Planeam.y Ges		97.233,92	97.233,92					97.233,92
			Suma	98.764.320,36	11.844.774,10	110.609.094,46	97.052.724,96	95.581.366,96	60.544.099,42	35.037.267,54	15.027.727,50

(2016)

Pág.

59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15110	60702	Actuaciones en El Alcázar-Planeam.y Gestión Urbanística		437.000,00	437.000,00					437.000,00
10	15110	60703	A/C Restaur.y rehabilit.Sala Profundis Claustro ST.Domingo-Pla		381.153,62	381.153,62					381.153,62
10	15110	60704	Construcc.Centro Europeo de la Música Andalusí-Planeam.y Ges		2.506.546,26	2.506.546,26					2.506.546,26
10	15110	60711	Claustros de Santo Domingo-Planeam.y Gestión Urbanística		189.000,00	189.000,00					189.000,00
10	15110	60900	Otras inversiones nuevas en infraestr.y bienes pasa u-Planeam	279.974,99	5.782.607,03	6.062.582,02	1.320.010,92	501.536,62	501.536,62		5.561.045,40
10	15110	60907	URBANIZACION DE PARCELA EDIFICIO JEFATURA DE POLICIA LOCAL		593.573,58	593.573,58					593.573,58
10	15110	60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS		3.600,00	3.600,00					3.600,00
10	15110	60910	Reordenación Plaza Belén-Planeam.y Gestión Urbanística								
10	15110	60911	Adecuación espacios libres c/Taxdirt-Planeam.y Gestión Urba		555,39	555,39	555,39				555,39
10	15110	60913	REURBANIZACION PARQUE FORESTAL LA MARQUESA		459,53	459,53	41.874,94				459,53
10	15110	60914	INSTAL.AREAS DE RECREO INFANTIL EN DIFERENTES ZONAS DE JEREZ		310.267,06	310.267,06	137.840,86	137.840,86	137.090,66	750,20	172.426,20
10	15110	60916	Instalación de circuitos biosaludables en espacios pbcos.		143.097,26	143.097,26	83.540,82				143.097,26
10	15110	60918	Otras invers.nuevas en infraestruc.y bienes destin-Planeamie		200.000,00	200.000,00					200.000,00
10	15110	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y	133.308,00		133.308,00					133.308,00
10	15110	60921	Dotac.escaleras, rampas y Acerados mejora acces.Zona Sur-Pla								
10	15110	60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca-Planeam.y Gestión Urbaníst								
10	15110	60923	Expropiación forzosa Polígono 4 PAU 1 Fernando Portillo								
10	15110	60943	Expropiación forzosa Polígono 4 PAU 1 Fernando Portillo								
10	15110	61902	REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE MADRE DE DIOS		40.621,47	40.621,47	21.417,51	21.417,51	605,00	20.812,51	19.203,96
10	15110	61906	Reforma de infraestructuras en Barriada Icoves. PMS.		126.978,39	126.978,39	112.934,99	112.934,99	112.934,99		14.043,40
10	15110	62902	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES URBANISTICAS								
10	15110	63202	Reparac.Edif.Gimnasio Campo de La Juventud-Planeam.y Gestión		49.997,63	49.997,63					49.997,63
10	15110	68100	Terrenos y bienes naturales-Planeamiento y Gestión Urbanísti	179.178,27	52.436.404,21	52.615.582,48	31.233,26				52.615.582,48
			Suma	99.356.781,62	75.046.635,53	174.403.417,15	98.802.133,65	96.355.096,94	61.296.266,69	35.058.830,25	78.048.320,21

(2016)

Pág.

60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15110	68101	Adquisiciones en delimitaciones de Areas-Planeam.y Gestión U		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
10	15110	74000	A Emuvijesa-Planeam. y Gestión Urbanística		426.644,66	426.644,66					426.644,66
10	15110	78904	Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
10	15110	78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basilica Merced		32.500,00	32.500,00	32.500,00				32.500,00
10	15110	78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra		27.468,36	27.468,36	12.000,00				27.468,36
10	15111	12004	Sueldos grupo C2 p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urba	18.474,52		18.474,52	19.226,74	19.226,74	19.226,74		-752,22
10	15111	12006	Trienios p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urbana	5.308,38		5.308,38	4.556,16	4.556,16	4.556,16		752,22
10	15111	12100	Complemento destino p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación U	9.297,60		9.297,60	9.297,60	9.297,60	9.297,60		
10	15111	12101	Complemento específico p.funcionario-Planes Mpales.Ordenació	14.493,50		14.493,50	14.493,64	14.493,64	14.493,64		-0,14
10	15111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Planes Mpales.Ordenación U	215.583,74		215.583,74	211.820,55	211.820,55	211.820,55		3.763,19
10	15111	15000	Productividad-Planes Mpales.Ordenación Urbana	31.067,43		31.067,43	39.699,10	39.699,10	39.699,10		-8.631,67
10	15111	15100	Gratificaciones-Planes Mpales.Ordenación Urbana	7.162,90		7.162,90					7.162,90
10	15111	16000	Seguridad Social-Planes Mpales.Ordenación Urbana	94.269,27		94.269,27	93.192,84	93.192,84	85.451,05	7.741,79	1.076,43
10	15111	16204	Acción social-Planes Mpales.Ordenación Urbana	12.842,84		12.842,84	12.181,68	12.181,68	12.181,68		661,16
10	15120	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanisticas	16.579,46		16.579,46	14.156,28	14.156,28	14.156,28		2.423,18
10	15120	12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanisticas	46.027,74		46.027,74	37.630,09	37.630,09	37.630,09		8.397,65
10	15120	12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanisticas	19.856,88		19.856,88	15.256,42	15.256,42	15.256,42		4.600,46
10	15120	12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanisticas	32.824,08		32.824,08	28.650,94	28.650,94	28.650,94		4.173,14
10	15120	12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanisticas	46.308,50		46.308,50	39.540,95	39.540,95	39.540,95		6.767,55
10	15120	12103	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanisticas	15.529,38		15.529,38	1.470,05	1.470,05	1.470,05		14.059,33
10	15120	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas	10.984,04		10.984,04	6.949,35	6.949,35	6.949,35		4.034,69
10	15120	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas	9.108,22		9.108,22	8.287,88	8.287,88	8.287,88		820,34
10	15120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanisticas	1.344.358,02		1.344.358,02	1.104.110,38	1.104.110,38	1.104.110,38		240.247,64
10	15120	15000	Productividad-Licencias Urbanisticas	178.636,45		178.636,45	169.947,29	169.947,29	169.947,29		8.689,16
			Suma	101.485.494,57	78.583.248,55	180.068.743,12	100.727.101,59	98.185.564,88	63.118.992,84	35.066.572,04	81.883.178,24

(2016)

Pág.

61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15120	15100	Gratificaciones-Licencias Urbanísticas	45.906,86		45.906,86	11.275,99	11.275,99	11.275,99		34.630,87
10	15120	16000	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	589.551,47		589.551,47	478.121,55	478.121,55	478.121,55		111.429,92
10	15120	16204	Acción social-Licencias Urbanísticas	199.051,93		199.051,93	165.301,98	165.301,98	165.301,98		33.749,95
10	15120	21204	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas	45.000,00		45.000,00					45.000,00
10	15120	22662	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10	15120	22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10	15130	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Disciplina Urbanística								
10	15130	12001	Sueldos del Grupo A2 p.funcionario-Disciplina Urbanística	14.445,98		14.445,98	15.067,90	15.067,90	15.067,90		-621,92
10	15130	12006	Trienios p.funcionario-Disciplina Urbanística	4.253,94		4.253,94	3.863,20	3.863,20	3.863,20		390,74
10	15130	12100	Complemento destino p.funcionario-Disciplina Urbanística	8.462,28		8.462,28	8.462,28	8.462,28	8.462,28		
10	15130	12101	Complemento específico p.funcionario-Disciplina Urbanística	14.670,25		14.670,25	14.583,86	14.583,86	14.583,86		86,39
10	15130	12103	Otros complementos- Disciplina Urbanística	1.031,82		1.031,82	2.809,92	2.809,92	2.809,92		-1.778,10
10	15130	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Disciplina Urbanística	302.580,32		302.580,32	285.257,64	285.257,64	285.257,64		17.322,68
10	15130	15000	Productividad-Disciplina Urbanística	46.712,84		46.712,84	47.154,11	47.154,11	47.154,11		-441,27
10	15130	15100	Gratificaciones-Disciplina Urbanística	4.459,34		4.459,34	18.462,70	18.462,70	18.462,70		-14.003,36
10	15130	16000	Seguridad Social-Disciplina Urbanística	131.792,48		131.792,48	146.356,62	146.356,62	134.384,73	11.971,89	-14.564,14
10	15130	16204	Acción social-Disciplina Urbanística	42.691,50		42.691,50	44.333,47	44.333,47	44.333,47		-1.641,97
10	15210	68104	ACTUACIONES PMS- CERROFRUTO		719,95	719,95	719,95	719,95	718,50	1,45	
10	15220	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-E								
10	15220	61909	Conservación y manten. Mercado Central de Abastos		108.264,58	108.264,58	87.973,62	87.259,72	67.268,37	19.991,35	21.004,86
10	15220	62201	Construcc.Centro Polivalente de uso social S.José Obrero-Edi		14.721,47	14.721,47					14.721,47
10	15220	63207	Actuaciones consolidación Palacio Villapanes-Edificac.y Arqui		149.784,81	149.784,81	109.495,00	65.134,81	65.134,81		84.650,00
10	15220	63208	Actuaciones varias en Claustros Santo Domingo-Edific.y Arqui		3.133,90	3.133,90	3.133,90				3.133,90
10	15220	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES-EDIFICIOS Y OT		30.083,32	30.083,32					30.083,32
11	92410	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana	8.326,16		8.326,16	8.380,60	8.380,60	8.380,60		-54,44
11	92410	12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana	381,08		381,08	326,64	326,64	326,64		54,44
			Suma	103.024.812,82	78.889.956,58	181.914.769,40	102.178.182,52	99.588.437,82	64.489.901,09	35.098.536,73	82.326.331,58

(2016)

Pág.

62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	92410	12100	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana	3.424,32		3.424,32	3.424,32	3.424,32	3.424,32		
11	92410	12101	Complem especif personal funcionario-Participacion Ciudadana	4.772,25		4.772,25	4.772,32	4.772,32	4.772,32		-0,07
11	92410	12103	Otros complementos- Participación Ciudadana	463,52		463,52					463,52
11	92410	13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana	53.123,11		53.123,11	57.301,50	57.301,50	57.301,50		-4.178,39
11	92410	13001	Horas extraordinarias-Participación Ciudadana								
11	92410	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudadana	64.183,61		64.183,61	66.234,32	66.234,32	66.234,32		-2.050,71
11	92410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana	118.892,81		118.892,81	137.469,65	137.469,65	137.469,65		-18.576,84
11	92410	15000	Productividad-Participacion Ciudadana	36.054,12		36.054,12	46.121,75	46.121,75	46.121,75		-10.067,63
11	92410	15100	Gratificaciones-Participacion Ciudadana	13.705,52		13.705,52	917,92	917,92	917,92		12.787,60
11	92410	16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana	97.079,35		97.079,35	113.419,76	113.419,76	104.687,46	8.732,30	-16.340,41
11	92410	16204	Acción social-Participacion Ciudadana	20.271,33		20.271,33	20.144,56	20.144,56	20.144,56		126,77
11	92410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enfermerias-Participacion Ciudadana	1.300,00		1.300,00	254,10	254,10		254,10	1.045,90
11	92410	21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana	200,00		200,00					200,00
11	92410	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	40,00		40,00	36,30	36,30	36,30		3,70
11	92410	21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	90,00		90,00	37,78	37,78	37,78		52,22
11	92410	22000	Ordinario no inventariable-Participacion Ciudadana				7,43	7,43		7,43	-7,43
11	92410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudadana	600,00		600,00	595,81	326,35	326,35		273,65
11	92410	22100	Energía eléctrica								
11	92410	22101	Agua								
11	92410	22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadana	300,00		300,00	67,80	67,80	40,02	27,78	232,20
11	92410	22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana	300,00		300,00	438,00	438,00		438,00	-138,00
11	92410	22199	Otros suministros-Participacion Ciudadana	400,00		400,00					400,00
11	92410	22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana				318,45	318,45		318,45	-318,45
11	92410	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana	3.950,00		3.950,00					3.950,00
11	92410	22700	Limpieza y aseo-Participación Ciudadana								
11	92410	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana	2.693,60		2.693,60					2.693,60
			Suma	103.446.656,36	78.889.956,58	182.336.612,94	102.629.744,29	100.039.730,13	64.931.415,34	35.108.314,79	82.296.882,81

(2016)

Pág.

63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	92410	48900	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
11	92411	21200	Rep.mant.y consv.edif.y otras const-Pres. Participativos								
11	92510	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	21.744,04		21.744,04	11.377,14	11.377,14	11.377,14		10.366,90
11	92510	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	91.828,54		91.828,54	74.594,70	74.594,70	74.594,70		17.233,84
11	92510	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	16.652,32		16.652,32	17.305,60	17.305,60	17.305,60		-653,28
11	92510	12006	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	40.906,94		40.906,94	25.453,07	25.453,07	25.453,07		15.453,87
11	92510	12100	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	60.730,68		60.730,68	46.206,22	46.206,22	46.206,22		14.524,46
11	92510	12101	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	93.677,50		93.677,50	77.340,17	77.340,17	77.340,17		16.337,33
11	92510	12103	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	30.165,32		30.165,32	916,84	916,84	916,84		29.248,48
11	92510	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	136.500,40		136.500,40	125.462,27	125.462,27	125.462,27		11.038,13
11	92510	13001	Horas extraordinarias-Atención a ciudadanía y modern.adminis				160,13	160,13	160,13		-160,13
11	92510	13002	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	135.504,95		135.504,95	125.341,59	125.341,59	125.341,59		10.163,36
11	92510	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	249.269,65		249.269,65	252.952,67	252.952,67	252.952,67		-3.683,02
11	92510	15000	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	94.953,24		94.953,24	88.242,99	88.242,99	88.242,99		6.710,25
11	92510	15100	Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	84.465,45		84.465,45	6.225,29	6.225,29	6.225,29		78.240,16
11	92510	16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	351.939,91		351.939,91	273.713,20	273.713,20	250.601,59	23.111,61	78.226,71
11	92510	16204	Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	116.734,00		116.734,00	100.553,86	100.553,86	100.553,86		16.180,14
11	92510	20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.500,00		1.500,00	1.595,13	1.595,13	1.278,93	316,20	-95,13
11	92510	21207	Mantenimiento extintores-Aten.Ciud.y Moder.Adm.								
11	92510	21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	600,00		600,00	707,04	548,36		548,36	51,64
11	92510	21600	Rep.mant.y consv.equipo para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	3.900,00		3.900,00	3.547,87	3.547,87	2.420,51	1.127,36	352,13
11	92510	21900	Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad								
11	92510	22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	800,00		800,00					800,00
			Suma	104.983.829,30	78.889.956,58	183.873.785,88	103.861.778,87	101.271.606,03	66.137.848,91	35.133.757,12	82.602.179,85

(2016)

Pág.

64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	92510	22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	300,00		300,00	338,80	338,80		338,80	-38,80
11	92510	22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.000,00		2.000,00	2.731,28	2.166,00	2.166,00		-166,00
11	92510	22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.500,00		1.500,00	1.391,75	1.391,75	1.277,99	113,76	108,25
11	92510	22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	800,00		800,00					800,00
11	92510	22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.000,00		2.000,00	2.062,19	2.062,19	2.062,19		-62,19
11	92510	22602	Publicidad y propaganda-Atención a la ciudadanía								
11	92510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11.100,00		11.100,00	7.843,20	7.843,20	5.228,80	2.614,40	3.256,80
11	92510	44904	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	66.268,00		66.268,00	66.268,00	66.268,00	61.340,40	4.927,60	
11	92510	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Atención a la ciudadan		157,29	157,29					157,29
11	92510	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-Participación Ciudadana		1.907,13	1.907,13					1.907,13
11	92510	62600	Equipos para procesos de información-Atención a la ciudadan		135,74	135,74					135,74
11	92510	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio		32,13	32,13					32,13
12	32010	12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	27.553,06		27.553,06	26.758,73	26.758,73	26.758,73		794,33
12	32010	12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	8.326,16		8.326,16	8.034,69	8.034,69	8.034,69		291,47
12	32010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación	11.196,02		11.196,02	8.660,27	8.660,27	8.660,27		2.535,75
12	32010	12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación	16.418,40		16.418,40	14.955,79	14.955,79	14.955,79		1.462,61
12	32010	12101	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac	19.442,50		19.442,50	18.015,30	18.015,30	18.015,30		1.427,20
12	32010	12103	Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación	9.918,26		9.918,26	1.759,38	1.759,38	1.759,38		8.158,88
12	32010	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac	58.746,15		58.746,15	48.884,79	48.884,79	48.884,79		9.861,36
12	32010	13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci	57.034,80		57.034,80	44.268,67	44.268,67	44.268,67		12.766,13
12	32010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación	321.679,02		321.679,02	265.796,52	265.796,52	265.796,52		55.882,50
12	32010	15000	Productividad-Serv.Grales. Educación	61.025,11		61.025,11	57.985,87	57.985,87	57.985,87		3.039,24
12	32010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales. Educación	31.305,16		31.305,16					31.305,16
12	32010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	202.739,83		202.739,83	215.454,38	215.454,38	203.871,56	11.582,82	-12.714,55
12	32010	16204	Acción Social-Serv.Grales. Educación	53.154,80		53.154,80	43.692,27	43.692,27	43.692,27		9.462,53
			Suma	105.946.036,57	78.892.188,87	184.838.225,44	104.696.341,95	102.105.603,83	66.952.608,13	35.152.995,70	82.732.621,61

(2016)

Pág.

65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	32010	20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	3.500,00		3.500,00	2.619,00	2.619,00	2.476,00	143,00	881,00
12	32010	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación	4.300,00		4.300,00	4.628,25	4.628,25	4.265,25	363,00	-328,25
12	32010	21600	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu	240,00		240,00	202,51	202,51	202,51		37,49
12	32010	21900	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa	1.215,00		1.215,00	1.214,82	1.214,82	1.214,82		0,18
12	32010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	512,71		512,71	512,71				512,71
12	32010	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Educación								
12	32010	22612	Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación	13.504,39		13.504,39	504,39	504,39	504,39		13.000,00
12	32010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación								
12	32010	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación	1.600,00		1.600,00	918,65	918,65	585,39	333,26	681,35
12	32310	12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes	58.328,54		58.328,54	50.452,65	50.452,65	50.452,65		7.875,89
12	32310	12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes	15.433,74		15.433,74	10.467,41	10.467,41	10.467,41		4.966,33
12	32310	12100	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do	24.242,76		24.242,76	19.087,85	19.087,85	19.087,85		5.154,91
12	32310	12101	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros	38.178,00		38.178,00	32.398,15	32.398,15	32.398,15		5.779,85
12	32310	12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce	14.454,70		14.454,70	6.361,66	6.361,66	6.361,66		8.093,04
12	32310	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros	176.002,92		176.002,92	175.259,75	175.259,75	175.259,75		743,17
12	32310	13001	Horas extraordinarias-Funcionam. centros docentes								
12	32310	13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do	185.234,10		185.234,10	165.640,71	165.640,71	165.640,71		19.593,39
12	32310	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente	568.504,20		568.504,20	546.501,28	546.501,28	546.501,28		22.002,92
12	32310	15000	Productividad-Funcionam. centros docentes	113.196,09		113.196,09	120.452,14	120.452,14	120.452,14		-7.256,05
12	32310	15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes	94.242,48		94.242,48	4.067,62	4.067,62	4.067,62		90.174,86
12	32310	16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	442.143,49		442.143,49	456.933,27	456.933,27	423.302,70	33.630,57	-14.789,78
12	32310	16204	Acción Social-Funcionam. centros docentes	185.994,11		185.994,11	171.477,09	171.477,09	171.477,09		14.517,02
12	32310	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			Suma	107.898.663,80	78.892.188,87	186.790.852,67	106.466.041,86	103.874.791,03	68.687.325,50	35.187.465,53	82.916.061,64

(2016)

Pág.

66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	32310	21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12	32310	21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	300.000,00		300.000,00	64.915,20	59.230,15	12.982,25	46.247,90	240.769,85
12	32310	21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	13.500,00		13.500,00	12.809,70	12.809,70	4.091,99	8.717,71	690,30
12	32310	21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	14.300,00		14.300,00	7.207,59	7.207,59	7.207,59		7.092,41
12	32310	21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	32310	21300	Rep.,manten, conserv. maquinaria, instalac. utillaje. Calder								
12	32310	21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos informac.-Funcion.centro	700,00		700,00	980,20	980,20	245,05	735,15	-280,20
12	32310	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	3.000,00		3.000,00	2.014,20	2.014,20	427,23	1.586,97	985,80
12	32310	22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12	32310	22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	2.540.100,34		2.540.100,34	2.734.834,57	2.532.411,66	1.248.147,43	1.284.264,23	7.688,68
12	32310	47900	Otras subvenciones a empresas privadas		156.104,05	156.104,05	117.420,08	117.420,08	117.420,08		38.683,97
12	32310	48900	Otras transferencias- Funcionamiento centros docentes preesc								
12	32310	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Func.centros docentes p								
12	32310	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12	32621	12000	Sueldos del Grupo A1-Escuela de Música				14.421,12	14.421,12	14.421,12		-14.421,12
12	32621	12001	Sueldos Grupo A2 Personal Funcionario-Escuela de Música								
12	32621	12006	Trienios Personal Funcionario-Escuela de Música				3.667,28	3.667,28	3.667,28		-3.667,28
12	32621	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Escuela de Músic				5.057,16	5.057,16	5.057,16		-5.057,16
12	32621	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Escuela de Músic				8.130,50	8.130,50	8.130,50		-8.130,50
12	32621	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Escuela de Música								
12	32621	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi	9.469,40		9.469,40	9.469,40	9.469,40	9.469,40		
12	32621	13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral Fijo-Escuela de Músic								
12	32621	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música	12.886,04		12.886,04	9.770,42	9.770,42	9.770,42		3.115,62
			Suma	110.964.946,07	79.048.292,92	190.013.238,99	109.601.612,28	106.802.253,49	70.273.236,00	36.529.017,49	83.210.985,50

(2016)

Pág.

67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	32621	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música	156.326,49		156.326,49	144.873,00	144.873,00	144.873,00		11.453,49
12	32621	15000	Productividad-Escuela de Música	26.241,09		26.241,09	32.841,97	32.841,97	32.841,97		-6.600,88
12	32621	15100	Gratificaciones-Escuela de Música	21.981,45		21.981,45					21.981,45
12	32621	16000	Seguridad Social-Escuela de Música	71.250,66		71.250,66	74.709,92	74.709,92	68.564,23	6.145,69	-3.459,26
12	32621	16204	Acción Social-Escuela de Música	10.597,74		10.597,74	8.668,56	8.668,56	8.668,56		1.929,18
12	32621	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	32621	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	32621	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus								
12	32621	22199	Otros suministros.Esc. Música	2.000,00		2.000,00	933,27	479,65	26,00	453,65	1.520,35
12	93311	63200	Inver.reposición edificios-Conserv.instal.-Educación		175.000,00	175.000,00	127.737,28	902,01		902,01	174.097,99
13	92050	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos	11.787,74		11.787,74	17.365,98	17.365,98	17.365,98		-5.578,24
13	92050	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos	18.956,77		18.956,77	19.149,63	19.149,63	19.149,63		-192,86
13	92050	15000	Productividad-Coordin. Distritos	4.024,65		4.024,65	4.881,24	4.881,24	4.881,24		-856,59
13	92050	16000	Seguridad social-Coordin. Distritos	10.467,57		10.467,57	14.243,96	14.243,96	13.395,05	848,91	-3.776,39
13	92050	16204	Acción social-Coordin. Distritos	122,72		122,72	3.119,71	3.119,71	3.119,71		-2.996,99
13	92050	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coordin Distritos	141,32		141,32	141,32				141,32
13	92051	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro	1.215,00		1.215,00					1.215,00
13	92051	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	141,32		141,32	141,32				141,32
13	92051	22199	Otros suministros-Distrito Centro								
13	92052	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte	938,99		938,99	51,43	51,43		51,43	887,56
13	92052	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos informac.-Distrito Norte				136,43	136,43		136,43	-136,43
13	92052	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	141,32		141,32	141,32				141,32
13	92052	22199	Otros suministros-Distrito Norte	450,00		450,00					450,00
13	92052	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Norte								
13	92053	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur	9.214,58		9.214,58	9.397,06	9.397,06	9.397,06		-182,48
13	92053	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur	2.527,80		2.527,80	2.117,11	2.117,11	2.117,11		410,69
			Suma	111.163.659,51	79.223.292,92	190.386.952,43	109.921.793,33	106.994.721,69	70.457.166,08	36.537.555,61	83.392.230,74

(2016)

Pág.

68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92053	12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur	4.512,72		4.512,72	4.403,54	4.403,54	4.403,54		109,18
13	92053	12101	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur	5.479,25		5.479,25	5.365,69	5.365,69	5.365,69		113,56
13	92053	12103	Otros complementos- Distrito Sur	3.804,22		3.804,22	397,19	397,19	397,19		3.407,03
13	92053	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur	20.987,54		20.987,54	23.699,10	23.699,10	23.699,10		-2.711,56
13	92053	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur	22.798,47		22.798,47	29.881,38	29.881,38	29.881,38		-7.082,91
13	92053	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	95.490,84		95.490,84	51.811,59	51.811,59	51.811,59		43.679,25
13	92053	15000	Productividad-Distrito Sur	15.379,01		15.379,01	11.741,04	11.741,04	11.741,04		3.637,97
13	92053	15100	Gratificaciones-Distrito Sur	11.860,03		11.860,03	371,92	371,92	371,92		11.488,11
13	92053	16000	Seguridad social-Distrito Sur	64.653,73		64.653,73	70.461,52	70.461,52	66.747,45	3.714,07	-5.807,79
13	92053	16204	Acción social-Distrito Sur	23.457,97		23.457,97	20.272,25	20.272,25	20.272,25		3.185,72
13	92053	21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	2.981,13		2.981,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00		981,13
13	92053	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte								
13	92053	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	1.676,87		1.676,87	3.424,72	3.424,72	2.270,16	1.154,56	-1.747,85
13	92053	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	1.000,00		1.000,00	999,98				1.000,00
13	92053	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	972,28		972,28	1.088,20	246,32		246,32	725,96
13	92053	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	1.100,00		1.100,00	995,42	995,42	715,51	279,91	104,58
13	92053	22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur	300,00		300,00					300,00
13	92053	22199	Otros suministros-Distrito Sur								
13	92053	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	80.000,00		80.000,00	35.181,57	28.389,68	8.204,78	20.184,90	51.610,32
13	92053	22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	14.000,00		14.000,00	151,46	151,46	151,46		13.848,54
13	92053	22706	Estudios y trabajos técnicos-Distrito Sur								
13	92053	23120	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur				22,23	22,23	22,23		-22,23
13	92054	21200	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este	1.139,94		1.139,94					1.139,94
13	92054	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	190,00		190,00	186,66	186,66	186,66		3,34
13	92054	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este	690,00		690,00	689,54	689,54	30,69	658,85	0,46
13	92054	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	75,00		75,00	72,72	72,72	72,72		2,28
13	92054	21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este	582,15		582,15	545,72	545,72	272,86	272,86	36,43
13	92054	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este	127,24		127,24	118,80	118,80		118,80	8,44
			Suma	111.532.405,18	79.223.292,92	190.755.698,10	110.181.272,03	107.245.566,64	70.681.380,76	36.564.185,88	83.510.131,46

(2016)

Pág.

69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92054	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	575,00		575,00	567,26	273,28	273,28		301,72
13	92054	22104	Vestuario-Distrito Este				434,19	434,19	434,19		-434,19
13	92054	22199	Otros suministros-Distrito Este								
13	92054	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Este								
13	92055	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste	11.013,70		11.013,70	11.313,43	11.313,43	11.313,43		-299,73
13	92055	12004	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste	9.169,32		9.169,32	19.253,12	19.253,12	19.253,12		-10.083,80
13	92055	12006	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste	6.851,42		6.851,42	8.005,44	8.005,44	8.005,44		-1.154,02
13	92055	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste	10.420,44		10.420,44	15.088,49	15.088,49	15.088,49		-4.668,05
13	92055	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste	12.726,00		12.726,00	26.394,42	26.394,42	26.394,42		-13.668,42
13	92055	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste				41,27	41,27	41,27		-41,27
13	92055	13000	Retribuciones básicas-Distrito Oeste				6.031,48	6.031,48	6.031,48		-6.031,48
13	92055	13002	Otras remuneraciones-Distrito Oeste				7.500,00	7.500,00	7.500,00		-7.500,00
13	92055	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	48.059,88		48.059,88	88.685,80	88.685,80	88.685,80		-40.625,92
13	92055	15000	Productividad-Distrito Oeste	10.060,74		10.060,74	23.632,77	23.632,77	23.632,77		-13.572,03
13	92055	15100	Gratificaciones-Distrito Oeste	1.415,30		1.415,30					1.415,30
13	92055	16000	Seguridad social.-Distrito Oeste	35.858,19		35.858,19	67.071,26	67.071,26	62.092,27	4.978,99	-31.213,07
13	92055	16204	Acción social-Distrito Oeste	9.810,50		9.810,50	12.325,72	12.325,72	12.325,72		-2.515,22
13	92055	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	2.370,00		2.370,00	801,43	801,43	139,71	661,72	1.568,57
13	92055	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	16,19		16,19	16,19	16,19	16,19		
13	92055	21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	443,43		443,43	409,29	409,29	136,43	272,86	34,14
13	92055	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	450,00		450,00	449,24	150,00	150,00		300,00
13	92055	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	300,16		300,16	1.514,76	1.214,60		1.214,60	-914,44
13	92055	22104	Suministro de vestuario-Distrito Oeste	318,00		318,00					318,00
13	92055	22199	Otros suministros.-Distrito Oeste	500,00		500,00					500,00
13	92055	22400	Primas de seguros-Distrito Oeste				668,73				
13	92055	22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste	200,00		200,00	114,23	114,23	114,23		85,77
13	92055	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	25.000,00		25.000,00	14.506,88	13.375,74	5.591,85	7.783,89	11.624,26
13	92055	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	1.100,00		1.100,00	1.033,66	1.033,66	953,14	80,52	66,34
13	92055	48900	Otras transferencias-Distrito Oeste								
			Suma	111.727.435,03	79.223.292,92	190.950.727,95	110.495.557,11	107.557.158,47	70.977.980,01	36.579.178,46	83.393.569,48

(2016)

Pág.

70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92056	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste	8.371,58		8.371,58	8.426,02	8.426,02	8.426,02		-54,44
13	92056	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste	381,08		381,08	326,64	326,64	326,64		54,44
13	92056	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste	3.696,84		3.696,84	3.696,84	3.696,84	3.696,84		
13	92056	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste	6.363,00		6.363,00	7.903,54	7.903,54	7.903,54		-1.540,54
13	92056	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste	9,38		9,38					9,38
13	92056	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste	63.525,30		63.525,30	61.099,75	61.099,75	61.099,75		2.425,55
13	92056	13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Distrito Noreste				203,45	203,45	203,45		-203,45
13	92056	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste	61.910,59		61.910,59	59.450,42	59.450,42	59.450,42		2.460,17
13	92056	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	118.249,90		118.249,90	87.713,09	87.713,09	87.713,09		30.536,81
13	92056	15000	Productividad-Distrito Noreste	40.371,38		40.371,38	34.729,46	34.729,46	34.729,46		5.641,92
13	92056	15100	Gratificaciones-Distrito Noreste	7.957,97		7.957,97	502,34	502,34	502,34		7.455,63
13	92056	16000	Seguridad social.-Distrito Noreste	100.844,91		100.844,91	98.400,31	98.400,31	91.052,29	7.348,02	2.444,60
13	92056	16204	Acción social-Distrito Noreste	25.312,68		25.312,68	22.174,29	22.174,29	22.174,29		3.138,39
13	92056	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	1.913,09		1.913,09	1.411,30	1.411,30	1.411,21	0,09	501,79
13	92056	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste	1.620,00		1.620,00	373,32	373,32	373,32		1.246,68
13	92056	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste	900,00		900,00	899,82	899,82	899,82		0,18
13	92056	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste	108,90		108,90					108,90
13	92056	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	350,00		350,00	52,05	52,05	52,05		297,95
13	92056	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	650,00		650,00	616,87	472,39	472,39		177,61
13	92056	22104	Suministro de vestuario-Distrito Noreste				481,23	481,23	481,23		-481,23
13	92056	22199	Otros suministros-Distrito Noreste	636,00		636,00					636,00
13	92056	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Noreste								
13	92056	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-Distrito Noroeste		5.956,50	5.956,50					5.956,50
13	92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes especiales								
14	93310	12001	Sueldos del Grupo A2-Gestión del Patrimonio	14.286,94		14.286,94	14.799,14	14.799,14	14.799,14		-512,20
14	93310	12004	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio	9.214,58		9.214,58	9.608,60	9.608,60	9.608,60		-394,02
			Suma	112.185.737,57	79.229.249,42	191.414.986,99	110.899.999,57	107.961.456,45	71.374.929,88	36.586.526,57	83.453.530,54

(2016)

Pág.

71

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	93310	12006	Trienios-Gestión del Patrimonio	7.507,18		7.507,18	6.582,88	6.582,88	6.582,88		924,30
14	93310	12100	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio	12.020,76		12.020,76	12.020,76	12.020,76	12.020,76		
14	93310	12101	Complemento específico-Gestión del Patrimonio	15.907,50		15.907,50	15.907,50	15.907,50	15.907,50		
14	93310	12103	Otros complementos-Gestión del Patrimonio	5.269,84		5.269,84					5.269,84
14	93310	13000	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio	46.769,30		46.769,30	57.108,85	57.108,85	57.108,85		-10.339,55
14	93310	13002	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio	45.679,00		45.679,00	55.186,58	55.186,58	55.186,58		-9.507,58
14	93310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio	182.114,70		182.114,70	188.052,64	188.052,64	188.052,64		-5.937,94
14	93310	15000	Productividad-Gestión del Patrimonio	42.716,06		42.716,06	50.425,66	50.425,66	50.425,66		-7.709,60
14	93310	15100	Gratificaciones-Gestión del Patrimonio	18.445,19		18.445,19	3.407,22	3.407,22	3.407,22		15.037,97
14	93310	16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	127.185,09		127.185,09	152.731,75	152.731,75	142.407,15	10.324,60	-25.546,66
14	93310	16204	Acción social-Gestión del Patrimonio	24.019,25		24.019,25	25.602,39	25.602,39	25.602,39		-1.583,14
14	93310	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	200.000,00		200.000,00	190.981,92	178.869,28	131.036,60	47.832,68	21.130,72
14	93310	20900	Cánones-Gestión del patrimonio	2.000,00		2.000,00					2.000,00
14	93310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	7.000,00		7.000,00					7.000,00
14	93310	22000	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio	322,81		322,81					322,81
14	93310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Gest.patrimon								
14	93310	22003	Ordinario no inventariable para almacen	254,38		254,38	254,38				254,38
14	93310	22300	Transportes de mercancías-Gestión patrimonio								
14	93310	22400	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	385.465,00		385.465,00	169.828,69	169.828,69	169.828,69		215.636,31
14	93310	22500	Tributos estatales-Gestión del patrimonio	1.500,00		1.500,00					1.500,00
14	93310	22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio								
14	93310	22602	Publicidad y propaganda - Gestión del Patrimonio				648,56	648,56	648,56		-648,56
14	93310	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio	4.000,00		4.000,00	2.253,32	2.253,32	2.253,32		1.746,68
14	93310	22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio	1.000,00		1.000,00	317,55	317,55	317,55		682,45
14	93310	22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	40.000,00		40.000,00	53.716,60	49.852,74	34.492,89	15.359,85	-9.852,74
14	93310	22611	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio	40.000,00		40.000,00	9.806,11	9.806,11	9.806,11		30.193,89
			Suma	113.394.913,63	79.229.249,42	192.624.163,05	111.894.832,93	108.940.058,93	72.280.015,23	36.660.043,70	83.684.104,12

(2016)

Pág.

72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	93310	23020	Del personal no directivo-Gestión del patrimonio								
14	93310	23120	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio	500,00		500,00	8,10	8,10		8,10	491,90
14	93310	62237	PARQUE FLOTANTE DESMONTABLE								
14	93310	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Gest.patrimonio		4.150.321,75	4.150.321,75					4.150.321,75
16	15210	44905	EMUVIJESA-Promoción y gestión de vivienda Prot. Pública	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	455.000,00	1.545.000,00	
16	15210	74000	A EMUVIJESA-Promoción y gestión de viviendas de protección p	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	39.000,00	57.000,00	
16	23110	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social	15.979,89		15.979,89	16.766,20	16.766,20	16.766,20		-786,31
16	23110	12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social	11.013,70		11.013,70	10.741,09	10.741,09	10.741,09		272,61
16	23110	12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	27.507,74		27.507,74	25.785,33	25.785,33	25.785,33		1.722,41
16	23110	12006	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	16.426,58		16.426,58	13.474,72	13.474,72	13.474,72		2.951,86
16	23110	12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	25.835,48		25.835,48	25.399,55	25.399,55	25.399,55		435,93
16	23110	12101	Complem. específ. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	42.126,38		42.126,38	36.218,87	36.218,87	36.218,87		5.907,51
16	23110	12103	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	9.940,89		9.940,89	857,58	857,58	857,58		9.083,31
16	23110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc.	124.809,28		124.809,28	121.072,62	121.072,62	121.072,62		3.736,66
16	23110	13001	Horas extra. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social				168,64	168,64	168,64		-168,64
16	23110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social	134.665,54		134.665,54	120.199,47	120.199,47	120.199,47		14.466,07
16	23110	13101	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social	165.374,52		165.374,52	126.446,12	126.446,12	126.446,12		38.928,40
16	23110	15000	Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social	71.783,38		71.783,38	70.918,10	70.918,10	70.918,10		865,28
16	23110	15100	Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social	42.419,49		42.419,49	1.201,48	1.201,48	1.201,48		41.218,01
16	23110	16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social	223.598,53		223.598,53	184.096,24	184.096,24	169.647,91	14.448,33	39.502,29
16	23110	16204	Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social	57.445,55		57.445,55	46.149,65	46.149,65	46.149,65		11.295,90
16	23110	20400	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social	545,00		545,00	544,50	544,50	544,50		0,50
16	23110	20600	Arrend.equipos para procesos información-Serv.centrales B.So								
16	23110	21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social	30.000,00		30.000,00	6.735,48	6.735,48	2.593,61	4.141,87	23.264,52
			Suma	116.490.885,58	83.379.571,17	199.870.456,75	114.797.616,67	111.842.842,67	73.562.200,67	38.280.642,00	88.027.614,08

(2016)

Pág.

73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23110	21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	2.300,00		2.300,00	1.412,22	1.412,22	734,62	677,60	887,78
16	23110	21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	1.000,00		1.000,00	877,02	877,02	826,93	50,09	122,98
16	23110	21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	360,00		360,00	410,67	325,97	234,28	91,69	34,03
16	23110	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-serv. g.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16	23110	21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social	600,00		600,00	434,10	434,10	434,10		165,90
16	23110	21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrls. B.Social	7.000,00		7.000,00	9.269,41	9.269,41	5.706,47	3.562,94	-2.269,41
16	23110	22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social	1.375,00		1.375,00	290,88	290,88	290,88		1.084,12
16	23110	22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social	200,00		200,00					200,00
16	23110	22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrls. B.Social	2.400,00		2.400,00	2.381,48	1.697,15	1.697,15		702,85
16	23110	22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrls. B.Social	1.200,00		1.200,00	601,45	601,45	553,19	48,26	598,55
16	23110	22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	2.500,00		2.500,00	2.177,68	2.177,68	1.145,79	1.031,89	322,32
16	23110	22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social	100,00		100,00	31,59	31,59	31,59		68,41
16	23110	22201	Postales-Servicios generales B. Social	500,00		500,00	168,59	168,59	168,59		331,41
16	23110	22300	Transportes de mercancías-Servicios generales B. Social	100,00		100,00					100,00
16	23110	22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrls. B.Social	200,00		200,00					200,00
16	23110	22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social	715,00		715,00					715,00
16	23110	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc	100,00		100,00					100,00
16	23110	23020	Del personal no directivo-serv. gles. Bienestar Social	100,00		100,00	18,70	18,70		18,70	81,30
16	23110	23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci	500,00		500,00	85,56	85,56	37,34	48,22	414,44
16	23110	48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social	400.000,00		400.000,00					400.000,00
16	23110	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-Bienestar Social		952,24	952,24					952,24
16	23110	62551	EQUIPAMIENTO CENTROS DE DIA-Bienestar Social		108,51	108,51					108,51
16	23110	62565	EQUIPAMIENTO C.CIVICO "LA GRANJA"-Bienestar Social		765,86	765,86					765,86
			Suma	116.935.489,46	83.381.397,78	200.316.887,24	114.829.552,23	111.874.009,20	73.587.837,81	38.286.171,39	88.442.878,04

(2016)

Pág.

74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23120	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención	18.353,88		18.353,88	13.776,21	13.776,21	13.776,21		4.577,67
16	23120	12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.	5.561,16		5.561,16	3.364,63	3.364,63	3.364,63		2.196,53
16	23120	12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.	8.573,77		8.573,77	6.161,22	6.161,22	6.161,22		2.412,55
16	23120	12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.	14.509,44		14.509,44	11.703,95	11.703,95	11.703,95		2.805,49
16	23120	12103	Otros complementos-Primera atención	2.939,19		2.939,19	902,04	902,04	902,04		2.037,15
16	23120	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.	132.567,99		132.567,99	128.846,71	128.846,71	128.846,71		3.721,28
16	23120	13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención	135.437,99		135.437,99	118.718,71	118.718,71	118.718,71		16.719,28
16	23120	13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.	375.653,50		375.653,50	316.435,30	316.435,30	316.435,30		59.218,20
16	23120	15000	Productividad-Primera Atención	86.291,50		86.291,50	83.589,32	83.589,32	83.589,32		2.702,18
16	23120	15100	Gratificaciones-Primera Atención	47.504,88		47.504,88	1.120,81	1.120,81	1.120,81		46.384,07
16	23120	16000	Seguridad Social-Primera Atención	267.281,33		267.281,33	235.432,73	235.432,73	218.644,95	16.787,78	31.848,60
16	23120	16204	Acción Social-Pmra. Atenc.	63.544,47		63.544,47	47.883,23	47.883,23	47.883,23		15.661,24
16	23120	20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.	5.100,00		5.100,00	10.022,40	10.022,40	5.011,20	5.011,20	-4.922,40
16	23120	23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	4.000,00		4.000,00	2.363,60	2.363,60	1.420,06	943,54	1.636,40
16	23121	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona	67.144,08		67.144,08	67.410,56	67.410,56	67.410,56		-266,48
16	23121	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona	61.622,01		61.622,01	52.716,94	52.716,94	52.716,94		8.905,07
16	23121	13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona	406.776,67		406.776,67	351.908,13	351.908,13	351.908,13		54.868,54
16	23121	15000	Productividad-Interv. Zona	68.219,65		68.219,65	70.817,22	70.817,22	70.817,22		-2.597,57
16	23121	15100	Gratificaciones-Interv. Zona	43.658,41		43.658,41					43.658,41
16	23121	16000	Seguridad Social-Interv. Zona	196.354,01		196.354,01	204.901,38	204.901,38	191.222,11	13.679,27	-8.547,37
16	23121	16204	Acción Social-Interv. Zona	7.092,55		7.092,55	3.834,96	3.834,96	3.834,96		3.257,59
16	23121	23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona	1.800,00		1.800,00	804,84	804,84	390,26	414,58	995,16
16	23122	22106	Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
16	23122	22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	491.000,00		491.000,00	490.570,00	273.125,25	89.210,00	183.915,25	217.874,75
16	23122	22199	Otros suministros-Prest.complm.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
16	23122	22799	Otros trabajos realz. otras empr-Prest.complm.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
16	23122	48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	3.700.000,00	445.656,46	4.145.656,46	3.345.716,29	3.305.622,33	3.095.716,29	209.906,04	840.034,13
16	23123	13000	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.	16.809,28		16.809,28	16.610,99	16.610,99	16.610,99		198,29
16	23123	13001	Horas extraordinarias-Inclusión soc. Solid.								
16	23123	13002	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.	22.425,53		22.425,53	21.874,01	21.874,01	21.874,01		551,52
			Suma	123.319.356,87	83.827.054,24	207.146.411,11	120.423.262,20	117.210.180,46	78.493.351,41	38.716.829,05	89.936.230,65

(2016)

Pág.

75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23123	15000	Productividad-Inclusión soc. Solid.	8.265,43		8.265,43	9.421,31	9.421,31	9.421,31		-1.155,88
16	23123	15100	Gratificaciones- Inclusión soc. Solid.								
16	23123	16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.	14.268,93		14.268,93	13.504,44	13.504,44	12.379,07	1.125,37	764,49
16	23123	16204	Acción social-Inclusión soc. Solid.	62,85		62,85					62,85
16	23123	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inclusión social y Solidari								
16	23123	22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	42.500,00		42.500,00	42.480,00	33.022,44	33.022,44		9.477,56
16	23123	23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.	170,00		170,00					170,00
16	23123	23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid	250,00		250,00	15,01	15,01		15,01	234,99
16	23123	48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S. y Solidar	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
16	23123	48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.	66.225,62		66.225,62	66.225,62	66.225,62		66.225,62	
16	23123	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
16	23124	48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	566.270,00		566.270,00	566.270,00	566.270,00	509.643,00	56.627,00	
16	23130	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores	29.406,52		29.406,52	27.156,23	27.156,23	27.156,23		2.250,29
16	23130	13002	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores	31.541,53		31.541,53	26.686,06	26.686,06	26.686,06		4.855,47
16	23130	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores	78.353,60		78.353,60	76.343,22	76.343,22	76.343,22		2.010,38
16	23130	15000	Productividad-Mayores	18.725,16		18.725,16	20.441,30	20.441,30	20.441,30		-1.716,14
16	23130	15100	Gratificaciones-Mayores	7.863,96		7.863,96	2.401,94	2.401,94	2.401,94		5.462,02
16	23130	16000	Seguridad Social-Mayores	56.593,98		56.593,98	55.334,76	55.334,76	50.609,04	4.725,72	1.259,22
16	23130	16204	Acción Social-Mayores	22.755,84		22.755,84	22.295,56	22.295,56	22.295,56		460,28
16	23130	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores	850,00		850,00					850,00
16	23130	20400	Arrend. material transporte-Mayores	4.000,00		4.000,00	6.138,00	5.427,40		5.427,40	-1.427,40
16	23130	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	1.500,00		1.500,00	1.603,25	1.603,25		1.603,25	-103,25
16	23130	20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.000,00		1.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		-452,00
16	23130	22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores	3.000,00		3.000,00	3.786,27	3.786,27	3.786,27		-786,27
16	23130	22700	Limpieza y aseo-Mayores	50,00		50,00	25,68	25,68	25,68		24,32
16	23130	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	63.000,00		63.000,00	13.090,72	8.267,55	464,22	7.803,33	54.732,45
16	23130	23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	300,00		300,00	84,91	84,91	44,82	40,09	215,09
16	23131	13000	Rettrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	28.774,60		28.774,60	24.472,80	24.472,80	24.472,80		4.301,80
			Suma	124.389.084,89	83.827.054,24	208.216.139,13	121.426.491,28	118.198.418,21	79.313.996,37	38.884.421,84	90.017.720,92

(2016)

Pág.

76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23131	13001	Horas extraordinarias- Centro Día Mayores Zona Sur								
16	23131	13002	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	24.379,43		24.379,43	22.112,40	22.112,40	22.112,40		2.267,03
16	23131	13101	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur	46.354,64		46.354,64	47.443,97	47.443,97	47.443,97		-1.089,33
16	23131	15000	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur	10.268,35		10.268,35	12.015,44	12.015,44	12.015,44		-1.747,09
16	23131	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur	2.690,77		2.690,77	751,89	751,89	751,89		1.938,88
16	23131	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	36.257,55		36.257,55	47.407,66	47.407,66	44.112,59	3.295,07	-11.150,11
16	23131	16204	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur	8.390,71		8.390,71	5.978,24	5.978,24	5.978,24		2.412,47
16	23131	21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	1.500,00		1.500,00	1.199,19	1.199,19	102,65	1.096,54	300,81
16	23131	21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.D ía Mayores Zona Sur	2.500,00		2.500,00	2.497,16	2.497,16	2.497,16		2,84
16	23131	21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	400,00		400,00	375,79	375,79	31,05	344,74	24,21
16	23131	21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	600,00		600,00	786,26	786,26	602,34	183,92	-186,26
16	23131	22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	21.300,00		21.300,00	4.494,74	3.146,16	964,34	2.181,82	18.153,84
16	23132	21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	500,00		500,00	198,23	198,23	153,57	44,66	301,77
16	23132	21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	100,00		100,00					100,00
16	23132	21208	Rep.,mant.y conserv.alarmas-Centro Día Mayores "El Abuelo"				1.286,86	643,43		643,43	-643,43
16	23132	22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	7.280,00		7.280,00	1.344,94	938,66	281,33	657,33	6.341,34
16	23132	48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23		5.077,23	5.077,23	5.077,23		5.077,23	
16	23133	21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte	3.000,00		3.000,00	102,33	102,33	102,33		2.897,67
16	23133	21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	125,00		125,00	178,00	178,00	124,15	53,85	-53,00
16	23133	22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	10.100,00		10.100,00	2.060,32	1.472,75	522,10	950,65	8.627,25
16	23140	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men	34.970,56		34.970,56	30.617,49	30.617,49	30.617,49		4.353,07
16	23140	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores	32.805,10		32.805,10	27.421,54	27.421,54	27.421,54		5.383,56
16	23140	13101	Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menores	239.842,09		239.842,09	221.016,27	221.016,27	221.016,27		18.825,82
16	23140	15000	Productividad-Tratamiento Familias con menores	39.659,62		39.659,62	43.597,48	43.597,48	43.597,48		-3.937,86
			Suma	124.917.185,94	83.827.054,24	208.744.240,18	121.904.454,71	118.673.395,78	79.774.444,70	38.898.951,08	90.070.844,40

(2016)

Pág.

77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	23140	15100	Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores	20.473,33		20.473,33					20.473,33
16	23140	16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	111.292,72		111.292,72	101.002,88	101.002,88	92.429,96	8.572,92	10.289,84
16	23140	16204	Acción Social-Tratamiento Familias con menores	3.225,01		3.225,01					3.225,01
16	23140	23120	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores	200,00		200,00	92,97	92,97	92,97		107,03
16	23141	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries	10.893,36		10.893,36	10.965,51	10.965,51	10.965,51		-72,15
16	23141	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo	9.435,90		9.435,90	8.581,40	8.581,40	8.581,40		854,50
16	23141	13101	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo	35.496,43		35.496,43	35.644,10	35.644,10	35.644,10		-147,67
16	23141	15000	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo	6.526,90		6.526,90	7.844,55	7.844,55	7.844,55		-1.317,65
16	23141	15100	Gratificaciones-Prev. prom. reins. menores riesgo	848,39		848,39					848,39
16	23141	16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	20.188,77		20.188,77	20.945,29	20.945,29	19.123,35	1.821,94	-756,52
16	23141	16204	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	4.094,93		4.094,93	3.909,36	3.909,36	3.909,36		185,57
16	23141	20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo	200,00		200,00					200,00
16	23141	22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16	23141	22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo	6.500,00		6.500,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00		871,00
16	23141	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo	580,00		580,00					580,00
16	23141	23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo	500,00		500,00					500,00
16	23142	20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y	600,00		600,00					600,00
16	23142	21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad	3.000,00		3.000,00	827,02	827,02	789,87	37,15	2.172,98
16	23142	21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen	200,00		200,00					200,00
16	23142	22104	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia	66,90		66,90					66,90
16	23142	22199	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia	290,00		290,00					290,00
16	23142	22699	Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa infancia	300,00		300,00					300,00
16	23142	22700	Limpieza y aseo-Servicio de atención socioeducativa infancia	400,00		400,00					400,00
			Suma	125.162.498,58	83.827.054,24	208.989.552,82	122.099.896,79	118.868.837,86	79.959.454,77	38.909.383,09	90.120.714,96

(2016)

Pág.

78

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	23142	22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y	189.200,00		189.200,00	49.231,11	48.583,32	38.866,66	9.716,66	140.616,68
16	23142	44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci	142.732,00		142.732,00	142.732,00	142.732,00		142.732,00	
16	23150	12001	Sueldos del Grupo A2-Inmigración	13.878,46		13.878,46					13.878,46
16	23150	12006	Trienios-Inmigración	4.385,54		4.385,54					4.385,54
16	23150	12100	Complemento de destino-Inmigración	5.057,16		5.057,16					5.057,16
16	23150	12101	Complemento específico-Inmigración	8.130,50		8.130,50					8.130,50
16	23150	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración	84.705,97		84.705,97	85.219,51	85.219,51	85.219,51		-513,54
16	23150	15000	Productividad-Inmigración	17.626,50		17.626,50	13.894,29	13.894,29	13.894,29		3.732,21
16	23150	15100	Gratificaciones-Inmigración	1.537,77		1.537,77					1.537,77
16	23150	16000	Seguridad Social-Inmigración	40.688,15		40.688,15	33.027,17	33.027,17	30.381,66	2.645,51	7.660,98
16	23150	16204	Acción social-Inmigración	305,27		305,27					305,27
16	23150	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inmigración	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	23150	22654	Activ. convivencia intercultural.- Inmigración	6.000,00		6.000,00					6.000,00
16	23150	23020	Dietas del pers. no directivo-Inmigración	135,00		135,00	206,74	206,74		206,74	-71,74
16	23150	23120	Locomoción persn. no directivo- Inmigración	220,00		220,00	204,68	204,68		204,68	15,32
16	23150	48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)-Inmigración	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
16	23160	14300	Retribuciones otro personal-Plan contra Exclusión Social		1.454.511,56	1.454.511,56	730.568,24	730.568,24	730.568,24		723.943,32
16	23160	16000	Seguridad Social-Plan contra la Exclusión Social		534.428,08	534.428,08	262.077,60	262.077,60	244.987,37	17.090,23	272.350,48
16	23160	22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	9.580,00		9.580,00	9.249,97	9.249,97	9.249,97		330,03
16	23160	22199	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social	25.000,00		25.000,00					25.000,00
16	23160	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	23.830,00		23.830,00	11.749,00	11.749,00	11.749,00		12.081,00
16	23170	12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de asist.a	10.872,02		10.872,02	11.219,02	11.219,02	11.219,02		-347,00
16	23170	12006	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a	2.602,76		2.602,76	2.255,76	2.255,76	2.255,76		347,00
16	23170	12100	Complmt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis	5.329,20		5.329,20	5.329,20	5.329,20	5.329,20		
16	23170	12101	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist.	11.842,25		11.842,25	11.842,32	11.842,32	11.842,32		-0,07
16	23170	12103	Otros complementos-Serv.comunitarios de asist.a personas dep								
16	23170	13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a	61.587,01		61.587,01	59.604,21	59.604,21	59.604,21		1.982,80
			Suma	125.841.744,14	85.815.993,88	211.657.738,02	123.540.307,61	120.308.600,89	81.214.621,98	39.093.978,91	91.349.137,13

(2016)

Pág.

79

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	23170	13001	Horas extraordinarias Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a								
16	23170	13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a	54.242,86		54.242,86	50.436,46	50.436,46	50.436,46		3.806,40
16	23170	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist	437.267,09		437.267,09	375.158,73	375.158,73	375.158,73		62.108,36
16	23170	15000	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	75.616,88		75.616,88	78.765,65	78.765,65	78.765,65		-3.148,77
16	23170	15100	Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	30.045,26		30.045,26	262,61	262,61	262,61		29.782,65
16	23170	16000	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep	213.579,84		213.579,84	225.120,35	225.120,35	208.747,83	16.372,52	-11.540,51
16	23170	16204	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep	22.527,48		22.527,48	17.784,12	17.784,12	17.784,12		4.743,36
16	23170	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Serv.comunitarios de asist	18.000,00		18.000,00					18.000,00
16	23170	22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.	2.800,00		2.800,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.500,00
16	23170	22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	2.160.000,00		2.160.000,00	2.211.698,52	1.892.591,20	681.540,40	1.211.050,80	267.408,80
16	23170	22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	57.100,00		57.100,00	79.323,08	47.406,73	36.501,08	10.905,65	9.693,27
16	23170	22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per		6.431.130,29	6.431.130,29	6.041.517,98	5.069.347,16	4.634.571,47	434.775,69	1.361.783,13
16	23170	23120	Del personal no directivo-Servic.comunitarios asist. a pers	400,00		400,00	386,79	386,79	386,79		13,21
16	23170	44904	COMUJESA- Serv.comunitarios de asist.a personas dep	98.243,00		98.243,00	98.243,00	98.243,00		98.243,00	
16	23170	48003	Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a personas de	12.360,00		12.360,00					12.360,00
16	23170	48906	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist	1.085.059,00		1.085.059,00	1.085.059,00	1.085.059,00	853.995,00	231.064,00	
16	23170	78906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE- Bienestar Social		48.000,00	48.000,00					48.000,00
17	01110	31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública	5.300.521,81		5.300.521,81	5.326.818,07	5.326.818,07	2.081.162,11	3.245.655,96	-26.296,26
17	01110	31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	1.803,04		1.803,04	1.992,84	1.992,84	1.992,84		-189,80
17	01110	35200	Intereses de Demora-Deuda Pública	2.699.703,76	9.033.140,07	11.732.843,83	12.284.274,65	12.284.274,65	11.938.283,28	345.991,37	-551.430,82
17	01110	35300	Operaciones de intercambio financiero-Deuda Pública	372.715,68		372.715,68					372.715,68
17	01110	35900	Otros gasetos financieros-Deuda Pública	236.769,52		236.769,52	31.568,32	31.568,32	31.568,32		205.201,20
17	01110	90100	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo-Deuda P	18.679,47		18.679,47					18.679,47
17	01110	91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública	16.003.681,88		16.003.681,88	16.170.927,36	16.170.927,36	2.049.185,23	14.121.742,13	-167.245,48
			Suma	154.742.860,71	101.328.264,24	256.071.124,95	167.620.945,14	163.066.043,93	104.254.963,90	58.811.080,03	93.005.081,02

(2016)

Pág.

80

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	01110	91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	13.896.830,71		13.896.830,71	8.786.637,91	8.781.393,12	8.781.393,12		5.115.437,59
17	92010	21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	425,00		425,00	420,70	420,70		420,70	4,30
17	92010	21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	4.455,00		4.455,00	1.683,09	1.683,09	643,09	1.040,00	2.771,91
17	92010	21207	Mantenimiento extintores-Servicios Grales Admon Gral								
17	92010	21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	2.020,00		2.020,00	2.971,21	2.971,21	966,34	2.004,87	-951,21
17	92010	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	1.000,00		1.000,00	344,10	344,10		344,10	655,90
17	92010	22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral								
17	92010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	1.819,73		1.819,73	2.756,26	2.706,80	1.389,21	1.317,59	-887,07
17	92010	22103	Suministro combustibles y carburantes-Serv Grales Admon Gral								
17	92010	22199	Otros suministros-Servicios Grales Admon Gral								
17	92010	22201	Postales-Serv.grales.Admón.General				200,00	200,00	200,00		-200,00
17	92010	22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral	500,00		500,00					500,00
17	92010	22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	24.650,00		24.650,00	15.982,36	15.982,36	15.982,36		8.667,64
17	92010	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General								
17	92010	23000	De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon.Gral.				53,34	53,34	53,34		-53,34
17	92010	23010	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.				74,80	74,80	74,80		-74,80
17	92010	23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral								
17	92010	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon				235,60	235,60	235,60		-235,60
17	92010	23110	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.				692,70	692,70	692,70		-692,70
17	92010	23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon	85,00		85,00					85,00
17	92010	62237	Parque flotante desmontable-Serv.Grales.Admon.General		14.649,20	14.649,20					14.649,20
17	92010	62310	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.473,20	3.473,20					3.473,20
17	92010	62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE		1.622,64	1.622,64					1.622,64
			Suma	168.674.646,15	101.348.009,28	270.022.655,43	176.432.997,21	171.872.801,75	113.056.594,46	58.816.207,29	98.149.853,68

(2016)

Pág.

81

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	92010	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES		23.282,85	23.282,85					23.282,85
17	92010	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES		21.600,83	21.600,83					21.600,83
17	92010	62921	EQUIPO FOTOGRAFICO DIGITAL		15,00	15,00					15,00
17	92010	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS				30.967,46	30.967,46		30.967,46	-30.967,46
17	92031	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal	145,00		145,00	141,32				145,00
17	92031	22604	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17	92031	22706	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
17	92066	60902	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	436.232,48		436.232,48	395.839,10	395.839,10		395.839,10	40.393,38
17	92071	13000	Retribuciones básicas-Planes Especiales	12.796,44		12.796,44	19.219,69	19.219,69	19.219,69		-6.423,25
17	92071	13002	Otras remuneraciones-Planes Especiales	11.423,58		11.423,58	18.063,12	18.063,12	18.063,12		-6.639,54
17	92071	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales	84.157,37		84.157,37	79.947,07	79.947,07	79.947,07		4.210,30
17	92071	15000	Productividad-Planes Especiales	16.912,61		16.912,61	17.742,18	17.742,18	17.742,18		-829,57
17	92071	15100	Gratificaciones-Planes Especiales	6.311,85		6.311,85					6.311,85
17	92071	16000	Seguridad Social-Planes Especiales	42.210,24		42.210,24	49.733,13	49.733,13	46.176,72	3.556,41	-7.522,89
17	92071	16204	Acción social-Planes Especiales	9.098,94		9.098,94	8.551,32	8.551,32	8.551,32		547,62
17	92071	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-Planes Es	1.000,00		1.000,00	1.086,96	1.086,96	755,40	331,56	-86,96
17	92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales				20.449,00	20.449,00		20.449,00	-20.449,00
17	92071	60906	EDUSI	500,00		500,00					500,00
17	92071	72000	A la Administración General del Estado								
17	92910	50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF)	1.828.000,00	-847.106,92	980.893,08					980.893,08
17	93110	12000	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Económica	16.431,84		16.431,84	28.589,99	28.589,99	28.589,99		-12.158,15
17	93110	12001	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	14.445,98		14.445,98	2.380,14	2.380,14	2.380,14		12.065,84
17	93110	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	36.767,74		36.767,74	34.484,97	34.484,97	34.484,97		2.282,77
17	93110	12005	Sueldos grupo E P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	8.326,16		8.326,16	5.462,35	5.462,35	5.462,35		2.863,81
17	93110	12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	21.432,81		21.432,81	17.504,14	17.504,14	17.504,14		3.928,67
17	93110	12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.	39.039,72		39.039,72	35.685,28	35.685,28	35.685,28		3.354,44
			Suma	171.326.499,41	100.545.801,04	271.872.300,45	177.251.827,76	172.691.490,98	113.424.140,16	59.267.350,82	99.180.809,47

(2016)

Pág.

82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93110	12101	Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ	57.620,50		57.620,50	52.983,33	52.983,33	52.983,33		4.637,17
17	93110	12103	Otros complementos-Admón.Gral.Área Económica	9.082,20		9.082,20					9.082,20
17	93110	13000	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ	25.488,08		25.488,08	21.024,29	21.024,29	21.024,29		4.463,79
17	93110	13002	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ.	28.128,51		28.128,51	22.585,68	22.585,68	22.585,68		5.542,83
17	93110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.	498.664,19		498.664,19	343.744,15	343.744,15	343.744,15		154.920,04
17	93110	15000	Productividad-Administración General Área Económica.	102.820,57		102.820,57	88.942,64	88.942,64	88.942,64		13.877,93
17	93110	15100	Gratificaciones-Administraciones Gral.Área Económica	34.959,84		34.959,84	4.895,81	4.895,81	4.895,81		30.064,03
17	93110	16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	289.720,59		289.720,59	240.850,18	240.850,18	226.561,41	14.288,77	48.870,41
17	93110	16204	Acción Social-Administración General Área Económica	72.527,14		72.527,14	63.961,46	63.961,46	63.961,46		8.565,68
17	93110	21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	800,00		800,00	58,14	58,14		58,14	741,86
17	93110	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica	800,00		800,00	33,61	33,61		33,61	766,39
17	93110	22001	Prensa, revista, libros, otras publi.Admon. Gral Área Econo.								
17	93110	22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica	318,00		318,00					318,00
17	93110	22199	Otros suministros-Admon. Gral. Área Económica								
17	93110	22201	Postales-Admon.-General Área Económica.	800,00		800,00					800,00
17	93110	23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica	325,00		325,00	121,05	121,05	121,05		203,95
17	93110	23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	100,00		100,00					100,00
17	93110	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó	1.500,00		1.500,00	766,15	766,15	766,15		733,85
17	93110	23110	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica				37,40	37,40		37,40	-37,40
17	93110	23120	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	1.500,00		1.500,00	1.472,24	1.472,24	1.472,24		27,76
17	93111	12000	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenci	74.188,43		74.188,43	59.382,83	59.382,83	59.382,83		14.805,60
17	93111	12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención	53.906,50		53.906,50	65.312,58	65.312,58	65.312,58		-11.406,08
17	93111	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención	18.429,16		18.429,16	19.253,02	19.253,02	19.253,02		-823,86
			Suma	172.540.557,62	100.545.801,04	273.086.358,66	178.184.268,99	173.623.932,21	114.342.163,47	59.281.768,74	99.462.426,45

(2016)

Pág.

83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93111	12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención	49.936,44		49.936,44	45.132,43	45.132,43	45.132,43		4.804,01
17	93111	12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.	74.910,24		74.910,24	68.731,10	68.731,10	68.731,10		6.179,14
17	93111	12101	Complemen.especifi.Personal funcionario-Servicio Intervenció	137.564,70		137.564,70	122.540,14	122.540,14	122.540,14		15.024,56
17	93111	12103	Otros complementos-Servicio de Intervención	12.037,74		12.037,74	5.598,17	5.598,17	5.598,17		6.439,57
17	93111	13000	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención	22.635,74		22.635,74	22.545,34	22.545,34	22.545,34		90,40
17	93111	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención	20.465,36		20.465,36	19.086,36	19.086,36	19.086,36		1.379,00
17	93111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención	196.254,42		196.254,42	205.073,08	205.073,08	205.073,08		-8.818,66
17	93111	15000	Productividad-Servicio de Intervención	95.749,97		95.749,97	95.568,35	95.568,35	95.568,35		181,62
17	93111	15100	Gratificaciones-Servicio de Intervención	23.091,48		23.091,48	2.595,11	2.595,11	2.595,11		20.496,37
17	93111	16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención	224.254,89		224.254,89	198.412,94	198.412,94	182.341,03	16.071,91	25.841,95
17	93111	16204	Acción social-Servicio de Intervención	27.272,38		27.272,38	30.549,77	30.549,77	30.549,77		-3.277,39
17	93111	20600	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	1.500,00		1.500,00	3.198,65	3.198,65	1.968,40	1.230,25	-1.698,65
17	93111	21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	500,00		500,00	1.262,86	1.262,86	476,86	786,00	-762,86
17	93111	22000	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención	150,00		150,00					150,00
17	93111	22001	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	1.500,00		1.500,00	951,44	951,44	951,44		548,56
17	93111	22300	Transporte de mercancías-Servicio de Intervención								
17	93111	23010	Dietas del personal directivo- Servicio de Intervención				18,70	18,70		18,70	-18,70
17	93111	23020	Dieta personal no directivo-Servicio de Intervención								
17	93111	23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	400,00		400,00	131,80	131,80	115,00	16,80	268,20
17	93111	23120	Del personal no directivo-Servicio de Intervención				118,90	118,90	48,30	70,60	-118,90
17	93310	22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión patrimonio								
17	93410	12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	16.781,10		16.781,10	17.304,94	17.304,94	17.304,94		-523,84
17	93410	12003	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	21.744,04		21.744,04	22.362,38	22.362,38	22.362,38		-618,34
17	93410	12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	18.474,52		18.474,52	19.210,25	19.210,25	19.210,25		-735,73
			Suma	173.485.780,64	100.545.801,04	274.031.581,68	179.064.661,70	174.504.324,92	115.204.361,92	59.299.963,00	99.527.256,76

(2016)

Pág.

84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	93410	12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería	17.207,60		17.207,60	15.140,78	15.140,78	15.140,78		2.066,82
17	93410	12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	31.697,28		31.697,28	31.697,28	31.697,28	31.697,28		
17	93410	12101	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	75.195,51		75.195,51	78.364,28	78.364,28	78.364,28		-3.168,77
17	93410	12103	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	4.523,58		4.523,58					4.523,58
17	93410	13000	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería	26.768,84		26.768,84	26.471,22	26.471,22	26.471,22		297,62
17	93410	13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería	41.471,14		41.471,14	33.949,40	33.949,40	33.949,40		7.521,74
17	93410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería	212.959,22		212.959,22	206.538,55	206.538,55	206.538,55		6.420,67
17	93410	15000	Productividad-Servicio de Tesorería	68.121,55		68.121,55	74.618,58	74.618,58	74.618,58		-6.497,03
17	93410	15100	Gratificaciones-Servicio Tesorería	21.609,29		21.609,29	90,00	90,00	90,00		21.519,29
17	93410	16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	171.482,28		171.482,28	141.026,51	141.026,51	129.810,02	11.216,49	30.455,77
17	93410	16204	Acción Social-Servicio de Tesorería	15.053,94		15.053,94	14.820,91	14.820,91	14.820,91		233,03
17	93410	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorería	1.000,00		1.000,00	1.241,54	1.241,54	645,86	595,68	-241,54
17	93410	22000	Ordinario no ininventariable-Servicio de Tesorería	600,00		600,00					600,00
17	93410	22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería	120,00		120,00					120,00
17	93410	22003	Ordinario no inventatiable para almacén-Servicio de Tesorería	537,02		537,02	537,02	357,53		357,53	179,49
17	93410	22199	Otros suministros-Servicio de Tesorería								
17	93410	22201	Postales-Servicio de Tesorería				3,92	3,92		3,92	-3,92
17	93410	22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería	13,92		13,92					13,92
17	93410	22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería				21.107,76	21.107,76	21.090,82	16,94	-21.107,76
17	93410	22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería	49.708,20		49.708,20					49.708,20
17	93410	22611	Indemnizaciones-Servicio de Tesorería								
17	93410	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	1.467.500,00		1.467.500,00	656.870,87	656.526,49	656.526,49		810.973,51
17	93410	23020	Doctas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería				18,70	18,70		18,70	-18,70
17	93410	23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	600,00		600,00	244,13	244,13	92,26	151,87	355,87
17	93410	35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	167.500,00		167.500,00	43.295,70	41.621,78	41.621,78		125.878,22
			Suma	175.859.450,01	100.545.801,04	276.405.251,05	180.419.581,93	175.857.047,36	116.544.723,23	59.312.324,13	100.548.203,69

(2016)

Pág.

85

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	93411	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicio de Recaudación				8.883,08	8.883,08	8.883,08		-8.883,08
17	93411	12001	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación	28.659,08		28.659,08	14.958,18	14.958,18	14.958,18		13.700,90
17	93411	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación	9.169,32		9.169,32	9.599,16	9.599,16	9.599,16		-429,84
17	93411	12006	Trienios-Servicio de Recaudación	12.046,80		12.046,80	8.608,12	8.608,12	8.608,12		3.438,68
17	93411	12100	Complemento de destino-Servicio de Recaudación	19.768,44		19.768,44	16.157,44	16.157,44	16.157,44		3.611,00
17	93411	12101	Complemento específico-Servicio de Recaudación	37.824,50		37.824,50	32.636,58	32.636,58	32.636,58		5.187,92
17	93411	12103	Otros complementos-Servicio de Recaudación	2.862,74		2.862,74	4.480,64	4.480,64	4.480,64		-1.617,90
17	93411	13000	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación	11.444,34		11.444,34	11.199,82	11.199,82	11.199,82		244,52
17	93411	13002	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación	14.384,62		14.384,62	10.352,32	10.352,32	10.352,32		4.032,30
17	93411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación	1.666.581,86		1.666.581,86	1.660.545,93	1.660.545,93	1.660.545,93		6.035,93
17	93411	15000	Productividad-Servicio de Recaudación	192.462,23		192.462,23	205.059,94	205.059,94	205.059,94		-12.597,71
17	93411	15100	Gratificaciones-Servicio de Recaudación	20.697,91		20.697,91	2.407,21	2.407,21	2.407,21		18.290,70
17	93411	16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación	663.032,77		663.032,77	595.336,58	595.336,58	541.768,56	53.568,02	67.696,19
17	93411	16204	Acción social-Servicio de Recaudación	194.207,40		194.207,40	191.632,12	191.632,12	191.632,12		2.575,28
17	93411	20200	Arrendamiento de edificios y otras const..-Servicio de Recau								
17	93411	20600	Arrendamto.equipo	35.000,00		35.000,00	5.795,46	5.795,46	4.741,74	1.053,72	29.204,54
17	93411	21200	proces.informaticos-Servicio de Recaudació								
17	93411	21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac	636,19		636,19	236,19	236,19	236,19		400,00
17	93411	21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	205,70		205,70					205,70
17	93411	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación	1.800,00		1.800,00	1.756,07	1.756,07	1.064,80	691,27	43,93
17	93411	21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación	1.689,28		1.689,28	429,14	429,14	429,14		1.260,14
17	93411	21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	22.064,10		22.064,10	18.858,94	14.321,44	8.120,92	6.200,52	7.742,66
17	93411	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	3.304,16		3.304,16	2.792,30	2.704,16	2.704,16		600,00
17	93411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Rea	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	93411	22003	Orninarario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	2.500,00		2.500,00	4.124,98	4.124,98		4.124,98	-1.624,98
17	93411	22100	Energía eléctrica- Servicio de recaudación								
			Suma	178.800.791,45	100.545.801,04	279.346.592,49	183.216.549,05	178.649.388,84	119.271.426,20	59.377.962,64	100.697.203,65

(2016)

Pág.

86

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	93411	22103	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	771,93		771,93	459,13	459,13	340,16	118,97	312,80
17	93411	22104	Vestuario-Servicio de Recaudación	500,00		500,00	570,28	570,28		570,28	-70,28
17	93411	22201	Postales-Servicio de Recaudación								
17	93411	22500	Tributos estatales- Servicio de Recaudación	200,00		200,00	186,90	186,90	186,90		13,10
17	93411	22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	13.500,00		13.500,00	11.123,14	10.623,13	5.154,74	5.468,39	2.876,87
17	93411	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación	5.000,00		5.000,00	567,17	567,17	567,17		4.432,83
17	93411	22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17.000,00		17.000,00	9.717,62	9.717,62	9.717,62		7.282,38
17	93411	22700	Limpieza y aseo- Servicio de recaudación								
17	93411	22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	4.745,12		4.745,12	7.117,68	7.117,68	3.558,84	3.558,84	-2.372,56
17	93411	22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	489.000,00		489.000,00	322.257,19	160.155,04	138.543,85	21.611,19	328.844,96
17	93411	23120	Del personal no directivo-Servicio de Recaudación								
17	94210	46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales	15.935,68		15.935,68	15.935,68	15.935,68	15.935,68		
18	32620	22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	12.000,00	47.958,98	59.958,98	7.479,60	7.479,60		7.479,60	52.479,38
18	32620	22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejora Nivel Educatonal Estudi		40.530,00	40.530,00					40.530,00
18	32620	23120	Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudian				88,61	88,61		88,61	-88,61
18	32620	48100	Premios, becas y pensiones de estudio		693.975,60	693.975,60	102.852,80	102.852,80	102.852,80		591.122,80
18	33416	12001	Sueldos del Grupo A2- Promc. cultural Juventud	14.445,98		14.445,98	15.009,40	15.009,40	15.009,40		-563,42
18	33416	12006	Trienios- Promc. cultural Juventud	5.199,26		5.199,26	4.635,84	4.635,84	4.635,84		563,42
18	33416	12100	Complemento de destino - Promc. cultural Juventud	8.462,28		8.462,28	8.462,28	8.462,28	8.462,28		
18	33416	12101	Complemento específico - Promc. cultural Juventud	12.093,37		12.093,37	12.011,75	12.011,75	12.011,75		81,62
18	33416	13000	Retribuciones básicas - Promc. cultural Juventud	10.893,36		10.893,36	30.727,65	30.727,65	30.727,65		-19.834,29
18	33416	13002	Otras remuneraciones - Promc. cultural Juventud	8.564,14		8.564,14	30.909,06	30.909,06	30.909,06		-22.344,92
18	33416	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Promoción cultural J								
18	33416	13101	Indefinidos no fijo de plantilla - Promc. cultural Juventud	137.670,86		137.670,86	132.118,00	132.118,00	132.118,00		5.552,86
18	33416	15000	Productividad - Promc. cultural Juventud	24.063,37		24.063,37	31.364,18	31.364,18	31.364,18		-7.300,81
			Suma	179.580.836,80	101.328.265,62	280.909.102,42	183.960.143,01	179.230.380,64	119.813.522,12	59.416.858,52	101.678.721,78

(2016)

Pág.

87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	33416	15100	Gratificaciones - Promc. cultural Juventud	6.404,68		6.404,68	17.058,17	17.058,17	17.058,17		-10.653,49
18	33416	16000	Seguridad Social - Promc. cultural Juventud	75.340,86		75.340,86	88.132,32	88.132,32	80.347,53	7.784,79	-12.791,46
18	33416	16204	Acción social - Promc. cultural Juventud	23.338,92		23.338,92	20.849,06	20.849,06	20.849,06		2.489,86
18	33711	20400	Arrendamientos de material de transporte-Casa de la Juventud								
18	33711	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Casa Juventud				266,20	266,20	266,20		-266,20
18	33711	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	1.400,00		1.400,00	7.532,31	7.532,31	4.235,00	3.297,31	-6.132,31
18	33711	21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	357,31		357,31	473,98	473,98	357,31	116,67	-116,67
18	33711	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección y seg.edifi				90,75	90,75		90,75	-90,75
18	33711	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material-Casa Ju								
18	33711	22000	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	100,00		100,00	132,10	132,10	132,10		-32,10
18	33711	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud	254,38		254,38	254,38				254,38
18	33711	22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud	411,00		411,00					411,00
18	33711	22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud	1.000,00		1.000,00	3.069,97	3.069,97	2.110,30	959,67	-2.069,97
18	33711	22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud	400,00		400,00					400,00
18	33711	22602	Publicidad y propaganda- Casa de la Juventud								
18	33711	22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	50.420,00		50.420,00	1.095,62	1.095,62		1.095,62	49.324,38
18	33711	22700	Limpieza y aseo-Casa de la Juventud				38,52	38,52		38,52	-38,52
18	33711	22701	Seguridad-Casa de la Juventud	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18	33711	22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud	4.000,00		4.000,00					4.000,00
18	33711	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa	500,00		500,00					500,00
18	33711	23110	Del personal directivo- Casa de la Juventud								
18	33711	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18	33711	62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL- Juventud		3.571,85	3.571,85					3.571,85
19	13010	12000	Sueldos grupo A1 P-Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P,Civi	16.579,46		16.579,46	17.164,22	17.164,22	17.164,22		-584,76
19	13010	12001	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	28.659,08		28.659,08	26.774,73	26.774,73	26.774,73		1.884,35
19	13010	12003	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	10.735,94		10.735,94	11.154,74	11.154,74	11.154,74		-418,80
			Suma	179.804.738,43	101.331.837,47	281.136.575,90	184.154.230,08	179.424.213,33	119.993.971,48	59.430.241,85	101.712.362,57

(2016)

Pág.

88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13010	12006	Trienios personal	20.375,80		20.375,80	18.173,76	18.173,76	18.173,76		2.202,04
			Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil								
19	13010	12100	Complemento destino	30.571,44		30.571,44	30.571,44	30.571,44	30.571,44		
			P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C								
19	13010	12101	Complemento Especifico	51.080,75		51.080,75	51.336,27	51.336,27	51.336,27		-255,52
			P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y								
19	13010	12103	Otros complementos. pnal	17,26		17,26					17,26
			Funcion.-Admon.gral.Seguridad y P.C.								
19	13010	13000	Retribuciones basica pnal.	30.726,54		30.726,54	28.962,71	28.962,71	28.962,71		1.763,83
			laboral-Admon.gral.Seguridad y P.								
19	13010	13001	Horas ext. pnal. laboral				187,00	187,00	187,00		-187,00
			fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.								
19	13010	13002	Otras remuner.pnal. laboral	30.154,88		30.154,88	30.852,50	30.852,50	30.852,50		-697,62
			fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.								
19	13010	13100	Retrib.personal laboral				29.347,07	29.347,07	29.347,07		-29.347,07
			eventual-Admon.gral.seguridad y prot								
19	13010	13101	Indefinidos no fijo de	218.542,38		218.542,38	254.695,10	254.695,10	254.695,10		-36.152,72
			plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.								
19	13010	15000	Productividad-Admon. gral. de la seg. y	64.793,77		64.793,77	75.038,46	75.038,46	75.038,46		-10.244,69
			protec. civil								
19	13010	15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.	14.372,63		14.372,63	34.029,38	34.029,38	34.029,38		-19.656,75
19	13010	16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y	170.725,24		170.725,24	211.759,43	211.759,43	198.492,82	13.266,61	-41.034,19
			P.C.								
19	13010	16204	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	52.474,22		52.474,22	54.221,36	54.221,36	54.221,36		-1.747,14
19	13010	20600	Arrendamientos equipos proc. inform	1.400,00		1.400,00	906,60	906,60	604,40	302,20	493,40
			-Admon.gral.Seg y P.C.								
19	13010	21200	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras	1.400,00		1.400,00	1.130,09	1.130,09	1.130,09		269,91
			Const.-Admon.gral.Seg y P.C								
19	13010	21207	Mantenimiento	462,84		462,84	462,84	462,84	462,84		
			extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.								
19	13010	21500	Rep.Mant.y Conserv..mobiliarios y	70,00		70,00	33,97	33,97	33,97		36,03
			enseres-Admon.gral.Seg y P.C								
19	13010	21600	Rep.Mant.y Conserv..equip. proc.	3.500,00		3.500,00	5.784,50	5.784,50	2.341,43	3.443,07	-2.284,50
			informt.-Admon.gral.Seg y P.C								
19	13010	22000	Ordinario no	1.080,00		1.080,00	1.667,90	1.667,90	962,16	705,74	-587,90
			inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.								
19	13010	22003	Ordinario no inventariable	1.766,50		1.766,50	1.766,50	608,00	608,00		1.158,50
			almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.								
19	13010	22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y	100,00		100,00	31,95	31,95	31,95		68,05
			P.C.								
19	13010	22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	13010	22300	Transporte	20,00		20,00					20,00
			mercancias-Admon.gral.Seguridad y P.C.								
19	13210	12000	Sueldo G1A personal funcionario-Policía	44.796,04		44.796,04	45.458,15	45.458,15	45.458,15		-662,11
			Local								
			Suma	180.545.168,72	101.331.837,47	281.877.006,19	185.030.647,06	180.299.471,81	120.851.512,34	59.447.959,47	101.577.534,38

(2016)

Pág.

89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13210	12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local	233.124,94		233.124,94	220.639,72	220.639,72	220.639,72		12.485,22
19	13210	12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local	3.010.478,64		3.010.478,64	2.971.164,93	2.971.164,93	2.971.164,93		39.313,71
19	13210	12005	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local	24.978,48		24.978,48	25.169,96	25.169,96	25.169,96		-191,48
19	13210	12006	Trienios personal funcionario-Policía Local	687.543,70		687.543,70	570.968,82	570.968,82	570.968,82		116.574,88
19	13210	12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local	1.751.135,16		1.751.135,16	1.661.595,57	1.661.595,57	1.661.595,57		89.539,59
19	13210	12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local	4.174.419,20		4.174.419,20	4.745.115,64	4.745.115,64	4.745.115,64		-570.696,44
19	13210	12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local	306.495,00		306.495,00	95.278,10	95.278,10	95.278,10		211.216,90
19	13210	12200	Retribuciones en especie-Policía Local								
19	13210	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local	244.828,52		244.828,52	227.077,84	227.077,84	227.077,84		17.750,68
19	13210	13001	Horas extraordinarias - Policía Local				220,00	220,00	220,00		-220,00
19	13210	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local	268.044,64		268.044,64	311.769,05	311.769,05	311.769,05		-43.724,41
19	13210	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local	419.261,88		419.261,88	460.702,15	460.702,15	460.702,15		-41.440,27
19	13210	15000	Productividad-Policía Local	1.110.306,84		1.110.306,84	1.154.103,33	1.154.103,33	1.154.103,33		-43.796,49
19	13210	15100	Gratificaciones-Policía Local	510.716,52		510.716,52	1.412.471,70	1.412.471,70	1.412.471,70		-901.755,18
19	13210	16000	Seguridad Social-Policía Local	3.915.211,96		3.915.211,96	3.601.473,50	3.601.473,50	3.601.473,50		313.738,46
19	13210	16204	Acción Social-Policía Local	264.577,00		264.577,00	230.317,79	230.317,79	230.317,79		34.259,21
19	13210	20400	Arrendamientos de material de transporte-Policía Local	84.000,00		84.000,00					84.000,00
19	13210	21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policía Local	4.320,00		4.320,00	3.888,72	3.888,72	3.888,72		431,28
19	13210	21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policía Local	1.800,00		1.800,00	1.633,50				1.800,00
19	13210	21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policía Local	7.800,00		7.800,00	6.835,58	6.835,58	6.835,58		964,42
19	13210	21500	Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres-Policía Local								
19	13210	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.480,00		1.480,00					1.480,00
19	13210	22000	Ordinario no inventariable-Policía Local								
19	13210	22103	Suministro combustibles y carburantes--Policía Local	76.500,00		76.500,00	59.832,64	59.832,64	55.331,25	4.501,39	16.667,36
19	13210	22104	Suministro vestuario--Policía Local	50.000,00	-3.854,98	46.145,02	21.108,70	2.371,72	1.815,00	556,72	43.773,30
19	13210	22105	Suministro productos alimenticios--Policía Local	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			Suma	197.693.991,20	101.327.982,49	299.021.973,69	202.812.014,30	198.060.468,57	138.607.450,99	59.453.017,58	100.961.505,12

(2016)

Pág.

90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13210	22106	Productos farmaceutico y material sanitario--Policia Local								
19	13210	22109	Suministro munición-Policia Local	10.260,80		10.260,80	10.260,80	10.260,80	10.260,80		
19	13210	22199	Otros suministros - Policia Local				2.699,25	1.383,37	282,75	1.100,62	-1.383,37
19	13210	22500	Tributos estatales--Policia Local	1.650,00		1.650,00	1.543,92	486,42	486,42		1.163,58
19	13210	22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local	1.000,00		1.000,00	1.040,76	418,76		418,76	581,24
19	13210	22723	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)-Policia Loc								
19	13210	23020	Dietas personal no directivo--Policia Local	700,00		700,00	220,20	220,20	103,10	117,10	479,80
19	13210	23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	2.400,00		2.400,00	1.266,96	1.266,96	794,00	472,96	1.133,04
19	13210	62600	Equipos para procesos de información-Policia Local		961,79	961,79	961,79	961,79		961,79	
19	13210	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio								
19	13210	62901	Otros gastos de inversión-Policia Local		2.893,19	2.893,19	2.893,19	2.893,19		2.893,19	
19	13220	20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policias	75,55		75,55					75,55
19	13220	22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policias								
19	13220	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policias	150,00		150,00	141,32				150,00
19	13220	22199	Otros suministros-Academia de Policias								
19	13220	22602	Publicidad y propaganda-Academia de Policias								
19	13220	62787	Remod./adaptac.Escuela Policia en Est.Autobuses-Academia Pol		6.670,20	6.670,20					6.670,20
19	13510	20300	Arrend. maq. inst. utillaje-Servi. Generales Protecc. Civil								
19	13510	21200	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C	50,00		50,00	16,38	16,38	16,38		33,62
19	13510	21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil	150,28		150,28	212,36	212,35	150,28	62,07	-62,07
19	13510	21303	Rep. Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C.	100,00		100,00					100,00
19	13510	21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C	250,00		250,00	99,88	99,88	99,88		150,12
19	13510	22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	180,00		180,00					180,00
19	13510	22003	Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil	140,00		140,00	98,92				140,00
19	13510	22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	1.600,00		1.600,00	1.041,62	1.041,62	944,19	97,43	558,38
			Suma	197.712.697,83	101.338.507,67	299.051.205,50	202.834.511,65	198.079.730,29	138.620.588,79	59.459.141,50	100.971.475,21

(2016)

Pág.

91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13510	22104	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil	2.400,00		2.400,00					2.400,00
19	13510	22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	2.700,00		2.700,00	1.368,91	823,91	383,91	440,00	1.876,09
19	13510	22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil	50,00		50,00	832,91	832,91	22,13	810,78	-782,91
19	13510	22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil	570,00		570,00	566,72	566,72	566,72		3,28
19	13510	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	1.800,00		1.800,00	880,00	880,00	880,00		920,00
19	33612	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección y seg.edifi		60.000,00	60.000,00	37.441,83	121,00		121,00	59.879,00
19	94320	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	10.839,97		10.839,97	10.839,97	10.839,97		10.839,97	
19	94330	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz-Transf. Cons								
19	94330	46700	Consorcio Bombe. Prov. Cadiz (contra incendios)-Transf. conso	3.635.112,00		3.635.112,00	3.635.112,00	3.635.112,00		3.635.112,00	
21	13310	12004	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	18.383,84		18.383,84	28.604,45	28.604,45	28.604,45		-10.220,61
21	13310	12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	5.001,00		5.001,00	6.893,88	6.893,88	6.893,88		-1.892,88
21	13310	12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	8.753,52		8.753,52	13.538,40	13.538,40	13.538,40		-4.784,88
21	13310	12101	Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	9.898,00		9.898,00	18.958,83	18.958,83	18.958,83		-9.060,83
21	13310	12103	Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	3.247,36		3.247,36					3.247,36
21	13310	13000	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac	31.967,12		31.967,12	43.113,26	43.113,26	43.113,26		-11.146,14
21	13310	13001	Horas extraordinarias-Ordenación Tráfico y del Estacionam.				123,30	123,30	123,30		-123,30
21	13310	13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.	35.990,82		35.990,82	42.274,53	42.274,53	42.274,53		-6.283,71
21	13310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.	416.083,30		416.083,30	395.966,43	395.966,43	395.966,43		20.116,87
21	13310	15000	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.	61.542,86		61.542,86	78.598,31	78.598,31	78.598,31		-17.055,45
21	13310	15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.	33.198,38		33.198,38	17.346,26	17.346,26	17.346,26		15.852,12
21	13310	16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	211.179,38		211.179,38	214.944,43	214.944,43	214.944,43		-3.765,05
21	13310	16204	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.	79.865,05		79.865,05	72.370,13	72.370,13	72.370,13		7.494,92
21	13310	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Movilidad								
21	13310	20800	Arrend. movlizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	2.000,00		2.000,00	1.900,06	1.900,06	1.900,06		99,94
			Suma	202.313.280,43	101.398.507,67	303.711.788,10	207.456.186,26	202.663.539,07	139.557.073,82	63.106.465,25	101.048.249,03

(2016)

Pág.

92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	13310	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y Est	30.000,00		30.000,00					30.000,00
21	13310	21206	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfico	800,00		800,00					800,00
21	13310	21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	200,00		200,00	464,88	464,88		464,88	-264,88
21	13310	21208	Mantenimiento alarmas-Ordenac.Tráfico y Estacionamto								
21	13310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ord. tráfico								
21	13310	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.000,00		1.000,00	906,25	787,54	787,54		212,46
21	13310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	800,00		800,00	878,21	878,21	799,51	78,70	-78,21
21	13310	22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	400,00		400,00					400,00
21	13310	22201	Postales- Ordenación del tráfico y estacionamiento								
21	13310	22602	Publicidad y propaganda-Ordenación del tráfico y estacionami								
21	13310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.								
21	13310	22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	797.134,69	219.127,96	1.016.262,65	943.337,08	943.337,08	588.805,35	354.531,73	72.925,57
21	13310	22716	Mantenimiento señalización horizontal		57.120,83	57.120,83	57.120,83	57.120,83	9.634,34	47.486,49	
21	13310	22717	Mantenimiento señalización vertical		56.167,97	56.167,97	56.167,97	56.167,97	8.681,48	47.486,49	
21	13310	22719	Consrv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	637.270,00	204.131,38	841.401,38	832.680,02	832.679,26	702.864,69	129.814,57	8.722,12
21	13310	22746	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad		51.467,24	51.467,24	51.467,24	51.467,24	3.980,76	47.486,48	
21	13310	23120	Del personal no directivo- Ordenación del tráfico y estacion								
21	13310	23300	Otras indemnizaciones- Ordenación del tráfico y estacionamie								
21	13410	48911	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana	107.000,00		107.000,00					107.000,00
21	44110	22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	1.375.000,00		1.375.000,00	1.049.551,86	1.036.387,71	817.203,29	219.184,42	338.612,29
21	44110	44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros	9.347.586,00		9.347.586,00	9.347.586,00	9.347.586,00	7.823.373,26	1.524.212,74	
21	44110	47200	Subvención deficit transporte colectivo urbano		8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96		
21	44110	62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE- Movilidad		6.738,86	6.738,86					6.738,86
21	44110	74005	A COMUJESA-Transporte Colectivo Urbano de Viajeros								
			Suma	214.580.471,12	110.715.738,87	325.296.209,99	228.518.823,56	223.712.892,75	158.235.681,00	65.477.211,75	101.583.317,24

(2016)

Pág.

93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	94330	46702	Conсор, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transf. a consorcio	617.429,48		617.429,48	617.429,48	617.429,48		617.429,48	
21	94330	76702	Conсор. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	89.965,76		89.965,76	89.965,75	89.965,75		89.965,75	0,01
22	43210	12004	Sueldos del Grupo C2-Activ. Promoción Turística	9.123,90		9.123,90					9.123,90
22	43210	12006	Trienios - Actividades y promoción turística	3.033,36		3.033,36					3.033,36
22	43210	12100	Complemento de destino - Actividades y promoción turística	3.968,64		3.968,64					3.968,64
22	43210	12101	Complemento específico - Actividades y promoción turística	4.595,50		4.595,50					4.595,50
22	43210	12103	Otros complementos - Actividades y promoción turística	2.786,20		2.786,20					2.786,20
22	43210	13000	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist	67.683,00		67.683,00	47.385,63	47.385,63	47.385,63		20.297,37
22	43210	13002	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist	88.010,12		88.010,12	50.826,53	50.826,53	50.826,53		37.183,59
22	43210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Act., promoc. turist	320.412,60		320.412,60	317.123,12	317.123,12	317.123,12		3.289,48
22	43210	15000	Productividad-Actividades y promoción turística	67.516,85		67.516,85	59.439,76	59.439,76	59.439,76		8.077,09
22	43210	15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turística	25.903,97		25.903,97	4.157,36	4.157,36	4.157,36		21.746,61
22	43210	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística	190.131,05		190.131,05	181.549,33	181.549,33	168.901,48	12.647,85	8.581,72
22	43210	16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Turismo								
22	43210	16204	Acción social-Actividades y promoción turística	40.736,03		40.736,03	32.542,46	32.542,46	32.542,46		8.193,57
22	43210	20800	Arrendam.otro inmovilizado material-Act., promoc. turist	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22	43210	20900	Cánones-Actividades y promoción turística	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22	43210	21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi	1.000,00		1.000,00	82,80	82,80	82,80		917,20
22	43210	21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística	125,00		125,00	123,26	123,26		123,26	1,74
22	43210	21300	Repar., mant. y cons. maquin. inst.y util.-Act., prom. turi	400,00		400,00	472,23	472,23	314,82	157,41	-72,23
22	43210	21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur	3.000,00		3.000,00	1.605,16	1.605,16	1.108,59	496,57	1.394,84
22	43210	22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística	800,00		800,00	1.217,26	1.217,26	1.217,26		-417,26
22	43210	22001	Prensa, revistas, libros y otras public.-Act., prom. turisti								
			Suma	216.126.223,14	110.715.738,87	326.841.962,01	229.923.874,25	225.116.812,88	158.918.780,81	66.198.032,07	101.725.149,13

(2016)

Pág.

94

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	43210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.130,56		1.130,56	1.130,56				1.130,56
22	43210	22103	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turistic	100,00		100,00	76,70	76,70	76,70		23,30
22	43210	22104	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística	50,00		50,00	104,90	104,90	24,99	79,91	-54,90
22	43210	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística	3.000,00		3.000,00	124,71	124,71	124,71		2.875,29
22	43210	22201	Postales-Actividades y promoción turística	800,00		800,00	464,88	464,88	464,88		335,12
22	43210	22300	Transportes de mercancías-Actividades y promoción turística								
22	43210	22400	Primas de seguros-Actividades y promoción turística	50,00		50,00	38,67	38,67	38,67		11,33
22	43210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
22	43210	22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	265.000,00	60.000,00	325.000,00	260.769,58	158.937,94	52.704,63	106.233,31	166.062,06
22	43210	22604	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística	150,00		150,00	104,65	104,65	104,65		45,35
22	43210	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22	43210	22612	Actividades culturales- Activid. y promoción turística								
22	43210	22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22	43210	22700	Limpieza y aseo-Actividad y promoción turística								
22	43210	22701	Seguridad- Actividades y promoción turística								
22	43210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	7.000,00		7.000,00	5.158,56	5.158,56	1.465,64	3.692,92	1.841,44
22	43210	23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti	4.000,00		4.000,00	1.144,02	1.144,02	1.144,02		2.855,98
22	43210	23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur	7.000,00		7.000,00	3.513,70	3.513,70	3.513,70		3.486,30
22	43210	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís	3.000,00		3.000,00	416,70	416,70	416,70		2.583,30
22	43210	23110	Del personal directivo-Actividades y promoción turística	100,00		100,00	75,80	75,80	75,80		24,20
22	43210	23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	4.000,00		4.000,00	963,40	963,40	963,40		3.036,60
22	43210	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
22	43210	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo-Actividad								
			Suma	216.441.523,14	110.775.738,87	327.217.262,01	230.199.880,52	225.290.987,51	158.979.949,30	66.311.038,21	101.926.274,50

Pág. 95

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	Sobre la renta de la personas físicas	2.173.793,72		2.173.793,72	2.185.855,87	12.062,16		2.173.793,71	2.173.793,71		-0,01
11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles.	3.577.000,00		3.577.000,00	3.762.277,19	55.826,57		3.706.450,62	2.006.562,86	1.699.887,76	129.450,62
11300	Bienes Inmuebles de Nat Rústica	47.100.000,00		47.100.000,00	47.899.156,51	653.969,95		47.245.186,56	38.236.704,76	9.008.481,80	145.186,56
11400	Impptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	1.245.000,00		1.245.000,00	1.259.401,62			1.259.401,62	1.242.198,29	17.203,33	14.401,62
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.700.000,00		10.700.000,00	10.687.988,90	42.819,65		10.645.169,25	8.607.772,60	2.037.396,65	-54.830,75
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	13.800.000,00		13.800.000,00	15.699.100,20	640.617,92		15.058.482,28	12.050.320,80	3.008.161,48	1.258.482,28
13000	Actividades Empresariales	6.700.000,00		6.700.000,00	7.250.729,81	562.720,31		6.688.009,50	5.680.034,97	1.007.974,53	-11.990,50
13001	Distribución cuotas nacionales I.A.E.	1.120.000,00		1.120.000,00	1.031.114,31			1.031.114,31	1.031.114,31		-88.885,69
13002	Distribución cuotas provinciales I.A.E.	43.000,00		43.000,00	36.915,62			36.915,62	36.915,62		-6.084,38
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.142.286,96		3.142.286,96	3.200.168,42	57.881,40		3.142.287,02	3.142.287,02		0,06
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	44.220,20		44.220,20	44.480,23	260,04		44.220,19	44.220,19		-0,01
22001	Impuesto sobre la cerveza	19.221,51		19.221,51	19.221,54			19.221,54	19.221,54		0,03
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco	115.900,77		115.900,77	219.321,48			219.321,48	219.321,48		103.420,71
22004	Impuestos sobre hidrocarburos	595.856,23		595.856,23	596.917,27	1.061,04		595.856,23	595.856,23		
22006	Impuestos sobre productos intermedios	1.049,90		1.049,90	1.049,95			1.049,95	1.049,95		0,05
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	1.400.000,00		1.400.000,00	1.757.524,69	138.925,46		1.618.599,23	1.067.175,19	551.424,04	218.599,23
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	22.300,00		22.300,00	22.603,60			22.603,60	19.135,20	3.468,40	303,60
30000	Tasas por servicio de abastecimiento de agua	937,93		937,93	949,84			949,84	949,84		11,91
30100	Tasas por servicio de alcantarillado	317,54		317,54	321,92			321,92	321,92		4,38
30200	Tasas por servicio recogida de basura	16.650.000,00		16.650.000,00	16.786.450,51			16.786.450,51	16.786.450,51		136.450,51
30300	Tasas servicio de tratamiento de residuos	396,03		396,03	404,54			404,54	404,54		8,51
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	550.000,00		550.000,00	514.398,30	3.291,75		511.106,55	507.295,65	3.810,90	-38.893,45
	Suma	109.001.280,79		109.001.280,79	112.976.352,32	2.169.436,25		110.806.916,07	93.469.107,18	17.337.808,89	1.805.635,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	60.000,00		60.000,00	53.661,54	1.349,03		52.312,51	11.711,49	40.601,02	-7.687,49
30903	Tasas servicios especiales de vigilancia, control prot.	2.600,00		2.600,00	274,00			274,00	274,00		-2.326,00
32100	Tasas licencias urbanísticas	2.500.000,00		2.500.000,00	1.985.466,59	119.220,96		1.866.245,63	1.742.536,79	123.708,84	-633.754,37
32201	Tasas licencias de aperturas	339.000,00		339.000,00	343.770,38	3.153,24		340.617,14	319.627,42	20.989,72	1.617,14
32500	Tasas por expedición de documentos	220.000,00		220.000,00	171.990,30	138.525,23		33.465,07	28.066,86	5.398,21	-186.534,93
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS					916,93		-916,93	-916,93		-916,93
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	20.000,00		20.000,00	19.230,00	210,00		19.020,00	19.020,00		-980,00
33000	Tasas de estacionamiento de vehículos	75.000,00		75.000,00	104.806,79			104.806,79	104.806,79		29.806,79
33100	Tasa por entrada de vehículos	1.990.000,00		1.990.000,00	2.292.361,27	51.362,24		2.240.999,03	1.899.399,24	341.599,79	250.999,03
33204	Tasa utilización superficies y servicios estación autobús	215.700,00		215.700,00							-215.700,00
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	500.000,00		500.000,00	389.201,79	3.684,15		385.517,64	242.272,33	143.245,31	-114.482,36
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	2.000,00		2.000,00	2.761,11			2.761,11	2.761,11		761,11
33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	5.000,00		5.000,00	4.789,35			4.789,35	4.784,85	4,50	-210,65
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	1.800.000,00		1.800.000,00	1.577.713,57	1.451,73		1.576.261,84	1.350.062,38	226.199,46	-223.738,16
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	210.000,00		210.000,00	354.470,37			354.470,37	354.470,37		144.470,37
33901	Tasas licencias autotaxi y vehículos de alquiler	5.000,00		5.000,00	3.295,68			3.295,68	3.295,68		-1.704,32
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	143.000,00		143.000,00	148.336,05	766,60		147.569,45	109.859,16	37.710,29	4.569,45
33903	Tasas ocupación con mercancías, materiales de construcción	73.100,00		73.100,00	65.140,49	662,15		64.478,34	63.645,88	832,46	-8.621,66
33904	Tasas ocupación con kioscos	30.000,00		30.000,00	24.304,38	570,84		23.733,54	20.646,60	3.086,94	-6.266,46
33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	33.000,00		33.000,00	19.432,01			19.432,01	18.477,29	954,72	-13.567,99
33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	450.000,00		450.000,00	460.958,67			460.958,67	431.583,87	29.374,80	10.958,67
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.010.904,79	1.592,23		1.009.312,56	674.196,53	335.116,03	9.312,56
	Suma	118.674.680,79		118.674.680,79	122.009.221,45	2.492.901,58		119.516.319,87	100.869.688,89	18.646.630,98	841.639,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	225.000,00		225.000,00	313.673,99	5.995,83		307.678,16	303.578,04	4.100,12	82.678,16
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	37.300,00		37.300,00	36.110,00			36.110,00	36.110,00		-1.190,00
34202	Servicios actividades de mayores	5.000,00		5.000,00	6.111,00			6.111,00	5.964,00	147,00	1.111,00
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	280.000,00		280.000,00	303.460,88	169,40		303.291,48	273.121,54	30.169,94	23.291,48
34302	PP.PP. Matrículas competiciones hípias	5.350,00		5.350,00	5.350,00			5.350,00	5.350,00		
34303	Inscripciones deportivas	15.000,00		15.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		3.000,00
34402	Taquillas fiestas bulerias	20.000,00		20.000,00	29.421,69			29.421,69	29.421,69		9.421,69
34403	PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico	8.800,00		8.800,00	9.586,20			9.586,20	9.586,20		786,20
34404	PP.PP. por entradas al conjunto monumental El Alcázar	175.000,00		175.000,00	196.417,85			196.417,85	196.417,85		21.417,85
34405	PP.PP. venta de entradas pruebas hípias	25.000,00		25.000,00	22.347,00			22.347,00	22.347,00		-2.653,00
34410	PP.PP. venta de entradas Zoológico	680.000,00		680.000,00	651.788,42			651.788,42	651.788,42		-28.211,58
34902	PP.PP. Serv.inspección sanitaria, análisis químico, bact.										
34903	PP.PP. servicios de sanidad preventiva, desinfección, etc.	10.000,00		10.000,00	10.645,00			10.645,00	10.645,00		645,00
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicenc, S. Com	8.000,00		8.000,00	5.289,12			5.289,12	5.289,12		-2.710,88
34906	Centros Sociales	300,00		300,00	300,00			300,00	300,00		
34907	Celebración eventos Claustros de Santo Domingo	2.000,00		2.000,00	909,08			909,08	909,08		-1.090,92
34908	PP.PP. servicio mantenimiento animales incautados	10.000,00		10.000,00	10.743,81			10.743,81	10.743,81		743,81
34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	245.000,00		245.000,00	264.292,14			264.292,14	201.676,22	62.615,92	19.292,14
34910	Prestación de servicio recaudación	8.275,00		8.275,00	12.249,86			12.249,86	8.834,83	3.415,03	3.974,86
36001	Ventas de libros	80,00		80,00	27,27			27,27		27,27	-52,73
36003	Ventas objetos Museo Arqueológico	1.900,00		1.900,00	817,77			817,77	817,77		-1.082,23
36400	Venta por máquinas expendedoras	500,00		500,00	313,54			313,54	313,54		-186,46
38000	Reintegro avales	133.308,00		133.308,00	133.308,00			133.308,00	133.308,00		
	Suma	120.570.493,79		120.570.493,79	124.040.384,07	2.499.066,81		121.541.317,26	102.794.211,00	18.747.106,26	970.823,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	443.821,67		443.821,67	18.959,36			18.959,36	18.959,36		-424.862,31
38901	Anuncios a cargo de particulares	3.000,00		3.000,00	1.154,93			1.154,93	404,84	750,09	-1.845,07
38902	Obras e instalaciones a cargo de particulares	4.254,47		4.254,47	4.254,47			4.254,47	4.254,47		
39100	Multas por infracciones urbanísticas	101.400,50		101.400,50	111.516,25			111.516,25	111.516,25		10.115,75
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	850.000,00		850.000,00	1.298.962,96	121,57		1.298.841,39	176.595,88	1.122.245,51	448.841,39
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	2.750.000,00		2.750.000,00	3.209.327,55	112.145,16		3.097.182,39	3.097.182,39		347.182,39
39191	Multas de ordenanzas municipales	30.000,00		30.000,00	16.378,06			16.378,06	375,39	16.002,67	-13.621,94
39192	Sanción salud pública	5.000,00		5.000,00	3.668,25			3.668,25	1.649,28	2.018,97	-1.331,75
39211	Recargo de apremio	1.200.000,00		1.200.000,00	1.457.965,86	15.712,86		1.442.253,00	1.427.430,82	14.822,18	242.253,00
39300	Intereses de demora	1.000.000,00		1.000.000,00	965.147,43	2.246,11		962.901,32	959.139,41	3.761,91	-37.098,68
39610	Cuotas de urbanización	41.359,57		41.359,57	244.186,48			244.186,48	244.186,48		202.826,91
39690	Convenios urbanísticos	238.615,42		238.615,42	238.615,42			238.615,42	238.615,42		
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	9.318,42		9.318,42	9.318,42			9.318,42	9.318,42		
39901	Ingresos diversos	52.000,00		52.000,00	7.727,11			7.727,11	3.151,97	4.575,14	-44.272,89
39902	Imprevistos				1.956,33	17,22		1.939,11	1.939,11		1.939,11
39911	Ingresos costas judiciales	53.365,80		53.365,80	84.793,23	1.590,29		83.202,94	26.230,62	56.972,32	29.837,14
39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares	7.500,00		7.500,00	3.844,35			3.844,35	1.315,00	2.529,35	-3.655,65
39916	Aprovechamiento urbanístico PMS	68.459,35		68.459,35	71.321,63			71.321,63	71.321,63		2.862,28
39918	Ingresos por ejecución obras a cargo particulares	10.000,00		10.000,00	9.585,03			9.585,03	9.585,03		-414,97
39919	Indemnizaciones por daños en bienes y derechos municipales	71.800,00		71.800,00	88.392,03			88.392,03	88.392,03		16.592,03
39920	Servicio recogida residuos	814.000,00		814.000,00	898.060,84			898.060,84	651.178,18	246.882,66	84.060,84
39921	Otros ingresos diversos AJEMSA	39,14		39,14	39,14			39,14	39,14		
42001	Otras transferencias del Estado Déficit Autobuses	2.211.708,16		2.211.708,16	340.342,93			340.342,93	340.342,93		-1.871.365,23
42010	Fondo complementario de financiación	41.096.068,63		41.096.068,63	44.062.370,32	1.789.156,73		42.273.213,59	42.169.792,91	103.420,68	1.177.144,96
	Suma	171.632.204,92		171.632.204,92	177.188.272,45	4.420.056,75		172.768.215,70	152.447.127,96	20.321.087,74	1.136.010,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42020	Compensación por beneficios fiscales	354.000,00		354.000,00	362.854,21			362.854,21	362.854,21		8.854,21
42094	Conv. prestaciones básicas servicios sociales comunitarios	126.471,20		126.471,20	126.471,20			126.471,20		126.471,20	
42101	Trasferencias Instituto Nacional de Estadística	2.308,62		2.308,62	2.308,62			2.308,62	2.308,62		
42107	SUBVENCION IMSERSO					12.960,00		-12.960,00	-12.960,00		-12.960,00
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos		201.162,40	201.162,40	100.581,20	6.150,00		94.431,20	94.431,20		-106.731,20
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias					6.950,80		-6.950,80	-6.950,80		-6.950,80
45000	Participacion en los tributos de la Comunidad Autónoma	9.296.867,50		9.296.867,50	9.296.867,50			9.296.867,50	9.257.603,69	39.263,81	
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1.172.539,29	6.463.465,39	7.636.004,68	8.876.194,16		990.555,00	7.885.639,16	6.979.517,87	906.121,29	249.634,48
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr		151.911,64	151.911,64	154.915,58			154.915,58	154.915,58		3.003,94
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d										
45100	Instituto Andaluz de la Mujer	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
45101	De FAISEM Fundación Andaluza Integración Social Enfermos Men				8.298,66			8.298,66	8.298,66		8.298,66
45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO										
46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ		60.000,00	60.000,00							-60.000,00
46600	De otras Entidades que agrupen Municipios										
51100	Intereses de préstamos concedidos a Organ. Autónomos y a				37,55			37,55		37,55	37,55
51400	Intereses de préstamos concedidos a sociedades mercantiles,E	35.406,03		35.406,03	159.135,28			159.135,28		159.135,28	123.729,25
52000	Intereses de depósito	32.000,00		32.000,00	29.109,25			29.109,25	29.109,25		-2.890,75
53410	De soc y entidades no dependientes de la entidades locales	18.000,00		18.000,00	99.364,67			99.364,67	99.364,67		81.364,67
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	50.000,00		50.000,00	32.239,85	1.409,04		30.830,81	21.966,32	8.864,49	-19.169,19
55000	Concesiones administrativas	1.300.000,00		1.300.000,00	1.137.078,46			1.137.078,46	532.137,13	604.941,33	-162.921,54
55903	Vallas publicitarias	300.000,00		300.000,00	77.301,44			77.301,44	77.301,44		-222.698,56
	Suma	184.359.797,56	6.876.539,43	191.236.336,99	197.651.030,08	4.447.526,59	990.555,00	192.212.948,49	170.047.025,80	22.165.922,69	976.611,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
59002	Patrocinio eventos de fiestas	150.000,00		150.000,00	171.652,89			171.652,89	71.652,89	100.000,00	21.652,89
59900	Otros ingresos patrimoniales	139.000,00		139.000,00	116.425,00			116.425,00	96.640,00	19.785,00	-22.575,00
59901	Patrocinio actos culturales	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
59906	Sponsorización eventos de Fomento	500,00		500,00	500,00			500,00	500,00		
60000	Venta de solares (No PMS)	50.000,00		50.000,00	67.993,97			67.993,97	67.993,97		17.993,97
60300	ENAJENACIONES PMS										
72000	Transf. capital Administración Gral. del Estado					944.401,07		-944.401,07	-944.401,07		-944.401,07
72112	Instituto de la Juventud					300.000,00		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00
72190	De otros organismos autónomos y agencias estatales					320.000,00		-320.000,00	-320.000,00		-320.000,00
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr										
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios					3.136,50		-3.136,50	-3.136,50		-3.136,50
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General					51.792,36		-51.792,36	-51.792,36		-51.792,36
76100	Transf. capital de Diputaciones, Consejos o Cabildos		535.000,00	535.000,00							-535.000,00
78000	De familias e instituciones sin fines de lucro		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	
78001	DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA										
82120	De Entidades locales				385.357,56			385.357,56		385.357,56	385.357,56
83001	Reintegro de anticipos al personal a corto plazo	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
83101	Reintegro de anticipos al personal a largo plazo	380.000,00		380.000,00							-380.000,00
87010	Para gastos con financiación afectada		80.344.102,21	80.344.102,21							-80.344.102,21
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público	80.009.717,83	23.010.097,23	103.019.815,06	124.632.071,45	167.245,49		124.464.825,96	124.464.825,96		21.445.010,90
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR										
	Suma	265.239.015,39	110.775.738,87	376.014.754,26	323.085.030,95	6.234.102,01	990.555,00	315.860.373,94	293.179.308,69	22.681.065,25	-60.154.380,32



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	192.551.526,38	198.350.353,09		-5.798.826,71
b) Operaciones de capital	-1.541.335,96	1.988.313,94		-3.529.649,90
1.Total operaciones no financieras (a+b)	191.010.190,42	200.338.667,03		-9.328.476,61
c) Activos financieros	385.357,56			385.357,56
d) Pasivos financieros	124.464.825,96	24.952.320,48		99.512.505,48
2. Total operaciones financieras (c+d)	124.850.183,52	24.952.320,48		99.897.863,04
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	315.860.373,94	225.290.987,51		90.569.386,43
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.289.940,33	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.307.080,53	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-6.017.140,20	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				84.552.246,23

Resumen Electrónico: ad25544cb17977f2347efbc87cbf9990