

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000		INTERESES PRESTAMOS	80.000,00		80.000,00	97.302,43	80.175,05	75.196,98	4.978,07	-175,05
011	35201		INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00	42.335,31	42.335,31	4.036,92	38.298,39	2.664,69
011	35203		RECARGO EJECUTIVO CAM								
011	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS, FIANZAS Y AVALES	40.000,00	-1.245,00	38.755,00	1.409,47	1.409,47	1.409,47		37.345,53
011	91200		AMORTIZACION A CORTO PLAZO DE PRESTAMOS	740.721,12	445.589,36	1.186.310,48	1.186.308,09	1.186.308,09	1.123.327,24	62.980,85	2,39
132	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.209,49	-173,90	13.035,59	13.166,02	13.166,02	13.166,02		-130,43
132	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.115,03	-3.783,75	16.331,28	10.084,03	10.084,03	10.084,03		6.247,25
132	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	344.386,85	-8.918,43	335.468,42	325.983,09	325.983,09	325.983,09		9.485,33
132	12006		TRIENIOS.	66.532,53	-834,22	65.698,31	60.071,80	60.071,80	60.071,80		5.626,51
132	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	240.310,98	-8.457,84	231.853,14	221.272,83	221.272,83	221.272,83		10.580,31
132	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	849.405,80	-48.179,81	801.225,99	783.824,79	783.824,79	783.824,79		17.401,20
132	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	27.339,36	-124,34	27.215,02	17.936,90	17.936,90	17.936,90		9.278,12
132	15000		PRODUCTIVIDAD	30.695,00	-30.000,00	695,00					695,00
132	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	60.000,00	-16.000,00	44.000,00	96.784,72	96.784,72	96.784,72		-52.784,72
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	439.463,55		439.463,55	428.823,78	428.823,78	428.823,78		10.639,77
132	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	21300		MANTENIMIENTO DE CENTRALITA Y MATRIZ DE COMUNICACIONES	2.000,00	6.000,00	8.000,00	11.718,98	11.585,03	9.828,86	1.756,17	-3.585,03
132	21400		REPARACION VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	12.193,37	12.193,37	7.093,82	5.099,55	-9.193,37
132	22000		MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
132	22199		OTROS SUMINISTROS.				4.538,48	4.538,48	4.113,24	425,24	-4.538,48
132	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	22608		GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	12.992,19	12.311,62	10.788,22	1.523,40	-9.811,62
132	22699		Otros gastos diversos				6,00	6,00	6,00		-6,00
132	22703		SERVICIO DE GRUA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	22709		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. GESTION DE EXP. SANC	20.166,67	-20.000,00	166,67					166,67
132	22710		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.000,00		17.000,00	8.632,84	8.538,11	8.538,11		8.461,89
132	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	498,84	498,84	498,84		501,16
132	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.206,24	1.206,24	1.206,24		1.793,76
132	62300		EQUIPOS TECNICOS POLICIA LOCAL		9.055,61	9.055,61	9.055,61				9.055,61
135	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	6.102,55		6.102,55	7.719,48	7.719,48	7.719,48		-1.616,93
135	12006		TRIENIOS.	1.093,69		1.093,69	1.284,08	1.284,08	1.284,08		-190,39
			Suma	3.070.542,62	322.927,68	3.393.470,30	3.355.149,37	3.328.057,13	3.212.995,46	115.061,67	65.413,17

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.880,94		2.880,94	3.644,12	3.644,12	3.644,12		-763,18
135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.403,12		5.403,12	7.254,29	7.254,29	7.254,29		-1.851,17
135	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	941,62		941,62	940,77	940,77	940,77		0,85
135	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROT.CIVIL	278,13		278,13					278,13
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.433,92		4.433,92	4.569,40	4.569,40	4.569,40		-135,48
135	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	527,81	527,81	449,90	77,91	472,19
135	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.972,14	1.972,14	1.972,14		-472,14
135	21500	MOBILIARIO PROTECCION CIVIL								
135	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES								
135	22002	MATERIAL INFORMatico	1.000,00		1.000,00					1.000,00
135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	1.315,85	1.315,85	1.315,85		684,15
135	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL				645,53	645,53	613,73	31,80	-645,53
135	22608	MATERIAL TECNICO DE PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	202,00	202,00		202,00	1.798,00
135	22610	GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL	9.000,00	1.150,00	10.150,00	16.309,33	16.309,33	11.753,47	4.555,86	-6.159,33
135	22612	GASTOS FORMACION	7.000,00	-2.200,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.300,00
136	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA: TASA COBERTURA PREVENCION DE INCENDIO	713.000,00	-4.459,14	708.540,86	708.537,62	708.537,62	708.537,62		3,24
136	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PREV. INCENDIOS	5.687,00	-800,00	4.887,00	4.875,41	4.875,41	2.546,15	2.329,26	11,59
150	22608	GASTOS OFICINA ANTIDESAHUICIO	18.000,00	-18.000,00						
151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.URBANISMO	14.994,26	-170,17	14.824,09	14.972,58	14.972,58	14.972,58		-148,49
151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,59		13.035,59	13.076,26	13.076,26	13.076,26		-40,67
151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69		9.983,69	10.083,76	10.083,76	10.083,76		-100,07
151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.								
151	12006	TRIENIOS.	9.839,46	-58,88	9.780,58	10.602,41	10.602,41	10.602,41		-821,83
151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.398,85	-240,88	28.157,97	28.385,30	28.385,30	28.385,30		-227,33
151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.096,96	-346,57	38.750,39	39.354,97	39.354,97	39.354,97		-604,58
151	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.231,54		1.231,54	716,95	716,95	716,95		514,59
151	13000	RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL	130.595,40	-72.367,45	58.227,95	34.766,88	34.766,88	34.766,88		23.461,07
151	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS								
151	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				68.104,92	68.104,92	68.104,92		-68.104,92
151	15000	PRODUCTIVIDAD	835,00		835,00					835,00
		Suma	4.097.678,10	225.434,59	4.323.112,69	4.328.507,67	4.301.415,43	4.179.156,93	122.258,50	21.697,26

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL				503,80	503,80	503,80		-503,80
151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO								
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	72.381,47		72.381,47	58.058,07	58.058,07	58.058,07		14.323,40
151	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00	51,28	51,28	51,28		148,72
151	21600	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO								
151	22608	GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	2.700,00		2.700,00	548,07	548,07	485,16	62,91	2.151,93
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	22.112,75	6.951,45	6.951,45		13.048,55
151	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				198,90	198,90	198,90		-198,90
151	23120	LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
1522	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69		9.983,69	10.083,76	10.083,76	10.083,76		-100,07
1532	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.924,73		16.924,73	27.311,59	27.311,59	27.311,59		-10.386,86
1532	12006	TRIENIOS.	4.940,61		4.940,61	5.174,41	5.174,41	5.174,41		-233,80
1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.889,86		13.889,86	18.854,73	18.854,73	18.854,73		-4.964,87
1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.423,09		21.423,09	32.390,98	32.390,98	32.390,98		-10.967,89
1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.466,75		2.466,75	2.309,60	2.309,60	2.309,60		157,15
1532	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OBRAS Y SERVICIOS	409.311,47	-6.690,22	402.621,25	160.093,77	160.093,77	160.093,77		242.527,48
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	42.500,00	-16.000,00	26.500,00	7.691,15	7.691,15	7.691,15		18.808,85
1532	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	62.330,72	-289,82	62.040,90	96.452,26	96.452,26	96.452,26		-34.411,36
1532	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CDLD/0030/2016 PEONES		107.566,59	107.566,59	160.800,56	160.800,56	160.800,56		-53.233,97
1532	14301	PERSONAL CON CONTRATO DE FORMACION								
1532	14302	RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION EXPTE. CDLC/0016/2017		120.997,80	120.997,80	40.182,05	40.182,05	40.182,05		80.815,75
1532	14303	RETRIB PERSONAL FORMACION EXPTE. CDLC/0016/2017 .COMPLEMENTO								
1532	15000	PRODUCTIVIDAD	415,00		415,00					415,00
1532	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL				35.802,19	35.802,19	35.802,19		-35.802,19
1532	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO				5.697,20	5.697,20	5.697,20		-5.697,20
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	131.700,35	6.971,40	138.671,75	116.233,26	116.233,26	116.233,26		22.438,49
1532	16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN CONTRATOS DE FORMACION								
1532	16002	SEGUROS SOCIALES PERS. FORMACION EXPTE. CDLC/0016/2017		5.002,20	5.002,20					5.002,20
		Suma	4.909.045,84	442.992,54	5.352.038,38	5.129.058,05	5.086.804,51	4.964.483,10	122.321,41	265.233,87

(2017)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532	16200		Formación y perfeccionamiento del personal		108.000,00	108.000,00	72.699,50	38.190,00	38.190,00		69.810,00
1532	20300		RENTING-LEASING. DOS BARREDORAS	52.272,00		52.272,00	51.456,46	51.456,46	38.606,26	12.850,20	815,54
1532	20400		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				13.136,00	13.136,00	5.640,94	7.495,06	-13.136,00
1532	21000		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	45.000,00	47.487,14	92.487,14	93.814,47	93.814,47	76.522,53	17.291,94	-1.327,33
1532	21200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	41.270,00	12.650,00	53.920,00	52.387,25	51.097,83	24.011,15	27.086,68	2.822,17
1532	21300		REPARACIONES DE MAQUINARIA DE SERVICIOS	18.000,00	12.550,00	30.550,00	27.889,92	27.889,92	16.751,14	11.138,78	2.660,08
1532	21400		REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES	16.500,00	2.200,00	18.700,00	13.466,02	13.466,02	12.272,90	1.193,12	5.233,98
1532	22101		SUMINISTRO DE AGUA	337.500,00	30.000,00	367.500,00	301.113,32	301.113,32	84.923,69	216.189,63	66.386,68
1532	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.000,00		40.000,00	50.771,25	50.771,25	50.771,25		-10.771,25
1532	22104		VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	53.155,97	50.475,30	16.312,29	34.163,01	-475,30
1532	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICO Y MATERIAL SANITARIO				539,32	539,32	539,32		-539,32
1532	22199		OTROS SUMINISTROS.				10.162,88	10.162,88	5.142,36	5.020,52	-10.162,88
1532	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
1532	22608		GASTOS DIVERSOS.				1.139,65	1.139,65	1.139,65		-1.139,65
1532	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS								
1532	22703		VALORACIONES Y PERITAJES								
1532	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				2.041,14	1.686,89	1.686,89		-1.686,89
1532	23020		DIETAS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS				119,34	119,34	119,34		-119,34
1532	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
1532	61900		REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL								
1532	62201		DARSENAS DOS PARADAS DE AUTOBUS		53.918,12	53.918,12	54.847,74	54.847,74		54.847,74	-929,62
1532	63200		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		47.795,00	47.795,00	45.725,05	45.725,05	45.725,05		2.069,95
160	22700		TRAB. OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO								
1621	22110		Productos de limpieza y aseo				5.593,82	5.593,82	3.498,18	2.095,64	-5.593,82
1621	22502		TASA MANCOMUNIDAD DEL ESTE VERTIDO DE RESIDUOS	205.000,00		205.000,00	183.621,09	183.621,09	35.147,92	148.473,17	21.378,91
1621	22703		RECOGIDA DE BASURA	542.988,96		542.988,96	551.676,84	551.676,84	413.757,63	137.919,21	-8.687,88
1621	22709		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		48.000,00	48.000,00	46.266,00	46.266,00	19.701,00	26.565,00	1.734,00
1621	62900		OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE	102.373,08		102.373,08	102.373,08	102.373,08	76.779,81	25.593,27	
163	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	59.236,56		59.236,56	54.549,71	54.549,71	54.549,71		4.686,85
			Suma	6.419.186,44	805.592,80	7.224.779,24	6.917.603,87	6.836.516,49	5.986.272,11	850.244,38	388.262,75

(2017)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
163	12006		TRIENIOS.	8.405,11		8.405,11	8.599,48	8.599,48	8.599,48		-194,37
163	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.964,82		27.964,82	25.755,90	25.755,90	25.755,90		2.208,92
163	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.673,02		52.673,02	48.861,99	48.861,99	48.861,99		3.811,03
163	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	7.240,59		7.240,59	6.087,83	6.087,83	6.087,83		1.152,76
163	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	339.207,62	-76.971,83	262.235,79	139.574,26	139.574,26	139.574,26		122.661,53
163	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS				2.417,21	2.417,21	2.417,21		-2.417,21
163	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				36.648,13	36.648,13	36.648,13		-36.648,13
163	15000		PRODUCTIVIDAD	1.250,00		1.250,00					1.250,00
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL				18.843,77	18.843,77	18.843,77		-18.843,77
163	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00	21.569,46	21.569,46	21.569,46		-19.569,46
163	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	120.747,39		120.747,39	111.212,49	111.212,49	111.212,49		9.534,90
163	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.								
163	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. LIMPIEZA VIARIA	15.000,00	1.650,00	16.650,00	11.377,78	11.377,78	9.595,78	1.782,00	5.272,22
163	22700		LIMPIEZA Y ASEO.	7.243,87		7.243,87	12.466,66	10.591,02	8.793,18	1.797,84	-3.347,15
163	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
163	23020		Del personal no directivo								
163	23120		Del personal no directivo								
164	21200		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.485,34	2.485,34	2.485,34		514,66
164	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO								
164	22703		GESTION TANATORIO	48.400,00		48.400,00	48.400,00	48.400,00	32.266,64	16.133,36	
165	21001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS								
171	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.934,75		39.934,75	37.091,92	37.091,92	37.091,92		2.842,83
171	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.774,19		50.774,19	50.382,67	50.382,67	50.382,67		391,52
171	12006		TRIENIOS.	20.773,51		20.773,51	20.855,01	20.855,01	20.855,01		-81,50
171	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.334,69		52.334,69	50.528,58	50.528,58	50.528,58		1.806,11
171	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.166,26		71.166,26	69.321,94	69.321,94	69.321,94		1.844,32
171	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	13.115,39		13.115,39	11.750,43	11.750,43	11.750,43		1.364,96
171	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	84.917,26	-5.618,84	79.298,42	72.171,59	72.171,59	72.171,59		7.126,83
171	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00	1.796,03	1.796,03	1.796,03		203,97
171	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
			Suma	7.404.334,91	707.652,13	8.111.987,04	7.725.802,34	7.642.839,32	6.772.881,74	869.957,58	469.147,72

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	15000	PRODUCTIVIDAD	1.650,00		1.650,00					1.650,00
171	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL				4.434,28	4.434,28	4.434,28		-4.434,28
171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO				27.107,78	27.107,78	27.107,78		-27.107,78
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	88.397,25		88.397,25	92.298,56	92.298,56	92.298,56		-3.901,31
171	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
171	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				837,00	837,00	465,00	372,00	-837,00
171	21000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	20.000,00		20.000,00	6.561,95	6.561,95	3.009,74	3.552,21	13.438,05
171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	4.500,00		4.500,00	16.118,06	16.118,06	290,80	15.827,26	-11.618,06
171	22109	SUMINISTRO DE MATERIALES FITOSANITARIOS, RIEGO, ETC		38.000,00	38.000,00	30.512,55	26.107,72	670,98	25.436,74	11.892,28
171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.531,34	4.531,34	2.999,83	1.531,51	-4.531,34
171	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
171	23020	Del personal no directivo								
171	62300	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES								
171	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO	36.000,00	151.071,07	187.071,07	187.071,07	179.071,07	179.071,07		8.000,00
1722	22608	CAMPAÑAS DE MEDIOAMBIENTE	12.000,00		12.000,00	5.970,00	5.970,00		5.970,00	6.030,00
1722	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE				2.292,35	2.292,35	2.292,35		-2.292,35
1722	22703	GESTION DEL PUNTO LIMPIO	40.854,00		40.854,00	44.258,50	40.854,00	30.640,50	10.213,50	
221	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2.118,96	2.118,96	2.118,96		-2.118,96
221	16204	FONDO SOCIAL	112.000,00		112.000,00	102.677,67	102.677,67	3.727,14	98.950,53	9.322,33
221	82000	ANTICIPOS PRESTACIONES S. SOCIAL								
231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	14.504,59	2.486,34	16.990,93	13.397,24	13.397,24	13.397,24		3.593,69
231	12006	TRIENIOS.	2.852,25		2.852,25	2.569,23	2.569,23	2.569,23		283,02
231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.165,25		7.165,25	6.466,25	6.466,25	6.466,25		699,00
231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.158,93		13.158,93	12.495,58	12.495,58	12.495,58		663,35
231	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.522,51		1.522,51	1.452,70	1.452,70	1.452,70		69,81
231	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERV.SOC	30.194,68		30.194,68					30.194,68
231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				718,31	718,31	718,31		-718,31
231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				15.198,54	15.198,54	15.198,54		-15.198,54
231	15000	PRODUCTIVIDAD	710,00		710,00					710,00
231	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL								
		Suma	7.789.844,37	899.209,54	8.689.053,91	8.305.671,84	8.206.899,49	7.175.088,16	1.031.811,33	482.154,42

(2017)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO				781,58	781,58	781,58		-781,58
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.771,21	-1.759,97	17.011,24	15.192,82	15.192,82	15.192,82		1.818,42
231	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
231	20200	ARRENDAMIENTO VIVIENDA C/ VEGA								
231	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC MAYORES	1.200,00		1.200,00	1.060,19	1.060,19	1.035,71	24,48	139,81
231	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. MAYORES	3.000,00		3.000,00	578,15	444,20	393,38	50,82	2.555,80
231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
231	22611	CONVENIO MUJER CONCILIACION VIDA LABORAL	23.269,68		23.269,68	18.461,51	18.461,51	8.637,62	9.823,89	4.808,17
231	22612	CONVENIO MUJER. VIOLENCIA DE GENERO	69.147,83		69.147,83	68.309,30	67.366,47	50.274,63	17.091,84	1.781,36
231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MAYORES	2.000,00		2.000,00	1.753,34	1.753,34	1.753,34		246,66
231	22703	GESTION CENTRO DE DIA	130.000,00		130.000,00	130.000,00	129.999,96	97.499,97	32.499,99	0,04
231	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ANIMACION CENTRO DE D	30.222,22		30.222,22	33.245,22	33.244,44	24.933,33	8.311,11	-3.022,22
231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		7.412,56	7.412,56	7.475,00	7.475,00	1.868,75	5.606,25	-62,44
231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
231	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	525.000,00		525.000,00	656.244,30	656.244,30	468.791,92	187.452,38	-131.244,30
231	46301	OTRAS TRANSF MANCOMUNIDAD SERV SOCIALES MEJORADA-VELILLA	127.000,00		127.000,00					127.000,00
231	48100	BECAS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	48101	SUBV. PEQUETECA LUDOTECA	3.000,00		3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.600,00
231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS MAYORES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2311	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS. VIVIENDAS SERV. SOCIALES	2.000,00		2.000,00	240,00	240,00	240,00		1.760,00
2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFANCIA. MAYORES	4.000,00		4.000,00	845,66	845,66	199,26	646,40	3.154,34
241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,59		13.035,59	13.166,02	13.166,02	13.166,02		-130,43
241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.967,38	-6.655,79	13.311,59	12.992,68	12.992,68	12.992,68		318,91
241	12006	TRIENIOS.	6.119,16		6.119,16	5.315,56	5.315,56	5.315,56		803,60
241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.359,76	-3.933,25	16.426,51	16.060,46	16.060,46	16.060,46		366,05
241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.668,90	-5.264,19	26.404,71	25.622,70	25.622,70	25.622,70		782,01
241	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	702,46		702,46	557,39	557,39	557,39		145,07
241	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EMPLEO	24.845,66	-3.500,00	21.345,66	19.062,01	19.062,01	19.062,01		2.283,65
241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				899,00	899,00	899,00		-899,00
		Suma	8.856.154,22	885.508,90	9.741.663,12	9.340.313,68	9.240.463,73	7.946.984,71	1.293.479,02	501.199,39

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				160,53	160,53		160,53	-160,53
241	13105	RETRIBUCIONES PERSONAL ORDEN 13549/2014 31 DE JULIO								
241	13106	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
241	13114	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL TEMPORAL: TECNICO DE JUVENTUD								
241	13119	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL TEMPORAL								
241	13120	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL								
241	14302	OTRO PERSONAL								
241	15000	PRODUCTIVIDAD	415,00		415,00					415,00
241	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL								
241	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO				67,30	67,30	67,30		-67,30
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	29.788,83	-3.000,00	26.788,83	30.271,01	30.271,01	30.271,01		-3.482,18
241	16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN 23645/2014								
241	16002	SEGUROS SOCIALES ORDEN 13258/2014								
241	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	545,40		545,40					545,40
241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.				1.912,90	1.912,90	1.887,88	25,02	-1.912,90
241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
241	22109	OTROS SUMINISTROS.								
241	22608	GASTOS DIVERSOS.				1.149,51	1.149,51	1.149,51		-1.149,51
241	22610	GASTOS DIVERSOS. TALLER DE EMPLEO ATENEA				111,12	111,12	19,28	91,84	-111,12
241	22611	GASTOS DIVERSOS. CONCEJALIA DE EMPLEO	1.000,00		1.000,00	1.082,72	1.082,72	1.082,72		-82,72
241	22612	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS DE EMPLEO	10.000,00	-10.000,00						
241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE EMPLEO	8.000,00	-687,27	7.312,73	490,05	490,05	490,05		6.822,68
241	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
241	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CURSOS DE FORMACION								
241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				238,68	238,68	238,68		-238,68
241	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRERTIVO	350,00		350,00	175,00	175,00	175,00		175,00
241	46700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO RED LOCAL		10.687,27	10.687,27	10.687,27	10.687,27		10.687,27	
		Suma	8.906.353,45	882.508,90	9.788.862,35	9.386.499,24	9.286.649,29	7.982.366,14	1.304.283,15	502.213,06

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.SANIDAD	14.824,09		14.824,09	14.972,58	14.972,58	14.972,58		-148,49
311	12006	TRIENIOS.	3.990,80		3.990,80	4.031,59	4.031,59	4.031,59		-40,79
311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.759,31		8.759,31	8.847,02	8.847,02	8.847,02		-87,71
311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.937,94		9.937,94	10.037,98	10.037,98	10.037,98		-100,04
311	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.SANIDAD	649,62		649,62					649,62
311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL SANIDAD		290,03	290,03	2.027,90	2.027,90	2.027,90		-1.737,87
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.128,28		10.128,28	7.217,04	7.217,04	7.217,04		2.911,24
311	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
311	22608	PROGRAMAS DE SANIDAD	500,00		500,00	94,08	94,08	94,08		405,92
311	22611	GASTOS VARIOS ANIMALES DE COMPAÑIA	1.000,00		1.000,00	2.216,12	2.216,12	2.216,12		-1.216,12
311	22613	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.005,81	2.005,81	620,36	1.385,45	-5,81
311	22699	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION A LA SALUD	933,60		933,60					933,60
311	22700	TRAB. REALIZ OTRAS EMPRESAS. SANIDAD.	20.000,00	6.550,00	26.550,00	24.339,15	24.338,67	18.407,44	5.931,23	2.211,33
311	22703	SERVICIO CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS	7.000,00		7.000,00	5.898,21	5.898,17	4.106,17	1.792,00	1.101,83
311	22707	CONVENIO UTILIZACION DE LABORATORIO DE COSLADA	2.000,00		2.000,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00		-376,00
311	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
311	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	45.052,26	-9.895,22	35.157,04	35.157,04	35.157,04	26.367,78	8.789,26	
323	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.106,76		39.106,76	39.498,06	39.498,06	39.498,06		-391,30
323	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.924,73		16.924,73	16.308,68	16.308,68	16.308,68		616,05
323	12006	TRIENIOS.	17.751,12		17.751,12	12.931,15	12.931,15	12.931,15		4.819,97
323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.353,15		33.353,15	33.287,49	33.287,49	33.287,49		65,66
323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	47.215,81		47.215,81	46.625,63	46.625,63	46.625,63		590,18
323	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.052,58		5.052,58	3.994,08	3.994,08	3.994,08		1.058,50
323	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.EDUCACION	105.858,39	-31.800,00	74.058,39	31.286,35	31.286,35	31.286,35		42.772,04
323	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.200,00		1.200,00	72,50	72,50	72,50		1.127,50
323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		19.160,00	19.160,00	57.978,69	57.978,69	56.219,12	1.759,57	-38.818,69
323	15000	PRODUCTIVIDAD	830,00		830,00					830,00
323	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL								
		Suma	9.301.421,89	866.813,71	10.168.235,60	9.747.702,39	9.647.851,92	8.323.911,26	1.323.940,66	520.383,68

(2017)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
323	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO				491,10	491,10	491,10		-491,10
323	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.525,94	5.680,83	76.206,77	92.863,27	92.863,27	92.863,27		-16.656,50
323	21200	REPARACION, MANTENIM. Y CONSERV. COLEGIOS PUBLICOS	45.000,00	5.160,00	50.160,00	29.039,58	25.260,67	22.317,98	2.942,69	24.899,33
323	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.				11.120,47	10.718,64	7.360,60	3.358,04	-10.718,64
323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.000,00		60.000,00	49.319,71	49.319,71	7.198,65	42.121,06	10.680,29
323	22102	GAS NATURAL COLEGIOS				11.424,89	11.424,89	717,57	10.707,32	-11.424,89
323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	29.536,78	15.336,78	14.837,20	499,58	32.663,22
323	22608	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	132,29	132,29	132,29		2.867,71
323	22609	ACTIVIDADES CLASES DE ADULTOS	2.000,00		2.000,00	119,00	119,00	119,00		1.881,00
323	22699	GASTOS DIVERSOS. ESCUELA MUSICA	700,00		700,00	33,88	33,88	33,88		666,12
323	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	341.220,00		341.220,00	341.220,00	341.220,00	238.854,00	102.366,00	
323	22703	GESTION ESCUELA INFANTIL	364.164,00		364.164,00	372.739,10	357.057,43	271.936,77	85.120,66	7.106,57
323	22709	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	118.800,00		118.800,00	113.520,00	113.520,00	102.168,00	11.352,00	5.280,00
323	22799	SERVICIO AUXILIAR DE APOYO EN CENTROS INFANTILES	16.410,88	-7.412,56	8.998,32	8.998,32	8.998,32	8.998,32		
323	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	634,10	634,10	634,10		-334,10
323	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	30,36	30,36	30,36		269,64
323	48100	TRANSF.CTES.PREMIO, BECAS,PENS.Y ESTUD.								
323	48101	SUBVENCIONES AMPAS	10.000,00		10.000,00	9.999,62	9.763,22		9.763,22	236,78
323	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.								
330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,59		13.035,59	12.606,90	12.606,90	12.606,90		428,69
330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69		9.983,69	10.083,76	10.083,76	10.083,76		-100,07
330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.924,73		16.924,73	17.094,36	17.094,36	17.094,36		-169,63
330	12006	TRIENIOS.	11.577,21		11.577,21	11.796,46	11.796,46	11.796,46		-219,25
330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.768,09		22.768,09	23.018,14	23.018,14	23.018,14		-250,05
330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.438,26		39.438,26	40.264,82	40.264,82	40.264,82		-826,56
330	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.525,65		5.525,65	5.262,88	5.262,88	5.262,88		262,77
330	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. CULTURA	56.656,48		56.656,48	38.742,08	38.742,08	38.742,08		17.914,40
330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				1.184,53	1.184,53	1.184,53		-1.184,53
330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				14.333,06	14.333,06	14.333,06		-14.333,06
330	15000	PRODUCTIVIDAD	830,00		830,00					830,00
330	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL		217,50	217,50	377,00	377,00	377,00		-159,50
		Suma	10.560.582,41	868.459,48	11.429.041,89	10.993.688,85	10.859.539,57	9.267.368,34	1.592.171,23	569.502,32

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO				4.608,12	4.608,12	4.608,12		-4.608,12
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	46.982,29		46.982,29	51.821,22	51.821,22	51.821,22		-4.838,93
330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.								
330	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00	1.450,66	937,23	937,23		1.562,77
330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.200,00		2.200,00	1.847,47	1.713,52	1.713,52		486,48
330	21600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN				122,80	122,80	122,80		-122,80
330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00					500,00
330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
330	22400	PRIMAS DE SEGUROS				212,30	212,30		212,30	-212,30
330	22608	GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	2.435,43	2.435,43	2.435,43		-435,43
330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00	-9.160,00	10.840,00	10.966,44	10.966,44	10.966,44		-126,44
330	22613	FESTEJOS POPULARES	40.000,00		40.000,00	42.809,98	42.809,98	42.731,48	78,50	-2.809,98
330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				5,01	5,01		5,01	-5,01
330	22701	VIGILANCIA FINES SEMANA	7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	
330	22706	GABINETE DE LOGOPEDIA Y PSICOPEDAGOGIA								
330	22709	TEATRO	25.000,00		25.000,00	20.107,90	20.107,90	14.862,36	5.245,54	4.892,10
330	22710	TALLERES	33.000,00	-5.600,00	27.400,00	25.039,04	18.481,04	13.396,79	5.084,25	8.918,96
330	22711	TECNICO ILUMINACION DE SONIDO	9.075,00		9.075,00	9.707,50	9.707,50	7.920,00	1.787,50	-632,50
330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
330	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	319,15	319,15	319,15		-19,15
330	48100	TRANSF.A ENTIDADES REALCIONADAS CON LA CULTURA		5.600,00	5.600,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00	350,00
3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.071,17		26.071,17	26.332,04	26.332,04	26.332,04		-260,87
3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.967,38		19.967,38	18.039,31	18.039,31	18.039,31		1.928,07
3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.315,44	28.716,36	45.031,80	28.041,48	28.041,48	28.041,48		16.990,32
3321	12006	TRIENIOS.	11.307,98		11.307,98	15.357,45	15.357,45	15.357,45		-4.049,47
3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.296,34		37.296,34	40.564,68	40.564,68	40.564,68		-3.268,34
3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	54.206,43		54.206,43	60.283,62	60.283,62	60.283,62		-6.077,19
3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	6.710,30		6.710,30	6.768,80	6.768,80	6.768,80		-58,50
3321	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	46.772,77		46.772,77	25.716,34	25.716,34	25.716,34		21.056,43
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				857,45	857,45	857,45		-857,45
		Suma	10.968.047,51	888.015,84	11.856.063,35	11.399.613,04	11.258.258,38	9.641.164,05	1.617.094,33	597.804,97

(2017)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.763,50	1.763,50	17.222,35	17.222,35	17.222,35		-15.458,85
3321	15000		PRODUCTIVIDAD	415,00		415,00					415,00
3321	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL				741,49	741,49	741,49		-741,49
3321	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO								
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	58.493,02	556,38	59.049,40	53.458,38	53.458,38	53.458,38		5.591,02
3321	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	848,49	848,49	845,37	3,12	-348,49
3321	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	1.340,95	1.073,07	1.030,11	42,96	926,93
3321	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES				530,92	530,92	530,92		-530,92
3321	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.300,00		1.300,00	133,10	133,10	133,10		1.166,90
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	8.950,00	6.000,00	14.950,00	15.476,50	10.302,51	3.334,24	6.968,27	4.647,49
3321	22612		ACTIVIDADES BIBLIOTECA	6.600,00		6.600,00	6.378,08	6.378,08	3.833,83	2.544,25	221,92
3321	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.150,00		2.150,00	211,93	211,93	211,93		1.938,07
3321	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
3321	23120		DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL BIBLIOTECA								
3321	62900		OTRAS INV NUEVAS ASOC FUNC DE SERV EN BIBLIOTECA		7.416,17	7.416,17	6.352,50	6.352,50		6.352,50	1.063,67
337	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS JUVENTUD	200,00		200,00	12,92	12,92	12,92		187,08
337	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.200,00		1.200,00	505,55	505,55	255,44	250,11	694,45
337	22000		MATERIAL ORDINARIO NO INVENT. JUVENTUD	1.000,00	-1.000,00						
337	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	36.000,00		36.000,00	36.232,34	33.515,35	27.392,69	6.122,66	2.484,65
337	22610		SEMANA DE LA JUVENTUD	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	4.313,65	4.313,65	4.313,65		186,35
337	22612		GASTOS DIVERSOS JUVENTUD				36,00	36,00		36,00	-36,00
337	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	9.100,00	-5.000,00	4.100,00	4.371,30	1.461,80	654,98	806,82	2.638,20
337	22709		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00	-2.700,00	42.300,00	42.297,22	42.297,22	29.747,69	12.549,53	2,78
337	22710		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OCIO EN COLEGIOS								
338	13001		HORAS EXTRAS FIESTAS PATRONALES								
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL				1.224,89	1.224,89	1.224,89		-1.224,89
338	22400		PRIMAS DE SEGUROS: FESTEJOS								
338	22610		FIESTAS PATRONALES	270.000,00	10.200,00	280.200,00	284.050,96	284.005,46	200.364,50	83.640,96	-3.805,46
338	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS	10.000,00	11.800,00	21.800,00	16.531,11	14.802,25	6.747,85	8.054,40	6.997,75
			Suma	11.426.955,53	915.551,89	12.342.507,42	11.891.883,67	11.737.686,29	9.993.220,38	1.744.465,91	604.821,13

(2017)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
338	48100	APORTACIONES ASOCIACIONES FESTEJOS POPULARES Y SEMANA PREMIOS EN FESTEJOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.105,81		30.105,81	30.251,28	30.251,28	30.251,28		-145,47
340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	66.480,35	28.716,36	95.196,71	71.255,04	71.255,04	71.255,04		23.941,67
340	12006	TRIENIOS.	18.357,96		18.357,96	21.906,01	21.906,01	21.906,01		-3.548,05
340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	55.475,26		55.475,26	63.314,34	63.314,34	63.314,34		-7.839,08
340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	100.425,06		100.425,06	95.348,71	95.348,71	95.348,71		5.076,35
340	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	13.320,32	-1.750,00	11.570,32	13.470,88	13.470,88	13.470,88		-1.900,56
340	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. DEPORTES	7.986,59	-7.950,00	36,59					36,59
340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				161,72	161,72	161,72		-161,72
340	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. CAMPUS	60.000,00		60.000,00	66.679,19	66.679,19	66.679,19		-6.679,19
340	15000	PRODUCTIVIDAD	1.300,00	-1.300,00						
340	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL								
340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00	4.707,00	8.707,00	17.524,64	17.524,64	17.524,64		-8.817,64
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	92.882,70		92.882,70	97.478,22	97.478,22	97.478,22		-4.595,52
340	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				65,00	65,00	65,00		-65,00
340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.								
340	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
340	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.500,00	9.345,22	16.845,22	11.990,70	9.944,62	7.066,07	2.878,55	6.900,60
340	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.000,00		10.000,00	10.290,99	10.290,99	9.626,21	664,78	-290,99
340	21400	REPARACION DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	49,17	49,17	49,17		1.950,83
340	22003	MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	29,28	29,28	29,28		1.470,72
340	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1.169,79	1.169,79		1.169,79	-1.169,79
340	22101	AGUA.								
340	22102	GAS				1.222,69	1.222,69	312,90	909,79	-1.222,69
340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PISCINA CUBIERTA	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.943,40	29.543,53	19.300,13	10.243,40	10.456,47
340	22109	OTROS SUMINISTROS.				4.670,07	4.670,07	4.164,07	506,00	-4.670,07
340	22300	TRANSPORTES				2.434,30	2.434,30	2.434,30		-2.434,30
340	22605	COMPETICIONES DEPORTIVAS	10.000,00	6.000,00	16.000,00	16.086,90	15.552,31	13.854,69	1.697,62	447,69
340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.177,23	3.177,23	2.180,78	996,45	1.822,77
		Suma	11.946.289,58	963.320,47	12.909.610,05	12.461.403,22	12.293.225,30	10.529.693,01	1.763.532,29	616.384,75

(2017)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	22707	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS	72.600,00	7.100,00	79.700,00	74.016,78	61.916,78	54.450,00	7.466,78	17.783,22
340	22709	ARBITRAJES	9.000,00	3.900,00	12.900,00	10.036,00	7.551,00	5.019,00	2.532,00	5.349,00
340	22710	PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS								
340	22711	COLABORADORES DEPORTIVOS								
340	22712	CAMPUS DEPORTIVO Y PADDLE				179,84	179,84	179,84		-179,84
340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				247,83	247,83	247,83		-247,83
340	23120	DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	642,39	642,39	642,39		357,61
340	48101	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS	30.000,00	4.000,00	34.000,00	9.208,26	9.208,26	9.208,26		24.791,74
340	62208	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.518,44	22.518,44	22.518,44	22.518,44	22.518,44		
340	75000	SUBV. A LA ADMON GRAL DE LAS COMUNIDADES AYTONOMAS								
493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.105,81		30.105,81	29.979,30	29.979,30	29.979,30		126,51
493	12006	TRIENIOS.	6.862,25		6.862,25	7.260,20	7.260,20	7.260,20		-397,95
493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.461,51		20.461,51	20.397,67	20.397,67	20.397,67		63,84
493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.664,33		30.664,33	30.438,61	30.438,61	30.438,61		225,72
493	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.312,50		2.312,50	1.921,84	1.921,84	1.921,84		390,66
493	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OMIC	1.112,34	-140,00	972,34					972,34
493	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
493	15000	PRODUCTIVIDAD	830,00		830,00					830,00
493	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO		2.054,62	2.054,62	4.605,97	4.605,97	4.605,97		-2.551,35
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	24.287,52		24.287,52	25.944,77	25.944,77	25.944,77		-1.657,25
493	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
493	22611	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	4.600,00	4.600,00	2.600,00	2.000,00	-1.100,00
493	22612	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	140,00	2.140,00	828,32	828,32	542,31	286,01	1.311,68
493	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ORGANOS DE GOBIERNO	421.971,97		421.971,97	411.604,33	411.604,33	411.604,33		10.367,64
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	113.932,17		113.932,17	119.755,99	119.755,99	119.755,99		-5.823,82
912	16009	CUOTA PATRONAL DE MUFACE								
912	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00					500,00
912	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
		Suma	12.721.429,98	1.002.893,53	13.724.323,51	13.235.659,71	13.052.896,79	11.277.079,71	1.775.817,08	671.426,72

(2017)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00	69,95	69,95	69,95		1.430,05
912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	695,90	695,90	530,90	165,00	804,10
912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00					500,00
912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	188,35	188,35	188,35		311,65
912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
912	48900	APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	31.754,40		31.754,40	31.506,00	31.506,00	28.984,00	2.522,00	248,40
920	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	72.272,98		72.272,98	69.768,23	69.768,23	69.768,23		2.504,75
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.ADMON GRAL	29.844,97		29.844,97	29.794,32	29.794,32	29.794,32		50,65
920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.087,48		16.087,48	13.166,02	13.166,02	13.166,02		2.921,46
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	140.698,19	-4.264,62	136.433,57	119.077,73	119.077,73	119.077,73		17.355,84
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	22.966,86		22.966,86	25.315,09	25.315,09	25.315,09		-2.348,23
920	12006	TRIENIOS.	43.330,89		43.330,89	47.135,75	47.135,75	47.135,75		-3.804,86
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	141.294,24	-3.637,85	137.656,39	127.512,90	127.512,90	127.512,90		10.143,49
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	242.172,82	-6.119,53	236.053,29	225.086,07	225.086,07	225.086,07		10.967,22
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	14.978,34		14.978,34	12.344,14	12.344,14	12.344,14		2.634,20
920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.ADMON GRAL	172.984,95	-36.714,30	136.270,65	61.355,22	61.355,22	61.355,22		74.915,43
920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00		5.000,00	1.330,76	1.330,76	1.330,76		3.669,24
920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				49.313,89	49.313,89	49.313,89		-49.313,89
920	13101	RETRIB. AUXILIARES SUBV. EMPLEO JOVEN								
920	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL GJC/0010/2016. CONSERJES		112.908,60	112.908,60	57.526,10	57.526,10	57.526,10		55.382,50
920	14301	RETRIBUCIONES P. PRACTICAS RDLD/0030/2016				60.827,54	60.827,54	60.827,54		-60.827,54
920	14302	RETRIBUCIONES PERSONAL PRACTICAS EXPTE.GJADLD/0014/2017		32.930,55	32.930,55	13.631,23	13.631,23	13.631,23		19.299,32
920	14303	RETRIBUCIONES PERS. FORMACION EXPTE. GJCDDLD/0010/2017		59.235,30	59.235,30	13.728,26	13.728,26	13.728,26		45.507,04
920	15000	PRODUCTIVIDAD	6.925,00		6.925,00					6.925,00
920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL				746,40	746,40	746,40		-746,40
920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.000,00		5.000,00	19.032,46	19.032,46	19.032,46		-14.032,46
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	231.115,07	-10.132,72	220.982,35	237.768,34	237.768,34	237.768,34		-16.785,99
920	16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN CONTRATOS EN PRACTICAS				18.248,35	18.248,35	18.248,35		-18.248,35
		Suma	13.900.356,17	1.152.384,21	15.052.740,38	14.470.758,76	14.287.995,84	12.509.491,76	1.778.504,08	764.744,54

(2017)

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					
920	16002	SEGUROS SOCIALES CONTRATOS PRACTICAS EXPTE.GJADLD/0014/2017		5.285,25	5.285,25					5.285,25
920	16003	SEGUORS SOCIALES PERS. FORMACION EXPTE. GJCDDL/0010/2017		3.764,70	3.764,70					3.764,70
920	16200	CURSOS DE FORMACION		83.687,54	83.687,54	58.390,00	31.212,00	26.422,00	4.790,00	52.475,54
920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	32.089,20		32.089,20	32.089,20	29.457,89	24.109,69	5.348,20	2.631,31
920	21200	REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE ADMO	1.000,00		1.000,00	2.959,42	2.959,42	2.959,42		-1.959,42
920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.291,97	1.291,97	1.247,32	44,65	1.708,03
920	21400	REPARACION DE VEHICULOS				886,21	886,21	886,21		-886,21
920	21500	MOBILIARIO				269,94	269,94	269,94		-269,94
920	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES	74.815,33		74.815,33	82.743,46	82.089,34	61.755,88	20.333,46	-7.274,01
920	21601	APLICACION INFORMATICA COMUNICACION	726,00		726,00					726,00
920	21602	ADMINISTRACION ELECTRONICA	20.000,00	-1.325,00	18.675,00	14.520,00	7.260,00	7.260,00		11.415,00
920	22000	ORDINARIO ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	12.000,00		12.000,00	20.030,55	19.386,75	13.690,48	5.696,27	-7.386,75
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	24,00	24,00		24,00	1.476,00
920	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.000,00		290.000,00	226.391,79	226.391,79	16.595,19	209.796,60	63.608,21
920	22102	SUMINISTRO DE GAS		7.100,00	7.100,00	295,83	295,83		295,83	6.804,17
920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	8.753,36	4.753,36	4.753,36		1.246,64
920	22104	VESTUARIO.								
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	18.650,45	18.650,44	13.572,80	5.077,64	-13.650,44
920	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	93,68	93,68	93,68		906,32
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	126.000,00	1.500,00	127.500,00	122.984,31	122.984,31	94.050,68	28.933,63	4.515,69
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	93.000,00	30.000,00	123.000,00	134.716,22	119.852,47	79.860,29	39.992,18	3.147,53
920	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
920	22501	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA								
920	22602	Publicidad y propaganda				1.157,97	1.157,97	756,25	401,72	-1.157,97
920	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES				2.721,97	2.721,97	952,31	1.769,66	-2.721,97
920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00		25.000,00	32.409,57	32.409,57	17.269,51	15.140,06	-7.409,57
920	22608	GASTOS DIVERSOS.				33,88	33,88	33,88		-33,88
920	22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	11.495,25	11.495,25	10.979,28	515,97	-9.495,25
920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
		Suma	14.599.986,70	1.277.111,45	15.877.098,15	15.250.045,49	15.009.442,52	12.890.951,07	2.118.491,45	867.655,63

(2017)

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					
920	22706	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA SALUD	5.500,00		5.500,00	6.377,70	5.768,64	3.941,14	1.827,50	-268,64
920	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ENERGIA ELECTRICA	632.701,00		632.701,00	632.701,00	632.700,96	421.800,64	210.900,32	0,04
920	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				11.825,16	4.191,57	4.191,57		-4.191,57
920	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP:ADMINISTRACION ELECTRONICA		9.075,00	9.075,00	5.142,32				9.075,00
920	22712	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	6.697,69	6.697,69	6.697,69		-6.197,69
920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	1.548,29	1.548,29	1.548,29		-1.048,29
920	24000	GASTOS DE PUBLICACIONES	25.400,00		25.400,00	21.132,65	19.620,15	9.171,80	10.448,35	5.779,85
920	45300	Subvenciones para fomento del empleo								
920	45301	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y								
920	45302	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y								
920	45303	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y								
920	45304	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y								
920	46601	CUOTA ANUAL FEMP Y FMMM	3.000,00		3.000,00	2.663,50	2.663,50	2.663,50		336,50
920	48300	SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	3.200,00		3.200,00	43,20	43,20	32,56	10,64	3.156,80
920	49000	CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE LA INF	2.904,00		2.904,00	200,00	200,00	200,00		2.704,00
920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		850,00	850,00	659,95	659,95		659,95	190,05
920	62500	MOBILIARIO		475,00	475,00	474,66	474,66		474,66	0,34
920	82000	ANTICIPOS DE PRESTACIONES SEG. SOCIAL		16.799,70	16.799,70	91.147,77	91.147,77	91.147,77		-74.348,07
920	83000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	22.963,90	22.963,90	22.958,50	5,40	77.036,10
924	21200	MANTENIMIWNTO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ASOCIACIONES	3.500,00		3.500,00	328,78	328,78	328,78		3.171,22
924	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE JUVENTUD		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
924	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
924	22609	PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS								
924	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS				118,50	118,50	118,50		-118,50
924	22699	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y PROMOCION IGUALDAD	13.963,08		13.963,08	16.855,32	16.855,32	10.472,31	6.383,01	-2.892,24
		Suma	15.385.654,78	1.304.961,15	16.690.615,93	16.065.198,18	15.810.306,76	13.462.932,98	2.347.373,78	880.309,17

(2017)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
924	46300		TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	45.844,00	4.156,00	50.000,00	43.588,50	43.588,50		43.588,50	6.411,50
924	61900		SUPRESION BARRERAS ARQUIT. PROYECTOS PRESUP PARTICIPATIVOS	24.156,00	19.349,99	43.505,99	24.155,99	24.155,99	24.155,99		19.350,00
924	62500		MOBILIARIO URBANO. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS		4.463,69	4.463,69	4.463,69	4.463,69	4.463,69		
924	63500		REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO				18.745,32	18.745,32	18.745,32		-18.745,32
931	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMON FINANCIERA	29.988,52	-7.440,33	22.548,19	11.229,43	11.229,43	11.229,43		11.318,76
931	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	90.935,66	5.573,36	96.509,02	98.447,99	98.447,99	98.447,99		-1.938,97
931	12006		TRIENIOS.	28.280,30	-272,43	28.007,87	29.637,27	29.637,27	29.637,27		-1.629,40
931	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	89.816,88	2.591,91	92.408,79	88.640,78	88.640,78	88.640,78		3.768,01
931	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	172.609,61	-4.000,51	168.609,10	162.983,77	162.983,77	162.983,77		5.625,33
931	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	8.530,29	-53,34	8.476,95	12.199,62	12.199,62	12.199,62		-3.722,67
931	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	90.572,21	-7.568,85	83.003,36	62.572,82	62.572,82	62.572,82		20.430,54
931	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
931	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				19.269,37	19.269,37	19.269,37		-19.269,37
931	15000		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNC. ADMON. FINANCIERA	2.900,00		2.900,00					2.900,00
931	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL								
931	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.000,00		5.000,00	40,38	40,38	40,38		4.959,62
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	174.730,06	-10.000,00	164.730,06	157.040,64	157.040,64	157.040,64		7.689,42
931	16009		OTRAS CUOTAS.								
931	16023		SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA CORPORACION								
931	16024		SEGUROS SOCIALES								
931	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
931	21600		MANTENIMIENTO SOFTWARE SICALWIN, FIRMADOC, TECSIDEL, ERECA,	15.000,00		15.000,00	19.240,06	19.240,06	12.290,54	6.949,52	-4.240,06
931	22604		GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS				13.560,75	13.560,75	13.560,75		-13.560,75
931	22608		GASTOS DIVERSOS.								
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.250,00		30.250,00	4.116,43	4.116,43	4.116,43		26.133,57
931	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	275.880,00	-1.500,00	274.380,00	271.022,63	188.332,83	154.698,46	33.634,37	86.047,17
931	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				823,80	823,80	823,80		-823,80
931	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				165,47	165,47	165,47		-165,47
			Suma	16.471.648,31	1.310.260,64	17.781.908,95	17.107.142,89	16.769.561,67	14.338.015,50	2.431.546,17	1.012.347,28