

(2018)

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 Inversión Local		18.432,44	18.432,44					18.432,44
00	15220	60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local	352.917,76	1.257.132,38	1.610.050,14	327.082,24				1.610.050,14
00	49111	12005	Sueldos del Grupo E-Servicio de Radio y Tv municipal	8.757,82	144,80	8.902,62	4.540,28	4.540,28	4.540,28		4.362,34
00	49111	12006	Trienios-Servicio de Radio y Tv municipal	1.815,00	31,66	1.846,66	918,50	918,50	918,50		928,16
00	49111	12100	Complemento de destino-Servicio de Radio y Tv municipal	3.733,92	60,68	3.794,60	1.888,76	1.888,76	1.888,76		1.905,84
00	49111	12101	Complemento específico-Servicio de Radio y Tv municipal	8.033,34	136,76	8.170,10	4.337,97	4.337,97	4.337,97		3.832,13
00	49111	12103	Otros complementos- Servicio de radio y TV municipal				124,58	124,58	124,58		-124,58
00	49111	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y Tv mun	1.189.843,76	225.084,39	1.414.928,15	1.375.520,27	1.375.520,27	1.375.520,27		39.407,88
00	49111	15000	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal	1.800,00		1.800,00	1.412,31	1.412,31	1.412,31		387,69
00	49111	15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal	18.903,36	1.299,43	20.202,79	74.013,87	74.013,87	74.013,87		-53.811,08
00	49111	16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	414.670,91	74.141,16	488.812,07	537.103,27	537.103,27	420.333,51	116.769,76	-48.291,20
00	49111	16204	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal	149.349,12		149.349,12	136.881,38	136.881,38	136.881,38		12.467,74
00	49111	20300	Arrendam. de maquin., instalaciones y utilill-Serv Radio y TV	800,00		800,00					800,00
00	49111	20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	17.000,00	4.773,12	21.773,12	20.256,00	20.256,00	6.451,20	13.804,80	1.517,12
00	49111	20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	1.000,00	198,48	1.198,48	918,93	918,93	720,45	198,48	279,55
00	49111	20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	5.000,00	4.833,16	9.833,16	7.682,96	7.259,46	4.776,00	2.483,46	2.573,70
00	49111	21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio	1.000,00	2.000,00	3.000,00	580,00	580,00	580,00		2.420,00
00	49111	21206	Rep.mant.y conserv.ascensores, elev.y montac-Serv.Radio y TV	3.000,00		3.000,00					3.000,00
00	49111	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-ServRadio y TV Mpal	30,00		30,00	279,51	279,51		279,51	-249,51
00	49111	21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	1.500,00	3.131,85	4.631,85	4.912,67	3.861,82	3.200,89	660,93	770,03
00	49111	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio	500,00	2.000,00	2.500,00	285,56	285,56	285,56		2.214,44
00	49111	21400	Repar., manten. conserv.elementos de transporte-Serv.Radio T				80,00	80,00	80,00		-80,00
00	49111	21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	300,00	190,88	490,88	190,88	190,88		190,88	300,00
00	49111	22000	Ordinario no inventariable- Servicio Radio y TV mpal								
			Suma	2.179.954,99	1.593.591,19	3.773.546,18	2.499.009,94	2.170.453,35	2.036.065,53	134.387,82	1.603.092,83

(2018)

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	22001	Prensa, revistas, libros y otras public.-Serv.Radio y Tv Mpa		73,60	73,60	73,60	73,60		73,60	
00	49111	22002	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal	640,00	800,00	1.440,00	1.818,77	1.818,77	1.818,77		-378,77
00	49111	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV	640,00		640,00					640,00
00	49111	22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal	640,00	1.724,11	2.364,11	783,63	783,63	559,52	224,11	1.580,48
00	49111	22110	Productos de limpieza y aseo- Servicio Radio y TV mpal				231,55	231,55		231,55	-231,55
00	49111	22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	1.040,00	380,00	1.420,00	749,75	749,75	749,75		670,25
00	49111	22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal	85,00		85,00					85,00
00	49111	22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal	340,00		340,00	10,89	10,89	10,89		329,11
00	49111	22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	7.000,00	2.954,24	9.954,24	13.944,03	13.944,03	1.326,10	12.617,93	-3.989,79
00	49111	22500	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal	900,00		900,00	890,41	890,41	890,41		9,59
00	49111	22603	Publicación en Diarios Oficiales- Servicio Radio y TV				197,95	197,95	197,95		-197,95
00	49111	22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	1.500,00	1.975,32	3.475,32	2.539,00	2.376,60	1.267,52	1.109,08	1.098,72
00	49111	22700	Limpieza y aseo- Servicio Radio y TV mpal								
00	49111	22701	Seguridad-Serv de Radio y TV municipal	3.100,00		3.100,00	1.842,75	1.842,75	1.842,75		1.257,25
00	49111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	15.000,00	21.609,74	36.609,74	38.581,42	34.355,62	24.520,08	9.835,54	2.254,12
00	49111	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	8.000,00	8.210,98	16.210,98	15.371,48	11.814,08	7.925,50	3.888,58	4.396,90
00	49111	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Servicio Radio y TV				20.937,18	20.937,18	1.410,38	19.526,80	-20.937,18
00	49111	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-Serv.Radi	50.000,00	108.000,00	158.000,00	28.846,84	21.425,02		21.425,02	136.574,98
00	91210	10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie	439.153,12	8.976,46	448.129,58	454.647,26	454.647,26	454.647,26		-6.517,68
00	91210	10001	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno	13.500,00		13.500,00					13.500,00
00	91210	12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Gobierno	19.501,24	1.154,43	20.655,67	28.281,77	28.281,77	28.281,77		-7.626,10
00	91210	12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno	4.823,28	120,55	4.943,83	6.328,68	6.328,68	6.328,68		-1.384,85
00	91210	12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno	9.665,52	231,13	9.896,65	12.787,24	12.787,24	12.787,24		-2.890,59
00	91210	12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie	27.848,80	1.558,79	29.407,59	36.473,35	36.473,35	36.473,35		-7.065,76
			Suma	2.784.779,63	1.751.400,07	4.536.179,70	3.165.048,02	2.821.124,01	2.617.803,98	203.320,03	1.715.055,69

(2018)

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	12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno	1.447,68	39,53	1.487,21	700,53	700,53	700,53		786,68
00	91210	13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	21.888,34	916,84	22.805,18	23.070,91	23.070,91	23.070,91		-265,73
00	91210	13001	Horas extraordinarias- Organos de gobienio				2.118,20	2.118,20	2.118,20		-2.118,20
00	91210	13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	30.461,26	1.639,56	32.100,82	32.094,16	32.094,16	32.094,16		6,66
00	91210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Órganos de Gobierno	67.121,94	2.144,96	69.266,90	61.803,17	61.803,17	61.803,17		7.463,73
00	91210	15000	Productividad-Órganos de Gobierno	11.760,48		11.760,48	11.635,44	11.635,44	11.635,44		125,04
00	91210	15100	Gratificaciones-Órganos de Gobierno	18.616,44	328,33	18.944,77	18.335,04	18.335,04	18.335,04		609,73
00	91210	16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno	201.635,46	3.921,34	205.556,80	186.974,25	186.974,25	170.999,36	15.974,89	18.582,55
00	91210	16204	Acción social-Órganos de Gobierno	6.330,00		6.330,00	6.703,17	6.703,17	6.703,17		-373,17
00	91210	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.600,00		1.600,00	1.048,42	873,70	873,70		726,30
00	91210	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores-Org.gobierno		205,31	205,31	205,31	205,31		205,31	
00	91210	21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	1.160,00		1.160,00	1.206,64	1.027,89	1.027,89		132,11
00	91210	21400	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobie	300,00		300,00	147,06	147,06	147,06		152,94
00	91210	21600	Repar.mant.conserv.equip.procesos informac.-Org.gobierno		476,75	476,75	852,21	852,21	375,46	476,75	-375,46
00	91210	22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	500,00		500,00	399,78	399,78	399,78		100,22
00	91210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno	1.380,00		1.380,00	1.193,62	770,69	106,60	664,09	609,31
00	91210	22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	4.000,00	1.149,31	5.149,31	2.820,53	2.820,53	1.671,22	1.149,31	2.328,78
00	91210	22104	Vestuario- Organos de Gobierno								
00	91210	22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno	400,00		400,00	60,93	60,93	60,93		339,07
00	91210	22201	Postales-Órganos de Gobierno	100,00		100,00					100,00
00	91210	22300	Transportes mercancías-Órganos de Gobierno	100,00		100,00					100,00
00	91210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno	300,00		300,00					300,00
00	91210	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Organos de Gobier	1.000,00		1.000,00	160,02	160,02	160,02		839,98
00	91210	23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno	1.900,00		1.900,00	973,29	973,29	973,29		926,71
00	91210	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno	45.200,00		45.200,00	45.120,63	45.120,63		45.120,63	79,37
00	91210	78900	Otras transferencias de capital- Organos de gobierno		7.677,61	7.677,61					7.677,61
			Suma	3.200.533,55	1.769.860,08	4.970.393,63	3.561.970,80	3.217.270,39	2.950.359,38	266.911,01	1.753.123,24

(2018)

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	91213	11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos	218.697,08	4.035,35	222.732,43	221.490,28	221.490,28	221.490,28		1.242,15
00	91213	11001	Retribuciones complementarias- Grupos políticos				549,09	549,09	549,09		-549,09
00	91213	11002	Otras remuneraciones- Grupos políticos				690,77	690,77	690,77		-690,77
00	91213	16000	Seguridad social-Grupos Políticos	65.609,15	1.069,98	66.679,13	71.119,91	71.119,91	65.082,92	6.036,99	-4.440,78
00	91213	16204	Acción social- Grupos políticos				380,73	380,73	380,73		-380,73
00	92011	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General	67.240,38	2.091,16	69.331,54	63.779,37	63.779,37	63.779,37		5.552,17
00	92011	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General	15.161,62	729,50	15.891,12	15.688,17	15.688,17	15.688,17		202,95
00	92011	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General	11.406,22	4.999,76	16.405,98	7.313,08	7.313,08	7.313,08		9.092,90
00	92011	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General	9.741,00	4.741,50	14.482,50	14.738,63	14.738,63	14.738,63		-256,13
00	92011	12006	Trienios personal funcionario-Secretaría General	33.785,16	3.135,91	36.921,07	29.946,02	29.946,02	29.946,02		6.975,05
00	92011	12100	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General	59.395,32	5.309,88	64.705,20	55.976,68	55.976,68	55.976,68		8.728,52
00	92011	12101	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General	154.703,22	23.395,81	178.099,03	157.758,03	157.758,03	157.758,03		20.341,00
00	92011	12103	Otros complementos-Secretaría General	20.708,04		20.708,04	3.840,38	3.840,38	3.840,38		16.867,66
00	92011	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General	27.336,36	1.063,20	28.399,56	28.554,08	28.554,08	28.554,08		-154,52
00	92011	13001	Horas extraordinarias- Secretaría Gral.				629,51	629,51	629,51		-629,51
00	92011	13002	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General	25.742,48	1.489,43	27.231,91	27.157,07	27.157,07	27.157,07		74,84
00	92011	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General	61.058,98	2.691,38	63.750,36	63.808,20	63.808,20	63.808,20		-57,84
00	92011	15000	Productividad-Secretaría General	5.519,76		5.519,76	5.552,06	5.552,06	5.552,06		-32,30
00	92011	15100	Gratificaciones-Secretaría General				21.632,25	21.632,25	21.632,25		-21.632,25
00	92011	16000	Seguridad social-Secretaría General	151.955,17	13.757,17	165.712,34	106.906,88	106.906,88	97.497,71	9.409,17	58.805,46
00	92011	16204	Acción social-Secretaría General	14.718,72		14.718,72	13.877,66	13.877,66	13.877,66		841,06
00	92011	20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	500,00		500,00	272,25	272,25	272,25		227,75
00	92011	21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral	500,00	629,20	1.129,20	901,45	901,45	272,25	629,20	227,75
00	92011	22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General	200,00		200,00	232,43	232,43	103,36	129,07	-32,43
00	92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral	300,00		300,00	2.735,78	2.735,78	2.581,34	154,44	-2.435,78
00	92011	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	200,00		200,00	111,29				200,00
00	92011	22199	Otros suministros-Secretaría Gral.	500,00		500,00					500,00
			Suma	4.145.512,21	1.838.999,31	5.984.511,52	4.477.612,85	4.132.801,15	3.849.531,27	283.269,88	1.851.710,37

(2018)

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	92011	22201	Postales-Secretaría General	50,00		50,00					50,00
00	92011	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General	1.200,00		1.200,00	1.317,69	1.317,69	1.078,11	239,58	-117,69
00	92011	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	92011	23110	Del personal directivo-Secretaría Gnral	500,00		500,00					500,00
00	92011	23120	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General	300,00	106,02	406,02	106,02	106,02		106,02	300,00
00	92011	62600	Equipos para procesos de información - Secretaría Gral	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	92012	12000	Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA	16.993,06	281,11	17.274,17	17.301,97	17.301,97	17.301,97		-27,80
00	92012	12006	Trienios-Secretaría Intervención ELA	3.133,44	53,08	3.186,52	3.151,92	3.151,92	3.151,92		34,60
00	92012	12100	Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA	10.189,68	165,58	10.355,26	10.249,16	10.249,16	10.249,16		106,10
00	92012	12101	Complemento específico-Secretaría Intervención ELA	29.633,94	1.565,09	31.199,03	30.743,96	30.743,96	30.743,96		455,07
00	92012	12103	Otros complementos- Secretaría Intervención E.L.A.				566,21	566,21	566,21		-566,21
00	92012	13000	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA	14.666,66	539,33	15.205,99	14.159,77	14.159,77	14.159,77		1.046,22
00	92012	13002	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA	13.058,80	718,47	13.777,27	12.784,15	12.784,15	12.784,15		993,12
00	92012	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención EL	109.312,00	1.865,63	111.177,63	52.941,65	52.941,65	52.941,65		58.235,98
00	92012	15000	Productividad- Secretaría Intervención ELA				875,00	875,00	875,00		-875,00
00	92012	16000	Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA	61.575,09	1.272,47	62.847,56	40.574,42	40.574,42	36.787,12	3.787,30	22.273,14
00	92012	16204	Acción social-Secretaría Intervención ELA	8.262,72		8.262,72	9.377,44	9.377,44	9.377,44		-1.114,72
00	92012	20600	Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
00	92012	22000	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA	900,00		900,00					900,00
00	92012	22001	Prensa,revist,libros y otras publicaciones-Secret-Interv ELA	400,00		400,00					400,00
00	92012	22002	Material informático no inventariable-Secretaria Interv.ELA	180,00		180,00					180,00
00	92012	22200	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA	300,00		300,00					300,00
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	106.911,24	4.304,57	111.215,81	110.400,79	110.400,79	110.400,79		815,02
00	92061	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño	117.224,32	8.287,32	125.511,64	125.934,86	125.934,86	125.934,86		-423,22
			Suma	4.933.319,16	1.872.571,70	6.805.890,86	5.191.265,08	4.846.453,38	4.559.050,60	287.402,78	1.959.437,48

(2018)

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	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño	285.016,00	14.413,72	299.429,72	283.167,22	283.167,22	283.167,22		16.262,50
00	92061	15000	Productividad-Imagen y Diseño	19.312,56		19.312,56	19.595,07	19.595,07	19.595,07		-282,51
00	92061	16000	Seguridad social-Imagen y Diseño	181.702,53	5.370,91	187.073,44	190.638,55	190.638,55	176.361,38	14.277,17	-3.565,11
00	92061	16204	Acción social.-Imagen y Diseño	77.211,00		77.211,00	73.331,06	73.331,06	73.331,06		3.879,94
00	92061	21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño	600,00		600,00					600,00
00	92061	21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	8.000,00	6.130,12	14.130,12	11.636,16	11.636,16	5.506,04	6.130,12	2.493,96
00	92061	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño	141,32		141,32	111,29				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	3.578,18	20.578,18	42.334,28	42.320,79	38.742,61	3.578,18	-21.742,61
00	92061	22602	Publicidad y propaganda- Imagen y diseño		382,80	382,80	382,80	382,80		382,80	
00	92061	22706	Estudios y trabajos técnicos- Imagen y diseño		114,18	114,18	114,18	114,18		114,18	
00	92061	62600	Equipos para procesos de información - Imagen y diseño	2.000,00		2.000,00					2.000,00
00	92061	64100	Gastos en aplicaciones informáticas - Imagen y diseño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	92072	12004	Sueldos del Grupo C2-Patrocinio				5.070,38	5.070,38	5.070,38		-5.070,38
00	92072	12006	Trienios-Patrocinio				932,34	932,34	932,34		-932,34
00	92072	12100	Complemento de destino-Patrocinio				2.004,18	2.004,18	2.004,18		-2.004,18
00	92072	12101	Complemento específico-Patrocinio				3.349,08	3.349,08	3.349,08		-3.349,08
00	92072	12103	Otros complementos- Patrocinios				51,01	51,01	51,01		-51,01
00	92072	13000	Retribuciones básicas-Patrocinio	20.702,44	454,23	21.156,67	10.805,45	10.805,45	10.805,45		10.351,22
00	92072	13002	Otras remuneraciones-Patrocinio	39.823,62	1.318,61	41.142,23	20.694,88	20.694,88	20.694,88		20.447,35
00	92072	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Patrocinio	149.482,04	6.632,97	156.115,01	146.889,95	146.889,95	146.889,95		9.225,06
00	92072	15100	Gratificaciones-Patrocinio	803,33	26,11	829,44	1.317,98	1.317,98	1.317,98		-488,54
00	92072	16000	Seguridad Social-Patrocinio	64.961,24	2.462,62	67.423,86	54.831,99	54.831,99	51.400,12	3.431,87	12.591,87
00	92072	16204	Acción social-Patrocinio	5.726,04		5.726,04	6.306,73	6.306,73	6.306,73		-580,69
00	92072	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Patrocinio	190,00		190,00					190,00
00	92072	21600	Rep.,manten. y conserv.equip. para procesos informac.-Patroc	500,00		500,00					500,00
00	92072	22000	Ordinario no inventariable-Patrocinio	900,00		900,00					900,00
00	92072	22700	Limpieza y aseo-Patrocinio	500,00		500,00					500,00
00	92612	13000	Retribuciones básicas-Comunicación, Imagen y Protocolo	29.730,52	761,93	30.492,45	30.729,77	30.729,77	30.729,77		-237,32
00	92612	13002	Otras remuneraciones-Comunicación, Imagen y Protocolo	42.381,76	1.957,27	44.339,03	44.254,48	44.254,48	44.254,48		84,55
			Suma	5.596.787,56	1.901.761,63	7.498.549,19	5.856.646,69	5.511.710,21	5.196.393,11	315.317,10	1.986.838,98

(2018)

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					
00	92612	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Comunicación Imagen y Prot	360.153,56	15.176,78	375.330,34	402.330,56	402.330,56	402.330,56		-27.000,22
00	92612	15000	Productividad-Comunicación, Imagen y Protocolo	308,40		308,40	308,40	308,40	308,40		
00	92612	15100	Gratificaciones-Comunicación, Imagen y Protocolo				4.205,59	4.205,59	4.205,59		-4.205,59
00	92612	16000	Seguridad Social-Comunicación, Imagen y Protocolo	133.021,44	3.562,58	136.584,02	154.159,95	154.159,95	141.518,69	12.641,26	-17.575,93
00	92612	16204	Acción social-Comunicación, Imagen y Protocolo	10.830,60		10.830,60	13.772,40	13.772,40	13.772,40		-2.941,80
00	92612	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	600,00		600,00	544,50	544,50	544,50		55,50
00	92612	22000	Material oficina ordinario no inventar.-Comun.imagen protoco		144,51	144,51	144,51	144,51		144,51	
00	92612	22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	200,00	2.537,60	2.737,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60		200,00
00	92612	22002	Material informático no inventariable-Coord imagen protocolo								
00	92612	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	483,32		483,32	422,91	129,23	60,79	68,44	354,09
00	92612	22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	5.000,00	20.448,98	25.448,98	20.448,98	20.448,98	20.448,98		5.000,00
00	92612	22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	30.450,00	7.260,00	37.710,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		30.450,00
00	92612	22706	Estudios y trabajos técnicos-Comunicación,imagen y protocolo		60,44	60,44	60,44	60,44		60,44	
01	34111	44906	Cirjesa-Circuito de Jerez	1.400.000,00	34.505,03	1.434.505,03	1.434.505,03	1.434.505,03	1.400.000,00	34.505,03	
01	49110	62600	Equipos para procesos de información-Sociedad información								
01	91212	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia				18.673,68	18.673,68	18.673,68		-18.673,68
01	91212	12003	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia	11.574,72	52,34	11.627,06	1.643,12	1.643,12	1.643,12		9.983,94
01	91212	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia	9.719,06	153,58	9.872,64	9.759,38	9.759,38	9.759,38		113,26
01	91212	12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia	7.115,04	61,73	7.176,77	8.697,47	8.697,47	8.697,47		-1.520,70
01	91212	12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia	9.665,52	93,43	9.758,95	17.178,17	17.178,17	17.178,17		-7.419,22
01	91212	12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia	25.706,52	4.648,87	30.355,39	49.267,03	49.267,03	49.267,03		-18.911,64
01	91212	12103	Otros complementos-Serv.Grales.Area Presidencia				1.005,13	1.005,13	1.005,13		-1.005,13
01	91212	13000	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres	44.281,02	1.546,56	45.827,58	40.632,45	40.632,45	40.632,45		5.195,13
			Suma	7.645.896,76	1.992.014,06	9.637.910,82	8.044.203,99	7.698.973,83	7.336.237,05	362.736,78	1.938.936,99

(2018)

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	13002	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi	67.839,24	1.818,32	69.657,56	58.109,04	58.109,04	58.109,04		11.548,52
01	91212	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci	161.965,82	15.904,31	177.870,13	312.862,39	312.862,39	312.862,39		-134.992,26
01	91212	15000	Productividad-Serv Grles Área Presidencia	33.718,56		33.718,56	41.655,28	41.655,28	41.655,28		-7.936,72
01	91212	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.Area Presidencia	9.639,96	166,82	9.806,78	52.380,41	52.380,41	52.380,41		-42.573,63
01	91212	16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	117.294,92	4.361,00	121.655,92	146.510,50	146.510,50	139.290,32	7.220,18	-24.854,58
01	91212	16204	Acción social-Serv Grles Área Presidencia	9.757,56		9.757,56	6.815,99	6.815,99	6.815,99		2.941,57
01	91212	20200	Arrendamientos de edificios y otras const-Serv.G.Presidencia		708,68	708,68	708,68	708,68		708,68	
01	91212	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Serv.Gr.Presidenc	600,00		600,00	544,50	544,50	544,50		55,50
01	91212	21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	200,00	142,36	342,36	142,36	142,36		142,36	200,00
01	91212	22000	Ordinario no inventariable-Serv.generales Area Presidencia	200,00		200,00					200,00
01	91212	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	116,06	316,06	2.784,33	2.784,33	2.668,27	116,06	-2.468,27
01	91212	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres	700,00		700,00	583,17	573,09	474,31	98,78	126,91
01	91212	22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia	100,00		100,00					100,00
01	91212	22200	Servicios de telecomunicaciones-Serv.grales.Presidencia		1.065,58	1.065,58	1.065,58	1.065,58		1.065,58	
01	91212	22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia	100,00		100,00					100,00
01	91212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Area Presidencia	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01	91212	23010	Del personal directivo-Serv. Generales Area Presidencia	250,00	74,80	324,80	74,80	74,80		74,80	250,00
01	91212	23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia	119,02	18,70	137,72					137,72
01	91212	23110	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia	400,00	55,70	455,70	294,50	294,50	238,80	55,70	161,20
01	91212	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside	150,00	48,32	198,32	61,25	61,25	61,25		137,07
01	91212	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01	91214	48900	Otras transferencias-Grupos Mpales	170.580,00		170.580,00	170.580,00	170.580,00	156.365,00	14.215,00	
01	92013	12000	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	17.539,74	289,99	17.829,73	9.114,92	9.114,92	9.114,92		8.714,81
01	92013	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	9.540,86	156,70	9.697,56	10.053,95	10.053,95	10.053,95		-356,39
01	92013	12006	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	7.717,80	129,74	7.847,54	4.965,64	4.965,64	4.965,64		2.881,90
			Suma	8.294.510,24	2.017.071,14	10.311.581,38	8.863.511,28	8.518.271,04	8.131.837,12	386.433,92	1.793.310,34

(2018)

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	12100	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral	15.867,12	257,84	16.124,96	10.030,42	10.030,42	10.030,42		6.094,54
01	92013	12101	Complem específico personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	35.882,00	1.054,20	36.936,20	22.237,37	22.237,37	22.237,37		14.698,83
01	92013	12103	Otros complementos- Asesoría jurídica general				927,84	927,84	927,84		-927,84
01	92013	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr	68.328,12	1.596,27	69.924,39	52.218,67	52.218,67	52.218,67		17.705,72
01	92013	13002	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra	73.576,38	2.397,28	75.973,66	55.396,61	55.396,61	55.396,61		20.577,05
01	92013	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral	139.789,66	5.283,36	145.073,02	122.626,49	122.626,49	122.626,49		22.446,53
01	92013	15000	Productividad-Asesoría Jurídica Gral	33.204,24		33.204,24	11.301,12	11.301,12	11.301,12		21.903,12
01	92013	15100	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General	1.560,00		1.560,00	16.434,64	16.434,64	16.434,64		-14.874,64
01	92013	16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	126.293,14	2.649,08	128.942,22	86.132,43	86.132,43	76.881,89	9.250,54	42.809,79
01	92013	16204	Acción social-Asesoría Jurídica Gral	17.971,20		17.971,20	20.595,62	20.595,62	20.595,62		-2.624,42
01	92013	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.300,00		1.300,00					1.300,00
01	92013	21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos informac.-Asesoría Juríd		28,91	28,91	28,91	28,91		28,91	
01	92013	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. Gra	350,00		350,00	2.581,33	2.581,33	2.581,33		-2.231,33
01	92013	22002	Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. Gral	1.035,00		1.035,00	500,00	500,00	500,00		535,00
01	92013	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	1.450,00		1.450,00	1.268,71	488,34		488,34	961,66
01	92013	22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral	190,00		190,00					190,00
01	92013	22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral	385,00		385,00					385,00
01	92013	22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral	175,00		175,00					175,00
01	92013	22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral	150,00		150,00					150,00
01	92013	22300	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral	900,00		900,00					900,00
01	92013	22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	197.500,00	100.076,65	297.576,65	338.890,37	331.865,14	258.600,28	73.264,86	-34.288,49
01	92013	23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	250,00		250,00					250,00
01	92013	23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	200,00		200,00					200,00
01	92014	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicio de Asistencia Jurídica	17.486,04	288,62	17.774,66	9.112,96	9.112,96	9.112,96		8.661,70
01	92014	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Asistencia Jurídica	9.786,80	-4.077,83	5.708,97	611,31	611,31	611,31		5.097,66
01	92014	12006	Trienios-Servicio de Asistencia Jurídica	7.853,28	-1.004,92	6.848,36	3.125,44	3.125,44	3.125,44		3.722,92
			Suma	9.045.993,22	2.125.620,60	11.171.613,82	9.617.531,52	9.264.485,68	8.795.019,11	469.466,57	1.907.128,14

(2018)

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	92014	12100	Complemento de destino-Servicio de Asistencia Jurídica	16.691,52	-1.820,95	14.870,57	6.401,35	6.401,35	6.401,35		8.469,22
01	92014	12101	Complemento específico-Servicio de Asistencia Jurídica	39.273,92	-3.522,68	35.751,24	16.258,51	16.258,51	16.258,51		19.492,73
01	92014	12103	Otros complementos-Servicio de Asistencia Jurídica	23.027,64		23.027,64	736,93	736,93	736,93		22.290,71
01	92014	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Asistencia Jur	258.879,38	4.299,95	263.179,33	137.157,32	137.157,32	137.157,32		126.022,01
01	92014	15100	Gratificaciones-Servicio de Asistencia Jurídica	38.559,84	1.116,87	39.676,71	30.041,63	30.041,63	30.041,63		9.635,08
01	92014	16000	Seguridad Social-Servicio de Asistencia Jurídica	125.748,05	-1.416,30	124.331,75	41.424,00	41.424,00	34.612,54	6.811,46	82.907,75
01	92014	16204	Acción social-Servicio de Asistencia Jurídica	7.601,76		7.601,76	2.432,89	2.432,89	2.432,89		5.168,87
01	92014	21600	Repar., manten. y conserv. equip. proces infor.S.Asis.Jurid	280,00		280,00					280,00
01	92014	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-S.Asis.Jurídi	180,00		180,00					180,00
01	92014	22003	Ordinario no inventariable para almacen .S.Asist.Jurídica	200,00		200,00					200,00
01	92014	22199	Otros suministros-S.Asistencia Jurídica	70,00		70,00					70,00
01	92014	22201	Postales-Serv.Asistencia Jurídica	70,00		70,00					70,00
01	92014	23010	Del personal directivo-Servicio de asistencia jurídica	50,00		50,00					50,00
01	92014	23020	Del personal no directivo-Serv.Asist.Jurídica	50,00		50,00	371,43	371,43	371,43		-321,43
01	92014	23110	Del personal directivo-Serv.Asistencia Jurídica	50,00		50,00					50,00
01	92014	23120	Del personal no directivo-Serv.Asistencia Jurídica	50,00		50,00	160,00	160,00	160,00		-110,00
01	92030	12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos	29.929,62	3.303,49	33.233,11	30.333,58	30.333,58	30.333,58		2.899,53
01	92030	12003	Sueldos del Grupo C1- Serv. inform. internos	11.537,42	166,06	11.703,48	5.954,81	5.954,81	5.954,81		5.748,67
01	92030	12006	Trienios-Serv. Inform. internos	14.510,40	224,73	14.735,13	12.370,22	12.370,22	12.370,22		2.364,91
01	92030	12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos	19.207,08	3.859,72	23.066,80	17.195,61	17.195,61	17.195,61		5.871,19
01	92030	12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos	36.060,50	2.905,41	38.965,91	35.070,26	35.070,26	35.070,26		3.895,65
01	92030	12103	Otros complementos-Servicios informáticos internos	418,08		418,08	2.012,80	2.012,80	2.012,80		-1.594,72
01	92030	13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos	1.630.699,06	81.212,76	1.711.911,82	1.686.135,80	1.686.135,80	1.686.135,80		25.776,02
01	92030	15000	Productividad-Serv. Inform. internos	86.084,52		86.084,52	82.324,94	82.324,94	82.324,94		3.759,58
01	92030	15100	Gratificaciones-Serv. Inform. internos				2.626,74	2.626,74	2.626,74		-2.626,74
01	92030	16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	567.225,97	15.776,16	583.002,13	586.500,49	586.500,49	536.531,32	49.969,17	-3.498,36
			Suma	11.952.447,98	2.231.725,82	14.184.173,80	12.313.040,83	11.959.994,99	11.433.747,79	526.247,20	2.224.178,81

(2018)

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	92030	16204	Acción social-Serv. Inform. internos	62.306,40		62.306,40	67.205,45	67.205,45	67.205,45		-4.899,05
01	92030	20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informático	2.380,68	1.724,30	4.104,98	4.104,98	3.506,75	1.584,40	1.922,35	598,23
01	92030	20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	9.000,00		9.000,00					9.000,00
01	92030	20900	Cánones-Servicios informáticos internos	350,00	20,57	370,57	197,74	197,74	177,17	20,57	172,83
01	92030	21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.-Serv. Inform.	700,00		700,00	28,51	28,51	28,51		671,49
01	92030	21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informáticos inter	2.200,00	1.592,61	3.792,61	2.128,50	2.128,50	535,89	1.592,61	1.664,11
01	92030	21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informáticos internos	310,00		310,00	4.402,06	3.749,82	3.749,82		-3.439,82
01	92030	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informáticos internos	250,00	81,54	331,54	81,54	81,54		81,54	250,00
01	92030	21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter	100,00		100,00					100,00
01	92030	21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	26.700,00		26.700,00	2.891,56	834,56	834,56		25.865,44
01	92030	22002	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos	500,00		500,00	417,45	417,45	417,45		82,55
01	92030	22103	Combustibles y carburantes-Servic Informáticos Internos	1.800,00	134,59	1.934,59	513,31	513,31	378,72	134,59	1.421,28
01	92030	22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	750,00		750,00	848,94	847,46	423,73	423,73	-97,46
01	92030	22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos	830,00		830,00	56,15	56,15	56,15		773,85
01	92030	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informáticos Internos	420.000,12	170.394,36	590.394,48	605.658,08	605.293,45	262.364,28	342.929,17	-14.898,97
01	92030	22201	Postales-Serv. informáticos internos	50,00		50,00					50,00
01	92030	22203	Informáticas-Servicios informáticos internos	300,00		300,00					300,00
01	92030	22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvformáticos internos	30.400,00		30.400,00	30.268,16	27.919,64	20.934,68	6.984,96	2.480,36
01	92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informáticos internos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01	92030	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	143.705,93	466,07	144.172,00	70.084,35	58.767,87	46.213,66	12.554,21	85.404,13
01	92030	23010	Dietas del personal directivo-Serv.informáticos internos				18,70	18,70	18,70		-18,70
01	92030	23020	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos	100,00		100,00					100,00
01	92030	23110	Locomoción del personal directivo-Serv.informáticos internos				134,20	134,20	134,20		-134,20
01	92030	23120	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos	200,00		200,00					200,00
01	92030	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Servicios Informáticos				7.623,00	7.609,77	7.609,77		-7.609,77
			Suma	12.665.381,11	2.406.139,86	15.071.520,97	13.109.703,51	12.739.305,86	11.846.414,93	892.890,93	2.332.215,11

(2018)

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					
01	92030	62600	Equipos para procesos de información-Serv.informáticos inter		33,05	33,05					33,05
01	92030	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i	110.000,00	10.000,00	120.000,00					120.000,00
01	92081	22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Auditoría de la Deuda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	92081	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Auditoría de la D	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	92081	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Auditoría Deuda y Gestió	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01	92082	22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Transparencia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	92082	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Transparencia	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	92082	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Transparencia	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01	92083	22602	Publicidad y propaganda-Un Evaluación y Calidad	500,00		500,00					500,00
01	92083	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Un evaluación calidad	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	92083	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Evaluación y Calidad	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	92083	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Unidad de Evaluación y C	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	92511	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor	175,00		175,00					175,00
01	92511	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor	275,00		275,00					275,00
01	92511	22199	Otros suministros-Oficina Defensor	100,00		100,00					100,00
01	92511	22706	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor	225,00		225,00					225,00
01	92511	23120	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor	275,00		275,00					275,00
02	24120	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Pol.Activas Empleo	9.777,18	40,16	9.817,34	1.223,21	1.223,21	1.223,21		8.594,13
02	24120	12006	Trienios-Políticas Activas de Empleo	2.850,12		2.850,12					2.850,12
02	24120	12100	Complemento de destino personal funcionario--Políticas Activ	4.557,96		4.557,96					4.557,96
02	24120	12101	Complemento específico-Políticas Activ	9.639,98	23,21	9.663,19	726,57	726,57	726,57		8.936,62
02	24120	12103	Otros complementos- Políticas activas de empleo				11,48	11,48	11,48		-11,48
02	24120	13000	Retribuciones básicas-Políticas Activas de Empleo	10.492,34	154,35	10.646,69	5.416,98	5.416,98	5.416,98		5.229,71
02	24120	13002	Otras remuneraciones-Políticas Activas de Empleo	10.256,42	188,63	10.445,05	5.479,28	5.479,28	5.479,28		4.965,77
			Suma	13.233.852,99	2.437.657,02	15.671.510,01	13.650.574,14	13.280.176,49	12.387.285,56	892.890,93	2.391.333,52

(2018)

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	24120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl	379.847,88	21.077,76	400.925,64	528.013,11	528.013,11	528.013,11		-127.087,47
02	24120	14300	Retribuciones otro personal- Políticas activas empleo		2.670.797,58	2.670.797,58	2.448.881,24	2.448.881,24	2.448.881,24		221.916,34
02	24120	15000	Productividad--Políticas Activas de Empleo	2.408,40		2.408,40	19.330,77	19.330,77	19.330,77		-16.922,37
02	24120	15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo	7.147,56		7.147,56	2.353,67	2.353,67	2.353,67		4.793,89
02	24120	16000	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo	136.040,11	885.949,36	1.021.989,47	977.659,96	977.659,96	957.541,42	20.118,54	44.329,51
02	24120	16204	Acción social-Políticas Activas de Empleo	16.489,20		16.489,20	17.579,33	17.579,33	17.579,33		-1.090,13
02	24120	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Pol.ac.emp		2.500,00	2.500,00	254,10				2.500,00
02	24120	21600	Repar.manten.conserv.equip.procesos informac.-Pol.act.empleo		750,00	750,00	1.307,83	1.307,83	1.307,83		-557,83
02	24120	22000	Ordinario no inventariable- Políticas activas empleo		42.180,25	42.180,25	5.616,88	5.616,88	5.616,88		36.563,37
02	24120	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones- Pol.act.Emp				1.200,46	1.200,46	1.200,46		-1.200,46
02	24120	22104	Vestuario- Políticas activas de empleo				6.716,16	4.853,74	2.524,91	2.328,83	-4.853,74
02	24120	22199	Otros suministros- Políticas activas empleo		22.673,00	22.673,00	5.251,46	841,58	841,58		21.831,42
02	24120	22299	Otros gastos en comunicaciones- Políticas activas empleo		1.000,00	1.000,00					1.000,00
02	24120	22400	Primas de seguros- Políticas activas empleo		10.399,80	10.399,80	6.190,62	6.190,62	6.190,62		4.209,18
02	24120	22602	Publicidad y propaganda- Políticas activas empleo		8.000,00	8.000,00					8.000,00
02	24120	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Políticas activas empleo								
02	24120	22706	Estudios y trabajos técnicos- Políticas activas empleo		1.500,00	1.500,00	2.777,03	1.226,03	996,03	230,00	273,97
02	24120	23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo	152,00	700,00	852,00					852,00
02	24120	23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em	380,00	1.800,00	2.180,00	81,57	81,57	81,57		2.098,43
02	24120	23300	Otras indemnizaciones- Políticas activas empleo		3.500,00	3.500,00					3.500,00
02	24120	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Políticas activas empl		61.200,00	61.200,00	52.226,77	52.226,77	52.226,77		8.973,23
02	24130	12004	Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos				1.522,26	1.522,26	1.522,26		-1.522,26
02	24130	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Proyectos				830,32	830,32	830,32		-830,32
02	24130	12103	Otros complementos- Formación y Proyectos				181,47	181,47	181,47		-181,47
02	24130	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos	66.002,66	4.148,48	70.151,14	91.296,43	91.296,43	91.296,43		-21.145,29
02	24130	15100	Gratificaciones- Formación y Proyectos				380,40	380,40	380,40		-380,40
			Suma	13.462.472,92	6.154.755,49	19.617.228,41	17.292.212,87	16.913.737,82	15.998.169,52	915.568,30	2.703.490,59

(2018)

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	24130	16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos	21.649,36	635,81	22.285,17	50.033,91	50.033,91	49.269,57	764,34	-27.748,74
02	24130	16204	Acción Social-Formación y Proyectos	6.161,88		6.161,88	4.174,03	4.174,03	4.174,03		1.987,85
02	24130	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.277,78		1.277,78					1.277,78
02	24130	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Formacion y Pro	175,00		175,00					175,00
02	24130	21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos	190,00		190,00	539,58	539,58	537,34	2,24	-349,58
02	24130	21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació	684,00		684,00					684,00
02	24130	21600	Repar.manten.conserv.equip.procesos informac.-Formación proy				878,92	878,92	878,92		-878,92
02	24130	22000	Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos	4.444,44		4.444,44					4.444,44
02	24130	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y Pro	1.111,11		1.111,11					1.111,11
02	24130	22199	Otros suministros-Formación y Proyectos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	24130	22201	Postales-Formación y Proyectos	277,78		277,78					277,78
02	24130	22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos	1.666,67		1.666,67					1.666,67
02	24130	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyectos	3.333,33		3.333,33					3.333,33
02	24130	22699	Otros gastos diversos-Formación y Proyectos	1.666,67		1.666,67					1.666,67
02	24130	22706	Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos	4.444,44		4.444,44					4.444,44
02	24130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Formaci	1.175,00		1.175,00					1.175,00
02	24130	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	59.047,14		59.047,14	63.610,00	63.610,00		63.610,00	-4.562,86
02	24140	12001	Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores				8.716,00	8.716,00	8.716,00		-8.716,00
02	24140	12006	Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores				2.980,32	2.980,32	2.980,32		-2.980,32
02	24140	12100	Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedores				2.979,55	2.979,55	2.979,55		-2.979,55
02	24140	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Promoción Emprendore				7.597,47	7.597,47	7.597,47		-7.597,47
02	24140	12103	Otros complementos- Promoción de emprendedores				25,50	25,50	25,50		-25,50
02	24140	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores	291.008,66	12.224,58	303.233,24	282.882,18	282.882,18	282.882,18		20.351,06
02	24140	15000	Productividad-Promoción Emprendedores	10.723,44		10.723,44	11.837,10	11.837,10	11.837,10		-1.113,66
02	24140	15100	Gratificaciones-Promoción de Emprendedores	5.720,52		5.720,52	2.497,15	2.497,15	2.497,15		3.223,37
			Suma	13.882.230,14	6.167.615,88	20.049.846,02	17.730.964,58	17.352.489,53	16.372.544,65	979.944,88	2.697.356,49

(2018)

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	24140	16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	95.666,60	2.485,76	98.152,36	97.757,44	97.757,44	88.908,30	8.849,14	394,92
02	24140	16204	Acción Social-Promoción Emprendedores	11.436,00		11.436,00	10.735,63	10.735,63	10.735,63		700,37
02	24140	21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	1.992,50	62,16	2.054,66	1.305,36	1.305,36	1.305,36		749,30
02	24140	21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	254,60		254,60					254,60
02	24140	21600	Repar.manten.conserv.equip.procesos informac.-Promoc.emprend								
02	24140	22602	Publicidad y propaganda-Promocion Emprended	8.550,00	21.780,00	30.330,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		8.550,00
02	24140	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedores	228,00		228,00					228,00
02	24140	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	24140	22609	Actividades culturales y deportivas-Promoción emprendedores				2.783,00	2.783,00		2.783,00	-2.783,00
02	24140	22706	Estudios y trabajos técnicos-Promocion de Emprendedores	125.000,00		125.000,00					125.000,00
02	24140	47003	Ordenanzas Reg.Fomento Desarrollo Económico Jerez-Promoción	75.000,00		75.000,00					75.000,00
02	24140	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprended	475,00		475,00					475,00
02	24140	60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Promoci	25.000,00	42.453,90	67.453,90	635,25				67.453,90
02	43012	22706	Estudios y trabajos técnicos-plan actuación del comercio loc	95.000,00	-43.580,00	51.420,00					51.420,00
02	43012	60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Plan ac	15.000,00		15.000,00					15.000,00
02	43211	12000	Sueldos del Grupo A1								
02	43211	13101	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turíst. externa	59.705,12	2.492,98	62.198,10	62.577,80	62.577,80	62.577,80		-379,70
02	43211	15100	Gratificaciones- Activ. y promoción turística externa				953,68	953,68	953,68		-953,68
02	43211	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa	18.820,64	455,03	19.275,67	20.329,48	20.329,48	18.580,23	1.749,25	-1.053,81
02	43211	16204	Acción social.-Actividades y promoción turística externa	3.030,36		3.030,36	3.386,98	3.386,98	3.281,96	105,02	-356,62
02	43211	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ	1.014,59		1.014,59					1.014,59
02	43211	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Activ. prom tur	12.000,00		12.000,00	4.851,20	4.851,20	4.851,20		7.148,80
02	43211	20900	Cánones-Actividades y promoción turística externa	84,34		84,34	169,06	169,06	169,06		-84,72
			Suma	14.432.096,49	6.193.765,71	20.625.862,20	17.959.439,48	17.580.329,18	16.586.897,89	993.431,29	3.045.533,02

(2018)

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	43211	22000	Ordinario no inventariable-Activ.y promocion Turist. externa	608,60		608,60	1.210,02	1.210,02	1.210,02		-601,42
02	43211	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa	5.000,00		5.000,00	7.766,69	7.766,69	7.766,69		-2.766,69
02	43211	22400	Primas de seguros- Activ.promoción turística externa				961,83	961,83	961,83		-961,83
02	43211	22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter	2.700,00		2.700,00	78.821,89	68.481,89	21.486,80	46.995,09	-65.781,89
02	43211	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Activida. y promoci. turíst	3.985,64		3.985,64	2.522,50	2.522,50	2.522,50		1.463,14
02	43211	22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02	43211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter	21.780,50		21.780,50					21.780,50
02	43211	22799	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	43211	23020	Dietas del personal no directivo-Activ.y promoción turístic								
02	43211	23120	Locomoc del personal no directivo-Activ.y promoción turístic								
02	43311	12000	Sueldos del Grupo A1- Gestión adm. Impulso Económico				7.927,28	7.927,28	7.927,28		-7.927,28
02	43311	12003	Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo				6.318,31	6.318,31	6.318,31		-6.318,31
02	43311	12004	Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impulso econo				5.213,02	5.213,02	5.213,02		-5.213,02
02	43311	12006	Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso económico				6.116,04	6.116,04	6.116,04		-6.116,04
02	43311	12100	Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impulso econo				10.031,00	10.031,00	10.031,00		-10.031,00
02	43311	12101	Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Impulso ec				26.848,57	26.848,57	26.848,57		-26.848,57
02	43311	12103	Otros complementos- Gestión administrativa Impulso Económico				339,50	339,50	339,50		-339,50
02	43311	13000	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom	29.023,46	2.534,33	31.557,79	24.323,09	24.323,09	24.323,09		7.234,70
02	43311	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco	37.418,94	2.013,63	39.432,57	32.071,42	32.071,42	32.071,42		7.361,15
02	43311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó	257.826,20	12.720,83	270.547,03	280.444,71	280.444,71	280.444,71		-9.897,68
02	43311	15000	Productividad-G. Administ. Impulso económico	35.290,44		35.290,44	12.023,97	12.023,97	12.023,97		23.266,47
02	43311	15100	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico	333,36	67,95	401,31	2.968,17	2.968,17	2.968,17		-2.566,86
02	43311	16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	112.932,49	35.561,06	148.493,55	124.827,92	124.827,92	115.450,45	9.377,47	23.665,63
			Suma	14.950.387,52	6.246.663,51	21.197.051,03	18.588.965,39	18.199.515,09	17.149.711,24	1.049.803,85	2.997.535,94

(2018)

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	43311	16204	Acción social.-G. Administ. Impulso económico	16.549,20		16.549,20	19.710,18	19.710,18	19.710,18		-3.160,98
02	43311	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.500,00		2.500,00					2.500,00
02	43311	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	1.363,70		1.363,70	120,59	120,59	120,59		1.243,11
02	43311	21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	281,90		281,90	252,89	252,89	252,89		29,01
02	43311	21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico	55,18		55,18					55,18
02	43311	21300	Rep. mant. y conserv. maq, instalac.y util-G. Admin Imp Eco	190,00		190,00					190,00
02	43311	21500	Rep. manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco	190,00		190,00					190,00
02	43311	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	500,00		500,00	1.195,32	1.195,32	1.195,32		-695,32
02	43311	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado mat-Impulso econ								
02	43311	22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico	605,22		605,22	38,90	38,90	38,90		566,32
02	43311	22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	2.610,00		2.610,00	2.332,76	648,98	648,98		1.961,02
02	43311	22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	308,47		308,47	243,59	243,59	243,59		64,88
02	43311	22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	427,50		427,50	245,01	245,01	245,01		182,49
02	43311	22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	190,00		190,00	21,23	21,23	21,23		168,77
02	43311	22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico	190,00		190,00	88,91	88,91	88,91		101,09
02	43311	22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec	380,00		380,00					380,00
02	43311	22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ	285,00		285,00					285,00
02	43311	22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico	190,00		190,00					190,00
02	43311	22699	Otros gastos diversos- Gest.adm.Impulso Económico								
02	43311	23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	304,00		304,00	26,67	26,67	26,67		277,33
02	43311	23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	152,00		152,00					152,00
02	43311	23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ	152,00		152,00	56,10	56,10	56,10		95,90
02	43311	23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	380,00		380,00	290,18	290,18	290,18		89,82
			Suma	14.978.191,69	6.246.663,51	21.224.855,20	18.613.587,72	18.222.453,64	17.172.649,79	1.049.803,85	3.002.401,56

(2018)

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					
02	43311	23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	190,00		190,00					190,00
02	43311	23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	95,00		95,00	288,17	288,17	288,17		-193,17
02	43311	77003	RESARCIMIENTO ESFUERZO ELECTRICO IKEA		105.611,75	105.611,75					105.611,75
02	43313	12001	Sueldos del Grupo A2-Unidad de ventanilla empresarial	14.638,20		14.638,20					14.638,20
02	43313	12006	Trienios-Unidad de ventanilla empresarial	5.109,12		5.109,12					5.109,12
02	43313	12100	Complemento de destino-Unidad de ventanilla empresarial	5.107,80		5.107,80					5.107,80
02	43313	12101	Complemento específico-Unidad de ventanilla empresarial	12.853,26		12.853,26					12.853,26
02	43313	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre	243.576,44	7.302,77	250.879,21	174.963,35	174.963,35	174.963,35		75.915,86
02	43313	16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	89.555,35	1.445,69	91.001,04	58.537,66	58.537,66	54.454,63	4.083,03	32.463,38
02	43313	16204	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial	17.233,08		17.233,08	10.780,25	10.780,25	10.780,25		6.452,83
02	43313	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Unidad Ven	400,00		400,00					400,00
02	43313	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Unidad Ventanilla Empre	90,00		90,00					90,00
02	43313	21600	Repar.manten.conserv.equip.procesos informac.-Ventanilla emp				695,34	695,34	695,34		-695,34
02	43313	22199	Otros suministros-Unidad Ventanilla empresarial	675,00		675,00					675,00
02	43313	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad Ventanilla Empresari	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	43313	22608	Comunidad de propietarios-Unidad Ventanilla empresarial	900,00		900,00					900,00
02	43313	47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr	95.000,00		95.000,00					95.000,00
02	43313	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Unidad Ventanilla Empre	1.100,00		1.100,00					1.100,00
02	43313	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Unidad Ventanilla Empres	450,00		450,00					450,00
02	43313	62514	Climatización de instalaciones-Unidad Ventanilla Empresarial	3.200,00		3.200,00					3.200,00
02	43313	62900	Otras inv.nuevas asoc. func.operat.servicio-Unidad Ventanil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	43315	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-U.apoyo economía soci								
02	43315	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de inform-U.Apoyo Ec								
			Suma	15.481.364,94	6.361.023,72	21.842.388,66	18.858.852,49	18.467.718,41	17.413.831,53	1.053.886,88	3.374.670,25

(2018)

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					
02	43315	22000	Ordinario no inventariable- Unidad Apoyo Economía Social								
02	43315	22199	Otros suministros- Unidad de Apoyo a la Economía Social								
02	43315	22602	Publicidad y propaganda- Unidad Apoyo Economía Social								
02	43315	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Apoyo a Economía Social	260.000,00		260.000,00	27.384,92	27.384,92	7.415,08	19.969,84	232.615,08
02	43315	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo-Un apoyo								
02	92412	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Consejo Ec y Social	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	92412	22706	Estudios y trabajos técnicos- Consejo Económico y Social				327,63	327,63		327,63	-327,63
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	92020	12000	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl	135.936,16	-135.936,16						
03	92020	12003	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl	66.560,40	-49.416,68	17.143,72	17.897,22	17.897,22	17.897,22		-753,50
03	92020	12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl	19.725,86	-8.505,27	11.220,59	4.075,39	4.075,39	4.075,39		7.145,20
03	92020	12005	Sueldos del Grupo E-Ser. Grles. Administ. Personal	8.409,44		8.409,44					8.409,44
03	92020	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal	5.544,00	1.698,97	7.242,97	5.138,02	5.138,02	5.138,02		2.104,95
03	92020	12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person	153.470,85	-141.041,46	12.429,39	7.537,89	7.537,89	7.537,89		4.891,50
03	92020	12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person	480.765,55	-453.071,39	27.694,16	18.664,23	18.664,23	18.664,23		9.029,93
03	92020	12103	Otros complementos- Serv.grales. Admon.Personal				3.773,52	3.773,52	3.773,52		-3.773,52
03	92020	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per	100.093,06	4.215,63	104.308,69	109.918,65	109.918,65	109.918,65		-5.609,96
03	92020	13001	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal	23.490,09	-22.030,72	1.459,37	3.024,95	3.024,95	3.024,95		-1.565,58
03	92020	13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl	229.852,65	-126.529,38	103.323,27	107.872,90	107.872,90	107.872,90		-4.549,63
03	92020	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal	3.028.045,13	-1.904.711,40	1.123.333,73	683.964,44	683.964,44	683.964,44		439.369,29
03	92020	15000	Productividad-Serv Grles Admon de Personal	1.021.242,40		1.021.242,40	35.017,28	35.017,28	35.017,28		986.225,12
03	92020	15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal	2.693,28	88,17	2.781,45	36.552,54	36.552,54	36.552,54		-33.771,09
03	92020	16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	1.233.820,71	-560.893,95	672.926,76	400.154,37	394.072,23	360.839,46	33.232,77	278.854,53
			Suma	22.267.014,52	2.964.890,08	25.231.904,60	20.326.156,44	19.928.940,22	18.815.523,10	1.113.417,12	5.302.964,38

(2018)

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	92020	16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal	150.342,40		150.342,40	71.942,56	71.942,56	71.942,56		78.399,84
03	92020	20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	2.000,00		2.000,00	376,60	376,60	376,60		1.623,40
03	92020	21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	400,00		400,00					400,00
03	92020	21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers	3.500,00		3.500,00	1.795,45	1.795,45	1.650,98	144,47	1.704,55
03	92020	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	1.140,00		1.140,00	311,61	279,01	99,86	179,15	860,99
03	92020	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	400,00		400,00					400,00
03	92020	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	2.001,94		2.001,94	1.751,70	1.731,87	853,35	878,52	270,07
03	92020	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	75,00		75,00					75,00
03	92020	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	500,00		500,00					500,00
03	92020	22199	Otros suministros	700,00		700,00					700,00
03	92020	22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal	30.000,00		30.000,00					30.000,00
03	92020	22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal	2.000,00		2.000,00	39.614,55	39.614,55	39.614,55		-37.614,55
03	92020	22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	100.000,00	121.000,00	221.000,00	122.065,56	122.065,56	122.065,56		98.934,44
03	92020	22699	Otros gastos diversos- Serv.grales. admon.gral. Personal				1.644,87	1.644,87	1.644,87		-1.644,87
03	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	23.500,00		23.500,00	17.965,61	16.496,33	8.268,33	8.228,00	7.003,67
03	92020	23000	Dietas de miembros órganos de gobierno-Adm.Personal								
03	92020	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon	225,00		225,00	99,50	99,50	99,50		125,50
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	500,00		500,00	21.644,48	21.644,48	21.644,48		-21.144,48
03	92020	48900	Otras transferencias/Servicios Generales	5.251,50		5.251,50					5.251,50
03	92020	83001	Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person	100.000,00		100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		97.500,00
03	92020	83101	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person	380.000,00		380.000,00	141.694,50	141.694,50	141.694,50		238.305,50
03	92021	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna	64.946,72	1.064,09	66.010,81	33.806,00	33.806,00	33.806,00		32.204,81
03	92021	15100	Gratificaciones- Formación interna				635,31	635,31	635,31		-635,31
			Suma	23.134.522,08	3.086.954,17	26.221.476,25	20.784.004,74	20.385.266,81	19.262.419,55	1.122.847,26	5.836.209,44

(2018)

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	92021	16000	Seguridad social-Formación Interna	21.479,18	319,22	21.798,40	11.513,66	11.513,66	9.489,32	2.024,34	10.284,74
03	92021	16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Formación interna								
03	92021	16204	Acción social-Formación Interna	6.650,52		6.650,52	3.790,07	3.790,07	3.790,07		2.860,45
03	92021	21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna	1.050,00		1.050,00	1.118,88	1.118,88	1.118,88		-68,88
03	92021	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Form interna	127,19		127,19	111,29	98,31		98,31	28,88
03	92021	22199	Otros suministros/Formación interna	4.275,00		4.275,00					4.275,00
03	92021	22623	Actividades complementarias/Formac. Interna	22.800,00		22.800,00					22.800,00
03	92021	22699	Otros gastos diversos-Formación Interna	108,90	108,90	217,80	108,90	108,90		108,90	108,90
03	92021	23020	Del personal no directivo/Formac. Interna	200,00		200,00					200,00
03	92021	23120	Del personal no directivo/Formación Interna	200,00		200,00					200,00
03	92021	48900	Otras transferencias- Formación interna	475,00		475,00					475,00
03	92022	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	17.186,98	282,60	17.469,58	18.078,12	18.078,12	18.078,12		-608,54
03	92022	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	19.453,22	1.003,48	20.456,70	16.001,42	16.001,42	16.001,42		4.455,28
03	92022	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor	8.711,94	429,73	9.141,67	9.158,25	9.158,25	9.158,25		-16,58
03	92022	12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales	13.479,12	230,07	13.709,19	12.425,09	12.425,09	12.425,09		1.284,10
03	92022	12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales	21.492,84	488,15	21.980,99	19.563,73	19.563,73	19.563,73		2.417,26
03	92022	12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales	43.736,84	4.389,13	48.125,97	42.005,90	42.005,90	42.005,90		6.120,07
03	92022	12103	Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales	187,44	0,76	188,20	957,32	957,32	957,32		-769,12
03	92022	13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales	10.957,44	456,33	11.413,77	11.548,86	11.548,86	11.548,86		-135,09
03	92022	13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales	9.981,98	645,83	10.627,81	10.604,61	10.604,61	10.604,61		23,20
03	92022	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral	38.562,40	178,52	38.740,92	41.677,22	41.677,22	41.677,22		-2.936,30
03	92022	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales	170.817,80	6.367,49	177.185,29	144.911,50	144.911,50	144.911,50		32.273,79
03	92022	15000	Productividad-Prev Riesgos Laborales	4.078,56		4.078,56	5.163,46	5.163,46	5.163,46		-1.084,90
03	92022	16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	113.755,90	3.058,05	116.813,95	100.764,97	100.764,97	93.854,79	6.910,18	16.048,98
03	92022	16204	Acción social-Prev Riesgos Laborales	20.539,80		20.539,80	16.794,18	16.794,18	16.794,18		3.745,62
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 utill-Prev Riesg Labo	440,00		440,00					440,00
03	92022	22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	109.700,00		109.700,00	2.057,24	2.039,73	2.039,73		107.660,27
			Suma	23.796.070,13	3.104.912,43	26.900.982,56	21.253.448,41	20.854.679,99	19.721.602,00	1.133.077,99	6.046.302,57

(2018)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	92022	22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	15.000,00	1.466,26	16.466,26	4.290,01	4.290,01		4.290,01	12.176,25
03	92022	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laborales	56,00		56,00					56,00
03	92022	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	47.100,00	2.906,20	50.006,20	8.240,21	8.240,21	4.742,01	3.498,20	41.765,99
03	92067	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomia				5.160,54	5.160,54	5.160,54		-5.160,54
03	92067	12006	Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomia				1.205,82	1.205,82	1.205,82		-1.205,82
03	92067	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordomia				2.141,82	2.141,82	2.141,82		-2.141,82
03	92067	12101	Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomia				4.780,57	4.780,57	4.780,57		-4.780,57
03	92067	12103	Otros complementos-Servicio de Mayordomia				102,01	102,01	102,01		-102,01
03	92067	13000	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomia	50.324,70	2.814,70	53.139,40	31.541,43	31.541,43	31.541,43		21.597,97
03	92067	13001	Horas extraordinarias- Servicio mayordomía				283,32	283,32	283,32		-283,32
03	92067	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomia	56.617,72	3.488,76	60.106,48	36.660,67	36.660,67	36.660,67		23.445,81
03	92067	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomia				12.424,65	12.424,65	12.424,65		-12.424,65
03	92067	15000	Productividad-Servicio Mayordomia	2.350,44		2.350,44	3.065,38	3.065,38	3.065,38		-714,94
03	92067	15100	Gratificaciones-Servicio Mayordomia	10.670,57	1,75	10.672,32	5.102,59	5.102,59	5.102,59		5.569,73
03	92067	16000	Seguridad social-Servicio Mayordomia	42.370,86	3.164,82	45.535,68	44.601,97	44.601,97	42.460,80	2.141,17	933,71
03	92067	16204	Accion social-Servicio Mayordomia	21.272,76		21.272,76	16.107,48	16.107,48	16.107,48		5.165,28
03	92067	22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia	1.885,00		1.885,00					1.885,00
03	92930	13102	Indemnizaciones ERE-Programa temporal D.C.				7.469,60	7.469,60	7.469,60		-7.469,60
03	92940	10000	Retribuciones básicas- Programa temporal paga extra 2012				10.692,06	10.692,06	10.692,06		-10.692,06
03	92940	11000	Retribuciones básicas- Programa temporal paga extra 2012				2.370,69	2.370,69	2.370,69		-2.370,69
03	92940	12000	Sueldos del Grupo A1- Programa temporal paga extra 2012				5.811,76	5.811,76	5.811,76		-5.811,76
03	92940	12001	Sueldos del Grupo A2- Prog.temporal paga extra				4.857,19	4.857,19	4.857,19		-4.857,19
03	92940	12003	Sueldos del Grupo C1- Programa temporal paga extra 2012				16.767,12	16.767,12	16.767,12		-16.767,12
03	92940	12004	Sueldos del Grupo C2- Programa temporal paga extra 2012				11.486,66	11.486,66	11.486,66		-11.486,66
03	92940	12005	Sueldos del Grupo E- Programa temporal paga extra 2012				7.952,35	7.952,35	7.952,35		-7.952,35
			Suma	24.043.718,18	3.118.754,92	27.162.473,10	21.496.564,31	21.097.795,89	19.954.788,52	1.143.007,37	6.064.677,21

(2018)

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					
03	92940	12101	Complemento específico- Programa temporal paga extra 2012				23.393,02	23.393,02	23.393,02		-23.393,02
03	92940	13000	Retribuciones básicas- Programa temporal paga extra 2012				12.009,68	12.009,68	12.009,68		-12.009,68
03	92940	13002	Otras remuneraciones- Programa temporal paga extra 2012				4.462,93	4.462,93	4.462,93		-4.462,93
03	92940	13101	Indefinidos no fijos en plantilla- Programa temporal paga ex				114.041,83	114.041,83	114.041,83		-114.041,83
04	15310	61910	Adecantamiento vías públicas ELA Estella del Marqués-Acceso		58.080,00	58.080,00	45.362,90	45.122,84	45.122,84		12.957,16
04	15320	61914	Adaptación de viales públicos de la ELA Guadalcacín		50.000,00	50.000,00					50.000,00
04	15320	61915	Asfaltado de viales públicos de la ELA La Barca de la Florid		50.000,00	50.000,00					50.000,00
04	16010	61912	Reparación saneamiento vía pública ELA Guadalcacín-Alcantari		40.000,00	40.000,00	30.851,37	30.851,36	30.851,36		9.148,64
04	16210	62308	Adquisición máquina recogida residuos ELA Estella Marqués		21.000,00	21.000,00					21.000,00
04	16510	61911	Mejoras alumbrado público ELA Estella del Marqués-Alumb.pbco		16.920,00	16.920,00	12.666,35	12.620,03	12.620,03		4.299,97
04	16510	61913	Cambio luminaria pública a LED piscina mpal. ELA El Torno-Al		72.000,00	72.000,00	69.180,52	69.141,79	54.642,25	14.499,54	2.858,21
04	16510	61917	Sustitución de luminaria pública a LED ELA Estella Marqués		5.000,00	5.000,00					5.000,00
04	17110	61916	Dotación mobiliario infantil y urbano parques ELA N. Jarilla		50.000,00	50.000,00					50.000,00
04	33811	20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
04	33811	22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	900,00		900,00	1.250,94	1.250,94	639,78	611,16	-350,94
04	33811	22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	71.300,00	201,18	71.501,18	59.533,18	59.533,18	59.332,00	201,18	11.968,00
04	33811	22612	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural	16.000,00		16.000,00	18.000,00	17.879,87	17.879,87		-1.879,87
04	34210	62203	Construcción vestuarios adaptados instalac.deportiv S.Isidro		50.000,00	50.000,00					50.000,00
04	45410	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Caminos Rurales	20.596,98	334,39	20.931,37	8.892,96	8.892,96	8.892,96		12.038,41
04	45410	16000	Seguridad Social-Caminos Rurales	7.271,41	100,32	7.371,73	4.915,21	4.915,21	4.915,21		2.456,52
04	45410	16204	Acción social-Caminos Rurales	3.641,04		3.641,04	1.373,24	1.373,24	1.373,24		2.267,80
04	45410	21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04	92032	21600	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	650,00		650,00	602,97	602,97	602,97		47,03
			Suma	24.181.927,61	3.532.390,81	27.714.318,42	21.903.101,41	21.503.887,74	20.345.568,49	1.158.319,25	6.210.430,68

(2018)

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	92032	22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanías	750,00		750,00					750,00
04	92032	22002	Material informático no inventariable-Gestión Adva. Pedanías	750,00		750,00					750,00
04	92032	23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanías	150,00		150,00					150,00
04	92040	12000	Sueldos del Grupo A1								
04	92040	12001	Sueldos del Grupo A2- Admon Medio Rural				6.840,94	6.840,94	6.840,94		-6.840,94
04	92040	12004	Sueldos del Grupo C2-Administración Medio Rural	19.390,40	318,41	19.708,81	10.084,54	10.084,54	10.084,54		9.624,27
04	92040	12006	Trienios-Administración Medio Rural	5.261,76	8.077,47	13.339,23	4.752,62	4.752,62	4.752,62		8.586,61
04	92040	12100	Complemento de destino-Administración Medio Rural	8.566,32	3.809,15	12.375,47	7.944,37	7.944,37	7.944,37		4.431,10
04	92040	12101	Complemento específico-Administración Medio Rural	15.888,04	9.503,78	25.391,82	18.014,74	18.014,74	18.014,74		7.377,08
04	92040	12103	Otros complementos- Administración Medio Rural				483,62	483,62	483,62		-483,62
04	92040	13000	Retribuciones básicas-Administración Medio Rural	21.004,60	275,13	21.279,73	11.138,16	11.138,16	11.138,16		10.141,57
04	92040	13002	Otras remuneraciones-Administración Medio Rural	22.114,40	430,74	22.545,14	11.689,05	11.689,05	11.689,05		10.856,09
04	92040	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Administración Medio Rural	41.991,80	686,15	42.677,95	21.920,65	21.920,65	21.920,65		20.757,30
04	92040	15000	Productividad-Administración Medio Rural	20.391,48		20.391,48	10.390,92	10.390,92	10.390,92		10.000,56
04	92040	16000	Seguridad Social-Administración Medio Rural	50.603,49	7.245,03	57.848,52	26.411,39	26.411,39	22.490,89	3.920,50	31.437,13
04	92040	16204	Acción social-Administración Medio Rural	14.069,52		14.069,52	7.216,76	7.216,76	7.216,76		6.852,76
04	92040	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	855,00		855,00	553,41	553,41	553,41		301,59
04	92040	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	300,00		300,00	240,39	191,65	137,82	53,83	108,35
04	92040	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	760,00		760,00	679,65	679,65	679,65		80,35
04	92040	22201	Postales-Admon. Medio Rural	50,00		50,00					50,00
04	92040	22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural	400,00		400,00					400,00
04	92040	22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural	150,00		150,00					150,00
04	92040	22602	Publicidad y propaganda-Administración Medio Rural	500,00		500,00					500,00
04	92040	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Admon. Medio Rural	400,00		400,00					400,00
04	92040	22699	Otros gastos diversos- Admon Medio Rural				33,88	33,88	33,88		-33,88
04	92040	23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural	100,00		100,00					100,00
			Suma	24.405.624,42	3.562.736,67	27.968.361,09	22.041.496,50	21.642.234,09	20.479.940,51	1.162.293,58	6.326.127,00

(2018)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	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	200,00		200,00					200,00
04	92040	23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural	500,00		500,00					500,00
04	92040	48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	92041	10001	Otras remuneraciones- Desarrollo Medio Rural				392,69	392,69	392,69		-392,69
04	92041	12000	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural	17.282,38	-4.964,00	12.318,38	11.773,46	11.773,46	11.773,46		544,92
04	92041	12001	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural	14.798,22	-5.977,99	8.820,23	8.820,23	8.820,23	8.820,23		
04	92041	12004	Sueldos del Grupo C2- Desarrollo Medio Rural				5.242,25	5.242,25	5.242,25		-5.242,25
04	92041	12006	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural	9.480,00	-2.086,42	7.393,58	7.393,58	7.393,58	7.393,58		
04	92041	12100	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural	17.325,60	-4.940,02	12.385,58	12.385,58	12.385,58	12.385,58		
04	92041	12101	Complemento específico-Desarrollo del medio rural	28.027,30	-4.328,15	23.699,15	21.854,84	21.854,84	21.854,84		1.844,31
04	92041	12103	Otros complementos- Desarrollo Medio Rural				102,01	102,01	102,01		-102,01
04	92041	13000	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura	35.999,64	1.918,26	37.917,90	48.878,53	48.878,53	48.878,53		-10.960,63
04	92041	13002	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural	32.472,68	3.471,13	35.943,81	45.749,46	45.749,46	45.749,46		-9.805,65
04	92041	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural	204.291,58	13.697,40	217.988,98	248.577,30	248.577,30	248.577,30		-30.588,32
04	92041	14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural	123.631,20	4.292,75	127.923,95	120.464,97	120.464,97	120.464,97		7.458,98
04	92041	15000	Productividad-Desarr. del Medio Rural	5.712,48		5.712,48	14.926,76	14.926,76	14.926,76		-9.214,28
04	92041	15100	Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural	5.684,25		5.684,25					5.684,25
04	92041	16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	154.779,87	-17.154,83	137.625,04	172.338,21	172.338,21	162.841,16	9.497,05	-34.713,17
04	92041	16204	Acción social-Desarr. del Medio Rural	21.227,52		21.227,52	30.242,63	30.242,63	30.242,63		-9.015,11
04	92041	20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	92041	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	92041	21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	8.123,00		8.123,00					8.123,00
04	92041	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Desa	122,00	117,26	239,26	238,95	238,95	121,69	117,26	0,31
04	92041	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	327,75		327,75					327,75
			Suma	25.101.809,89	3.546.782,06	28.648.591,95	22.796.877,95	22.397.615,54	21.225.707,65	1.171.907,89	6.250.976,41

(2018)

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					
04	92041	22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura	352,51		352,51	308,27				352,51
04	92041	22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural	98,80		98,80					98,80
04	92041	22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	4.243,78	1.599,33	5.843,11	5.841,34	3.649,04	2.049,71	1.599,33	2.194,07
04	92041	22199	Otros suministros-Desarrollo del Medio Rural	5.000,00	816,11	5.816,11	816,11	816,11		816,11	5.000,00
04	92041	22706	Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural	9.000,00		9.000,00	1.669,14	1.660,05	1.660,05		7.339,95
04	92041	61900	Otras inversiones infraestructuras y bienes uso gral-M.Rural		150.000,00	150.000,00					150.000,00
04	92042	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Distrito Rural	77.585,46	1.107,41	78.692,87	40.567,65	40.567,65	40.567,65		38.125,22
04	92042	16000	Seguridad Social-Distrito Rural	25.854,10	502,45	26.356,55	14.136,26	14.136,26	11.749,71	2.386,55	12.220,29
04	92042	16204	Acción social-Distrito Rural	8.594,88		8.594,88	4.564,39	4.564,39	4.564,39		4.030,49
04	92042	20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	4.800,00		4.800,00	4.780,20	4.780,20	4.381,85	398,35	19,80
04	92042	20300	Arrend.maquinaria, instalaciones y utillaje-Distrito Rural	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04	92042	20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	10.000,00		10.000,00	8.684,50	8.530,50	8.250,00	280,50	1.469,50
04	92042	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Distrito Rural	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04	92042	21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural	12.500,00		12.500,00					12.500,00
04	92042	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras constr.-Distrito Rural	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04	92042	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Rural	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04	92042	22103	Combustibles y carburantes-Distrito Rural	1.800,00		1.800,00					1.800,00
04	92042	22104	Vestuario-Distrito Rural	3.700,00		3.700,00					3.700,00
04	92042	22105	Productos alimenticios-Distrito Rural	483,08		483,08					483,08
04	92042	22199	Otros suministros-Distrito Rural	3.478,80		3.478,80					3.478,80
04	92042	22602	Publicidad y propaganda-Distrito Rural	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	92042	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Distrito Rural	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	92042	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	90.000,00		90.000,00	62.438,15	62.438,15	22.795,00	39.643,15	27.561,85
04	92042	22700	Limpieza y aseo- Distrito Rural				9.153,65	9.153,65		9.153,65	-9.153,65
04	92042	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Distrit	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04	92042	23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	92042	60900	Otras inversiones nuevas en infraestr y bienes para u-Medio	140.000,00		140.000,00					140.000,00
			Suma	25.577.801,30	3.700.807,36	29.278.608,66	22.949.837,61	22.547.911,54	21.321.726,01	1.226.185,53	6.730.697,12

(2018)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	92042	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04	92043	20400	Arrendam.material de transporte-Actuaciones Planes Desarroll	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.099,60		5.099,60	1.900,40
04	92043	22000	Ordinario no inventariable-Actuaciones Planes Desarrollo Rur	2.650,00		2.650,00					2.650,00
04	92043	22670	Programas actuación en distritos-Actuac.Planes Desarrollo Ru				8.010,20	8.010,20		8.010,20	-8.010,20
04	92043	22706	Estudios y trabajos técnicos-Actuaciones Planes Desarrollo R	25.000,00		25.000,00	13.394,70	13.394,70		13.394,70	11.605,30
04	92043	22799	Reuniones, conferencias y cursos-Actuaciones Planes Desarroll	47.000,00		47.000,00	4.537,50	4.095,85		4.095,85	42.904,15
04	92043	23120	Del personal no directivo-Actuaciones Planes Desarrollo Rura	350,00		350,00					350,00
04	92043	44990	Otras subv.a entes pbcos.y socied.mercantiles-Actuaciones PI	14.000,00		14.000,00					14.000,00
04	92043	48000	Atenciones beneficas y asistenciales-Actuaciones Planes Desa	14.000,00		14.000,00					14.000,00
04	92043	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Actuaciones Plan Desarr	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04	92043	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Actuaciones Plan Desarro	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04	92043	62600	Equipos para procesos de información-Actuaciones Plan Desarr	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	92043	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Actuaciones Plan Desarro	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	93310	63229	Rehabilitación antiguas escuelas de la ELA Torrejera		50.000,00	50.000,00					50.000,00
04	93310	63231	Adecuación infraestr.CEIP Guadalete en ELA El Torno		50.000,00	50.000,00					50.000,00
04	93311	62202	Constr. nave cobertizo para almacén en ins.dep. ELA S.Isidro		100.000,00	100.000,00	80.187,91	80.187,91	80.187,91		19.812,09
04	93311	63214	Actuaciones en aseos CEIP Guadalete ELA El Torno-Conserv.ins		20.000,00	20.000,00	15.454,12	15.454,12	15.454,12		4.545,88
04	93311	63215	Actuaciones en piscina mpal. ELA El Torno-Conserv.instal.mun		8.000,00	8.000,00	7.698,04	7.698,04		7.698,04	301,96
04	93311	63216	Rehabilitación centro cultural ELA Estella del Marqués-Conse		25.000,00	25.000,00	19.558,44	19.558,44	19.558,44		5.441,56
04	93311	63217	Reparación sistema eléctrico campo de fútbol en Guadalcaçin		60.000,00	60.000,00	59.419,36	58.897,57	20.375,10	38.522,47	1.102,43
04	93311	63218	Rehabilitación y mejoras zonas deportivas ELA S.Isidro Guada		104.817,11	104.817,11	78.577,81	35.545,64	35.545,64		69.271,47
04	93311	63219	Rehabilitación piscina mpal. ELA Torrejera-Conserv.instal.mu		100.000,00	100.000,00	87.106,69	87.106,69	87.106,69		12.893,31
04	93311	63230	Adecent y reparación edificio consistorial ELA Estella Marqu		24.000,00	24.000,00					24.000,00
			Suma	25.727.801,30	4.242.624,47	29.970.425,77	23.330.782,38	22.882.960,30	21.579.953,91	1.303.006,39	7.087.465,47

(2018)

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					
04	93311	63903	Rehabi. mejoras y adapt. parque y pistas padel ELA La Barca		100.954,29	100.954,29	79.190,47	79.190,47	41.886,28	37.304,19	21.763,82
04	94210	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria	109.500,00	31.450,78	140.950,78	15.998,27	15.998,27		15.998,27	124.952,51
04	94310	46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	4.653.655,20		4.653.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	1.027.264,73	3.626.390,47	
04	94310	46801	Fondo Compensación ELA por crec. habit. desde convenios vig.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
05	23125	12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud	19.209,50	647,96	19.857,46	20.287,87	20.287,87	20.287,87		-430,41
05	23125	12006	Trienios pers. func.-Igualdad Salud	4.165,56	77,37	4.242,93	4.576,95	4.576,95	4.576,95		-334,02
05	23125	12100	Complem. destino pers.func.-Igualdad Salud	8.566,32	139,21	8.705,53	8.616,36	8.616,36	8.616,36		89,17
05	23125	12101	Complem. especif.pers.func.-Igualdad Salud	15.888,04	1.513,54	17.401,58	16.927,54	16.927,54	16.927,54		474,04
05	23125	12103	Otros complementos- Igualdad y salud	187,44	1,40	188,84	260,47	260,47	260,47		-71,63
05	23125	13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud	180.504,94	7.196,00	187.700,94	195.743,81	195.743,81	195.743,81		-8.042,87
05	23125	13001	Horas extraordinarias- Igualdad y Salud				43,61	43,61		43,61	-43,61
05	23125	13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud	201.365,62	11.135,15	212.500,77	234.449,33	234.449,33	234.449,33		-21.948,56
05	23125	13101	Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud	505.396,94	23.036,74	528.433,68	576.081,80	576.081,80	576.081,80		-47.648,12
05	23125	15000	Productividad-Igualdad Salud	2.953,20		2.953,20	19.401,03	19.401,03	19.401,03		-16.447,83
05	23125	15100	Gratificaciones-Igualdad Salud	7.657,05	17,57	7.674,62	1.303,81	1.303,81	1.303,81		6.370,81
05	23125	16000	Seguridad Social-Igualdad Salud	303.566,59	8.925,81	312.492,40	337.244,53	337.244,53	309.702,69	27.541,84	-24.752,13
05	23125	16204	Acción Social-Igualdad Salud	65.994,00		65.994,00	61.775,29	61.775,29	61.775,29		4.218,71
05	23125	20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05	23125	20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud	6.000,00		6.000,00	6.870,60	4.826,80	3.170,20	1.656,60	1.173,20
05	23125	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	23125	20900	Cánones-Igualdad y Salud	50,00		50,00	41,14	41,14	41,14		8,86
05	23125	21200	Rep. mant. conserv. edif. const.-I. y Salud	3.000,00		3.000,00	894,93	894,93	894,93		2.105,07
05	23125	21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud	1.500,00		1.500,00	2.237,76	2.237,76	2.237,76		-737,76
05	23125	21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud	255,00		255,00	191,75	191,75		191,75	63,25
05	23125	21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utilij-I.y Salud	300,00	0,22	300,22	0,22	0,22		0,22	300,00
05	23125	21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud	1.655,70		1.655,70	933,38	933,38	933,38		722,32
05	23125	22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	300,00		300,00	179,79	179,79		179,79	120,21
05	23125	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Igualdad y Sa				505,00	505,00		505,00	-505,00
05	23125	22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	469,10		469,10	410,46	410,37		410,37	58,73
05	23125	22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud	300,00		300,00					300,00
05	23125	22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud	10.000,00		10.000,00	1.981,96	1.981,96	1.981,96		8.018,04
05	23125	22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud	200,00		200,00	46,65	46,65	46,65		153,35
			Suma	31.984.441,50	4.427.720,51	36.412.162,01	29.570.632,36	29.120.766,39	24.107.581,50	5.013.184,89	7.291.395,62

(2018)

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					
05	23125	22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud	1.975,00		1.975,00	392,33	392,33	392,33		1.582,67
05	23125	22199	Otros suministros-Igualdad y Salud	6.000,00		6.000,00	3.497,97	3.497,97	3.497,97		2.502,03
05	23125	22201	Postales-Igualdad y Salud	25,00		25,00	10,97	10,97	10,97		14,03
05	23125	22400	Primas de seguros- Igualdad y Salud				279,21	279,21	279,21		-279,21
05	23125	22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud	3.000,00		3.000,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00		-168,00
05	23125	22602	Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud	2.500,00		2.500,00					2.500,00
05	23125	22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud	20.000,00		20.000,00	2.745,87	2.745,87	2.123,93	621,94	17.254,13
05	23125	22663	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres-Igualdad y Salud	10.000,00		10.000,00	20.298,61	20.298,61	20.298,61		-10.298,61
05	23125	22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud	20.000,00		20.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	18.790,00
05	23125	22665	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud	34.920,14		34.920,14	19.638,18	18.930,19	2.792,41	16.137,78	15.989,95
05	23125	22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud	20.000,00		20.000,00	7.956,38	7.956,38	5.066,33	2.890,05	12.043,62
05	23125	22699	Otros gastos diversos- Igualdad y salud								
05	23125	22706	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	4.000,00		4.000,00	368,90	368,90	368,90		3.631,10
05	23125	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	57.255,00		57.255,00	17.317,37	11.216,10	3.354,12	7.861,98	46.038,90
05	23125	23010	Del personal directivo-Igualda y Salud	200,00		200,00					200,00
05	23125	23020	Dietas personal no directivo-I. y Salud	400,00		400,00					400,00
05	23125	23110	Del personal directivo-Igualdad y Salud	200,00		200,00					200,00
05	23125	23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud	1.000,00	23,94	1.023,94	290,28	245,52	65,97	179,55	778,42
05	23125	48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud	300,00		300,00	230,00	230,00	230,00		70,00
05	23125	61970	Actuaciones varias-Igualdad y Salud	15.000,00	10.784,38	25.784,38					25.784,38
06	34010	13000	Retribuciones básicas-Servicios Generales de Deportes	11.514,02	156,70	11.670,72	5.944,64	5.944,64	5.944,64		5.726,08
06	34010	13002	Otras remuneraciones-Servicios Generales de Deportes	10.256,42	202,88	10.459,30	5.479,28	5.479,28	5.479,28		4.980,02
06	34010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicios Generales de Dep	461.620,22	7.258,05	468.878,27	223.561,88	223.561,88	223.561,88		245.316,39
06	34010	15000	Productividad-Servicios Generales de Deportes	2.408,40		2.408,40	10.390,92	10.390,92	10.390,92		-7.982,52
06	34010	15100	Gratificaciones-Servicios Generales de Deportes	5.172,36	193,47	5.365,83	4.729,30	4.729,30	4.729,30		636,53
06	34010	16000	Seguridad Social-Servicios Generales de Deportes	159.835,08	2.375,06	162.210,14	85.417,97	85.417,97	72.911,66	12.506,31	76.792,17
06	34010	16204	Acción social-Servicios Generales de Deportes	41.812,20		41.812,20	20.199,67	20.199,67	20.199,67		21.612,53
06	34010	20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	1.675,35		1.675,35	391,07	391,07	391,07		1.284,28
06	34010	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes	2.125,00		2.125,00					2.125,00
			Suma	32.881.367,56	4.448.714,99	37.330.082,55	30.004.828,76	29.548.108,77	24.493.516,27	5.054.592,50	7.781.973,78

(2018)

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					
06	34010	20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grles Dep	3.731,87		3.731,87	677,60	677,60	677,60		3.054,27
06	34010	20900	Cánones- Servicios generales de Deportes				6.473,50	6.473,50		6.473,50	-6.473,50
06	34010	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	5.000,00		5.000,00	5.507,05	5.506,11	1.876,11	3.630,00	-506,11
06	34010	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	4.200,00		4.200,00	7.451,45	4.774,25	4.774,25		-574,25
06	34010	21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	1.199,15		1.199,15	584,73	584,73	423,50	161,23	614,42
06	34010	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	5.000,00		5.000,00	1.800,01	1.800,01	1.800,01		3.199,99
06	34010	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor	700,00		700,00					700,00
06	34010	21600	Repar. manten. conserv. equip.procesos informac.-S.G.Deporte				1.024,25	1.024,25	1.024,25		-1.024,25
06	34010	22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	134,36		134,36					134,36
06	34010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	1.106,20		1.106,20	967,92	960,53		960,53	145,67
06	34010	22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	34010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	5.950,00		5.950,00	3.003,77	3.003,77	3.003,77		2.946,23
06	34010	22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	6.800,00		6.800,00	265,50				6.800,00
06	34010	22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	2.000,00		2.000,00	1.025,58	1.025,58	1.025,58		974,42
06	34010	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	2.791,59		2.791,59	5.682,67	5.682,67	5.682,67		-2.891,08
06	34010	22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	6.000,00		6.000,00	26.995,50	26.995,50	8.577,35	18.418,15	-20.995,50
06	34010	22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	300,00		300,00					300,00
06	34010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes	170,00		170,00					170,00
06	34010	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor	1.275,00		1.275,00					1.275,00
06	34010	22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	2.615,00		2.615,00	600,03	600,03	600,03		2.014,97
06	34010	22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	682,56	213,93	896,49	2.506,01	2.506,01	659,79	1.846,22	-1.609,52
06	34010	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	10.625,00		10.625,00	444,70	405,79	405,79		10.219,21
06	34010	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Ser.g.De	76.450,00	-37.126,43	39.323,57	118,10	118,10		118,10	39.205,47
06	34010	48900	Otras transferencias- Serv.Grales. Deportes								
06	34010	62400	Adquisición elementos transporte-Serv.Grales.Deportes		0,01	0,01	18.089,50	18.089,50		18.089,50	-18.089,49
			Suma	33.016.366,42	4.411.802,50	37.428.168,92	30.087.369,03	29.627.659,10	24.523.369,37	5.104.289,73	7.800.509,82

(2018)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34110	13000	Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte				30.607,52	30.607,52	30.607,52		-30.607,52
06	34110	13002	Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte				39.178,97	39.178,97	39.178,97		-39.178,97
06	34110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte	573.695,40	95.459,02	669.154,42	1.804.834,30	1.804.834,30	1.804.834,30		-1.135.679,88
06	34110	15000	Productividad-Prom.y fomento deporte	2.478,12		2.478,12	21.939,44	21.939,44	21.939,44		-19.461,32
06	34110	15100	Gratificaciones-Prom.y fomento deporte				67.083,01	67.083,01	67.083,01		-67.083,01
06	34110	16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	188.420,58	19.808,54	208.229,12	728.358,55	728.358,55	686.418,25	41.940,30	-520.129,43
06	34110	16204	Acción social-Prom.y fomento deporte	51.895,08		51.895,08	232.942,51	232.942,51	232.942,51		-181.047,43
06	34110	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom	2.125,00		2.125,00	3.121,80	3.121,80		3.121,80	-996,80
06	34110	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Promoción dep								
06	34110	22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	8.780,00		8.780,00	24.131,52	24.131,52	10.929,54	13.201,98	-15.351,52
06	34110	22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	1.450,00		1.450,00	4.242,37	4.042,37	2.992,37	1.050,00	-2.592,37
06	34110	22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	33.305,00		33.305,00	4.535,57	4.535,57	4.535,57		28.769,43
06	34110	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte	165,75		165,75					165,75
06	34110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo	3.060,00		3.060,00	7.229,62	6.257,71	3.363,80	2.893,91	-3.197,71
06	34110	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción y fomento de	14.072,00		14.072,00					14.072,00
06	34110	48900	Otras transferencias- Prom y fomento deporte	50.000,00	-50.000,00						
06	34110	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcio. operat. serv.-Promoción y	25.000,00		25.000,00	24.810,00	24.810,00	7.676,85	17.133,15	190,00
06	34112	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Consejo Motor	6.000,00	-5.800,00	200,00					200,00
06	34112	22000	Ordinario no inventariable-Consejo Motor	6.000,00	-5.800,00	200,00					200,00
06	34112	22199	Otros suministros-Consejo Motor	6.000,00	-5.600,00	400,00					400,00
06	34112	22400	Primas de seguros-Consejo Motor	6.000,00	-5.600,00	400,00					400,00
06	34112	22609	Actividades culturales y deportivas-Consejo Motor	20.000,00	-18.000,00	2.000,00					2.000,00
06	34112	22706	Estudios y trabajos técnicos-Consejo Motor	11.000,00	-10.200,00	800,00					800,00
06	34210	13000	Retribuciones básicas-Instalaciones y Pistas Deportivas	19.513,88	142,27	19.656,15	5.037,41	5.037,41	5.037,41		14.618,74
06	34210	13002	Otras remuneraciones-Instalaciones y Pistas Deportivas	26.800,34	251,05	27.051,39	7.129,91	7.129,91	7.129,91		19.921,48
06	34210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Instalaciones y Pistas Dep	942.450,93	2.128,99	944.579,92	70.416,81	70.416,81	70.416,81		874.163,11
			Suma	35.014.578,50	4.428.592,37	39.443.170,87	33.162.968,34	32.702.086,50	27.518.455,63	5.183.630,87	6.741.084,37

(2018)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34210	15000	Productividad-Instalaciones y Pistas Deportivas	4.067,52		4.067,52	559,98	559,98	559,98		3.507,54
06	34210	15100	Gratificaciones-Instalaciones y Pistas Deportivas	50.359,32	94,89	50.454,21	2.455,82	2.455,82	2.455,82		47.998,39
06	34210	16000	Seguridad Social-Instalaciones y Pistas Deportivas	363.139,82	2.737,85	365.877,67	32.244,43	32.244,43	26.868,12	5.376,31	333.633,24
06	34210	16204	Acción social-Instalaciones y Pistas Deportivas	167.274,00		167.274,00	15.312,08	15.312,08	15.312,08		151.961,92
06	34210	20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis	650,00		650,00	3.485,27	1.815,73	1.138,73	677,00	-1.165,73
06	34210	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	7.970,00		7.970,00	4.416,00	3.744,00	2.880,00	864,00	4.226,00
06	34210	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	10.000,00		10.000,00	3.267,00	3.267,00		3.267,00	6.733,00
06	34210	21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista	28.240,00	31.340,23	59.580,23	101.884,31	96.427,22	38.240,01	58.187,21	-36.846,99
06	34210	21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	4.131,00		4.131,00	6.207,00	6.207,00	2.925,78	3.281,22	-2.076,00
06	34210	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	29.750,00	20.000,00	49.750,00	50.911,64	50.911,64	32.595,35	18.316,29	-1.161,64
06	34210	21900	Rep.consev mant otro inmovilizado material-Instal pist depor				2.176,79	2.176,79		2.176,79	-2.176,79
06	34210	22102	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas	28.500,00	7.657,15	36.157,15	34.454,53	34.454,53	24.011,71	10.442,82	1.702,62
06	34210	22110	Productos de limpieza y aseo- Instalaciones y pistas deport	2.000,00		2.000,00	365,32	365,32	365,32		1.634,68
06	34210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas	2.000,00		2.000,00	9.756,00	9.756,00	2.718,64	7.037,36	-7.756,00
06	34210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Instalac	3.182,70		3.182,70	3.558,50	3.558,50	3.558,50		-375,80
06	34210	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Instalac.y pistas depo				21.666,88	21.666,88		21.666,88	-21.666,88
06	34210	62752	Inst. césped artificial Campo Fútbol Picadueñas-Instal.y pis		160.159,73	160.159,73					160.159,73
06	34210	62900	Otras inv.nuevas asociadas func. operat. serv.-Instalaciones	56.000,00	51.926,61	107.926,61	58.675,32	58.675,32	4.380,20	54.295,12	49.251,29
06	34210	63200	Inversión reposición edificios y otras construc.-Instalacion	50.000,00	121.124,21	171.124,21	73.496,59	73.344,88	6.424,44	66.920,44	97.779,33
06	34210	63300	Inversión reposición maquinaria, instal utillaje-Instal.depo				35.958,31	35.958,30		35.958,30	-35.958,30
06	34210	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In	107.430,00	26.160,08	133.590,08	234.071,93	234.071,93	166.268,81	67.803,12	-100.481,85
06	34211	13000	Retribuciones básicas-Piscinas Municipales	10.334,44		10.334,44					10.334,44
06	34211	13002	Otras remuneraciones-Piscinas Municipales	13.685,86		13.685,86					13.685,86
06	34211	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Piscinas Municipales	403.518,32	4.009,81	407.528,13	121.795,96	121.795,96	121.795,96		285.732,17
			Suma	36.356.811,48	4.853.802,93	41.210.614,41	33.979.688,00	33.510.855,81	27.970.955,08	5.539.900,73	7.699.758,60

(2018)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	34211	15100	Gratificaciones-Piscinas Municipales	3.036,60	81,83	3.118,43	1.965,38	1.965,38	1.965,38		1.153,05
06	34211	16000	Seguridad Social-Piscinas Municipales	148.522,58	1.263,10	149.785,68	47.618,53	47.618,53	39.505,48	8.113,05	102.167,15
06	34211	16204	Acción social-Piscinas Municipales	64.500,00		64.500,00	23.041,53	23.041,53	23.041,53		41.458,47
06	34211	21200	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	34211	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	190,00		190,00	461,01	461,01	274,67	186,34	-271,01
06	34211	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic	6.500,00		6.500,00	4.302,17	4.302,17	3.476,90	825,27	2.197,83
06	34211	22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	35.000,00	32.140,77	67.140,77	45.356,93	45.356,93	13.216,16	32.140,77	21.783,84
06	34211	22199	Otros suministros-Piscinas Municipales	15.000,00		15.000,00	11.350,30	11.350,30	7.756,31	3.593,99	3.649,70
06	34211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	2.210,00		2.210,00	1.964,81	1.964,81	1.964,81		245,19
06	34211	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Piscinas municipales		30.000,00	30.000,00	29.995,39				30.000,00
06	34211	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Piscin	159.303,34	14.002,95	173.306,29	133.875,61				173.306,29
06	34211	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-Pi	4.000,00		4.000,00	3.999,85	3.999,85	2.243,85	1.756,00	0,15
06	34211	75000	A la Administración General de las Com. Autón-Piscinas mpale								
06	94210	46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares-Transf.a Entid	50.000,00	-50.000,00						
07	15320	13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	209.371,32	9.541,28	218.912,60	228.942,72	228.942,72	228.942,72		-10.030,12
07	15320	13001	Horas extraordinarias- Vías públicas				12.200,29	12.200,29	12.200,29		-12.200,29
07	15320	13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	246.653,08	21.662,73	268.315,81	283.314,00	283.314,00	283.314,00		-14.998,19
07	15320	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	222.042,86	23.508,09	245.550,95	371.562,59	371.562,59	371.562,59		-126.011,64
07	15320	15000	Productividad-Vías Públicas				6.689,54	6.689,54	6.689,54		-6.689,54
07	15320	15100	Gratificaciones-Vías Públicas	53.463,15	2.135,67	55.598,82	105.376,50	105.376,50	105.376,50		-49.777,68
07	15320	16000	Seguridad Social-Vías Públicas	240.452,67	12.404,74	252.857,41	397.766,53	397.766,53	373.706,72	24.059,81	-144.909,12
07	15320	16204	Acción Social-Vías Públicas	69.978,48		69.978,48	85.925,08	85.925,08	85.925,08		-15.946,60
07	15320	20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas	20.000,00	2.112,66	22.112,66	10.476,65	10.476,65	8.363,99	2.112,66	11.636,01
07	15320	21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vías Públicas	300.000,00		300.000,00	82.070,77	7.683,50	7.683,50		292.316,50
07	15320	21200	Repar.manten.y conserv.de edificios y otras const.-Vías Públ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	15320	22104	Vestuario-Vías Públicas	2.900,00		2.900,00	2.875,10				2.900,00
07	15320	22199	Otros suministros+Vías Públicas	194.500,00	10.345,03	204.845,03	248.216,52	223.213,19	155.758,22	67.454,97	-18.368,16
07	15320	22706	Estudios y trabajos técnicos-Vías Públicas	37.500,00		37.500,00	77.114,10	75.916,20	29.525,01	46.391,19	-38.416,20
			Suma	38.544.935,56	5.339.922,68	43.884.858,24	36.347.806,47	35.576.345,03	29.830.038,68	5.746.306,35	8.308.513,21

(2018)

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	15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Vías pú	100.000,00	376.920,90	476.920,90	151.656,57	116.361,92	96.590,35	19.771,57	360.558,98
07	15320	60975	POS 2006 Asfaltado diversas calles en Nueva Jarilla-Vías Pú		48.777,16	48.777,16					48.777,16
07	15320	60998	Obras P.O.S.-Vías Públicas		133.986,17	133.986,17					133.986,17
07	15320	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso g-Vías pu		561.914,00	561.914,00	291.514,08	16.436,64	16.436,64		545.477,36
07	15320	61903	Refuerzo de firme varias calles-Vías Públicas		875.000,00	875.000,00	480.067,50	480.067,50	414.214,28	65.853,22	394.932,50
07	15320	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Vías Públicas	3.600,00		3.600,00					3.600,00
07	15320	62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		182.774,01	182.774,01					182.774,01
07	16410	12004	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio	9.750,62	-3.654,80	6.095,82	5.776,69	5.776,69	5.776,69		319,13
07	16410	12006	Trienios personal funcionario-Cementerio	2.194,68	-906,91	1.287,77	1.280,23	1.280,23	1.280,23		7,54
07	16410	12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio	4.832,76	-1.957,45	2.875,31	2.819,11	2.819,11	2.819,11		56,20
07	16410	12101	Complemento destino personal funcionario-Cementerio	17.316,18	-6.196,20	11.119,98	10.731,56	10.731,56	10.731,56		388,42
07	16410	12103	Otros complementos personal funcionario-Cementerio	516,24	17,94	534,18	25,50	25,50	25,50		508,68
07	16410	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio	31.599,64	1.022,13	32.621,77	29.043,65	29.043,65	29.043,65		3.578,12
07	16410	13001	Horas extraordinarias- Cementerio				803,67	803,67	803,67		-803,67
07	16410	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio	38.547,14	1.821,95	40.369,09	39.026,29	39.026,29	39.026,29		1.342,80
07	16410	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio	18.196,68	904,85	19.101,53	22.125,90	22.125,90	22.125,90		-3.024,37
07	16410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio	222.910,84	12.724,51	235.635,35	196.003,86	196.003,86	196.003,86		39.631,49
07	16410	15000	Productividad-Cementerio	5.784,84		5.784,84	5.400,00	5.400,00	5.400,00		384,84
07	16410	15100	Gratificaciones-Cementerio	112.341,93	1.818,19	114.160,12	114.206,42	114.206,42	114.206,42		-46,30
07	16410	16000	Seguridad Social-Cementerio	160.954,34	-452,67	160.501,67	200.889,97	200.889,97	174.476,15	26.413,82	-40.388,30
07	16410	16204	Acción Social-Cementerio	72.522,96		72.522,96	59.365,85	59.365,85	59.365,85		13.157,11
07	16410	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00	10.260,15	10.013,31	5.480,65	4.532,66	-13,31
07	16410	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const.Cementerio	500,00		500,00					500,00
07	16410	22103	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio	275,00	48,25	323,25	48,25	48,25		48,25	275,00
07	16410	22199	Otros suministros-Cementerio	19.500,00	1.505,55	21.005,55	20.315,59	17.422,47	15.406,79	2.015,68	3.583,08
07	16410	22201	Postales-Cementerio	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
07	16410	22602	Publicidad y propaganda-Cementerio	1.800,00	1.996,50	3.796,50	1.996,50	1.996,50		1.996,50	1.800,00
07	16410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	7.500,00		7.500,00	24.818,80	20.915,31	14.446,78	6.468,53	-13.415,31
			Suma	39.286.329,41	7.151.065,86	46.437.395,27	37.865.076,04	36.811.493,71	30.957.858,70	5.853.635,01	9.625.901,56

(2018)

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					
07	16410	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Cementerio	5.200,00	25.625,97	30.825,97					30.825,97
07	16410	63223	Actuaciones medioambientales Cementerio Municipal								
07	16510	12003	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público	11.639,70	591,80	12.231,50	12.266,80	12.266,80	12.266,80		-35,30
07	16510	12006	Trienios personal funcionarioAlumbrado público	3.454,56	58,31	3.512,87	3.475,20	3.475,20	3.475,20		37,67
07	16510	12100	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público	6.241,08	101,42	6.342,50	6.277,56	6.277,56	6.277,56		64,94
07	16510	12101	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público	17.316,18	604,48	17.920,66	18.998,39	18.998,39	18.998,39		-1.077,73
07	16510	12103	Otros complementos-Alumbrado públicio	1.204,56	20,03	1.224,59	297,41	297,41	297,41		927,18
07	16510	13000	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público	9.802,82	418,68	10.221,50	9.890,83	9.890,83	9.890,83		330,67
07	16510	13001	Horas extraordinarias- Alumbrado público				175,15	175,15	175,15		-175,15
07	16510	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público	12.455,58	894,54	13.350,12	13.771,58	13.771,58	13.771,58		-421,46
07	16510	15000	Productividad-Alumbrado público	1.800,00		1.800,00	1.681,45	1.681,45	1.681,45		118,55
07	16510	15100	Gratificaciones-Alumbrado público	3.493,80	32,79	3.526,59	3.202,40	3.202,40	3.202,40		324,19
07	16510	16000	Seguridad Social-Alumbrado público	21.977,77	532,27	22.510,04	24.206,78	24.206,78	22.181,06	2.025,72	-1.696,74
07	16510	16204	Acción Social-Alumbrado público	5.850,96		5.850,96	5.659,59	5.659,59	5.659,59		191,37
07	16510	22100	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	6.300.000,00	1.602.232,42	7.902.232,42	7.765.144,52	7.756.131,32	5.496.429,59	2.259.701,73	146.101,10
07	16510	22199	Otros suministros-Alumbrado público	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	16510	22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.432.281,77	-212.391,87	1.219.889,90	1.365.030,58	1.365.030,58	1.187.041,16	177.989,42	-145.140,68
07	16511	60900	Otras inver nuevas inf. y bienes uso gral-Alumb.pub.singular		598.000,00	598.000,00					598.000,00
07	17111	60947	Aparatos biosaludables parques urbanos		21.984,00	21.984,00					21.984,00
07	43012	61900	Otras inversiones en infraest.y bienes uso general-Plan actu	90.000,00		90.000,00					90.000,00
07	45010	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grls Infraes	15.211,40	-5.636,80	9.574,60	9.079,28	9.079,28	9.079,28		495,32
07	45010	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grls Infraes	11.484,78	373,95	11.858,73	12.132,45	12.132,45	12.132,45		-273,72
07	45010	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grls Infraes	9.670,10	491,40	10.161,50	10.182,85	10.182,85	10.182,85		-21,35
07	45010	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grls Infraest	8.757,82	429,23	9.187,05	7.941,96	7.941,96	7.941,96		1.245,09
07	45010	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grls Infraestructura	11.593,44	-2.017,56	9.575,88	9.448,14	9.448,14	9.448,14		127,74
07	45010	12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grls Infra	23.079,96	-3.331,77	19.748,19	18.891,24	18.891,24	18.891,24		856,95
			Suma	47.293.845,69	9.180.079,15	56.473.924,84	47.162.830,20	46.100.234,67	37.806.882,79	8.293.351,88	10.373.690,17

(2018)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	45010	12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra	54.626,32	-5.294,47	49.331,85	48.101,83	48.101,83	48.101,83		1.230,02
07	45010	12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr	2.237,04	17,40	2.254,44	1.817,30	1.817,30	1.817,30		437,14
07	45010	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr	20.137,26	735,40	20.872,66	15.221,83	15.221,83	15.221,83		5.650,83
07	45010	13001	Horas extraordinarias-Serv.grales.Infraestructura				888,80	888,80	888,80		-888,80
07	45010	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae	22.685,08	1.547,77	24.232,85	17.464,43	17.464,43	17.464,43		6.768,42
07	45010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura	199.234,20	9.421,45	208.655,65	199.188,31	199.188,31	199.188,31		9.467,34
07	45010	15000	Productividad-Serv Grles Infraestructura	22.468,08		22.468,08	1.625,00	1.625,00	1.625,00		20.843,08
07	45010	15100	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura	3.398,55	252,99	3.651,54	26.246,58	26.246,58	26.246,58		-22.595,04
07	45010	16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura	131.496,98	-2.938,13	128.558,85	119.234,62	119.234,62	111.895,54	7.339,08	9.324,23
07	45010	16204	Acción social-Serv Grles Infraestructura	33.739,20		33.739,20	31.218,41	31.218,41	30.313,37	905,04	2.520,79
07	45010	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv.Grles.Infraestruct				103,82	103,82	103,82		-103,82
07	45010	21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	1.000,00	3.271,43	4.271,43	4.568,54	4.568,54	1.297,11	3.271,43	-297,11
07	45010	22000	Ordinario no inventariable-Serv.Grales.Infraestructura	500,00		500,00					500,00
07	45010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	2.500,00		2.500,00	696,94	335,29	335,29		2.164,71
07	45010	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	10.000,00	20.338,01	30.338,01	28.849,98	28.849,98	8.511,97	20.338,01	1.488,03
07	45010	22699	Otros gastos diversos- Serv.Grales. Infraestructura				500,00	500,00	500,00		-500,00
07	45010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.grales.Infraestructura								
07	92061	62246	REMODO.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRENTA MPAL.)		209.646,97	209.646,97	209.646,97				209.646,97
07	92062	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres	38.539,02	1.616,64	40.155,66	33.201,38	33.201,38	33.201,38		6.954,28
07	92062	12006	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres	9.596,88	164,63	9.761,51	7.728,89	7.728,89	7.728,89		2.032,62
07	92062	12100	Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres	16.584,84	276,95	16.861,79	13.824,21	13.824,21	13.824,21		3.037,58
07	92062	12101	Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres	34.810,86	2.483,31	37.294,17	32.798,02	32.798,02	32.798,02		4.496,15
07	92062	12103	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres	1.887,36	25,45	1.912,81	1.684,69	1.684,69	1.684,69		228,12
07	92062	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres	126.310,86	5.176,58	131.487,44	118.005,30	118.005,30	118.005,30		13.482,14
07	92062	13001	Horas extraordinarias- Almacén y talleres				5.356,23	5.356,23	5.356,23		-5.356,23
			Suma	48.025.598,22	9.426.821,53	57.452.419,75	48.080.802,28	46.808.198,13	38.482.992,69	8.325.205,44	10.644.221,62

(2018)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92062	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres	159.173,80	11.418,70	170.592,50	150.612,85	150.612,85	150.612,85		19.979,65
07	92062	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres	303.887,00	17.716,33	321.603,33	284.436,04	284.436,04	284.436,04		37.167,29
07	92062	15000	Productividad-Almacen y Talleres	9.600,00		9.600,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00		3.320,00
07	92062	15100	Gratificaciones-Almacen y Talleres	43.049,40	1.565,25	44.614,65	73.445,18	73.445,18	73.445,18		-28.830,53
07	92062	16000	Seguridad social-Almacen y Talleres	243.348,12	9.514,29	252.862,41	292.621,08	292.621,08	273.770,44	18.850,64	-39.758,67
07	92062	16204	Acción social.-Almacen y Talleres	67.720,32		67.720,32	58.314,03	58.314,03	58.314,03		9.406,29
07	92062	22199	Otros suministros-Almacen y Talleres	25.000,00		25.000,00	4.842,27	4.842,27	4.842,27		20.157,73
07	92063	20300	Arrendamientos maquinaria, instalac y utillaje-Mant.dependen				11.574,86	11.574,86	3.189,56	8.385,30	-11.574,86
07	92063	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr-Mantenimi	100,00		100,00	28.243,70	28.243,69	13.231,19	15.012,50	-28.143,69
07	92063	21300	Rep..mant.y conserv.maquinaria, instalac. y util-Mant depen	2.900,00		2.900,00					2.900,00
07	92063	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	191.250,00	15.947,73	207.197,73	185.714,96	142.252,01	126.304,28	15.947,73	64.945,72
07	92063	21303	Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio-Mant.dependencias								
07	92063	22110	Productos de limpieza y aseo- Mantenimiento dependencias								
07	92063	22706	Estudios y trabajos técnicos-Mantenimiento dependencias				344,85	344,85		344,85	-344,85
07	92063	22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	2.128.000,00	197,13	2.128.197,13	1.998.457,01	1.998.457,01	1.319.721,60	678.735,41	129.740,12
07	92069	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const.Otros Mant	500,00		500,00					500,00
07	92069	21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	92069	22706	Estudios y trabajos técnicos-Otros Mantenimientos	500,00		500,00	778,73	700,91	700,91		-200,91
07	92069	22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	80.500,00	2.339,34	82.839,34	65.469,07	45.233,86	26.499,02	18.734,84	37.605,48
07	92069	22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	92069	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	40.000,00		40.000,00					40.000,00
07	92070	12004	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil	9.659,10	491,27	10.150,37	8.945,60	8.945,60	8.945,60		1.204,77
07	92070	12006	Trienios personal funcionario-Parque móvil	2.411,64	41,36	2.453,00	1.961,19	1.961,19	1.961,19		491,81
07	92070	12100	Complemento destino personal funcionario-Parque móvil	4.283,64	69,61	4.353,25	3.483,03	3.483,03	3.483,03		870,22
07	92070	12101	Complemento específico personal funcionario-Parque móvil	8.747,34	1.014,50	9.761,84	8.131,56	8.131,56	8.131,56		1.630,28
			Suma	51.356.228,58	9.487.137,04	60.843.365,62	51.264.458,29	49.928.078,15	40.846.861,44	9.081.216,71	10.915.287,47

(2018)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92070	12103	Otros complementos-Parque Móvil				1.599,57	1.599,57	1.599,57		-1.599,57
07	92070	13000	Retribuciones básicas-Parque Movil	11.304,48	158,51	11.462,99	5.836,41	5.836,41	5.836,41		5.626,58
07	92070	13001	Horas extraordinarias- Paque móvil				62,30	62,30	62,30		-62,30
07	92070	13002	Otras remuneraciones-Parque Movil	13.948,74	265,84	14.214,58	7.397,31	7.397,31	7.397,31		6.817,27
07	92070	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil	46.627,56	3.111,40	49.738,96	50.380,63	50.380,63	50.380,63		-641,67
07	92070	15100	Gratificaciones-Parque móvil	3.702,84	94,12	3.796,96	4.049,23	4.049,23	4.049,23		-252,27
07	92070	16000	Seguridad Social-Parque móvil	32.141,04	1.166,81	33.307,85	33.071,69	33.071,69	30.254,91	2.816,78	236,16
07	92070	16204	Acción social-Parque móvil	6.451,44		6.451,44	5.357,15	5.357,15	5.357,15		1.094,29
07	92070	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	15.000,00		15.000,00	11.624,00	10.870,09	5.913,78	4.956,31	4.129,91
07	92070	21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	93.000,00	3.302,63	96.302,63	85.854,64	70.463,37	54.906,72	15.556,65	25.839,26
07	92070	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	56.000,00		56.000,00	32.859,79	32.859,79	32.859,79		23.140,21
07	92070	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Parque	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	93311	12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels.	8.757,82	437,21	9.195,03	9.211,60	9.211,60	9.211,60		-16,57
07	93311	12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales	1.815,00	31,66	1.846,66	1.826,00	1.826,00	1.826,00		20,66
07	93311	12100	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.	3.733,92	60,68	3.794,60	3.755,72	3.755,72	3.755,72		38,88
07	93311	12101	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.	8.033,34	807,31	8.840,65	9.247,49	9.247,49	9.247,49		-406,84
07	93311	12103	Otros complementos-Conserv.instalac.municipales				241,61	241,61	241,61		-241,61
07	93311	13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.	54.431,96	2.013,75	56.445,71	52.407,53	52.407,53	52.407,53		4.038,18
07	93311	13001	Horas extraordinarias- Conservación instalaciones mpales				1.777,60	1.777,60	1.777,60		-1.777,60
07	93311	13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.	64.391,32	5.018,74	69.410,06	66.395,96	66.395,96	66.395,96		3.014,10
07	93311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.	184.348,62	8.824,17	193.172,79	159.753,10	159.753,10	159.753,10		33.419,69
07	93311	15100	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales	17.416,86	819,81	18.236,67	28.126,32	28.126,32	28.126,32		-9.889,65
07	93311	16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	113.412,73	4.127,86	117.540,59	130.906,52	130.906,52	123.226,75	7.679,77	-13.365,93
07	93311	16204	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales	35.113,56		35.113,56	27.189,42	27.189,42	27.189,42		7.924,14
07	93311	21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Conserv.instala	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	93311	21207	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	52.133.859,81	9.517.377,54	61.651.237,35	51.993.389,88	50.640.864,56	41.528.638,34	9.112.226,22	11.010.372,79

(2018)

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					
07	93311	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales	600,00	116,16	716,16	932,76	932,76	758,52	174,24	-216,60
07	93311	21300	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Consev i	450,00		450,00					450,00
07	93311	21900	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples.	1.650,00		1.650,00					1.650,00
07	93311	22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	71.000,00		71.000,00	93.005,20	69.494,44	45.163,24	24.331,20	1.505,56
08	33010	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul				8.888,44	8.888,44	8.888,44		-8.888,44
08	33010	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul				12.167,64	12.167,64	12.167,64		-12.167,64
08	33010	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	9.468,18	2.003,07	11.471,25	15.436,42	15.436,42	15.436,42		-3.965,17
08	33010	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul				9.330,75	9.330,75	9.330,75		-9.330,75
08	33010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	2.333,88	41,36	2.375,24	10.827,90	10.827,90	10.827,90		-8.452,66
08	33010	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	4.410,96	74,07	4.485,03	20.545,16	20.545,16	20.545,16		-16.060,13
08	33010	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	7.428,54	4.501,03	11.929,57	51.234,24	51.234,24	51.234,24		-39.304,67
08	33010	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	723,84	11,76	735,60	543,40	543,40	543,40		192,20
08	33010	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C	56.349,52	2.502,62	58.852,14	57.814,40	57.814,40	57.814,40		1.037,74
08	33010	13001	Horas extraordinarias- Serv.grales. Cultura				2.085,80	2.085,80	2.085,80		-2.085,80
08	33010	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu	81.950,02	4.357,70	86.307,72	75.732,46	75.732,46	75.732,46		10.575,26
08	33010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul	250.827,32	18.480,01	269.307,33	357.521,24	357.521,24	357.521,24		-88.213,91
08	33010	15000	Productividad-Serv.Grales.de Cultura	3.832,20		3.832,20	19.532,00	19.532,00	19.532,00		-15.699,80
08	33010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul	12.402,60	512,78	12.915,38	39.621,99	39.621,99	39.621,99		-26.706,61
08	33010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	136.798,58	6.035,05	142.833,63	211.250,33	211.250,33	198.090,68	13.159,65	-68.416,70
08	33010	16204	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura	26.268,24		26.268,24	44.804,06	44.804,06	44.734,06	70,00	-18.535,82
08	33010	20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura	680,00		680,00					680,00
08	33010	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-servi	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	33010	20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur	340,00		340,00					340,00
08	33010	21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			Suma	52.815.373,69	9.556.013,15	62.371.386,84	53.024.664,07	51.648.627,99	42.498.666,68	9.149.961,31	10.722.758,85

(2018)

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	33010	21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura	400,00		400,00					400,00
08	33010	21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv	168,54		168,54					168,54
08	33010	22000	Ordinario no inventariable- Servicios generales de Cultura				876,60	876,60	876,60		-876,60
08	33010	22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Serv.G.Cultura								
08	33010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	1.105,75	47,22	1.152,97	637,85	405,65		405,65	747,32
08	33010	22103	Combustibles y carburantes- Serv Grales Cultura	1.292,05		1.292,05					1.292,05
08	33010	22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telec-Cultura								
08	33010	22199	Otros suministros-Serv.Grales Cultura	765,00		765,00					765,00
08	33010	22201	Postales- Servicios generales Cultura		48,66	48,66	48,66	48,66		48,66	
08	33010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul	100,00		100,00					100,00
08	33010	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Servicios Grales.Cultura								
08	33010	22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	1.275,00	1.422,96	2.697,96	2.072,96	2.072,96	650,00	1.422,96	625,00
08	33010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	425,00		425,00	2.210,07	2.093,26	1.207,90	885,36	-1.668,26
08	33010	23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	800,00		800,00	827,21	827,21	827,21		-27,21
08	33010	23010	Dietas del personal directivo- Servicios Grales.Cultura								
08	33010	23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00		400,00	118,10	118,10	118,10		281,90
08	33010	23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	1.600,00		1.600,00	399,72	399,72	399,72		1.200,28
08	33010	23110	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	200,00		200,00					200,00
08	33010	23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00	8,10	408,10	321,38	321,38	313,28	8,10	86,72
08	33010	48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	3.630,00		3.630,00					3.630,00
08	33010	60900	Otras inversiones nuevas infraestr y bienes uso gral-Cultura		840,95	840,95	840,95	840,95		840,95	
08	33010	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Serv.grales. Cultura				3.914,23	1.858,44		1.858,44	-1.858,44
08	33010	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura	14.000,00		14.000,00	5.126,17	5.126,17		5.126,17	8.873,83
08	33010	62600	Equipos para procesos de información-Serv.Grales.Cultura				2.987,56	2.987,56		2.987,56	-2.987,56
			Suma	52.841.935,03	9.558.381,04	62.400.316,07	53.045.045,53	51.666.604,65	42.503.059,49	9.163.545,16	10.733.711,42

(2018)

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	33010	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo serv-Cul				1.128,93	1.128,93		1.128,93	-1.128,93
08	33210	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas	33.755,40	-5.676,06	28.079,34	27.889,88	27.889,88	27.889,88		189,46
08	33210	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas	9.613,22	811,94	10.425,16	13.620,41	13.620,41	13.620,41		-3.195,25
08	33210	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas	8.757,82	438,95	9.196,77	9.227,34	9.227,34	9.227,34		-30,57
08	33210	12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas	15.109,92	-2.008,82	13.101,10	13.684,90	13.684,90	13.684,90		-583,80
08	33210	12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas	23.725,56	-2.316,32	21.409,24	22.472,46	22.472,46	22.472,46		-1.063,22
08	33210	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas	46.414,62	-2.697,71	43.716,91	48.055,17	48.055,17	48.055,17		-4.338,26
08	33210	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas	3.320,04	49,53	3.369,57	1.957,93	1.957,93	1.957,93		1.411,64
08	33210	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	54.479,82	2.092,72	56.572,54	57.610,46	57.610,46	57.610,46		-1.037,92
08	33210	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	53.994,50	2.788,11	56.782,61	55.765,46	55.765,46	55.765,46		1.017,15
08	33210	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas	258.719,60	10.019,03	268.738,63	218.662,78	218.662,78	218.662,78		50.075,85
08	33210	15000	Productividad-Bibliotecas	8.408,40		8.408,40	8.254,20	8.254,20	8.254,20		154,20
08	33210	15100	Gratificaciones-Bibliotecas	723,84		723,84	1.446,15	1.446,15	1.446,15		-722,31
08	33210	16000	Seguridad Social-Bibliotecas	171.670,81	-1.079,29	170.591,52	150.854,03	150.854,03	139.599,65	11.254,38	19.737,49
08	33210	16204	Acción Social-Bibliotecas	55.213,32		55.213,32	46.928,47	46.928,47	46.928,47		8.284,85
08	33210	20900	Cánones- Bibliotecas		120,70	120,70	120,70	120,70		120,70	
08	33210	21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	2.300,00		2.300,00					2.300,00
08	33210	21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	1.174,68		1.174,68	463,24	463,24	463,24		711,44
08	33210	21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	1.000,00	145,99	1.145,99	491,65	145,99		145,99	1.000,00
08	33210	21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	520,00		520,00	927,15	927,15	475,35	451,80	-407,15
08	33210	21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	623,32		623,32					623,32
08	33210	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	1.969,45		1.969,45	1.959,00	1.959,00	1.959,00		10,45
08	33210	22002	Material informático no inventariable-Bibliotecas				369,98	369,98		369,98	-369,98
08	33210	22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	33210	22199	Otros suministros- Bibliotecas				3.298,45	3.298,45	578,96	2.719,49	-3.298,45
08	33210	22201	Postales-Bibliotecas	450,00		450,00					450,00
08	33210	22612	Actividades Culturales-Bibliotecas	10.000,00	273,46	10.273,46	3.777,06	3.777,06	342,00	3.435,06	6.496,40
08	33210	22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	290,00		290,00	323,24	323,24	323,24		-33,24
			Suma	53.605.169,35	9.561.343,27	63.166.512,62	53.734.334,57	52.355.548,03	43.172.376,54	9.183.171,49	10.810.964,59

(2018)

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	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Bibliote	80.000,00	-9.445,58	70.554,42	831,93	831,93	348,48	483,45	69.722,49
08	33210	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Bibliotecas								
08	33210	62900	Otras inv.nuevas asociadas func. ope. servicio-Bibliotecas	12.000,00		12.000,00	10.103,41	10.103,41		10.103,41	1.896,59
08	33220	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo	19.245,68	586,23	19.831,91	15.080,77	15.080,77	15.080,77		4.751,14
08	33220	12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo	4.384,80	61,06	4.445,86	3.424,62	3.424,62	3.424,62		1.021,24
08	33220	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo	8.566,32	105,61	8.671,93	6.337,38	6.337,38	6.337,38		2.334,55
08	33220	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo	13.924,26	638,35	14.562,61	11.110,45	11.110,45	11.110,45		3.452,16
08	33220	12103	Otros complementos-Archivo	731,64	7,93	739,57	251,81	251,81	251,81		487,76
08	33220	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo	18.792,32	629,77	19.422,09	19.490,95	19.490,95	19.490,95		-68,86
08	33220	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo	18.200,64	716,06	18.916,70	18.682,10	18.682,10	18.682,10		234,60
08	33220	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Archivo	63.466,88	1.021,80	64.488,68	32.830,14	32.830,14	32.830,14		31.658,54
08	33220	15000	Productividad-Archivo	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
08	33220	15100	Gratificaciones- Archivo				79,13	79,13	79,13		-79,13
08	33220	16000	Seguridad Social-Archivo	49.050,35	1.003,75	50.054,10	34.126,99	34.126,99	30.106,14	4.020,85	15.927,11
08	33220	16204	Acción Social-Archivo	10.488,60		10.488,60	7.261,88	7.261,88	7.261,88		3.226,72
08	33220	21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv	105,00		105,00					105,00
08	33220	21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo	100,00		100,00					100,00
08	33220	21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch	141,97	141,97	283,94	304,67	304,67	162,70	141,97	-20,73
08	33220	22002	Material informático no inventariable-Archivo				447,99	447,99	447,99		-447,99
08	33220	22199	Otros Suministros-Archivo	1.645,00		1.645,00					1.645,00
08	33220	22400	Primas de seguros-Archivo	600,00	345,20	945,20	345,20	345,20		345,20	600,00
08	33220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	33310	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	17.186,98	803,11	17.990,09	18.076,60	18.076,60	18.076,60		-86,51
08	33310	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	11.374,96	495,29	11.870,25	9.943,76	9.943,76	9.943,76		1.926,49
08	33310	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	9.569,82	473,74	10.043,56	10.025,43	10.025,43	10.025,43		18,13
08	33310	12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico	11.352,96	169,30	11.522,26	10.721,36	10.721,36	10.721,36		800,90
08	33310	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológi	18.308,52	268,84	18.577,36	17.373,62	17.373,62	17.373,62		1.203,74
			Suma	53.982.106,05	9.559.365,70	63.541.471,75	53.966.884,76	52.588.098,22	43.389.831,85	9.198.266,37	10.953.373,53

(2018)

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	33310	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológico	32.490,08	1.803,96	34.294,04	35.196,56	35.196,56	35.196,56		-902,52
08	33310	12103	Otros complementos-Museo Arqueológico	3.207,72	49,16	3.256,88	2.619,24	2.619,24	2.619,24		637,64
08	33310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico	113.198,34	3.615,91	116.814,25	86.836,14	86.836,14	86.836,14		29.978,11
08	33310	13001	Horas extraordinarias- Museo Arqueológico				530,11	530,11	530,11		-530,11
08	33310	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico	119.445,10	5.413,56	124.858,66	116.529,17	116.529,17	116.529,17		8.329,49
08	33310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Museo Arqueológico	24.244,18	396,45	24.640,63	8.100,41	8.100,41	8.100,41		16.540,22
08	33310	15000	Productividad-Museo Arqueológico	8.400,00		8.400,00	4.797,80	4.797,80	4.797,80		3.602,20
08	33310	15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico	15.667,92	321,12	15.989,04	14.363,89	14.363,89	14.363,89		1.625,15
08	33310	16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico	122.254,33	3.369,67	125.624,00	103.050,59	103.050,59	94.003,56	9.047,03	22.573,41
08	33310	16204	Acción Social-Museo Arqueológico	23.067,84		23.067,84	17.045,65	17.045,65	17.045,65		6.022,19
08	33310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico	308,00		308,00					308,00
08	33310	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ	1.939,00		1.939,00					1.939,00
08	33310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras c- Museo Arqueol	400,00		400,00					400,00
08	33310	21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	1.752,96		1.752,96	718,62	718,62	718,62		1.034,34
08	33310	21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico	135,00		135,00					135,00
08	33310	21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	1.085,00		1.085,00	1.192,22	1.192,22	1.082,84	109,38	-107,22
08	33310	21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló	247,00		247,00					247,00
08	33310	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse	159,32	161,86	321,18	323,72	323,72	161,86	161,86	-2,54
08	33310	22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico	340,00		340,00	396,92	396,92		396,92	-56,92
08	33310	22002	Material informático no inventariable-Museo Arqueológico	190,00		190,00					190,00
08	33310	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	83,21		83,21	35,44	26,26		26,26	56,95
08	33310	22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	1.312,00		1.312,00					1.312,00
08	33310	22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	3.393,25	2.155,49	5.548,74	8.264,20	8.242,40	4.394,79	3.847,61	-2.693,66
08	33310	22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico	850,00		850,00					850,00
08	33310	22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico	200,00		200,00					200,00
08	33310	22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico	1.000,00		1.000,00	462,00	462,00	462,00		538,00
08	33310	22701	Seguridad-Museo Arqueológico	215,00		215,00					215,00
			Suma	54.458.691,30	9.576.652,88	64.035.344,18	54.367.347,44	52.988.529,92	43.776.674,49	9.211.855,43	11.046.814,26

(2018)

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	33310	22706	Estudios y trabajos técnicos - Museo Arqueológico	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	33410	48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	123.407,00		123.407,00	123.407,00	123.407,00	121.165,05	2.241,95	
08	33410	48904	Fundación Teatro Villamarta-Promocion Cultura	135.075,00		135.075,00	135.075,00	135.075,00	135.075,00		
08	33410	48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	95.630,00	16.494,97	112.124,97	112.124,97	112.124,97	112.124,97		
08	33410	48908	Fundarte - Promoción Cultural	1.394.925,00		1.394.925,00	367.625,87	367.625,87	367.625,87		1.027.299,13
08	33410	48929	Fundaciones-Promoción Cultural				1.027.299,13	1.027.299,13	1.027.299,13		-1.027.299,13
08	33411	12000	Sueldos del Grupo A1- Actividades Culturales	16.934,08	278,49	17.212,57	8.796,79	8.796,79	8.796,79		8.415,78
08	33411	12003	Sueldos del Grupo C1-Actividades Culturales	11.587,74	189,13	11.776,87	6.039,43	6.039,43	6.039,43		5.737,44
08	33411	12004	Sueldos del Grupo C2-Actividades Culturales	9.741,00	159,95	9.900,95	5.056,38	5.056,38	5.056,38		4.844,57
08	33411	12005	Sueldos del Grupo E-Actividades Culturales	8.739,44	144,50	8.883,94	4.532,53	4.532,53	4.532,53		4.351,41
08	33411	12006	Trienios-Actividades Culturales	13.055,28	220,84	13.276,12	6.660,14	6.660,14	6.660,14		6.615,98
08	33411	12100	Complemento de destino-Actividades Culturales	22.804,68	370,58	23.175,26	11.535,58	11.535,58	11.535,58		11.639,68
08	33411	12101	Complemento específico-Actividades Culturales	53.555,18	890,99	54.446,17	29.563,66	29.563,66	29.563,66		24.882,51
08	33411	12103	Otros complementos-Actividades Culturales	1.981,68	38,84	2.020,52	898,24	898,24	898,24		1.122,28
08	33411	13000	Retribuciones básicas-Actividades Culturales	31.919,44	430,30	32.349,74	12.143,33	12.143,33	12.143,33		20.206,41
08	33411	13002	Otras remuneraciones-Actividades Culturales	35.623,30	678,34	36.301,64	14.383,97	14.383,97	14.383,97		21.917,67
08	33411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Actividades Culturales	86.877,46	1.095,14	87.972,60	35.779,81	35.779,81	35.779,81		52.192,79
08	33411	15000	Productividad-Actividades Culturales	2.184,84		2.184,84					2.184,84
08	33411	15100	Gratificaciones-Actividades Culturales	32.946,42	360,01	33.306,43	15.815,10	15.815,10	15.815,10		17.491,33
08	33411	16000	Seguridad Social-Actividades Culturales	106.095,63	1.457,14	107.552,77	46.355,44	46.355,44	39.221,15	7.134,29	61.197,33
08	33411	16204	Acción social-Actividades Culturales	25.701,60		25.701,60	12.092,65	12.092,65	12.092,65		13.608,95
08	33411	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	1.895,00	201,12	2.096,12	839,12	839,12	638,00	201,12	1.257,00
08	33411	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	11.772,22	1.936,00	13.708,22	8.479,68	8.479,68	3.554,98	4.924,70	5.228,54
08	33411	20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	42.000,00	4.823,29	46.823,29	27.555,74	26.708,74	1.911,80	24.796,94	20.114,55
08	33411	20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	4.762,90	618,00	5.380,90	9.057,25	8.594,42	1.366,42	7.228,00	-3.213,52
08	33411	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ	2.000,00		2.000,00	193,60	193,60		193,60	1.806,40
08	33411	21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	1.980,60		1.980,60	4.701,60	4.701,60	4.701,60		-2.721,00
08	33411	21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	2.100,00	202,07	2.302,07	2.612,52	1.294,67		1.294,67	1.007,40
			Suma	56.733.986,79	9.607.242,58	66.341.229,37	56.395.971,97	55.014.526,77	45.754.656,07	9.259.870,70	11.326.702,60

(2018)

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	33411	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Org.	135,00		135,00					135,00
08	33411	22103	Combustibles y carburantes- Organización actividades cultura				608,47	608,47	608,47		-608,47
08	33411	22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	1.590,00	440,88	2.030,88	1.344,22	440,88		440,88	1.590,00
08	33411	22105	Productos alimenticios- Organización activ. culturales				600,00	600,00	600,00		-600,00
08	33411	22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	10.000,00	1.821,39	11.821,39	5.900,18	5.187,44	2.679,31	2.508,13	6.633,95
08	33411	22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale	1.400,00		1.400,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		-354,50
08	33411	22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	3.000,00		3.000,00	820,87	820,87	820,87		2.179,13
08	33411	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	33411	22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	56.000,00	111,32	56.111,32	13.061,06	10.552,10	6.698,37	3.853,73	45.559,22
08	33411	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.cultural	8.400,00		8.400,00	4.903,00	4.903,00	1.683,00	3.220,00	3.497,00
08	33411	22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	125.000,00	51.688,15	176.688,15	240.215,59	233.368,84	89.118,72	144.250,12	-56.680,69
08	33411	22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	2.238,12		2.238,12	1.121,99	1.121,99	1.121,99		1.116,13
08	33411	22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales	12.000,00	116,16	12.116,16	116,16	116,16		116,16	12.000,00
08	33411	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	50.000,00	4.721,60	54.721,60	70.778,73	68.025,65	55.266,02	12.759,63	-13.304,05
08	33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	911,03		911,03	1.015,67	818,20	818,20		92,83
08	33411	48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales	3.630,00	9.000,00	12.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	9.000,00
08	33412	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música	76.648,68	51.141,26	127.789,94	68.144,14	68.144,14	68.144,14		59.645,80
08	33412	16000	Seguridad Social-Banda de Música	22.994,61	16.164,66	39.159,27	21.916,64	21.916,64	19.665,46	2.251,18	17.242,63
08	33412	20400	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	33412	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Música	600,00		600,00					600,00
08	33412	20900	Cánones- Banda de música		92,63	92,63	1.438,62	1.438,62		1.438,62	-1.345,99
08	33412	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic	1.160,00		1.160,00					1.160,00
08	33412	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Música	300,00		300,00					300,00
08	33412	22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	57.117.494,23	9.742.540,63	66.860.034,86	56.833.341,81	55.437.974,27	46.003.635,12	9.434.339,15	11.422.060,59

(2018)

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					
08	33412	22199	Otros suministros-Banda de Música	3.000,00		3.000,00	5.884,20	4.915,64	3.162,19	1.753,45	-1.915,64
08	33412	22300	Transportes de mercancías- Banda de música				1.718,20	1.718,20	1.718,20		-1.718,20
08	33412	22400	Primas de seguros-Banda de Música	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08	33413	20400	Arrendamientos de material de transporte-Escuela Tauromaquia		1.180,01	1.180,01	1.180,01	1.180,01		1.180,01	
08	33413	21200	Repar.manten.y conserv.edificios y otras constr-ETauromaquia		173,12	173,12	173,12	173,12		173,12	
08	33413	22199	Otros suministros- Escuela de Tauromaquia		49,16	49,16	49,16	49,16		49,16	
08	33413	22612	Actividades culturales- Escuela de Tauromaquia		600,00	600,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	-900,00
08	33414	22602	Publicidad y propaganda-Promoción cultural	80.000,00	46.786,25	126.786,25	220.672,50	199.948,29	157.432,47	42.515,82	-73.162,04
08	33417	12003	Sueldos del Grupo C1-Flamenco	11.259,14	183,79	11.442,93	5.832,74	5.832,74	5.832,74		5.610,19
08	33417	12006	Trienios-Flamenco	1.933,20	33,58	1.966,78	978,12	978,12	978,12		988,66
08	33417	12100	Complemento de destino-Flamenco	5.382,60	87,47	5.470,07	2.722,74	2.722,74	2.722,74		2.747,33
08	33417	12101	Complemento específico-Flamenco	17.316,18	283,46	17.599,64	9.092,70	9.092,70	9.092,70		8.506,94
08	33417	12103	Otros complementos- Flamenco				265,47	265,47	265,47		-265,47
08	33417	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Flamenco	25.586,64	421,58	26.008,22	13.678,02	13.678,02	13.678,02		12.330,20
08	33417	15100	Gratificaciones-Flamenco	5.472,24	18,45	5.490,69	5.529,42	5.529,42	5.529,42		-38,73
08	33417	16000	Seguridad Social-Flamenco	20.518,52	308,52	20.827,04	10.484,79	10.484,79	8.722,58	1.762,21	10.342,25
08	33417	16204	Acción social-Flamenco	1.445,04		1.445,04	1.020,27	1.020,27	1.020,27		424,77
08	33417	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Flamenco		250,19	250,19	855,19	855,19	605,00	250,19	-605,00
08	33417	22199	Otros suministros-Flamenco								
08	33417	22602	Publicidad y propaganda-Flamenco	1.210,00	423,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.210,00	423,50	
08	33417	22612	Actividades culturales-Flamenco		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	
08	33417	22706	Estudios y trabajos técnicos - Flamenco	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08	33417	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento oper- Flamenco		35.000,00	35.000,00					35.000,00
08	33418	20400	Arrendamientos de material de transporte	3.500,00		3.500,00					3.500,00
08	33418	20500	Arrendamientos de material de transporte	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08	33418	20900	Cánones	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	33418	22199	Otros suministros	5.500,00		5.500,00					5.500,00
08	33418	22400	Primas de seguros	7.500,00		7.500,00					7.500,00
08	33418	22602	Publicidad y propaganda	17.000,00		17.000,00	580,80	580,80	580,80		16.419,20
08	33418	22612	Actividades culturales	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08	33418	22700	Limpieza y aseo	11.000,00		11.000,00					11.000,00
08	33418	22701	Seguridad	13.000,00		13.000,00					13.000,00
08	33419	12004	Sueldos del Grupo C2-Memoria Democrática	9.523,50	156,41	9.679,91	4.855,82	4.855,82	4.855,82		4.824,09
			Suma	57.451.341,29	9.829.706,12	67.281.047,41	57.123.258,58	55.706.198,27	46.221.941,66	9.484.256,61	11.574.849,14

(2018)

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					
08	33419	12006	Trienios-Memoria Democratica	1.864,68	32,48	1.897,16	923,17	923,17	923,17		973,99
08	33419	12100	Complemento de destino-Memoria Democratica	4.008,36	65,14	4.073,50	1.983,76	1.983,76	1.983,76		2.089,74
08	33419	12101	Complemento específico-Memoria Democratica	6.248,06	105,68	6.353,74	3.281,91	3.281,91	3.281,91		3.071,83
08	33419	12103	Otros complementos-Oficina de memoria democrática				242,28	242,28	242,28		-242,28
08	33419	16000	Seguridad Social-Memoria Democratica	7.402,49	107,90	7.510,39	3.081,74	3.081,74	2.573,02	508,72	4.428,65
08	33419	16204	Acción social-Memoria Democratica	3.030,36		3.030,36	1.482,60	1.482,60	1.482,60		1.547,76
08	33419	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. proc informac-Of memori	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	33419	22000	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	2.500,00		2.500,00	20,00	20,00	20,00		2.480,00
08	33419	22002	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	200,00		200,00					200,00
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	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	33419	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr	2.300,00		2.300,00					2.300,00
08	33610	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto	39.812,04	1.936,54	41.748,58	51.731,24	51.731,24	51.731,24		-9.982,66
08	33610	13001	Horas extraordinarias- Alcázar				1.785,03	1.785,03	1.785,03		-1.785,03
08	33610	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar Conjunto	49.068,94	2.763,05	51.831,99	62.275,29	62.275,29	62.275,29		-10.443,30
08	33610	13100	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon	5.415,30	461,83	5.877,13	6.743,70	6.743,70	6.743,70		-866,57
08	33610	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta	191.550,04	8.203,58	199.753,62	166.483,70	166.483,70	166.483,70		33.269,92
08	33610	15000	Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta	8.400,00		8.400,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00		-1.050,00
08	33610	15100	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta	6.518,88	103,90	6.622,78	8.322,16	8.322,16	8.322,16		-1.699,38
08	33610	16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta	96.832,02	2.911,94	99.743,96	105.745,28	105.745,28	99.485,64	6.259,64	-6.001,32
08	33610	16204	Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta	22.008,24		22.008,24	22.707,76	22.707,76	22.707,76		-699,52
08	33610	21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	33610	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	1.050,00		1.050,00	359,18	359,18	359,18		690,82
08	33610	21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08	33610	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto Monumenta	400,00		400,00					400,00
			Suma	57.909.320,70	9.846.692,96	67.756.013,66	57.570.172,18	56.153.111,87	46.661.792,10	9.491.319,77	11.602.901,79

(2018)

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					
08	33610	21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar	170,00	294,80	464,80	294,80	294,80		294,80	170,00
08	33610	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	300,00		300,00					300,00
08	33610	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon	100,00		100,00	28,94				100,00
08	33610	22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta	300,00		300,00					300,00
08	33610	22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.652,89	1.652,89		347,11
08	33610	22700	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental	100,00		100,00					100,00
08	33610	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta	200,00		200,00	6.481,97	3.240,99		3.240,99	-3.040,99
08	33610	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	2.800,00	525,64	3.325,64	4.641,26	2.567,43	2.041,79	525,64	758,21
08	33610	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Alcázar Conjunto Monume	70.000,00		70.000,00					70.000,00
08	33611	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Claustros	23.046,68		23.046,68					23.046,68
08	33611	15100	Gratificaciones-Claustros	2.935,83		2.935,83					2.935,83
08	33611	16000	Seguridad Social-Claustros	8.645,94		8.645,94					8.645,94
08	33611	16204	Acción social-Claustros	2.837,28		2.837,28					2.837,28
08	33611	20800	Arrendam.otro inmovilizado material-Los Claustros Sto.Doming	363,00		363,00					363,00
08	33611	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Los Claust	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	33611	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Los Cl	1.050,00		1.050,00	988,92	988,92	988,92		61,08
08	33611	21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	1.464,88		1.464,88	115,50	115,50	115,50		1.349,38
08	33611	21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo	3.508,82		3.508,82					3.508,82
08	33611	22199	Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	33611	22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08	33810	12004	Sueldos del Grupo C2-Fiestas Populares y Festejos	9.786,80	161,28	9.948,08	5.100,46	5.100,46	5.100,46		4.847,62
08	33810	12006	Trienios-Fiestas Populares y Festejos	2.630,88	47,30	2.678,18	1.442,22	1.442,22	1.442,22		1.235,96
08	33810	12100	Complemento de destino-Fiestas Populares y Festejos	4.832,76	78,53	4.911,29	2.444,62	2.444,62	2.444,62		2.466,67
08	33810	12101	Complemento específico-Fiestas Populares y Festejos	8.925,84	3.645,17	12.571,01	8.440,59	8.440,59	8.440,59		4.130,42
08	33810	12103	Otros complementos- Fiestas populares y festejos				220,80	220,80	220,80		-220,80
			Suma	58.066.149,41	9.851.150,88	67.917.300,29	57.602.077,46	56.179.326,29	46.684.239,89	9.495.086,40	11.737.974,00

(2018)

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					
08	33810	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej	213.650,78	12.103,53	225.754,31	214.500,05	214.500,05	214.500,05		11.254,26
08	33810	15000	Productividad- Fiestas populares y festejos				4.122,76	4.122,76	4.122,76		-4.122,76
08	33810	15100	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos	6.350,22	843,33	7.193,55	31.222,24	31.222,24	31.222,24		-24.028,69
08	33810	16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos	79.534,39	4.205,63	83.740,02	95.457,01	95.457,01	87.342,37	8.114,64	-11.716,99
08	33810	16204	Acción Social-Fiestas Populares y Festejos	18.937,32		18.937,32	18.735,17	18.735,17	18.735,17		202,15
08	33810	20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y	1.925,00		1.925,00					1.925,00
08	33810	20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utilaje-Fiestas Popu	5.000,00		5.000,00	11.991,10	11.221,39	2.657,38	8.564,01	-6.221,39
08	33810	20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	7.870,00		7.870,00	6.945,40	6.691,76	6.691,76		1.178,24
08	33810	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	5.000,00	809,29	5.809,29	10.607,35	10.591,46	8.284,37	2.307,09	-4.782,17
08	33810	20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y	465,00		465,00	423,50	423,50		423,50	41,50
08	33810	20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	376.500,00	3.022,70	379.522,70	419.214,07	417.974,82	398.329,41	19.645,41	-38.452,12
08	33810	20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	815,00		815,00	612,06	612,06	191,14	420,92	202,94
08	33810	21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	627,28		627,28	754,25	204,03	204,03		423,25
08	33810	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utilaje	960,00		960,00	955,05	955,05	955,05		4,95
08	33810	22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos	230,00		230,00					230,00
08	33810	22103	Combustibles y carburantes- Fiestas populares y festejos				510,25	510,25	510,25		-510,25
08	33810	22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	841,56	1.745,21	2.586,77	1.745,21	1.745,21		1.745,21	841,56
08	33810	22105	Productos alimenticios-Fiestas Populares y Festejos	690,00		690,00	665,50	643,00	643,00		47,00
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	41.000,00	6.421,67	47.421,67	73.278,54	65.335,28	46.961,44	18.373,84	-17.913,61
08	33810	22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	2.550,00	1.014,72	3.564,72	6.059,88	6.059,88	5.045,16	1.014,72	-2.495,16
08	33810	22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe	1.000,00		1.000,00	19.598,56	19.598,56	19.598,56		-18.598,56
08	33810	22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	2.050,00	1.143,45	3.193,45	3.401,47	3.397,55	2.254,10	1.143,45	-204,10
08	33810	22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	41.757,00	2.299,00	44.056,00	52.779,13	43.301,92	40.002,92	3.299,00	754,08
			Suma	58.878.102,96	9.885.485,41	68.763.588,37	58.580.512,01	57.137.485,24	47.576.621,05	9.560.864,19	11.626.103,13

(2018)

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					
08	33810	22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	4.000,00	726,00	4.726,00	4.856,00	4.856,00	4.130,00	726,00	-130,00
08	33810	22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	12.000,00		12.000,00	12.548,62	12.526,84	12.526,84		-526,84
08	33810	22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	18.000,00	673,37	18.673,37	31.120,27	31.086,88	30.413,51	673,37	-12.413,51
08	33810	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	65.000,00	1.485,77	66.485,77	76.708,71	72.211,40	70.725,63	1.485,77	-5.725,63
08	33810	22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	950.000,00		950.000,00	839.658,62	693.932,74	609.879,25	84.053,49	256.067,26
08	33810	22736	Alumbrado decorativo Navidad-Fiestas populares y festejos				141.000,00	140.755,28		140.755,28	-140.755,28
08	33810	22799	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	30.000,00	481,20	30.481,20	13.555,09	6.310,82	4.176,28	2.134,54	24.170,38
08	33810	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas Populares y Fe	6.000,00	445,58	6.445,58	10.075,58	10.075,58	9.575,58	500,00	-3.630,00
09	16110	22501	Tributos Comunidades Autónomas-Abastecimiento domiciliario d				90.125,19	90.125,19	90.125,19		-90.125,19
09	16110	47900	Otras subv a empre privat - Abast domic agua	547.229,05		547.229,05	341.661,42	341.661,42	99.872,50	241.788,92	205.567,63
09	16210	13000	Retribuciones básicas-Recogida de residuos	29.760,72	158,19	29.918,91	3.243,12	3.243,12	3.243,12		26.675,79
09	16210	13002	Otras remuneraciones-Recogida de residuos	42.381,76	232,05	42.613,81	3.975,75	3.975,75	3.975,75		38.638,06
09	16210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos	62.173,16	1.017,06	63.190,22	34.636,39	34.636,39	34.636,39		28.553,83
09	16210	15100	Gratificaciones-Recogida de residuos	3.273,60	60,16	3.333,76	2.393,06	2.393,06	2.393,06		940,70
09	16210	16000	Seguridad Social-Recogida de residuos	44.386,45	440,24	44.826,69	16.323,83	16.323,83	15.426,45	897,38	28.502,86
09	16210	16204	Acción social-Recogida de residuos	10.365,60		10.365,60	4.703,08	4.703,08	4.703,08		5.662,52
09	16210	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Recogida de residuos		21,24	21,24	21,24	21,24		21,24	
09	16210	21600	Repar., mant.conserv. equip. procesos informac.-Recogida res		1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00	
09	16210	22300	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	100.958,42	29.355,50	130.313,92	53.574,85	53.574,85	24.219,35	29.355,50	76.739,07
09	16210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	20.000,00	5.718,80	25.718,80	11.103,90	11.103,90	5.385,10	5.718,80	14.614,90
09	16210	22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	9.934.204,55	1.664.189,91	11.598.394,46	11.399.471,82	11.390.622,58	1.664.189,91	9.726.432,67	207.771,88
09	16210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	164.510,60	13.692,55	178.203,15	178.193,54	150.493,55	95.760,70	54.732,85	27.709,60
09	16210	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes us-Recogida r		5.000,00	5.000,00					5.000,00
09	16230	22500	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos	1.000,00		1.000,00	5.325,73	5.325,73	5.325,73		-4.325,73
09	16230	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u	214.650,00		214.650,00	403.544,42	403.544,42	355.930,00	47.614,42	-188.894,42
			Suma	71.133.996,87	11.609.546,03	82.743.542,90	72.254.565,24	70.617.221,89	50.719.104,47	19.898.117,42	12.126.321,01

(2018)

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	16230	22699	Otros gastos diversos- Tratamiento de residuos urbanos				22.000,00	22.000,00	22.000,00		-22.000,00
09	16230	22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	540.000,00	6.354,04	546.354,04	292.587,99	198.208,62	191.854,58	6.354,04	348.145,42
09	16230	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	3.987.741,12	23.963,22	4.011.704,34	4.170.095,84	4.170.095,84	3.080.448,52	1.089.647,32	-158.391,50
09	16310	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria	9.949,44	838,34	10.787,78	21.516,68	21.516,68	21.516,68		-10.728,90
09	16310	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria	11.446,90	1.613,47	13.060,37	27.040,20	27.040,20	27.040,20		-13.979,83
09	16310	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria	97.345,80	5.829,00	103.174,80	119.378,29	119.378,29	119.378,29		-16.203,49
09	16310	15000	Productividad-Limpieza Viaria				7.440,55	7.440,55	7.440,55		-7.440,55
09	16310	15100	Gratificaciones-Limpieza Viaria	10.890,00	52,26	10.942,26	3.888,98	3.888,98	3.888,98		7.053,28
09	16310	16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria	44.936,92	1.641,76	46.578,68	63.729,87	63.729,87	60.896,08	2.833,79	-17.151,19
09	16310	16204	Acción Social-Limpieza Viaria	20.157,60		20.157,60	16.307,17	16.307,17	16.307,17		3.850,43
09	16310	20300	Arrendam. Maquinaria, instalac. utillaje-Unidad limpieza viar	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	16310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria	720,00		720,00					720,00
09	16310	22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	11.885.008,87	1.223.154,58	13.108.163,45	13.104.640,21	12.897.632,82	1.331.518,53	11.566.114,29	210.530,63
09	16310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Limpieza Viaria	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09	16310	23020	Dietas del personal no directivo-Limpieza Viaria								
09	16310	23120	Locomoción del personal no directivo-Limpieza viaria								
09	17110	12001	Sueldos del Grupo A2- Conser. diseño jardines				6.928,00	6.928,00	6.928,00		-6.928,00
09	17110	12004	Slidos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	19.354,38	992,68	20.347,06	17.931,38	17.931,38	17.931,38		2.415,68
09	17110	12005	Slidos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	26.355,96	1.615,71	27.971,67	32.350,24	32.350,24	32.350,24		-4.378,57
09	17110	12006	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	10.982,52	8.720,69	19.703,21	13.497,60	13.497,60	13.497,60		6.205,61
09	17110	12100	Compltto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	19.769,04	4.020,38	23.789,42	23.993,84	23.993,84	23.993,84		-204,42
09	17110	12101	Completo.especifico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	41.773,20	14.120,78	55.893,98	59.272,69	59.272,69	59.272,69		-3.378,71
09	17110	12103	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	2.868,00	61,99	2.929,99	1.348,88	1.348,88	1.348,88		1.581,11
09	17110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	92.810,06	3.601,42	96.411,48	75.481,23	75.481,23	75.481,23		20.930,25
09	17110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	111.513,82	6.912,48	118.426,30	94.223,32	94.223,32	94.223,32		24.202,98
			Suma	88.670.572,92	12.945.747,26	101.616.320,18	90.963.757,94	89.025.027,83	56.461.960,97	32.563.066,86	12.591.292,35

(2018)

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	17110	13101	Indef. no fijos plantilla-Conserv diseño jard. urbanis periurb	562.952,42	32.708,43	595.660,85	535.539,74	535.539,74	535.539,74		60.121,11
09	17110	15000	Productividad-Conserv diseño jard. urbanis y periurbanos	19.731,12		19.731,12	19.416,22	19.416,22	19.416,22		314,90
09	17110	15100	Gratificaciones-Conserv diseño jard. urbanis y periurbanos	32.096,70	729,94	32.826,64	49.282,10	49.282,10	49.282,10		-16.455,46
09	17110	16000	Seguridad Social-Conserv diseño jard. urbanis y periurbanos	310.563,38	18.557,93	329.121,31	346.108,57	346.108,57	329.421,90	16.686,67	-16.987,26
09	17110	16204	Acción Social-Conserv diseño jard. urbanis y periurbanos	95.004,00		95.004,00	84.804,27	84.804,27	84.804,27		10.199,73
09	17110	20300	Arrend. maq. inst. utilia.-Conserv diseño jard. urbanis periurb	25.000,00	2.061,84	27.061,84	26.803,92	18.556,56	16.494,72	2.061,84	8.505,28
09	17110	21200	Rep. mant. conv. edif. otras const.-Conserv diseño jard. urban	2.070,00		2.070,00	1.163,47	1.163,47	1.163,47		906,53
09	17110	21300	Rep. mant. conv. maq. inst. y utilil.-Conserv diseño jard. urba	12.200,00	60,57	12.260,57	1.624,87	1.624,87	1.564,30	60,57	10.635,70
09	17110	21400	Rep. mant. conv. material transp.-Conserv diseño jard. urbanis	3.240,00	2.689,63	5.929,63	4.343,66	4.343,66	1.654,03	2.689,63	1.585,97
09	17110	22101	Agua- Conservación y diseño jardines urbanos y periurbanos		741,59	741,59	741,59	741,59		741,59	
09	17110	22103	Suministro comb. y carburante-Conserv diseño jard. urbanis peri	5.600,00		5.600,00					5.600,00
09	17110	22104	Suministro vestuario-Conserv diseño jard. urbanis periurb	3.600,00	7.133,26	10.733,26	7.133,26	7.133,26		7.133,26	3.600,00
09	17110	22111	Suministros repuestos maquinaria, utillaje-Conserv diseño jardi				2.327,64	2.327,64	2.327,64		-2.327,64
09	17110	22199	Otros suministros-Conserv diseño jard. urbanis periurb	16.325,00	221,42	16.546,42	15.265,02	15.265,02	5.928,56	9.336,46	1.281,40
09	17110	22714	Mant. parq. jardines públicos-Conserv diseño jard. urbanis y p	3.535.000,00	8.071,32	3.543.071,32	3.644.327,05	3.401.242,15	692.522,84	2.708.719,31	141.829,17
09	17110	62400	Adquisición elementos transporte-Conserv diseño jardines urb		2,42	2,42	2,42	2,42		2,42	
09	17210	12000	Sueldo G-A1 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente								
09	17210	12003	Sueldos del Grupo C1-Proteccion y mejora del medio ambiente	11.789,04	5.166,72	16.955,76	11.363,77	11.363,77	11.363,77		5.591,99
09	17210	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente				5.243,16	5.243,16	5.243,16		-5.243,16
09	17210	12005	Sueldos del Grupo E-Proteccion y mejora del Medio Ambiente	8.757,82	144,80	8.902,62	4.540,28	4.540,28	4.540,28		4.362,34
09	17210	12006	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente	6.339,12	1.560,48	7.899,60	5.939,54	5.939,54	5.939,54		1.960,06
09	17210	12100	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente	9.975,00	2.492,32	12.467,32	9.736,35	9.736,35	9.736,35		2.730,97
09	17210	12101	Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente	25.349,52	8.601,46	33.950,98	24.750,91	24.750,91	24.750,91		9.200,07
			Suma	92.793.213,62	13.003.982,96	105.797.196,58	95.228.676,01	93.038.613,64	57.728.115,03	35.310.498,61	12.758.582,94

(2018)

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	17210	12103	Otros complementos personal funcio- Protecc y mejora M.A.				570,03	570,03	570,03		-570,03
09	17210	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	22.608,80	1.292,37	23.901,17	28.210,12	28.210,12	28.210,12		-4.308,95
09	17210	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	24.454,36	1.893,78	26.348,14	33.358,69	33.358,69	33.358,69		-7.010,55
09	17210	13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente	420.863,48	24.072,95	444.936,43	454.158,01	454.158,01	454.158,01		-9.221,58
09	17210	15000	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente	24.658,08		24.658,08	17.201,83	17.201,83	17.201,83		7.456,25
09	17210	15100	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente	32.548,56	514,83	33.063,39	33.750,01	33.750,01	33.750,01		-686,62
09	17210	16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	197.593,45	11.163,80	208.757,25	224.895,22	224.895,22	209.853,91	15.041,31	-16.137,97
09	17210	16204	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente	71.301,00		71.301,00	58.974,50	58.974,50	58.974,50		12.326,50
09	17210	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Prote	1.841,96		1.841,96					1.841,96
09	17210	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Prot. Mejora M. Amb	1.600,00	189,20	1.789,20	826,92	826,92	637,72	189,20	962,28
09	17210	21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Prot. Mejora M. Am	2.100,00		2.100,00					2.100,00
09	17210	21207	Mantenimiento extintores-Prot. Mejora M. Amb.	1.200,00		1.200,00	510,41	509,52		509,52	690,48
09	17210	21208	Mantenimiento alarmas-Prot. Mejora M. Amb	1.200,00	1.023,22	2.223,22	1.023,22	1.023,22		1.023,22	1.200,00
09	17210	21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util. -Prot. Mejora M. Amb	129,00	90,81	219,81	642,04	642,04	106,32	535,72	-422,23
09	17210	21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Prot. Mejora M. Amb	1.105,00		1.105,00	460,99	460,99	460,99		644,01
09	17210	21600	Rep. mant. conv. equip. proc. inform.-Prot. Mejora M. Amb.	3.150,00	734,83	3.884,83	3.379,67	3.378,19	2.643,36	734,83	506,64
09	17210	22000	Ordinario no inventariable-Prot. Mejora M. Amb.	1.000,00	46,83	1.046,83	700,30	700,30	653,47	46,83	346,53
09	17210	22001	Prensa revistas libros y otras public.-Prot. Mejora M. Amb.	367,00		367,00					367,00
09	17210	22003	Ordinario no invent. para almacen-Prot. Mejora M. Amb.	1.298,94		1.298,94	611,57	262,11		262,11	1.036,83
09	17210	22103	Sumt. combust. y carburante-Prot. Mejora M. Amb.	16.086,93	3.441,54	19.528,47	22.070,75	22.070,75	16.582,74	5.488,01	-2.542,28
09	17210	22104	Suministro vestuario-Prot. Mejora M. Amb.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
09	17210	22110	Productos limpieza y aseo-Prot. Mejora M. Amb.	65,00		65,00					65,00
09	17210	22199	Otros munitros-Prot. Mejora M. Amb.	1.600,00	44,82	1.644,82	772,62	772,62	727,80	44,82	872,20
09	17210	22201	Postales-Prot. Mejora M. Amb.	480,00	3,73	483,73	483,30	483,30	479,57	3,73	0,43
09	17210	22300	Transportes de mercancías- Protección y mejora del medio amb		70,68	70,68	70,68	70,68		70,68	
			Suma	93.622.865,18	13.048.566,35	106.671.431,53	96.111.346,89	93.920.932,69	58.586.484,10	35.334.448,59	12.750.498,84

(2018)

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	17210	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Protección y mejora MA								
09	17210	22602	Publicidad y propaganda- Protección y mejora medio ambiente		771,27	771,27	771,27	771,27		771,27	
09	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	10.800,00	2.360,00	13.160,00	2.360,00	2.360,00		2.360,00	10.800,00
09	17210	62400	Adquisición de elementos de transporte-Protección y mejora d	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09	17210	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Protección y mejora medi		478,08	478,08	478,08	478,08		478,08	
09	17211	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	19.204,88	693,21	19.898,09	16.790,88	16.790,88	16.790,88		3.107,21
09	17211	13002	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	20.257,92	724,64	20.982,56	19.535,04	19.535,04	19.535,04		1.447,52
09	17211	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	20.708,80	342,32	21.051,12	9.290,40	9.290,40	9.290,40		11.760,72
09	17211	15100	Gratificaciones- Otras actuaciones medio ambiente				286,46	286,46	286,46		-286,46
09	17211	16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	18.897,26	399,95	19.297,21	18.245,52	18.245,52	16.544,82	1.700,70	1.051,69
09	17211	16204	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E	2.819,28		2.819,28	1.059,25	1.059,25	1.059,25		1.760,03
09	17211	20400	Arrendamientos de material de transporte-Otras actuac. M. Am	1.500,00		1.500,00	924,00	924,00	924,00		576,00
09	17211	22199	Otros suministros-Proyect. Educacion Ambiental	1.000,00	143,75	1.143,75	143,75	143,75		143,75	1.000,00
09	17211	22612	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.	2.300,00		2.300,00	1.936,00	1.839,20		1.839,20	460,80
09	17211	22672	Ecomercado-Otras actuac.relacionada con medio ambiente. Educ	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09	17211	22706	Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental	15.360,00		15.360,00					15.360,00
09	17211	63200	Inversión reposición edificios y otras constr-Medio ambiente		90,27	90,27	90,27	90,27		90,27	
09	17212	12001	Sueldos del Grupo A2								
09	17212	12004	Sueldos del Grupo A2- Otras actuaciones Medio Ambiente				4.427,37	4.427,37	4.427,37		-4.427,37
09	17212	12006	Trienios- Otras actuaciones Medio Ambiente				927,69	927,69	927,69		-927,69
09	17212	12100	Complemento de destino- Otras actuaciones Medio Ambiente				2.041,89	2.041,89	2.041,89		-2.041,89
09	17212	12101	Complemento específico- Otras actuaciones Medio Ambiente				7.743,12	7.743,12	7.743,12		-7.743,12
09	17212	12103	Otros complementos- Otras actuac.relacionadas Medio Ambiente				236,73	236,73	236,73		-236,73
			Suma	93.840.838,64	13.058.358,60	106.899.197,24	96.288.050,62	94.097.539,62	58.755.707,76	35.341.831,86	12.801.657,62

(2018)

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	17212	13101	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P	88.125,32	3.788,76	91.914,08	89.416,01	89.416,01	89.416,01		2.498,07
09	17212	15100	Gratificaciones- Otras actuaciones medio ambiente				863,90	863,90	863,90		-863,90
09	17212	16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	26.437,59	19.920,80	46.358,39	31.188,29	31.188,29	28.234,64	2.953,65	15.170,10
09	17212	16204	Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P				2.664,19	2.664,19	2.664,19		-2.664,19
09	17212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental	5.000,00	406,25	5.406,25	406,25	406,25		406,25	5.000,00
09	17910	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio Tecnico Mpal	105.402,64	1.739,78	107.142,42	55.570,93	55.570,93	55.570,93		51.571,49
09	17910	15100	Gratificaciones- Laguna de Torrox				4.936,00	4.936,00	4.936,00		-4.936,00
09	17910	16000	Seguridad Social-Servicio Tecnico Mpal	33.769,24	521,94	34.291,18	17.874,09	17.874,09	14.845,30	3.028,79	16.417,09
09	17910	16204	Acción social-Servicio Tecnico Mpal	7.161,48		7.161,48	3.822,29	3.822,29	3.822,29		3.339,19
09	17910	22101	Suministro agua - Laguna de Torrox	25.000,00		25.000,00	49.539,93	49.539,93	49.539,93		-24.539,93
09	17910	63100	Terrenos y bienes naturales-Laguna Torrox	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09	31110	12005	Sueldos Grupo E Pers.Func.-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	8.711,94	429,73	9.141,67	8.515,35	8.515,35	8.515,35		626,32
09	31110	12006	Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	1.815,00	31,66	1.846,66	1.656,60	1.656,60	1.656,60		190,06
09	31110	12100	Complento Destino Pers.Func.-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	3.458,64	56,20	3.514,84	3.156,27	3.156,27	3.156,27		358,57
09	31110	12101	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.Profil.Vect	6.783,70	760,75	7.544,45	6.714,54	6.714,54	6.714,54		829,91
09	31110	12103	Otros complementos-Prot.salud pbca.Profilaxis vectoriales				197,01	197,01	197,01		-197,01
09	31110	13000	Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Protec.Salud Pub.Profi				11.084,36	11.084,36	11.084,36		-11.084,36
09	31110	13002	Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.V				11.408,63	11.408,63	11.408,63		-11.408,63
09	31110	13101	Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vector	86.960,98	5.379,45	92.340,43	73.130,69	73.130,69	73.130,69		19.209,74
09	31110	15100	Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	9.061,80	99,30	9.161,10	9.791,31	9.791,31	9.791,31		-630,21
09	31110	16000	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	40.343,15	1.290,25	41.633,40	46.548,96	46.548,96	44.447,66	2.101,30	-4.915,56
09	31110	16204	Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	17.685,12		17.685,12	22.591,34	22.591,34	22.591,34		-4.906,22
09	31110	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras constr-Profilaxis vecto		433,18	433,18	433,18	433,18		433,18	
09	31110	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y ut-Protec sal	127,50		127,50					127,50
09	31110	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			Suma	94.320.157,42	13.089.427,89	107.409.585,31	96.650.144,73	94.459.633,73	59.108.878,70	35.350.755,03	12.949.951,58

(2018)

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					
09	31110	22104	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	720,00		720,00					720,00
09	31110	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	51,00		51,00					51,00
09	31110	22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	6.300,00	613,80	6.913,80	11.117,15	4.604,24	409,75	4.194,49	2.309,56
09	31110	22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	2.550,00	131,08	2.681,08	19.987,10	2.363,06	1.987,26	375,80	318,02
09	31110	22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	211.084,39	9.017,61	220.102,00	235.220,87	214.782,57	139.450,82	75.331,75	5.319,43
09	31110	48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof	16.800,00		16.800,00	6.789,19	6.789,19		6.789,19	10.010,81
09	31110	61900	Otras inversiones en infraest.y bienes uso gral.-Profilaxis	61,67		61,67					61,67
09	31110	62200	Edificios y otras construcciones-Protección salubridad pbca.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09	31110	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-Pr	9.000,00		9.000,00					9.000,00
09	31111	62907	ADQUISICION EQUIPOS ANALISIS-Medio Ambiente		30.000,00	30.000,00					30.000,00
09	33710	12003	Sueldos del Grupo C1- Parque Zoológico				5.185,09	5.185,09	5.185,09		-5.185,09
09	33710	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico	9.695,28	497,17	10.192,45	10.216,74	10.216,74	10.216,74		-24,29
09	33710	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico	8.739,44	34,95	8.774,39	2.296,00	2.296,00	2.296,00		6.478,39
09	33710	12006	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico	4.610,88	6.116,80	10.727,68	3.970,59	3.970,59	3.970,59		6.757,09
09	33710	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico	7.742,28	2.386,43	10.128,71	6.582,87	6.582,87	6.582,87		3.545,84
09	33710	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico	15.709,54	14.046,14	29.755,68	19.930,24	19.930,24	19.930,24		9.825,44
09	33710	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico	2.555,28	25,67	2.580,95	1.260,13	1.260,13	1.260,13		1.320,82
09	33710	13000	Retribuciones básicas-Parque Zoológico	9.949,44	104,45	10.053,89	6.756,12	6.756,12	6.756,12		3.297,77
09	33710	13001	Horas extraordinarias- Parque Zoológico				230,57	230,57	230,57		-230,57
09	33710	13002	Otras remuneraciones-Parque Zoológico	12.023,20	152,22	12.175,42	8.309,07	8.309,07	8.309,07		3.866,35
09	33710	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico	955.252,52	42.191,88	997.444,40	959.593,13	959.593,13	959.593,13		37.851,27
09	33710	15000	Productividad-Parque Zoológico	6.000,00		6.000,00	5.151,07	5.151,07	5.151,07		848,93
09	33710	15100	Gratificaciones-Parque Zoológico	32.885,28	603,91	33.489,19	53.971,47	53.971,47	53.971,47		-20.482,28
09	33710	16000	Seguridad Social-Parque Zoológico	364.032,90	16.161,78	380.194,68	415.559,48	415.559,48	381.078,76	34.480,72	-35.364,80
09	33710	16204	Acción Social-Parque Zoológico	148.279,80		148.279,80	139.846,12	139.846,12	139.846,12		8.433,68
09	33710	20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico	2.418,00		2.418,00	3.030,36	3.025,08	1.191,96	1.833,12	-607,08
			Suma	96.176.618,32	13.211.511,78	109.388.130,10	98.565.148,09	96.330.056,56	60.856.296,46	35.473.760,10	13.058.073,54

(2018)

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					
09	33710	20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	14.403,00		14.403,00	4.714,59	4.710,81	2.898,96	1.811,85	9.692,19
09	33710	20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico	1.682,40		1.682,40	706,34	705,59	705,59		976,81
09	33710	20900	Cánones- Parque Zoológico								
09	33710	21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	50.000,00		50.000,00	13.526,64	13.519,57	12.340,51	1.179,06	36.480,43
09	33710	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z	681,00		681,00	1.274,83	1.273,78	669,83	603,95	-592,78
09	33710	21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	1.445,00		1.445,00	1.220,63	1.220,02	866,39	353,63	224,98
09	33710	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	2.950,00	1.500,00	4.450,00	3.181,98	3.181,98	2.835,58	346,40	1.268,02
09	33710	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	2.000,00		2.000,00	1.170,42	1.170,42	1.170,42		829,58
09	33710	21600	Rep., mant. y conserv. de equip. para proc infor- P. Zoológi	400,00		400,00	508,87	432,39	432,39		-32,39
09	33710	21900	Rep.consev. mantenim. otro inmovilizado material-Zoológico				1.744,14	1.744,14	1.744,14		-1.744,14
09	33710	22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	200,00	3.000,00	3.200,00	100,32	100,32	100,32		3.099,68
09	33710	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ	487,50	300,00	787,50	753,90	753,90	753,90		33,60
09	33710	22002	Material informático no inventariable- Parque Zoológico								
09	33710	22003	Ordinario no inventariable para almacen- P. Zoológico.	180,00		180,00	157,50	157,47		157,47	22,53
09	33710	22101	Agua- Parque zoológico		46.113,33	46.113,33	46.113,33	46.113,33		46.113,33	
09	33710	22102	Gas-Pque Zoológico	100,00		100,00					100,00
09	33710	22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	2.200,00	1.829,10	4.029,10	2.402,56	2.402,56	2.173,46	229,10	1.626,54
09	33710	22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	3.896,00		3.896,00	3.544,68	2.279,21	2.279,21		1.616,79
09	33710	22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	6.300,00		6.300,00	4.452,27	4.451,17	3.583,85	867,32	1.848,83
09	33710	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	6.500,00		6.500,00	2.970,71	2.969,56	2.969,56		3.530,44
09	33710	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje-Zoológico		600,00	600,00					600,00
09	33710	22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telecomu-Zooló				1.998,63	1.399,97	1.399,97		-1.399,97
09	33710	22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	160.000,00	-5.500,00	154.500,00	88.759,33	79.935,63	77.522,13	2.413,50	74.564,37
09	33710	22199	Otros Suministros-Parque Zoológico	8.500,00	6.200,00	14.700,00	25.413,79	21.611,21	13.911,99	7.699,22	-6.911,21
09	33710	22201	Postales-Parque Zoológico	200,00	300,00	500,00	84,61	84,61	84,61		415,39
09	33710	22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	8.500,00		8.500,00	6.195,78	6.192,31	2.999,28	3.193,03	2.307,69
			Suma	96.447.243,22	13.265.854,21	109.713.097,43	98.776.143,94	96.526.466,51	60.987.738,55	35.538.727,96	13.186.630,92

(2018)

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					
09	33710	22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico	5.525,00		5.525,00	3.186,97	3.186,97	3.186,97		2.338,03
09	33710	22500	Tributos estatales-Parque Zoológico	200,00		200,00					200,00
09	33710	22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	5.946,00	1.500,00	7.446,00	5.740,40	5.739,10	4.960,00	779,10	1.706,90
09	33710	22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	9.400,00		9.400,00	10.615,14	10.604,08	4.437,07	6.167,01	-1.204,08
09	33710	22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	3.200,00	1.307,48	4.507,48	3.303,47	3.303,47	3.295,99	7,48	1.204,01
09	33710	22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	46.000,00	2.196,82	48.196,82	31.353,38	28.943,54	21.506,95	7.436,59	19.253,28
09	33710	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	8.500,00	27.409,76	35.909,76	41.372,65	41.117,17	25.182,35	15.934,82	-5.207,41
09	33710	23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	42,50		42,50					42,50
09	33710	23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico	200,00	748,00	948,00	467,50	467,50	467,50		480,50
09	33710	23110	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	212,50		212,50					212,50
09	33710	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	500,00	469,30	969,30	633,77	633,77	633,77		335,53
09	33710	23300	Otras indemnizaciones- Parque Zoológico		382,70	382,70					382,70
09	33710	48900	Otras transferencias		100,00	100,00					100,00
09	33710	49000	Al exterior		5.400,00	5.400,00	3.085,71	3.085,71		3.085,71	2.314,29
09	33710	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Parque Zoológico				22.565,32	22.565,32		22.565,32	-22.565,32
09	33710	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Parque Zoológico								
09	33710	62600	Equipos para procesos de información-Parque Zoológico								
09	33710	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zoológi	40.000,00	10.000,00	50.000,00	27.545,75	27.545,75		27.545,75	22.454,25
09	33710	63100	Terrenos y bienes naturales- Parque Zoológico		33.739,54	33.739,54	33.739,54	33.739,54	33.739,54		
09	33710	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Zooló	160.000,00		160.000,00	7.744,00	7.744,00		7.744,00	152.256,00
09	41910	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios	11.486,42	-4.256,02	7.230,40	6.854,06	6.854,06	6.854,06		376,34
09	41910	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios	29.466,80	1.552,06	31.018,86	28.990,91	28.990,91	28.990,91		2.027,95
09	41910	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios	17.524,76	860,15	18.384,91	16.872,43	16.872,43	16.872,43		1.512,48
09	41910	12006	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios	16.958,16	-1.322,86	15.635,30	14.328,37	14.328,37	14.328,37		1.306,93
09	41910	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio	25.975,20	-1.916,24	24.058,96	21.901,43	21.901,43	21.901,43		2.157,53
09	41910	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Propio	50.341,90	1.271,04	51.612,94	52.337,30	52.337,30	52.337,30		-724,36
			Suma	96.878.722,46	13.345.295,94	110.224.018,40	99.108.782,04	96.856.426,93	61.226.433,19	35.629.993,74	13.367.591,47

(2018)

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					
09	41910	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios	5.834,16	118,68	5.952,84	1.964,48	1.964,48	1.964,48		3.988,36
09	41910	15000	Productividad-Montes de Propios	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
09	41910	16000	Seguridad Social-Montes de Propios	53.627,35	-1.925,14	51.702,21	46.661,55	46.661,55	45.985,25	676,30	5.040,66
09	41910	16204	Acción Social-Montes de Propios	19.370,40		19.370,40	16.742,55	16.742,55	16.742,55		2.627,85
09	41910	44901	EMEMSA	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
09	43120	12000	Sueldos del Grupo A1- Mercados	16.603,46	696,59	17.300,05	22.469,84	22.469,84	22.469,84		-5.169,79
09	43120	12003	Sueldos del Grupo C1-Mercado	11.323,88	185,67	11.509,55					11.509,55
09	43120	12004	Sueldos del Grupo C2- Mercados	9.714,44	159,28	9.873,72	8.082,51	8.082,51	8.082,51		1.791,21
09	43120	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados	8.739,44	434,21	9.173,65	9.191,96	9.191,96	9.191,96		-18,31
09	43120	12006	Trienios personal funcionario-Mercados	12.832,44	218,38	13.050,82	11.140,72	11.140,72	11.140,72		1.910,10
09	43120	12100	Complemento de destino personal funcionario-Mercados	19.365,24	314,68	19.679,92	16.232,35	16.232,35	16.232,35		3.447,57
09	43120	12101	Complemento específico personal funcionario-Mercados	45.343,48	2.950,83	48.294,31	41.938,31	41.938,31	41.938,31		6.356,00
09	43120	12103	Otros complementos personal funcionario-Mercados	3.392,28	38,53	3.430,81	1.846,63	1.846,63	1.846,63		1.584,18
09	43120	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados	28.745,86	1.206,91	29.952,77	27.743,17	27.743,17	27.743,17		2.209,60
09	43120	13001	Horas extraordinarias- Unidad de seguridad alimentaria y con				267,97	267,97	267,97		-267,97
09	43120	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados	33.133,68	2.522,72	35.656,40	34.616,00	34.616,00	34.616,00		1.040,40
09	43120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados	209.984,52	8.906,60	218.891,12	156.645,97	156.645,97	156.645,97		62.245,15
09	43120	15000	Productividad-Mercados	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
09	43120	15100	Gratificaciones-Mercados	13.406,37	392,02	13.798,39	21.256,64	21.256,64	21.256,64		-7.458,25
09	43120	16000	Seguridad social-Mercados	138.003,58	5.647,34	143.650,92	125.334,78	125.334,78	117.194,87	8.139,91	18.316,14
09	43120	16204	Acción social-Mercados	45.626,88		45.626,88	39.376,29	39.376,29	39.376,29		6.250,59
09	43120	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Unidad de segur	1.615,00		1.615,00					1.615,00
09	43120	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.--Unidad de segu	1.785,00	624,36	2.409,36	2.384,91	2.384,91	1.760,55	624,36	24,45
09	43120	21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.--Unidad de	1.200,00	486,00	1.686,00	729,00	729,00	243,00	486,00	957,00
09	43120	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utilil.--Unidad de segur	6.000,00	387,32	6.387,32	1.126,22	1.126,22	738,90	387,32	5.261,10
09	43120	21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado--Unidad d	850,00		850,00					850,00
09	43120	22104	Suministro de vestuario--Unidad de seguridad alimentaria y c	510,00		510,00	998,78	998,78		998,78	-488,78
09	43120	22110	Productos de limpieza y aseo--Unidad de seguridad alimentari	300,00		300,00					300,00
			Suma	97.639.629,92	13.368.660,92	111.008.290,84	99.769.132,67	97.516.777,56	61.805.471,15	35.711.306,41	13.491.513,28

(2018)

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					
09	43120	22199	Otros suministros--Unidad de seguridad alimentaria y consumo	5.000,00	375,67	5.375,67	3.583,10	3.583,10	3.207,43	375,67	1.792,57
09	43120	22602	Publicidad y propaganda -Unidad de seguridad alimentaria y c	1.200,00		1.200,00					1.200,00
09	43120	22700	Limpieza y aseo- Unidad de seguridad alimentaria y consumo		291,48	291,48	291,48	291,48		291,48	
09	43130	22110	Productos de limpieza y aseo - Comercio ambulante	125,00		125,00					125,00
09	43130	22199	Otros suministros - Comercio ambulante	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09	43130	22602	Publicidad y propaganda - Comercio ambulante	300,00		300,00					300,00
09	49310	12000	Sueldos del Grupo A1- Servicio Consumo				6.003,87	6.003,87	6.003,87		-6.003,87
09	49310	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Consumo								
09	49310	12006	Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo				1.457,70	1.457,70	1.457,70		-1.457,70
09	49310	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consumo				2.416,38	2.416,38	2.416,38		-2.416,38
09	49310	12101	Complemt específico personal funcionario-Servicio de Consumo				4.174,78	4.174,78	4.174,78		-4.174,78
09	49310	12103	Otros complementos-Servicio consumo				51,01	51,01	51,01		-51,01
09	49310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo				6.991,35	6.991,35	6.991,35		-6.991,35
09	49310	16000	Seguridad social-Servicio de Consumo				7.609,60	7.609,60	7.609,60		-7.609,60
09	49310	16204	Acción social-Servicio de Consumo				2.950,36	2.950,36	2.950,36		-2.950,36
09	94320	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz								
10	15010	12000	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	17.539,74	855,31	18.395,05	18.451,76	18.451,76	18.451,76		-56,71
10	15010	12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	29.213,54	1.384,89	30.598,43	26.717,34	26.717,34	26.717,34		3.881,09
10	15010	12006	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	13.856,52	194,49	14.051,01	12.693,28	12.693,28	12.693,28		1.357,73
10	15010	12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanismo	25.258,80	351,32	25.610,12	23.699,08	23.699,08	23.699,08		1.911,04
10	15010	12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanism	47.664,12	3.264,02	50.928,14	49.183,27	49.183,27	49.183,27		1.744,87
10	15010	12103	Otros complementos-Serv.grales.Urbanismo				903,41	903,41	903,41		-903,41
10	15010	13000	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo	11.396,00	492,15	11.888,15	11.989,68	11.989,68	11.989,68		-101,53
10	15010	13002	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo	13.758,60	767,01	14.525,61	14.498,89	14.498,89	14.498,89		26,72
10	15010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	421.699,20	23.620,41	445.319,61	516.365,54	516.365,54	516.365,54		-71.045,93
			Suma	98.229.141,44	13.400.257,67	111.629.399,11	100.479.164,55	98.226.809,44	62.514.835,88	35.711.973,56	13.402.589,67

(2018)

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	15010	15000	Productividad--Serv. Generales Urbanismo				10.166,37	10.166,37	10.166,37		-10.166,37
10	15010	15100	Gratificaciones- Serv.grales. Urbanismo				8.564,30	8.564,30	8.564,30		-8.564,30
10	15010	16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	198.933,32	6.476,75	205.410,07	233.382,45	233.382,45	217.863,70	15.518,75	-27.972,38
10	15010	16204	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	82.724,52		82.724,52	73.942,68	73.942,68	73.942,68		8.781,84
10	15010	20600	Arrendos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo	3.680,24		3.680,24					3.680,24
10	15010	21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	10.000,00		10.000,00	8.892,71	8.892,71	8.892,71		1.107,29
10	15010	21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	2.800,00		2.800,00	3.446,93	3.362,28	3.279,53	82,75	-562,28
10	15010	21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	1.260,00		1.260,00	881,33	861,41		861,41	398,59
10	15010	21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	2.300,00	2.386,52	4.686,52	3.838,85	3.838,85	1.445,38	2.393,47	847,67
10	15010	21300	Rep. mant. conserv.maq. inst.y util-Serv. Generales Urbanis	1.200,00		1.200,00	2.181,84	2.179,01	2.179,01		-979,01
10	15010	21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	800,00		800,00	524,88	524,88	524,88		275,12
10	15010	21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	24.000,00	755,40	24.755,40	10.167,81	10.167,81	9.412,41	755,40	14.587,59
10	15010	22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	4.000,00		4.000,00	2.589,07	2.589,07	2.589,07		1.410,93
10	15010	22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban	100,00		100,00					100,00
10	15010	22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	7.650,00		7.650,00	7.638,75	2.179,94	2.135,37	44,57	5.470,06
10	15010	22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	3.800,00		3.800,00	1.037,32	1.037,32	1.037,32		2.762,68
10	15010	22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	1.026,00		1.026,00					1.026,00
10	15010	22112	Suministros material electrónico, eléctrico telecomu-Urbani				769,28	292,35	292,35		-292,35
10	15010	22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10	15010	22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo	4.000,00		4.000,00	3.331,78	3.331,78	3.331,78		668,22
10	15010	22300	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	600,00		600,00	121,99	121,99	121,99		478,01
10	15010	22400	Primas de seguros-Servicios Generales de urbanismo	21.500,00		21.500,00					21.500,00
10	15010	22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis	80,00		80,00					80,00
10	15010	22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	6.000,00		6.000,00	2.947,56	2.947,56	2.947,56		3.052,44
10	15010	22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			Suma	98.634.595,52	13.409.876,34	112.044.471,86	100.853.590,45	98.595.192,20	62.863.562,29	35.731.629,91	13.449.279,66

(2018)

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					
10	15010	22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	15.000,00		15.000,00	5.083,19	5.083,19	5.083,19		9.916,81
10	15010	22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb	750,00		750,00					750,00
10	15010	22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo	500,00		500,00					500,00
10	15010	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	61.656,00		61.656,00	27.475,97	27.475,97	22.508,67	4.967,30	34.180,03
10	15010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Urbanismo				405,79	405,79	405,79		-405,79
10	15010	23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	127,50		127,50					127,50
10	15010	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo	385,50		385,50					385,50
10	15010	23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	157,25		157,25	58,95	58,95	58,95		98,30
10	15010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	318,75		318,75	35,60	35,60	35,60		283,15
10	15010	48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	134.382,16		134.382,16					134.382,16
10	15010	62400	Adquis.elementos transporte-Serv.Grales.Urbanismo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	15110	12000	Sueldos del Grupo A1-Planeamiento y Gton Urbanística	17.336,08	216,39	17.552,47	8.964,69	8.964,69	8.964,69		8.587,78
10	15110	12001	Sueldos del Grupo A2-Planeamiento y Gton Urbanística				6.851,04	6.851,04	6.851,04		-6.851,04
10	15110	12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	11.399,40	560,97	11.960,37	12.043,86	12.043,86	12.043,86		-83,49
10	15110	12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	38.937,44	1.662,58	40.600,02	35.770,88	35.770,88	35.770,88		4.829,14
10	15110	12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	19.373,88	8.372,68	27.746,56	17.582,69	17.582,69	17.582,69		10.163,87
10	15110	12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.	33.976,20	4.167,70	38.143,90	30.139,34	30.139,34	30.139,34		8.004,56
10	15110	12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani	65.694,30	12.486,31	78.180,61	62.652,36	62.652,36	62.652,36		15.528,25
10	15110	12103	Otros complementos-Planeamiento y gestión urbanística				1.531,67	1.531,67	1.531,67		-1.531,67
10	15110	13000	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis	11.140,58	480,92	11.621,50	11.645,20	11.645,20	11.645,20		-23,70
10	15110	13002	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis	14.472,74	737,55	15.210,29	15.187,05	15.187,05	15.187,05		23,24
10	15110	13101	Indef. no fijo plantilla-Planeamisnto y Gestión Urbanística	910.687,26	36.497,18	947.184,44	922.494,75	922.494,75	922.494,75		24.689,69
10	15110	15000	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística	14.281,32		14.281,32	21.712,47	21.712,47	21.712,47		-7.431,15
			Suma	100.008.227,68	13.475.058,62	113.483.286,30	102.047.703,60	99.789.305,35	64.052.708,14	35.736.597,21	13.693.980,95

(2018)

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					
10	15110	15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística	3.055,80		3.055,80	14.477,65	14.477,65	14.477,65		-11.421,85
10	15110	16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	359.054,24	15.333,18	374.387,42	349.572,53	349.572,53	318.518,71	31.053,82	24.814,89
10	15110	16204	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	56.492,40		56.492,40	55.936,38	55.936,38	55.936,38		556,02
10	15110	21001	Canalizaciones en vía pública- Planeamiento y gestión		352,09	352,09					352,09
10	15110	22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbanística	30.000,00		30.000,00	23.955,83	13.878,82	2.353,37	11.525,45	16.121,18
10	15110	44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística	826.983,00		826.983,00	826.983,00	826.983,00	820.620,82	6.362,18	
10	15110	60201	CARGAS URBANISTICAS- Planeamiento y gestión		17.463,52	17.463,52					17.463,52
10	15110	60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)		187.727,76	187.727,76					187.727,76
10	15110	60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE		8.128,46	8.128,46					8.128,46
10	15110	60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED		165.278,33	165.278,33					165.278,33
10	15110	60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED		96.310,80	96.310,80					96.310,80
10	15110	60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-		50.600,00	50.600,00					50.600,00
10	15110	60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE		428.045,73	428.045,73					428.045,73
10	15110	60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)		9.935,77	9.935,77					9.935,77
10	15110	60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34		240.404,84	240.404,84					240.404,84
10	15110	60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR		211.725,77	211.725,77					211.725,77
10	15110	60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS		150.253,02	150.253,02					150.253,02
10	15110	60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI		166.540,83	166.540,83					166.540,83
10	15110	60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA		11.921,74	11.921,74					11.921,74
10	15110	60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE		16.567,53	16.567,53					16.567,53
10	15110	60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ		107.407,10	107.407,10					107.407,10
10	15110	60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI		97.233,92	97.233,92					97.233,92
10	15110	60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR		437.000,00	437.000,00					437.000,00
10	15110	60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO		381.153,62	381.153,62					381.153,62
			Suma	101.280.757,32	16.274.442,63	117.555.199,95	103.304.151,34	101.035.676,08	65.250.137,42	35.785.538,66	16.519.523,87

(2018)

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					
10	15110	60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI		2.506.546,26	2.506.546,26					2.506.546,26
10	15110	60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		189.000,00	189.000,00					189.000,00
10	15110	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes uso g-		4.823.447,41	4.823.447,41	941.758,74	65.368,59	53.715,87	11.652,72	4.758.078,82
10	15110	60907	Urban.parcela Edif.Jefatura Policía Local-Planeamiento y Ges		593.573,58	593.573,58					593.573,58
10	15110	60910	Reordenación de Plaza Belén-Planeamiento y Gestión Urbanísti		1.202.535,78	1.202.535,78	860.499,38	859.828,58	859.828,58		342.707,20
10	15110	60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT		555,39	555,39	555,39				555,39
10	15110	60913	Reurban.Parque Forestal La Marquesa-Planeam.y Gestión Urbaní		41.874,94	41.874,94	41.874,94	41.874,94	41.874,94		
10	15110	60918	Adecuación espacios públicos entorno centro comerc. Area Sur		403.904,67	403.904,67	285.900,84	52.093,40		52.093,40	351.811,27
10	15110	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y	66.650,00		66.650,00					66.650,00
10	15110	60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca-Planeam.y Gestión Urbaníst		1.502.667,28	1.502.667,28	1.043.096,19	511.213,12	412.383,09	98.830,03	991.454,16
10	15110	60923	Urbanización Calle Varsovia- Planeamiento y gestión urb		32.548,40	32.548,40	35.125,67	35.125,67	32.152,00	2.973,67	-2.577,27
10	15110	60925	Sector 30 San José Obrero-Planeamiento y Gestión Urbanística	846.350,45		846.350,45					846.350,45
10	15110	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"-P	532.330,35		532.330,35					532.330,35
10	15110	60928	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A" -P	423.629,56		423.629,56					423.629,56
10	15110	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"-Planem	66.321,76	54.811,39	121.133,15	46.970,77	22.048,60	22.048,60		99.084,55
10	15110	60942	Urbanización UE 2T1 Armas de Santiago-Planeamiento y Gestión								
10	15110	60943	Expropiación forz. Poligono 4 PAU 1 Fdo. Portillo-Planeam.y		247.300,98	247.300,98	247.300,98	247.300,98	247.300,98		
10	15110	60945	Obras de urbanización calle C - UE 4Q1 "El Portal"-Plan.yGes								
10	15110	60946	Ejecución aval UE 4G4B Pago Perceba-Planeam.y Gestión Urbaní	32.392,08		32.392,08					32.392,08
10	15110	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P	22.159,63		22.159,63					22.159,63
10	15110	62902	Inv.asociadas a actuaciones urbanísticas-Planeam. y Gestión								
10	15110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Planea	21.158,22		21.158,22					21.158,22
10	15110	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Planeamiento y G	157.270,00	50.272.789,12	50.430.059,12	31.233,26				50.430.059,12
			Suma	103.449.019,37	78.145.997,83	181.595.017,20	106.838.467,50	102.870.529,96	66.919.441,48	35.951.088,48	78.724.487,24

(2018)

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					
10	15110	68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
10	15110	74000	A EMUVIJESA		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	40.000,00	40.000,00		10.000,00
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	12.000,00	12.000,00		15.468,36
10	15120	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanisticas	33.604,94	1.871,64	35.476,58	42.166,79	42.166,79	42.166,79		-6.690,21
10	15120	12001	Sueldos del Grupo A2- Licencias Urbanisticas	15.161,62	-5.921,51	9.240,11	8.707,15	8.707,15	8.707,15		532,96
10	15120	12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanisticas	48.587,00	2.055,70	50.642,70	39.315,55	39.315,55	39.315,55		11.327,15
10	15120	12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanisticas	22.718,16	-1.940,32	20.777,84	20.488,21	20.488,21	20.488,21		289,63
10	15120	12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanisticas	49.799,64	-2.943,54	46.856,10	43.695,88	43.695,88	43.695,88		3.160,22
10	15120	12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanisticas	113.537,06	-1.454,92	112.082,14	107.091,77	107.091,77	107.091,77		4.990,37
10	15120	12103	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanisticas	688,32	10,87	699,19	7.912,62	7.912,62	7.912,62		-7.213,43
10	15120	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas	11.094,78	1.323,09	12.417,87	35.200,15	35.200,15	35.200,15		-22.782,28
10	15120	13001	Horas extraordinarias- Licencias urbanisticas				183,86	183,86	183,86		-183,86
10	15120	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas	10.806,02	1.584,96	12.390,98	37.782,32	37.782,32	37.782,32		-25.391,34
10	15120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanisticas	1.798.758,62	78.695,20	1.877.453,82	1.863.253,83	1.863.253,83	1.863.253,83		14.199,99
10	15120	15000	Productividad-Licencias Urbanisticas	6.426,72		6.426,72	12.899,30	12.899,30	12.899,30		-6.472,58
10	15120	15100	Gratificaciones-Licencias Urbanisticas	28.038,36	483,92	28.522,28	53.481,62	53.481,62	53.481,62		-24.959,34
10	15120	16000	Seguridad Social-Licencias Urbanisticas	705.282,20	12.678,17	717.960,37	781.613,71	781.613,71	725.563,44	56.050,27	-63.653,34
10	15120	16204	Acción social-Licencias Urbanisticas	211.719,36		211.719,36	199.639,80	199.639,80	199.639,80		12.079,56
10	15120	21204	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanisticas	40.000,00		40.000,00	5.847,93	5.847,93		5.847,93	34.152,07
10	15120	22662	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanisticas	150.000,00		150.000,00	756,25				150.000,00
10	15120	22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanisticas	35.000,00		35.000,00					35.000,00
10	15120	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Licenc	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10	15220	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso g.-Edific		20.913,76	20.913,76	20.913,76	20.913,76		20.913,76	
			Suma	106.770.242,17	81.790.562,87	188.560.805,04	110.214.513,00	106.202.724,21	70.168.823,77	36.033.900,44	82.358.080,83

(2018)

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					
10	15220	63207	ACTUACIONES CONSOLIDACION PALACIO VILLAPANES		595,00	595,00	595,00				595,00
10	15220	63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		3.133,90	3.133,90	3.133,90				3.133,90
11	92410	12000	Sueldos del Grupo A1- Participación ciudadana		13.951,60	13.951,60	15.361,58	15.361,58	15.361,58		-1.409,98
11	92410	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana	8.464,44	140,48	8.604,92	8.887,90	8.887,90	8.887,90		-282,98
11	92410	12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana	330,00	4.539,18	4.869,18	5.091,03	5.091,03	5.091,03		-221,85
11	92410	12100	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana	3.458,64	7.917,01	11.375,65	11.206,14	11.206,14	11.206,14		169,51
11	92410	12101	Complem especif personal funcionario-Participacion Ciudadana	6.426,70	20.678,69	27.105,39	27.586,14	27.586,14	27.586,14		-480,75
11	92410	12103	Otros complementos- Participación ciudadana				601,22	601,22	601,22		-601,22
11	92410	13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana	73.774,70	2.168,18	75.942,88	58.245,29	58.245,29	58.245,29		17.697,59
11	92410	13001	Horas extraordinarias- Participación ciudadana				200,25	200,25	200,25		-200,25
11	92410	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudadana	107.995,80	4.520,00	112.515,80	85.552,29	85.552,29	85.552,29		26.963,51
11	92410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana	146.122,54	6.315,46	152.438,00	148.250,36	148.250,36	148.250,36		4.187,64
11	92410	15000	Productividad-Participacion Ciudadana	11.257,68		11.257,68	8.890,49	8.890,49	8.890,49		2.367,19
11	92410	15100	Gratificaciones-Participacion Ciudadana	2.415,48	45,96	2.461,44	1.915,39	1.915,39	1.915,39		546,05
11	92410	16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana	109.709,81	17.410,28	127.120,09	110.240,91	110.240,91	98.923,94	11.316,97	16.879,18
11	92410	16204	Acción social-Participacion Ciudadana	5.453,40		5.453,40	9.047,28	9.047,28	9.047,28		-3.593,88
11	92410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudadana	614,00		614,00					614,00
11	92410	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Particip.Ciudadana	1.483,91		1.483,91					1.483,91
11	92410	21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana	180,00		180,00	179,44	179,44	179,44		0,56
11	92410	21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	96,41		96,41	26,98	26,98	26,98		69,43
11	92410	22000	Ordinario no inventariable- Participación ciudadana								
11	92410	22002	Material informático no inventariable- Participación ciudadana								
11	92410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudadana	536,23		536,23	469,20	465,20	412,69	52,51	71,03
11	92410	22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadana	240,00		240,00					240,00
			Suma	107.249.071,91	81.871.383,61	189.120.455,52	110.709.654,84	106.694.728,15	70.649.458,23	36.045.269,92	82.425.727,37

(2018)

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					
11	92410	22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana	270,00		270,00	256,05	256,05	256,05		13,95
11	92410	22199	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana	800,00		800,00					800,00
11	92410	22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana	400,00		400,00	339,70	339,68		339,68	60,32
11	92410	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana	3.110,00		3.110,00	1.962,15	1.962,15	1.962,15		1.147,85
11	92410	22699	Otros gastos diversos- Participación Ciudadana								
11	92410	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana	2.695,00		2.695,00	2.142,71	2.142,71	2.142,71		552,29
11	92410	23010	Dietas del personal directivo- Participación Ciudadana								
11	92410	23020	Dietas del personal no directivo- Participación ciudadana								
11	92410	23110	Locomoción del personal directivo-Participación Ciudadana								
11	92410	23120	Locomoción del personal no directivo-Participación ciudadana				14,60	14,60		14,60	-14,60
11	92410	48801	Coordinadora de ONGDS de la Provincia de Cádiz-Part.Ciudadan	6.000,00		6.000,00					6.000,00
11	92410	48900	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
11	92411	22706	Estudios y trabajos técnicos-Presupuestos Participativos	3.950,00		3.950,00					3.950,00
11	92510	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11.537,42	-4.260,62	7.276,80	6.890,01	6.890,01	6.890,01		386,79
11	92510	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	67.599,20	2.775,81	70.375,01	51.101,92	51.101,92	51.101,92		19.273,09
11	92510	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	8.711,94	429,73	9.141,67	9.121,35	9.121,35	9.121,35		20,32
11	92510	12006	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	21.909,72	-1.549,32	20.360,40	15.002,03	15.002,03	15.002,03		5.358,37
11	92510	12100	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	39.373,44	-1.843,26	37.530,18	27.418,80	27.418,80	27.418,80		10.111,38
11	92510	12101	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	83.902,98	1.044,38	84.947,36	71.291,86	71.291,86	71.291,86		13.655,50
11	92510	12103	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	10.028,16	124,35	10.152,51	4.802,84	4.802,84	4.802,84		5.349,67
11	92510	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	101.711,68	5.497,43	107.209,11	131.272,87	131.272,87	131.272,87		-24.063,76
11	92510	13002	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	125.481,08	9.622,05	135.103,13	159.611,61	159.611,61	159.611,61		-24.508,48
11	92510	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	203.665,42	14.175,32	217.840,74	305.556,96	305.556,96	305.556,96		-87.716,22
11	92510	15000	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	6.308,40		6.308,40	18.857,83	18.857,83	18.857,83		-12.549,43
11	92510	15100	Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				11.020,41	11.020,41	11.020,41		-11.020,41
			Suma	107.951.256,35	81.897.399,48	189.848.655,83	111.526.062,49	107.511.135,78	71.465.511,58	36.045.624,20	82.337.520,05

(2018)

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					
11	92510	16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	230.472,82	3.805,14	234.277,96	284.783,34	284.783,34	267.416,19	17.367,15	-50.505,38
11	92510	16204	Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	88.013,28		88.013,28	84.432,59	84.432,59	84.432,59		3.580,69
11	92510	20200	Arrendamientos de edificios y otras constr-Atención ciudadan				968,00	968,00	968,00		-968,00
11	92510	20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	3.000,00		3.000,00	395,25	395,25	395,25		2.604,75
11	92510	21200	Repar.manten.y conserv.edificios y otras const-Atención ciud								
11	92510	21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	540,00		540,00					540,00
11	92510	21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	1.238,58		1.238,58	1.120,71	1.120,70	1.120,70		117,88
11	92510	22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	420,00		420,00	414,28	414,28	414,28		5,72
11	92510	22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	270,00		270,00	419,39	419,39	170,40	248,99	-149,39
11	92510	22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.832,00		1.832,00	1.603,00	1.591,94	948,04	643,90	240,06
11	92510	22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.200,00		1.200,00	572,90	572,90	572,90		627,10
11	92510	22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	720,00		720,00	285,56	285,56		285,56	434,44
11	92510	22199	Otros suministros- Atención a la ciudadanía				1.106,30	1.084,28	162,50	921,78	-1.084,28
11	92510	22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.100,00		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00
11	92510	22500	Tributos estatales- Atención a la Ciudadanía								
11	92510	22699	Otros gastos diversos- Atención ciudadanía								
11	92510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	5.000,00		5.000,00	5.228,80	5.228,80		5.228,80	-228,80
11	92510	44904	COMUJESA	65.170,00		65.170,00	65.170,00	65.170,00	65.170,00		
12	32010	12001	Sueldos del Grupo A2- Servicios generales Educación				1.772,34	1.772,34	1.772,34		-1.772,34
12	32010	12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	19.445,82	1.002,73	20.448,55	20.516,54	20.516,54	20.516,54		-67,99
12	32010	12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	8.711,94	429,73	9.141,67	9.158,25	9.158,25	9.158,25		-16,58
12	32010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación	6.857,52	194,45	7.051,97	7.204,38	7.204,38	7.204,38		-152,41
12	32010	12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación	12.574,56	343,23	12.917,79	13.034,52	13.034,52	13.034,52		-116,73
12	32010	12101	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac	22.314,74	2.301,04	24.615,78	25.360,59	25.360,59	25.360,59		-744,81
12	32010	12103	Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación				860,50	860,50	860,50		-860,50
			Suma	108.421.137,61	81.905.475,80	190.326.613,41	112.052.469,73	108.037.509,93	71.967.189,55	36.070.320,38	82.289.103,48

(2018)

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					
12	32010	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac	59.563,94	3.156,43	62.720,37	93.680,34	93.680,34	93.680,34		-30.959,97
12	32010	13001	Horas extraordinarias- Servicios grales. Educación				82,42	82,42	82,42		-82,42
12	32010	13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci	62.223,44	5.468,06	67.691,50	101.408,99	101.408,99	101.408,99		-33.717,49
12	32010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación	338.273,00	14.470,99	352.743,99	377.745,30	377.745,30	377.745,30		-25.001,31
12	32010	15000	Productividad-Serv.Grales. Educación	2.416,80		2.416,80	7.136,00	7.136,00	7.136,00		-4.719,20
12	32010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales. Educación	7.924,56	44,65	7.969,21	4.336,41	4.336,41	4.336,41		3.632,80
12	32010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	172.412,54	5.912,71	178.325,25	207.719,47	207.719,47	187.557,91	20.161,56	-29.394,22
12	32010	16204	Acción Social-Serv.Grales. Educación	34.402,20		34.402,20	48.073,58	48.073,58	48.073,58		-13.671,38
12	32010	20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	3.295,00		3.295,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.480,00
12	32010	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación	10.329,80		10.329,80	10.325,00	10.325,00	10.325,00		4,80
12	32010	20600	Arrendamientos de equipos para proc. de inform.-Servicios Ge	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	32010	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv.grales Educación								
12	32010	21600	Repar., manten. y conserv. equip. procesos informac.-Educaci								
12	32010	21900	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	32010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	583,62		583,62	510,67	59,41		59,41	524,21
12	32010	22606	Reuniones, conferencias y cursos-S.G.Educación				800,00	800,00	800,00		-800,00
12	32010	22612	Actividades culturales-Serv Grales Educación	10.000,00		10.000,00	51,25	51,25	51,25		9.948,75
12	32010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación	455,00		455,00	2.779,00	2.112,30	2.112,30		-1.657,30
12	32010	23120	Del personal no directivo-Serv Grales Educación	1.400,00	485,26	1.885,26	2.182,72	2.182,72	1.226,45	956,27	-297,46
12	32310	12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes	34.976,14	1.656,57	36.632,71	28.819,28	28.819,28	28.819,28		7.813,43
12	32310	12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes	7.755,00	111,01	7.866,01	5.806,17	5.806,17	5.806,17		2.059,84
12	32310	12100	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do	14.109,84	185,26	14.295,10	10.551,93	10.551,93	10.551,93		3.743,17
12	32310	12101	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros	28.919,94	3.028,38	31.948,32	25.178,55	25.178,55	25.178,55		6.769,77
12	32310	12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce	2.098,08	21,42	2.119,50	3.699,27	3.699,27	3.699,27		-1.579,77
12	32310	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros	220.543,22	7.867,30	228.410,52	190.526,03	190.526,03	190.526,03		37.884,49
			Suma	109.434.819,73	81.947.883,84	191.382.703,57	113.175.697,11	109.159.619,35	73.068.121,73	36.091.497,62	82.223.084,22

(2018)

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					
12	32310	13001	Horas extraordinarias- Funcionamiento centros docentes enseñ				3.830,30	3.830,30	3.830,30		-3.830,30
12	32310	13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do	247.634,64	16.132,30	263.766,94	224.702,53	224.702,53	224.702,53		39.064,41
12	32310	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente	738.768,40	41.738,47	780.506,87	726.211,71	726.211,71	726.211,71		54.295,16
12	32310	15000	Productividad-Funcionam. centros docentes	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
12	32310	15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes	2.747,04	207,01	2.954,05	35.284,01	35.284,01	35.284,01		-32.329,96
12	32310	16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	451.916,56	16.064,38	467.980,94	492.691,66	492.691,66	451.917,27	40.774,39	-24.710,72
12	32310	16204	Acción Social-Funcionam. centros docentes	205.236,12		205.236,12	182.250,79	182.250,79	182.250,79		22.985,33
12	32310	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	1.800,00		1.800,00	1.819,36	1.819,36	1.819,36		-19,36
12	32310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.300,00		4.300,00					4.300,00
12	32310	21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion	3.500,00		3.500,00					3.500,00
12	32310	21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	300.000,00	8.215,76	308.215,76	141.179,78	122.858,41	40.108,76	82.749,65	185.357,35
12	32310	21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	17.000,00	487,70	17.487,70	16.815,24	16.815,24	13.432,01	3.383,23	672,46
12	32310	21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12.200,00		12.200,00	11.798,71	11.798,71		11.798,71	401,29
12	32310	21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	1.700,00		1.700,00					1.700,00
12	32310	21300	Rep.,manten.cons.maquinaria, instalac.-Func.centros docentes				1.714,33				
12	32310	21600	Repar.mant.conserv.equip.procesos informac.-Centros docentes		82,99	82,99	82,99	82,99		82,99	
12	32310	22102	Gas- Funcionamiento centros docentes enseñanza								
12	32310	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	4.627,00	1.947,00	6.574,00	5.642,06	3.542,06	1.595,06	1.947,00	3.031,94
12	32310	22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	6.000,00	5.405,11	11.405,11	8.443,52	5.405,11		5.405,11	6.000,00
12	32310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Enseñanza básica	250,00		250,00	2.614,77	2.614,77	2.614,77		-2.364,77
12	32310	22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	2.641.984,17	6.920,65	2.648.904,82	2.534.527,63	2.534.527,63	1.459.549,61	1.074.978,02	114.377,19
12	32310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Funcion	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12	32310	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	143.000,00	12.711,97	155.711,97	134.531,88	134.531,88	133.990,88	541,00	21.180,09
12	32310	48900	Otras transferencias- Funcionamiento centros docentes enseña								
12	32310	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general		230.000,00	230.000,00					230.000,00
			Suma	114.271.083,66	82.287.797,18	196.558.880,84	117.703.438,38	113.662.186,51	76.349.028,79	37.313.157,72	82.896.694,33

(2018)

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					
12	32310	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centros do	50.214,16		50.214,16					50.214,16
12	32310	62400	Adquisición de elementos de transporte-Func. centros docente								
12	32310	63200	Inver repo edif y otras constr-Funcio Centr docent preescol	260.164,74	-86.249,43	173.915,31	34.997,12	16.399,31	16.399,31		157.516,00
12	32310	63201	Plan de actuacion en colegios pedanias-Func.centros docentes		135.000,00	135.000,00	126.835,27	126.835,27	126.835,27		8.164,73
12	32620	22625	Actividades de juventud-Mejora Nivel Educativo Estudiantes	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12	32620	22706	Estudios y trabajos técnicos- Mejoras nivel educación estudi								
12	32620	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educativo								
12	32621	12000	Sueldos del Grupo A1- Escuela de Música				7.683,09	7.683,09	7.683,09		-7.683,09
12	32621	12006	Trienios- Escuela de Música				1.941,36	1.941,36	1.941,36		-1.941,36
12	32621	12100	Complemento de destino- Escuela de Música				2.553,90	2.553,90	2.553,90		-2.553,90
12	32621	12101	Complemento específico- Escuela de Música				6.573,63	6.573,63	6.573,63		-6.573,63
12	32621	12103	Otros complementos- Escuela de Música				25,50	25,50	25,50		-25,50
12	32621	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi	9.756,94	411,78	10.168,72	10.185,39	10.185,39	10.185,39		-16,67
12	32621	13001	Horas extraordinarias- Escuela de Música				123,16	123,16	123,16		-123,16
12	32621	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música	11.675,08	1.039,29	12.714,37	12.209,08	12.209,08	12.209,08		505,29
12	32621	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música	151.594,36	7.019,09	158.613,45	171.724,26	171.724,26	171.724,26		-13.110,81
12	32621	15000	Productividad-Escuela de Música	5.400,00		5.400,00	5.057,10	5.057,10	5.057,10		342,90
12	32621	15100	Gratificaciones- Escuela de Música				369,92	369,92	369,92		-369,92
12	32621	16000	Seguridad Social-Escuela de Música	55.747,68	1.467,09	57.214,77	71.257,52	71.257,52	65.593,21	5.664,31	-14.042,75
12	32621	16204	Acción Social-Escuela de Música	7.399,20		7.399,20	8.138,36	8.138,36	8.138,36		-739,16
12	32621	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música	475,00		475,00					475,00
12	32621	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música	475,00		475,00					475,00
12	32621	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus	475,00		475,00	290,40	290,40		290,40	184,60
12	32621	22199	Otros suministros.Esc. Música	475,00		475,00	245,00	245,00		245,00	230,00
13	92050	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos	11.906,84	472,57	12.379,41	6.682,56	6.682,56	6.682,56		5.696,85
13	92050	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos	22.872,78	651,95	23.524,73	12.105,27	12.105,27	12.105,27		11.419,46
13	92050	16000	Seguridad social-Coordin. Distritos	10.433,89	285,79	10.719,68	20.208,21	20.208,21	20.208,21		-9.488,53
13	92050	16204	Acción social- Coordinación de Distritos				68,15	68,15	68,15		-68,15
			Suma	114.882.149,33	82.347.895,31	197.230.044,64	118.202.712,63	114.142.862,95	76.823.505,52	37.319.357,43	83.087.181,69

(2018)

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					
13	92050	22003	Ordinario no inventariable para almacen- Coordin Distritos	120,00		120,00	111,29				120,00
13	92051	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro	1.850,00		1.850,00					1.850,00
13	92051	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	127,19		127,19	111,29				127,19
13	92052	20600	Arrend.equipos procesos inform. Distrito Norte	829,89		829,89					829,89
13	92052	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte	1.850,00		1.850,00	214,71	214,71	214,71		1.635,29
13	92052	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	127,19		127,19	111,29	111,28	111,28		15,91
13	92052	22199	Otros suministros-Distrito Norte	105,00		105,00					105,00
13	92053	12003	Sueldos del Grupo C1- Distrito Sur				5.283,31	5.283,31	5.283,31		-5.283,31
13	92053	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur	9.704,82	487,16	10.191,98	7.354,07	7.354,07	7.354,07		2.837,91
13	92053	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur	2.411,64	6.227,72	8.639,36	2.817,46	2.817,46	2.817,46		5.821,90
13	92053	12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur	4.557,96	2.771,41	7.329,37	5.459,42	5.459,42	5.459,42		1.869,95
13	92053	12101	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur	9.639,98	7.981,14	17.621,12	14.312,64	14.312,64	14.312,64		3.308,48
13	92053	12103	Otros complementos- Distrito Sur				2.157,83	2.157,83	2.157,83		-2.157,83
13	92053	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur	21.454,24	896,90	22.351,14	18.523,56	18.523,56	18.523,56		3.827,58
13	92053	13001	Horas extraordinarias- Distrito Sur				888,80	888,80	888,80		-888,80
13	92053	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur	28.110,90	1.672,65	29.783,55	26.085,24	26.085,24	26.085,24		3.698,31
13	92053	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	145.320,54	3.575,62	148.896,16	73.218,13	73.218,13	73.218,13		75.678,03
13	92053	15000	Productividad-Distrito Sur	308,40		308,40	4.250,81	4.250,81	4.250,81		-3.942,41
13	92053	15100	Gratificaciones-Distrito Sur	12.214,68	92,59	12.307,27	6.308,38	6.308,38	6.308,38		5.998,89
13	92053	16000	Seguridad social-Distrito Sur	76.669,41	7.367,95	84.037,36	71.614,84	71.614,84	67.529,13	4.085,71	12.422,52
13	92053	16204	Acción social-Distrito Sur	21.841,56		21.841,56	16.674,25	16.674,25	16.674,25		5.167,31
13	92053	20600	Arrend. Equipos proc. información-Distrito Sur	593,76		593,76					593,76
13	92053	21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	1.000,00		1.000,00	27,23	27,23	27,23		972,77
13	92053	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Distrito Sur				16,19	16,19		16,19	-16,19
13	92053	21400	Rep.,mant. y conserv.elementos transporte-Distrito Sur	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	92053	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	900,00	56,57	956,57	550,09	550,09	493,52	56,57	406,48
13	92053	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	900,00		900,00	408,60	408,60	408,60		491,40
			Suma	115.223.786,49	82.379.025,02	197.602.811,51	118.459.212,06	114.399.139,79	77.075.623,89	37.323.515,90	83.203.671,72

(2018)

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					
13	92053	22002	Material informático no inventariable- Distrito Sur				290,45	290,45	290,45		-290,45
13	92053	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	875,05		875,05	765,67	219,39	219,39		655,66
13	92053	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	765,00		765,00	299,86	299,86	299,86		465,14
13	92053	22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur	270,00		270,00					270,00
13	92053	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	80.000,00		80.000,00	34.588,05	34.588,03	34.588,03		45.411,97
13	92053	22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	5.000,00		5.000,00	3.016,06	3.016,02	2.323,76	692,26	1.983,98
13	92053	22699	Otros gastos diversos- Distrito Sur								
13	92053	22706	Estudios y trabajos técnicos-Distrito Sur	115,00		115,00	298,15	184,45	184,45		-69,45
13	92054	20600	Arrend. equipos procesos infor.-Distrito Este	529,17		529,17					529,17
13	92054	21200	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
13	92054	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	850,00	62,16	912,16	1.243,20	1.243,20	1.181,04	62,16	-331,04
13	92054	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este	300,00		300,00	400,00	400,00	400,00		-100,00
13	92054	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	324,72		324,72					324,72
13	92054	21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos infor-Distrito Este	272,86		272,86	181,90	181,90	181,90		90,96
13	92054	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este	100,00		100,00	98,50	98,50	98,50		1,50
13	92054	22002	Material informático no inventariable- Distrito Este				500,00	499,99		499,99	-499,99
13	92054	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	305,25		305,25	267,09	267,08	267,08		38,17
13	92054	62514	Climatización de instalaciones - Distrito Este	35.000,00		35.000,00					35.000,00
13	92054	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento oper serv-Dist Es	33.633,00		33.633,00					33.633,00
13	92055	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste	11.593,32	-4.272,13	7.321,19	6.926,18	6.926,18	6.926,18		395,01
13	92055	12004	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste	9.731,46	945,49	10.676,95	15.170,48	15.170,48	15.170,48		-4.493,53
13	92055	12006	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste	5.982,48	-1.182,41	4.800,07	6.047,79	6.047,79	6.047,79		-1.247,72
13	92055	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste	10.524,72	-1.899,31	8.625,41	10.365,69	10.365,69	10.365,69		-1.740,28
13	92055	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste	16.066,54	1.291,47	17.358,01	23.287,65	23.287,65	23.287,65		-5.929,64
13	92055	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste	1.656,72	11,76	1.668,48	260,01	260,01	260,01		1.408,47
13	92055	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	121.964,14	3.868,26	125.832,40	87.544,38	87.544,38	87.544,38		38.288,02
13	92055	16000	Seguridad social.-Distrito Oeste	57.072,18	-6.804,61	50.267,57	46.133,89	46.133,89	43.365,96	2.767,93	4.133,68
13	92055	16204	Acción social-Distrito Oeste	12.721,20		12.721,20	11.304,50	11.304,50	11.304,50		1.416,70
			Suma	115.632.249,30	82.371.045,70	198.003.295,00	118.709.570,72	114.648.838,39	77.321.300,15	37.327.538,24	83.354.456,61

(2018)

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					
13	92055	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	1.810,00		1.810,00	369,16	369,16	369,16		1.440,84
13	92055	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	14,97		14,97					14,97
13	92055	21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	272,86		272,86	227,37	227,37	227,37		45,49
13	92055	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	405,00		405,00					405,00
13	92055	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	270,14		270,14	236,37	236,36	236,36		33,78
13	92055	22199	Otros suministros.-Distrito Oeste	450,00		450,00					450,00
13	92055	22400	Primas de seguros- Distrito Oeste								
13	92055	22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste	130,00		130,00					130,00
13	92055	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	20.800,00		20.800,00	15.930,98	15.924,02	15.924,02		4.875,98
13	92055	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	358,72		358,72	2.043,80	2.043,76	2.043,76		-1.685,04
13	92056	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste	8.510,32	141,23	8.651,55	8.939,23	8.939,23	8.939,23		-287,68
13	92056	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste	330,00	8,86	338,86	456,75	456,75	456,75		-117,89
13	92056	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste	3.733,92	60,68	3.794,60	3.755,72	3.755,72	3.755,72		38,88
13	92056	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste	8.033,34	1.065,37	9.098,71	10.207,44	10.207,44	10.207,44		-1.108,73
13	92056	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste	3.443,52	27,02	3.470,54	219,12	219,12	219,12		3.251,42
13	92056	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste	64.675,84	2.737,75	67.413,59	68.090,89	68.090,89	68.090,89		-677,30
13	92056	13001	Horas extraordinarias- Distrito Noreste				387,48	387,48	387,48		-387,48
13	92056	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste	75.995,66	4.686,52	80.682,18	75.822,30	75.822,30	75.822,30		4.859,88
13	92056	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	94.925,08	4.836,86	99.761,94	96.986,39	96.986,39	96.986,39		2.775,55
13	92056	15000	Productividad-Distrito Noreste	3.984,96		3.984,96	8.319,38	8.319,38	8.319,38		-4.334,42
13	92056	15100	Gratificaciones-Distrito Noreste	11.149,20	16,49	11.165,69	962,39	962,39	962,39		10.203,30
13	92056	16000	Seguridad social.-Distrito Noreste	89.397,38	2.759,45	92.156,83	89.739,90	89.739,90	81.550,99	8.188,91	2.416,93
13	92056	16204	Acción social-Distrito Noreste	23.209,44		23.209,44	23.516,90	23.516,90	23.516,90		-307,46
13	92056	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	2.000,00		2.000,00	1.732,74	1.732,74	1.732,74		267,26
13	92056	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noreste	1.500,00	871,20	2.371,20	2.860,32	2.860,32	1.989,12	871,20	-489,12
13	92056	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste	600,00		600,00	406,56	406,56		406,56	193,44
13	92056	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste	300,00		300,00					300,00
13	92056	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instal. y util-Dist Nores	400,00		400,00					400,00
			Suma	116.047.139,65	82.388.257,13	198.435.396,78	119.120.412,75	115.059.673,41	77.722.668,50	37.337.004,91	83.375.723,37

(2018)

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					
13	92056	21500	Repar., manten. y conserv.mobiliario y en-Dist Noreste	1.420,38		1.420,38					1.420,38
13	92056	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	315,00		315,00	192,50	192,50	192,50		122,50
13	92056	22002	Material informático no inventariable- Distrito Noreste				500,00	500,00	500,00		-500,00
13	92056	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	305,25		305,25	267,09	267,09	267,09		38,16
13	92056	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO		5.956,50	5.956,50					5.956,50
13	92056	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion. oper serv-Dist.Noreste	10.633,00		10.633,00					10.633,00
14	93310	12001	Sueldos del Grupo A2-Gestión del Patrimonio	14.947,28	-5.763,93	9.183,35	8.272,25	8.272,25	8.272,25		911,10
14	93310	12004	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio	9.704,82	497,07	10.201,89	10.225,52	10.225,52	10.225,52		-23,63
14	93310	12006	Trienios-Gestión del Patrimonio	6.669,24	-1.732,64	4.936,60	4.676,28	4.676,28	4.676,28		260,32
14	93310	12100	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio	12.141,12	-3.085,58	9.055,54	8.592,22	8.592,22	8.592,22		463,32
14	93310	12101	Complemento específico-Gestión del Patrimonio	22.136,10	-5.023,03	17.113,07	16.021,25	16.021,25	16.021,25		1.091,82
14	93310	12103	Otros complementos- Gestión del patrimonio				1.816,22	1.816,22	1.816,22		-1.816,22
14	93310	13000	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio	48.119,72	2.271,28	50.391,00	55.252,80	55.252,80	55.252,80		-4.861,80
14	93310	13002	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio	50.886,94	3.303,15	54.190,09	58.662,32	58.662,32	58.662,32		-4.472,23
14	93310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio	285.469,10	12.682,97	298.152,07	339.510,59	339.510,59	339.510,59		-41.358,52
14	93310	15000	Productividad-Gestión del Patrimonio	4.200,00		4.200,00	5.632,47	5.632,47	5.632,47		-1.432,47
14	93310	15100	Gratificaciones-Gestión del Patrimonio				3.990,66	3.990,66	3.990,66		-3.990,66
14	93310	16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	144.893,95	-1.183,93	143.710,02	154.295,77	154.295,77	141.711,20	12.584,57	-10.585,75
14	93310	16204	Acción social-Gestión del Patrimonio	28.705,56		28.705,56	30.692,01	30.692,01	30.692,01		-1.986,45
14	93310	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	82.284,48		82.284,48	89.141,88	54.761,12	54.761,12		27.523,36
14	93310	20900	Cánones-Gestión del patrimonio	1.710,00		1.710,00					1.710,00
14	93310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	6.000,00		6.000,00	5.324,00	5.324,00		5.324,00	676,00
14	93310	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	3.400,00		3.400,00					3.400,00
14	93310	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Gest.patrimonio		826,39	826,39	826,39	826,39		826,39	
14	93310	22000	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio	276,00		276,00					276,00
14	93310	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimon	435,10	76,80	511,90	372,11	76,80		76,80	435,10
14	93310	22400	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	300.000,00	18.931,88	318.931,88	129.607,35	129.280,78	110.348,90	18.931,88	189.651,10
14	93310	22500	Tributos estatales-Gestión del patrimonio	1.282,50		1.282,50					1.282,50
			Suma	117.083.075,19	82.416.014,06	199.499.089,25	120.044.284,43	115.948.542,45	78.573.793,90	37.374.748,55	83.550.546,80

(2018)

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					
14	93310	22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio	1.362,30	93.860,24	95.222,54	91.833,49	91.833,49		91.833,49	3.389,05
14	93310	22602	Publicidad y propaganda - Gestión del Patrimonio	1.500,00		1.500,00					1.500,00
14	93310	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio	3.420,00		3.420,00	118,10	118,10	118,10		3.301,90
14	93310	22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio	1.300,00		1.300,00	1.228,10	1.228,10	1.228,10		71,90
14	93310	22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	45.000,00	3.466,94	48.466,94	62.607,04	53.142,61	38.701,51	14.441,10	-4.675,67
14	93310	22611	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio	420.314,70		420.314,70	61.039,49	61.039,49	35.980,36	25.059,13	359.275,21
14	93310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestión del Patrimonio	10.000,00		10.000,00					10.000,00
14	93310	23120	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio	427,50		427,50					427,50
14	93310	47900	Otras subvenciones a empresas privadas-Gestión del patrimoni	93.860,24	-93.860,24						
14	93310	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Gestió	170.000,00		170.000,00					170.000,00
14	93310	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS		4.150.321,75	4.150.321,75					4.150.321,75
16	15210	44905	EMUVIJESA-Prom. y gtió. vivl. Prot. Pública	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
16	15210	74300	A entes públicos y soc mercantiles de la Entidad L-Promoc vi								
16	15210	78900	Otras transferencias de capital-Promoción y gestión de vivie	253.532,51		253.532,51					253.532,51
16	23110	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social	16.934,08	-6.272,49	10.661,59	10.143,42	10.143,42	10.143,42		518,17
16	23110	12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social	11.629,50	590,14	12.219,64	12.253,87	12.253,87	12.253,87		-34,23
16	23110	12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	19.320,44	977,91	20.298,35	20.362,34	20.362,34	20.362,34		-63,99
16	23110	12006	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	13.126,08	-2.303,30	10.822,78	11.373,93	11.373,93	11.373,93		-551,15
16	23110	12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	23.629,20	-3.316,16	20.313,04	20.017,07	20.017,07	20.017,07		295,97
16	23110	12101	Complem. específ. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	45.372,18	484,87	45.857,05	35.951,91	35.951,91	35.951,91		9.905,14
16	23110	12103	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	828,36	12,33	840,69	672,57	672,57	672,57		168,12
16	23110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc.	107.169,90	4.455,39	111.625,29	103.057,73	103.057,73	103.057,73		8.567,56
16	23110	13001	Horas extraordinarias- Servicios grales. Bienestar Social				1.545,04	1.545,04	1.545,04		-1.545,04
			Suma	119.853.800,50	86.571.868,79	206.425.669,29	121.995.516,31	117.890.309,90	80.384.227,63	37.506.082,27	88.535.359,39

(2018)

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	23110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social	131.998,32	7.437,35	139.435,67	119.027,78	119.027,78	119.027,78		20.407,89
16	23110	13101	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social	198.715,40	6.943,59	205.658,99	144.812,05	144.812,05	144.812,05		60.846,94
16	23110	15000	Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social	2.184,96		2.184,96	6.746,89	6.746,89	6.746,89		-4.561,93
16	23110	15100	Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social				6.068,22	6.068,22	6.068,22		-6.068,22
16	23110	16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social	185.123,75	434,40	185.558,15	162.581,55	162.581,55	151.063,28	11.518,27	22.976,60
16	23110	16204	Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social	46.170,72		46.170,72	40.124,22	40.124,22	40.124,22		6.046,50
16	23110	20400	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social	2.500,00		2.500,00					2.500,00
16	23110	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Serv.	10.000,00		10.000,00	4.083,24	4.083,23	4.083,23		5.916,77
16	23110	21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios generales B. Social	25.000,00	22,12	25.022,12	6.415,23	6.415,23	4.497,04	1.918,19	18.606,89
16	23110	21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	3.150,00		3.150,00	3.399,36	3.399,36	3.012,16	387,20	-249,36
16	23110	21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	1.000,00		1.000,00	1.392,03	610,24	471,82	138,42	389,76
16	23110	21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	360,00		360,00	193,49	193,49	84,70	108,79	166,51
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	600,00	600,00	600,00		
16	23110	22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social	1.375,00		1.375,00	1.366,19	1.366,19	1.366,19		8,81
16	23110	22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social	200,00		200,00					200,00
16	23110	22002	Material informático no inventariable-Serv.grales.B.Social				811,30	811,30	811,30		-811,30
16	23110	22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social	1.890,00		1.890,00	1.653,75	1.251,88	942,72	309,16	638,12
16	23110	22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social	1.200,00		1.200,00	420,69	420,69	420,69		779,31
16	23110	22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	2.500,00		2.500,00					2.500,00
16	23110	22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	23110	22201	Postales-Servicios generales B. Social	500,00		500,00	386,44	386,44	386,44		113,56
16	23110	22300	Transportes de mercancías-Servicios generales B. Social	100,00		100,00					100,00
16	23110	22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social	200,00		200,00					200,00
			Suma	120.343.285,33	86.579.268,90	206.922.554,23	122.376.570,96	118.270.180,88	80.749.718,58	37.520.462,30	88.652.373,35

(2018)

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	23110	22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social	715,00		715,00					715,00
16	23110	22673	Plan Especial San Juan de Dios-Serv.Grales.Bienestar Social	50.000,00		50.000,00					50.000,00
16	23110	22699	Otros gastos diversos- Serv. Grales. Bienestar Social				33,88	33,88	33,88		-33,88
16	23110	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc	100,00		100,00					100,00
16	23110	23010	Dietas del personal directivo-Serv.Grales.Bienestar Social	100,00		100,00	18,70	18,70	18,70		81,30
16	23110	23020	Dietas del personal no directivo-Serv.Grales.Bienestar Social	100,00		100,00					100,00
16	23110	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grales B.So	100,00		100,00					100,00
16	23110	23110	Locomoción del personal directivo-Serv.Grales. Bienestar Soc	100,00		100,00					100,00
16	23110	23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci	500,00		500,00	51,23	51,23	51,23		448,77
16	23110	48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social	50.000,00		50.000,00					50.000,00
16	23110	62200	Edificios y otras construcciones-Serv.Grales.Bienestar Social	9.000,00		9.000,00					9.000,00
16	23110	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.grales.Bienestar So	8.500,00		8.500,00					8.500,00
16	23110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones		110.000,00	110.000,00					110.000,00
16	23120	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención	9.786,80	493,55	10.280,35	10.268,19	10.268,19	10.268,19		12,16
16	23120	12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.	2.630,88	44,92	2.675,80	2.646,72	2.646,72	2.646,72		29,08
16	23120	12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.	4.832,76	78,53	4.911,29	4.583,24	4.583,24	4.583,24		328,05
16	23120	12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.	17.316,18	589,48	17.905,66	12.193,19	12.193,19	12.193,19		5.712,47
16	23120	12103	Otros complementos- Primera atención				245,11	245,11	245,11		-245,11
16	23120	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.	184.177,48	5.600,16	189.777,64	165.879,75	165.879,75	165.879,75		23.897,89
16	23120	13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención	195.283,58	9.123,73	204.407,31	179.118,39	179.118,39	179.118,39		25.288,92
16	23120	13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.	480.174,48	15.484,90	495.659,38	390.595,05	390.595,05	390.595,05		105.064,33
16	23120	14300	Retribuciones otro personal		88.613,25	88.613,25					88.613,25
16	23120	15000	Productividad-Primera Atención	13.716,12		13.716,12	18.834,49	18.834,49	18.834,49		-5.118,37
16	23120	15100	Gratificaciones-Primera Atención	2.977,92	131,04	3.108,96	3.184,77	3.184,77	3.184,77		-75,81
16	23120	16000	Seguridad Social-Primera Atención	286.634,54	36.461,00	323.095,54	276.423,05	276.423,05	246.713,68	29.709,37	46.672,49
16	23120	16204	Acción Social-Pmra. Atenc.	44.552,28		44.552,28	45.704,21	45.704,21	45.704,21		-1.151,93
			Suma	121.703.868,35	86.845.889,46	208.549.757,81	123.486.350,93	119.379.960,85	81.829.789,18	37.550.171,67	89.169.796,96

(2018)

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	23120	20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.	5.100,00		5.100,00	5.011,20	5.011,20	2.923,20	2.088,00	88,80
16	23120	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc-Pmra A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	23120	23020	Dietas del personal no directivo-Prog.Primer a Atención				18,70	18,70	18,70		-18,70
16	23120	23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	4.000,00		4.000,00	1.510,29	1.510,29	548,13	962,16	2.489,71
16	23121	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona	68.763,06	2.416,73	71.179,79	69.218,58	69.218,58	69.218,58		1.961,21
16	23121	13001	Horas extraordinarias- Intervención en zona				240,15	240,15	240,15		-240,15
16	23121	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona	68.239,56	2.886,69	71.126,25	69.903,76	69.903,76	69.903,76		1.222,49
16	23121	13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona	539.457,10	18.133,04	557.590,14	483.551,65	483.551,65	483.551,65		74.038,49
16	23121	15100	Gratificaciones-Intervención en zona	8.741,64	113,95	8.855,59	3.963,34	3.963,34	3.963,34		4.892,25
16	23121	16000	Seguridad Social-Interv. Zona	206.710,84	5.031,36	211.742,20	211.645,44	211.645,44	194.782,36	16.863,08	96,76
16	23121	16204	Acción Social-Interv. Zona	3.834,96		3.834,96	6.637,26	6.637,26	6.637,26		-2.802,30
16	23121	23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona	1.800,00		1.800,00	585,98	585,98	341,00	244,98	1.214,02
16	23122	22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	490.000,00		490.000,00	490.627,00	488.401,18	347.215,09	141.186,09	1.598,82
16	23122	48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	3.610.000,00	133.914,31	3.743.914,31	2.602.796,57	2.602.796,57	2.103.574,78	499.221,79	1.141.117,74
16	23122	48004	Ayudas sociales alquiler-Prestaciones complementarias	80.000,00		80.000,00					80.000,00
16	23123	13000	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.	16.817,38	654,74	17.472,12	17.506,16	17.506,16	17.506,16		-34,04
16	23123	13001	Horas extraordinarias- Inclusión social y solidaridad				544,34	544,34	544,34		-544,34
16	23123	13002	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.	20.436,42	1.437,60	21.874,02	21.260,00	21.260,00	21.260,00		614,02
16	23123	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inclusion social y Solidar	63.637,22	1.045,96	64.683,18	29.399,37	29.399,37	29.399,37		35.283,81
16	23123	15000	Productividad-Inclusión soc. Solid.	9.871,80		9.871,80	14.314,06	14.314,06	14.314,06		-4.442,26
16	23123	16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.	34.137,95	806,18	34.944,13	24.312,72	24.312,72	21.958,81	2.353,91	10.631,41
16	23123	16204	Acción social-Inclusión soc. Solid.	3.030,36		3.030,36	1.389,56	1.389,56	1.389,56		1.640,80
16	23123	22107	Gestión ayudas sociales en especie-Inclusión social y solida								
16	23123	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inclusión social y solidari		66,00	66,00	66,00	66,00		66,00	
16	23123	22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	42.500,00		42.500,00	39.660,00	27.117,09		27.117,09	15.382,91
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	129,52	129,52		129,52	120,48
16	23123	48900	Otras transferencias-Inclusión social y solidaridad								
			Suma	126.995.366,64	87.012.396,02	214.007.762,66	127.580.642,58	123.459.483,77	85.219.079,48	38.240.404,29	90.548.278,89

(2018)

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					
16	23123	48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S.y Solidari	12.000,00		12.000,00					12.000,00
16	23123	48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.	68.609,74		68.609,74	68.609,74	68.609,74		68.609,74	
16	23123	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.	12.432,00		12.432,00	12.432,00	12.432,00		12.432,00	
16	23123	48924	Cruz Roja -Transporte-Inclusion Social y Solidaridad	12.000,00		12.000,00					12.000,00
16	23123	48928	Centro Día Hogar San Juan-Inclusión Social y Solidaridad	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
16	23123	48930	Economato San Juan de Dios-Inclusion Social y Solidaridad	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
16	23123	48931	Banco de Alimentos-Inclusion Social y Solidaridad	12.000,00		12.000,00					12.000,00
16	23123	48937	Proyecto Hombre-Inclusión social y solidaridad	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
16	23124	48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	707.000,00		707.000,00	707.000,00	707.000,00	640.871,50	66.128,50	
16	23127	22706	Estudios y trabajos técnicos-Programa integral contra pobrez	10.000,00		10.000,00	9.922,00	9.922,00		9.922,00	78,00
16	23127	48000	Atenciones beneficas y asistenciales-Programa integral contr	250.000,00	-250.000,00						
16	23130	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores	16.976,42	1.110,60	18.087,02	40.065,36	40.065,36	40.065,36		-21.978,34
16	23130	13002	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores	26.119,58	1.798,77	27.918,35	49.782,73	49.782,73	49.782,73		-21.864,38
16	23130	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores	107.406,14	4.687,08	112.093,22	96.942,41	96.942,41	96.942,41		15.150,81
16	23130	15000	Productividad-Mayores	2.100,00		2.100,00	19.248,32	19.248,32	19.248,32		-17.148,32
16	23130	15100	Gratificaciones-Mayores	3.903,00	21,09	3.924,09	1.703,18	1.703,18	1.703,18		2.220,91
16	23130	16000	Seguridad Social-Mayores	53.864,13	1.640,07	55.504,20	67.267,55	67.267,55	61.886,40	5.381,15	-11.763,35
16	23130	16204	Acción Social-Mayores	23.041,92		23.041,92	21.784,77	21.784,77	21.784,77		1.257,15
16	23130	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores	850,00		850,00					850,00
16	23130	20400	Arrend. material transporte-Mayores	6.000,00		6.000,00	6.138,00	4.603,50		4.603,50	1.396,50
16	23130	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	1.800,00		1.800,00	1.639,55	1.379,88		1.379,88	420,12
16	23130	20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.500,00		1.500,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00	48,00
16	23130	22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores	3.000,00		3.000,00	2.949,40	2.949,40	2.949,40		50,60
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	75.759,18		75.759,18	63.132,68	52.513,81	49.764,40	2.749,41	23.245,37
16	23130	23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	300,00		300,00	165,78	165,78	131,01	34,77	134,22
16	23131	13000	Rettrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	22.772,62	952,70	23.725,32	17.847,07	17.847,07	17.847,07		5.878,25
16	23131	13001	Horas extraordinarias- Centro de Día Mayores Zona Sur				888,56	888,56	888,56		-888,56
			Suma	128.542.851,37	86.772.606,33	215.315.457,70	128.899.639,36	124.766.067,51	86.222.970,27	38.543.097,24	90.549.390,19

(2018)

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					
16	23131	13002	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	21.236,68	1.027,51	22.264,19	19.853,62	19.853,62	19.853,62		2.410,57
16	23131	13101	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur	75.022,16	2.626,79	77.648,95	60.383,51	60.383,51	60.383,51		17.265,44
16	23131	15000	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur	3.614,28		3.614,28	757,14	757,14	757,14		2.857,14
16	23131	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur	723,84	4,81	728,65	1.971,59	1.971,59	1.971,59		-1.242,94
16	23131	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	42.169,20	1.364,52	43.533,72	42.018,33	42.018,33	38.937,77	3.080,56	1.515,39
16	23131	16204	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur	17.194,44		17.194,44	5.584,25	5.584,25	5.584,25		11.610,19
16	23131	21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	1.500,00		1.500,00					1.500,00
16	23131	21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.D ía Mayores Zona Sur	2.500,00		2.500,00	1.264,59	1.264,59	1.264,59		1.235,41
16	23131	21207	Mant. extintores--Centro Día Mayores Zona Sur	400,00		400,00	220,70	220,70	220,70		179,30
16	23131	21208	Mant. alarmas--Centro Día Mayores Zona Sur	600,00		600,00					600,00
16	23131	22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Día Mayores Zona Sur	21.182,41		21.182,41	17.652,01	14.683,17	13.914,17	769,00	6.499,24
16	23131	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Ctro. Mayores Z. Sur	1.500,00		1.500,00					1.500,00
16	23132	21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	500,00		500,00					500,00
16	23132	21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	455,00		455,00	452,54				455,00
16	23132	22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	7.280,00		7.280,00	5.318,11	4.423,67	4.192,05	231,62	2.856,33
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	23132	62500	Adquisición de mobiliario y enseres - C día Mayores El Abuel	2.500,00		2.500,00					2.500,00
16	23132	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-C.D.Ma	27.500,00		27.500,00					27.500,00
16	23133	13000	Retribuciones básicas-Centro Día Mayores Z.Norte	12.024,44	181,62	12.206,06	6.120,73	6.120,73	6.120,73		6.085,33
16	23133	13002	Otras remuneraciones-Centro Día Mayores Z.Norte	12.151,96	223,97	12.375,93	6.226,62	6.226,62	6.226,62		6.149,31
16	23133	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Centro Día Mayores Z. Nort	40.580,20	684,23	41.264,43	21.621,72	21.621,72	21.621,72		19.642,71
16	23133	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Z. Norte	460,56	12,99	473,55	820,60	820,60	820,60		-347,05
16	23133	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Z.Norte	22.475,93	330,85	22.806,78	13.128,55	13.128,55	10.881,19	2.247,36	9.678,23
16	23133	16204	Acción social-Centro Día Mayores Z.Norte	9.702,60		9.702,60	4.886,89	4.886,89	4.886,89		4.815,71
16	23133	21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Día Mayores Z Norte	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16	23133	21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	125,00		125,00	69,51				125,00
			Suma	128.874.327,30	86.779.063,62	215.653.390,92	129.113.067,60	124.975.110,42	86.420.607,41	38.554.503,01	90.678.280,50

(2018)

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					
16	23133	22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	10.100,00		10.100,00	7.691,10	6.397,52	6.062,55	334,97	3.702,48
16	23133	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	5.000,00		5.000,00	2.970,55	2.970,55	2.970,55		2.029,45
16	23140	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men	15.599,56	854,44	16.454,00	27.818,39	27.818,39	27.818,39		-11.364,39
16	23140	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores	17.961,06	1.683,25	19.644,31	28.260,02	28.260,02	28.260,02		-8.615,71
16	23140	13101	Indefin. no hijos plantilla-Tratamiento Familias con menores	287.962,78	9.832,62	297.795,40	283.017,99	283.017,99	283.017,99		14.777,41
16	23140	15000	Productividad-Tratamiento Familias con menores				6.075,84	6.075,84	6.075,84		-6.075,84
16	23140	15100	Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores	3.170,04		3.170,04					3.170,04
16	23140	16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	97.408,02	2.275,99	99.684,01	106.619,09	106.619,09	97.365,37	9.253,72	-6.935,08
16	23140	16204	Acción social- Tratamiento a familias con menores				1.639,55	1.639,55	1.639,55		-1.639,55
16	23140	22630	Actividades con menores programa infancia y familia	10.000,00		10.000,00	2.343,00	2.343,00		2.343,00	7.657,00
16	23140	23120	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores	200,00		200,00					200,00
16	23141	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries	29.508,48	704,88	30.213,36	21.414,24	21.414,24	21.414,24		8.799,12
16	23141	13001	Horas extraordinarias- Prevención promoción reinserción meno				996,80	996,80	996,80		-996,80
16	23141	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo	30.692,84	1.046,24	31.739,08	21.667,05	21.667,05	21.667,05		10.072,03
16	23141	13101	Indef. no hijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo	45.319,00	1.480,20	46.799,20	46.575,43	46.575,43	46.575,43		223,77
16	23141	15000	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo	9.871,80		9.871,80	5.746,44	5.746,44	5.746,44		4.125,36
16	23141	16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	35.790,44	721,88	36.512,32	29.882,61	29.882,61	26.782,46	3.100,15	6.629,71
16	23141	16204	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	3.909,36		3.909,36	4.282,02	4.282,02	4.282,02		-372,66
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	9.100,00		9.100,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00	3.655,00
16	23141	22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo	9.620,00		9.620,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00		5.022,00
16	23141	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo	580,00		580,00					580,00
16	23141	23020	Dietas del personal no directivo-Prev.promoc.reinser.menores				18,70	18,70	18,70		-18,70
			Suma	129.496.320,68	86.797.663,12	216.293.983,80	129.720.129,42	125.580.878,66	87.005.898,81	38.574.979,85	90.713.105,14

(2018)

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					
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 convs edif y otras const.-Serv atencion inf y ad	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16	23142	21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen	200,00		200,00	72,78				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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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
16	23142	44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci	148.630,00		148.630,00	148.630,00	148.630,00	148.630,00		
16	23150	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración	67.135,32	3.193,05	70.328,37	86.866,28	86.866,28	86.866,28		-16.537,91
16	23150	15100	Gratificaciones- Inmigración				1.070,37	1.070,37	1.070,37		-1.070,37
16	23150	16000	Seguridad Social-Inmigración	20.140,59	490,66	20.631,25	27.293,32	27.293,32	25.464,53	1.828,79	-6.662,07
16	23150	16204	Acción social- Inmigración				59,55	59,55	59,55		-59,55
16	23150	20400	Arrendamientos de material de transporte-Inmigración				3.960,00	3.960,00		3.960,00	-3.960,00
16	23150	21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr- P. Mpal. Inte	2.220,00		2.220,00	2.215,07	2.215,07	2.215,07		4,93
16	23150	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores - P. Mpal Integ Inmigra	200,00		200,00					200,00
16	23150	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr	200,00		200,00					200,00
16	23150	21302	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr	500,00		500,00					500,00
16	23150	22606	Reuniones, conferencias y cursos--P. Mpal. Integr Inmigr	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	23150	22654	Activ. convivencia intercultural.- -P. Mpal. Integr Inmigr	8.000,00		8.000,00					8.000,00
16	23150	23020	Dietas del pers. no directivo--P. Mpal. Integr Inmigr	135,00		135,00					135,00
16	23150	23120	Locomoción persn. no directivo- -P. Mpal. Integr Inmigr	220,00		220,00					220,00
16	23150	48900	Otras transferencias-Inmigración	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16	23150	48932	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)--P. Mpal. Integr Inmig	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
16	23150	48938	Asociación de Ciudades Interculturales-Prog.Mpal.Integración	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	129.789.268,49	86.801.346,83	216.590.615,32	130.002.296,79	125.862.973,25	87.270.204,61	38.592.768,64	90.727.642,07

(2018)

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					
16	23160	14300	Retribuciones otro personal- Plan contra la exclusión social		758.579,54	758.579,54	731.240,92	731.240,92	731.240,92		27.338,62
16	23160	16000	Seguridad Social- Plan contra la exclusión social		282.690,09	282.690,09	265.206,07	265.206,07	265.206,07		17.484,02
16	23160	22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	10.000,00		10.000,00	9.076,96	9.004,37	9.004,37		995,63
16	23160	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	12.500,00	16.345,89	28.845,89	40.131,23	39.753,73	221,34	39.532,39	-10.907,84
16	23170	12001	Sueldos del Grupo A2- Serv.comunitarios asistencia personas				6.658,42	6.658,42	6.658,42		-6.658,42
16	23170	12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de asist.a	11.331,38	771,53	12.102,91	11.936,57	11.936,57	11.936,57		166,34
16	23170	12006	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a	2.278,80	135,66	2.414,46	4.821,01	4.821,01	4.821,01		-2.406,55
16	23170	12100	Complmt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis	5.382,60	170,47	5.553,07	7.572,13	7.572,13	7.572,13		-2.019,06
16	23170	12101	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist.	17.316,18	792,92	18.109,10	23.365,02	23.365,02	23.365,02		-5.255,92
16	23170	12103	Otros complementos- Serv.comunitarios asistencia personas de				440,04	440,04	440,04		-440,04
16	23170	13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a	47.205,28	2.371,42	49.576,70	58.093,52	58.093,52	58.093,52		-8.516,82
16	23170	13001	Horas extraordinarias- Serv.comun.asistencia pers dependient				242,68	242,68	242,68		-242,68
16	23170	13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a	55.473,94	3.014,22	58.488,16	66.474,85	66.474,85	66.474,85		-7.986,69
16	23170	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist	291.283,62	15.058,04	306.341,66	330.645,52	330.645,52	330.645,52		-24.303,86
16	23170	15000	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	14.859,72		14.859,72	15.951,58	15.951,58	15.951,58		-1.091,86
16	23170	15100	Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	11.198,16	126,32	11.324,48	7.220,77	7.220,77	7.220,77		4.103,71
16	23170	16000	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep	140.520,82	3.741,73	144.262,55	171.539,04	171.539,04	161.090,56	10.448,48	-27.276,49
16	23170	16204	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep	12.074,64		12.074,64	16.976,79	16.976,79	16.976,79		-4.902,15
16	23170	22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.	2.800,00		2.800,00	1.611,83	401,83	401,83		2.398,17
16	23170	22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	1.602.960,45	731.146,69	2.334.107,14	2.340.325,93	2.174.813,15	1.361.975,88	812.837,27	159.293,99
16	23170	22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	57.096,00		57.096,00	57.096,00	30.684,66	23.472,79	7.211,87	26.411,34
16	23170	22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per	6.118.905,27	503.507,91	6.622.413,18	6.622.413,18	6.622.413,18	5.952.676,21	669.736,97	
16	23170	23120	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers	400,00		400,00	376,49	376,49	249,79	126,70	23,51
			Suma	138.202.855,35	89.119.799,26	227.322.654,61	140.791.713,34	136.458.805,59	96.326.143,27	40.132.662,32	90.863.849,02

(2018)

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					
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	1.175.000,00		1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.085.059,00	89.941,00	
16	23170	48926	Convenio APESORJE-Servicios Comunitarios asistencia personas	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16	23170	48927	Convenio AFEMEN-Servicios Comunitarios asistencia a personas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
16	23170	78906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE		48.000,00	48.000,00					48.000,00
17	01110	31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública	6.761.651,34		6.761.651,34	6.737.701,67	6.737.701,67	6.737.677,44	24,23	23.949,67
17	01110	31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	1.803,04		1.803,04					1.803,04
17	01110	35200	Intereses de Demora-Deuda Pública	844.770,75	4.092.493,78	4.937.264,53	8.429.240,43	8.429.240,43	8.426.981,92	2.258,51	-3.491.975,90
17	01110	35201	Intereses de demora a acreedores públicos	5.754.253,25		5.754.253,25	2.287.834,97	2.287.834,97	2.287.834,97		3.466.418,28
17	01110	35300	Operaciones de intercambio financiero								
17	01110	35900	Otros gasetos financieros-Deuda Pública	17.948,30		17.948,30	18.143,39	18.143,39	18.143,39		-195,09
17	01110	82190	A otros subsectores-Deuda Publ-Ptmos. a largo plazo	473.552,52		473.552,52					473.552,52
17	01110	91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública								
17	01110	91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	9.044.352,32		9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32		
17	92010	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Admon. Gral	17.174,98	281,20	17.456,18	8.910,25	8.910,25	8.910,25		8.545,93
17	92010	12004	Sueldos del Grupo C2-Serv.Grales.Admon.Gral	29.097,62	455,38	29.553,00	13.763,54	13.763,54	13.763,54		15.789,46
17	92010	12006	Trienios-Serv.Grales.Admon.Gral.	11.580,12	185,38	11.765,50	5.335,12	5.335,12	5.335,12		6.430,38
17	92010	12100	Complemento de destino-Serv.Grales.Admon.Gral.	24.035,88	380,82	24.416,70	11.523,84	11.523,84	11.523,84		12.892,86
17	92010	12101	Complemento específico-Serv.Grales.Admon.Gral.	54.269,32	886,51	55.155,83	27.481,51	27.481,51	27.481,51		27.674,32
17	92010	12103	Otros complementos-Serv.Grales.Admon Gral.	3.207,72		3.207,72	2.178,07	2.178,07	2.178,07		1.029,65
17	92010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.Grales.Admon.Gral.	311.273,88	3.468,26	314.742,14	123.344,35	123.344,35	123.344,35		191.397,79
17	92010	15000	Productividad-Serv.Grales.Admon.Gral.	13.476,48		13.476,48	1.204,20	1.204,20	1.204,20		12.272,28
17	92010	15100	Gratificaciones- Servicios grales. Admon General				6.252,14	6.252,14	6.252,14		-6.252,14
17	92010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.Admon Gral.	153.715,91	1.726,03	155.441,94	62.206,68	62.206,68	53.795,70	8.410,98	93.235,26
17	92010	16204	Acción socialServ.Grales.Admon Gral.	48.270,36		48.270,36	21.081,69	21.081,69	20.961,69	120,00	27.188,67
17	92010	20600	Arrend. equipos procesos información-Serv. Centrales Adm. G	6.259,59		6.259,59					6.259,59
			Suma	162.980.908,73	93.267.676,62	256.248.585,35	168.777.267,51	164.444.359,76	124.200.942,72	40.243.417,04	91.804.225,59

(2018)

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	92010	21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	300,00	420,70	720,70	841,40	841,40	420,70	420,70	-120,70
17	92010	21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	4.000,00	1.893,56	5.893,56	7.866,87	3.293,07	1.399,51	1.893,56	2.600,49
17	92010	21600	Repar.manten.conserv.equip. procesos informac-Serv.Grales		2.309,76	2.309,76	2.912,10	2.912,10	602,34	2.309,76	-602,34
17	92010	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	900,00		900,00					900,00
17	92010	22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral	100,00		100,00	2.874,45	2.874,45	2.581,33	293,12	-2.774,45
17	92010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	1.647,00	532,07	2.179,07	1.973,20	1.582,54	945,44	637,10	596,53
17	92010	22104	Vestuario- Servicios generales Admón.Gral.		493,88	493,88	493,88	493,88		493,88	
17	92010	22199	Otros suministros-Serv.Grales.Admon.Gral.	100,00		100,00					100,00
17	92010	22201	Postales-Serv.grales.Admón.General	150,00		150,00					150,00
17	92010	22300	Transportes de mercancias-Serv.Grales.Admon.Gral.	300,00		300,00					300,00
17	92010	22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral	900,00		900,00					900,00
17	92010	22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	24.550,00		24.550,00	128,56	128,56	128,56		24.421,44
17	92010	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17	92010	22706	Estudios y trabajos técnicos- Serv-generales								
17	92010	23000	De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon.Gral.	800,00		800,00					800,00
17	92010	23010	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.	800,00		800,00					800,00
17	92010	23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral	300,00		300,00					300,00
17	92010	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	92010	23110	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	92010	23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon	400,00		400,00					400,00
17	92010	62500	Adquisición de mobiliario y enseres		3.911,51	3.911,51					3.911,51
17	92010	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		21.749,75	21.749,75	21.749,75	21.749,75	21.749,75		
17	92031	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal	126,00		126,00	110,25				126,00
17	92031	22604	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.	2.700,00	1.168,69	3.868,69	2.109,47	2.109,47		2.109,47	1.759,22
17	92031	22706	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
			Suma	163.026.981,73	93.297.156,54	256.324.138,27	168.818.327,44	164.480.344,98	124.228.770,35	40.251.574,63	91.843.793,29

(2018)

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					
17	92066	60902	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	1.809,37		1.809,37	1.809,37	1.809,37	1.809,37		
17	92071	12000	Sueldos del Grupo A1- Planes especiales				978,26	978,26	978,26		-978,26
17	92071	12006	Trienios- Planes especiales				323,56	323,56	323,56		-323,56
17	92071	12100	Complemento de destino- Planes especiales				425,65	425,65	425,65		-425,65
17	92071	12101	Complemento específico- Planes especiales				905,34	905,34	905,34		-905,34
17	92071	21600	Repar.mant.conserv.equip. para procesos informac.-Planes Esp				253,13	253,13	253,13		-253,13
17	92910	50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF)	2.391.030,01	-2.390.910,46	119,55					119,55
17	93110	12000	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Económica				10.027,88	10.027,88	10.027,88		-10.027,88
17	93110	12001	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	29.879,00	8.346,09	38.225,09	34.648,15	34.648,15	34.648,15		3.576,94
17	93110	12003	Sueldos del Grupo C1- Admon.Gral. Area Económica				5.234,75	5.234,75	5.234,75		-5.234,75
17	93110	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	9.659,10	1.193,04	10.852,14	25.047,63	25.047,63	25.047,63		-14.195,49
17	93110	12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	10.720,32	8.585,79	19.306,11	18.893,34	18.893,34	18.893,34		412,77
17	93110	12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.	19.449,96	6.272,41	25.722,37	33.726,37	33.726,37	33.726,37		-8.004,00
17	93110	12101	Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ	36.874,64	22.073,82	58.948,46	79.124,19	79.124,19	79.124,19		-20.175,73
17	93110	12103	Otros complementos- Admon.Gral. Area Económica				2.571,51	2.571,51	2.571,51		-2.571,51
17	93110	13000	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ	26.322,90	538,25	26.861,15	15.602,88	15.602,88	15.602,88		11.258,27
17	93110	13002	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ.	24.029,12	765,68	24.794,80	14.794,99	14.794,99	14.794,99		9.999,81
17	93110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.	424.575,70	21.827,72	446.403,42	448.671,13	448.671,13	448.671,13		-2.267,71
17	93110	15000	Productividad-Administración General Área Económica.	47.075,16		47.075,16	50.978,45	50.978,45	50.978,45		-3.903,29
17	93110	15100	Gratificaciones-Adiministraciones Gral.Area Económica	5.684,25	8,10	5.692,35	7.526,04	7.526,04	7.526,04		-1.833,69
17	93110	16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	197.122,00	17.491,49	214.613,49	223.759,61	223.759,61	210.428,27	13.331,34	-9.146,12
17	93110	16204	Acción Social-Administración General Área Económica	22.803,24		22.803,24	40.922,57	40.922,57	40.922,57		-18.119,33
17	93110	21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos infor-Adm.Gral.Economía		419,12	419,12	419,12	419,12		419,12	
17	93110	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica	720,00		720,00					720,00
			Suma	166.275.036,50	90.993.767,59	257.268.804,09	169.834.971,36	165.496.988,90	125.231.663,81	40.265.325,09	91.771.815,19

(2018)

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					
17	93110	22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica	300,00		300,00					300,00
17	93110	22201	Postales-Admon.-General Área Económica.	720,00		720,00					720,00
17	93110	23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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					1.500,00
17	93110	23120	Locomocion personal no directivo Admon. Gral Area Economica-	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17	93111	12000	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervención	83.461,06	2.827,57	86.288,63	84.870,07	84.870,07	84.870,07		1.418,56
17	93111	12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención	57.121,20	-11.972,96	45.148,24	41.968,22	41.968,22	41.968,22		3.180,02
17	93111	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención	19.445,82	1.299,93	20.745,75	24.317,19	24.317,19	24.317,19		-3.571,44
17	93111	12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención	48.619,92	-3.260,81	45.359,11	43.135,44	43.135,44	43.135,44		2.223,67
17	93111	12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.	83.419,68	-4.936,22	78.483,46	74.584,43	74.584,43	74.584,43		3.899,03
17	93111	12101	Complemen.especifi.Personal funcionario-Servicio Intervención	217.684,18	-3.304,69	214.379,49	204.436,83	204.436,83	204.436,83		9.942,66
17	93111	12103	Otros complementos-Servicio de Intervención				11.539,25	11.539,25	11.539,25		-11.539,25
17	93111	13000	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención	36.555,60	1.473,90	38.029,50	37.149,70	37.149,70	37.149,70		879,80
17	93111	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención	34.450,42	2.100,57	36.550,99	36.313,85	36.313,85	36.313,85		237,14
17	93111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención	220.798,30	10.560,10	231.358,40	276.494,95	276.494,95	276.494,95		-45.136,55
17	93111	15000	Productividad-Servicio de Intervención	16.017,48		16.017,48	16.820,52	16.820,52	16.820,52		-803,04
17	93111	15100	Gratificaciones-Servicio de Intervención				1.396,13	1.396,13	1.396,13		-1.396,13
17	93111	16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención	254.165,18	-4.475,08	249.690,10	237.628,63	237.628,63	222.427,34	15.201,29	12.061,47
17	93111	16204	Acción social-Servicio de Intervención	29.643,60		29.643,60	29.217,45	29.217,45	29.217,45		426,15
17	93111	20600	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	4.339,58	2.289,14	6.628,72	2.815,54	2.815,54	526,40	2.289,14	3.813,18
17	93111	21600	Rep.,manten. y conserv.equip.procesos informac.-Serv.Inter		1.891,66	1.891,66	2.204,77	2.204,77	313,11	1.891,66	-313,11
17	93111	22000	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención	400,00		400,00					400,00
17	93111	22001	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	2.931,12		2.931,12	2.581,34	2.581,34	2.581,34		349,78
17	93111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio de Intervención	37.000,00		37.000,00					37.000,00
			Suma	167.425.609,64	90.988.260,70	258.413.870,34	170.962.445,67	166.624.463,21	126.339.756,03	40.284.707,18	91.789.407,13

(2018)

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					
17	93111	23010	Del personal directivo-Servicio Intervención	300,00		300,00					300,00
17	93111	23020	Dietas del personal no directivo-Serv. Intervención		18,70	18,70	18,70	18,70		18,70	
17	93111	23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	360,00	176,30	536,30	176,30	176,30		176,30	360,00
17	93111	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicio Intervención	40.000,00		40.000,00					40.000,00
17	93410	12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	17.478,20	289,02	17.767,22	16.794,27	16.794,27	16.794,27		972,95
17	93410	12003	Sueldo grupo C1 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	22.841,36	1.024,00	23.865,36	24.021,20	24.021,20	24.021,20		-155,84
17	93410	12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	19.456,90	991,61	20.448,51	20.496,65	20.496,65	20.496,65		-48,14
17	93410	12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería	15.688,68	-44,16	15.644,52	15.277,59	15.277,59	15.277,59		366,93
17	93410	12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	32.014,68	506,84	32.521,52	30.793,88	30.793,88	30.793,88		1.727,64
17	93410	12101	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	105.575,26	5.488,69	111.063,95	108.642,34	108.642,34	108.642,34		2.421,61
17	93410	12103	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	723,84	11,76	735,60	7.461,95	7.461,95	7.461,95		-6.726,35
17	93410	13000	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería	38.828,82	1.153,56	39.982,38	31.231,39	31.231,39	31.231,39		8.750,99
17	93410	13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería	49.580,40	1.816,56	51.396,96	43.900,76	43.900,76	43.900,76		7.496,20
17	93410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería	213.867,90	10.649,92	224.517,82	197.596,20	197.596,20	197.596,20		26.921,62
17	93410	15000	Productividad-Servicio de Tesorería	63.619,08		63.619,08	39.494,70	39.494,70	39.494,70		24.124,38
17	93410	15100	Gratificaciones-Servicio Tesorería				22.317,86	22.317,86	22.317,86		-22.317,86
17	93410	16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	179.702,18	4.897,11	184.599,29	152.958,99	152.958,99	143.503,67	9.455,32	31.640,30
17	93410	16204	Acción Social-Servicio de Tesorería	19.332,12		19.332,12	18.678,57	18.678,57	18.678,57		653,55
17	93410	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorería	1.297,84		1.297,84	306,24	306,24	306,24		991,60
17	93410	22000	Ordinario no ininventariable-Servicio de Tesorería	1.089,11		1.089,11					1.089,11
17	93410	22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería	200,00		200,00	2.581,33	2.581,33	2.581,33		-2.381,33
17	93410	22003	Ordinario no inventatiable para almacén-Servicio de Tesorería	625,65		625,65	422,91				625,65
17	93410	22201	Postales-Servicio de Tesorería	62,00		62,00					62,00
17	93410	22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería	30,00		30,00					30,00
17	93410	22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería	1.000,00		1.000,00	2.473,13	2.473,13	2.473,13		-1.473,13
17	93410	22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería	46.780,20		46.780,20					46.780,20
			Suma	168.296.063,86	91.015.240,61	259.311.304,47	171.698.090,63	167.359.685,26	127.065.327,76	40.294.357,50	91.951.619,21

(2018)

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					
17	93410	22502	Tributos de las Entidades locales-Servicio de Tesorería	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17	93410	22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17	93410	22699	Otros gastos diversos								
17	93410	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	1.467.500,00	-49.570,42	1.417.929,58	676.929,58	654.722,28	554.366,27	100.356,01	763.207,30
17	93410	23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	600,00		600,00					600,00
17	93410	35201	Intereses de demora a acreedores públicos-Servicios de Tesor				23.910,95	23.910,95	11.313,10	12.597,85	-23.910,95
17	93410	35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	150.000,00		150.000,00	96.721,64	53.388,12	53.388,12		96.611,88
17	93411	12001	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación	15.107,92	730,59	15.838,51	15.878,03	15.878,03	15.878,03		-39,52
17	93411	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación	9.695,28	748,11	10.443,39	9.878,79	9.878,79	9.878,79		564,60
17	93411	12006	Trienios-Servicio de Recaudación	6.888,48	109,96	6.998,44	6.996,12	6.996,12	6.996,12		2,32
17	93411	12100	Complemento de destino-Servicio de Recaudación	12.830,64	208,50	13.039,14	12.893,88	12.893,88	12.893,88		145,26
17	93411	12101	Complemento específico-Servicio de Recaudación	37.310,14	2.381,62	39.691,76	39.088,27	39.088,27	39.088,27		603,49
17	93411	12103	Otros complementos- Servicio de recaudación				938,69	938,69	938,69		-938,69
17	93411	13000	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación	11.559,90	590,44	12.150,34	11.652,38	11.652,38	11.652,38		497,96
17	93411	13002	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación	11.959,84	572,60	12.532,44	12.785,92	12.785,92	12.785,92		-253,48
17	93411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación	1.585.388,06	77.474,72	1.662.862,78	1.667.209,69	1.667.209,69	1.667.209,69		-4.346,91
17	93411	15000	Productividad-Servicio de Recaudación	112.767,48		112.767,48	100.138,88	100.138,88	100.138,88		12.628,60
17	93411	15100	Gratificaciones-Servicio de Recaudación	723,84	275,59	999,43	22.324,42	22.324,42	22.324,42		-21.324,99
17	93411	16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación	593.049,90	16.196,38	609.246,28	606.117,28	606.117,28	557.603,52	48.513,76	3.129,00
17	93411	16204	Acción social-Servicio de Recaudación	172.601,40		172.601,40	176.646,80	176.646,80	176.646,80		-4.045,40
17	93411	20900	Cánones-Servicio de Recaudación	2.420,00		2.420,00					2.420,00
17	93411	21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac	6.000,00		6.000,00	2.035,28	2.035,27	1.672,27	363,00	3.964,73
17	93411	21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	1.050,00	105,67	1.155,67	468,67	396,07		396,07	759,60
17	93411	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación	1.200,00		1.200,00	637,67	637,67		637,67	562,33
17	93411	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-S.Recauda	4.000,00		4.000,00	1.116,83				4.000,00
17	93411	21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	21.175,50		21.175,50	19.980,73	17.571,94	15.865,04	1.706,90	3.603,56
			Suma	172.524.892,24	91.065.064,37	263.589.956,61	175.202.441,13	170.794.896,71	130.335.967,95	40.458.928,76	92.795.059,90

(2018)

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					
17	93411	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	3.000,00		3.000,00	2.080,03	1.233,03	1.233,03		1.766,97
17	93411	22003	Orninarío no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	5.000,00		5.000,00	2.362,50	2.360,89	2.006,42	354,47	2.639,11
17	93411	22100	Energía eléctrica- Servicio de Recaudación		3.177,80	3.177,80	3.177,80	3.177,80		3.177,80	
17	93411	22103	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	750,00	243,71	993,71	481,72	481,72	238,01	243,71	511,99
17	93411	22104	Vestuario-Servicio de Recaudación	500,00		500,00	177,02	177,02	177,02		322,98
17	93411	22199	Otros suministros- Servicio de Recaudación				2.813,25				
17	93411	22201	Postales-Servicio de Recaudación	500,00		500,00					500,00
17	93411	22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	18.500,00	2.252,14	20.752,14	13.515,38	12.698,62	7.243,33	5.455,29	8.053,52
17	93411	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación	5.000,00		5.000,00	681,43	681,43	681,43		4.318,57
17	93411	22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	15.000,00	29,04	15.029,04	5.998,69	5.998,69	5.969,65	29,04	9.030,35
17	93411	22700	Limpieza y aseo- Servicio de Recaudación								
17	93411	22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	7.200,00		7.200,00	3.558,84	3.558,84	3.558,84		3.641,16
17	93411	22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	564.554,10		564.554,10	575.140,63	489.146,55	459.203,28	29.943,27	75.407,55
17	94210	46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales	18.113,67	3.890,78	22.004,45	22.004,45	22.004,45	22.004,45		
18	32620	22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes		5.479,38	5.479,38	2.272,73	2.272,73		2.272,73	3.206,65
18	32620	22706	Estudios y trabajos técnicos- Mejoras nivel educación estudi		37.080,04	37.080,04	25.482,60				37.080,04
18	32620	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacio.		374.925,60	374.925,60	24.669,60	24.669,60	24.669,60		350.256,00
18	33711	12001	Sueldos del Grupo A2	15.159,66	491,47	15.651,13	10.040,19	10.040,19	10.040,19		5.610,94
18	33711	12006	Trienios-Casa de la Juventud	4.683,36		4.683,36	3.228,68	3.228,68	3.228,68		1.454,68
18	33711	12100	Complemento de destino-Casa de la Juventud	8.547,00		8.547,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00		2.849,00
18	33711	12101	Complemento específico-Casa de la Juventud	21.600,60	890,32	22.490,92	14.349,94	14.349,94	14.349,94		8.140,98
18	33711	12103	Otros complementos- Casa de la Juventud								
18	33711	13000	Retribuciones básicas-Casa de la Juventud	31.631,04	1.223,96	32.855,00	32.974,66	32.974,66	32.974,66		-119,66
18	33711	13001	Horas extraordinarias- Casa de la juventud				63,40	63,40	63,40		-63,40
18	33711	13002	Otras remuneraciones-Casa de la Juventud	33.566,02	1.460,31	35.026,33	35.081,89	35.081,89	35.081,89		-55,56
18	33711	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud	255.265,24	9.279,64	264.544,88	203.848,41	203.848,41	203.848,41		60.696,47
18	33711	15100	Gratificaciones-Casa de la Juventud	9.577,68	160,99	9.738,67	9.057,31	9.057,31	9.057,31		681,36
18	33711	16000	Seguridad Social-Casa de la Juventud	121.259,99	2.762,07	124.022,06	102.302,77	102.302,77	93.545,18	8.757,59	21.719,29
			Suma	173.664.300,60	91.508.411,62	265.172.712,22	176.303.503,05	171.780.003,33	131.270.840,67	40.509.162,66	93.392.708,89

(2018)

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					
18	33711	16204	Acción social-Casa de la Juventud	24.169,32		24.169,32	23.090,63	23.090,63	23.090,63		1.078,69
18	33711	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Casa de la Juventud	1.210,00		1.210,00	2.988,70	2.988,70		2.988,70	-1.778,70
18	33711	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Casa de la Juventud				254,10	254,10		254,10	-254,10
18	33711	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Casa Juventud				605,00	605,00		605,00	-605,00
18	33711	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	8.630,00		8.630,00	1.728,41	1.517,51		1.517,51	7.112,49
18	33711	21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	377,31		377,31	377,21	377,21	377,21		0,10
18	33711	22000	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	100,00		100,00	1.715,45	1.715,45	1.715,45		-1.615,45
18	33711	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud	254,38		254,38	200,32	111,11		111,11	143,27
18	33711	22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud	411,00		411,00					411,00
18	33711	22112	Suministros material electrónico, eléct. y telecomu-Casa Juv	9.182,84		9.182,84	9.491,68	9.491,66	9.491,66		-308,82
18	33711	22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud	1.000,00		1.000,00	979,99	979,99	263,80	716,19	20,01
18	33711	22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud	400,00		400,00	506,37	506,37		506,37	-106,37
18	33711	22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	85.000,00	-2.396,30	82.603,70	22.564,13	22.564,13	2.681,15	19.882,98	60.039,57
18	33711	22626	Dinamización del Ocio Juvenil-Casa de la Juventud	75.000,00	-9.200,00	65.800,00	87.225,37	87.225,37	27.282,27	59.943,10	-21.425,37
18	33711	22700	Limpieza y aseo- Casa de la Juventud				256,76	256,76	256,76		-256,76
18	33711	22701	Seguridad-Casa de la Juventud	2.000,00		2.000,00	3.520,86	3.520,86	406,56	3.114,30	-1.520,86
18	33711	22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud	4.000,00		4.000,00	5.626,50	4.919,86	4.072,86	847,00	-919,86
18	33711	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa	500,00		500,00					500,00
18	33711	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud	2.000,00	2.396,30	4.396,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00		896,30
18	33711	48900	Otras transferencias- Casa de la Juventud		9.200,00	9.200,00					9.200,00
18	33711	62779	Equipamiento Sala Paúl- Casa de la Juventud	70.000,00		70.000,00	11.974,22	11.974,22		11.974,22	58.025,78
19	13010	12001	Sueldos grupo A2	15.012,36	661,14	15.673,50	15.728,34	15.728,34	15.728,34		-54,84
19	13010	12003	P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	11.312,80	539,25	11.852,05	11.883,14	11.883,14	11.883,14		-31,09
19	13010	12006	P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	8.460,72	121,81	8.582,53	8.511,00	8.511,00	8.511,00		71,53
19	13010	12100	Trienios personal								
19	13010	12100	Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil	11.693,64	190,02	11.883,66	11.761,88	11.761,88	11.761,88		121,78
19	13010	12100	Complemento destino								
19	13010	12100	P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C								
			Suma	174.021.256,99	91.511.192,04	265.532.449,03	176.555.161,60	172.030.655,11	131.419.031,87	40.611.623,24	93.501.793,92

(2018)

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					
19	13010	12101	Complemento Específico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y	26.242,02	1.268,20	27.510,22	27.168,49	27.168,49	27.168,49		341,73
19	13010	12103	Otros complementos- Adm.gral.seguridad y protección civil				466,09	466,09	466,09		-466,09
19	13010	13000	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.	11.906,84	1.185,69	13.092,53	30.539,90	30.539,90	30.539,90		-17.447,37
19	13010	13001	Horas extraordinarias- Adm.Gral.Seguridad				402,05	402,05	402,05		-402,05
19	13010	13002	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.	13.758,60	2.276,80	16.035,40	35.208,96	35.208,96	35.208,96		-19.173,56
19	13010	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.	116.804,48	10.536,00	127.340,48	188.522,60	188.522,60	188.522,60		-61.182,12
19	13010	15000	Productividad-Admon. gral. de la seg. y protec. civil				2.557,38	2.557,38	2.557,38		-2.557,38
19	13010	15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.	14.706,17	382,41	15.088,58	33.471,76	33.471,76	33.471,76		-18.383,18
19	13010	16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	76.848,88	3.443,98	80.292,86	128.988,89	128.988,89	122.539,30	6.449,59	-48.696,03
19	13010	16204	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	26.265,24		26.265,24	41.064,25	41.064,25	41.064,25		-14.799,01
19	13010	20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	2.000,00		2.000,00	1.213,44	1.213,44	1.213,44		786,56
19	13010	21200	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	2.565,00		2.565,00	3.005,30	3.005,30	1.780,84	1.224,46	-440,30
19	13010	21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	351,76		351,76	281,65	281,65		281,65	70,11
19	13010	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-A.G.Segur	5.175,00		5.175,00	1.724,15	1.724,15	1.724,15		3.450,85
19	13010	22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	1.000,00		1.000,00	993,14	993,14	993,14		6,86
19	13010	22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	1.830,00		1.830,00	1.716,75	915,08	91,90	823,18	914,92
19	13010	22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.	100,00		100,00	99,22	99,22	99,22		0,78
19	13010	22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.	300,00		300,00					300,00
19	13210	12000	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local	51.647,04	1.821,98	53.469,02	54.153,34	54.153,34	54.153,34		-684,32
19	13210	12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local	238.223,48	9.276,83	247.500,31	243.482,48	243.482,48	243.482,48		4.017,83
19	13210	12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local	2.994.829,72	71.540,95	3.066.370,67	2.950.372,00	2.950.372,00	2.950.372,00		115.998,67
19	13210	12005	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local	26.218,32	1.212,18	27.430,50	21.028,22	21.028,22	21.028,22		6.402,28
19	13210	12006	Trienios personal funcionario-Policía Local	606.681,84	10.137,13	616.818,97	582.498,25	582.498,25	582.498,25		34.320,72
19	13210	12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local	1.704.824,16	26.088,31	1.730.912,47	1.586.396,29	1.586.396,29	1.586.396,29		144.516,18
19	13210	12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local	4.607.040,90	470.700,36	5.077.741,26	5.321.080,76	5.321.080,76	5.321.080,76		-243.339,50
			Suma	184.524.334,42	92.119.794,66	276.644.129,08	187.784.428,47	183.259.120,31	142.638.718,19	40.620.402,12	93.385.008,77

(2018)

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					
19	13210	12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local	667.703,28	12.795,45	680.498,73	211.479,10	211.479,10	211.479,10		469.019,63
19	13210	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local	249.051,60	9.852,01	258.903,61	247.353,61	247.353,61	247.353,61		11.550,00
19	13210	13001	Horas extraordinarias- Policía Local				166,67	166,67	166,67		-166,67
19	13210	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local	359.042,96	22.093,98	381.136,94	375.195,05	375.195,05	375.195,05		5.941,89
19	13210	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local	611.352,06	29.459,42	640.811,48	561.671,67	561.671,67	561.671,67		79.139,81
19	13210	15000	Productividad-Policía Local	461.629,00		461.629,00	92.036,69	92.036,69	92.036,69		369.592,31
19	13210	15100	Gratificaciones-Policía Local	1.164.913,97	38.045,86	1.202.959,83	1.866.737,35	1.866.737,35	1.866.737,35		-663.777,52
19	13210	16000	Seguridad Social-Policía Local	4.199.665,28	157.930,20	4.357.595,48	3.970.505,29	3.970.505,29	3.690.703,68	279.801,61	387.090,19
19	13210	16204	Acción Social-Policía Local	255.725,28		255.725,28	255.347,43	255.347,43	255.347,43		377,85
19	13210	20400	Arrendamientos de material de transporte-Policía Local	82.546,65		82.546,65	81.675,00	45.546,26	31.933,76	13.612,50	37.000,39
19	13210	21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policía Local	4.678,75		4.678,75	3.984,11	3.984,11	3.984,11		694,64
19	13210	21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policía Local	1.400,00		1.400,00					1.400,00
19	13210	21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policía Local	100.000,00		100.000,00	17.539,71	17.539,71	4.544,78	12.994,93	82.460,29
19	13210	22103	Suministro combustibles y carburantes--Policía Local	72.675,00	77,36	72.752,36	28.094,74	28.094,74	28.017,38	77,36	44.657,62
19	13210	22104	Suministro vestuario--Policía Local	150.000,00		150.000,00	149.910,25	149.910,24	149.910,24		89,76
19	13210	22109	Suministro munición-Policía Local	8.300,00		8.300,00	7.931,55	7.931,55	7.931,55		368,45
19	13210	22113	Manutención de animales- Policía Local				97,46	97,46	97,46		-97,46
19	13210	22199	Otros suministros-Policía Local	1.625,00		1.625,00	4.802,88	4.802,88	4.802,88		-3.177,88
19	13210	22300	Transportes de mercancías-Policía Local	500,00		500,00					500,00
19	13210	22400	Primas de seguros- Policía Local								
19	13210	22500	Tributos estatales--Policía Local	1.410,75		1.410,75	972,84	972,84	972,84		437,91
19	13210	22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policía Local	740,00		740,00	74,00	74,00		74,00	666,00
19	13210	22723	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)-Policía Loc		7,00	7,00	7,00	7,00		7,00	
19	13210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Policía	5.000,00		5.000,00					5.000,00
19	13210	23020	Dietas personal no directivo--Policía Local	565,00		565,00					565,00
19	13210	23120	Locomocion del persn. no directivo - Policía Local	2.040,00	854,36	2.894,36	2.884,09	2.884,09	592,03	2.292,06	10,27
19	13210	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion operativo servicio-Policí		799,93	799,93	799,93	799,93		799,93	
19	13220	20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policías	950,00		950,00					950,00
			Suma	192.927.349,00	92.391.710,23	285.319.059,23	195.663.694,89	191.102.257,98	150.172.196,47	40.930.061,51	94.216.801,25

(2018)

Pág.

95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	13220	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Acad	1.500,00		1.500,00					1.500,00
19	13220	22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policías	200,00	364,30	564,30	364,30	364,30		364,30	200,00
19	13220	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policías	1.000,00		1.000,00	111,29				1.000,00
19	13220	22199	Otros suministros-Academia de Policías	100,00		100,00					100,00
19	13220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Academia de Policías	3.000,00		3.000,00					3.000,00
19	13510	21200	Rep.mant.y conserv.de edific y otras const-S.G.Protec Civil	50,00		50,00	38,02	38,02	38,02		11,98
19	13510	21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil	223,32		223,32	659,58				223,32
19	13510	21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C	250,00		250,00					250,00
19	13510	22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	162,00	109,45	271,45	270,43	270,43	160,98	109,45	1,02
19	13510	22003	Ord no invent para almacen - SG Protecc Civil	90,00		90,00	77,90	39,39	39,39		50,61
19	13510	22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	1.216,00	116,87	1.332,87	1.601,30	1.601,30	1.484,43	116,87	-268,43
19	13510	22104	Vestuario- S.G de Proteccion Civil	1.000,00	3.588,96	4.588,96	4.152,06	4.152,05		4.152,05	436,91
19	13510	22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	2.300,00		2.300,00	54,45	54,45	54,45		2.245,55
19	13510	22199	Otros suministros - S.G de Proteccion Civil	50,00		50,00					50,00
19	13510	22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil	1.300,00		1.300,00	1.309,41	1.309,41	1.309,41		-9,41
19	13510	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	900,00		900,00	815,00	815,00	815,00		85,00
19	13510	23120	Locomoción del personal no directivo-Protección civil				117,06	117,06		117,06	-117,06
19	94320	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	10.840,00		10.840,00	10.839,97	10.839,97		10.839,97	0,03
19	94330	46700	Consorcio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-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.	19.239,40	1.220,16	20.459,56	18.156,96	18.156,96	18.156,96		2.302,60
21	13310	12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	4.059,36	37,83	4.097,19	3.615,04	3.615,04	3.615,04		482,15
21	13310	12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	8.841,12	78,53	8.919,65	7.277,38	7.277,38	7.277,38		1.642,27
21	13310	12101	Complemento especíco pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	23.564,24	1.555,13	25.119,37	23.626,32	23.626,32	23.626,32		1.493,05
21	13310	12103	Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.				3.202,27	3.202,27	3.202,27		-3.202,27
			Suma	196.640.846,44	92.398.781,46	289.039.627,90	199.375.095,63	194.812.849,33	150.231.976,12	44.580.873,21	94.226.778,57

(2018)

Pág.

96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13000	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac	33.055,40	1.698,20	34.753,60	33.594,21	33.594,21	33.594,21		1.159,39
21	13310	13001	Horas extraordinarias- Ordenación del tráfico y estacionamie				1.313,80	1.313,80	1.313,80		-1.313,80
21	13310	13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.	41.607,64	3.012,52	44.620,16	43.404,87	43.404,87	43.404,87		1.215,29
21	13310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.	488.106,32	22.495,70	510.602,02	490.659,34	490.659,34	490.659,34		19.942,68
21	13310	15000	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.	4.200,00		4.200,00	7.088,23	7.088,23	7.088,23		-2.888,23
21	13310	15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.	5.307,96	227,77	5.535,73	23.726,58	23.726,58	23.726,58		-18.190,85
21	13310	16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	205.397,51	6.698,03	212.095,54	242.552,32	242.552,32	226.868,44	15.683,88	-30.456,78
21	13310	16204	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.	56.676,84		56.676,84	50.648,61	50.648,61	50.648,61		6.028,23
21	13310	20200	Arrendamientos de edificios y otras const-Ordenación tráfico				12.405,54	12.405,54	12.405,54		-12.405,54
21	13310	20800	Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	1.615,00		1.615,00					1.615,00
21	13310	21206	Rep..mant.conserv.ascensores, elevadores y mont-Ord.tráfico				4.091,70	1.054,88	1.054,88		-1.054,88
21	13310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ord. tráfico		57,20	57,20	57,20	57,20	57,20		
21	13310	22003	Ord no invent para almac - O.Trafic y Estacionamiento	846,00		846,00	740,25	338,04	131,29	206,75	507,96
21	13310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	608,00	89,32	697,32	374,88	374,88	285,56	89,32	322,44
21	13310	22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	342,00	204,97	546,97	374,58	204,97		204,97	342,00
21	13310	22201	Postales- Ordenación del tráfico y estacionamiento		28,07	28,07	28,07	28,07		28,07	
21	13310	22602	Publicidad y propaganda- Ordenación tráfico y estacionamient		2.131,52	2.131,52	2.131,52	2.131,52	2.131,52		
21	13310	22701	Seguridad- Ordenación del tráfico y estacionamiento				2.436,94	1.370,78	1.370,78		-1.370,78
21	13310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	1.710,00	1.230,60	2.940,60	2.638,48	2.411,08	1.180,48	1.230,60	529,52
21	13310	22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	717.421,82		717.421,82	724.209,12	724.209,12	543.156,84	181.052,28	-6.787,30
21	13310	22716	Mantenimiento señalización horizontal-Ord.tráfico								
21	13310	22717	Mantenimiento señalización vertical-Ord.tráfico								
21	13310	22719	Consrv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	637.270,00		637.270,00	591.393,32	577.461,38	477.164,46	100.296,92	59.808,62
21	13310	22746	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad-Ord.Tráfico								
			Suma	198.835.010,93	92.436.705,08	291.271.716,01	201.609.014,91	197.027.934,47	152.148.218,75	44.879.715,72	94.243.781,54

(2018)

Pág.

97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23120	Locomoción del personal no directivo-Ord. tráfico		49,72	49,72	49,72	49,72		49,72	
21	13310	23300	Otras indemnizaciones- Ordenación tráfico y estacionamiento								
21	13310	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	50.000,00		50.000,00	29.137,20	29.137,20		29.137,20	20.862,80
21	13310	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje- Ordenación tráfico								
21	13410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Movilidad Urbana	20.000,00		20.000,00					20.000,00
21	13410	48911	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana	43.000,00	-43.000,00						
21	13410	60900	Otras inversiones nuevas en infrae. y bienes para u-Movilidad	20.000,00		20.000,00					20.000,00
21	44110	21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	4.250,00		4.250,00					4.250,00
21	44110	21206	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	1.050,00		1.050,00					1.050,00
21	44110	21207	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	170,00		170,00					170,00
21	44110	22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	1.375.000,00	1.651.489,87	3.026.489,87	2.871.905,28	2.777.010,42	2.742.759,09	34.251,33	249.479,45
21	44110	44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros	9.449.475,00	370.391,87	9.819.866,87	9.819.866,87	9.819.866,87	9.728.808,49	91.058,38	
21	44110	47200	Subvención deficit transporte colectivo urbano		6.542.089,33	6.542.089,33	6.542.089,33	6.542.089,33	6.542.089,33		
21	44110	62400	Adquisición elementos de transporte-Transporte colectivo urb		2.330.400,00	2.330.400,00	2.330.400,00	2.330.400,00	2.330.400,00		
21	94330	46702	Consortio, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transf a consorcio	208.606,09	50,00	208.656,09	208.656,09	208.656,09	208.526,98	129,11	
21	94330	76702	Consortio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz								
22	43210	13000	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist	36.490,12	1.459,01	37.949,13	29.906,11	29.906,11	29.906,11		8.043,02
22	43210	13001	Horas extraordinarias- Actividades y promoción turística				291,55	291,55	291,55		-291,55
22	43210	13002	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist	43.693,10	2.621,76	46.314,86	43.689,97	43.689,97	43.689,97		2.624,89
22	43210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist	304.274,18	13.932,24	318.206,42	296.555,23	296.555,23	296.555,23		21.651,19
22	43210	15000	Productividad-Actividades y promoción turística	23.295,24		23.295,24	10.648,57	10.648,57	10.648,57		12.646,67
22	43210	15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turística	8.482,44	428,19	8.910,63	20.823,84	20.823,84	20.823,84		-11.913,21
22	43210	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística	134.289,52	4.219,39	138.508,91	143.708,15	143.708,15	138.292,53	5.415,62	-5.199,24
			Suma	210.557.086,62	103.310.786,74	313.867.873,36	223.956.693,10	219.280.717,80	174.241.010,44	45.039.707,36	94.587.155,56

(2018)

Pág.

98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16204	Acción social-Actividades y promoción turística	31.396,68		31.396,68	25.274,97	25.274,97	25.204,97	70,00	6.121,71
22	43210	20600	Arrend.equipos procesos inform.-Actividades o prom. turistic	2.386,39		2.386,39					2.386,39
22	43210	20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist	4.250,00		4.250,00					4.250,00
22	43210	20900	Cánones-Actividades y promoción turística	2.550,00		2.550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.450,00
22	43210	21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi	850,00		850,00					850,00
22	43210	21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística	106,25	50,09	156,34	50,09	50,09		50,09	106,25
22	43210	21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utill.-Act., prom. turi	340,00	1.447,52	1.787,52	1.609,20	1.609,20	161,68	1.447,52	178,32
22	43210	21600	Repar. manten. conserv. equip. procesos informac.-Turismo		1.222,65	1.222,65	1.694,04	1.694,04	471,39	1.222,65	-471,39
22	43210	22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística	680,00		680,00					680,00
22	43210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.017,50		1.017,50	890,31				1.017,50
22	43210	22103	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turistic	80,00		80,00					80,00
22	43210	22104	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística	45,00	698,23	743,23	715,73	698,23		698,23	45,00
22	43210	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística	10.000,00	277,17	10.277,17	2.518,94	277,17		277,17	10.000,00
22	43210	22201	Postales-Actividades y promoción turística	680,00		680,00	300,00	300,00	300,00		380,00
22	43210	22300	Transportes de mercancías-Activ.promoción turística								
22	43210	22400	Primas de seguros-Actividades y promoción turística	42,50		42,50					42,50
22	43210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t	42,50		42,50					42,50
22	43210	22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	211.000,00	106.015,05	317.015,05	387.774,78	276.204,34	210.298,90	65.905,44	40.810,71
22	43210	22604	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística	127,50		127,50					127,50
22	43210	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur	2.550,00		2.550,00					2.550,00
22	43210	22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	12.750,00	4.667,46	17.417,46	4.667,46	4.667,46		4.667,46	12.750,00
22	43210	22700	Limpieza y aseo- Actividades promoción turística				323,36	323,36		323,36	-323,36
22	43210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turisti	18.050,00	37,90	18.087,90	19.204,30	19.204,30	19.166,40	37,90	-1.116,40
			Suma	210.859.430,94	103.425.202,81	314.284.633,75	224.403.023,72	219.612.328,40	174.497.921,22	45.114.407,18	94.672.305,35

(2018)

Pág. 99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoci turísti	3.400,00		3.400,00	207,44	207,44	207,44		3.192,56
22	43210	23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur	5.950,00		5.950,00	2.827,40	2.827,40	2.827,40		3.122,60
22	43210	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoci turísti	2.550,00		2.550,00	369,80	291,90	164,80	127,10	2.258,10
22	43210	23110	Del personal directivo-Actividades y promoción turística	85,00		85,00					85,00
22	43210	23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoci turístic	3.400,00	338,50	3.738,50	1.049,17	1.049,17	694,76	354,41	2.689,33
22	43210	46600	A otras entidades que agrupen municipios	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		500,00
22	43212	22612	Actividades culturales- Promoción turística Ciudad del Vino		429,00	429,00	429,00	429,00		429,00	
22	43213	20800	Arrend. otro inmov. material-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	7.000,00		7.000,00					7.000,00
22	43213	22000	Ordinario no inventariable-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22	43213	22103	Combustibles y carburantes-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	500,00		500,00					500,00
22	43213	22110	Productos limpieza y aseo-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	200,00		200,00					200,00
22	43213	22113	Manutención de animales-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	43213	22199	Otros suministros-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	32.100,00		32.100,00	6.165,43	6.165,43		6.165,43	25.934,57
22	43213	22201	Postales-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	500,00		500,00					500,00
22	43213	22300	Transportes de mercancías-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	850,00		850,00	550,00	550,00		550,00	300,00
22	43213	22400	Primas de seguros-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00	600,00
22	43213	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Jerez Ciudad Euro	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22	43213	22602	Publicidad y propaganda-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	18.000,00		18.000,00					18.000,00
22	43213	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Jerez Ciudad Europea Caball	4.800,00		4.800,00	2.064,00				4.800,00
22	43213	22614	Otros gastos de promoción- Jerez Ciudad Europea del Caballo								
22	43213	22700	Limpieza y aseo-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	800,00		800,00					800,00
22	43213	22701	Seguridad-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22	43213	22706	Estudios y trabajos técnicos-Jerez Ciudad Europea Caballo	19.850,00		19.850,00					19.850,00
			Suma	210.986.115,94	103.425.970,31	314.412.086,25	224.462.502,92	219.669.665,70	174.529.627,08	45.140.038,62	94.742.420,55

(2018)

Pág.

100

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	43213	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Jerez	17.100,00		17.100,00	43.124,40	43.124,40	25.518,90	17.605,50	-26.024,40
22	43213	23020	Dietas del personal no directivo-Jerez Ciudad Europea Caball	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22	43213	23120	Locomoción del personal no directivo-Jerez Ciudad Europea Ca	3.300,00		3.300,00					3.300,00
22	43214	22201	Postales-Plan Turístico Jerez Grandes Ci	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	43214	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Plan Turístico Je	800,00		800,00					800,00
22	43214	22602	Publicidad y propaganda-Plan Turístico Jerez Grandes Ci	120.000,00		120.000,00					120.000,00
22	43214	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Plan Turístico Jerez Grande	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	43214	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan Turístico Jerez Grandes Ci	71.200,00		71.200,00					71.200,00
22	43214	23020	Dietas del personal no directivo-Plan Turístico Jerez Grande	7.000,00		7.000,00					7.000,00
22	43214	23120	Locomoción del personal no directivo-Plan Turístico Jerez Gr	7.000,00		7.000,00					7.000,00
22	43214	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Plan Turístico Jerez Gra	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	43214	62600	Equipos para procesos de información-Plan Turístico Jerez Gr	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	43214	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Plan T	13.000,00		13.000,00					13.000,00
22	43214	63200	Inversión reposición edificios y otras construc.-Plan Turíst	25.000,00		25.000,00					25.000,00
22	43215	64100	Gast en aplic inform-Dest Turist Inteligentes	489.244,00	-60.000,00	429.244,00					429.244,00
23	13010	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Admon.Gral.Seguridad y	200.000,00		200.000,00					200.000,00
23	15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	1.000.000,00	240.000,00	1.240.000,00	199.586,02	199.476,86	199.476,86		1.040.523,14
23	16510	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-A	160.000,00	640.000,00	800.000,00	800.000,00	799.839,23	699.430,23	100.409,00	160,77
23	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Protección y mejora del medio a		56.000,00	56.000,00					56.000,00
23	17210	62600	Equipos para procesos de información-Protección y mejora med	14.000,00		14.000,00					14.000,00
23	23110	62200	Edificios y otras construcciones-Serv. grles. Bienestar Soci	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
23	23110	62514	Climatización de instalaciones - Gestión administ. B.Social	200.000,00		200.000,00					200.000,00
23	23110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv.G	210.000,00	120.000,00	330.000,00	125.461,27	48.992,38		48.992,38	281.007,62
23	23125	22706	Estudios y trabajos técnicos-Igualdad y Salud	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			Suma	214.592.659,94	104.421.970,31	319.014.630,25	225.587.550,21	220.717.974,17	175.428.534,17	45.289.440,00	98.296.656,08

(2018)

Pág. 101

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	23133	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	110.000,00		110.000,00					110.000,00
23	24130	14300	Retribuciones otro personal-Formacion y Proyectos	260.192,31		260.192,31					260.192,31
23	24130	16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos	78.057,69		78.057,69					78.057,69
23	24130	22000	Ordinario no inventariable-Formacion y Proyectos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23	24130	22104	Vestuario-Formación y Proyectos	3.650,00		3.650,00					3.650,00
23	24130	22199	Otros suministros-Formación y Proyectos	115.131,00		115.131,00					115.131,00
23	24130	22400	Primas de seguros-Formación y Proyectos	5.799,00		5.799,00					5.799,00
23	24130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Form y p	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23	24130	48100	Premi, bec y pens de estu-Form y Proyectos	20.170,00		20.170,00					20.170,00
23	24130	62200	Edificios y otras construcc.-Formacion y Proyectos	220.000,00		220.000,00					220.000,00
23	33210	63200	Inversión reposición edificios y otras constr.-Bibliotecas	40.000,00		40.000,00					40.000,00
23	33410	62600	Equipos para procesos de información	68.038,00	272.152,00	340.190,00					340.190,00
23	33410	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones*Promoc	363.189,40	252.757,60	615.947,00					615.947,00
23	33410	63226	Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos-Promoción	200.000,00		200.000,00					200.000,00
23	33410	63227	Puesta en valor del Cine Astoria-Promoción Cultural	100.000,00		100.000,00					100.000,00
23	33410	63228	Tabanco del Duque-Promoción Cultural	200.000,00		200.000,00					200.000,00
23	33610	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Alcaza	310.000,00		310.000,00					310.000,00
23	34210	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00	187.500,00	187.500,00	54.690,42	132.809,58	1.562.500,00
23	44110	62400	Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Urbano Vi	640.000,00	2.560.000,00	3.200.000,00	2.950.101,00	2.950.101,00	2.950.101,00		249.899,00
23	92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Informat.Internos	6.000,00	24.000,00	30.000,00					30.000,00
23	92030	62600	Equipos para procesos de información-Serv.informáticos inter	265.000,00	260.000,00	525.000,00	324.875,32	324.875,32	324.875,32		200.124,68
23	92030	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Serv informáticos intern	560.000,00		560.000,00					560.000,00
23	92071	12000	Sueldos del Grupo A1				6.581,82	6.581,82	6.581,82		-6.581,82
23	92071	12001	Sueldos del Grupo A2-Planes Especiales	14.947,28	8.095,56	23.042,84					23.042,84
23	92071	12006	Trienios-Planes Especiales	4.257,60	3.593,62	7.851,22	1.640,96	1.640,96	1.640,96		6.210,26
23	92071	12100	Complemento de destino-Planes Especiales	7.583,16	4.128,73	11.711,89	2.158,09	2.158,09	2.158,09		9.553,80
23	92071	12101	Complemento específico-Planes Especiales	14.559,90	9.658,27	24.218,17	5.601,64	5.601,64	5.601,64		18.616,53
23	92071	12103	Otros complementos-Planes Especiales		655,62	655,62	181,74	181,74	181,74		473,88
			Suma	219.766.235,28	108.017.011,71	327.783.246,99	229.066.190,78	224.196.614,74	178.774.365,16	45.422.249,58	103.586.632,25

(2018)

Pág.

102

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	92071	13000	Retribuciones básicas-Planes Especiales	32.750,74	21.072,49	53.823,23	23.683,90	23.683,90	23.683,90		30.139,33
23	92071	13002	Otras remuneraciones-Planes Especiales	52.296,54	27.908,36	80.204,90	32.226,33	32.226,33	32.226,33		47.978,57
23	92071	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Planes Especiales	29.208,74		29.208,74					29.208,74
23	92071	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales	42.444,30	23.944,70	66.389,00	78.082,32	78.082,32	78.082,32		-11.693,32
23	92071	15000	Productividad-Planes Especiales		3.046,08	3.046,08	6.815,52	6.815,52	6.815,52		-3.769,44
23	92071	16000	Seguridad Social-Planes Especiales	59.414,48	28.916,82	88.331,30	48.253,06	48.253,06	43.022,40	5.230,66	40.078,24
23	92071	16204	Acción social-Planes Especiales		3.725,40	3.725,40	563,86	563,86	563,86		3.161,54
23	92071	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc.-Planes	200,00	800,00	1.000,00					1.000,00
23	92071	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Planes Especiales	10,00	40,00	50,00					50,00
23	92071	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-Planes E	50,00	200,00	250,00					250,00
23	92071	22000	Ordinario no inventariable-Planes Especiales	1.200,00	4.800,00	6.000,00					6.000,00
23	92071	22110	Productos de limpieza y aseo-Planes Especiales	80,00	320,00	400,00					400,00
23	92071	22199	Otros suministros-Planes Especiales	40,00	160,00	200,00					200,00
23	92071	22201	Postales-Planes Especiales	40,00	160,00	200,00					200,00
23	92071	22602	Publicidad y propaganda- Planes especiales				9.619,50				
23	92071	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Planes Especiales	440,00	1.760,00	2.200,00					2.200,00
23	92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales	24.226,40	96.905,60	121.132,00					121.132,00
23	92071	23020	Del personal no directivo-Planes Especiales	140,00	353,01	493,01					493,01
23	92071	23120	Locomocion del personal no directivo-Planes especiales	200,00	74,58	274,58					274,58
			Suma	220.008.976,48	108.231.198,75	328.240.175,23	229.265.435,27	224.386.239,73	178.958.759,49	45.427.480,24	103.853.935,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 1

(2018)

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	2.319.358,70		2.319.358,70	2.364.874,62	14.118,98		2.350.755,64	2.350.755,64		31.396,94
11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	2.615.000,00		2.615.000,00	2.742.040,22	73.415,87		2.668.624,35	2.038.716,67	629.907,68	53.624,35
11300	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	46.700.000,00		46.700.000,00	46.610.913,26	673.996,22		45.936.917,04	39.114.076,39	6.822.840,65	-763.082,96
11400	Imptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	1.295.000,00		1.295.000,00	1.293.682,66			1.293.682,66	1.178.148,79	115.533,87	-1.317,34
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.650.000,00		10.650.000,00	10.813.926,24	26.495,91		10.787.430,33	8.871.483,21	1.915.947,12	137.430,33
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	12.366.350,00		12.366.350,00	9.504.371,66	216.525,43		9.287.846,23	7.152.306,35	2.135.539,88	-3.078.503,77
13000	Actividades Empresariales	9.700.000,00		9.700.000,00	11.976.843,88	301.162,81		11.675.681,07	10.369.674,30	1.306.006,77	1.975.681,07
13001	Distribución cuotas nacionales I.A.E.	993.860,00		993.860,00	1.118.301,60			1.118.301,60	1.118.301,60		124.441,60
13002	Distribución cuotas provinciales I.A.E.	39.950,00		39.950,00	38.373,55			38.373,55	38.373,55		-1.576,45
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.433.584,94		3.433.584,94	3.719.485,24	57.881,40		3.661.603,84	3.661.603,84		228.018,90
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	53.426,17		53.426,17	54.691,34	103.680,72		-48.989,38	-48.989,38		-102.415,55
22001	Impuesto sobre la cerveza	19.533,51		19.533,51	20.150,29			20.150,29	20.150,29		616,78
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco	183.898,19		183.898,19	239.735,37			239.735,37	239.735,37		55.837,18
22004	Impuestos sobre hidrocarburos	610.039,23		610.039,23	573.078,30	1.061,04		572.017,26	572.017,26		-38.021,97
22006	Impuestos sobre productos intermedios	1.217,78		1.217,78	1.396,41			1.396,41	1.396,41		178,63
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	2.385.700,00		2.385.700,00	4.020.753,68	114.294,56		3.906.459,12	2.053.043,70	1.853.415,42	1.520.759,12
29100	Impuestos sobre gastos suuntuarios cotos de caza y pesca	22.000,00		22.000,00	22.711,75			22.711,75	16.965,96	5.745,79	711,75
30200	Tasas por servicio recogida de basura	19.179.015,13		19.179.015,13	17.992.321,67	142.938,74		17.849.382,93	15.783.425,14	2.065.957,79	-1.329.632,20
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	507.940,00		507.940,00	495.528,80	9.376,55		486.152,25	469.281,85	16.870,40	-21.787,75
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	57.540,00		57.540,00	29.371,74	1.006,18		28.365,56	9.088,15	19.277,41	-29.174,44
30903	Tasas servicios especiales de vigilancia, control prot.	1.240,00		1.240,00							-1.240,00
32100	Tasas licencias urbanísticas	1.646.500,00		1.646.500,00	2.233.224,35	71.575,69		2.161.648,66	1.302.967,79	858.680,87	515.148,66
32201	Tasas licencias de aperturas	339.500,00		339.500,00	312.860,86	25.020,83		287.840,03	275.810,06	12.029,97	-51.659,97
	Suma	115.120.653,65		115.120.653,65	116.178.637,49	1.832.550,93		114.346.086,56	96.588.332,94	17.757.753,62	-774.567,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
32500	Tasas por expedición de documentos	66.480,00		66.480,00	159.252,07	66.089,54		93.162,53	89.305,13	3.857,40	26.682,53
32600	Tasas retirada de vehículos										
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	20.750,00		20.750,00	17.120,00	80,00		17.040,00	16.990,00	50,00	-3.710,00
33000	Tasas de estacionamiento de vehículos	52.450,00		52.450,00	127.668,24	28,50		127.639,74	127.639,74		75.189,74
33100	Tasa por entrada de vehículos	2.676.500,00		2.676.500,00	1.795.108,04	21.114,00		1.773.994,04	1.546.889,59	227.104,45	-902.505,96
33204	Tasa utilización superficies y servicios estación autobús	240.000,00		240.000,00	268.832,39			268.832,39		268.832,39	28.832,39
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	443.730,00		443.730,00	375.769,89	3.403,31		372.366,58	223.206,23	149.160,35	-71.363,42
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	2.900,00		2.900,00							-2.900,00
33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	5.080,00		5.080,00	15.112,44			15.112,44	8.805,74	6.306,70	10.032,44
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	1.820.830,00		1.820.830,00	1.471.166,56	17.470,54		1.453.696,02	1.393.710,56	59.985,46	-367.133,98
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	332.000,00		332.000,00	311.566,42			311.566,42	311.566,42		-20.433,58
33901	Tasas licencias autotaxi y vehículos de alquiler	4.520,00		4.520,00	6.769,45			6.769,45	6.769,45		2.249,45
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	144.960,00		144.960,00	140.988,00	1.281,00		139.707,00	107.605,96	32.101,04	-5.253,00
33903	Tasas ocupación con mercancías, materiales de construcción	61.900,00		61.900,00	76.627,50	282,61		76.344,89	47.452,87	28.892,02	14.444,89
33904	Tasas ocupación con kioscos	26.210,00		26.210,00	22.738,28			22.738,28	20.386,70	2.351,58	-3.471,72
33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	26.250,00		26.250,00	21.596,93			21.596,93	20.389,19	1.207,74	-4.653,07
33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	455.550,00		455.550,00	505.105,47	31.936,66		473.168,81	437.825,34	35.343,47	17.618,81
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	1.013.550,00		1.013.550,00	1.019.362,31	55.158,94		964.203,37	785.535,61	178.667,76	-49.346,63
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	301.700,00		301.700,00	284.875,15	5.301,33		279.573,82	174.931,04	104.642,78	-22.126,18
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	36.750,00		36.750,00	32.673,00			32.673,00	32.673,00		-4.077,00
34202	Servicios actividades de mayores	7.140,00		7.140,00	26.411,00	14,00		26.397,00	25.221,00	1.176,00	19.257,00
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	305.172,00		305.172,00	286.199,35	6.783,01		279.416,34	204.434,25	74.982,09	-25.755,66
	Suma	123.165.075,65		123.165.075,65	123.143.579,98	2.041.494,37		121.102.085,61	102.169.670,76	18.932.414,85	-2.062.990,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
34302	PP.PP. Matrículas competiciones hípcas	5.200,00		5.200,00							-5.200,00
34303	Inscripciones deportivas	9.000,00		9.000,00	12.680,50			12.680,50	12.680,50		3.680,50
34403	PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico	9.180,00		9.180,00	11.576,10			11.576,10	11.576,10		2.396,10
34404	PP.PP. por entradas al conjunto monumental El Alcázar	184.950,00		184.950,00	202.873,38			202.873,38	202.873,38		17.923,38
34405	PP.PP. venta de entradas pruebas hípcas	20.090,00		20.090,00	21.502,00			21.502,00	21.502,00		1.412,00
34410	PP.PP. venta de entradas Zoológico	665.520,00		665.520,00	908.218,42	325,60		907.892,82	907.892,82		242.372,82
34903	PP.PP. servicios de sanidad preventiva, desinfección, etc.	11.430,00		11.430,00	12.202,90			12.202,90	12.202,90		772,90
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicenc, S. Com	7.750,00		7.750,00	11.074,42			11.074,42	10.247,97	826,45	3.324,42
34906	Centros Sociales	150,00		150,00	1.500,00			1.500,00	750,00	750,00	1.350,00
34907	Celebración eventos Claustros de Santo Domingo	450,00		450,00							-450,00
34908	PP.PP. servicio mantenimiento animales incautados	10.330,00		10.330,00							-10.330,00
34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	245.010,00		245.010,00	206.586,40			206.586,40	146.470,48	60.115,92	-38.423,60
34910	Prestación de servicio recaudación	7.070,00		7.070,00							-7.070,00
36001	Ventas de libros	10,00		10,00							-10,00
36003	Ventas objetos Museo Arqueológico	1.360,00		1.360,00	1.569,11			1.569,11	1.338,53	230,58	209,11
36400	Venta por máquinas expendedoras	400,00		400,00							-400,00
38000	Reintegro avals	66.650,00		66.650,00	19.238,97			19.238,97	19.238,97		-47.411,03
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	453.555,00		453.555,00	229.717,19			229.717,19	229.717,19		-223.837,81
38901	Anuncios a cargo de particulares	2.030,00		2.030,00	7.777,25			7.777,25	7.104,26	672,99	5.747,25
38902	Obras e instalaciones a cargo de particulares	3.940,00		3.940,00							-3.940,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	65.510,00		65.510,00	68.508,09			68.508,09	68.508,09		2.998,09
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.080.110,00		1.080.110,00	1.491.693,52	20.332,66	15.257,67	1.456.103,19	368.684,94	1.087.418,25	375.993,19
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	2.305.800,00		2.305.800,00	2.292.012,74	3.360,04		2.288.652,70	1.228.153,82	1.060.498,88	-17.147,30
	Suma	128.320.570,65		128.320.570,65	128.642.310,97	2.065.512,67	15.257,67	126.561.540,63	105.418.612,71	21.142.927,92	-1.759.030,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

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							
39190	Otras multas y sanciones	343.388,55		343.388,55							-343.388,55
39191	Multas de ordenanzas municipales	14.660,00		14.660,00	2.270,00			2.270,00	1.720,00	550,00	-12.390,00
39192	Sanción salud pública	4.030,00		4.030,00							-4.030,00
39211	Recargo de apremio	1.349.760,00		1.349.760,00	1.404.008,47	9.386,79		1.394.621,68	1.394.621,68		44.861,68
39300	Intereses de demora	871.380,00		871.380,00	850.471,43	8.560,51		841.910,92	834.298,61	7.612,31	-29.469,08
39610	Cuotas de urbanización	1.868.632,12		1.868.632,12	628.579,62			628.579,62	281.889,41	346.690,21	-1.240.052,50
39690	CONVENIOS URBANISTICOS				52.500,00			52.500,00	52.500,00		52.500,00
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	50.060,00		50.060,00	377.788,10			377.788,10	237.474,38	140.313,72	327.728,10
39901	Ingresos diversos	501.770,00		501.770,00	174.087,79	1.825,33		172.262,46	85.695,06	86.567,40	-329.507,54
39902	IMPREVISTOS				365,01			365,01	365,01		365,01
39907	Ingresos de fincas no urbanizables				82.385,75			82.385,75	82.385,75		82.385,75
39911	Ingresos costas judiciales	400.470,00		400.470,00	569.327,28	5.520,84		563.806,44	245.502,47	318.303,97	163.336,44
39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares	8.930,00		8.930,00	85,50			85,50	85,50		-8.844,50
39916	Aprovechamiento urbanístico PMS	41.700,00		41.700,00							-41.700,00
39918	Ingresos por ejecución obras a cargo particulares	14.690,00		14.690,00	29.243,31			29.243,31	29.243,31		14.553,31
39919	Indemnizaciones en bienes y derechos	192.020,00		192.020,00	165.220,20			165.220,20	165.220,20		-26.799,80
39920	Servicio recogida residuos	807.300,00		807.300,00	1.198.814,88			1.198.814,88	661.455,30	537.359,58	391.514,88
42001	Otras transferencias del Estado Déficit Autobuses	340.342,93		340.342,93	394.431,65			394.431,65		394.431,65	54.088,72
42010	Fondo complementario de financiación	43.490.242,54		43.490.242,54	43.921.528,47	441.247,32		43.480.281,15	43.480.281,15		-9.961,39
42020	Compensación por beneficios fiscales	390.000,00		390.000,00	401.933,38			401.933,38	401.933,38		11.933,38
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	440.000,00	334.238,04	774.238,04							-774.238,04
42094	Conv. prestaciones básicas servicios sociales comunitarios	126.471,20		126.471,20	188.203,14			188.203,14	188.203,14		61.731,94
42101	Transferencias Instituto Nacional de Estadística				2.373,40			2.373,40	2.373,40		2.373,40
42122	De Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos		24.356,00	24.356,00		244.874,00		-244.874,00	-244.874,00		-269.230,00
	Suma	179.576.417,99	358.594,04	179.935.012,03	179.085.928,35	2.776.927,46	15.257,67	176.293.743,22	153.318.986,46	22.974.756,76	-3.641.268,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias										
42201	De fundaciones estatales		67.200,00	67.200,00	66.171,27			66.171,27	66.171,27		-1.028,73
44100	De sociedades mercantiles										
45000	Participacion en los tributos de la Comunidad Autónoma	9.315.902,14		9.315.902,14	9.315.902,14			9.315.902,14	9.315.902,14		
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	7.623.647,02	883.598,09	8.507.245,11	9.374.529,39	19.333,63		9.355.195,76	9.355.195,76		847.950,65
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	143.000,00		143.000,00	139.423,53			139.423,53	139.423,53		-3.576,47
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	108.500,00	2.681,46	111.181,46	2.681,46			2.681,46	2.681,46		-108.500,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d				13.000,48			13.000,48	13.000,48		13.000,48
45100	Instituto Andaluz de la Mujer	40.000,00		40.000,00	81.558,28			81.558,28	81.558,28		41.558,28
45103	De la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				3.856,62			3.856,62	3.856,62		3.856,62
45106	Subvenciones Instituto Andaluz de la Juventud				3.000,00	3.000,00					
45107	Subvenciones Servicio Andaluz de Empleo		298.068,90	298.068,90	129.927,62	146.194,18		-16.266,56	-16.266,56		-314.335,46
46117	Diputación Provincial de Cádiz		255.787,48	255.787,48	102.314,99			102.314,99	102.314,99		-153.472,49
46600	De otras Entidades que agrupen Municipios				3.828,95			3.828,95	3.828,95		3.828,95
47000	De empresas privadas				244.754,37			244.754,37	244.754,37		244.754,37
51100	Intereses de préstamos concedidos a Organ. Autónomos y a	47,14		47,14	47,13			47,13		47,13	-0,01
51400	Intereses de préstamos concedidos a sociedades mercantiles,E	201.016,20		201.016,20	170.481,21			170.481,21	41,97	170.439,24	-30.534,99
52000	Intereses de depósito	28.800,00		28.800,00	3.553,01			3.553,01	3.553,01		-25.246,99
53410	De soc y entidades no dependientes de la entidades locales	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	177.920,00		177.920,00	33.023,59	2.249,88		30.773,71	26.678,26	4.095,45	-147.146,29
55000	Concesiones administrativas	1.171.440,00		1.171.440,00	1.291.025,71	80.323,35		1.210.702,36	683.970,32	526.732,04	39.262,36
55903	Vallas publicitarias	211.000,00		211.000,00	273.513,67			273.513,67	91.403,73	182.109,94	62.513,67
59000	Patrocinio y publicidad Deportes	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
	Suma	198.677.690,49	1.865.929,97	200.543.620,46	200.338.521,77	3.028.028,50	15.257,67	197.295.235,60	173.437.055,04	23.858.180,56	-3.248.384,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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	170.000,00		170.000,00	65.000,00			65.000,00		65.000,00	-105.000,00
59900	Otros ingresos patrimoniales	116.000,00		116.000,00	124.966,14			124.966,14	109.312,50	15.653,64	8.966,14
59901	Patrocinio actos culturales	20.000,00		20.000,00	60.600,00			60.600,00	60.600,00		40.600,00
59908	Ingresos publicidad TV y Radio	245.000,00		245.000,00							-245.000,00
60000	Venta de solares (No PMS)	634.016,00	619.984,00	1.254.000,00	1.254.000,00			1.254.000,00	1.254.000,00		
60300	Enajenaciones PMS										
72000	Transf. capital Administración Gral. del Estado	5.301.546,40	4.087.435,10	9.388.981,50		1.469.453,61		-1.469.453,61	-1.469.453,61		-10.858.435,11
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios susc										
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios	29.000,00		29.000,00							-29.000,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		42.453,90	42.453,90	25.807,29	25.786,85		20,44	20,44		-42.433,46
76100	Transferencia de capital de Diputación Provincial de Cádiz		1.925.000,00	1.925.000,00	579.482,58			579.482,58	579.482,58		-1.345.517,42
76800	De Entidades Locales Menores		5.771,40	5.771,40							-5.771,40
78001	DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA										
83001	Reintegro de anticipos al personal a corto plazo	100.000,00		100.000,00	2.500,00			2.500,00	1.998,00	502,00	-97.500,00
83101	Reintegro de anticipos al personal a largo plazo	380.000,00		380.000,00	141.694,50			141.694,50	34.674,00	107.020,50	-238.305,50
87010	Para gastos con financiación afectada		81.542.130,92	81.542.130,92							-81.542.130,92
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público	53.022.516,87		53.022.516,87	51.790.352,65	22.984.131,46		28.806.221,19	28.806.221,19		-24.216.295,68
91101	Préstamo Fondo Ordenación Sentencias Judiciales Firmes		18.142.493,46	18.142.493,46	22.984.131,46			22.984.131,46	22.984.131,46		4.841.638,00
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR										
	Suma	258.695.769,76	108.231.198,75	366.926.968,51	277.367.056,39	27.507.400,42	15.257,67	249.844.398,30	225.798.041,60	24.046.356,70	-117.082.570,21



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	197.545.801,74	204.432.026,18		-6.886.224,44
b) Operaciones de capital	364.049,41	10.765.666,73		-10.401.617,32
1.Total operaciones no financieras (a+b)	197.909.851,15	215.197.692,91		-17.287.841,76
c) Activos financieros	144.194,50	144.194,50		
d) Pasivos financieros	51.790.352,65	9.044.352,32		42.746.000,33
2. Total operaciones financieras (c+d)	51.934.547,15	9.188.546,82		42.746.000,33
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	249.844.398,30	224.386.239,73		25.458.158,57
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			10.630.952,71	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.551.763,16	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.079.189,55	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				32.537.348,12

Resumen Electrónico:

bf214aefab2918606d2906d7c317834b

(2018)

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	439.153,12	8.976,46	448.129,58	465.339,32	465.339,32	465.339,32		-17.209,74
	10001 Otras remuneraciones	13.500,00		13.500,00	392,69	392,69	392,69		13.107,31
	Total Concepto	452.653,12	8.976,46	461.629,58	465.732,01	465.732,01	465.732,01		-4.102,43
	Total Artículo.	452.653,12	8.976,46	461.629,58	465.732,01	465.732,01	465.732,01		-4.102,43
11	Personal eventual								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev								
	11000 Retribuciones básicas	218.697,08	4.035,35	222.732,43	223.860,97	223.860,97	223.860,97		-1.128,54
	11001 Retribuciones complementarias				549,09	549,09	549,09		-549,09
	11002 Otras remuneraciones				690,77	690,77	690,77		-690,77
	Total Concepto	218.697,08	4.035,35	222.732,43	225.100,83	225.100,83	225.100,83		-2.368,40
	Total Artículo.	218.697,08	4.035,35	222.732,43	225.100,83	225.100,83	225.100,83		-2.368,40
12	Personal Funcionario								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 Sueldos del Grupo A1	629.320,78	-125.722,33	503.598,45	538.786,16	538.786,16	538.786,16		-35.187,71
	12001 Sueldos del Grupo A2	448.177,66	8.334,44	456.512,10	443.301,78	443.301,78	443.301,78		13.210,32
	12003 Sueldos del Grupo C1	3.336.620,52	13.252,94	3.349.873,46	3.226.492,51	3.226.492,51	3.226.492,51		123.380,95
	12004 Sueldos del Grupo C2	727.268,52	20.322,56	747.591,08	699.450,45	699.450,45	699.450,45		48.140,63
	12005 Sueldos del Grupo E	235.314,56	9.553,89	244.868,45	221.615,55	221.615,55	221.615,55		23.252,90
	12006 Trienios	1.111.783,32	52.631,21	1.164.414,53	1.050.429,75	1.050.429,75	1.050.429,75		113.984,78
	Total Concepto	6.488.485,36	-21.627,29	6.466.858,07	6.180.076,20	6.180.076,20	6.180.076,20		286.781,87
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Complemento de destino	2.757.178,05	-96.204,83	2.660.973,22	2.425.324,21	2.425.324,21	2.425.324,21		235.649,01

(2018)

Pág.

2

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					
	12101 Complemento específico	7.125.457,11	194.241,58	7.319.698,69	7.439.748,25	7.439.748,25	7.439.748,25		-120.049,56
	12103 Otros complementos	766.814,16	14.195,18	781.009,34	302.509,06	302.509,06	302.509,06		478.500,28
	Total Concepto	10.649.449,32	112.231,93	10.761.681,25	10.167.581,52	10.167.581,52	10.167.581,52		594.099,73
	Total Artículo.	17.137.934,68	90.604,64	17.228.539,32	16.347.657,72	16.347.657,72	16.347.657,72		880.881,60
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	3.478.452,30	156.541,68	3.634.993,98	3.450.486,15	3.450.486,15	3.450.486,15		184.507,83
	13001 Horas extraordinarias	23.490,09	-22.030,72	1.459,37	44.654,42	44.654,42	44.654,42		-43.195,05
	13002 Otras remuneraciones	4.247.772,03	132.817,09	4.380.589,12	4.148.875,93	4.148.875,93	4.148.875,93		231.713,19
	Total Concepto	7.749.714,42	267.328,05	8.017.042,47	7.644.016,50	7.644.016,50	7.644.016,50		373.025,97
	131 Laboral temporal								
	13100 Retribuciones personal laboral eventual	91.383,12	1.545,20	92.928,32	70.546,82	70.546,82	70.546,82		22.381,50
	13101 Indefinidos no fijos en plantilla	29.337.776,92	-450.425,94	28.887.350,98	27.178.523,13	27.178.523,13	27.178.523,13		1.708.827,85
	13102 Indemnizaciones ERE				7.469,60	7.469,60	7.469,60		-7.469,60
	Total Concepto	29.429.160,04	-448.880,74	28.980.279,30	27.256.539,55	27.256.539,55	27.256.539,55		1.723.739,75
	Total Artículo.	37.178.874,46	-181.552,69	36.997.321,77	34.900.556,05	34.900.556,05	34.900.556,05		2.096.765,72
14	Otro personal								
	143 Otro personal								
	14300 Retribuciones otro personal	383.823,51	3.522.283,12	3.906.106,63	3.300.587,13	3.300.587,13	3.300.587,13		605.519,50
	Total Concepto	383.823,51	3.522.283,12	3.906.106,63	3.300.587,13	3.300.587,13	3.300.587,13		605.519,50
	Total Artículo.	383.823,51	3.522.283,12	3.906.106,63	3.300.587,13	3.300.587,13	3.300.587,13		605.519,50
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 Productividad	2.292.863,84	3.046,08	2.295.909,92	987.029,17	987.029,17	987.029,17		1.308.880,75

(2018)

Pág.

3

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					
	Total Concepto	2.292.863,84	3.046,08	2.295.909,92	987.029,17	987.029,17	987.029,17		1.308.880,75
	151 Gratificaciones								
	15100 Gratificaciones	1.948.721,18	55.643,75	2.004.364,93	3.181.789,03	3.181.789,03	3.181.789,03		-1.177.424,10
	Total Concepto	1.948.721,18	55.643,75	2.004.364,93	3.181.789,03	3.181.789,03	3.181.789,03		-1.177.424,10
	Total Artículo.	4.241.585,02	58.689,83	4.300.274,85	4.168.818,20	4.168.818,20	4.168.818,20		131.456,65
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	18.577.611,09	1.314.940,64	19.892.551,73	19.108.996,04	19.102.913,90	17.667.992,45	1.434.921,45	789.637,83
	Total Concepto	18.577.611,09	1.314.940,64	19.892.551,73	19.108.996,04	19.102.913,90	17.667.992,45	1.434.921,45	789.637,83
	162 Gastos sociales del personal								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal								
	16204 Acción social	3.625.238,08	3.725,40	3.628.963,48	3.343.621,93	3.343.621,93	3.342.351,87	1.270,06	285.341,55
	Total Concepto	3.625.238,08	3.725,40	3.628.963,48	3.343.621,93	3.343.621,93	3.342.351,87	1.270,06	285.341,55
	Total Artículo.	22.202.849,17	1.318.666,04	23.521.515,21	22.452.617,97	22.446.535,83	21.010.344,32	1.436.191,51	1.074.979,38
	Total Capítulo	81.816.417,04	4.821.702,75	86.638.119,79	81.861.069,91	81.854.987,77	80.418.796,26	1.436.191,51	4.783.132,02

4

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

[illegible]

(2018)

Pág.

5

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					
	Total Artículo.	963.067,55	25.975,88	989.043,43	886.322,96	794.290,76	630.020,61	164.270,15	194.752,67
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructuras y bienes naturales								
	21000 Repar.,manten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	397.615,00		397.615,00	98.864,41	24.470,07	20.024,01	4.446,06	373.144,93
	21001 Canalizaciones en vía pública		352,09	352,09					352,09
	Total Concepto	397.615,00	352,09	397.967,09	98.864,41	24.470,07	20.024,01	4.446,06	373.497,02
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	477.622,70	46.718,67	524.341,37	319.161,70	294.916,23	122.351,60	172.564,63	229.425,14
	21204 Actuaciones inmediatas	40.000,00		40.000,00	5.847,93	5.847,93		5.847,93	34.152,07
	21206 Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	61.550,74	5.766,37	67.317,11	63.864,70	53.419,63	44.059,54	9.360,09	13.897,48
	21207 Rep.,manten. y conserv.de extintores	37.298,83	1.264,54	38.563,37	37.283,24	32.181,51	11.111,95	21.069,56	6.381,86
	21208 Rep.,manten.y conserv. de alarmas	16.748,72	6.760,53	23.509,25	14.343,77	13.292,31	7.914,07	5.378,24	10.216,94
	Total Concepto	633.220,99	60.510,11	693.731,10	440.501,34	399.657,61	185.437,16	214.220,45	294.073,49
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300 Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	92.626,25	25.898,50	118.524,75	86.476,99	84.005,92	56.718,24	27.287,68	34.518,83
	21302 Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	197.650,00	16.147,73	213.797,73	185.714,96	142.252,01	126.304,28	15.947,73	71.545,72
	21303 Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	Total Concepto	291.676,25	42.046,23	333.722,48	272.191,95	226.257,93	183.022,52	43.235,41	107.464,55
	214 Elementos de transporte								
	21400 Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	203.962,75	5.992,26	209.955,01	110.721,36	95.330,09	64.088,88	31.241,21	114.624,92
	Total Concepto	203.962,75	5.992,26	209.955,01	110.721,36	95.330,09	64.088,88	31.241,21	114.624,92
	215 Mobiliario								
	21500 Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	5.957,38		5.957,38	1.116,83				5.957,38

(2018)

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					
	Total Concepto	5.957,38		5.957,38	1.116,83				5.957,38
216	Equipos para procesos de información								
21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	106.061,49	20.485,46	126.546,95	77.076,61	72.532,85	50.946,02	21.586,83	54.014,10
	Total Concepto	106.061,49	20.485,46	126.546,95	77.076,61	72.532,85	50.946,02	21.586,83	54.014,10
217									
21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	1.635,00		1.635,00	290,40	290,40		290,40	1.344,60
	Total Concepto	1.635,00		1.635,00	290,40	290,40		290,40	1.344,60
219	Otro inmovilizado material								
21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	7.650,00		7.650,00	3.920,93	3.920,93	1.744,14	2.176,79	3.729,07
	Total Concepto	7.650,00		7.650,00	3.920,93	3.920,93	1.744,14	2.176,79	3.729,07
	Total Artículo.	1.647.778,86	129.386,15	1.777.165,01	1.004.683,83	822.459,88	505.262,73	317.197,15	954.705,13
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	62.699,73	44.845,34	107.545,07	21.273,96	20.394,36	18.844,34	1.550,02	87.150,71
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.671,18	3.084,46	12.755,64	23.225,32	23.225,32	22.083,10	1.142,22	-10.469,68
22002	Material informático no inventariable	3.765,00	800,00	4.565,00	6.075,33	6.075,32	4.956,36	1.118,96	-1.510,32
22003	Ordinario no inventariable para almacen	45.498,03	656,09	46.154,12	34.705,27	19.263,26	11.371,60	7.891,66	26.890,86
	Total Concepto	121.633,94	49.385,89	171.019,83	85.279,88	68.958,26	57.255,40	11.702,86	102.061,57
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	6.300.000,00	1.605.410,22	7.905.410,22	7.768.322,32	7.759.309,12	5.496.429,59	2.262.879,53	146.101,10
22101	Agua	25.000,00	46.854,92	71.854,92	96.394,85	96.394,85	49.539,93	46.854,92	-24.539,93
22102	Gas	65.600,00	39.797,92	105.397,92	79.811,46	79.811,46	37.227,87	42.583,59	25.586,46
22103	Combustibles y carburantes	186.867,25	10.801,16	197.668,41	105.070,02	102.970,02	93.222,39	9.747,63	94.698,39
22104	Vestuario	338.526,74	41.647,84	380.174,58	235.502,09	222.822,32	176.998,22	45.824,10	157.352,26

(2018)

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					
	22105 Productos alimenticios	14.373,08		14.373,08	4.552,85	4.530,35	3.919,19	611,16	9.842,73
	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	23.500,00	1.466,26	24.966,26	9.814,51	9.813,41	4.656,08	5.157,33	15.152,85
	22107 Gestión de ayudas sociales en especie	490.000,00		490.000,00	490.627,00	488.401,18	347.215,09	141.186,09	1.598,82
	22108 Suministro de otro material para almacén central	17.000,00	3.578,18	20.578,18	42.334,28	42.320,79	38.742,61	3.578,18	-21.742,61
	22109 Suministro munición	8.300,00		8.300,00	7.931,55	7.931,55	7.931,55		368,45
	22110 Productos de limpieza y aseo	15.037,59	320,00	15.357,59	10.491,52	10.488,89	9.833,61	655,28	4.868,70
	22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos		600,00	600,00	2.327,64	2.327,64	2.327,64		-1.727,64
	22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	9.182,84		9.182,84	12.259,59	11.183,98	11.183,98		-2.001,14
	22113 Manutención de animales	167.300,00	-4.886,20	162.413,80	99.973,94	84.637,33	78.029,34	6.607,99	77.776,47
	22199 Otros suministros	660.683,05	48.121,31	708.804,36	629.648,31	537.334,09	351.949,04	185.385,05	171.470,27
	Total Concepto	8.321.370,55	1.793.711,61	10.115.082,16	9.595.061,93	9.460.276,98	6.709.206,13	2.751.070,85	654.805,18
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	420.300,12	171.459,94	591.760,06	606.723,66	606.359,03	262.364,28	343.994,75	-14.598,97
	22201 Postales	14.114,78	540,46	14.655,24	7.512,74	7.512,74	7.432,28	80,46	7.142,50
	22202 Telegráficas	175,00		175,00					175,00
	22203 Informáticas	300,00		300,00					300,00
	22299 Otros gastos en comunicaciones	5.150,00	21.448,98	26.598,98	20.448,98	20.448,98	20.448,98		6.150,00
	Total Concepto	440.039,90	193.449,38	633.489,28	634.685,38	634.320,75	290.245,54	344.075,21	-831,47
	223 Transportes								
	22300 Transportes de mercancías	115.698,42	29.426,18	145.124,60	63.996,89	63.993,42	30.824,21	33.169,21	81.131,18
	Total Concepto	115.698,42	29.426,18	145.124,60	63.996,89	63.993,42	30.824,21	33.169,21	81.131,18
	224 Primas de seguros								
	22400 Primas de seguros	364.166,50	28.045,84	392.212,34	166.884,40	166.357,81	131.152,03	35.205,78	225.854,53
	22401 Seguros voluntarios Protección Civil	1.300,00		1.300,00	1.309,41	1.309,41	1.309,41		-9,41

(2018)

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					
	Total Concepto	365.466,50	28.045,84	393.512,34	168.193,81	167.667,22	132.461,44	35.205,78	225.845,12
	225 Tributos								
	22500 Tributos estatales	35.793,25		35.793,25	9.662,11	9.662,11	9.662,11		26.131,14
	22501 Tributos de las Comunidades Autónomas	261.486,20		261.486,20	493.669,61	493.669,61	446.055,19	47.614,42	-232.183,41
	22502 Tributos de las Entidades locales	4.762,30	93.860,24	98.622,54	91.833,49	91.833,49		91.833,49	6.789,05
	Total Concepto	302.041,75	93.860,24	395.901,99	595.165,21	595.165,21	455.717,30	139.447,91	-199.263,22
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	12.727,50		12.727,50	22.766,56	22.766,56	22.766,56		-10.039,06
	22602 Publicidad y propaganda	597.487,67	200.553,80	798.041,47	772.090,93	616.505,84	446.283,85	170.221,99	181.535,63
	22603 Publicación en Diarios Oficiales	61.323,00	1.760,00	63.083,00	40.740,59	40.740,59	40.740,59		22.342,41
	22604 Jurídicos, contenciosos	333.627,50	222.274,38	555.901,88	475.375,38	468.350,15	392.946,78	75.403,37	87.551,73
	22606 Reuniones, conferencias y cursos	85.593,97	66,00	85.659,97	15.663,55	13.599,55	9.691,61	3.907,94	72.060,42
	22608 Comunidad de propietarios	45.900,00	3.466,94	49.366,94	62.607,04	53.142,61	38.701,51	14.441,10	-3.775,67
	22609 Actividades culturales y deportivas	62.705,00	-18.000,00	44.705,00	17.933,71	17.922,65	8.972,64	8.950,01	26.782,35
	22610 Festejos populares	113.057,00	2.500,18	115.557,18	112.312,31	102.835,10	99.334,92	3.500,18	12.722,08
	22611 Indemnizaciones	422.314,70		422.314,70	61.039,49	61.039,49	35.980,36	25.059,13	361.275,21
	22612 Actividades culturales	198.300,00	54.926,61	253.226,61	272.436,90	265.373,22	112.883,84	152.489,38	-12.146,61
	22614 Otros gastos de promoción	12.940,00	4.667,46	17.607,46	4.667,46	4.667,46		4.667,46	12.940,00
	22616 Publicidad y propaganda a cargo de particulares	750,00		750,00					750,00
	22623 Actividades complementarias	22.800,00		22.800,00					22.800,00
	22625 Actividades de juventud	97.000,00	3.083,08	100.083,08	24.836,86	24.836,86	2.681,15	22.155,71	75.246,22
	22626 Dinamización del Ocio Juvenil	75.000,00	-9.200,00	65.800,00	87.225,37	87.225,37	27.282,27	59.943,10	-21.425,37
	22630 Actividades con menores programa infancia y familia	19.100,00		19.100,00	7.788,00	7.788,00		7.788,00	11.312,00
	22633 Activ. programa prevención mendicidad infantil	9.620,00		9.620,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00		5.022,00
	22638 Actividades día mundial discapacidad	2.800,00		2.800,00	1.611,83	401,83	401,83		2.398,17

(2018)

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					
	22640 Programa transf. zona norte	130,00		130,00					130,00
	22654 Actividades para la convivencia intercultural	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	22655 Programa dubvencionado ZNTS	100.800,00		100.800,00	50.519,03	50.512,05	50.512,05		50.287,95
	22656 Programa plan zona sur no subvencionado	5.000,00		5.000,00	3.016,06	3.016,02	2.323,76	692,26	1.983,98
	22657 Actividades programa participación y solidaridad	3.000,00		3.000,00	2.949,40	2.949,40	2.949,40		50,60
	22659 Actividades institucionales	1.275,00	1.422,96	2.697,96	2.072,96	2.072,96	650,00	1.422,96	625,00
	22662 Por obras a cargo de terceros	150.000,00		150.000,00	756,25				150.000,00
	22663 Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres	10.000,00		10.000,00	20.298,61	20.298,61	20.298,61		-10.298,61
	22664 Dinamización asociaiciones-Genero	20.000,00		20.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	18.790,00
	22665 Campaña contra la violencia masculina	34.920,14		34.920,14	19.638,18	18.930,19	2.792,41	16.137,78	15.989,95
	22666 PROYECTO LA SALUD DE NUESTRA CIUDAD	20.000,00		20.000,00	7.956,38	7.956,38	5.066,33	2.890,05	12.043,62
	22670 Programas actuación en distritos	90.358,72		90.358,72	72.492,15	72.492,11	24.838,76	47.653,35	17.866,61
	22672 Ecomercado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22673 Plan Especial San Juan de Dios	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	22699 Otros gastos diversos	7.275,57	3.391,70	10.667,27	30.164,00	30.001,60	28.776,14	1.225,46	-19.334,33
	Total Concepto	2.678.805,77	470.913,11	3.149.718,88	2.194.767,00	2.001.232,60	1.381.473,37	619.759,23	1.148.486,28
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700 Limpieza y aseo	11.991.469,55	1.225.856,81	13.217.326,36	13.192.812,54	12.981.025,01	1.388.874,46	11.592.150,55	236.301,35
	22701 Seguridad	56.815,00	789,53	57.604,53	39.036,98	37.937,43	34.033,60	3.903,83	19.667,10
	22704 Custodia, depósito y almacenaje	68.856,00		68.856,00	31.034,81	31.034,81	26.067,51	4.967,30	37.821,19
	22706 Estudios y trabajos técnicos	2.596.132,78	249.466,81	2.845.599,59	1.541.687,82	1.284.550,14	1.016.838,03	267.712,11	1.561.049,45
	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.467.500,00	-49.570,42	1.417.929,58	676.929,58	654.722,28	554.366,27	100.356,01	763.207,30
	22709 Recogida de residuos urbanos	9.934.204,55	1.664.189,91	11.598.394,46	11.399.471,82	11.390.622,58	1.664.189,91	9.726.432,67	207.771,88
	22710 Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje	3.987.741,12	23.963,22	4.011.704,34	4.170.095,84	4.170.095,84	3.080.448,52	1.089.647,32	-158.391,50
	22712 Limpieza dependencias municipales	2.128.000,00	197,13	2.128.197,13	1.998.457,01	1.998.457,01	1.319.721,60	678.735,41	129.740,12

(2018)

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	1.432.281,77	-212.391,87	1.219.889,90	1.365.030,58	1.365.030,58	1.187.041,16	177.989,42	-145.140,68
	22714 Mantenimiento parque y jardines publicos	3.535.000,00	8.071,32	3.543.071,32	3.644.327,05	3.401.242,15	692.522,84	2.708.719,31	141.829,17
	22715 Mantenimiento red semaforica	717.421,82		717.421,82	724.209,12	724.209,12	543.156,84	181.052,28	-6.787,30
	22716 Mantenimiento señalización horizontal								
	22717 Mantenimiento señalización vertical								
	22719 Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.	637.270,00		637.270,00	591.393,32	577.461,38	477.164,46	100.296,92	59.808,62
	22720 Ayuda domiciliaria	1.602.960,45	731.146,69	2.334.107,14	2.340.325,93	2.174.813,15	1.361.975,88	812.837,27	159.293,99
	22722 Limpieza colegios publicos	2.641.984,17	6.920,65	2.648.904,82	2.534.527,63	2.534.527,63	1.459.549,61	1.074.978,02	114.377,19
	22723 Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)		7,00	7,00	7,00	7,00		7,00	
	22726 Teleasistencia domiciliaria	57.096,00		57.096,00	57.096,00	30.684,66	23.472,79	7.211,87	26.411,34
	22733 Servicio transporte autobuses a pedanias	1.375.000,00	1.651.489,87	3.026.489,87	2.871.905,28	2.777.010,42	2.742.759,09	34.251,33	249.479,45
	22735 Alumbrado decorativo	950.000,00		950.000,00	839.658,62	693.932,74	609.879,25	84.053,49	256.067,26
	22736 Alumbrado decorativo Navidad				141.000,00	140.755,28		140.755,28	-140.755,28
	22746 Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad								
	22747 Mantenimiento de parques infantiles	80.500,00	2.339,34	82.839,34	65.469,07	45.233,86	26.499,02	18.734,84	37.605,48
	22748 Mantenimiento y alquiler W.C. botellodromo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22749 Mantenimiento de fuentes ornamentales	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	22755 Programa individual atención	6.118.905,27	503.507,91	6.622.413,18	6.622.413,18	6.622.413,18	5.952.676,21	669.736,97	
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	969.234,65	-14.177,96	955.056,69	634.459,68	541.874,20	332.530,75	209.343,45	413.182,49
	Total Concepto	52.393.373,13	5.791.805,94	58.185.179,07	55.481.348,86	54.177.640,45	24.493.767,80	29.683.872,65	4.007.538,62
	Total Artículo.	64.738.429,96	8.450.598,19	73.189.028,15	68.818.498,96	67.169.254,89	33.550.951,19	33.618.303,70	6.019.773,26
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	7.504,00		7.504,00	1.221,34	1.221,34	1.221,34		6.282,66
	23010 Del personal directivo	1.894,50	74,80	1.969,30	112,20	112,20	37,40	74,80	1.857,10

(2018)

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					
	23020 Del personal no directivo	22.810,52	1.838,41	24.648,93	3.896,63	3.896,63	3.877,93	18,70	20.752,30
	Total Concepto	32.209,02	1.913,21	34.122,23	5.230,17	5.230,17	5.136,67	93,50	28.892,06
	231 Locomoción								
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno	9.840,50		9.840,50	2.132,49	2.054,59	1.927,49	127,10	7.785,91
	23110 Del personal directivo	3.454,75	232,00	3.686,75	663,95	663,95	431,95	232,00	3.022,80
	23120 Del personal no directivo	33.731,25	4.258,10	37.989,35	11.094,69	11.049,93	5.474,01	5.575,92	26.939,42
	Total Concepto	47.026,50	4.490,10	51.516,60	13.891,13	13.768,47	7.833,45	5.935,02	37.748,13
	233								
	23300 Otras indemnizaciones	5.500,00	3.882,70	9.382,70	21.644,48	21.644,48	21.644,48		-12.261,78
	Total Concepto	5.500,00	3.882,70	9.382,70	21.644,48	21.644,48	21.644,48		-12.261,78
	Total Artículo.	84.735,52	10.286,01	95.021,53	40.765,78	40.643,12	34.614,60	6.028,52	54.378,41
	Total Capítulo	67.434.011,89	8.616.246,23	76.050.258,12	70.750.271,53	68.826.648,65	34.720.849,13	34.105.799,52	7.223.609,47

(2018)

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 préstamos y otras OP. financieras en euros	6.761.651,34		6.761.651,34	6.737.701,67	6.737.701,67	6.737.677,44	24,23	23.949,67
	Total Concepto	6.761.651,34		6.761.651,34	6.737.701,67	6.737.701,67	6.737.677,44	24,23	23.949,67
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación								
	31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.803,04		1.803,04					1.803,04
	Total Concepto	1.803,04		1.803,04					1.803,04
	Total Artículo.	6.763.454,38		6.763.454,38	6.737.701,67	6.737.701,67	6.737.677,44	24,23	25.752,71
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 Intereses de demora	844.770,75	4.092.493,78	4.937.264,53	8.429.240,43	8.429.240,43	8.426.981,92	2.258,51	-3.491.975,90
	35201 Intereses de demora a acreedores públicos	5.754.253,25		5.754.253,25	2.311.745,92	2.311.745,92	2.299.148,07	12.597,85	3.442.507,33
	Total Concepto	6.599.024,00	4.092.493,78	10.691.517,78	10.740.986,35	10.740.986,35	10.726.129,99	14.856,36	-49.468,57
	353 Operaciones de intercambio financiero								
	35300 Operaciones de intercambio financiero								
	Total Concepto								
	359 Otros gastos financieros								
	35900 Otros gastos financieros	167.948,30		167.948,30	114.865,03	71.531,51	71.531,51		96.416,79
	Total Concepto	167.948,30		167.948,30	114.865,03	71.531,51	71.531,51		96.416,79
	Total Artículo.	6.766.972,30	4.092.493,78	10.859.466,08	10.855.851,38	10.812.517,86	10.797.661,50	14.856,36	46.948,22
	Total Capítulo	13.530.426,68	4.092.493,78	17.622.920,46	17.593.553,05	17.550.219,53	17.535.338,94	14.880,59	72.700,93

(2018)

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	59.047,14		59.047,14	63.610,00	63.610,00		63.610,00	-4.562,86
	Total Concepto	59.047,14		59.047,14	63.610,00	63.610,00		63.610,00	-4.562,86
	Total Artículo.	59.047,14		59.047,14	63.610,00	63.610,00		63.610,00	-4.562,86
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local								
	449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
	44901 EMEMSA	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
	44904 COMUJESA	10.490.258,00	370.391,87	10.860.649,87	10.860.649,87	10.860.649,87	10.763.229,31	97.420,56	
	44905 EMUVIJESA	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
	44906 CIRJESA	1.400.000,00	34.505,03	1.434.505,03	1.434.505,03	1.434.505,03	1.400.000,00	34.505,03	
	44990 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	Total Concepto	13.374.258,00	404.896,90	13.779.154,90	13.765.154,90	13.765.154,90	13.563.229,31	201.925,59	14.000,00
	Total Artículo.	13.374.258,00	404.896,90	13.779.154,90	13.765.154,90	13.765.154,90	13.563.229,31	201.925,59	14.000,00
46	A Entidades Locales								
	461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares								
	46100 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	50.000,00	-50.000,00						
	Total Concepto	50.000,00	-50.000,00						
	462 A Ayuntamientos								
	46200 Transferencias a Ayuntamientos	18.113,67	3.890,78	22.004,45	22.004,45	22.004,45	22.004,45		
	Total Concepto	18.113,67	3.890,78	22.004,45	22.004,45	22.004,45	22.004,45		
	466 A otras Entidades que agrupen municipios								
	46600 A otras entidades que agrupen municipios	48.200,00		48.200,00	47.620,63	47.620,63	2.500,00	45.120,63	579,37

(2018)

Pág.

14

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					
	46601 Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	16.840,00		16.840,00	16.839,97	16.839,97		16.839,97	0,03
	Total Concepto	65.040,00		65.040,00	64.460,60	64.460,60	2.500,00	61.960,60	579,40
	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	208.606,09	50,00	208.656,09	208.656,09	208.656,09	208.526,98	129,11	
	Total Concepto	3.843.718,09	50,00	3.843.768,09	3.843.768,09	3.843.768,09	208.526,98	3.635.241,11	
	468 A Entidades Locales Menores								
	46800 A Entidades Locales Autónomas	4.653.655,20		4.653.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	1.027.264,73	3.626.390,47	
	46801 Fondo Compensación ELA por crec. habit. desde convenios vig.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	Total Concepto	4.803.655,20		4.803.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	1.027.264,73	3.626.390,47	150.000,00
	Total Artículo.	8.780.526,96	-46.059,22	8.734.467,74	8.583.888,34	8.583.888,34	1.260.296,16	7.323.592,18	150.579,40
47	A Empresas privadas								
	470 Subvenciones para fomento del empleo								
	47000 Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo	95.000,00		95.000,00					95.000,00
	47003 Ordenanzas Reg.Fomento Desarrollo Económico Jerez	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	Total Concepto	170.000,00		170.000,00					170.000,00
	472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid								
	47200 Subvención deficit transporte colectivo urbano		6.542.089,33	6.542.089,33	6.542.089,33	6.542.089,33	6.542.089,33		
	Total Concepto		6.542.089,33	6.542.089,33	6.542.089,33	6.542.089,33	6.542.089,33		
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas								
	47900 Otras subvenciones a empresas privadas	784.089,29	-81.148,27	702.941,02	476.193,30	476.193,30	233.863,38	242.329,92	226.747,72
	Total Concepto	784.089,29	-81.148,27	702.941,02	476.193,30	476.193,30	233.863,38	242.329,92	226.747,72
	Total Artículo.	954.089,29	6.460.941,06	7.415.030,35	7.018.282,63	7.018.282,63	6.775.952,71	242.329,92	396.747,72

(2018)

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					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48000	Atenciones beneficas y asistenciales	3.874.300,00	-116.085,69	3.758.214,31	2.603.026,57	2.603.026,57	2.103.804,78	499.221,79	1.155.187,74
48003	Ayudas a bono taxi	12.360,00		12.360,00					12.360,00
48004	Ayudas sociales alquiler	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	Total Concepto	3.966.660,00	-116.085,69	3.850.574,31	2.603.026,57	2.603.026,57	2.103.804,78	499.221,79	1.247.547,74
481	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48100	Premios, becas y pensiones de estudio	42.717,00	438.967,48	481.684,48	90.471,95	90.471,95	89.971,95	500,00	391.212,53
	Total Concepto	42.717,00	438.967,48	481.684,48	90.471,95	90.471,95	89.971,95	500,00	391.212,53
488	Cooperación internacional y ayuda a ONGs								
48801	Coordinadora de ONGDS de la Provincia de Cádiz	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00					6.000,00
489	Otras transferencias								
48900	Otras transferencias	438.025,89	-31.700,00	406.325,89	179.287,23	179.287,23	156.365,00	22.922,23	227.038,66
48903	Fundación Caballero Bonald	123.407,00		123.407,00	123.407,00	123.407,00	121.165,05	2.241,95	
48904	Fundación Teatro Villamarta	135.075,00		135.075,00	135.075,00	135.075,00	135.075,00		
48905	Fundación Andrés de Ribera	95.630,00	16.494,97	112.124,97	112.124,97	112.124,97	112.124,97		
48906	Fundación Centro Acogida San José	1.882.000,00		1.882.000,00	1.882.000,00	1.882.000,00	1.725.930,50	156.069,50	
48908	Fundarte	1.394.925,00		1.394.925,00	367.625,87	367.625,87	367.625,87		1.027.299,13
48911	Subvención al taxi accesible	43.000,00	-43.000,00						
48918	Fundación Secretariado General Gitano	12.000,00		12.000,00					12.000,00
48921	Comedor El Salvador	68.609,74		68.609,74	68.609,74	68.609,74		68.609,74	
48922	Cruz Roja Jerez (UMES)	12.432,00		12.432,00	12.432,00	12.432,00		12.432,00	
48923	Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz	16.800,00		16.800,00	6.789,19	6.789,19		6.789,19	10.010,81
48924	Cruz Roja -Transporte	12.000,00		12.000,00					12.000,00

(2018)

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					
	48926 Convenio APESORJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	48927 Convenio AFEMEN	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	48928 Centro Día Hogar San Juan	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
	48929 Fundaciones				1.027.299,13	1.027.299,13	1.027.299,13		-1.027.299,13
	48930 Economato San Juan de Dios	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	48931 Banco de Alimentos	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	48932 Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
	48933 Grupo desarrollo rural	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	48937 Proyecto Hombre	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
	48938 Asociación de Ciudades Interculturales	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Concepto	4.428.404,63	-58.205,03	4.370.199,60	4.072.650,13	4.072.650,13	3.651.585,52	421.064,61	297.549,47
	Total Artículo.	8.443.781,63	264.676,76	8.708.458,39	6.766.148,65	6.766.148,65	5.845.362,25	920.786,40	1.942.309,74
49	Al exterior								
	490 Al exterior								
	49000 Al exterior		5.400,00	5.400,00	3.085,71	3.085,71		3.085,71	2.314,29
	Total Concepto		5.400,00	5.400,00	3.085,71	3.085,71		3.085,71	2.314,29
	Total Artículo.		5.400,00	5.400,00	3.085,71	3.085,71		3.085,71	2.314,29
	Total Capítulo	31.611.703,02	7.089.855,50	38.701.558,52	36.200.170,23	36.200.170,23	27.444.840,43	8.755.329,80	2.501.388,29

(2018)

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	2.391.030,01	-2.390.910,46	119,55					119,55
	Total Concepto	2.391.030,01	-2.390.910,46	119,55					119,55
	Total Artículo.	2.391.030,01	-2.390.910,46	119,55					119,55
	Total Capítulo	2.391.030,01	-2.390.910,46	119,55					119,55

(2018)

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								
	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
	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		1.565.874,00	1.565.874,00					1.565.874,00
	603								
	60302 PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI		166.540,83	166.540,83					166.540,83
	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

(2018)

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		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	1.350.000,00	6.081.663,16	7.431.663,16	1.323.614,73	411.185,52	349.783,08	61.402,44	7.020.477,64
60902	Obras Plan Urban	1.809,37		1.809,37	1.809,37	1.809,37	1.809,37		
60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL		18.432,44	18.432,44					18.432,44
60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local	352.917,76	1.257.132,38	1.610.050,14	327.082,24				1.610.050,14
60907	Urbanización de parcela Edificio Jefatura de Policía Local		593.573,58	593.573,58					593.573,58
60910	Reordenación de Plaza Belén		1.202.535,78	1.202.535,78	860.499,38	859.828,58	859.828,58		342.707,20
60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT		555,39	555,39	555,39				555,39
60913	Reurbanización Parque Forestal La Marquesa		41.874,94	41.874,94	41.874,94	41.874,94	41.874,94		
60918	Adecuación espacios públicos entorno centro comerc. Area Sur		403.904,67	403.904,67	285.900,84	52.093,40		52.093,40	351.811,27
60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales	66.650,00		66.650,00					66.650,00
60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca		1.502.667,28	1.502.667,28	1.043.096,19	511.213,12	412.383,09	98.830,03	991.454,16
60923	Urbanización Calle Varsovia		32.548,40	32.548,40	35.125,67	35.125,67	32.152,00	2.973,67	-2.577,27
60925	Sector 30 San José Obrero	846.350,45		846.350,45					846.350,45

(2018)

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					
	60927 Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"	532.330,35		532.330,35					532.330,35
	60928 Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A"	423.629,56		423.629,56					423.629,56
	60929 Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"	66.321,76	54.811,39	121.133,15	46.970,77	22.048,60	22.048,60		99.084,55
	60942 Urbanización UE 2T1 Armas de Santiago								
	60943 Expropiación forz. Poligono 4 PAU 1 Fdo. Portillo		247.300,98	247.300,98	247.300,98	247.300,98	247.300,98		
	60945 Obras de urbanización calle C - UE 4Q1 "El Portal"								
	60946 Ejecución aval UE 4G4B Pago Perceba	32.392,08		32.392,08					32.392,08
	60947 Aparatos biosaludables parques urbanos		21.984,00	21.984,00					21.984,00
	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	3.672.401,33	11.641.747,72	15.314.149,05	4.213.830,50	2.182.480,18	1.967.180,64	215.299,54	13.131.668,87
	Total Artículo.	3.672.401,33	17.120.992,72	20.793.394,05	4.213.830,50	2.182.480,18	1.967.180,64	215.299,54	18.610.913,87
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	312.221,30	1.607.827,76	1.920.049,06	1.112.427,84	837.189,63	715.866,87	121.322,76	1.082.859,43
	61903 REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES		875.000,00	875.000,00	480.067,50	480.067,50	414.214,28	65.853,22	394.932,50
	61910 Adecentamiento vías públicas ELA Estella del Marqués		58.080,00	58.080,00	45.362,90	45.122,84	45.122,84		12.957,16
	61911 Mejoras de alumbrado público en ELA Estella del Marqués		16.920,00	16.920,00	12.666,35	12.620,03	12.620,03		4.299,97
	61912 Reparación saneamiento vía pública ELA Guadalacacín		40.000,00	40.000,00	30.851,37	30.851,36	30.851,36		9.148,64
	61913 Cambio luminaria pública a LED en piscina mpal. ELA El Torno		72.000,00	72.000,00	69.180,52	69.141,79	54.642,25	14.499,54	2.858,21
	61914 Adaptación de viales públicos de la ELA Guadalacacín		50.000,00	50.000,00					50.000,00

(2018)

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					
	61915 Asfaltado de viales públicos de la ELA La Barca de la Florid		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	61916 Dotación mobiliario infantil y urbano parques ELA N. Jarilla		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	61917 Sustitución de luminaria pública a LED ELA Estella Marqués		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	61970 Actuaciones varias	15.000,00	10.784,38	25.784,38					25.784,38
	Total Concepto	327.221,30	2.835.612,14	3.162.833,44	1.750.556,48	1.474.993,15	1.273.317,63	201.675,52	1.687.840,29
	Total Artículo.	327.221,30	2.835.612,14	3.162.833,44	1.750.556,48	1.474.993,15	1.273.317,63	201.675,52	1.687.840,29
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.259.000,00		1.259.000,00					1.259.000,00
	62202 Constr. nave cobertizo para almacén en ins.dep. ELA S.Isidro		100.000,00	100.000,00	80.187,91	80.187,91	80.187,91		19.812,09
	62203 Construcción vestuarios adaptados instalac.deportiv S.Isidro		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	62246 REMOD.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRESA MPAL.)		209.646,97	209.646,97	209.646,97				209.646,97
	Total Concepto	1.259.000,00	359.646,97	1.618.646,97	289.834,88	80.187,91	80.187,91		1.538.459,06
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	340.114,16	55.625,97	395.740,13	106.702,00	74.637,59	9.020,15	65.617,44	321.102,54
	62308 Adquisición máquina recogida residuos ELA Estella Marqués		21.000,00	21.000,00					21.000,00
	Total Concepto	340.114,16	76.625,97	416.740,13	106.702,00	74.637,59	9.020,15	65.617,44	342.102,54
	624 Elementos de transporte								
	62400 Adquisición de elementos de transporte	672.000,00	4.890.402,43	5.562.402,43	5.298.592,92	5.298.592,92	5.280.501,00	18.091,92	263.809,51
	Total Concepto	672.000,00	4.890.402,43	5.562.402,43	5.298.592,92	5.298.592,92	5.280.501,00	18.091,92	263.809,51
	625 Mobiliario								
	62500 Adquisición de mobiliario y enseres	56.950,00	4.389,59	61.339,59	5.604,25	5.604,25		5.604,25	55.735,34

(2018)

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					
	62514 Climatización de instalaciones	238.200,00		238.200,00					238.200,00
	Total Concepto	295.150,00	4.389,59	299.539,59	5.604,25	5.604,25		5.604,25	293.935,34
	626 Equipos para procesos de información								
	62600 Equipos para procesos de información	369.038,00	532.185,05	901.223,05	327.862,88	327.862,88	324.875,32	2.987,56	573.360,17
	62603 ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO		5.956,50	5.956,50					5.956,50
	Total Concepto	369.038,00	538.141,55	907.179,55	327.862,88	327.862,88	324.875,32	2.987,56	579.316,67
	627 Proyectos complejos								
	62752 Inst. césped artificial Campo Fútbol Picadueñas		160.159,73	160.159,73					160.159,73
	62779 EQUIPAMIENTO SALA PAUL	70.000,00		70.000,00	11.974,22	11.974,22		11.974,22	58.025,78
	62785 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		182.774,01	182.774,01					182.774,01
	Total Concepto	70.000,00	342.933,74	412.933,74	11.974,22	11.974,22		11.974,22	400.959,52
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
	62900 Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	275.266,00	205.726,54	480.992,54	154.880,73	147.458,91	15.027,60	132.431,31	333.533,63
	62902 Inversiones asociadas a actuaciones urbanísticas								
	62907 ADQUISICION EQUIPOS ANALISIS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	Total Concepto	275.266,00	235.726,54	510.992,54	154.880,73	147.458,91	15.027,60	132.431,31	363.533,63
	Total Artículo.	3.280.568,16	6.447.866,79	9.728.434,95	6.195.451,88	5.946.318,68	5.709.611,98	236.706,70	3.782.116,27
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
	631 Terrenos y bienes naturales								
	63100 Terrenos y bienes naturales	100.000,00	33.739,54	133.739,54	33.739,54	33.739,54	33.739,54		100.000,00
	Total Concepto	100.000,00	33.739,54	133.739,54	33.739,54	33.739,54	33.739,54		100.000,00
	632 Edificios y otras construcciones								
	63200 Inversión reposición edificios y otras construcciones	1.946.315,70	531.725,60	2.478.041,30	375.664,86	146.570,84	22.823,75	123.747,09	2.331.470,46

(2018)

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					
	63201	Plan de actuación en colegios pedanías		135.000,00	135.000,00	126.835,27	126.835,27	126.835,27		8.164,73
	63207	ACTUACIONES CONSOLIDACION PALACIO VILLAPANES		595,00	595,00	595,00				595,00
	63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		3.133,90	3.133,90	3.133,90				3.133,90
	63214	Actuaciones en aseos CEIP Guadalete ELA El Torno		20.000,00	20.000,00	15.454,12	15.454,12	15.454,12		4.545,88
	63215	Actuaciones en piscina mpal. ELA El Torno		8.000,00	8.000,00	7.698,04	7.698,04		7.698,04	301,96
	63216	Rehabilitación centro cultural ELA Estella del Marqués		25.000,00	25.000,00	19.558,44	19.558,44	19.558,44		5.441,56
	63217	Reparación sistema eléctrico campo de fútbol en Guadalacacín		60.000,00	60.000,00	59.419,36	58.897,57	20.375,10	38.522,47	1.102,43
	63218	Rehabilitación y mejoras zonas deportivas ELA S.Isidro Guada		104.817,11	104.817,11	78.577,81	35.545,64	35.545,64		69.271,47
	63219	Rehabilitación piscina mpal. ELA Torrecera		100.000,00	100.000,00	87.106,69	87.106,69	87.106,69		12.893,31
	63223	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL								
	63226	Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	63227	Puesta en valor del Cine Astoria	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	63228	Tabanco del Duque	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	63229	Rehabilitación antiguas escuelas de la ELA Torrecera		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	63230	Adecuación y reparación edificio consistorial ELA Estella Marqu		24.000,00	24.000,00					24.000,00
	63231	Adecuación infraestr.CEIP Guadalete en ELA El Torno		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	Total Concepto		2.446.315,70	1.112.271,61	3.558.587,31	774.043,49	497.666,61	327.699,01	169.967,60	3.060.920,70
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	63300	Inversión de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje				35.958,31	35.958,30		35.958,30	-35.958,30
	Total Concepto					35.958,31	35.958,30		35.958,30	-35.958,30
	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								

(2018)

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					
	63900 Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.	1.670.430,00	226.160,08	1.896.590,08	425.571,78	425.571,78	223.203,08	202.368,70	1.471.018,30
	63903 Rehabi, mejoras y adapt. parque y pistas padel ELA La Barca		100.954,29	100.954,29	79.190,47	79.190,47	41.886,28	37.304,19	21.763,82
	Total Concepto	1.670.430,00	327.114,37	1.997.544,37	504.762,25	504.762,25	265.089,36	239.672,89	1.492.782,12
	Total Artículo.	4.216.745,70	1.473.125,52	5.689.871,22	1.348.503,59	1.072.126,70	626.527,91	445.598,79	4.617.744,52
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	641 Gastos en aplicaciones informáticas								
	64100 Gastos en aplicaciones informáticas	1.210.244,00	-28.250,25	1.181.993,75	21.749,75	21.749,75	21.749,75		1.160.244,00
	Total Concepto	1.210.244,00	-28.250,25	1.181.993,75	21.749,75	21.749,75	21.749,75		1.160.244,00
	Total Artículo.	1.210.244,00	-28.250,25	1.181.993,75	21.749,75	21.749,75	21.749,75		1.160.244,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
	681 Terrenos y bienes naturales								
	68100 Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS	157.270,00	54.423.110,87	54.580.380,87	31.233,26				54.580.380,87
	68101 ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
	Total Concepto	157.270,00	57.423.110,87	57.580.380,87	31.233,26				57.580.380,87
	Total Artículo.	157.270,00	57.423.110,87	57.580.380,87	31.233,26				57.580.380,87
	Total Capítulo	12.864.450,49	85.272.457,79	98.136.908,28	13.561.325,46	10.697.668,46	9.598.387,91	1.099.280,55	87.439.239,82

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	SUBCONCEPTO		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca									
	740	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
	74000	A EMUVIJESA		426.644,66	426.644,66					426.644,66
	Total Concepto			426.644,66	426.644,66					426.644,66
	743	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
	74300	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
	Total Concepto									
	Total Artículo.			426.644,66	426.644,66					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								
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
76	A Entidades Locales									
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares								
	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos	109.500,00	31.450,78	140.950,78	15.998,27	15.998,27		15.998,27	124.952,51
	Total Concepto		109.500,00	31.450,78	140.950,78	15.998,27	15.998,27		15.998,27	124.952,51
	767	A Consorcios								
	76702	Consortio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz								
	Total Concepto									
	Total Artículo.		109.500,00	31.450,78	140.950,78	15.998,27	15.998,27		15.998,27	124.952,51
77	A empresas privadas									

(2018)

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					
	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	253.532,51	7.677,61	261.210,12					261.210,12
	78904 Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo		50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00		10.000,00
	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	12.000,00	12.000,00		15.468,36
	Total Concepto	253.532,51	165.645,97	419.178,48	94.500,00	52.000,00	52.000,00		367.178,48
	Total Artículo.	253.532,51	165.645,97	419.178,48	94.500,00	52.000,00	52.000,00		367.178,48
	Total Capítulo	363.032,51	729.353,16	1.092.385,67	110.498,27	67.998,27	52.000,00	15.998,27	1.024.387,40

(2018)

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					
82	Concesión de préstamos al sector público								
	821 Préstamos a largo plazo								
	82190 A otros subsectores	473.552,52		473.552,52					473.552,52
	Total Concepto	473.552,52		473.552,52					473.552,52
	Total Artículo.	473.552,52		473.552,52					473.552,52
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00		97.500,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		97.500,00
	831 Préstamos a largo plazo								
	83101 Anticipos reintegrables al personal a largo plazo	380.000,00		380.000,00	141.694,50	141.694,50	141.694,50		238.305,50
	Total Concepto	380.000,00		380.000,00	141.694,50	141.694,50	141.694,50		238.305,50
	Total Artículo.	480.000,00		480.000,00	144.194,50	144.194,50	144.194,50		335.805,50
	Total Capítulo	953.552,52		953.552,52	144.194,50	144.194,50	144.194,50		809.358,02

(2018)

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					
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.								
	Total Concepto								
	913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
	91300 Amortización préstamos medio y largo plazo fuera sector pbco	9.044.352,32		9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32		
	Total Concepto	9.044.352,32		9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32		
	Total Artículo.	9.044.352,32		9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32		
	Total Capítulo	9.044.352,32		9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32		
	Total	220.008.976,48	108.231.198,75	328.240.175,23	229.265.435,27	224.386.239,73	178.958.759,49	45.427.480,24	103.853.935,50

(2018)

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	22.898.331,52	4.092.493,78	26.990.825,30	26.517.272,78	26.517.272,78	26.514.990,04	2.282,74	473.552,52
	Total Gr. Progra. . .	22.898.331,52	4.092.493,78	26.990.825,30	26.517.272,78	26.517.272,78	26.514.990,04	2.282,74	473.552,52
	Total Política	22.898.331,52	4.092.493,78	26.990.825,30	26.517.272,78	26.517.272,78	26.514.990,04	2.282,74	473.552,52
	Total Área de Gasto	22.898.331,52	4.092.493,78	26.990.825,30	26.517.272,78	26.517.272,78	26.514.990,04	2.282,74	473.552,52

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

[illegible]

(2018)

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	4.581.146,69	68.272.734,51	72.853.881,20	6.046.317,55	4.294.278,26	4.079.786,99	214.491,27	68.559.602,94
	15120	Licencias Urbanísticas	3.321.222,80	86.443,26	3.407.666,06	3.260.036,74	3.259.280,49	3.197.382,29	61.898,20	148.385,57
	Total Gr. Progra. . .		7.902.369,49	68.359.177,77	76.261.547,26	9.306.354,29	7.553.558,75	7.277.169,28	276.389,47	68.707.988,51
	152	VIVIENDA.								
	15210	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	1.653.532,51		1.653.532,51	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		253.532,51
	15220	Edificación y Arquitectura	352.917,76	1.300.207,48	1.653.125,24	351.724,90	20.913,76		20.913,76	1.632.211,48
	Total Gr. Progra. . .		2.006.450,27	1.300.207,48	3.306.657,75	1.751.724,90	1.420.913,76	1.400.000,00	20.913,76	1.885.743,99
	153	VIAS PÚBLICAS								
	15310	Acceso a los núcleos de población		58.080,00	58.080,00	45.362,90	45.122,84	45.122,84		12.957,16
	15320	Vías Públicas	2.701.461,56	2.601.082,44	5.302.544,00	3.035.354,56	2.621.409,71	2.395.766,29	225.643,42	2.681.134,29
	Total Gr. Progra. . .		2.701.461,56	2.659.162,44	5.360.624,00	3.080.717,46	2.666.532,55	2.440.889,13	225.643,42	2.694.091,45
	Total Política		13.829.399,08	72.359.095,96	86.188.495,04	15.220.784,30	12.716.949,57	12.169.379,27	547.570,30	73.471.545,47
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	160	ALCANTARILLADO								
	16010	Alcantarillado		40.000,00	40.000,00	30.851,37	30.851,36	30.851,36		9.148,64
	Total Gr. Progra. . .			40.000,00	40.000,00	30.851,37	30.851,36	30.851,36		9.148,64
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16110	Abastecimiento domiciliario de agua	547.229,05		547.229,05	431.786,61	431.786,61	189.997,69	241.788,92	115.442,44
	Total Gr. Progra. . .		547.229,05		547.229,05	431.786,61	431.786,61	189.997,69	241.788,92	115.442,44
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16210	Recogida de residuos	10.412.014,86	1.741.974,70	12.153.989,56	11.708.729,58	11.672.180,35	1.853.932,91	9.818.247,44	481.809,21
	16230	Tratamiento de residuos urbanos	4.743.391,12	30.317,26	4.773.708,38	4.893.553,98	4.799.174,61	3.655.558,83	1.143.615,78	-25.466,23
	Total Gr. Progra. . .		15.155.405,98	1.772.291,96	16.927.697,94	16.602.283,56	16.471.354,96	5.509.491,74	10.961.863,22	456.342,98
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	16310	Limpieza viaria	12.120.455,53	1.233.129,41	13.353.584,94	13.363.941,95	13.156.934,56	1.587.986,48	11.568.948,08	196.650,38

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					
	Total Gr. Progra. . .		12.120.455,53	1.233.129,41	13.353.584,94	13.363.941,95	13.156.934,56	1.587.986,48	11.568.948,08	196.650,38
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16410	Cementerio	742.993,85	34.317,81	777.311,66	745.687,99	738.644,54	697.169,10	41.475,44	38.667,12
	Total Gr. Progra. . .		742.993,85	34.317,81	777.311,66	745.687,99	738.644,54	697.169,10	41.475,44	38.667,12
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16510	Alumbrado público	7.992.518,78	2.127.014,87	10.119.533,65	10.111.925,11	10.102.666,09	7.548.040,68	2.554.625,41	16.867,56
	16511	Alumbrado público singular		598.000,00	598.000,00					598.000,00
	Total Gr. Progra. . .		7.992.518,78	2.725.014,87	10.717.533,65	10.111.925,11	10.102.666,09	7.548.040,68	2.554.625,41	614.867,56
	Total Política		36.558.603,19	5.804.754,05	42.363.357,24	41.286.476,59	40.932.238,12	15.563.537,05	25.368.701,07	1.431.119,12
17	MEDIO AMBIENTE.									
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	17110	Conservación y diseño jardines urbanos y periurbanos	4.948.809,60	163.024,48	5.111.834,08	5.063.910,98	4.812.578,72	2.065.146,97	2.747.431,75	299.255,36
	17111	Parques biosaludables		21.984,00	21.984,00					21.984,00
	Total Gr. Progra. . .		4.948.809,60	185.008,48	5.133.818,08	5.063.910,98	4.812.578,72	2.065.146,97	2.747.431,75	321.239,36
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17210	Protección y mejora del medio ambiente	928.662,06	122.158,52	1.050.820,58	947.854,24	947.502,41	919.943,08	27.559,33	103.318,17
	17211	Otras actuac.relacionadas con medio ambiente. Educación medi	107.048,14	2.394,14	109.442,28	68.301,57	68.204,77	64.430,85	3.773,92	41.237,51
	17212	Otras actuac.relacionadas con medio ambiente. Prev.y calidad	119.562,91	24.115,81	143.678,72	139.915,44	139.915,44	136.555,54	3.359,90	3.763,28
	Total Gr. Progra. . .		1.155.273,11	148.668,47	1.303.941,58	1.156.071,25	1.155.622,62	1.120.929,47	34.693,15	148.318,96
	179	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE .								
	17910	Laguna de Torrox	271.333,36	2.261,72	273.595,08	131.743,24	131.743,24	128.714,45	3.028,79	141.851,84
	Total Gr. Progra. . .		271.333,36	2.261,72	273.595,08	131.743,24	131.743,24	128.714,45	3.028,79	141.851,84
	Total Política		6.375.416,07	335.938,67	6.711.354,74	6.351.725,47	6.099.944,58	3.314.790,89	2.785.153,69	611.410,16

(2018)

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					
	Total Área de Gasto	78.336.941,82	79.385.082,14	157.722.023,96	84.371.077,75	81.204.649,71	51.851.946,94	29.352.702,77	76.517.374,25

(2018)

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					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23110 Servicios generales de Bienestar Social	2.387.992,89	239.466,15	2.627.459,04	841.025,39	763.372,83	700.000,42	63.372,41	1.864.086,21
	23120 Primera atención	1.253.183,02	156.620,56	1.409.803,58	1.116.216,35	1.116.216,35	1.083.456,82	32.759,53	293.587,23
	23121 Intervención en zona	897.547,16	28.581,77	926.128,93	845.746,16	845.746,16	828.638,10	17.108,06	80.382,77
	23122 Prestaciones complementarias	4.180.000,00	133.914,31	4.313.914,31	3.093.423,57	3.091.197,75	2.450.789,87	640.407,88	1.222.716,56
	23123 Inclusion social y Solidaridad	437.892,87	4.010,48	441.903,35	359.623,47	347.080,56	106.372,30	240.708,26	94.822,79
	23124 Albergue Municipal	707.000,00		707.000,00	707.000,00	707.000,00	640.871,50	66.128,50	
	23125 Igualdad y Salud	1.590.260,14	63.499,29	1.653.759,43	1.568.410,11	1.559.512,20	1.500.125,33	59.386,87	94.247,23
	23127 Programa integral contra la pobreza energética	260.000,00	-250.000,00	10.000,00	9.922,00	9.922,00		9.922,00	78,00
	23130 Mayores	322.670,37	9.257,61	331.927,98	372.297,41	359.884,37	344.283,66	15.600,71	-27.956,39
	23131 Centro Dia Mayores Zona Sur	210.415,63	5.976,33	216.391,96	168.441,37	165.472,53	161.622,97	3.849,56	50.919,43
	23132 Centro Dia Mayores "El Abuelo"	43.312,23		43.312,23	10.847,88	9.500,90	4.192,05	5.308,85	33.811,33
	23133 Centro Dia Mayores Zona Norte	225.620,69	1.433,66	227.054,35	63.536,27	62.173,18	59.590,85	2.582,33	164.881,17
	23140 Tratamiento a Familias con menores	432.301,46	14.646,30	446.947,76	455.773,88	455.773,88	444.177,16	11.596,72	-8.826,12
	23141 Prevencion, promocion y reinsercion menores en riesgo social	175.091,92	3.953,20	179.045,12	140.626,29	140.626,29	132.081,14	8.545,15	38.418,83
	23142 Servicio de atencion socioeducativa infancia y adolescencia	155.196,90		155.196,90	148.702,78	148.630,00	148.630,00		6.566,90
	23150 Inmigracion	137.250,91	3.683,71	140.934,62	133.464,59	133.464,59	115.675,80	17.788,79	7.470,03
	23160 Plan contra la Exclusion Social	22.500,00	1.057.615,52	1.080.115,52	1.045.655,18	1.045.205,09	1.005.672,70	39.532,39	34.910,43
	23170 Servicios Comunitarios de asistencia a personas dependientes	9.598.446,86	1.308.836,91	10.907.283,77	10.928.761,37	10.735.627,25	9.135.324,96	1.600.302,29	171.656,52
	Total Gr. Progra. . .	23.036.683,05	2.781.495,80	25.818.178,85	22.009.474,07	21.696.405,93	18.861.505,63	2.834.900,30	4.121.772,92
	Total Política	23.036.683,05	2.781.495,80	25.818.178,85	22.009.474,07	21.696.405,93	18.861.505,63	2.834.900,30	4.121.772,92
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24120 Politicas Activas de Empleo	590.039,15	3.734.434,10	4.324.473,25	4.088.298,48	4.080.221,08	4.057.543,71	22.677,37	244.252,17

(2018)

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					
	24130 Formacion y Proyectos	898.307,26	4.784,29	903.091,55	213.447,32	213.447,32	149.070,74	64.376,58	689.644,23
	24140 Promocion de Emprendedores	652.055,32	79.006,40	731.061,72	454.511,95	453.876,70	442.244,56	11.632,14	277.185,02
	Total Gr. Progra. . .	2.140.401,73	3.818.224,79	5.958.626,52	4.756.257,75	4.747.545,10	4.648.859,01	98.686,09	1.211.081,42
	Total Política	2.140.401,73	3.818.224,79	5.958.626,52	4.756.257,75	4.747.545,10	4.648.859,01	98.686,09	1.211.081,42
	Total Área de Gasto	25.177.084,78	6.599.720,59	31.776.805,37	26.765.731,82	26.443.951,03	23.510.364,64	2.933.586,39	5.332.854,34

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

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

[illegible]

(2018)

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					
	33210	Bibliotecas	895.234,32	-6.483,35	888.750,97	699.095,45	698.749,79	669.665,53	29.084,26	190.001,18
	33220	Archivo	217.143,46	5.257,73	222.401,19	155.474,08	155.474,08	150.966,06	4.508,02	66.927,11
	Total Gr. Progra. . .		1.112.377,78	-1.225,62	1.111.152,16	854.569,53	854.223,87	820.631,59	33.592,28	256.928,29
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33310	Museo Arqueologico	544.378,49	19.497,46	563.875,95	466.603,45	466.572,47	452.983,41	13.589,06	97.303,48
	Total Gr. Progra. . .		544.378,49	19.497,46	563.875,95	466.603,45	466.572,47	452.983,41	13.589,06	97.303,48
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33410	Promoción Cultural	2.680.264,40	541.404,57	3.221.668,97	1.765.531,97	1.765.531,97	1.763.290,02	2.241,95	1.456.137,00
	33411	Organización de actividades Culturales	802.062,64	81.994,23	884.056,87	608.963,00	592.412,98	375.861,01	216.551,97	291.643,89
	33412	Banda de Musica	111.903,29	67.398,55	179.301,84	99.101,80	98.133,24	92.689,99	5.443,25	81.168,60
	33413	Escuela de Tauromaquia		2.002,29	2.002,29	2.902,29	2.902,29	900,00	2.002,29	-900,00
	33414	Promoción Cultural. Comunicación y publicaciones	80.000,00	46.786,25	126.786,25	220.672,50	199.948,29	157.432,47	42.515,82	-73.162,04
	33417	Flamenco	140.123,56	38.220,54	178.344,10	53.302,96	53.302,96	49.657,06	3.645,90	125.041,14
	33418	Plan de Desarrollo Cultural Alternativo	100.000,00		100.000,00	580,80	580,80	580,80		99.419,20
	33419	Oficina de memoria democrática	42.077,45	467,61	42.545,06	15.871,28	15.871,28	15.362,56	508,72	26.673,78
	Total Gr. Progra. . .		3.956.431,34	778.274,04	4.734.705,38	2.766.926,60	2.728.683,81	2.455.773,91	272.909,90	2.006.021,57
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	33610	Alcazar-Conjunto Monumental	811.225,46	17.201,28	828.426,74	449.050,31	443.359,45	433.038,38	10.321,07	385.067,29
	33611	Los Claustros de Santo Domingo	54.852,43		54.852,43	1.104,42	1.104,42	1.104,42		53.748,01
	Total Gr. Progra. . .		866.077,89	17.201,28	883.279,17	450.154,73	444.463,87	434.142,80	10.321,07	438.815,30
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	33710	Parque Zoológico	2.130.244,74	219.917,43	2.350.162,17	2.044.238,50	2.026.969,64	1.834.422,16	192.547,48	323.192,53
	33711	Casa de la Juventud	785.525,44	16.268,76	801.794,20	593.250,95	592.244,18	481.026,01	111.218,17	209.550,02
	Total Gr. Progra. . .		2.915.770,18	236.186,19	3.151.956,37	2.637.489,45	2.619.213,82	2.315.448,17	303.765,65	532.742,55

(2018)

Pág.

10

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					
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33810 Fiestas populares y festejos	1.919.129,83	41.352,73	1.960.482,56	2.120.750,13	1.942.707,18	1.647.326,94	295.380,24	17.775,38
	33811 Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	90.300,00	201,18	90.501,18	78.784,12	78.663,99	77.851,65	812,34	11.837,19
	Total Gr. Progra. . .	2.009.429,83	41.553,91	2.050.983,74	2.199.534,25	2.021.371,17	1.725.178,59	296.192,58	29.612,57
	Total Política	12.038.840,73	1.132.374,60	13.171.215,33	10.334.124,63	10.090.970,83	9.132.657,86	958.312,97	3.080.244,50
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34010 Servicios Generales de Deportes	835.149,78	-26.726,33	808.423,45	439.332,60	436.342,66	374.139,12	62.203,54	372.080,79
	Total Gr. Progra. . .	835.149,78	-26.726,33	808.423,45	439.332,60	436.342,66	374.139,12	62.203,54	372.080,79
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34110 Promocion y fomento del deporte	954.446,93	65.267,56	1.019.714,49	2.993.015,18	2.991.843,27	2.912.502,13	79.341,14	-1.972.128,78
	34111 Circuito de Jerez	1.400.000,00	34.505,03	1.434.505,03	1.434.505,03	1.434.505,03	1.400.000,00	34.505,03	
	34112 Consejo del Motor	55.000,00	-51.000,00	4.000,00					4.000,00
	Total Gr. Progra. . .	2.409.446,93	48.772,59	2.458.219,52	4.427.520,21	4.426.348,30	4.312.502,13	113.846,17	-1.968.128,78
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34210 Instalaciones y Pistas Deportivas	3.453.459,51	673.723,06	4.127.182,57	965.007,83	957.057,48	467.978,04	489.079,44	3.170.125,09
	34211 Piscinas Municipales	867.801,14	81.498,46	949.299,60	425.727,47	261.856,47	215.241,05	46.615,42	687.443,13
	Total Gr. Progra. . .	4.321.260,65	755.221,52	5.076.482,17	1.390.735,30	1.218.913,95	683.219,09	535.694,86	3.857.568,22
	Total Política	7.565.857,36	777.267,78	8.343.125,14	6.257.588,11	6.081.604,91	5.369.860,34	711.744,57	2.261.520,23
	Total Área de Gasto	26.543.515,77	2.820.650,79	29.364.166,56	23.301.566,05	22.767.481,32	19.756.888,29	3.010.593,03	6.596.685,24

(2018)

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					
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	41910 Montes Propios	302.385,15	-5.618,33	296.766,82	278.453,08	278.453,08	207.776,78	70.676,30	18.313,74
	Total Gr. Progra. . .	302.385,15	-5.618,33	296.766,82	278.453,08	278.453,08	207.776,78	70.676,30	18.313,74
	Total Política	302.385,15	-5.618,33	296.766,82	278.453,08	278.453,08	207.776,78	70.676,30	18.313,74
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	43012 Plan actuación del comercio local	200.000,00	-43.580,00	156.420,00					156.420,00
	Total Gr. Progra. . .	200.000,00	-43.580,00	156.420,00					156.420,00
	431 COMERCIO.								
	43120 Unidad de seguridad alimentaria y consumo	616.475,55	25.838,59	642.314,14	527.056,63	527.056,63	515.753,11	11.303,52	115.257,51
	43130 COMERCIO AMBULANTE	2.925,00		2.925,00					2.925,00
	Total Gr. Progra. . .	619.400,55	25.838,59	645.239,14	527.056,63	527.056,63	515.753,11	11.303,52	118.182,51
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43210 Actividades y promoción turística	867.853,92	137.415,16	1.005.269,08	998.700,41	883.902,49	803.305,54	80.596,95	121.366,59
	43211 Actividades y promoción turística externa	140.729,79	2.948,01	143.677,80	183.551,13	173.211,13	124.361,77	48.849,36	-29.533,33
	43212 Promoción turística Ciudad del Vino 2014		429,00	429,00	429,00	429,00		429,00	
	43213 Jerez Ciudad Europea del Caballo 2018	120.000,00		120.000,00	52.303,83	50.239,83	25.518,90	24.720,93	69.760,17
	43214 Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	275.000,00		275.000,00					275.000,00
	43215 Destinos Turísticos Inteligentes	489.244,00	-60.000,00	429.244,00					429.244,00
	Total Gr. Progra. . .	1.892.827,71	80.792,17	1.973.619,88	1.234.984,37	1.107.782,45	953.186,21	154.596,24	865.837,43
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	43311 Gestión administrativa Impulso Económico	500.914,06	158.509,55	659.423,61	564.363,50	562.679,72	553.302,25	9.377,47	96.743,89
	43313 Unidad de ventanilla empresarial	502.888,25	8.748,46	511.636,71	244.976,60	244.976,60	240.893,57	4.083,03	266.660,11

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

[illegible]

(2018)

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	1.915.922,23	463.754,36	2.379.676,59	2.330.402,00	2.313.560,23	2.110.240,20	203.320,03	66.116,36
	Total Área de Gasto	18.294.612,59	14.160.910,88	32.455.523,47	30.300.567,30	30.059.583,32	29.429.093,62	630.489,70	2.395.940,15

(2018)

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					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91210 Organos de gobierno	931.693,56	30.540,90	962.234,46	936.141,61	935.365,21	871.774,23	63.590,98	26.869,25
	91212 Servicios generales Area de la Presidencia	551.296,96	31.037,16	582.334,12	771.449,21	771.439,13	761.956,99	9.482,14	-189.105,01
	91213 Grupos Políticos	284.306,23	5.105,33	289.411,56	294.230,78	294.230,78	288.193,79	6.036,99	-4.819,22
	91214 Ayuda a grupos políticos	170.580,00		170.580,00	170.580,00	170.580,00	156.365,00	14.215,00	
	Total Gr. Progra. . .	1.937.876,75	66.683,39	2.004.560,14	2.172.401,60	2.171.615,12	2.078.290,01	93.325,11	-167.054,98
	Total Política	1.937.876,75	66.683,39	2.004.560,14	2.172.401,60	2.171.615,12	2.078.290,01	93.325,11	-167.054,98
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92010 Servicios generales de la Administración General	711.608,86	38.694,81	750.303,67	322.121,60	317.157,14	302.578,04	14.579,10	433.146,53
	92011 Secretaría General	668.722,43	64.139,92	732.862,35	622.834,98	622.723,69	612.056,21	10.667,48	110.138,66
	92012 Secretaría Intervención E.L.A.	270.605,39	6.460,76	277.066,15	192.725,65	192.725,65	188.938,35	3.787,30	84.340,50
	92013 Asesoría Jurídica General	751.155,26	113.920,02	865.075,28	765.305,04	757.499,44	674.466,79	83.032,65	107.575,84
	92014 Servicio de Asistencia Jurídica	545.908,23	-6.137,24	539.770,99	247.833,77	247.833,77	241.022,31	6.811,46	291.937,22
	92020 Servicios generales de Administración de Personal	7.312.210,42	-3.275.133,64	4.037.076,78	1.856.998,39	1.849.394,54	1.806.731,63	42.662,91	2.187.682,24
	92021 Formación interna	122.312,51	1.492,21	123.804,72	51.084,11	51.071,13	48.839,58	2.231,55	72.733,59
	92022 Prevención de Riesgos Laborales	666.338,26	21.902,60	688.240,86	465.331,09	465.313,58	449.526,19	15.787,39	222.927,28
	92030 Servicios Informáticos Internos	4.049.605,78	575.895,42	4.625.501,20	3.582.063,25	3.564.711,44	3.148.098,54	416.612,90	1.060.789,76
	92031 Coordinación de Entidades Municipales	6.826,00	-1.831,31	4.994,69	2.219,72	2.109,47		2.109,47	2.885,22
	92032 Gestión Administrativa de Pedanías	2.300,00		2.300,00	602,97	602,97	602,97		1.697,03
	92040 Administración Medio Rural	229.696,81	30.345,86	260.042,67	144.395,09	144.346,35	140.372,02	3.974,33	115.696,32
	92041 Desarrollo del Medio Rural	707.980,56	136.460,83	844.441,39	758.016,31	755.506,65	743.476,90	12.029,75	88.934,74
	92042 Distrito Rural	457.296,32	1.609,86	458.906,18	144.324,80	144.170,80	92.308,60	51.862,20	314.735,38
	92043 Actuaciones en Planes de Desarrollo Rural	150.000,00		150.000,00	32.942,40	30.600,35		30.600,35	119.399,65

(2018)

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					
	92050	Coordinación de Distritos	45.333,51	1.410,31	46.743,82	39.175,48	39.064,19	39.064,19		7.679,63
	92051	Distrito Centro	1.977,19		1.977,19	111,29				1.977,19
	92052	Distrito Norte	2.912,08		2.912,08	326,00	325,99	325,99		2.586,09
	92053	Distrito Sur	423.652,94	31.129,71	454.782,65	295.209,09	294.549,05	289.698,32	4.850,73	160.233,60
	92054	Distrito Este	72.315,00	62,16	72.377,16	3.690,69	3.690,67	3.128,52	562,15	68.686,49
	92055	Distrito Oeste	271.824,45	-8.041,48	263.782,97	225.848,25	225.841,24	223.073,31	2.767,93	37.941,73
	92056	Distrito Noreste	404.862,29	23.167,93	428.030,22	393.363,10	393.363,10	383.896,43	9.466,67	34.667,12
	92061	Imagen y Diseño	816.918,97	252.228,77	1.069.147,74	1.067.293,23	857.521,48	833.039,03	24.482,45	211.626,26
	92062	Almacén y talleres	1.079.508,46	49.958,13	1.129.466,59	1.083.150,17	1.083.150,17	1.064.299,53	18.850,64	46.316,42
	92063	Mantenimiento de dependencias municipales	2.322.250,00	16.144,86	2.338.394,86	2.224.335,38	2.180.872,42	1.462.446,63	718.425,79	157.522,44
	92066	Iniciativa Urbana Jerez Sur	1.809,37		1.809,37	1.809,37	1.809,37	1.809,37		
	92067	Servicio de Mayordomía	185.492,05	9.470,03	194.962,08	163.178,25	163.178,25	161.037,08	2.141,17	31.783,83
	92069	Otros mantenimientos	131.500,00	2.339,34	133.839,34	66.247,80	45.934,77	27.199,93	18.734,84	87.904,57
	92070	Parque Móvil	308.277,82	9.716,05	317.993,87	260.614,10	244.468,92	221.139,18	23.329,74	73.524,95
	92071	Planes Especiales	284.089,14	240.318,84	524.407,98	218.294,68	208.675,18	203.444,52	5.230,66	315.732,80
	92072	Patrocinio	283.588,71	10.894,54	294.483,25	252.253,97	252.253,97	248.822,10	3.431,87	42.229,28
	92081	Unidad de Auditoría de la Deuda y Gestión Mpal.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	92082	Unidad de Transparencia	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	92083	Unidad de Evaluación y Calidad	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Total Gr. Progra. . .		23.318.878,81	-1.653.380,71	21.665.498,10	15.483.700,02	15.140.465,74	13.611.442,26	1.529.023,48
	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92410	Participación Ciudadana	496.834,74	77.686,84	574.521,58	496.467,10	496.463,08	484.739,32	11.723,76	78.058,50
	92411	Presupuestos Participativos	3.950,00		3.950,00					3.950,00
	92412	Consejo Económico y Social	10.000,00		10.000,00	327,63	327,63		327,63	9.672,37
	Total Gr. Progra. . .		510.784,74	77.686,84	588.471,58	496.794,73	496.790,71	484.739,32	12.051,39	91.680,87

(2018)

Pág.

16

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					
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	92510 Atención a la ciudadanía y modernización administrativa	1.080.206,12	29.821,01	1.110.027,13	1.260.448,61	1.260.415,52	1.235.719,34	24.696,18	-150.388,39
	92511 Defensor del ciudadano	1.050,00		1.050,00					1.050,00
	Total Gr. Progra. . .	1.081.256,12	29.821,01	1.111.077,13	1.260.448,61	1.260.415,52	1.235.719,34	24.696,18	-149.338,39
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	92612 Comunicación, Imagen y Protocolo	613.159,60	51.910,09	665.069,69	681.180,09	680.886,41	667.971,76	12.914,65	-15.816,72
	Total Gr. Progra. . .	613.159,60	51.910,09	665.069,69	681.180,09	680.886,41	667.971,76	12.914,65	-15.816,72
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	92910 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	2.391.030,01	-2.390.910,46	119,55					119,55
	92930 Programa temporal D.C.				7.469,60	7.469,60	7.469,60		-7.469,60
	92940 Programa temporal paga extra 2012				213.845,29	213.845,29	213.845,29		-213.845,29
	Total Gr. Progra. . .	2.391.030,01	-2.390.910,46	119,55	221.314,89	221.314,89	221.314,89		-221.195,34
	Total Política	27.915.109,28	-3.884.873,23	24.030.236,05	18.143.438,34	17.799.873,27	16.221.187,57	1.578.685,70	6.230.362,78
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	93110 Administración General del Area Económica	859.735,39	87.521,51	947.256,90	1.011.948,61	1.011.948,61	998.198,15	13.750,46	-64.691,71
	93111 Servicio de Intervención	1.186.713,14	-5.311,89	1.181.401,25	1.127.669,31	1.127.669,31	1.108.092,22	19.577,09	53.731,94
	Total Gr. Progra. . .	2.046.448,53	82.209,62	2.128.658,15	2.139.617,92	2.139.617,92	2.106.290,37	33.327,55	-10.959,77
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	93310 Gestión del patrimonio	1.770.446,65	4.275.589,12	6.046.035,77	1.139.738,31	1.095.271,24	926.193,88	169.077,36	4.950.764,53
	93311 Conservación de instalaciones municipales	568.155,13	565.028,75	1.133.183,88	1.011.969,67	944.904,95	829.195,04	115.709,91	188.278,93
	Total Gr. Progra. . .	2.338.601,78	4.840.617,87	7.179.219,65	2.151.707,98	2.040.176,19	1.755.388,92	284.787,27	5.139.043,46
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	93410 Servicio de Tesorería	2.452.894,22	-22.785,51	2.430.108,71	1.533.012,13	1.467.048,40	1.344.639,22	122.409,18	963.060,31

(2018)

Pág.

17

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					
	93411 Servicio de Recaudación	3.225.732,48	105.096,87	3.330.829,35	3.316.775,62	3.222.704,69	3.131.883,71	90.820,98	108.124,66
	Total Gr. Progra. . .	5.678.626,70	82.311,36	5.760.938,06	4.849.787,75	4.689.753,09	4.476.522,93	213.230,16	1.071.184,97
	Total Política	10.063.677,01	5.005.138,85	15.068.815,86	9.141.113,65	8.869.547,20	8.338.202,22	531.344,98	6.199.268,66
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.								
	94210 Transferencias a Entidades Locales territoriales	177.613,67	-14.658,44	162.955,23	38.002,72	38.002,72	22.004,45	15.998,27	124.952,51
	Total Gr. Progra. . .	177.613,67	-14.658,44	162.955,23	38.002,72	38.002,72	22.004,45	15.998,27	124.952,51
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	94310 Transferencias a Entidades Locales Autónomas	4.803.655,20		4.803.655,20	4.653.655,20	4.653.655,20	1.027.264,73	3.626.390,47	150.000,00
	94320 Tranferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz	16.840,00		16.840,00	16.839,97	16.839,97		16.839,97	0,03
	94330 Transferencias a Consorcios	3.843.718,09	50,00	3.843.768,09	3.843.768,09	3.843.768,09	208.526,98	3.635.241,11	
	Total Gr. Progra. . .	8.664.213,29	50,00	8.664.263,29	8.514.263,26	8.514.263,26	1.235.791,71	7.278.471,55	150.000,03
	Total Política	8.841.826,96	-14.608,44	8.827.218,52	8.552.265,98	8.552.265,98	1.257.796,16	7.294.469,82	274.952,54
	Total Área de Gasto	48.758.490,00	1.172.340,57	49.930.830,57	38.009.219,57	37.393.301,57	27.895.475,96	9.497.825,61	12.537.529,00
	Total	220.008.976,48	108.231.198,75	328.240.175,23	229.265.435,27	224.386.239,73	178.958.759,49	45.427.480,24	103.853.935,50

(2018)

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.			17.472.920,46					9.044.352,32	26.517.272,78
Total Política			17.472.920,46					9.044.352,32	26.517.272,78
Total Área de Gasto			17.472.920,46					9.044.352,32	26.517.272,78
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	536.274,73	8.231,98							544.506,71
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	18.339.504,20	262.209,18			799,93				18.602.513,31
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	948.865,93	1.322.097,18			29.137,20				2.300.100,31
134 MOVILIDAD URBANA									
135 PROTECCIÓN CIVIL		8.397,11							8.397,11
Total Política	19.824.644,86	1.600.935,45			29.937,13				21.455.517,44
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.000.558,05	75.386,46							1.075.944,51
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	4.819.995,12	19.726,75		826.983,00	1.834.853,88	52.000,00			7.553.558,75
152 VIVIENDA.				1.400.000,00	20.913,76				1.420.913,76
153 VIAS PÚBLICAS	1.491.777,25	317.289,54			857.465,76				2.666.532,55
Total Política	7.312.330,42	412.402,75		2.226.983,00	2.713.233,40	52.000,00			12.716.949,57
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO					30.851,36				30.851,36
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		90.125,19		341.661,42					431.786,61
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	65.275,23	16.406.079,73							16.471.354,96
163 LIMPIEZA VIARIA.	259.301,74	12.897.632,82							13.156.934,56
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	687.498,70	51.145,84							738.644,54
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	99.903,14	9.121.161,90			881.601,05				10.102.666,09

Pág. 3

3

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.			CAPÍTULO							TOTAL
			1	2	3	4	6	7	8	
33	CULTURA.									
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		937.336,23	7.163,54		11.942,05				956.441,82
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		830.805,86	13.314,60		10.103,41				854.223,87
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		455.210,33	11.362,14						466.572,47
334	PROMOCIÓN CULTURAL.		365.169,38	594.352,46	1.769.161,97					2.728.683,81
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.		435.244,16	9.219,71						444.463,87
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE		2.078.594,57	430.464,71	6.585,71	103.568,83				2.619.213,82
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		381.685,92	1.629.609,67	10.075,58					2.021.371,17
Total Política			5.484.046,45	2.695.486,83	1.785.823,26	125.614,29				10.090.970,83
34	DEPORTE.									
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		355.723,66	62.529,50		18.089,50				436.342,66
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		2.924.944,30	42.088,97	1.434.505,03	24.810,00				4.426.348,30
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.		327.577,84	276.118,95		615.217,16				1.218.913,95
Total Política			3.608.245,80	380.737,42	1.434.505,03	658.116,66				6.081.604,91
Total Área de Gasto			12.436.171,44	6.018.025,39	3.386.318,96	926.965,53				22.767.481,32
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.		208.453,08			70.000,00				278.453,08
Total Política			208.453,08			70.000,00				278.453,08
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.									
431	COMERCIO.		517.943,14	9.113,49						527.056,63
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		658.146,33	447.136,12	2.500,00					1.107.782,45
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.		803.444,44	31.596,80						835.041,24
Total Política			1.979.533,91	487.846,41	2.500,00					2.469.880,32
44	TRANSPORTE PÚBLICO.									

(2018)

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		2.777.010,42		16.361.956,20	5.280.501,00				24.419.467,62
Total Política		2.777.010,42		16.361.956,20	5.280.501,00				24.419.467,62
45 INFRAESTRUCTURAS.									
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	528.683,03	34.357,63							563.040,66
454 CAMINOS VECINALES.	15.181,41								15.181,41
Total Política	543.864,44	34.357,63							578.222,07
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	2.136.741,19	102.801,79			42.362,20				2.281.905,18
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	31.655,05								31.655,05
Total Política	2.168.396,24	102.801,79			42.362,20				2.313.560,23
Total Área de Gasto	4.900.247,67	3.402.016,25		16.434.456,20	5.322.863,20				30.059.583,32
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.941.373,99	14.540,50		215.700,63					2.171.615,12
Total Política	1.941.373,99	14.540,50		215.700,63					2.171.615,12
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	10.758.346,70	3.875.880,33		6.000,00	356.044,21		144.194,50		15.140.465,74
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	491.076,27	5.714,44							496.790,71
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.181.164,42	14.081,10		65.170,00					1.260.415,52
926 COMUNICACIONES INTERNAS.	649.761,15	31.125,26							680.886,41
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	221.314,89								221.314,89
Total Política	13.301.663,43	3.926.801,13		71.170,00	356.044,21		144.194,50		17.799.873,27
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	2.131.402,15	8.215,77							2.139.617,92
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.188.479,23	468.058,08			383.638,88				2.040.176,19
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	3.412.215,50	1.200.238,52	77.299,07						4.689.753,09

(2018)

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	6.732.096,88	1.676.512,37	77.299,07		383.638,88				8.869.547,20
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.				22.004,45		15.998,27			38.002,72
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				8.514.263,26					8.514.263,26
Total Política				8.536.267,71		15.998,27			8.552.265,98
Total Área de Gasto	21.975.134,30	5.617.854,00	77.299,07	8.823.138,34	739.683,09	15.998,27	144.194,50		37.393.301,57
Total	81.854.987,77	68.826.648,65	17.550.219,53	36.200.170,23	10.697.668,46	67.998,27	144.194,50	9.044.352,32	224.386.239,73

Pág. 1

1

[illegible]

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

(2018)

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	12.366.350,00		12.366.350,00	9.504.371,66	216.525,43		9.287.846,23	7.152.306,35	2.135.539,88	-3.078.503,77
	Total Concepto	12.366.350,00		12.366.350,00	9.504.371,66	216.525,43		9.287.846,23	7.152.306,35	2.135.539,88	-3.078.503,77
	Total Artículo.	73.626.350,00		73.626.350,00	70.964.934,04	990.433,43		69.974.500,61	58.354.731,41	11.619.769,20	-3.651.849,39
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	9.700.000,00		9.700.000,00	11.976.843,88	301.162,81		11.675.681,07	10.369.674,30	1.306.006,77	1.975.681,07
	13001 Distribución cuotas nacionales I.A.E.	993.860,00		993.860,00	1.118.301,60			1.118.301,60	1.118.301,60		124.441,60
	13002 Distribución cuotas provinciales I.A.E.	39.950,00		39.950,00	38.373,55			38.373,55	38.373,55		-1.576,45
	Total Concepto	10.733.810,00		10.733.810,00	13.133.519,03	301.162,81		12.832.356,22	11.526.349,45	1.306.006,77	2.098.546,22
	Total Artículo.	10.733.810,00		10.733.810,00	13.133.519,03	301.162,81		12.832.356,22	11.526.349,45	1.306.006,77	2.098.546,22
	Total Capítulo	86.679.518,70		86.679.518,70	86.463.327,69	1.305.715,22		85.157.612,47	72.231.836,50	12.925.775,97	-1.521.906,23

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

(2018)

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							
21	Impuestos sobre el Valor Añadido										
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido										
	21000 Impuesto sobre el Valor Añadido	3.433.584,94		3.433.584,94	3.719.485,24	57.881,40		3.661.603,84	3.661.603,84		228.018,90
	Total Concepto	3.433.584,94		3.433.584,94	3.719.485,24	57.881,40		3.661.603,84	3.661.603,84		228.018,90
	Total Artículo.	3.433.584,94		3.433.584,94	3.719.485,24	57.881,40		3.661.603,84	3.661.603,84		228.018,90
22	Sobre consumos específicos										
	220 Impuestos Especiales										
	22000 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	53.426,17		53.426,17	54.691,34	103.680,72		-48.989,38	-48.989,38		-102.415,55
	22001 Impuesto sobre la cerveza	19.533,51		19.533,51	20.150,29			20.150,29	20.150,29		616,78
	22003 Impuesto sobre las labores del tabaco	183.898,19		183.898,19	239.735,37			239.735,37	239.735,37		55.837,18
	22004 Impuesto sobre hidrocarburos	610.039,23		610.039,23	573.078,30	1.061,04		572.017,26	572.017,26		-38.021,97
	22006 Impuesto sobre productos intermedios	1.217,78		1.217,78	1.396,41			1.396,41	1.396,41		178,63
	Total Concepto	868.114,88		868.114,88	889.051,71	104.741,76		784.309,95	784.309,95		-83.804,93
	Total Artículo.	868.114,88		868.114,88	889.051,71	104.741,76		784.309,95	784.309,95		-83.804,93
29	Otros impuestos indirectos										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras										
	29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.385.700,00		2.385.700,00	4.020.753,68	114.294,56		3.906.459,12	2.053.043,70	1.853.415,42	1.520.759,12
	Total Concepto	2.385.700,00		2.385.700,00	4.020.753,68	114.294,56		3.906.459,12	2.053.043,70	1.853.415,42	1.520.759,12
	291 Impuesto sobre gastos sueltos (Cotos de caza y pesca)										
	29100 IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUELTOS COTOS DE CAZA Y PESCA	22.000,00		22.000,00	22.711,75			22.711,75	16.965,96	5.745,79	711,75

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

(2018)

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							
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	22.711,75			22.711,75	16.965,96	5.745,79	711,75
	Total Artículo.	2.407.700,00		2.407.700,00	4.043.465,43	114.294,56		3.929.170,87	2.070.009,66	1.859.161,21	1.521.470,87
	Total Capítulo	6.709.399,82		6.709.399,82	8.652.002,38	276.917,72		8.375.084,66	6.515.923,45	1.859.161,21	1.665.684,84

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

(2018)

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							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos										
	302 Servicio de recogida de basuras										
	30200 TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	19.179.015,13		19.179.015,13	17.992.321,67	142.938,74		17.849.382,93	15.783.425,14	2.065.957,79	-1.329.632,20
	Total Concepto	19.179.015,13		19.179.015,13	17.992.321,67	142.938,74		17.849.382,93	15.783.425,14	2.065.957,79	-1.329.632,20
	309 Otras tasas por prestación de servicios básicos realización										
	30901 TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	507.940,00		507.940,00	495.528,80	9.376,55		486.152,25	469.281,85	16.870,40	-21.787,75
	30902 TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	57.540,00		57.540,00	29.371,74	1.006,18		28.365,56	9.088,15	19.277,41	-29.174,44
	30903 TASAS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL PROT.	1.240,00		1.240,00							-1.240,00
	Total Concepto	566.720,00		566.720,00	524.900,54	10.382,73		514.517,81	478.370,00	36.147,81	-52.202,19
	Total Artículo.	19.745.735,13		19.745.735,13	18.517.222,21	153.321,47		18.363.900,74	16.261.795,14	2.102.105,60	-1.381.834,39
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local										
	321 Licencias urbanísticas										
	32100 TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	1.646.500,00		1.646.500,00	2.233.224,35	71.575,69		2.161.648,66	1.302.967,79	858.680,87	515.148,66
	Total Concepto	1.646.500,00		1.646.500,00	2.233.224,35	71.575,69		2.161.648,66	1.302.967,79	858.680,87	515.148,66
	322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación										
	32201 TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	339.500,00		339.500,00	312.860,86	25.020,83		287.840,03	275.810,06	12.029,97	-51.659,97
	Total Concepto	339.500,00		339.500,00	312.860,86	25.020,83		287.840,03	275.810,06	12.029,97	-51.659,97
	325 Tasa por expedición de documentos										
	32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	66.480,00		66.480,00	159.252,07	66.089,54		93.162,53	89.305,13	3.857,40	26.682,53

Pág. 6

6

[illegible]

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

(2018)

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							
	33401 INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	443.730,00		443.730,00	375.769,89	3.403,31		372.366,58	223.206,23	149.160,35	-71.363,42
	Total Concepto	443.730,00		443.730,00	375.769,89	3.403,31		372.366,58	223.206,23	149.160,35	-71.363,42
	335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas										
	33501 TASAS OCUPACION VIA PUBLICA GESTIONADA POR URBANISMO	2.900,00		2.900,00							-2.900,00
	Total Concepto	2.900,00		2.900,00							-2.900,00
	336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal										
	33601 TASAS POR ALTERACION O INTERRUPCION DEL TRAFICO	5.080,00		5.080,00	15.112,44			15.112,44	8.805,74	6.306,70	10.032,44
	Total Concepto	5.080,00		5.080,00	15.112,44			15.112,44	8.805,74	6.306,70	10.032,44
	337 Tasas por aprovechamiento del vuelo										
	33701 TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	1.820.830,00		1.820.830,00	1.471.166,56	17.470,54		1.453.696,02	1.393.710,56	59.985,46	-367.133,98
	Total Concepto	1.820.830,00		1.820.830,00	1.471.166,56	17.470,54		1.453.696,02	1.393.710,56	59.985,46	-367.133,98
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.										
	33800 Compensación de Telefónica de España S.A.	332.000,00		332.000,00	311.566,42			311.566,42	311.566,42		-20.433,58
	Total Concepto	332.000,00		332.000,00	311.566,42			311.566,42	311.566,42		-20.433,58
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público										
	33901 TASAS LICENCIAS AUTOTAXI Y VEHICULOS DE ALQUILER	4.520,00		4.520,00	6.769,45			6.769,45	6.769,45		2.249,45
	33902 TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	144.960,00		144.960,00	140.988,00	1.281,00		139.707,00	107.605,96	32.101,04	-5.253,00

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

(2018)

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							
	33903 TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	61.900,00		61.900,00	76.627,50	282,61		76.344,89	47.452,87	28.892,02	14.444,89
	33904 TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	26.210,00		26.210,00	22.738,28			22.738,28	20.386,70	2.351,58	-3.471,72
	33905 TASAS FIJACION ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EN EL DOMINIO P. LOCAL	26.250,00		26.250,00	21.596,93			21.596,93	20.389,19	1.207,74	-4.653,07
	33906 TASAS POR COUPACION CON PUESTOS, BARRACAS, ETC..	455.550,00		455.550,00	505.105,47	31.936,66		473.168,81	437.825,34	35.343,47	17.618,81
	33907 TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	1.013.550,00		1.013.550,00	1.019.362,31	55.158,94		964.203,37	785.535,61	178.667,76	-49.346,63
	33908 OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	301.700,00		301.700,00	284.875,15	5.301,33		279.573,82	174.931,04	104.642,78	-22.126,18
	Total Concepto	2.034.640,00		2.034.640,00	2.078.063,09	93.960,54		1.984.102,55	1.600.896,16	383.206,39	-50.537,45
	Total Artículo.	7.608.130,00		7.608.130,00	6.443.287,07	135.976,89		6.307.310,18	5.212.714,44	1.094.595,74	-1.300.819,82
34	Precios públicos										
	342 Servicios educativos										
	34201 PP.PP. MATRICULAS ESCUELA DE MUSICA	36.750,00		36.750,00	32.673,00			32.673,00	32.673,00		-4.077,00
	34202 SERVICIOS ACTIVIDADES DE MAYORES	7.140,00		7.140,00	26.411,00	14,00		26.397,00	25.221,00	1.176,00	19.257,00
	Total Concepto	43.890,00		43.890,00	59.084,00	14,00		59.070,00	57.894,00	1.176,00	15.180,00
	343 Servicios deportivos										
	34301 PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	305.172,00		305.172,00	286.199,35	6.783,01		279.416,34	204.434,25	74.982,09	-25.755,66
	34302 PP.PP. MATRICULAS COMPETICIONES HIPICAS	5.200,00		5.200,00							-5.200,00
	34303 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	12.680,50			12.680,50	12.680,50		3.680,50
	Total Concepto	319.372,00		319.372,00	298.879,85	6.783,01		292.096,84	217.114,75	74.982,09	-27.275,16

Pág. 9

9

[illegible]

Pág. 10

10

[illegible]

Pág. 11

11

[illegible]

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

(2018)

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							
	39901 INGRESOS DIVERSOS	501.770,00		501.770,00	174.087,79	1.825,33		172.262,46	85.695,06	86.567,40	-329.507,54
	39902 IMPREVISTOS				365,01			365,01	365,01		365,01
	39907 INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES				82.385,75			82.385,75	82.385,75		82.385,75
	39911 INGRESOS COSTAS JUDICIALES	400.470,00		400.470,00	569.327,28	5.520,84		563.806,44	245.502,47	318.303,97	163.336,44
	39913 INGRESOS POR PUBLICIDAD A CARGO DE PARTICULARE	8.930,00		8.930,00	85,50			85,50	85,50		-8.844,50
	39916 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	41.700,00		41.700,00							-41.700,00
	39918 INGRESOS POR EJECUCIÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	14.690,00		14.690,00	29.243,31			29.243,31	29.243,31		14.553,31
	39919 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN BIENES Y DERECHOS MUNICIPALES	192.020,00		192.020,00	165.220,20			165.220,20	165.220,20		-26.799,80
	39920 SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	807.300,00		807.300,00	1.198.814,88			1.198.814,88	661.455,30	537.359,58	391.514,88
	Total Concepto	1.966.880,00		1.966.880,00	2.219.529,72	7.346,17		2.212.183,55	1.269.952,60	942.230,95	245.303,55
	Total Artículo.	9.920.210,67		9.920.210,67	9.387.361,69	48.986,17	15.257,67	9.323.117,85	5.737.803,53	3.585.314,32	-597.092,82
	Total Capítulo	41.400.442,80		41.400.442,80	39.062.128,24	508.173,20	15.257,67	38.538.697,37	30.743.309,44	7.795.387,93	-2.861.745,43

Pág. 14

14

[illegible]

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

(2018)

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							
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	46117 Diputación Provincial de Cádiz		255.787,48	255.787,48	102.314,99			102.314,99	102.314,99		-153.472,49
	Total Concepto		255.787,48	255.787,48	102.314,99			102.314,99	102.314,99		-153.472,49
	466 De otras Entidades que agrupen Municipios										
	46600 De otras Entidades que agrupen Municipios				3.828,95			3.828,95	3.828,95		3.828,95
	Total Concepto				3.828,95			3.828,95	3.828,95		3.828,95
	Total Artículo.		255.787,48	255.787,48	106.143,94			106.143,94	106.143,94		-149.643,54
47	De empresas privadas										
	470 De empresas privadas										
	47000 De empresas privadas				244.754,37			244.754,37	244.754,37		244.754,37
	Total Concepto				244.754,37			244.754,37	244.754,37		244.754,37
	Total Artículo.				244.754,37			244.754,37	244.754,37		244.754,37
	Total Capítulo	62.018.105,83	1.865.929,97	63.884.035,80	64.389.419,14	854.649,13		63.534.770,01	63.140.338,36	394.431,65	-349.265,79

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

(2018)

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	177.920,00		177.920,00	33.023,59	2.249,88		30.773,71	26.678,26	4.095,45	-147.146,29
	Total Concepto	177.920,00		177.920,00	33.023,59	2.249,88		30.773,71	26.678,26	4.095,45	-147.146,29
	Total Artículo.	177.920,00		177.920,00	33.023,59	2.249,88		30.773,71	26.678,26	4.095,45	-147.146,29
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.171.440,00		1.171.440,00	1.291.025,71	80.323,35		1.210.702,36	683.970,32	526.732,04	39.262,36
	Total Concepto	1.171.440,00		1.171.440,00	1.291.025,71	80.323,35		1.210.702,36	683.970,32	526.732,04	39.262,36
	559 Otras concesiones y aprovechamientos										
	55903 VALLAS PUBLICITARIAS	211.000,00		211.000,00	273.513,67			273.513,67	91.403,73	182.109,94	62.513,67
	Total Concepto	211.000,00		211.000,00	273.513,67			273.513,67	91.403,73	182.109,94	62.513,67
	Total Artículo.	1.382.440,00		1.382.440,00	1.564.539,38	80.323,35		1.484.216,03	775.374,05	708.841,98	101.776,03
59	Otros ingresos patrimoniales										
	590 Otros ingresos patrimoniales										
	59000 PATROCINIO Y PUBLICIDAD DEPORTES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
	59002 PATROCINIO EVENTOS DE FIESTAS	170.000,00		170.000,00	65.000,00			65.000,00		65.000,00	-105.000,00
	Total Concepto	220.000,00		220.000,00	65.000,00			65.000,00		65.000,00	-155.000,00
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	116.000,00		116.000,00	124.966,14			124.966,14	109.312,50	15.653,64	8.966,14

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

(2018)

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							
	59901 PATROCINIO ACTOS CULTURALES	20.000,00		20.000,00	60.600,00			60.600,00	60.600,00		40.600,00
	59908 INGRESOS PUBLICIDAD TV Y RADIO	245.000,00		245.000,00							-245.000,00
	Total Concepto	381.000,00		381.000,00	185.566,14			185.566,14	169.912,50	15.653,64	-195.433,86
	Total Artículo.	601.000,00		601.000,00	250.566,14			250.566,14	169.912,50	80.653,64	-350.433,86
	Total Capítulo	2.421.223,34		2.421.223,34	2.022.210,46	82.573,23		1.939.637,23	975.559,79	964.077,44	-481.586,11

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

(2018)

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)	634.016,00	619.984,00	1.254.000,00	1.254.000,00			1.254.000,00	1.254.000,00		
	Total Concepto	634.016,00	619.984,00	1.254.000,00	1.254.000,00			1.254.000,00	1.254.000,00		
	603 Patrimonio Público del Suelo										
	60300 ENAJENACIONES PMS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	634.016,00	619.984,00	1.254.000,00	1.254.000,00			1.254.000,00	1.254.000,00		
	Total Capítulo	634.016,00	619.984,00	1.254.000,00	1.254.000,00			1.254.000,00	1.254.000,00		

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

(2018)

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	5.301.546,40	4.087.435,10	9.388.981,50		1.469.453,61		-1.469.453,61	-1.469.453,61		-10.858.435,11
	Total Concepto	5.301.546,40	4.087.435,10	9.388.981,50		1.469.453,61		-1.469.453,61	-1.469.453,61		-10.858.435,11
	Total Artículo.	5.301.546,40	4.087.435,10	9.388.981,50		1.469.453,61		-1.469.453,61	-1.469.453,61		-10.858.435,11
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	75030 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios susc										
	75060 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios	29.000,00		29.000,00							-29.000,00
	75080 Otras transferencias de capital de la Administración General		42.453,90	42.453,90	25.807,29	25.786,85		20,44	20,44		-42.433,46
	Total Concepto	29.000,00	42.453,90	71.453,90	25.807,29	25.786,85		20,44	20,44		-71.433,46
	Total Artículo.	29.000,00	42.453,90	71.453,90	25.807,29	25.786,85		20,44	20,44		-71.433,46
76	De Entidades locales										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	76100 Transferencia de capital de Diputación Provincial de Cádiz		1.925.000,00	1.925.000,00	579.482,58			579.482,58	579.482,58		-1.345.517,42
	Total Concepto		1.925.000,00	1.925.000,00	579.482,58			579.482,58	579.482,58		-1.345.517,42
	768 De Entidades Locales Menores										
	76800 De Entidades Locales Menores		5.771,40	5.771,40							-5.771,40
	Total Concepto		5.771,40	5.771,40							-5.771,40
	Total Artículo.		1.930.771,40	1.930.771,40	579.482,58			579.482,58	579.482,58		-1.351.288,82

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

(2018)

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							
78	De familias e instituciones sin fines de lucro										
	780 De familias e instituciones sin fines de lucro										
	78001 DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE JEREZ										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	5.330.546,40	6.060.660,40	11.391.206,80	605.289,87	1.495.240,46		-889.950,59	-889.950,59		-12.281.157,39

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

(2018)

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							
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	2.500,00			2.500,00	1.998,00	502,00	-97.500,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	2.500,00			2.500,00	1.998,00	502,00	-97.500,00
	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	141.694,50			141.694,50	34.674,00	107.020,50	-238.305,50
	Total Concepto	380.000,00		380.000,00	141.694,50			141.694,50	34.674,00	107.020,50	-238.305,50
	Total Artículo.	480.000,00		480.000,00	144.194,50			144.194,50	36.672,00	107.522,50	-335.805,50
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87010 Para gastos con financiación afectada		81.542.130,92	81.542.130,92							-81.542.130,92
	Total Concepto		81.542.130,92	81.542.130,92							-81.542.130,92
	Total Artículo.		81.542.130,92	81.542.130,92							-81.542.130,92
	Total Capítulo	480.000,00	81.542.130,92	82.022.130,92	144.194,50			144.194,50	36.672,00	107.522,50	-81.877.936,42

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

(2018)

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	53.022.516,87		53.022.516,87	51.790.352,65	22.984.131,46		28.806.221,19	28.806.221,19		-24.216.295,68
	91101 Préstamo Fondo Ordenación Sentencias Judiciales Firmes		18.142.493,46	18.142.493,46	22.984.131,46			22.984.131,46	22.984.131,46		4.841.638,00
	Total Concepto	53.022.516,87	18.142.493,46	71.165.010,33	74.774.484,11	22.984.131,46		51.790.352,65	51.790.352,65		-19.374.657,68
	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.	53.022.516,87	18.142.493,46	71.165.010,33	74.774.484,11	22.984.131,46		51.790.352,65	51.790.352,65		-19.374.657,68
	Total Capítulo	53.022.516,87	18.142.493,46	71.165.010,33	74.774.484,11	22.984.131,46		51.790.352,65	51.790.352,65		-19.374.657,68
	Total	258.695.769,76	108.231.198,75	366.926.968,51	277.367.056,39	27.507.400,42	15.257,67	249.844.398,30	225.798.041,60	24.046.356,70	-117.082.570,21

(2018)

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	352.917,76	1.275.564,82	1.628.482,58	327.082,24				1.628.482,58
00	4	2	69.015,00	54.855,48	123.870,48	112.221,74	102.801,79	57.203,34	45.598,45	21.068,69
00	4	6	50.000,00	108.000,00	158.000,00	49.784,02	42.362,20	1.410,38	40.951,82	115.637,80
00	9	2	87.134,64	43.223,40	130.358,04	100.742,37	99.436,22	85.203,78	14.232,44	30.921,82
00	9	4	45.200,00		45.200,00	45.120,63	45.120,63		45.120,63	79,37
00	9	6	8.000,00		8.000,00					8.000,00
00	9	7		7.677,61	7.677,61					7.677,61
01	3	4	1.400.000,00	34.505,03	1.434.505,03	1.434.505,03	1.434.505,03	1.400.000,00	34.505,03	
01	4	6								
01	9	2	904.580,75	276.749,80	1.181.330,55	1.071.894,15	1.046.739,89	604.052,09	442.687,80	134.590,66
01	9	4	170.580,00		170.580,00	170.580,00	170.580,00	156.365,00	14.215,00	
01	9	6	135.000,00	10.033,05	145.033,05	7.623,00	7.609,77	7.609,77		137.423,28
02	2	2	163.003,32	116.845,21	279.848,53	56.682,97	48.605,57	43.261,50	5.344,07	231.242,96
02	2	4	134.522,14	61.200,00	195.722,14	115.836,77	115.836,77	52.226,77	63.610,00	79.885,37
02	2	6	25.000,00	42.453,90	67.453,90	635,25				67.453,90
02	4	2	430.778,64	-43.580,00	387.198,64	129.583,77	117.559,99	50.595,06	66.964,93	269.638,65
02	4	4	95.000,00		95.000,00					95.000,00
02	4	6	29.750,00		29.750,00					29.750,00
02	4	7		105.611,75	105.611,75					105.611,75
02	9	2	10.000,00		10.000,00	327,63	327,63		327,63	9.672,37
02	9	4	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0	3	4	13.380.426,68	4.092.493,78	17.472.920,46	17.472.920,46	17.472.920,46	17.470.637,72	2.282,74	
0	3	4		5.500,00	5.500,00	3.085,71	3.085,71		3.085,71	2.414,29
03	9	2	371.009,03	125.481,36	496.490,39	224.285,46	222.733,26	204.218,70	18.514,56	273.757,13
03	92020	83001	100.000,00		100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		97.500,00
03	92020	83101	380.000,00		380.000,00	141.694,50	141.694,50	141.694,50		238.305,50
03	9	4	5.726,50		5.726,50					5.726,50
04	1	6		363.000,00	363.000,00	158.061,14	157.736,02	143.236,48	14.499,54	205.263,98
04	3	2	90.300,00	201,18	90.501,18	78.784,12	78.663,99	77.851,65	812,34	11.837,19
04	3	6		50.000,00	50.000,00					50.000,00
04	4	2	15.000,00		15.000,00					15.000,00
Suma			18.458.944,46	6.729.816,37	25.188.760,83	21.709.950,96	21.316.819,43	20.498.066,74	818.752,69	3.871.941,40

(2018)

Pág. 2

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					
04	9	2	291.244,72	2.532,70	293.777,42	128.983,01	123.928,56	41.266,03	82.662,53	169.848,86
04	9	4	4.837.655,20		4.837.655,20	4.659.655,20	4.659.655,20	1.033.264,73	3.626.390,47	178.000,00
04	9	6	220.000,00	792.771,40	1.012.771,40	427.192,84	383.638,88	300.114,18	83.524,70	629.132,52
04	9	7	109.500,00	31.450,78	140.950,78	15.998,27	15.998,27		15.998,27	124.952,51
05	2	2	209.504,94	24,16	209.529,10	91.467,71	82.569,80	50.724,77	31.845,03	126.959,30
05	2	4	300,00		300,00	230,00	230,00	230,00		70,00
05	2	6	15.000,00	10.784,38	25.784,38					25.784,38
06	3	2	423.740,53	3.225,65	426.966,18	392.697,90	380.737,42	187.865,94	192.871,48	46.228,76
06	3	4	64.072,00	-50.000,00	14.072,00					14.072,00
06	3	6	401.733,34	403.373,59	805.106,93	634.639,38	470.616,66	186.994,15	283.622,51	334.490,27
06	3	7								
06	9	4	50.000,00	-50.000,00						
07	1	2	8.333.506,77	1.405.848,54	9.739.355,31	9.609.117,53	9.489.597,28	6.920.885,69	2.568.711,59	249.758,03
07	1	6	108.800,00	2.824.982,21	2.933.782,21	923.238,15	612.866,06	527.241,27	85.624,79	2.320.916,15
07	4	2	14.000,00	23.609,44	37.609,44	34.719,28	34.357,63	10.748,19	23.609,44	3.251,81
07	4	6	90.000,00		90.000,00					90.000,00
07	9	2	2.724.450,00	21.902,99	2.746.352,99	2.519.701,84	2.416.269,91	1.634.090,88	782.179,03	330.083,08
07	9	6		209.646,97	209.646,97	209.646,97				209.646,97
07	0	8	473.552,52		473.552,52					473.552,52
08	3	2	2.332.122,91	133.513,69	2.465.636,60	2.409.060,38	2.186.358,13	1.624.623,15	561.734,98	279.278,47
08	3	4	1.762.297,00	25.940,55	1.788.237,55	1.779.237,55	1.779.237,55	1.772.865,60	6.371,95	9.000,00
08	3	6	96.000,00	35.840,95	131.840,95	24.101,25	22.045,46		22.045,46	109.795,49
08	0	9	9.044.352,32		9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32		
09	1	2	30.593.412,39	2.997.845,40	33.591.257,79	33.523.137,88	32.933.421,00	7.661.169,07	25.272.251,93	657.836,79
09	1	4	547.229,05		547.229,05	341.661,42	341.661,42	99.872,50	241.788,92	205.567,63
09	1	6	112.000,00	5.570,77	117.570,77	570,77	570,77		570,77	117.000,00
09	3	2	575.201,79	98.552,16	673.753,95	577.457,79	515.613,68	338.152,48	177.461,20	158.140,27
09	3	4	16.800,00		16.800,00	6.789,19	6.789,19		6.789,19	10.010,81
09	3	6	239.061,67	73.739,54	312.801,21	91.594,61	91.594,61	33.739,54	57.855,07	221.206,60
09	4	2	21.385,00	2.164,83	23.549,83	9.113,49	9.113,49	5.949,88	3.163,61	14.436,34
09	4	4	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
Suma			82.235.866,61	15.733.137,07	97.969.003,68	89.234.315,69	86.988.042,72	51.972.217,11	35.015.825,61	10.980.960,96

(2018)

Pág. 3

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					
09	9	4								
10	1	2	457.691,24	3.494,01	461.185,25	111.989,61	95.113,21	68.634,93	26.478,28	366.072,04
10	1	4	961.365,16		961.365,16	826.983,00	826.983,00	820.620,82	6.362,18	134.382,16
10	15110	60920	66.650,00		66.650,00					66.650,00
10	1	6	2.161.612,05	67.679.896,60	69.841.508,65	3.558.958,82	1.855.767,64	1.669.304,06	186.463,58	67.985.741,01
10	1	7		536.613,02	536.613,02	94.500,00	52.000,00	52.000,00		484.613,02
	1	1	29.662.317,84	1.389.557,14	31.051.874,98	30.808.744,64	30.808.744,64	30.308.545,08	500.199,56	243.130,34
11	9	2	30.696,13		30.696,13	19.505,02	19.467,91	11.732,09	7.735,82	11.228,22
11	9	4	76.170,00		76.170,00	65.170,00	65.170,00	65.170,00		11.000,00
12	3	2	3.085.324,59	23.544,47	3.108.869,06	2.743.637,43	2.717.345,36	1.535.449,57	1.181.895,79	391.523,70
12	32310	47900	143.000,00	12.711,97	155.711,97	134.531,88	134.531,88	133.990,88	541,00	21.180,09
12	3	4								
12	3	6	310.378,90	278.750,57	589.129,47	161.832,39	143.234,58	143.234,58		445.894,89
13	9	2	131.462,40	989,93	132.452,33	69.266,51	68.376,85	65.771,92	2.604,93	64.075,48
13	9	6	79.266,00	5.956,50	85.222,50					85.222,50
14	9	2	878.712,58	117.162,25	995.874,83	442.097,95	397.630,88	241.138,09	156.492,79	598.243,95
14	9	4	93.860,24	-93.860,24						
14	9	6	170.000,00	4.150.321,75	4.320.321,75					4.320.321,75
16	1	4	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
16	1	7	253.532,51		253.532,51					253.532,51
16	2	2	2.537.009,94	747.580,70	3.284.590,64	3.143.798,86	2.916.097,52	1.848.508,54	1.067.588,98	368.493,12
16	23170	22755	6.118.905,27	503.507,91	6.622.413,18	6.622.413,18	6.622.413,18	5.952.676,21	669.736,97	
16	2	4	6.341.608,97	-116.085,69	6.225.523,28	4.871.545,54	4.871.545,54	3.978.135,28	893.410,26	1.353.977,74
16	2	6	54.000,00	110.000,00	164.000,00	2.970,55	2.970,55	2.970,55		161.029,45
16	2	7		48.000,00	48.000,00					48.000,00
17	9	2	2.283.237,69	-35.148,48	2.248.089,21	1.344.718,74	1.222.942,89	1.067.327,15	155.615,74	1.025.146,32
17	92910	50000	2.391.030,01	-2.390.910,46	119,55					119,55
17	9	4	18.113,67	3.890,78	22.004,45	22.004,45	22.004,45	22.004,45		
17	9	6	41.809,37	25.661,26	67.470,63	23.559,12	23.559,12	23.559,12		43.911,51
18	3	2	188.065,53	30.963,12	219.028,65	165.796,18	139.306,81	46.547,72	92.759,09	79.721,84
18	3	4	2.000,00	386.521,90	388.521,90	28.169,60	28.169,60	28.169,60		360.352,30
Suma			142.173.686,70	89.152.256,08	231.325.942,78	145.896.509,16	141.421.418,33	101.457.707,75	39.963.710,58	89.904.524,45

(2018)

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					
18	3	6	70.000,00		70.000,00	11.974,22	11.974,22		11.974,22	58.025,78
19	1	2	459.094,23	5.118,30	464.212,53	316.578,08	278.838,27	242.591,40	36.246,87	185.374,26
19	1	6		799,93	799,93	799,93	799,93		799,93	
19	9	4	3.645.952,00		3.645.952,00	3.645.951,97	3.645.951,97		3.645.951,97	0,03
	2	1	7.626.480,20	4.955.410,02	12.581.890,22	11.734.689,72	11.734.689,72	11.581.631,02	153.058,70	847.200,50
21	1	2	1.379.812,82	3.791,40	1.383.604,22	1.340.931,32	1.322.097,18	1.038.938,55	283.158,63	61.507,04
21	1	4	43.000,00	-43.000,00						
21	1	6	70.000,00		70.000,00	29.137,20	29.137,20		29.137,20	40.862,80
21	4	2	1.380.470,00	1.651.489,87	3.031.959,87	2.871.905,28	2.777.010,42	2.742.759,09	34.251,33	254.949,45
21	4	4	9.449.475,00	6.912.481,20	16.361.956,20	16.361.956,20	16.361.956,20	16.270.897,82	91.058,38	
21	4	6		2.330.400,00	2.330.400,00	2.330.400,00	2.330.400,00	2.330.400,00		
21	9	4	208.606,09	50,00	208.656,09	208.656,09	208.656,09	208.526,98	129,11	
21	9	7								
22	4	2	619.932,64	115.183,57	735.116,21	478.034,85	361.172,93	260.911,67	100.261,26	373.943,28
22	4	4	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		500,00
22	4	6	547.244,00	-60.000,00	487.244,00					487.244,00
23	1	2		56.000,00	56.000,00					56.000,00
23	1	6	1.374.000,00	880.000,00	2.254.000,00	999.586,02	999.316,09	898.907,09	100.409,00	1.254.683,91
23	2	2	191.580,00		191.580,00					191.580,00
23	2	4	20.170,00		20.170,00					20.170,00
23	2	6	740.000,00	120.000,00	860.000,00	125.461,27	48.992,38		48.992,38	811.007,62
23	2	62200	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
23	3	6	2.831.227,40	724.909,60	3.556.137,00	187.500,00	187.500,00	54.690,42	132.809,58	3.368.637,00
23	4	6	640.000,00	2.560.000,00	3.200.000,00	2.950.101,00	2.950.101,00	2.950.101,00		249.899,00
23	9	2	32.626,40	129.573,19	162.199,59	9.619,50				162.199,59
23	9	6	825.000,00	260.000,00	1.085.000,00	324.875,32	324.875,32	324.875,32		760.124,68
	3	1	12.512.190,11	548.856,82	13.061.046,93	12.436.171,44	12.436.171,44	12.192.713,01	243.458,43	624.875,49
	4	1	4.769.562,31	400.694,74	5.170.257,05	4.900.247,67	4.900.247,67	4.745.617,19	154.630,48	270.009,38
	9	1	27.245.866,58	-2.472.815,97	24.773.050,61	21.981.216,44	21.975.134,30	21.590.289,96	384.844,34	2.797.916,31
	9	3	150.000,00		150.000,00	120.632,59	77.299,07	64.701,22	12.597,85	72.700,93
Suma			220.008.976,48	108.231.198,75	328.240.175,23	229.265.435,27	224.386.239,73	178.958.759,49	45.427.480,24	103.853.935,50