



Intervención

INT

Expte: 3849/2019

El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, D. Juan Carlos Ruiz Boix, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente

DECRETO:

Visto el informe de la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 10 de Mayo de 2019, sobre la Liquidación del ejercicio presupuestario 2018, y en ejercicio de las competencias otorgadas por el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Esta Alcaldía-Presidencia, adopta la siguiente:

RESOLUCIÓN

Aprobar la Liquidación General correspondiente al Ejercicio Presupuestario de 2018, comprensiva de los estados contables liquidativos del Presupuesto del Ayuntamiento de San Roque, así como de Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto en términos consolidados, presentando en términos globales los siguientes datos:

- **RESULTADO PRESUP.AJUSTADO: 17.951.548,25 €**
- **REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GRLES: 59.555.758,14 €**
- **CAPACIDAD FINAN. EN TERMINOS CONSOLIDADOS : 12.418.701,18 €**

	INGRESOS NO FINANCIEROS (AJUSTADO)	GASTOS NO FINANCIEROS (AJUSTADO)	CAPACIDAD O NECESIDAD
AYUNTAMIENTO	53.681.026,62	41.597.163,04	12083863,58
MULTIMEDIA	1.301.946,71	1.243.904,64	58042,07
EMADESA	6.009.876,43	5.925.177,79	84698,64
EMGREAL	75.745,18	48.400	27345,18
AMANECER	1.026.805,65	862.053,94	164751,71
	62095400,59	49676699,41	12418701,18

Ayuntamiento de San Roque

- **REGLA DEL GASTO:**

	GASTOS NO FINANCIEROS (AJUSTADO)	LIQUIDACION 2017 GTOS. NO FROS. AJUSTADOS	LIMITE DEL GASTO	%
AYUNTAMIENTO	39.824.888,18	36.047.642,13	36.912.785,54	10,48
MULTIMEDIA	1.243.177,79	1.205.688,75	1.234.625,28	3,11
EMADESA	5.925.177,79	5.427.197,85	5.557.450,60	9,18
EMGREAL	48.400	987,70	1.011,40	4.800,27
AMANECER	862.053,94	653.762,36	669.452,66	31,86
	47903697,7	43335278,79	44375325,48	10,54

En San Roque, firma el Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de San Roque y la Sra. Secretaria General.

Documento firmado electrónicamente al margen

3849/2019

ROSA MARIA PEREZ RUIZ, Funcionaria de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, Subescala Intervención –Tesorería, Categoría Superior e Interventora General del Iltre. Ayuntamiento de San Roque,

INFORMA

Asunto: LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE EJERCICIO 2018

LEGISLACION APLICABLE.-

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por Orfen HAP/419/2014.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

PRIMERO.- El artículo 191 del TRLRHL dispone que el presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre de cada año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

SEGUNDO.- El apartado 3 del citado artículo, establece que las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente, correspondiendo su aprobación al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención. Debiendo darse cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, debiendo remitirse sendas copias a la Comunidad Autónoma y a la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda.

TERCERO.- El artículo 202 del TRLRHL determina que el ejercicio contable debe coincidir con el ejercicio presupuestario, de modo tal que cuando se concluye el ejercicio económico, se cierra la contabilidad determinándose el resultado económico del ejercicio, y por otro lado, el Balance de Situación, que refleja la situación patrimonial de la Entidad.

Ello implica que las operaciones contables a efectuar a fin de ejercicio comprenderán

tanto las previas de ajuste y regularización que se hagan necesarias, como las de cierre anual de la Contabilidad, debiendo hacerse de tal manera que, a través de la oportunas operaciones se determine según dispone el artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:

1. Respecto del Presupuesto de Gastos, y para cada partida presupuestaria:

1. Los créditos iniciales
2. Sus modificaciones
3. Los créditos definitivos
4. Los gastos autorizados
5. Los Gastos Comprometidos
6. Las Obligaciones Reconocidas
7. Los Pagos Ordenados
8. Los Pagos Realizados

2. Respecto del Presupuesto de Ingresos, y para cada concepto:

- Las previsiones iniciales
- Sus Modificaciones
- Las previsiones definitivas
- Los derechos reconocidos
- Los derechos anulados
- Los derechos recaudados netos

Y como consecuencia de la Liquidación, habrá de determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
- b) El resultado presupuestario del ejercicio
- c) Los remanentes de crédito
- d) El Remanente de Tesorería

CUARTO.- Respecto al Balance de Situación debe precisarse que con motivo de la actualización del Inventario por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el pasado 25 de septiembre de 2014, y la incorporación de sus saldos a las cuentas del Inmovilizado y patrimonio Municipal, en el presente ejercicio se ha llevado a cabo la segunda Dotación a la Amortización del citado Inventario, por una cuantía global de 352.765,91 euros.

QUINTO.- A continuación se va a proceder al análisis de todas y cada una de las magnitudes que componen la Liquidación Presupuestaria del Ayuntamiento

Según la Instrucción de contabilidad para la administración local, el Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.

- Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la Liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios unidos al presente expediente, la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS** del ejercicio ofrece el siguiente resumen:

AYUNTAMIENTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	63.487.891,87
Modificaciones presupuestarias+Incorporac.Reman (+/-)	18.629.659,92
Créditos presupuestarios definitivos	82.117.551,79
Obligaciones reconocidas netas	41.689.183,49
Obligaciones pendientes de pago	1.870.609,44

A la vista de los datos de este cuadro, observamos que se ejecutó (entendiendo gasto ejecutado aquel que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el 51 % de los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio.

El resumen de la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** del ejercicio tiene el siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	65.179.206,49
Modificaciones (+/-)	18.629.659,92
Previsiones definitivas	83.808.866,41
Derechos reconocidos netos	57.930.634,43
Derechos reconocidos pendientes de cobro	10.069.462,52
Devoluciones de Ingresos	2.319.116,38

Las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente líquido de tesorería con financiación afectada (3.027.170,51€) desvirtúan este importe (ya que

dichas incorporaciones de crédito, en ningún caso suponen reconocimiento de derechos de cobro ya que fueron reconocidos en ejercicios anteriores) que en todo caso asciende, una vez descontando el importe anterior, el valor de las Previsiones Definitivas a 80.781.695,90 €.

Por otro lado, también debemos tener en cuenta que en las previsiones de ingresos y gastos en materia del rescate de los servicios de agua y basura a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y que finalmente no se materializó, lo cual supuso una cuantía de créditos de gastos de 7.167.281,23 €, de los que a lo largo del ejercicio pasaron a No Disponibilidad de Créditos tras el oportuno acuerdo plenario, un total de 6.190.000 euros.

Para un análisis mas detallado de la ejecución presupuestaria, se puede analizar el grado de ejecución tanto del presupuesto de ingresos como de gastos, teniendo en cuenta la clasificación económica:

GTOS PRESUPUESTARIO S	C.D.	O.R.N	INGRESOS PRESUPUESTARIO S	P.D.	D.R.N.
1. Gastos de personal	22.606.458,99	16.700.807,86	1. Impuestos directos	41395000,00	37450609,44
2. Gtos bienes corr.y serv.	10.948.132,24	8.541.976,21	2. Impuestos indirectos	4002000,00	4762424,74
3. Gastos financieros	480.000,00	391.859,81	3. Tasas y otros ingresos	9906205,00	4621776,25
4. Transfer. Corrientes	11.126.945,97	10.140.939,33	4. Transf. corrientes	9186830,32	10041849,55
5. Fondo de Contingencia	320.831,80		5. Ingresos patrimoniales	660101,00	1002720,21
6. Inversiones reales	35.943.168,59	5.636.711,17	6. Enajen.inversiones reales	52681,51	52681,51
7. Transfer. de capital	337.214,20	146.169,28	7. Transf. de capital	224078,07	-132147,10
8. Activos financieros	354.800,00	130.719,83	8. Activos financieros	18381970,51	130719,83
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	0,00	0,00
TOTAL	82117551,79	41689183,49		83808866,41	57930634,43

También debemos mencionar la devolución de las cantidades ingresadas años anteriores por la empresa Noriega S.L en concepto de Canon por Aprovechamientos Urbanísticos, en la aplicación de ingresos 39700 por un importe total de 1.066.880 euros, y Transferencias de Capital de Empresas Privadas, aplicación 770, por importe de 186.652,93 euros, en base a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Algeciras, más los 339.751,27 euros de intereses que habrán de ser abonados en 2019 con cargo al citado presupuesto por falta de consignación presupuestaria en el ejercicio 2018.

Dichas devoluciones implican una merma en los derechos reconocidos netos del ejercicio 2018 en los saldos de los capítulos 3 y 7, que incluso en el caso de éste último, al no haberse materializado otros ingresos de transferencias de idéntica naturaleza que superen el importe devuelto, justifica que pase a presentar un saldo negativo en Derechos Reconocidos Netos.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los artículos 96 y 97 del real decreto 500/1990, así como la propia Instrucción de Contabilidad establecen que el resultado presupuestario vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidado y las obligaciones presupuestarias liquidadas en dicho período, sin perjuicio de los ajustes que han realizarse en función de las desviaciones de financiación derivadas de los Gastos con Financiación Afectada, de los créditos de gastos correspondientes a modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente Líquido de Tesorería y, en el caso de los Organismos Autónomos no Administrativos, con el Resultado de las Operaciones Comerciales. Todo ello teniendo en cuenta que para su cálculo, habrán de tomarse las obligaciones reconocidas y los derechos liquidado por sus valores netos, es decir, una vez deducidas en su importe, las anulaciones que en uno y otro caso hayan podido darse durante el ejercicio presupuestario.

Al Resultado Presupuestario habrá que realizar los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90:

1. Créditos gastados correspondientes a las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2018, aprobó inicialmente el expediente de créditos CREX 2/2018, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales para financiar inversiones, por un importe total de 15.000.000 €.

Pues bien, de los 18 proyectos aprobados, sólo tres han sido autorizados antes de finalizar el ejercicio 2018, pero en ninguno de ellos se ha reconocido obligación ninguna, de ahí que no se haga ajuste por éste concepto en la cuenta de Resultado Presupuestario.

2. Las desviaciones derivadas de los gastos con financiación afectada:

El Resultado Presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio, calculadas de acuerdo con lo establecido en la propia ICAL.

Para su examen, debemos efectuar dos aclaraciones:

1. Si utilizamos el “criterio de caja” para la contabilidad de las subvenciones, significa que solo se contabiliza el Reconocimiento de Derecho al cobro de esos importes desde el momento en que se produzca su ingreso material en cuentas bancarias municipales o el ente concedente nos comunique por escrito que la subvención ha sido justificada adecuadamente y que se va a proceder a su pago. Este criterio provoca la aparición de gran número de “desviaciones negativas de financiación”, lo

cual obliga a practicar los correspondientes ajustes en el Resultado Presupuestario, aumentando el mismo.

2. En aquellos supuestos en los que en el Proyecto de Gastos se aprecie que el agente financiador adelanta el dinero antes de que se ejecute la obra, inversión o proyecto afectado, entonces aparecen desviaciones positivas de financiación que minoran el resultado presupuestario, como consecuencia de que se está poniendo de manifiesto un exceso de recursos afectados contabilizados en el año pero que, financieramente, amparan obligaciones no reconocidas en el ejercicio corriente, sino otras que se devengarán con cargo a presupuestos posteriores.

Así las cosas, el RP del ejercicio presenta el siguiente desglose.

1. Operaciones no financieras: En esta agrupación se presentarán los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas imputados a los capítulos 1 al 7 del Presupuesto, distinguiendo a su vez, las operaciones de naturaleza corriente, capítulos del 1 al 5, de las demás no financieras
2. Activos Financieros: Presentarán los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas imputados al capítulo 8 del presupuesto
3. Pasivos Financieros: Son los Derechos Reconocidos netos y las Obligaciones reconocidas netas imputados al capítulo 9 del Presupuesto

- Total Derechos Reconocidos Netos	→	57.930.634,43
- Total Oblig. Reconocidas Netas	→	41.689.183,49
RESULTADO PRESUP..SIN AJUSTAR	→	16.241.450,94

Su desglose sería el siguiente:

a.1) Der. Recon. por Operaciones Corrientes (Cap. 1-5)	→	57.879.380,19
a.2) Oblig. Recon. Netas Operac. Corrientes (Cap. 1-5)	→	35.775.583,21
b.1) Der. Recon.por Oper. De Capital (Cap. 6-7)	→	- 79.465,59
b.2) Oblig. Recon. Netas por Oper. De Capital (Cap. 6-7)	→	5.782.880,45
TOTAL OPER. NO FINANCIERAS (a.1 –a.2 + b.1-b.2)	→	16.241.450,94

c) Activos Financieros:

Der. Rec.Netos (Cap. 8) – Oblig.Rec. Netas (Cap. 8)	→	0,00
---	---	------

d) Pasivos Financieros:

Der. Rec.Netos (Cap. 9) – Oblig.Rec. Netas (Cap. 9)	→	0,00
---	---	------

RDO. PRESUP..DEL EJERCICIO SIN AJUSTAR	→	16.241.450,94
--	---	---------------

Si bien, y siguiendo con lo antes expuesto, el Resultado Presupuestario habrá de ajustarse de tal forma que aumentará por el importe de las obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales. Y para el caso de que la entidad realice gastos con financiación afectada, el resultado Presupuestario del Ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las

desviaciones de financiación negativas, y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas. Todo ello, teniendo en cuenta que la desviación de financiación es una magnitud que representa el desfase existente entre los ingresos presupuestarios reconocidos durante un período determinado para la realización de un gasto con financiación afectada y los que, en función de la parte del mismo efectuada en ese período, deberían haberse reconocido, si la ejecución de los ingresos afectados se realizase armónicamente con la del gasto presupuestario.

Así pues, el Resultado Presupuestario antes obtenido por la diferencia entre el total de los Derechos Reconocidos Netos y las Obligaciones Reconocidas Netas, habrá de corregirse del modo siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO SIN AJUSTAR	→ 16.241.450,94
(+) CRED. GASTADOS CON REM. LIQ. TESORERIA	→ 0,00
(+) DESV. FINANCIACION NEGATIVAS DEL EJERCICIO	→ 2.597.817,80
(-) DESV. FINANCIACION POSITIVAS DEL EJERCICIO	→ 887.720,49
RESULTADO PRESUP.AJUSTADO	→ 17.951.548,25

REMANENTE DE CREDITO

En función de lo dispuesto en el artículo 98.2 del real decreto 500/90, los Remanentes de Créditos están compuestos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, estando integrado por los siguientes componentes:

1. Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas
2. Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos
3. Los saldos de créditos, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.

Por otro lado, el artículo 175 del RDL 2/2004, así como el 99 del RD 500/90, establecen que los créditos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 del TRLRHL. Lo anterior está coaligado a aquellos créditos aún no reconocidos y que afectarán a una posterior Incorporación de Remanente de Créditos en el Ejercicio 2019, por contar con una financiación afectada, y tal es el caso del saldo del Remanente a incorporar por un importe total de 1.769.146,79 €.

REMANENTE DE TESORERIA

El Remanente de Tesorería de la Entidad Local, estará integrado por los



derechos Pendientes de Cobro, las Obligaciones Pendientes de Pago y los Fondos Líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

Su regulación viene establecida en los artículos 191.2 del TRLRHL, 101 y siguientes del RD 500/90 y en la propia Instrucción de Contabilidad. De ahí que deba matizarse, que una vez calculado éste, habrá que tenerse en cuenta los gastos de financiación afectada en los que los derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por aquellas financiadas, en cuyo caso, el Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales deberá minorarse en el exceso de financiación producido.

Asimismo, para la determinación de su cuantía, habrá de tenerse en cuenta los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación, cuyo cálculo se ha hecho siguiendo la nueva redacción dado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

En relación con todo ello y aplicando la nueva estructura del cuadro correspondiente al el Remanente de Tesorería siguiendo la nueva Instrucción de Contabilidad, su detalle resulta ser el siguiente:

1. (+) Fondos Líquidos		43.624.998,32
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		43.837.504,31
(+) Del Presupuesto Corriente	10.069.462,52	
(+) De Presupuestos Cerrados	30.664.658,33	
(+) De operaciones no Presupuestarias	3.103.383,46	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.198.954,82
(+) Del Presupuesto Corriente	1.870.609,44	
(+) De Presupuestos Cerrados	224.417,03	
(+) De operaciones no Presupuestarias	3.103.928,35	
4 (+) Partidas pendientes de aplicación		524.917,50
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	82.904,81	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	607.822,31	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3)		82.788.465,31
II SALDOS DE DUDOSO COBRO		20.496.042,43
III EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.769.146,79
IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		60.523.276,09
(-) Ajuste saldo cuenta 413		-557.522,28
(-) Ajuste saldo cuenta 418		-409.995,67
SALDO REM.TESORERIA PARA GTOS		<u>59.555.758,14</u>



Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

GENERALES

En cuanto al saldo de dudoso cobro, se ha aplicado lo dispuesto en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que viene a establecer unos límites mínimos en los derechos de difícil o imposible recaudación, de cuyo cálculo y aplicando los porcentajes fijados según antigüedad de los derechos pendientes, lo que nos da un saldo total de 20.496.042,43 €.

AHORRO BRUTO Y AHORRO NETO

Respecto a la deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2018 es nula dado que en 2016 se amortizó toda la deuda financiera pendiente, por lo que el nivel de endeudamiento sería del 0 %.

Otra cuestión a tener en cuenta es la falta de aprobación de un Plan de Disposición de Fondos. El artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, y artículo 186 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. Es por ello que la normativa vigente establece la obligatoriedad de formular dicho Plan a fin de establecer unos criterios que determinen cómo y cuándo van a salir los fondos municipales, criterios que deberán ajustarse a lo dispuesto en dicha normativa en esta materia. Y de conformidad con el artículo 65 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo del capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, "La expedición de órdenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que se establezca, con la periodicidad y vigencia que el mismo determine, por el Presidente o por el órgano facultado para ello en el caso de organismos autónomos dependientes.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2018, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria. Esto se completa con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

El Ayuntamiento, en calidad de ente territorial según el artículo 2.1 c) de la LOEPSF, debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación SEC 95 (artículo 3):

“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.”

Podríamos definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un equilibrio en términos presupuestarios, de ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que, si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que, existiría inestabilidad. La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente.

Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación lo cual supondrá un incremento del volumen de deuda neta de la Corporación.

Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestarias es necesario realizar una serie de ajustes derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional. Estos ajustes se realizarán en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE.

De acuerdo con su artículo 3, se define la estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural, y la sostenibilidad financiera, como la

capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública.

Ninguna Administración podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, debiendo mantener las Corporaciones locales una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

La variación del gasto computable de la Corporación, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, correspondiendo su cálculo al Ministerio de Economía y Competitividad, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea.

Analizando la ejecución y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 obtenemos:

AYUNTAMIENTO

Gastos		AYUNTAMIENTO
Cap.	Descripción	ORN
I	1. Gastos de personal	16.700.807,86
II	2. Gastos en bienes corrientes y servicios	8.541.976,21
III	3. Gastos financieros	391.859,81
IV	4. Transfer. Corrientes	10.140.939,33
VI	6. Inversiones reales	5.636.711,17
VII	7. Transfer. de capital	146.169,28
Total Gastos (1)		41.558.463,66
Ingresos		
Cap.	Descripción	DRN
I	1. Impuestos directos	37.450.609,44
II	2. Impuestos indirectos	4.762.424,74
III	3. Tasas otros ingresos	4.621.776,25
IV	4. Transf. corrientes	10.041.849,55
V	5. Ingresos patrimoniales	1.002.720,21
VI	6. Enajen.inversiones reales	52.681,51
VII	7. Transf. de capital	-132.147,10
Total Ingresos (2)		57.799.914,60
ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR (3)= (2)-(1)		16.241.450,94 €

+/- AJUSTES:

- Ajustes del presupuesto de Ingresos
 - a. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Cotizaciones Sociales, Tasas y Otros Ingresos.-

En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal y asimilados, es decir, los que

se registran en los Capítulos 1 “Impuestos Directos”, 2 “Impuestos Indirectos” y 3 “Tasas y otros Ingresos”, se registran en el momento en que se reconoce el derecho, que puede ser previo ó simultaneo al cobro, pero en contabilidad nacional, el criterio es el de caja.

Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos, y en concreto a los conceptos de impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos..

Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicio corriente y cerrado, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit público de la corporación local.

Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la diferencia de valores, disminuirá el déficit en contabilidad nacional.

Ajuste presupuestos de Ingresos: Cap. I a III		RECAUDACIÓN			
	Derechos Reconocidos Netos (1)	Ppto cte.	Ppto cerrado	Total (2)	Ajuste (3)=(2)-(1)
I	37.450.609,44	30971403,21	3913802,21	34885205,42	-2565404,02
II	4.762.424,74	4153123,86	773640,09	4926763,95	164339,21
III	4.621.776,25	2774029,68	345746,21	3119775,89	-1502000,36
TOTAL AJUSTE	46834810,43	37898556,75	5033188,51	42931745,26	-3903065,17

b. Participación en los Tributos del Estado (PTE):

En contabilidad nacional las entregas a cuenta de los ingresos de la PTE se imputan de acuerdo con el “criterio de caja”, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface. En contabilidad Presupuestaria este tipo de ingreso son de carácter simultáneo por lo que el reconocimiento del derecho y el ingreso se produce en el momento en que se produce el ingreso. Por tanto, lo normal es que coincidan los criterios de imputación presupuestaria con los de contabilidad nacional. En caso de existir disparidad de criterios se aplicará el ajuste que corresponda:

A lo largo de los distintos ingresos mensuales que han venido efectuándose en concepto de PTE, se ha venido descontando 27.552,48 euros de la participación correspondiente a 2008 y 100.693,20 euros de la relativa a 2009. A lo anterior debemos añadir que hubo que devolver además 65.927,18 € correspondiente a la Liquidación de la PTE del ejercicio 2016.

Luego el ajuste sería la suma de las cantidades descontadas por el Ministerio por un importe total de 194.172,86 euros.

c. Devoluciones de Ingresos Pendientes

La cuenta 418 presenta un saldo de 409.995,67 euros

Total ajustes presupuesto de Ingresos: - 4.118.887,98 €

- **Ajustes del Presupuesto de Gastos:**

En contabilidad nacional los gastos se imputan, generalmente, de acuerdo con el “principio de devengo”, mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja y el gasto se contabiliza en el ejercicio en el que se reconoce y liquida la obligación (ORN)

Acreeedores por Operaciones pendientes de Aplicación Presupuestaria: se corresponden con gastos realizados en el ejercicio que no se imputaron presupuestariamente pero que si se consideran gasto en contabilidad nacional y suponen un ajuste al alza del presupuesto de gastos, siéndole de aplicación la diferencia entre abonos y cargos sólo del ejercicio 2018, sin incluir lo acumulado de ejercicios anteriores.

Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos del ejercicio	
Ayuntamiento	
Total Ajuste Cta. 413	

Los ajustes positivos del Presupuesto de Ingreso se suman (superávit) y los negativos se restan (déficit). En relación a los ajustes positivos del Presupuesto de Gastos se restan (déficit) y los negativos suman (superávit).

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA	
1.-	Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7)
2.-	Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7)
3.-	Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2)
4.-	Ajustes
	(-) Ajustes Ppto de Gastos
	(+) Ajustes Ppto de Ingresos
	Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4)

En términos consolidados, debemos tener en cuenta los datos de cada una de las entidades que componen la Corporación y que hayan sido clasificadas como Administración Pública, teniendo en cuenta que las transferencias del ente local para con las sociedades municipales, excluida EMROQUE, tanto de transferencias corrientes como de capital, suman un total de 8.170.973,02 euros, es decir, un 19 % del total de las obligaciones reconocidas en el Ayuntamiento.

	INGRESOS NO FINANCIEROS (AJUSTADO)	GASTOS NO FINANCIEROS (AJUSTADO)	CAPACIDAD O NECESIDAD
AYUNTAMIENTO	53.681.026,62	41.597.163,04	12083863,58
MULTIMEDIA	1.301.946,71	1.243.904,64	58042,07
EMADESA	6.009.876,43	5.925.177,79	84698,64
EMGREAL	75.745,18	48.400	27345,18
AMANECER	1.026.805,65	862.053,94	164751,71
	62095400,59	49676699,41	12418701,18

La Liquidación del Presupuesto Consolidado de la Corporación para el Ejercicio 2018 **CUMPLE con el objetivo de estabilidad presupuestaria con una capacidad de 12.418.701,18 €**. Cumpliendo todas las entidades que componen la Corporación dicho objetivo.

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.-

El artículo 12 de la LOEPSF exige a las Entidades Locales que la variación de gasto no computable supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB, que ha sido fijada para el ejercicio 2018 en el 2,4 %.

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF parece deducirse la obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto..

La tasa de variación del gasto computable de un ejercicio se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{T.V. Gasto computable (\%)} = \left(\frac{\text{Gasto computable año n} - 1}{\text{Gasto computable año n-1}} \right) \times 100$$

El cálculo del gasto computable del año n-1 se realiza a partir de la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio.

El gasto computable del año n se obtiene tomando como base la información disponible en el momento de su cálculo, que para el presente caso es con la liquidación.

La regla de gasto debe cumplirse para el gasto de la Corporación Local una vez consolidadas y eliminadas las transferencias dadas entre las unidades que integran la Corporación Local y que se incluyen en el artículo 2.1 de la Ley 2/2012.

En las Corporaciones Locales, para la determinación del gasto computable, se parte de los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas excluidos los intereses de la deuda. Una vez determinado este importe, se deducirá la parte del gasto financiado con fondos de la Unión Europea y de otras Administraciones públicas.

LIQUIDACION 2017.-

Gasto Computable Liq. 2017	36.047.642,13 €
----------------------------	------------------------

LIQUIDACION 2018.-

ORN (Gastos no Financieros: Cap I -VII)	41.190.762,94 €
AJUSTES	-1365874,76
+ Gastos pendientes de aplicar al presupuesto	38.699,38
- Gasto con Financiación Afectada	-1404574,14
TOTAL	39824888,18

Aplicando lo anterior a la Tasa de Variación, nos daría:

$$[(39.824.888,18 / 36.047.642,13) - 1] \times 100 = (1,1048 - 1) \times 100 = 10,48 \%$$

En términos consolidados, debemos tener en cuenta los datos de cada una de las entidades que componen la Corporación y que hayan sido clasificadas como Administración Pública, teniendo además en cuenta que con fecha 27 de septiembre de 2018, mediante acuerdo plenario, se resolvió la extinción de la Fundación III Centenario, hasta cuya fecha esta Intervención no tenía conocimiento de actividad alguna.

	GASTOS NO FINANCIEROS (AJUSTADO)	LIQUIDACION 2017 GTOS. NO FROS. AJUSTADOS	LIMITE DEL GASTO	%
AYUNTAMIENTO	39.824.888,18	36.047.642,13	36.912.785,54	10,48
MULTIMEDIA	1.243.177,79	1.205.688,75	1.234.625,28	3,11
EMADESA	5.925.177,79	5.427.197,85	5.557.450,60	9,18
EMGREAL	48.400	987,70	1.011,40	4.800,27
AMANECER	862.053,94	653.762,36	669.452,66	31,86
	47903697,7	43335278,79	44375325,48	10,54

De lo anterior podemos concluir que **la Tasa de Variación en términos Consolidados ha sido de un 10,54 %, INCUMPLIENDOSE con la Regla del Gasto, dado que el límite fue fijado para el ejercicio 2018 en un 2,4 %.**

Las consecuencias de dicho incumplimiento son las recogidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, que viene a decirnos que en el caso de que en los informes de seguimiento se verifique una desviación en la aplicación de las medidas, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas requerirá a la Administración responsable para que justifique dicha desviación, aplique las medidas o, en su caso, incluya nuevas medidas que garanticen el cumplimiento. Si en el informe del trimestre siguiente a aquel en el que se ha efectuado el requerimiento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas verifica que persiste el incumplimiento se aplicarán las medidas coercitivas del artículo 25.

El citado artículo nos enumera las Medidas Coercitivas a aplicar en caso de incumplimiento del plan económico-financiero, la Administración Pública responsable deberá:

a) Aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un seguimiento específico.

b) Constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos. Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no



Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.

De no adoptarse alguna de las medidas previstas en el apartado a) anterior o en caso de resultar éstas insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.

El Artículo 26 de la LOEPSF nos dice que en el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos o no constituyese el depósito previsto en el artículo 25.1.b) o las medidas propuestas por la comisión de expertos prevista en el artículo 25.2, el Gobierno, o en su caso la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, requerirá al Presidente de la Corporación Local para que proceda a adoptar, en el plazo indicado al efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la constitución del depósito obligatorio establecido en el artículo 25.1.b), o la ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos. Y en caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, o en su caso la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento.

Y en el caso de que la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera no adoptase las medidas contempladas en este apartado, el Gobierno requerirá su cumplimiento por el procedimiento contemplado en el apartado 1.

El apartado 3 del artículo 26 dispone que la persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones antes enunciadas suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Documento firmado electrónicamente al margen

Ayuntamiento de San Roque

Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 (Cádiz). Tfno. 956780106. Fax: 956782249



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	30.440.657,15
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	56.327.858,40
Por operaciones no Presup.	29.214.381,83
Por Reintegros de Pago.	19.596,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	50.519.409,13
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	136.081.245,82
Suman Existencias + Ingresos	166.521.902,97
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	40.908.205,24
Por operaciones no Presup.	29.150.173,90
Por Devolución de Ingresos.	2.319.116,38
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	50.519.409,13
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	122.896.904,65
Existencias a fin del periodo	43.624.998,32



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	1.172,02			1.172,02			1.172,02
100	B.S.C.H.2110685164(RE <i>ES-21-00490672212110685164</i>	3.111.156,29			3.111.156,29	946.646,87	21.904,22	4.035.898,94
101	BBVA 0201502640(RECA <i>ES-02-01827557020201502640</i>	1.360.305,80			1.360.305,80	343.961,82	1.500.000,00	204.267,62
102	CAIXA 2200102718 (REC <i>ES-22-21008558222200102718</i>	1.629.944,40			1.629.944,40	2.178.034,59	2.000.060,15	1.807.918,84
105	B. SABADELL 00010357 <i>ES-00-00817465000001035709</i>	947,06			947,06	669.211,28	670.170,44	-12,10
108	CAJASUR 9160615376 (<i>ES-49-02370347009160615376</i>	121,98			121,98	52.373,54	2.877,35	49.618,17
109	B.S.C.H. 2910000101 (R <i>ES-29-00491947292910000101</i>	157.224,75			157.224,75	10.359.234,89	10.000.442,60	516.017,04
110	C. RURAL 4405719321 (<i>ES-09-31870147794405719321</i>					16.390,40	16.390,40	
200	CAIXA,0200047768 (AND <i>ES-02-21008688020200047768</i>	24.531,80			24.531,80	46.982,85	64.777,76	6.736,89
203	UNICAJA, 0231764638 <i>ES-02-21030619020231764638</i>	251.605,61			251.605,61	13.010.148,66		13.261.754,27
204	CAIXA,0200048214 EMPL <i>ES-02-21008688020200048214</i>	319.907,22			319.907,22	18.471,76	299.636,52	38.742,46
205	CAIXA, 2200125426 (AN <i>ES-92-21008558222200125426</i>	2.413.166,43			2.413.166,43	26.986.127,49	27.260.157,75	2.139.136,17
210	CAIXA,0200007966 (UP) <i>ES-02-21008688020200007966</i>	172.503,67			172.503,67	79.392,85	60,15	251.836,37
220	B. SABADELL, 00010493 <i>ES-00-00817465000001049306</i>	1.597.266,33			1.597.266,33	670.158,34	12,10	2.267.412,57
223	BBVA, 0204039936 <i>ES-02-01827557020204039936</i>	1.278.808,66			1.278.808,66	1.241.547,39	1.363.135,84	1.157.220,21
224	B.S.C.H. 2810000097 <i>ES-28-00491947282810000097</i>	605.176,07			605.176,07	1.652,92	49,60	606.779,39
227	BBVA PLAN EMPLEO 0 <i>ES-02-01827557020201504790</i>	117.701,74			117.701,74			117.701,74



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
232	CAJASUR, 9158035231 <i>ES-54-02370347019158035231</i>	134.893,79			134.893,79	5.032.956,52		5.167.850,31
238	BBVA 0200110518 <i>ES-02-01827557020200110518</i>	1.415.174,34			1.415.174,34	14.123.379,34	14.562.548,68	976.005,00
241	CAIXA 2200094093 (ANT <i>ES-22-21008558222200094093</i>	71.265,81			71.265,81	30.927,78	63,15	102.130,44
242	CAIXA 0200055414 PROG <i>ES-77-21008688700200055414</i>					126.648,45	126.648,45	
243	CAIXA200064862 PLAN L <i>ES-29-21008688710200064862</i>					6.359,46		6.359,46
244	CAIXA 0200042248 FOND <i>ES-08-21008688770200042248</i>					18,15	18,15	
248	CAIXA 2200117441, (AN <i>ES-22-21008558222200117441</i>	1.746.940,58			1.746.940,58	6.490.483,88	7.000.093,15	1.237.331,31
254	BANKINTER, 01000055 <i>ES-01-01289474010100005524</i>	2.991,10			2.991,10	500.075,00	50,00	503.016,10
258	CAIXA,0200049338 (CAT <i>ES-02-21008688020200049338</i>	220.082,56			220.082,56	31.319,17	198.386,46	53.015,27
259	CAJA RURAL SUR,4348 <i>ES-81-31870147734348287626</i>	13.785.971,29			13.785.971,29	22.671.427,08	27.500.000,00	8.957.398,37
263	UNICAJA, 0060000025 E <i>ES-00-21030619000060000025</i>	21.797,85			21.797,85			21.797,85
270	CAIXA 200052720 ESCUE <i>ES-46-21008688750200052720</i>					161.544,65	31.107,73	130.436,92
271	CAIXA 0200059232 PROG <i>ES-21-21008688760200059232</i>					58.499,41	51.042,72	7.456,69
272	CAIXA 0200067908 PROG <i>ES-51-21008688740200067908</i>							
273	CAIXA 020069013 EMPLE <i>ES-84-21008688710200069013</i>							
701	C.PAGJUSTIF GIRON RE					5.895,00	5.895,00	
809	ORDINAL ACF LORENZ					8.101,31	8.101,31	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
810	ORDINAL ACF DISPOS <i>ES-57-21008688780200061590</i>					3.000,00	3.000,00	
811	C.PAG JUSTIF GUTIÉRR							
812	C.PAG JUSTIFICAR RAM					1.494,11	1.494,11	
813	C.PAG JUSTIF NAVAS M					675,84	675,84	
814	C.PAG JUSTIF MENA SÁ							
815	C.PAG JUSTIF RUIZ QUI					1.900,00	1.900,00	
816	C.PAG JUSTIF FERNÁND					484,00	484,00	
817	C.PAG JUSTIF GOMEZ M					1.550,00	1.550,00	
818	C.PAG JUSTIF ALDANA L							
819	C.PAG JUSTIF ORRILLO					600,00	600,00	
820	C.PAG JUSTIF CASTILL					100,00	100,00	
821	C.PAG JUSTIF FERNÁND							
822	ORDINAL ACF ISABEL G					80.000,00	80.000,00	
823	ORDINAL ACF TESORER					5.000,00	5.000,00	
824	ORDINAL ACF ALEJAND					75.000,00	75.000,00	
825	ORDINAL ACF LIMPIEZA <i>ES-76-21008558112200119463</i>					49.225,06	49.225,06	
826	C.PAG JUSTIF ALMAGR					250,00	250,00	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	------------	---	--------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
827	ORDINAL CAJA SS JUA					5.000,00	5.000,00	
828	C.PAG JUSTIFICAR FRA					400,00	400,00	
901	Formalización					2.098.560,10	2.098.560,10	
902	ORDINAL DE ACF							
903	ORDINAL DE FORMALIZ					3.126.129,62	3.126.129,62	
904	Cuenta Control Pagos Ag							
905	Cuenta control de nómina							
	Totales	30.440.657,15			30.440.657,15	111.317.339,58	98.132.998,41	43.624.998,32



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	30.440.657,15		30.440.657,15
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	35.533.174,36		35.533.174,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	20.794.684,04	-20.794.684,04	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.496.606,11		4.496.606,11
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.533.669,89	-3.533.669,89	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.672,46	-5.672,46	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	422.732,19	-422.732,19	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	5.947,02		5.947,02
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	20.749.754,16		20.749.754,16
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	12.448,80		12.448,80
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	7.147,66	-7.147,66	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	50.519.409,13		50.519.409,13
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	136.081.245,82	-24.763.906,24	111.317.339,58
Suman Existencias más INGRESOS	166.521.902,97		141.757.996,73



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	------------	----------------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	40.908.205,24		40.908.205,24
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.348.342,20		8.348.342,20
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	20.801.831,70	-20.801.831,70	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.319.116,38		2.319.116,38
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	50.519.409,13		50.519.409,13
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.962.074,54	-3.962.074,54
TOTAL PAGOS	122.896.904,65	-24.763.906,24	98.132.998,41
Existencias a fin del periodo	43.624.998,32		43.624.998,32

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		67.574.282,51	53.592.501,29					
38,(398)	I) Activos en estado de venta								
	1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias								
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		23.873.041,58	23.062.034,80					
,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		20.161.835,81	19.395.314,16					
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		3.711.205,77	3.666.720,64					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas								
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
450,455,456									
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,(5962)									
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo		76.242,61	89.809,34					
4303,4313,4433,(4903)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
,541,542,544,546	2. Créditos y valores representativos de deuda		76.242,61	89.809,34					
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,(5981),(5982)									
480,567	VI) Ajustes por periodificación								
	1. Ajustes por periodificación								
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		43.624.998,32	30.440.657,15					
556,570,571,573	1. Otros activos líquidos equivalentes								
,574,575	2. Tesorería		43.624.998,32	30.440.657,15					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		348.422.610,09	329.022.609,28		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		348.422.610,09	329.022.609,28

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			82.117.551,79	83.808.866,41		1.691.314,62
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			63.487.891,87	63.487.891,87		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			7.855.023,92	7.855.023,92		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			7.160.526,08	7.160.526,08		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			3.027.170,51	3.027.170,51		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			602.489,41	602.489,41		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-15.550,00	-15.550,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			67.031.783,63	82.117.551,79		15.085.768,16
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			7.811.743,39	19.288.659,55		11.476.916,16
0032	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para transferencias y bajas.				255.000,00		255.000,00
0033	Créditos retenidos para acuerdos de no disponibilidad.				8.981.941,95		8.981.941,95
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			46.290.095,03	46.317.925,52		27.830,49
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				46.290.095,03		46.290.095,03
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			65.179.206,49	65.179.206,49		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			18.629.659,92	18.629.659,92		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			83.808.866,41		83.808.866,41	
1000	Patrimonio.		283.383.995,82				283.383.995,82
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		12.501.581,73	197.463,52	-99.367,73		12.204.750,48

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		27.688.075,88				27.688.075,88
1790	Otras deudas a largo plazo.			194.172,86	352.674,76		158.501,90
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		178.974,78				178.974,78
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	104.383,01		79.747,80		184.130,81	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	2.844.184,26		113.027,82	52.681,51	2.904.530,57	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	10.808.746,80		1.086.034,82	503.405,68	11.391.375,94	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	46.141.459,18				46.141.459,18	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	7.159.695,00		583.640,77		7.743.335,77	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	436.484,48		30.456,00		466.940,48	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	12.218.453,37		972.769,52		13.191.222,89	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.034.779,50		58.721,11		1.093.500,61	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	77.782,73		61.496,62		139.279,35	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	168.658,05				168.658,05	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	43.886,70				43.886,70	
2200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	348.431,00				348.431,00	
2300	'ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT'	170.140.018,94				170.140.018,94	
2310	'CONSTRUCCIONES EN CURSO.INMOV.MATERIAL.'			780.865,17	65.745,98	715.119,19	
2320	Infraestructuras en curso.	6.804.493,45		2.626.059,04		9.430.552,49	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.			334.303,86	334.303,86		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	17.147.675,88				17.147.675,88	
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	947.103,90				947.103,90	
2501	'EN SOCIEDADES MERCANTILES'	1.885.827,86				1.885.827,86	
2806	'AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.'		17.397,17		30.688,47		48.085,64
2811	'AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.'		214.719,06		12.612,19		227.331,25
2812	'AMORT.ACUM.DE INFRAESTRUCTURAS.'		975.948,41				975.948,41
2814	'AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.'		43.412,62		25.941,14		69.353,76
2815	'AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS'		1.396.916,61		246.213,65		1.643.130,26
2816	'AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO'		168.587,42		5.319,88		173.907,30
2817	'AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.'		25.208,41		23.213,24		48.421,65
2818	'AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.'		12.047,00				12.047,00
2819	'AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.'		8.777,34		8.777,34		17.554,68
2841	'AMORT.ACUM.CONST.PAT.PUB.SUELO.'		18.942,08				18.942,08
4000	'ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.'			34.868.471,24	35.529.892,68		661.421,44
4001	'ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.'			130.719,83	130.719,83		
4003	'ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.'			4.819.382,98	6.028.570,98		1.209.188,00
4010	'ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.'		745.463,42	660.607,00	-47.126,92		37.729,50
4013	'ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.'		599.372,58	409.427,73	-3.257,32		186.687,53
4130	'ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.'		394.551,01	1.252,13	-147.004,33		246.294,55

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4133	'ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.'		124.271,89	23.922,62	210.878,46		311.227,73
4180	'ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.'		539.518,27	2.319.116,38	2.189.593,78		409.995,67
4190	'Otros acreedores no presupuestarios(Autoconstruc)'			7.738,92	7.738,92		
4191	'Ingresos duplicados o excesivos'		116.056,79	8.985,62	15.881,07		122.952,24
4195	'Otros acreedores No Presupuestarios ANTICIPO PERSONAL'			146.488,62	146.488,62		
4199	'FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS'		34.200,31				34.200,31
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			18.876.612,15	13.570.448,24	5.306.163,91	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			4.981.663,65	4.981.663,65		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			3.211.588,65	3.211.588,65		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			33.197.866,50	28.292.044,36	4.905.822,14	
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			183.401,34	107.825,70	75.575,64	
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			1.687,84	1.687,84		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			15.029,85	15.029,85		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	19.445.143,09		-99.367,73	2.951.308,59	16.394.466,77	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	18.124.519,12			3.103.247,09	15.021.272,03	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	105.189,84			91.990,84	13.199,00	
43133	Otras inversiones financieras.Ingreso por Recibo	1.023,59			1.023,59		
43300	'DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.'				218.099,17		218.099,17
4339	'DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS'				2.319.116,38		2.319.116,38

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43400	'DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.'				764.279,47		764.279,47
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.319.116,38		2.319.116,38	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	33.125,16		4.534,40	4.808,96	32.850,60	
4428	DEUDORES POR SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN (SPRYGT)	1.274.209,70		2.344.232,21	1.274.209,70	2.344.232,21	
4429	'OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN.'	350.474,37		391.862,37	35.853,91	706.482,83	
4490	'Pagos Duplicados o Excesivos'	8.774,19		3.265,53	1.965,53	10.074,19	
4499	'FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS'	1.404.808,24			1.395.064,61	9.743,63	
4750	'Hacienda Pública, acreedora por IVA'		1.511,37	5.570,50	5.672,46		1.613,33
4751	'Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract'		295.872,06	2.236.120,92	2.242.843,64		302.594,78
4760	'Seguridad Social, acreedora'		61.135,40	704.037,40	699.854,06		56.952,06
4770	'Hacienda Pública, IVA repercutido'			5.672,46	5.672,46		
4900	'DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.'		18.174.348,05	18.174.348,05	20.483.510,40		20.483.510,40
4903	'DETER.VAL.CR.OTRAS INVER.FIN.'		16.404,09	16.404,09	12.532,03		12.532,03
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	32.061,42		194.172,86	354.479,96		128.245,68
5429	'OTROS CRÉDITOS A C/P.'		22.504,94	52.454,41	130.719,83		100.770,36
5440	Créditos a corto plazo al personal.	22.504,94		78.265,42		100.770,36	
5542	'Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas'		127.473,93	20.794.323,28	20.749.754,16		82.904,81
55490	'Otros Ingresos Pendientes de Aplicación.'			7.508,42	7.508,42		
5550	Pagos pendientes de aplicación.	595.328,98		772.846,52	760.353,19	607.822,31	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			50.519.409,13	50.519.409,13		
5570	'Formalización'			3.126.129,62	3.126.129,62		
5571	'Sin salida material de fondos'			2.098.560,10	2.098.560,10		
5580	'PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.'			12.546,80	12.546,80		
5581	'PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.'			214.288,16	214.288,16		
5584	'LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.'			13.348,95	13.348,95		
5585	'LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.'			214.288,16	214.288,16		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		4.453,04	5.500,00	9.851,00		8.804,04
56104	'Cuotas Centrales Sindicales'		2.050,56	25.355,46	25.438,00		2.133,10
56106	'Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes'		6.806,36	56.804,56	54.199,64		4.201,44
56107	'Depós. recibi. Otras empresas privadas(L.A.E.)'		1.580.697,49	973.357,11	996.167,36		1.603.507,74
56108	'Depósitos varios (operación de Organismos Autonom)'		22.947,55	394.122,61	405.885,05		34.709,99
56109	'Otros depósitos recibidos (Fianzas Recibidas)'		645.660,46	38.744,28	146.368,36		753.284,54
57000	'Caja'	1.172,02				1.172,02	
57120	'CAIXA, 2200125426 (ANTIGUA 32011)'	2.413.166,43		26.986.127,49	27.260.157,75	2.139.136,17	
57121		14.623.896,33		35.904.997,97	28.189.449,19	22.339.445,11	
57122				64.877,02	51.060,87	13.816,15	
57123	'CAIXA 2200117441, (ANTIGUA 1013)'	1.746.940,58		6.490.483,88	7.000.093,15	1.237.331,31	
57124	'CAIXA 2200094093 (ANTIGUA 5014)'	71.265,81		30.927,78	63,15	102.130,44	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57127	'B.S.C.H. 2810000097'	605.176,07		1.652,92	49,60	606.779,39	
57128	CAIXA			161.544,65	31.107,73	130.436,92	
57129	'CAJASUR, 9158035231'	134.893,79		5.032.956,52		5.167.850,31	
57130	'BBVA 0200110518'	1.418.165,44		14.623.454,34	14.562.598,68	1.479.021,10	
57131	210	172.503,67		79.392,85	60,15	251.836,37	
57141	220	1.597.266,33		670.158,34	12,10	2.267.412,57	
57144	223	1.278.808,66		1.241.547,39	1.363.135,84	1.157.220,21	
57148	227	117.701,74				117.701,74	
57311	'B.S.C.H.2110685164(RECAUDACION)'	3.111.156,29		946.646,87	21.904,22	4.035.898,94	
57312	'B. SABADELL 0001035709 (RECAUDACION)'	947,06		669.211,28	670.170,44		12,10
57313	'CAIXA 2200102718 (RECAUDACION ANTIGUA 6011)'	1.629.944,40		2.178.034,59	2.000.060,15	1.807.918,84	
57314	'CAJASUR 9160615376 (RECAUDACION)'	121,98		52.373,54	2.877,35	49.618,17	
57315	'BBVA 0201502640(RECAUDACION)'	1.360.305,80		343.961,82	1.500.000,00	204.267,62	
57318	'B.S.C.H. 2910000101 (RECAUDACION)'	157.224,75		10.359.234,89	10.000.442,60	516.017,04	
57319	'C. RURAL 4405719321 (RECAUDACION)'			16.390,40	16.390,40		
57400	'Caja de Pagos a Justificar Gomez Macias José'			9.995,00	9.995,00		
57402	'Caja de Pagos a Justificar Ruiz Boix J. Carlos'			484,00	484,00		
57403	'Caja de Pagos a Justificar Delgado Galvez J.Antoni'			100,00	100,00		
57407	'Caja de Pag.a Justificar Navas Mesa, Antonio David'			2.769,95	2.769,95		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57410	'Ctas.Restrictadas de ACF Tesorería CAJA (LORENZO)'			173.101,31	173.101,31		
57510	'CTA.RESTRINGIDA PAJ Y ACF JAVIER VALDES 2200119463'			52.225,06	52.225,06		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			315.580,48		315.580,48	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			317.471,07		317.471,07	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			405.124,90		405.124,90	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			117.138,15		117.138,15	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			75.469,25		75.469,25	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			54.827,55		54.827,55	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.600.039,21		1.600.039,21	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			5.851.414,92		5.851.414,92	
6320	Tributos de carácter estatal.			44.840,25		44.840,25	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			12.725.157,51		12.725.157,51	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			3.768.805,26		3.768.805,26	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			103.557,69		103.557,69	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			103.287,40		103.287,40	
6510	'SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.'			10.138.390,95		10.138.390,95	
6511	'SUBV.AL RESTO DE ENT.'			148.717,66		148.717,66	
6690	'OTROS GASTOS FINANCIEROS.'			391.859,81		391.859,81	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6780	Gastos excepcionales.			2.300,00		2.300,00	
6806	'AMORT.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.'			30.688,47		30.688,47	
6811	'AMORT.DE CONSTRUCCIONES.'			12.612,19		12.612,19	
6814	'AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.'			25.941,14		25.941,14	
6815	'AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.'			246.213,65		246.213,65	
6816	'AMORT.DE MOBILIARIO.'			5.319,88		5.319,88	
6817	'AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.'			23.213,24		23.213,24	
6819	'AMORT.DE OTRO INMOV.MATERIAL.'			8.777,34		8.777,34	
6983	'PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.'			20.496.042,43		20.496.042,43	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			29.765,19	392.887,06		363.121,87
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			278.649,18	15.674.250,03		15.395.600,85
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			193.901,03	14.445.041,75		14.251.140,72
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			18.067,96	7.459.450,88		7.441.382,92
7390	Impuestos indirectos.Otros impuestos.			21.522,12	4.784.546,86		4.763.024,74
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			802,00	2.034.903,80		2.034.101,80
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				58.946,16		58.946,16
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			59,22	2.150.013,91		2.149.954,69
7460	'CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.'			1.066.880,00			-1.066.880,00
7501	'TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES'			717.973,12	10.174.443,27		9.456.470,15

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7511	'SUBV.DEL RESTO DE ENT.'			526.947,81	661.371,11		134.423,30
7620	'INGRESOS DE CRÉDITOS.'				16.717,69		16.717,69
7690	Otros ingresos financieros.				806.531,66		806.531,66
7750	Reintegros.				46.924,11		46.924,11
7760	Ingresos por arrendamientos.				707.975,21		707.975,21
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			180,00	870.445,14		870.265,14
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			-2.000,00			2.000,00
7983	'REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.'				18.190.752,14		18.190.752,14

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		283.383.995,82	40.189.657,61	0,00	0,00	323.573.653,43
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	467.448,22	0,00	0,00	467.448,22
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		283.383.995,82	40.657.105,83	0,00	0,00	324.041.101,65
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	17.845.383,28	0,00	0,00	17.845.383,28
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	18.609.662,75	0,00	0,00	18.609.662,75
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-764.279,47	0,00	0,00	-764.279,47
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		283.383.995,82	58.502.489,11	0,00	0,00	341.886.484,93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 30/04/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		17.873.004,91	24.594.710,07
A) Cobros:		61.504.667,95	65.075.541,18
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		39.811.969,37	41.767.089,62
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.250.365,93	13.193.419,90
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.119.775,89	4.576.894,75
5. Intereses y dividendos cobrados		625.790,70	857.614,28
6. Otros Cobros		7.696.766,06	4.680.522,63
B) Pagos:		43.631.663,04	40.480.831,11
7. Gastos de personal		16.701.101,54	17.479.749,27
8. Transferencias y subvenciones concedidas		10.150.209,07	9.417.856,21
10. Otros gastos de gestión		8.677.767,63	7.001.878,40
12. Intereses pagados		527.089,12	161.793,60
13. Otros pagos		7.575.495,68	6.419.553,63
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		17.873.004,91	24.594.710,07
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.631.601,29	-3.123.184,99
C) Cobros:		200.840,13	169.515,16
1. Venta de inversiones reales		52.681,51	
2. Venta de activos financieros		148.158,62	169.515,16
D) Pagos:		4.832.441,42	3.292.700,15
5. Compra de inversiones reales		4.701.721,59	3.134.873,49
6. Compra de activos financieros		130.719,83	157.826,66
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.631.601,29	-3.123.184,99
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-57.062,45	-509.251,23
I) Cobros pendientes de aplicación		21.517.615,77	20.762.269,27
J) Pagos pendientes de Aplicación		21.574.678,22	21.271.520,50
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-57.062,45	-509.251,23
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		13.184.341,17	20.962.273,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		30.440.657,15	9.478.383,30
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		43.624.998,32	30.440.657,15

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01100	311		Gastos de formalización, modificación y cancelació	10.000,00		10.000,00	24.159,09	24.159,09	24.159,09		-14.159,09
01100	35200		Intereses de demora	25.000,00	345.000,00	370.000,00	344.687,65	344.687,65	344.687,65		25.312,35
01100	35201		Intereses de Demora capítulo 2	50.000,00		50.000,00	19.104,58	19.104,58	19.104,58		30.895,42
01100	35202		Intereses de Demora capítulo 6	50.000,00		50.000,00	3.908,49	3.908,49	3.908,49		46.091,51
13200	12001		Policia local funcionarios sueldos grupo A2	105.214,51		105.214,51	89.247,00	89.247,00	89.247,00		15.967,51
13200	12003		Policia local funcionarios sueldos grupo C1	835.854,75		835.854,75	729.385,35	729.385,35	729.385,35		106.469,40
13200	12004		Policia local funcionarios sueldos grupo C2	17.068,31		17.068,31	5.673,23	5.673,23	5.673,23		11.395,08
13200	12005		Policia local funcionarios sueldos grupo E	31.287,36		31.287,36	25.412,04	25.412,04	25.412,04		5.875,32
13200	12006		Policia local funcionarios trienios	244.321,21		244.321,21	217.234,63	217.234,63	217.234,63		27.086,58
13200	12100		Policia local funcionarios complemento de destino	576.169,49		576.169,49	508.774,59	508.774,59	508.774,59		67.394,90
13200	12101		Policia local funcionarios complemento especifico	1.247.899,84	-57.500,00	1.190.399,84	1.223.043,08	1.223.043,08	1.223.043,08		-32.643,24
13200	12103		Policia local funcionarios otros complementos	634.461,71		634.461,71	340.237,71	340.237,71	340.237,71		294.224,00
13200	13000		Vigilantes mpales laboral fijo ret. basicas	188.864,71		188.864,71	184.444,09	184.444,09	184.444,09		4.420,62
13200	13002		Vigilantes mpales laboral fijo otras remuneracione	405.719,33		405.719,33	400.161,84	400.161,84	400.161,84		5.557,49
13200	150		Policia local productividad	53.606,88		53.606,88	12.694,60	12.694,60	12.694,60		40.912,28
13200	151		Policia local gratificaciones	216.558,20		216.558,20	239.614,48	239.614,48	239.614,48		-23.056,28
13200	16000		Policia local cuota patronal Seguridad Social	1.549.388,95	-40.000,00	1.509.388,95	1.176.517,72	1.176.517,72	1.176.517,72		332.871,23
13200	204		Arrendamiento Material Transporte Policia	256.000,00		256.000,00	245.896,20	245.896,20	245.896,20		10.103,80
13200	21300		Reparaciones y material diverso	5.000,00		5.000,00	2.794,58	2.794,58	2.794,58		2.205,42
13200	22000		Material de Oficina administracion atestados	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13200	22003		Material no inventariable Policia	1.000,00		1.000,00	700,80	700,80	700,80		299,20
13200	22104		Vestuario y material complementario	5.000,00		5.000,00	18.150,00	18.148,38		18.148,38	-13.148,38
13200	22199		Material defensa policia local	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13200	22299		Comunicaciones	50.000,00		50.000,00	51.571,29	48.445,34	28.132,41	20.312,93	1.554,66
13200	22610		Gastos diversos educacion vial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13200	22611		Gastos diversos disciplina urbanistica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13200	22706		Contratación formación Policía Local	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13200	22799		Contratacion Señalización	40.000,00		40.000,00	588,23	588,23	588,23		39.411,77
13200	61100		REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL. POLICÍA		140.000,00	140.000,00	125.906,75	120.452,02	83.785,93	36.666,09	19.547,98
13300	22706		Mantenimiento semáforos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13500	204		Arrendamiento material transporte Protección Civil	12.600,00		12.600,00					12.600,00
13500	214		Material transporte Protección Civil	3.150,00		3.150,00	10.115,69	10.115,69	58,19	10.057,50	-6.965,69
13500	22104		Uniformes Protección Civil	5.460,00		5.460,00	4.985,99	4.985,99	4.985,99		474,01
13500	22199		Suministro material diverso proteccion civil	2.939,00		2.939,00	848,80	848,80	812,32	36,48	2.090,20
			Suma	6.653.564,25	387.500,00	7.041.064,25	6.005.858,50	5.997.276,20	5.912.054,82	85.221,38	1.043.788,05

(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					
13500	224	Seguros poteccción civil	6.000,00		6.000,00	3.066,98	3.066,98	3.066,98		2.933,02
13500	22606	Cursos y conferencias proteccion civil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13500	48900	Agrupación Local Protección Civil PEM	189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00	174.000,00	15.000,00	
13600	467	Consortio Contra Incendios	955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00		
15000	12000	Urbanismo sueldos funcionarios grupo A1	74.861,92		74.861,92	58.703,13	58.703,13	58.703,13		16.158,79
15000	12001	Urbanismo sueldos funcionarios grupo A2	78.995,65		78.995,65	79.793,65	79.793,65	79.793,65		-798,00
15000	12003	Urbanismo sueldos funcionarios grupo C1	60.501,27		60.501,27	58.251,83	58.251,83	58.251,83		2.249,44
15000	12004	Urbanismo sueldos funcionarios grupo C2	17.094,02		17.094,02	16.456,76	16.456,76	16.456,76		637,26
15000	12005	Urbanismo sueldos funcionarios grupo E	15.665,84		15.665,84	15.944,67	15.944,67	15.944,67		-278,83
15000	12006	Funcionarios urbanismo trienios	69.563,82		69.563,82	68.331,59	68.331,59	68.331,59		1.232,23
15000	12100	Urbanismo funcionarios complemento de destino	157.522,84		157.522,84	150.164,47	150.164,47	150.164,47		7.358,37
15000	12101	Urbanismo funcionarios complemento especifico	314.212,07		314.212,07	300.468,61	300.468,61	300.468,61		13.743,46
15000	12103	Urbanismo funcionarios otros complementos	1.347,84		1.347,84	1.404,26	1.404,26	1.404,26		-56,42
15000	13000	Urbanismo laboral fijo retribuciones basicas	155.883,82		155.883,82	156.623,63	156.623,63	156.623,63		-739,81
15000	13002	Urbanismo laboral Fijo otras remuneraciones	186.530,33		186.530,33	182.163,77	182.163,77	182.163,77		4.366,56
15000	150	Urbanismo productividad	10.683,12		10.683,12	10.868,69	10.868,69	10.868,69		-185,57
15000	151	Urbanismo gratificaciones	2.878,92		2.878,92	2.899,92	2.899,92	2.899,92		-21,00
15000	16000	Urbanismo cuotas Seguridad Social	389.552,10		389.552,10	300.323,63	300.323,63	300.323,63		89.228,47
15100	219	Mantenimiento otro inmov.material Urbanismo	5.355,00		5.355,00					5.355,00
15100	22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	136.500,00	110.000,00	246.500,00	244.005,34	230.846,58	210.430,90	20.415,68	15.653,42
15100	609	Inv.Nueva Infraestructuras y Bienes Uso Gral.	356.999,99	644.839,17	1.001.839,16	800.023,12	790.063,56	401.303,06	388.760,50	211.775,60
15100	61100	Reposición Infraest. y Bienes uso Gral	1.045.000,00	330.360,32	1.375.360,32	1.050.922,30	681.705,86	580.292,75	101.413,11	693.654,46
15100	682	Inv. en Bienes Patrimoniales Edificios	500.000,00		500.000,00					500.000,00
15210	449	Transferencias EMROQUE	56.000,00		56.000,00					56.000,00
15300	12004	Obras y servicios funcionarios sueldos grupo C2	47.008,55		47.008,55	34.581,60	34.581,60	34.581,60		12.426,95
15300	12006	Obras y servicios funcionarios trienios	10.216,69		10.216,69	7.958,22	7.958,22	7.958,22		2.258,47
15300	12100	Obras y servicios funcionarios complemento destino	26.456,15		26.456,15	18.682,99	18.682,99	18.682,99		7.773,16
15300	12101	Obras y servicios funcionarios com. especifico	68.009,88	-13.800,00	54.209,88	48.712,51	48.712,51	48.712,51		5.497,37
15300	12103	Obras y servicios funcionarios otros complementos	5.106,02		5.106,02	3.515,47	3.515,47	3.515,47		1.590,55
15300	13000	Obras y servicios laboral fijo retrib.básicas	19.426,75		19.426,75	19.755,32	19.755,32	19.755,32		-328,57
15300	13002	Obras y Servicios laboral fijo otras remuneracione	36.039,55		36.039,55	36.621,29	36.621,29	36.621,29		-581,74
15300	151	Obras y servicios gratificaciones	9.519,17		9.519,17	21.536,53	21.536,53	21.536,53		-12.017,36
		Suma	11.737.401,70	1.458.899,49	13.196.301,19	10.915.662,18	10.514.745,12	9.903.934,45	610.810,67	2.681.556,07

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15300	16000	Obras y servicios cuota patronal seguridad social	75.406,14		75.406,14	74.023,40	74.023,40	74.023,40		1.382,74
15300	609	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS VÍAS PCAS		1.687.560,00	1.687.560,00					1.687.560,00
15300	61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL. VÍAS PCAS		1.178.918,60	1.178.918,60					1.178.918,60
15320	609	Inv.nueva infraestructuras y bienes uso gral.Vías Pcas.	2.698.200,84		2.698.200,84	247.910,25				2.698.200,84
15320	61100	Pavimentación Vías Públicas	1.449.869,27	-8.226,49	1.441.642,78	929.808,38	640.574,80	544.951,06	95.623,74	801.067,98
15320	623	Ad.Maquinaria Obras y Servicios	300.000,00		300.000,00	177.507,00	26.968,48	26.968,48		273.031,52
16000	22199	Otros suministros Alcantarillado	64.000,00		64.000,00					64.000,00
16100	13000	Abastecimiento agua retribuciones personal	1.017.602,66		1.017.602,66					1.017.602,66
16100	13100	Abastecimiento agua personal temporal	244.572,43		244.572,43					244.572,43
16100	16000	Abastecimiento agua cuota patronal Seguridad Social	429.139,53		429.139,53					429.139,53
16100	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	100.000,00		100.000,00					100.000,00
16100	22199	Otros suministros Agua	200.000,00		200.000,00	30.303,88	30.303,88	26.470,57	3.833,31	169.696,12
16100	22706	Estudios y trabajos técnicos Agua	348.700,00		348.700,00					348.700,00
16100	623	Adq.Maquinaria, instalaciones técnicas y ut. abastec.agua	1.076.100,00		1.076.100,00					1.076.100,00
16210	13000	Recogida de residuos retribuciones personal	1.314.681,67		1.314.681,67					1.314.681,67
16210	13100	Recogida de residuos personal temporal	103.572,43		103.572,43					103.572,43
16210	16000	Recogida de residuos cuota patronal Seguridad Social	482.206,39		482.206,39					482.206,39
16210	22199	Otros suministros recogida residuos	150.000,00		150.000,00					150.000,00
16210	623	Adq.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Basura	148.010,00		148.010,00					148.010,00
16210	624	Inv.Adq.Vehículos Basura	1.200.000,00	-978.585,11	221.414,89					221.414,89
16220	22699	Tratamiento RSU	319.000,00		319.000,00					319.000,00
16300	13000	Limpieza viaria retribuciones personal fijo	1.583.564,31		1.583.564,31	1.442.083,11	1.442.083,11	1.442.083,11		141.481,20
16300	151	Limpieza Viaria Gratificaciones	6.304,82		6.304,82	11.272,54	11.272,54	11.272,54		-4.967,72
16300	16000	Limpieza viaria cuota patronal seguridad social	540.555,51		540.555,51	513.362,10	513.362,10	513.362,10		27.193,41
16300	214	Elementos de transporte	84.000,00		84.000,00	70.255,52	66.238,32	65.234,02	1.004,30	17.761,68
16300	22003	Materiales Limpieza	28.073,94		28.073,94	5.772,14	5.771,70	3.463,02	2.308,68	22.302,24
16300	22104	Uniformidad personal Limpieza Viaria (Epis)	18.973,00		18.973,00	15.119,10	14.643,41	14.643,41		4.329,59
16300	224	Seguros Limpieza Viaria	5.623,80		5.623,80					5.623,80
16300	22509	Tributos Limpieza	1.747,20		1.747,20					1.747,20
16300	22700	Servicio RSU y limpieza viaria y de playas	40.000,00	165.000,00	205.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		165.000,00
16500	22100	Suministro energia electrica	1.040.000,00	311.585,11	1.351.585,11	1.350.295,59	1.350.295,59	1.350.295,59		1.289,52
16500	609	Inv.Nueva infraestructuras y bienes uso gral.Alumbrado	700.000,00	76.472,00	776.472,00	76.472,00	76.472,00	76.472,00		700.000,00
		Suma	27.431.899,50	3.891.623,60	31.323.523,10	15.825.823,79	14.732.731,05	14.019.150,35	713.580,70	16.590.792,05

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17000	204		Transporte Medio Ambiente	2.500,00		2.500,00	2.475,00	429,00	2.046,00	25,00	
17000	210		Mantenimiento instalaciones medioambientales	3.000,00		3.000,00	1.921,12	1.921,12		1.078,88	
17000	22199		Suministro material Medio Ambiente	2.000,00		2.000,00	1.196,98		1.196,98	803,02	
17000	22606		Talleres,Jornadas y Programas Medio Ambientales	2.500,00	6.000,00	8.500,00	7.602,52	3.863,51	3.739,01	897,48	
17000	22706		Estudios y trabajos tecnicos EMGREAL	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
17000	48947		Convenio el Baúl de Cler	6.000,00	-6.000,00						
17000	623		MEJORA EQUIPAMIENTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
17100	449		Transferencias AMANECER	1.491.567,96		1.491.567,96	899.500,00	899.500,00	899.500,00	592.067,96	
17100	609		Inv.Nueva infraestructuras y bienes uso g.Parques y Jardines	280.521,32	2.036.047,90	2.316.569,22	213.789,47	213.789,46	213.789,46	2.102.779,76	
17100	61100		REPOSICIÓN INFRAEST. Y B.USO GENERAL.PARQUES		20.000,00	20.000,00	19.430,46	19.430,46	19.430,46	569,54	
17100	621		Repos.infraestructuras y bienes uso gral.Parques y Jardines	647.955,00	-110.000,00	537.955,00	441.141,22	37.657,95	75.369,87	424.927,18	
17100	632		OTRAS CONSTRUCCIONES PARQUES Y JARDINES								
17100	749		Transferencia AMANECER	48.233,22		48.233,22	47.357,78	47.357,78	47.357,78	875,44	
17199	61101		REHABILITACION Y ADECUACION ZONAS VERDES-PLAN INVIERTE 2017		452.484,17	452.484,17	388.567,83	388.567,82	388.567,82	63.916,35	
17199	623		MAQUINARIA AULA NATURALEZA (SUBV.DIPUTACIÓN)								
17200	449		Transferencias EMADESA	6.012.803,74		6.012.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74	100.000,00	
17200	600		INVERSIONES EN TERRENOS		709.485,32	709.485,32				709.485,32	
17200	609		OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS-MEDIO AMBIENTE		1.091.000,00	1.091.000,00				1.091.000,00	
17200	749		Transferencias EMADESA	249.480,98		249.480,98	64.311,50	64.311,50	64.311,50	185.169,48	
21100	16103		Pensiones excepcionales	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40	1.712,60	
22100	16204		Gastos convenio personal	350.000,00		350.000,00	99.087,59	99.087,59	99.087,59	250.912,41	
22100	830		Anticipos de Personal	354.800,00		354.800,00	130.719,83	130.719,83	130.719,83	224.080,17	
23100	12000		Servicios sociales funcionarios sueldos grupo A1	29.944,79		29.944,79	30.537,41	30.537,41	30.537,41	-592,62	
23100	12001		Servicios sociales funcionarios sueldos grupo A2	92.161,59		92.161,59	93.862,39	93.862,39	93.862,39	-1.700,80	
23100	12003		Servicios sociales funcionarios sueldos grupo C1	30.250,64		30.250,64	30.832,44	30.832,44	30.832,44	-581,80	
23100	12005		Servicios sociales funcionarios sueldos Grupo E	7.832,92		7.832,92	7.965,56	7.965,56	7.965,56	-132,64	
23100	12006		Servicios sociales funcionarios trienios	47.832,96		47.832,96	49.593,85	49.593,85	49.593,85	-1.760,89	
23100	12100		Servicios sociales func. complemento de destino	103.919,61		103.919,61	107.373,17	107.373,17	107.373,17	-3.453,56	
23100	12101		Servicios sociales funcionarios comp. especifico	195.378,34		195.378,34	196.882,20	196.882,20	196.882,20	-1.503,86	
			Suma	37.505.582,57	8.104.640,99	45.610.223,56	24.690.063,25	23.268.857,09	22.472.924,53	22.341.366,47	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23100	12103	Servicios sociales funcionarios otros complementos	1.883,04		1.883,04	1.988,70	1.988,70	1.988,70		-105,66
23100	13000	Serv.Sociales Laboral Fijo	63.149,17		63.149,17	46.722,80	46.722,80	46.722,80		16.426,37
23100	13002	SERV.SOCIALES LABORAL FIJO COMPLEMENTARIAS				21.605,81	21.605,81	21.605,81		-21.605,81
23100	13100	Servicios sociales laboral eventual	350.015,13		350.015,13	354.028,23	354.028,23	354.028,23		-4.013,10
23100	150	Servicios sociales productividad	7.190,04		7.190,04	7.314,87	7.314,87	7.314,87		-124,83
23100	16000	Servicios sociales cuota patronal seguridad social	316.049,80		316.049,80	260.360,86	260.360,86	260.360,86		55.688,94
23100	21303	Equipamiento centro serv.sociales	3.036,00		3.036,00	1.930,31	1.930,31	1.749,79	180,52	1.105,69
23100	21304	Mantenimiento vdas. alquiler 3º edad	3.000,00		3.000,00	2.520,41	2.520,41	2.520,41		479,59
23100	21305	Mantenimiento alarma dpto. servicios sociales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23100	21306	Mantenimiento, reparación, equipamiento Centros Día	5.000,00		5.000,00	630,36	630,36	630,36		4.369,64
23100	22001	Suministro Publicaciones Centro DIA	2.428,00		2.428,00	1.386,80	1.386,80	1.386,80		1.041,20
23100	22199	Suministro varios residencia	29.120,00		29.120,00	26.438,50	15.498,96	14.049,57	1.449,39	13.621,04
23100	223	Atencion a la discapacidad	14.950,00		14.950,00	643,00	643,00	643,00		14.307,00
23100	22608	Programa actividades tercera edad	47.000,00	11.850,48	58.850,48	36.707,99	36.707,99	33.924,99	2.783,00	22.142,49
23100	22609	Gastos vvdas mpales alquiler para 3ª edad	23.213,99		23.213,99	21.845,87	21.845,87	16.075,39	5.770,48	1.368,12
23100	22610	Programa Transformación Social ZN	32.000,00	40.473,62	72.473,62	57.139,18	52.893,17	51.796,99	1.096,18	19.580,45
23100	22611	Programa actividades contra la droga	10.120,00		10.120,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		8.520,00
23100	22612	Gastos materiales Programa Ext. Ayuda Contratación	5.000,00		5.000,00	2.765,33	2.765,33	2.765,33		2.234,67
23100	22619	Programa de Actividades SS.SS.	6.375,60		6.375,60	398,50	398,50	266,05	132,45	5.977,10
23100	22626	Programa activ.con menores	13.000,00	10.000,00	23.000,00	15.822,25	15.822,24	12.874,86	2.947,38	7.177,76
23100	22627	Gastos atención centro mpal.información a la mujer	18.385,48		18.385,48	9.614,54	9.614,54	6.374,54	3.240,00	8.770,94
23100	22699	Programas atencion con poblacion inmigrante	10.387,65		10.387,65	4.720,38	4.720,38	4.720,38		5.667,27
23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ASUNTOS SOCIALES		6.359,46	6.359,46	6.359,46	6.359,46	6.359,46		
23100	22710	Gestion ayuda a domicilio personas dependientes	944.687,15		944.687,15	935.535,68	930.709,81	930.709,81		13.977,34
23100	22711	Gestion unidad estancia diurna	109.646,00		109.646,00	105.847,87	105.847,87	97.218,28	8.629,59	3.798,13
23100	22714	Guardería y mantenimiento centro DIA	56.635,73		56.635,73	39.688,70	38.351,34	36.968,84	1.382,50	18.284,39
23100	22715	Plan Municipal Igualdad	8.000,00		8.000,00					8.000,00
23100	22716	Gestión ayuda a domicilio no dependientes	124.578,09		124.578,09	126.237,51	126.237,51	126.237,51		-1.659,42
23100	22717	Catering personas mayores	61.726,50		61.726,50	57.607,42	54.322,46	50.291,51	4.030,95	7.404,04
23100	22799	Gestion residencia municipal de ancianos	802.671,50		802.671,50	857.362,95	857.362,95	791.356,71	66.006,24	-54.691,45
23100	48900	Ayudas Económicas de atencion social	180.180,00		180.180,00	166.346,71	166.346,71	150.140,24	16.206,47	13.833,29
23100	48901	Programa ayudas económicas familiares	54.600,00		54.600,00	63.901,76	63.901,76	42.886,02	21.015,74	-9.301,76
		Suma	40.814.611,44	8.173.324,55	48.987.935,99	27.925.136,00	26.479.296,09	25.548.492,64	930.803,45	22.508.639,90

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
23100	48902	Ayudas económicas personas con discapacidad/depend	37.440,00		37.440,00				37.440,00	
23100	48903	Ayudas económicas Bono Bebé	39.312,00		39.312,00	10.869,85	10.869,85	9.369,85	1.500,00	28.442,15
23100	48904	Subv.Consejo Personas con Discapacidad	15.600,00		15.600,00					15.600,00
23100	48905	Convenio CARITAS SAN ROQUE (Navidad)	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
23100	48950	Subvención Fundación La Milagrosa	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
23100	61100	Reposición Infraestructuras y B.uso general AASS		30.000,00	30.000,00	28.659,40				30.000,00
23100	622	Inv.Nueva Asoc.Func.Op.Servicios	100.000,00	3.960.690,04	4.060.690,04	94.297,41	66.461,77	44.379,90	22.081,87	3.994.228,27
23100	682	Inv.Patrimoniales Edificios	300.000,00		300.000,00					300.000,00
23199	13102	RET.PERSONAL INCLUSION SOCIAL -AYUDA CONTRATAC		93.971,79	93.971,79	104.332,05	104.332,05	104.332,05		-10.360,26
23199	13107	RETRIBUCIONES PERSONAL PROG.POBLACION GITANA								
23199	13113	RETRIBUCIONES PROGRAMA COMUNIDAD GITANA								
23199	13114	RETRIBUCIONES PROGRAMA COMUNIDAD GITANA 2017-2018		4.641,39	4.641,39	4.620,68	4.620,68	4.620,68		20,71
23199	13116	RETRIBUCIONES PERSONAL INCLUSION SOCIAL 2015								
23199	13132	RETRIBUCIONES PERSONAL RIESGO EXCLUSION 2014								
23199	16002	S.S.PERSONAL INCLUSION SOCIAL-AYUDA CONTRATAC		32.608,21	32.608,21	33.382,54	33.382,54	33.382,54		-774,33
23199	16007	SEG.SOCIAL PERSONAL PROG.POBLACION GITANA								
23199	16013	S.S.PROGRAMA COMUNIDAD GITANA 2015								
23199	16014	S.S.PROGRAMA COMUNIDAD GITANA 2017-2018		558,61	558,61	1.435,18	1.435,18	1.435,18		-876,57
23199	16016	SEG.SOCIAL PERSONAL INCLUSION SOCIAL 2015								
23199	16032	S.S. PERSONAL RIESGO EXCLUSION 2014								
23199	21200	ALARMA CENTRO CÍVICO PUENTE		544,56	544,56					544,56
23199	22799	CONSERJERÍA,LIMPIEZA Y MTO.CENTRO CÍVICO PUENTE		6.109,23	6.109,23					6.109,23
23199	619	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO CÍVICO PUENTE		3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81		
23199	623	AIRE ACONDICIONADO CENTRO CÍVICO PUENTE		7.989,63	7.989,63					7.989,63
23199	625	MOBILIARIO CENTRO CÍVICO PUENTE		12.063,77	12.063,77	12.063,77	12.063,77	12.063,77		
24100	12001	AMDEL funcionarios sueldos grupo A2	26.303,63		26.303,63	24.334,73	24.334,73	24.334,73		1.968,90
24100	12006	AMDEL funcionarios trienios	5.252,50		5.252,50	4.933,50	4.933,50	4.933,50		319,00
24100	12100	AMDEL funcionarios complemento destino	13.963,07		13.963,07	13.445,97	13.445,97	13.445,97		517,10
		Suma	41.409.747,02	12.325.794,59	53.735.541,61	28.317.921,95	26.815.587,00	25.848.201,68	967.385,32	26.919.954,61

(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					
24100	12101	AMDEL funcionarios complemento específico	24.264,38		24.264,38	24.118,06	24.118,06	24.118,06		146,32
24100	12103	AMDEL funcionarios otros complementos	1.008,27	10.000,00	11.008,27	1.013,79	1.013,79	1.013,79		9.994,48
24100	13000	AMDEL laboral fijo retribuciones basicas	123.449,25		123.449,25	126.708,73	126.708,73	126.708,73		-3.259,48
24100	13002	AMDEL laboral fijo otras remuneraciones	47.354,40		47.354,40	48.126,37	48.126,37	48.126,37		-771,97
24100	13100	AMDEL LABORAL TEMPORAL								
24100	150	AMDEL Productividad	5.744,04		5.744,04	5.843,82	5.843,82	5.843,82		-99,78
24100	16000	AMDEL cuota patronal seguridad social	84.095,44		84.095,44	77.987,19	77.987,19	77.987,19		6.108,25
24100	22000	Materiales Plan de Choque	15.000,00		15.000,00	13.273,20	10.328,76	10.328,76		4.671,24
24100	22610	Gastos diversos Fomento del Empleo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
24100	22611	Programa Club del Trabajo	2.300,00		2.300,00					2.300,00
24100	22613	Gastos diversos talleres de empleo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
24100	22614	Gastos diversos programas subvencionados	17.000,00		17.000,00					17.000,00
24100	22706	Estudios y trabajos técnicos EDUSI	50.000,00		50.000,00					50.000,00
24199	13104	RETRIBUCIONES DOCENTES DIPUJOVEN 1		35.136,08	35.136,08	30.058,70	30.058,70	30.058,70		5.077,38
24199	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL ANDALUCIA ORIENTA 2015								
24199	13111	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN PROVINCIAL EMPLEO12-15								
24199	13112	RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEO JOVEN 2016-2017		123.846,66	123.846,66	103.657,26	103.657,26	103.657,26		20.189,40
24199	13114	RETRIBUCIONES ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019		5.605,83	5.605,83					5.605,83
24199	13118	RETRIBUCIONES PERSONAL ABSENTISMO ESCOLAR 13/14								
24199	13120	RETRIBUCIONES PERSONAL ABSENTISMO ESCOLAR 2016/2017								
24199	13130	RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE ESCUELA TALLER S@N ROQUE		78.103,22	78.103,22	24.855,27	24.855,27	24.855,27		53.247,95
24199	13131	RETRIBUCIONES ALUMNOS ESCUELA TALLER S@N ROQUE		54.466,87	54.466,87					54.466,87
24199	13133	RETRIBUCIONES PERSONAL PROG.EMPLEO@30+ 2016-2017		80.234,64	80.234,64	53.763,93	53.763,93	53.763,93		26.470,71
24199	13134	RETRIBUCIONES PERSONAL ANDALUCIA ORIENTA 2016-2017		56.695,78	56.695,78	49.764,40	49.764,40	49.764,40		6.931,38
24199	16004	SEG.SOCIAL DOCENTES DIPUJOVEN 1		11.135,84	11.135,84	8.773,12	8.773,12	8.773,12		2.362,72
24199	16005	SEG.SOCIAL ANDALUCIA ORIENTA 2013/2014								
24199	16010	S.SOCIAL PERSONAL ANDALUCIA ORIENTA 2015								
24199	16011	SEG.SOCIAL PLAN PROVINCIAL FOMENTO EMPLEO 12-15								
24199	16012	SEG.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN 2016-17		43.459,02	43.459,02	46.955,51	46.955,51	46.955,51		-3.496,49
		Suma	41.764.698,42	12.824.478,53	54.589.176,95	28.908.703,24	27.403.423,85	26.436.038,53	967.385,32	27.185.753,10

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24199	16014		SEG.SOCIAL ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019		1.776,69	1.776,69					1.776,69
24199	16018		S.S.PERSONAL ABSENTISMO ESCOLAR 13/14								
24199	16020		S.SOCIAL PERSONAL ABSENTISMO ESCOLAR 2016/2017								
24199	16030		SEG.SOCIAL DOCENTES ESCUELA TALLER S@N ROQUE		25.071,12	25.071,12	5.951,33	5.951,33	5.951,33		19.119,79
24199	16031		SEG.SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER S@N ROQUE		4.392,15	4.392,15					4.392,15
24199	16033		SEG.SOCIALPERSONAL PROGRAMA EMPLEO@30+ 2016-2017		24.564,27	24.564,27	24.257,83	24.257,83	24.257,83		306,44
24199	16034		S.SOCIAL PERSONAL ANDALUCIA ORIENTA 2016-2017		18.337,00	18.337,00	15.232,56	15.232,56	15.232,56		3.104,44
24199	22614		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR 18/19		358,48	358,48					358,48
24199	22634		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 16-17		18.282,33	18.282,33	342,82	342,82	342,82		17.939,51
24199	22647		GASTOS MÓDULO B ESCUELA TALLER S@N ROQUE		36.285,30	36.285,30	5.120,82	5.120,82	3.314,65	1.806,17	31.164,48
24199	22648		GASTOS DIVERSOS DIPUJOVEN		2.375,00	2.375,00	2.046,01	2.046,01	2.046,01		328,99
24199	48947		BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER S@N ROQUE		17.010,00	17.010,00	9.828,00	9.828,00	7.614,00	2.214,00	7.182,00
24199	48949		BECAS ALUMNOS DIPUJOVEN 1		15.300,00	15.300,00	10.308,24	10.308,24	10.308,24		4.991,76
31100	22003		Material no inventariable Salud	1.000,00		1.000,00	727,82	727,82		727,82	272,18
31100	22606		Talleres, jornadas y programas de salud	5.000,00		5.000,00	471,90	471,90		471,90	4.528,10
31100	22699		Programa actividades sanitarias. Concienciacion	6.000,00		6.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75		3.005,25
31100	22706		Prevencion riesgos laborales	41.000,00		41.000,00	29.636,10	29.636,10	29.636,10		11.363,90
31100	22710		Salvamento Playas	237.615,00	18.000,00	255.615,00	252.255,53	246.246,29	246.246,29		9.368,71
31100	22712		Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	73.000,00		73.000,00	43.183,93	43.183,93	37.953,70	5.230,23	29.816,07
31100	48900		Otras Transferencias Salud	14.000,00		14.000,00					14.000,00
31200	21301		Reparación,Mto.y Conservación Centros Salud	2.730,00		2.730,00	1.877,55	1.877,55	1.708,15	169,40	852,45
31200	609		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST.SALUD		50.000,00	50.000,00	49.190,77	49.190,77	49.190,77		809,23
31200	632		Inv.Resposición Edificios	194.999,99	-25.893,21	169.106,78	168.065,00	165.663,14	139.463,24	26.199,90	3.443,64
32000	12004		Educacion funcionarios sueldos grupo C2	17.070,03		17.070,03	16.904,75	16.904,75	16.904,75		165,28
32000	12005		Educacion funcionarios sueldos grupo E	39.109,20		39.109,20	39.863,29	39.863,29	39.863,29		-754,09
32000	12006		Educacion funcionarios trienios	10.376,30		10.376,30	10.757,37	10.757,37	10.757,37		-381,07
32000	12100		Educacion funcionarios complemento destino	30.491,79		30.491,79	31.439,49	31.439,49	31.439,49		-947,70
32000	12101		Educacion funcionarios complemento especifico	72.980,95		72.980,95	73.319,06	73.319,06	73.319,06		-338,11
32000	12103		Educacion Funcionarios otros complementos	4.837,45		4.837,45	6.253,79	6.253,79	6.253,79		-1.416,34
			Suma	42.514.909,13	13.030.337,66	55.545.246,79	29.708.731,95	28.195.041,46	27.190.836,72	1.004.204,74	27.350.205,33

(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					
32000	13000	Educacion Laboral Fijo Retribuciones Basicas	64.771,55		64.771,55	58.459,82	58.459,82	58.459,82		6.311,73
32000	13002	Educacion laboral fijo retrib.complementarias	67.392,57		67.392,57	51.542,12	51.542,12	51.542,12		15.850,45
32000	151	Educacion gratificaciones	457,20		457,20					457,20
32000	16000	Educacion cuota patronal seg.social	104.545,60	-39.051,93	65.493,67	73.578,25	73.578,25	73.578,25		-8.084,58
32300	21200	Rep., mto. y conservacion colegios municipaales	36.122,04		36.122,04	21.860,33	21.860,33	20.432,39	1.427,94	14.261,71
32300	21300	Mantenimiento maquinaria educacion	1.400,00		1.400,00	634,29	634,29	634,29		765,71
32300	22104	Uniformes personal limpieza	3.500,00		3.500,00	3.180,44	3.180,44	3.180,44		319,56
32300	22110	Productos de limpieza	31.500,00		31.500,00	31.500,00	26.597,19	25.962,40	634,79	4.902,81
32300	61100	REPOSICIÓN INFRAEST.YBIENES DEST.USO GRAL.EDUCACIÓ								
32300	632	REHABILITACIÓN EDUCACIÓN		25.893,21	25.893,21	24.972,11	24.972,11	24.972,11		921,10
32600	223	Gastos Transportes Colegios Públicos	18.725,00		18.725,00	18.725,00	9.684,40	9.235,60	448,80	9.040,60
32600	22699	Programa actividades educativas	15.000,00		15.000,00	13.225,16	13.225,16	13.225,16		1.774,84
32600	48101	Subvención adquisición libros escolares de texto	22.000,00		22.000,00	17.072,20	17.072,20	16.992,20	80,00	4.927,80
32600	48102	Convenio UNED	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	6.000,00
32600	48103	Convenio Asociación AIRES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
32600	48104	Subvenciones ayudas Bachiller y Ciclos Formativos	30.000,00		30.000,00	7.097,31	7.097,31	7.052,57	44,74	22.902,69
33000	12001	Cultura sueldos funcionarios grupo A2	13.165,94		13.165,94	11.796,99	11.796,99	11.796,99		1.368,95
33000	12003	Cultura sueldos funcionarios C1	40.334,18		40.334,18	41.126,47	41.126,47	41.126,47		-792,29
33000	12005	Cultura sueldos funcionarios grupo E	23.498,76		23.498,76	22.942,26	22.942,26	22.942,26		556,50
33000	12006	Cultura trienios funcionarios	23.192,12		23.192,12	23.488,65	23.488,65	23.488,65		-296,53
33000	12100	Cultura complemento de destino funcionarios	43.863,46		43.863,46	44.351,16	44.351,16	44.351,16		-487,70
33000	12101	Cultura complemento especifico funcionarios	88.736,19		88.736,19	88.568,74	88.568,74	88.568,74		167,45
33000	12103	Cultura otros complementos funcionarios	20.175,72		20.175,72	20.240,05	20.240,05	20.240,05		-64,33
33000	13000	Cultura laboral fijo retribuciones basicas	45.607,23		45.607,23	41.752,57	41.752,57	41.752,57		3.854,66
33000	13002	Cultura otras remuneraciones laboral fijo	77.586,14		77.586,14	69.640,37	69.640,37	69.640,37		7.945,77
33000	151	Gratificaciones cultura	3.841,68		3.841,68	3.923,77	3.923,77	3.923,77		-82,09
33000	16000	Cultura cuota patronal Seguridad Social	129.200,49		129.200,49	106.322,93	106.322,93	106.322,93		22.877,56
33210	12001	Biblioteca funcionarios sueldos grupo A2	13.165,94		13.165,94	13.401,44	13.401,44	13.401,44		-235,50
33210	12004	Biblioteca funcionarios sueldos grupo C2	17.094,02		17.094,02	16.152,03	16.152,03	16.152,03		941,99
33210	12006	Biblioteca funcionarios Trienios	4.941,70		4.941,70	5.133,81	5.133,81	5.133,81		-192,11
33210	12100	Biblioteca funcionarios complementos destino	17.677,52		17.677,52	17.689,98	17.689,98	17.689,98		-12,46
33210	12101	Biblioteca funcionarios complementos especifico	35.324,00		35.324,00	34.254,20	34.254,20	34.254,20		1.069,80
33210	12103	Biblioteca funcionarios otros complementos	7.089,46		7.089,46	6.833,56	6.833,56	6.833,56		255,90
33210	13000	Biblioteca laboral fijo retrib.basicas	51.134,21		51.134,21	45.526,54	45.526,54	45.526,54		5.607,67
		Suma	43.600.951,85	13.017.178,94	56.618.130,79	30.672.724,50	29.145.090,60	28.114.249,59	1.030.841,01	27.473.040,19

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33210	13002	Biblioteca laboral fijo retrib.otras remuneracione	94.078,63		94.078,63	88.641,39	88.641,39	88.641,39		5.437,24
33210	151	BIBLIOTECA GRATIFICACIONES				1.841,00	1.841,00	1.841,00		-1.841,00
33210	16000	Biblioteca cuota patronal seg.social	81.771,86		81.771,86	75.961,65	75.961,65	75.961,65		5.810,21
33210	216	Reparación, mto.y conservación equipos informáticos	700,00		700,00					700,00
33210	22000	Suministro otro material no inventariable	650,00		650,00					650,00
33210	22001	Suministro bibliotecas municipales	9.864,00		9.864,00	7.621,25	7.621,25	7.138,40	482,85	2.242,75
33210	22201	Comunicaciones postales biblioteca	750,00		750,00					750,00
33210	22609	Programa actividades bibliotecas municipales	15.969,00		15.969,00	18.158,26	18.158,26	16.858,26	1.300,00	-2.189,26
33220	12001	Archivo funcionarios sueldos grupo A2	13.165,94		13.165,94	13.418,52	13.418,52	13.418,52		-252,58
33220	12004	Archivo funcionarios sueldos grupo C2	17.094,02		17.094,02	17.404,41	17.404,41	17.404,41		-310,39
33220	12006	Archivo funcionarios Trienios	7.395,88		7.395,88	7.933,78	7.933,78	7.933,78		-537,90
33220	12100	Archivo funcionarios complemento destino	16.633,83		16.633,83	17.211,40	17.211,40	17.211,40		-577,57
33220	12101	Archivo funcionarios complemento específico	34.990,20		34.990,20	35.253,18	35.253,18	35.253,18		-262,98
33220	16000	Archivo cuota patronal seg.social	30.355,16		30.355,16	23.291,05	23.291,05	23.291,05		7.064,11
33220	215	Reparacion y mantenimineto mobiliario archivo	1.575,00		1.575,00					1.575,00
33220	22003	Suministro otro material no inventariable archivo	630,00		630,00					630,00
33220	223	Gastos transporte alumnos Archivo	317,00		317,00					317,00
33220	22609	Programa difusión centros educativos Archivo	1.050,00		1.050,00					1.050,00
33220	22706	Digitalización archivo	12.600,00		12.600,00	110,75	110,75	110,75		12.489,25
33220	61100	Reposicion infr. y bienes antiguo posito archivo								
33220	623	Inv.nueva Maquinaria	177.959,61		177.959,61					177.959,61
33300	21201	Reparación,Mto.y Conservación "Palacio Gobernadore	3.000,00		3.000,00	3.066,51	3.066,51	3.016,90	49,61	-66,51
33300	21202	Reparación,Mto.y Conservación "Juan Luis Galiardo"	5.380,00		5.380,00	1.878,66	1.878,66	1.878,66		3.501,34
33300	21203	Reparación,Mto.y Conservación "Museo Carteia y Ort	2.100,00		2.100,00	1.502,06	1.502,06	1.502,06		597,94
33300	21204	Reparación,Mto.y Conservación almacénMuseo Carteia	1.500,00		1.500,00	986,74	986,74	986,74		513,26
33300	609	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTRUAS-UNIVERSIDAD POP		2.591.820,00	2.591.820,00					2.591.820,00
33300	622	Inv.Edificios y otras construcciones Cultura	30.000,00		30.000,00	24.562,27	24.562,27	9.088,79	15.473,48	5.437,73
33300	625	Mobiliario Cultura	10.000,00		10.000,00	9.595,61	9.595,61	8.945,84	649,77	404,39
33300	627	Proyectos complejos Cultura	20.000,00		20.000,00	19.566,56	19.566,56	19.566,56		433,44
33400	12003	U.P. funcionarios sueldos Grupo C1	10.083,55		10.083,55	10.287,41	10.287,41	10.287,41		-203,86
33400	12005	U.P. funcionarios sueldos grupo E	15.665,84		15.665,84	15.941,69	15.941,69	15.941,69		-275,85
		Suma	44.216.231,37	15.608.998,94	59.825.230,31	31.066.958,65	29.539.324,75	28.490.528,03	1.048.796,72	30.285.905,56

(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					
33400	12006	U.P. funcionarios Trienios	6.732,95		6.732,95	6.882,68	6.882,68	6.882,68		-149,73
33400	12100	U.P. funcionarios complemento destino	15.993,17		15.993,17	16.555,80	16.555,80	16.555,80		-562,63
33400	12101	U.P. funcionarios complemento específico	32.168,30		32.168,30	32.410,02	32.410,02	32.410,02		-241,72
33400	12103	U.P. otros Complementos	2.246,41		2.246,41	2.265,39	2.265,39	2.265,39		-18,98
33400	13000	U.P. laboral fijo retribuciones basicas	46.941,47		46.941,47	40.701,46	40.701,46	40.701,46		6.240,01
33400	13002	U.P. laboral fijo otras remuneraciones	28.086,09		28.086,09	21.823,81	21.823,81	21.823,81		6.262,28
33400	16000	U.P.cuota patronal seg.social	53.692,04		53.692,04	45.211,75	45.211,75	45.211,75		8.480,29
33400	214	Reparación, mto. y cons. vehículos	993,00		993,00	642,16	642,16	642,16		350,84
33400	22001	Suministro de Publicaciones	3.000,00		3.000,00	792,94	792,94	792,94		2.207,06
33400	22199	Suministro otro material no inventariable	100,00		100,00	68,91	68,91	68,91		31,09
33400	22201	Comunicaciones postales	200,00		200,00					200,00
33400	223	Gastos de transporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33400	22610	Exposiciones	5.000,00		5.000,00	1.093,04	1.093,04	1.093,04		3.906,96
33400	22613	Programas culturales	127.000,00	10.000,00	137.000,00	157.665,13	157.665,13	156.878,63	786,50	-20.665,13
33400	22614	Programas Culturales en Barriadas	23.000,00	-7.260,00	15.740,00	27.740,08	27.740,08	27.740,08		-12.000,08
33400	22615	Cursos de Verano	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33400	22616	Semana internacional del cortometraje	20.000,00		20.000,00	27.259,78	27.259,78	27.259,78		-7.259,78
33400	22618	Actividades museo mpal. "San Roque"	15.000,00		15.000,00	703,90	703,90	703,90		14.296,10
33400	22799	Restauración archivo y patrimonio histórico	12.000,00		12.000,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50		8.067,50
33400	609	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURA		56.108,58	56.108,58	55.204,57	55.204,33	55.204,33		904,25
33400	61100	Inv.Reposición en Infraest.y Bienes destinados uso	49.227,45	426.565,66	475.793,11	309.873,56	63.367,48	60.367,32	3.000,16	412.425,63
33400	682	Adquisición Bienes Patrimoniales	200.000,00		200.000,00	170.000,00	39.173,36	3.379,88	35.793,48	160.826,64
33600	61100	Inv.en Infraestructuras y Bienes Uso Gral.	107.714,09		107.714,09	107.714,09	1.524,35		1.524,35	106.189,74
33600	622	Inv.Edificios y otras Construcciones	803.360,66		803.360,66	771.876,66	214.772,73	112.410,59	102.362,14	588.587,93
33699	61101	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATRIM.HISTÓRICO-PLAN INVIER		47.515,83	47.515,83	47.515,83	12.064,45	12.064,45		35.451,38
33700	215	Reparación,Mto.y Conservación mobiliario U.P.	4.000,00		4.000,00	432,41	432,41	432,41		3.567,59
33700	22000	Suministro material no inventariable U.P.	4.760,00		4.760,00	2.144,52	2.144,52	1.993,09	151,43	2.615,48
33700	223	Gastos transportes Universidad Popular	15.000,00		15.000,00	825,00	825,00	825,00		14.175,00
33700	22609	Programas actuación mpal.Universidad Popular	24.000,00		24.000,00	11.340,15	11.340,15	9.545,15	1.795,00	12.659,85
33700	22707	Servicio monitores culturales	150.000,00		150.000,00	165.489,38	163.892,49	163.892,49		-13.892,49
33700	22713	Escuela municipal de música	10.000,00		10.000,00	10.312,50	6.562,50	6.562,50		3.437,50
33700	48906	Becas CEPESA alumnos U.P.	2.400,00		2.400,00	596,00	596,00	596,00		1.804,00
33700	48911	Federación española de U.P.(FEUP)	4.200,00		4.200,00	700,00	700,00	700,00		3.500,00
33700	622	CONSTRUCCIONES TIEMPO LIBRE								
33700	625	Mobiliario U.P.	20.000,00		20.000,00	10.629,59	10.629,59	6.506,38	4.123,21	9.370,41
		Suma	46.005.047,00	16.141.929,01	62.146.976,01	33.117.362,26	30.508.303,46	29.309.970,47	1.198.332,99	31.638.672,55

(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						
33800	12001	Fiestas y juventud sueldos grupo A2	13.165,94		13.165,94	13.418,52	13.418,52	13.418,52	-252,58	
33800	12003	Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C1	10.083,55		10.083,55	1.294,36	1.294,36	1.294,36	8.789,19	
33800	12004	Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C2	34.188,04		34.188,04	34.797,30	34.797,30	34.797,30	-609,26	
33800	12006	Fiestas y juventud funcionarios Trienios	13.933,36		13.933,36	10.802,42	10.802,42	10.802,42	3.130,94	
33800	12100	Fiestas juventud complemento destino funcionarios	34.311,35		34.311,35	29.397,28	29.397,28	29.397,28	4.914,07	
33800	12101	Fiestas juventud comp. específico funcionarios	60.887,04		60.887,04	80.080,78	80.080,78	80.080,78	-19.193,74	
33800	12103	Fiestas y juventud otros complementos funcionarios	14.530,08		14.530,08	12.641,53	12.641,53	12.641,53	1.888,55	
33800	13000	Fiestas y juventud lab. fijo retribuciones básicas	9.124,37		9.124,37	9.384,41	9.384,41	9.384,41	-260,04	
33800	13002	Fiestas y juventud otras remuneraciones lab. fijo	15.518,79		15.518,79	15.771,88	15.771,88	15.771,88	-253,09	
33800	13100	Fiestas y Juventud profesionales taurinos	800,00		800,00				800,00	
33800	150	Fiestas y juventud productividad	6.314,04		6.314,04	6.423,66	6.423,66	6.423,66	-109,62	
33800	151	Fiestas y Juventud Gratificaciones	100,00		100,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	-5.170,00	
33800	16000	Fiestas y juventud cuotas seguridad social	72.405,23		72.405,23	60.689,62	60.689,62	60.689,62	11.715,61	
33800	22610	Festejos populares	403.545,00	17.260,00	420.805,00	440.763,13	431.523,13	426.530,05	4.993,08	
33800	22614	Programa actividades juveniles	87.150,00	20.000,00	107.150,00	62.858,39	62.858,39	61.779,39	1.079,00	
33800	22710	Montaje e instalaciones y alumbrado	301.300,00		301.300,00	323.118,13	323.088,31	239.044,58	84.043,73	
33800	609	Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados u	590.000,00	1.162.586,28	1.752.586,28					
34000	12003	Deportes sueldos funcionarios Grupo C1	10.083,55		10.083,55	10.274,17	10.274,17	10.274,17	-190,62	
34000	12004	Deportes sueldo funcionarios Grupo C2	17.094,02		17.094,02	17.404,41	17.404,41	17.404,41	-310,39	
34000	12005	Deportes sueldos funcionarios Grupo E	15.665,84		15.665,84	15.934,81	15.934,81	15.934,81	-268,97	
34000	12006	Deportes Funcionarios Trienios	8.064,50		8.064,50	8.385,06	8.385,06	8.385,06	-320,56	
34000	12100	Deportes Funcionarios Complemento de Destino	24.344,22		24.344,22	25.301,31	25.301,31	25.301,31	-957,09	
34000	12101	Deportes Funcionarios Complemento Especifico	54.994,44		54.994,44	55.408,00	55.408,00	55.408,00	-413,56	
34000	12103	Deportes Funcionarios Otros complementos	4.658,53		4.658,53	8.906,66	8.906,66	8.906,66	-4.248,13	
34000	13000	Deportes laboral fijo retribuciones básicas	48.486,50		48.486,50	42.645,80	42.645,80	42.645,80	5.840,70	
34000	13002	Deportes laboral fijo otras remuneraciones	92.566,65		92.566,65	83.355,03	83.355,03	83.355,03	9.211,62	
34000	151	Deportes Gratificacionse	1.980,00		1.980,00	3.852,10	3.852,10	3.852,10	-1.872,10	
34000	16000	Deportes cuotas seguridad social	94.499,00		94.499,00	84.611,23	84.611,23	84.611,23	9.887,77	
34100	223	Gastos transportes deportistas	80.000,00		80.000,00	85.851,29	85.851,29	73.131,29	12.720,00	
34100	22609	Juegos deportivos municipales	3.000,00		3.000,00	4.209,28	4.209,28	3.126,06	1.083,22	
34100	22610	Juegos Deportivos del Estrecho	6.500,00		6.500,00	6.127,07	6.127,07	6.127,07	372,93	
34100	22611	Programa ayudas actividades en Centros Escolares	3.600,00		3.600,00	4.156,14	4.156,14	4.156,14	-556,14	
		Suma	48.137.941,04	17.341.775,29	65.479.716,33	34.680.496,03	32.062.167,41	30.759.915,39	1.302.252,02	33.417.548,92

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34100	22612	Juegos deportivos escolares	5.000,00		5.000,00	3.945,61	3.945,61	2.251,61	1.694,00	1.054,39
34100	22613	Programa pruebas atléticas populares	9.000,00		9.000,00	8.491,37	8.491,37	8.491,37		508,63
34100	22614	Ayudas a Organización de Actividades	1.500,00		1.500,00	748,69	748,69	748,69		751,31
34100	22615	Programa Gala Deportistas Sanroqueños	1.200,00		1.200,00	850,14	850,14	850,14		349,86
34100	48001	Subvención Asociaciones Deportivas actv.deportivas	50.000,00		50.000,00	47.223,94	47.223,94	44.739,94	2.484,00	2.776,06
34100	48002	Subvención Asoc.Deport.esuelas deportivas	100.000,00		100.000,00	101.772,70	101.772,70	101.772,70		-1.772,70
34100	48003	Subv.Club Atletismo San Roque	3.724,70		3.724,70	3.724,70	3.724,70		3.724,70	
34100	48004	Subvención Unión Local de Baloncesto	2.616,39		2.616,39					2.616,39
34100	48005	Subvención Club Internacional de Esgrima Andaluza	2.243,91		2.243,91					2.243,91
34100	48006	Subvención Club Deportivo San Roque	13.609,53		13.609,53	13.609,53	13.609,53	13.609,53		
34100	48007	Subv.Club Deportivo Rítmica San Roque	7.701,40		7.701,40	7.701,40	7.701,40	7.701,40		
34100	48008	Subv.Club Deportivo Judo San Roque	1.721,23		1.721,23					1.721,23
34100	48009	Subv.Club Deportivo Natación San Roque	4.597,60		4.597,60	4.587,60	4.587,60		4.587,60	10,00
34100	48010	Subv.Club Tenis Gaviota (Pádel)	3.171,43		3.171,43	3.171,43	3.171,43		3.171,43	
34100	48011	Subv.Santa María Polo Club	2.697,65		2.697,65	2.697,65	2.697,65		2.697,65	
34100	48012	Subv.Centro Hípico La Viña	2.697,65		2.697,65					2.697,65
34100	48013	Subv.Club Rugby del Estrecho	7.014,88		7.014,88	7.014,88	7.014,88		7.014,88	
34100	48014	Subv.Centro Deportivo Seul Gym	1.241,35		1.241,35	1.241,35		1.241,35		
34100	48015	Subv.Club Deportivo DO-Sam	1.162,00		1.162,00	1.162,00			1.162,00	
34100	48016	Subv.Club deportivo Goju Ryu Nisekai	530,63		530,63	530,63			530,63	
34100	48017	Subv.Club de Tenis Gaviota (Tenis)	6.438,48		6.438,48	6.438,18	6.438,18		6.438,18	0,30
34100	48018	Subv.Motoclub Enduro Cross San Roque	1.166,90		1.166,90	1.166,90		1.166,90		
34100	48019	Subv.Club Deportivo Waterpolo San Roque	3.861,63		3.861,63	3.861,63			3.861,63	
34100	48020	Subv. Real Club Marítimo Sotogrande	2.793,04		2.793,04					2.793,04
34100	48021	Subv.Club Petanca Miraflores	1.050,00		1.050,00					1.050,00
34100	48022	Subv. Club Ajedrez San Roque	1.050,00		1.050,00					1.050,00
34100	48023	Subv.Club de Fútbol Chapas Campamento	667,14		667,14					667,14
34100	48024	Subv. Naranjito 82	595,00		595,00					595,00
34100	48025	Subv.Club Deportivo Olivillos 87	3.014,27		3.014,27	3.014,27	3.014,27	3.014,27		
34100	48026	Subv.Deportivo Rvo.Puente	3.014,27		3.014,27	3.014,27	3.014,27	3.014,27		
34100	48027	Subv.Club Deportivo Orientación	595,00		595,00	595,00			595,00	
34100	48028	Subv.Club Deportivo San Bernardo	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
34100	48029	Subv.Fco.García Ocaña (Motocross)	595,00		595,00					595,00
34100	48030	Club Deportivo Guadiaro	5.950,00		5.950,00	5.950,00		5.950,00		
34100	48031	Subv.Club Atlético San Roque	1.750,00		1.750,00					1.750,00
34100	48032	Subv.Club Deportivo Zona Bahía	3.150,00		3.150,00					3.150,00
		Suma	48.399.262,12	17.341.775,29	65.741.037,41	34.917.209,90	32.298.881,28	30.958.667,56	1.340.213,72	33.442.156,13

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
34100	48033	Subv.Club Deportivo San Enrique	1.400,00		1.400,00				1.400,00	
34100	48034	Subv.Agrupación Deportiva Taraguilla	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00			
34100	48035	Subv.a Manuel Gómez García (KICKBOXING)	595,00		595,00				595,00	
34100	48036	Subv. a José Luis de Arrieta Rodríguez (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
34100	48037	Subv.a Hugo Rodríguez Avilés (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
34100	48038	Subv. a Marco Rodríguez Avilés (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
34100	48039	Subv. a Hugo Pérez Rojas (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
34100	48040	Subv. a Pablo Osta Avilés (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
34100	48041	Subv.a Diego Sampalo Sánchez (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
34100	48042	Subv.a Daniel Rodríguez esteban (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
34100	48043	Subv.Club Ciclista Los Dalton	1.680,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00			
34100	48044	Subv.a Miguel Sanmartín Serrano (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
34100	48045	Subv.Club Deportivo San Bernardo	1.750,00		1.750,00				1.750,00	
34100	48046	Subv.a Adrian Gavira Collado (VOLEY)	2.450,00		2.450,00				2.450,00	
34100	48047	Subv.María Parra Luque (GOLF)	3.150,00		3.150,00				3.150,00	
34100	48048	Subv.Sebastián Ruiz Jarillo (CICLISMO)	601,30		601,30				601,30	
34199	22616	GASTOS DIVERSOS PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE 2017								
34200	208	Arrendamiento otro inmovilizado material	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
34200	210	Reparación, mto. y cons. infraestruc. deportivas	32.000,00		32.000,00	39.274,50	39.274,50	28.211,89	11.062,61	
34200	21200	Reparación, mto. y cons. edificios deportivos	16.000,00		16.000,00	8.323,12	8.323,12	7.842,29	480,83	
34200	21300	Reparación,Mant.y Conservación Maquinaria Deportes	3.600,00		3.600,00	1.731,62	1.731,62	152,04	1.579,58	
34200	214	Reparación, mto. y cons. vehículos deporte	1.900,00		1.900,00	679,89	679,89	679,89		
34200	215	Rep.,Conservación y Mto. Mobiliario Deportes	500,00		500,00				500,00	
34200	219	Repa..., mto. y cons. otro inmovilizado material	500,00		500,00				500,00	
34200	22000	Suministro otro material no inventariable Deportes	500,00		500,00				500,00	
34200	22102	Suministro gas instalaciones deportivas	11.500,00		11.500,00	8.880,12	8.880,12	7.643,57	1.236,55	
34200	22105	Uniformes personal deportes	2.950,00		2.950,00	2.949,97	2.949,97	2.949,97	0,03	
34200	22110	Suministro material limpieza inst.Deportivas	3.500,00		3.500,00	1.894,19	1.894,19	1.894,19	1.605,81	
34200	22700	Limpieza y mantenimiento instalaciones deportivas	295.000,00		295.000,00	224.594,31	208.346,17	186.407,27	21.938,90	
34200	22799	Servicio gestión piscina municipal	40.000,00		40.000,00	43.426,88	43.426,88	36.760,22	6.666,66	
34200	627	Infraestructuras Deportivas	992.929,09	1.638.572,91	2.631.502,00	930.919,40	889.820,93	818.868,58	70.952,35	
		Suma	49.819.487,51	18.980.348,20	68.799.835,71	36.185.763,90	33.510.088,67	32.055.957,47	1.454.131,20	35.289.747,04

(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					
43000	13000	Turismo laboral fijo retribuciones básicas	48.388,51	-1.500,00	46.888,51	46.212,54	46.212,54	46.212,54		675,97
43000	13002	Turismo laboral fijo otras remuneraciones	33.500,97	-4.000,00	29.500,97	28.892,40	28.892,40	28.892,40		608,57
43000	16000	Turismo cuotas seguridad social	27.842,42		27.842,42	25.844,27	25.844,27	25.844,27		1.998,15
43000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL TURISMO				618,00	618,00	618,00		-618,00
43100	632	Inv.Repos.edificios y otras construcciones	1.348.788,17	-174.517,02	1.174.271,15	374.271,15	220.617,93	160.379,05	60.238,88	953.653,22
43120	22609	Gastos diversos Comercio	50.000,00		50.000,00	36.536,50	36.536,50	23.287,83	13.248,67	13.463,50
43200	22001	Suministro publicaciones turismo	4.200,00		4.200,00	1.186,25	1.186,25	1.186,25		3.013,75
43200	22602	Publicidad y propaganda turismo	5.250,00		5.250,00	1.658,31	1.658,31	1.658,31		3.591,69
43200	22606	Programas Turísticos Ferias	8.400,00		8.400,00	11.448,96	11.448,96	7.576,96	3.872,00	-3.048,96
44120	22710	Otro transporte de viajeros	130.000,00	16.200,00	146.200,00	139.999,65	135.039,97	124.789,97	10.250,00	11.160,03
44120	467	Consortio Transporte	37.694,00		37.694,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00		13.674,00
44120	767	Transferencia Capital Consortio Transporte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
49100	449	Transferencias E.M.MULTIMEDIA	1.212.500,00		1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00		
49100	749	Transferencia Empresa MULTIMEDIA	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
49200	627	Proyectos complejos Gestión del Conocimiento	85.660,00	-10.700,00	74.960,00	68.365,00	34.182,50	34.182,50		40.777,50
91200	10000	Retribuciones Básicas Corporación	359.999,92		359.999,92	359.999,92	359.999,92	359.999,92		
91200	11000	Retribuciones Básicas Personal de Confianza	96.999,94		96.999,94	96.869,01	96.869,01	96.869,01		130,93
91200	16000	Corporacion y personal confianza seguridad social	159.949,95		159.949,95	140.929,75	140.929,75	140.929,75		19.020,20
91200	22601	Gastos Protocolarios	10.000,00		10.000,00	5.910,66	5.910,66	4.706,66	1.204,00	4.089,34
91200	23000	Dietas Corporación	500,00		500,00					500,00
91200	23100	Locomoción Corporación	500,00		500,00					500,00
91200	48925	Subvenciones grupos politicos	154.800,00		154.800,00	154.800,00	154.800,00	116.100,00	38.700,00	
92000	12000	Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo A1	44.917,15		44.917,15	30.504,05	30.504,05	30.504,05		14.413,10
92000	12001	Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo A2	32.914,76		32.914,76	26.828,50	26.828,50	26.828,50		6.086,26
92000	12003	Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo C1	90.751,91		90.751,91	59.275,59	59.275,59	59.275,59		31.476,32
92000	12004	Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo C2	102.564,12		102.564,12	94.086,40	94.086,40	94.086,40		8.477,72
92000	12005	Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo E	66.579,52		66.579,52	33.044,33	33.044,33	33.044,33		33.535,19
92000	12006	Amon.Gral. funcionarios trienios	54.662,21		54.662,21	52.002,42	52.002,42	52.002,42		2.659,79
92000	12100	Amon.Gral.func.complemento destino	193.209,92		193.209,92	145.882,94	145.882,94	145.882,94		47.326,98
92000	12101	Amon.Gral.func.complemento Especifico	446.378,67	-102.700,00	343.678,67	349.224,37	349.224,37	349.224,37		-5.545,70
92000	12103	Admon.General func.otros complementos	38.621,63		38.621,63	33.534,47	33.534,47	33.534,47		5.087,16
92000	13000	Admon.General Laboral Fijo Retrib.Basicas	94.495,88		94.495,88	96.222,04	96.222,04	96.222,04		-1.726,16
92000	13002	Admon.Gral.Laboral Fijo otras remuneraciones	167.147,09		167.147,09	166.606,24	166.606,24	166.606,24		540,85
92000	150	Productividad	20.469,24		20.469,24	20.824,71	20.824,71	20.824,71		-355,47
92000	151	Admon. Gral. Gratificaciones	6.485,65		6.485,65	9.920,97	9.920,97	9.920,97		-3.435,32
		Suma	54.993.159,14	18.703.131,18	73.696.290,32	40.068.283,30	37.199.812,67	35.618.167,92	1.581.644,75	36.496.477,65

(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					
92000	16000	Admon.Gral.cuota patronal seguridad social	462.127,25	-36.870,89	425.256,36	300.953,79	300.953,79	300.953,79		124.302,57
92000	16200	Admon.Gral.Formación y Perfeccionamiento Personal	5.000,00		5.000,00	3.852,10	3.852,10	3.852,10		1.147,90
92000	202	Arrendamiento Inmuebles	24.000,00		24.000,00	10.890,00	10.890,00	7.260,00	3.630,00	13.110,00
92000	208	Arrendamiento otro Inmovilizado Material	33.000,00		33.000,00	15.736,98	15.336,58	12.942,00	2.394,58	17.663,42
92000	21200	Reparación, mantenimiento y conservación de edific	150.000,00		150.000,00	44.016,13	35.188,19	33.736,80	1.451,39	114.811,81
92000	214	Reparación,Mto. y Conservación Vehiculos	3.000,00		3.000,00	1.377,81	1.377,81	1.377,81		1.622,19
92000	21601	Mtmo.cons.Software y servicios internet	172.000,00		172.000,00	117.189,36	75.740,86	38.455,95	37.284,91	96.259,14
92000	21602	Mtmo.Hardware y equipos informaticos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
92000	21603	Mtmo.infraestructuras redes y telecomunicaciones	41.000,00		41.000,00	44.545,13	18.921,07	15.065,38	3.855,69	22.078,93
92000	22000	Suministro Oficina no inventariable	50.000,00		50.000,00	18.750,09	17.934,92	12.294,47	5.640,45	32.065,08
92000	22001	Suministro Publicaciones	5.000,00		5.000,00	1.421,70	1.421,70	1.421,70		3.578,30
92000	22002	Suministro Informático no inventariable	20.000,00		20.000,00	15.532,52	15.532,52	15.532,52		4.467,48
92000	22003	Suministro otro material no inventariable	5.000,00	50.000,00	55.000,00	542,69	542,69	542,69		54.457,31
92000	22103	Suministro combustible vehículos municipales	65.000,00		65.000,00	76.472,84	76.472,84	75.037,08	1.435,76	-11.472,84
92000	22104	Uniformes Personal Admon.General	1.000,00		1.000,00					1.000,00
92000	22200	Comunicaciones Telefónicas	137.000,00		137.000,00	118.362,83	114.907,76	106.909,29	7.998,47	22.092,24
92000	22201	Comunicaciones Postales	18.000,00		18.000,00	17.458,65	17.458,65	11.803,66	5.654,99	541,35
92000	223	Gastos de Transportes	1.500,00		1.500,00	204,46	204,46	204,46		1.295,54
92000	224	Primas de Seguros	85.000,00		85.000,00	72.402,27	72.402,27	71.972,16	430,11	12.597,73
92000	22509	Tributos y Sanciones	10.000,00		10.000,00	44.840,25	44.840,25	44.780,25	60,00	-34.840,25
92000	22602	Publicidad y Propaganda	40.000,00		40.000,00	39.361,38	39.361,38	33.650,18	5.711,20	638,62
92000	22603	Publicacion en diarios oficiales	15.000,00		15.000,00	16.023,44	16.023,44	16.023,44		-1.023,44
92000	22604	Gastos jurídicos	30.000,00		30.000,00	18.077,23	18.077,23	17.993,60	83,63	11.922,77
92000	22606	Reuniones y Conferencias	500,00		500,00					500,00
92000	22699	Gastos Actividades Diversas	500,00		500,00					500,00
92000	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	20.000,00		20.000,00	25.869,70	11.470,68	11.470,68		8.529,32
92000	228	Cuotas Comunidades	5.000,00		5.000,00	4.709,48	4.709,48	3.701,96	1.007,52	290,52
92000	23020	Dietas Personal	3.500,00		3.500,00	1.811,01	1.811,01	1.811,01		1.688,99
92000	23120	Locomoción Personal	30.000,00		30.000,00	21.422,19	21.422,19	21.422,19		8.577,81
92000	233	Indemnizaciones y ejecucion de sentencias	48.000,00		48.000,00	37.058,05	37.058,05	37.058,05		10.941,95
92000	622	Inv.Edificios y otras construcciones	250.000,00		250.000,00					250.000,00
92000	625	Adquisición mobiliario	30.000,00		30.000,00	26.432,14	26.432,14	26.432,14		3.567,86
92000	626	Adquisición Equipos Informáticos	110.000,00	-22.000,00	88.000,00	61.496,62	61.496,62	57.712,82	3.783,80	26.503,38
92000	641	Aplicaciones informáticas	130.000,00	-9.887,88	120.112,12	79.747,80	79.747,80	79.747,80		40.364,32
92310	12003	Inf.y Estadística func.sueldos grupo C1	10.084,28		10.084,28	10.294,04	10.294,04	10.294,04		-209,76
92310	12004	Inf.y Estadística func.sueldos grupo C2	8.547,01		8.547,01	8.706,81	8.706,81	8.706,81		-159,80
		Suma	57.016.917,68	18.684.372,41	75.701.290,09	41.323.842,79	38.360.402,00	36.698.334,75	1.662.067,25	37.340.888,09

(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					
92310	12006	Inf.y Estadística funcionarios trienios	7.203,48		7.203,48	7.516,44	7.516,44	7.516,44		-312,96
92310	12100	Inf.y Estadística func.complemento destino	11.957,53		11.957,53	12.374,13	12.374,13	12.374,13		-416,60
92310	12101	Inf.y Estadística func.complemento específico	24.070,16		24.070,16	24.251,10	24.251,10	24.251,10		-180,94
92310	13000	Inf.y Estadística Laboral fijo retrib.básicas	18.735,66		18.735,66	19.053,60	19.053,60	19.053,60		-317,94
92310	13002	Inf.y Estadística Laboral fijo otras remuneracione	32.073,31		32.073,31	32.596,06	32.596,06	32.596,06		-522,75
92310	151	Inf.y Estadística Gratificaciones	1.207,32		1.207,32	1.436,95	1.436,95	1.436,95		-229,63
92310	16000	Inf.y Estadística cuota patronal seg.social	38.718,78		38.718,78	32.280,41	32.280,41	32.280,41		6.438,37
92400	224	Primas de Seguro Voluntariado	500,00		500,00					500,00
92400	22699	Gastos actividades diversas Participación Ciudadan	5.000,00		5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.900,00
92400	48912	Convenio club de golf "La Cañada"	5.000,00		5.000,00					5.000,00
92400	48913	Convenio Coordinadora Alternativa	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48915	Convenio Asociación niños Ucrania	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48916	Convenio As.Parroquial Ntro.Sr. Jesucristo Resucit	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
92400	48918	Convenio APRON	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48920	Convenio TRASDOCAR	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48928	Convenio Junta Local Hermandades y Cofradías	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
92400	48929	Convenio MELAMPO	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
92400	48930	Convenio Fundación Santa María Polo (hipoterapia)	1.300,00		1.300,00					1.300,00
92400	48931	Subvenciones y proyectos	25.000,00		25.000,00					25.000,00
92400	48932	Subvenciones Hermandades Barriadas	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		2.000,00
92400	48935	Subvencion Asociacion Padres AMANECER	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
92400	48936	Subvención Asociación Canción Ligera	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48938	Subvención Apoyo Mutuo	1.300,00		1.300,00					1.300,00
92400	48939	Convenio Asociación Esclerosis Múltiple	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
92400	48940	Convenio Amigos Pueblo Saharaui	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48942	Convenio VERDEMAR	1.300,00		1.300,00					1.300,00
92400	48943	Convenio Por una Sonrisa	1.300,00		1.300,00					1.300,00
92400	48944	Convenio ASSANSULL	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
92400	48945	Convenio Protectoras Pulgasas	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
92400	48946	Convenio Asociación Parroquial Ntra.Sra.del Rocío	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48948	Convenio Asociación Bandera Rosa	1.300,00		1.300,00					1.300,00
92400	682	Inv.en Bienes Patrimoniales Part.Ciudadana	250.000,00		250.000,00					250.000,00
92500	12000	RR.EE.funcionarios sueldos Grupo A1	14.958,57		14.958,57	12.069,36	12.069,36	12.069,36		2.889,21
92500	12001	RR.EE. Funcionarios sueldos A2	13.151,81		13.151,81	13.427,06	13.427,06	13.427,06		-275,25
Suma			57.551.594,30	18.684.372,41	76.235.966,71	41.559.547,90	38.596.107,11	36.927.539,86	1.668.567,25	37.639.859,60

(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					
92500	12004		RR.EE. funcionarios sueldos Grupo C2	8.535,02		8.535,02	8.693,00	8.693,00	8.693,00		-157,98
92500	12006		RR.EE.funcionarios trienios	10.946,20		10.946,20	10.598,22	10.598,22	10.598,22		347,98
92500	12100		RR.EE.funcionarios complemento destino	23.323,38		23.323,38	21.809,52	21.809,52	21.809,52		1.513,86
92500	12101		RR.EE.funcionarios complemento específico	42.773,70		42.773,70	41.136,16	41.136,16	41.136,16		1.637,54
92500	13000		RR.EE.laboral fijo retribuciones básicas	9.124,37		9.124,37	9.277,73	9.277,73	9.277,73		-153,36
92500	13002		RR.EE.laboral fijo otras remuneraciones	16.036,66		16.036,66	16.298,03	16.298,03	16.298,03		-261,37
92500	151		RR.EE.gratificaciones	4.000,00		4.000,00	403,90	403,90	403,90		3.596,10
92500	16000		RR.EE.cuota patronal seguridad social	48.568,90		48.568,90	34.988,87	34.988,87	34.988,87		13.580,03
92900	500		Fondo de Contingencia	320.831,80		320.831,80					320.831,80
93100	12000		Admon.Financiera func.sueldos grupo A1	29.944,78		29.944,78	15.257,17	15.257,17	15.257,17		14.687,61
93100	12001		Admon.Financiera func.sueldos grupo A2	26.331,88		26.331,88	13.405,71	13.405,71	13.405,71		12.926,17
93100	12003		Admon.Financiera func.sueldos grupo C1	40.334,18		40.334,18	36.204,52	36.204,52	36.204,52		4.129,66
93100	12004		Admon.Financiera func.sueldos grupo C2	8.547,01		8.547,01					8.547,01
93100	12006		Admon.Financiera func.trienios	28.363,02		28.363,02	19.255,54	19.255,54	19.255,54		9.107,48
93100	12100		Admon. Financiera func complemento destino	71.507,72		71.507,72	42.990,56	42.990,56	42.990,56		28.517,16
93100	12101		Admon. Financiera func complemento específico	146.054,85	-34.500,00	111.554,85	94.528,93	94.528,93	94.528,93		17.025,92
93100	150		Admon. Financiera Productividad	14.725,20		14.725,20	14.980,89	14.980,89	14.980,89		-255,69
93100	151		Admon. Financiera Gratificaciones	5.947,00		5.947,00	9.983,15	9.983,15	9.983,15		-4.036,15
93100	16000		Admon. Financiera cuota patronal seguridad social	126.396,92		126.396,92	52.958,64	52.958,64	52.958,64		73.438,28
93100	16200		Admon. Financiera formacion y perf.personal	5.000,00		5.000,00					5.000,00
93200	12000		Gestión tributaria func.sueldos grupo A1	14.972,40		14.972,40	15.246,88	15.246,88	15.246,88		-274,48
93200	12003		Gestión tributaria func.sueldos grupo C1	90.751,91		90.751,91	69.392,41	69.392,41	69.392,41		21.359,50
93200	12004		Gestión tributaria func.sueldos grupo C2	17.094,02		17.094,02	17.390,93	17.390,93	17.390,93		-296,91
93200	12006		Gestión tributaria func.trienios	28.991,49		28.991,49	26.131,38	26.131,38	26.131,38		2.860,11
93200	12100		Gestión tributaria func.complemento destino	77.073,15		77.073,15	64.840,31	64.840,31	64.840,31		12.232,84
93200	12101		Gestión tributaria func.complemento específico	173.523,77	-46.500,00	127.023,77	165.462,53	165.462,53	165.462,53		-38.438,76
93200	12103		Gestión tributaria func.otros complementos	9.896,09		9.896,09	7.945,53	7.945,53	7.945,53		1.950,56
93200	13000		Gestión tributaria laboral fijo retrib.basicas	45.345,74		45.345,74	46.573,16	46.573,16	46.573,16		-1.227,42
93200	13002		Gestión tributaria laboral fijo otras remuneracion	70.078,45		70.078,45	71.282,44	71.282,44	71.282,44		-1.203,99
93200	151		GESTIÓN TRIBUTARIA GRATIFICACIONES				649,07	649,07	649,07		-649,07
93200	16000		Gestión tributaria cuota patronal seg.social	179.427,18		179.427,18	124.640,59	124.640,59	124.640,59		54.786,59
93200	22708		Servicio recaudación	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
93300	622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-PATRIMONIO		580.690,00	580.690,00					580.690,00
93300	632		Inv.reposición Edif.y otras Construcciones	3.000.000,00	-979.842,77	2.020.157,23	2.020.157,23	382.686,48	302.084,57	80.601,91	1.637.470,75
			Suma	63.146.041,09	18.504.219,64	81.650.260,73	45.832.030,90	41.231.119,36	39.481.950,20	1.749.169,16	40.419.141,37

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93300	682		ADQUISICIÓN LOCAL ANTIGUA ESTACIÓN VIAJEROS		84.569,39	84.569,39	84.569,39	84.569,39		84.569,39	
93400	12000		Tesorería func.sueldos grupo A1	14.972,40		14.972,40	15.241,74	15.241,74	15.241,74		-269,34
93400	12001		Tesorería func.sueldos grupo A2	13.165,94		13.165,94	13.431,33	13.431,33	13.431,33		-265,39
93400	12003		Tesorería func.sueldos grupo C1	10.084,28		10.084,28	9.324,23	9.324,23	9.324,23		760,05
93400	12004		Tesorería func.sueldos grupo C2	8.547,01		8.547,01	8.695,30	8.695,30	8.695,30		-148,29
93400	12006		Tesorería func.Trienios	12.693,17		12.693,17	12.735,29	12.735,29	12.735,29		-42,12
93400	12100		Tesorería func.Complemento Destino	31.430,79		31.430,79	32.230,97	32.230,97	32.230,97		-800,18
93400	12101		Tesorería func.Complemento Especifico	72.695,06		72.695,06	73.790,21	73.790,21	73.790,21		-1.095,15
93400	12103		Tesorería func.otros complementos	1.209,12		1.209,12	1.209,12	1.209,12	1.209,12		
93400	150		Tesorería Productividad	14.725,20		14.725,20	14.980,89	14.980,89	14.980,89		-255,69
93400	151		Tesorería Gratificaciones	3.500,00		3.500,00	6.438,71	6.438,71	6.438,71		-2.938,71
93400	16000		Tesorería cuota patronal seg.social	62.227,81		62.227,81	47.979,49	47.979,49	47.979,49		14.248,32
94300	46300		Transferenc.Macomunidad de Municipios C.Gibraltar	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
			Suma	63.487.891,87	18.629.659,92	82.117.551,79	46.290.095,03	41.689.183,49	39.818.574,05	1.870.609,44	40.428.368,30

(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					
01	3		135.000,00	345.000,00	480.000,00	391.859,81	391.859,81			88.140,19
13	1		6.106.415,25	-97.500,00	6.008.915,25	5.152.440,36	5.152.440,36	5.152.440,36		856.474,89
13	2		419.649,00		419.649,00	338.718,56	335.590,99	287.035,70	48.555,29	84.058,01
13200	61100			140.000,00	140.000,00	125.906,75	120.452,02	83.785,93	36.666,09	19.547,98
13500	48900		189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00	174.000,00	15.000,00	
13600	467		955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00		
15	1		1.832.482,46	-13.800,00	1.818.682,46	1.667.785,94	1.667.785,94	1.667.785,94		150.896,52
15100	609		356.999,99	644.839,17	1.001.839,16	800.023,12	790.063,56	401.303,06	388.760,50	211.775,60
15100	61100		1.045.000,00	330.360,32	1.375.360,32	1.050.922,30	681.705,86	580.292,75	101.413,11	693.654,46
15100	682		500.000,00		500.000,00					500.000,00
15	2		141.855,00	110.000,00	251.855,00	244.005,34	230.846,58	210.430,90	20.415,68	21.008,42
15210	449		56.000,00		56.000,00					56.000,00
15300	609			1.687.560,00	1.687.560,00					1.687.560,00
15300	61100			1.178.918,60	1.178.918,60					1.178.918,60
15320	609		2.698.200,84		2.698.200,84	247.910,25				2.698.200,84
15320	61100		1.449.869,27	-8.226,49	1.441.642,78	929.808,38	640.574,80	544.951,06	95.623,74	801.067,98
15320	623		300.000,00		300.000,00	177.507,00	26.968,48	26.968,48		273.031,52
16	1		5.722.199,75		5.722.199,75	1.966.717,75	1.966.717,75	1.966.717,75		3.755.482,00
16100	623		1.076.100,00		1.076.100,00					1.076.100,00
16	2		2.400.117,94	476.585,11	2.876.703,05	1.511.746,23	1.507.252,90	1.500.106,61	7.146,29	1.369.450,15
16210	623		148.010,00		148.010,00					148.010,00
16210	624		1.200.000,00	-978.585,11	221.414,89					221.414,89
16500	609		700.000,00	76.472,00	776.472,00	76.472,00	76.472,00	76.472,00		700.000,00
17000	48947		6.000,00	-6.000,00						
17000	623			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
17100	449		1.491.567,96		1.491.567,96	899.500,00	899.500,00	899.500,00		592.067,96
17100	609		280.521,32	2.036.047,90	2.316.569,22	213.789,47	213.789,46	213.789,46		2.102.779,76
17100	61100			20.000,00	20.000,00	19.430,46	19.430,46	19.430,46		569,54
17100	621		647.955,00	-110.000,00	537.955,00	441.141,22	113.027,82	37.657,95	75.369,87	424.927,18
17100	632									
17100	749		48.233,22		48.233,22	47.357,78	47.357,78	47.357,78		875,44
17199	61101			452.484,17	452.484,17	388.567,83	388.567,82	388.567,82		63.916,35
17199	623									
17	2		20.000,00	6.000,00	26.000,00	13.195,62	13.195,62	6.213,63	6.981,99	12.804,38
Suma			29.926.177,00	6.304.155,67	36.230.332,67	17.862.806,17	16.441.600,01	15.645.667,45	795.932,56	19.788.732,66

(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					
17200	449	6.012.803,74		6.012.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74		100.000,00
17200	600		709.485,32	709.485,32					709.485,32
17200	609		1.091.000,00	1.091.000,00					1.091.000,00
17200	749	249.480,98		249.480,98	64.311,50	64.311,50	64.311,50		185.169,48
21	1	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60
22	1	350.000,00		350.000,00	99.087,59	99.087,59	99.087,59		250.912,41
22100	830	354.800,00		354.800,00	130.719,83	130.719,83	130.719,83		224.080,17
23	1	1.245.608,03	131.780,00	1.377.388,03	1.352.838,74	1.352.838,74	1.352.838,74		24.549,29
23100	48904	15.600,00		15.600,00					15.600,00
23100	48905	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
23100	48950	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
23100	61100		30.000,00	30.000,00	28.659,40				30.000,00
23100	622	100.000,00	3.960.690,04	4.060.690,04	94.297,41	66.461,77	44.379,90	22.081,87	3.994.228,27
23100	682	300.000,00		300.000,00					300.000,00
23199	619		3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81		
23199	623		7.989,63	7.989,63					7.989,63
23199	625		12.063,77	12.063,77	12.063,77	12.063,77	12.063,77		
23	2	2.335.961,69	75.337,35	2.411.299,04	2.312.803,01	2.288.169,26	2.190.520,58	97.648,68	123.129,78
23	4	311.532,00		311.532,00	241.118,32	241.118,32	202.396,11	38.722,21	70.413,68
24	1	331.434,98	572.825,17	904.260,15	689.782,07	689.782,07	689.782,07		214.478,08
24199	48947		17.010,00	17.010,00	9.828,00	9.828,00	7.614,00	2.214,00	7.182,00
24199	48949		15.300,00	15.300,00	10.308,24	10.308,24	10.308,24		4.991,76
24	2	93.300,00	57.301,11	150.601,11	20.782,85	17.838,41	16.032,24	1.806,17	132.762,70
31	2	366.345,00	18.000,00	384.345,00	331.147,58	325.138,34	318.538,99	6.599,35	59.206,66
31200	609		50.000,00	50.000,00	49.190,77	49.190,77	49.190,77		809,23
31200	632	194.999,99	-25.893,21	169.106,78	168.065,00	165.663,14	139.463,24	26.199,90	3.443,64
31	4	14.000,00		14.000,00					14.000,00
32	1	412.032,64	-39.051,93	372.980,71	362.117,94	362.117,94	362.117,94		10.862,77
32	2	106.247,04		106.247,04	89.125,22	75.181,81	72.670,28	2.511,53	31.065,23
32300	61100								
32300	632		25.893,21	25.893,21	24.972,11	24.972,11	24.972,11		921,10
32	4	52.000,00		52.000,00	24.169,51	24.169,51	24.044,77	124,74	27.830,49
32600	48102	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	6.000,00
32600	48103	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Suma		42.945.323,09	13.017.178,94	55.962.502,03	30.059.578,98	28.531.945,08	27.501.104,07	1.030.841,01	27.430.556,95

(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					
33	1	1.448.085,89		1.448.085,89	1.366.153,67	1.366.153,67			81.932,22
33	2	1.264.133,00	40.000,00	1.304.133,00	1.270.506,28	1.255.889,57	1.161.208,37	94.681,20	48.243,43
33220	61100								
33220	623	177.959,61		177.959,61					177.959,61
33300	609		2.591.820,00	2.591.820,00					2.591.820,00
33300	622	30.000,00		30.000,00	24.562,27	24.562,27	9.088,79	15.473,48	5.437,73
33300	625	10.000,00		10.000,00	9.595,61	9.595,61	8.945,84	649,77	404,39
33300	627	20.000,00		20.000,00	19.566,56	19.566,56	19.566,56		433,44
33	4	2.400,00		2.400,00	596,00	596,00	596,00		1.804,00
33400	609		56.108,58	56.108,58	55.204,57	55.204,33	55.204,33		904,25
33400	61100	49.227,45	426.565,66	475.793,11	309.873,56	63.367,48	60.367,32	3.000,16	412.425,63
33400	682	200.000,00		200.000,00	170.000,00	39.173,36	3.379,88	35.793,48	160.826,64
33600	61100	107.714,09		107.714,09	107.714,09	1.524,35		1.524,35	106.189,74
33600	622	803.360,66		803.360,66	771.876,66	214.772,73	112.410,59	102.362,14	588.587,93
33699	61101		47.515,83	47.515,83	47.515,83	12.064,45	12.064,45		35.451,38
33700	48911	4.200,00		4.200,00	700,00	700,00	700,00		3.500,00
33700	622								
33700	625	20.000,00		20.000,00	10.629,59	10.629,59	6.506,38	4.123,21	9.370,41
33800	609	590.000,00	1.162.586,28	1.752.586,28					1.752.586,28
34	1	372.437,25		372.437,25	356.078,58	356.078,58	356.078,58		16.358,67
34100	48003	3.724,70		3.724,70	3.724,70	3.724,70		3.724,70	
34100	48004	2.616,39		2.616,39					2.616,39
34100	48005	2.243,91		2.243,91					2.243,91
34100	48006	13.609,53		13.609,53	13.609,53	13.609,53	13.609,53		
34100	48007	7.701,40		7.701,40	7.701,40	7.701,40	7.701,40		
34100	48008	1.721,23		1.721,23					1.721,23
34100	48009	4.597,60		4.597,60	4.587,60	4.587,60		4.587,60	10,00
34100	48010	3.171,43		3.171,43	3.171,43	3.171,43		3.171,43	
34100	48011	2.697,65		2.697,65	2.697,65	2.697,65		2.697,65	
34100	48012	2.697,65		2.697,65					2.697,65
34100	48013	7.014,88		7.014,88	7.014,88	7.014,88		7.014,88	
34100	48014	1.241,35		1.241,35	1.241,35	1.241,35	1.241,35		
34100	48015	1.162,00		1.162,00	1.162,00	1.162,00		1.162,00	
34100	48016	530,63		530,63	530,63	530,63		530,63	
Suma		48.099.571,39	17.341.775,29	65.441.346,68	34.625.593,42	32.007.264,80	30.695.927,11	1.311.337,69	33.434.081,88

(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					
34100	48017	6.438,48		6.438,48	6.438,18	6.438,18		6.438,18	0,30
34100	48018	1.166,90		1.166,90	1.166,90	1.166,90	1.166,90		
34100	48019	3.861,63		3.861,63	3.861,63	3.861,63		3.861,63	
34100	48020	2.793,04		2.793,04					2.793,04
34100	48021	1.050,00		1.050,00					1.050,00
34100	48022	1.050,00		1.050,00					1.050,00
34100	48023	667,14		667,14					667,14
34100	48024	595,00		595,00					595,00
34100	48025	3.014,27		3.014,27	3.014,27	3.014,27	3.014,27		
34100	48026	3.014,27		3.014,27	3.014,27	3.014,27	3.014,27		
34100	48027	595,00		595,00	595,00	595,00		595,00	
34100	48028	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
34100	48029	595,00		595,00					595,00
34100	48030	5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		
34100	48031	1.750,00		1.750,00					1.750,00
34100	48032	3.150,00		3.150,00					3.150,00
34100	48033	1.400,00		1.400,00					1.400,00
34100	48034	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
34100	48035	595,00		595,00					595,00
34100	48036	315,00		315,00					315,00
34100	48037	315,00		315,00					315,00
34100	48038	315,00		315,00					315,00
34100	48039	315,00		315,00					315,00
34100	48040	315,00		315,00					315,00
34100	48041	315,00		315,00					315,00
34100	48042	315,00		315,00					315,00
34100	48043	1.680,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
34100	48044	315,00		315,00					315,00
34100	48045	1.750,00		1.750,00					1.750,00
34100	48046	2.450,00		2.450,00					2.450,00
34100	48047	3.150,00		3.150,00					3.150,00
34100	48048	601,30		601,30					601,30
34	2	518.750,00		518.750,00	446.134,19	429.886,05	371.423,70	58.462,35	88.863,95
34200	627	992.929,09	1.638.572,91	2.631.502,00	930.919,40	889.820,93	818.868,58	70.952,35	1.741.681,07
Suma		49.669.487,51	18.980.348,20	68.649.835,71	36.036.767,26	33.361.092,03	31.909.444,83	1.451.647,20	35.288.743,68

(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					
34	4		150.000,00		150.000,00	148.996,64	148.996,64	146.512,64	2.484,00	1.003,36
43	1		109.731,90	-5.500,00	104.231,90	101.567,21	101.567,21	101.567,21		2.664,69
43100	632		1.348.788,17	-174.517,02	1.174.271,15	374.271,15	220.617,93	160.379,05	60.238,88	953.653,22
43	2		67.850,00		67.850,00	50.830,02	50.830,02	33.709,35	17.120,67	17.019,98
44120	467		37.694,00		37.694,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00		13.674,00
44120	767		5.000,00		5.000,00					5.000,00
44	2		130.000,00	16.200,00	146.200,00	139.999,65	135.039,97	124.789,97	10.250,00	11.160,03
49100	449		1.212.500,00		1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00		
49100	749		34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
49200	627		85.660,00	-10.700,00	74.960,00	68.365,00	34.182,50	34.182,50		40.777,50
91	1		616.949,81		616.949,81	597.798,68	597.798,68	597.798,68		19.151,13
91	2		11.000,00		11.000,00	5.910,66	5.910,66	4.706,66	1.204,00	5.089,34
91	4		154.800,00		154.800,00	154.800,00	154.800,00	116.100,00	38.700,00	
92000	622		250.000,00		250.000,00					250.000,00
92000	625		30.000,00		30.000,00	26.432,14	26.432,14	26.432,14		3.567,86
92000	626		110.000,00	-22.000,00	88.000,00	61.496,62	61.496,62	57.712,82	3.783,80	26.503,38
92000	641		130.000,00	-9.887,88	120.112,12	79.747,80	79.747,80	79.747,80		40.364,32
92	1		2.170.341,14	-139.570,89	2.030.770,25	1.739.974,31	1.739.974,31	1.739.974,31		290.795,94
92	2		1.023.500,00	50.000,00	1.073.500,00	766.176,19	671.206,03	594.567,33	76.638,70	402.293,97
92400	48912		5.000,00		5.000,00					5.000,00
92400	48913		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48915		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48916		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
92400	48918		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48920		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48928		48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
92400	48929		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
92400	48930		1.300,00		1.300,00					1.300,00
92400	48931		25.000,00		25.000,00					25.000,00
92400	48932		15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		2.000,00
92400	48935		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
92400	48936		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48938		1.300,00		1.300,00					1.300,00
92400	48939		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
Suma			57.455.802,53	18.684.372,41	76.140.174,94	41.697.553,33	38.734.112,54	37.068.145,29	1.665.967,25	37.406.062,40

(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					
92400	48940	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00		
92400	48942	1.300,00		1.300,00					1.300,00
92400	48943	1.300,00		1.300,00					1.300,00
92400	48944	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
92400	48945	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
92400	48946	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
92400	48948	1.300,00		1.300,00					1.300,00
92400	682	250.000,00		250.000,00					250.000,00
92900	500	320.831,80		320.831,80					320.831,80
93	1	1.455.557,54	-81.000,00	1.374.557,54	1.145.177,62	1.145.177,62	1.145.177,62		229.379,92
93	2	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
93300	622		580.690,00	580.690,00					580.690,00
93300	632	3.000.000,00	-979.842,77	2.020.157,23	2.020.157,23	382.686,48	302.084,57	80.601,91	1.637.470,75
93300	682		84.569,39	84.569,39	84.569,39	84.569,39		84.569,39	
94300	46300	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
Suma		63.487.891,87	18.629.659,92	82.117.551,79	46.290.095,03	41.689.183,49	39.818.574,05	1.870.609,44	40.428.368,30

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

Política 01 Deuda Pública

Grup. Prog. 011 Deuda Pública

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	311	311	Gastos de formalización, modificación y cancelació	10.000,00		10.000,00	24.159,09	24.159,09	24.159,09		-14.159,09
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelació	10.000,00		10.000,00	24.159,09	24.159,09	24.159,09		-14.159,09
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu	10.000,00		10.000,00	24.159,09	24.159,09	24.159,09		-14.159,09
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	25.000,00	345.000,00	370.000,00	344.687,65	344.687,65	344.687,65		25.312,35
011	352	35201	INTERESES DE DEMORA FACTURAS 2	50.000,00		50.000,00	19.104,58	19.104,58	19.104,58		30.895,42
011	352	35202	INTERESES DE DEMORA FACTURAS 6	50.000,00		50.000,00	3.908,49	3.908,49	3.908,49		46.091,51
			CTO 352 Intereses de demora.	125.000,00	345.000,00	470.000,00	367.700,72	367.700,72	367.700,72		102.299,28
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	125.000,00	345.000,00	470.000,00	367.700,72	367.700,72	367.700,72		102.299,28
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	135.000,00	345.000,00	480.000,00	391.859,81	391.859,81	391.859,81		88.140,19
			TOTAL GR. PROGRA. 011	135.000,00	345.000,00	480.000,00	391.859,81	391.859,81	391.859,81		88.140,19

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grup. Prog. 132 Seguridad y Orden Público

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	105.214,51		105.214,51	89.247,00	89.247,00	89.247,00		15.967,51
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	835.854,75		835.854,75	729.385,35	729.385,35	729.385,35		106.469,40
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.068,31		17.068,31	5.673,23	5.673,23	5.673,23		11.395,08
132	120	12005	Sueldos del Grupo E.	31.287,36		31.287,36	25.412,04	25.412,04	25.412,04		5.875,32
132	120	12006	Trienios.	244.321,21		244.321,21	217.234,63	217.234,63	217.234,63		27.086,58
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.233.746,14		1.233.746,14	1.066.952,25	1.066.952,25	1.066.952,25		166.793,89
132	121	12100	Complemento de destino.	576.169,49		576.169,49	508.774,59	508.774,59	508.774,59		67.394,90
132	121	12101	Complemento específico.	1.247.899,84	-57.500,00	1.190.399,84	1.223.043,08	1.223.043,08	1.223.043,08		-32.643,24
132	121	12103	Otros complementos.	634.461,71		634.461,71	340.237,71	340.237,71	340.237,71		294.224,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.458.531,04	-57.500,00	2.401.031,04	2.072.055,38	2.072.055,38	2.072.055,38		328.975,66
			ART. 12 Personal Funcionario.	3.692.277,18	-57.500,00	3.634.777,18	3.139.007,63	3.139.007,63	3.139.007,63		495.769,55
132	130	13000	Retribuciones básicas.	188.864,71		188.864,71	184.444,09	184.444,09	184.444,09		4.420,62
132	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	405.719,33		405.719,33	400.161,84	400.161,84	400.161,84		5.557,49
			CTO 130 Laboral Fijo.	594.584,04		594.584,04	584.605,93	584.605,93	584.605,93		9.978,11
			ART. 13 Personal Laboral.	594.584,04		594.584,04	584.605,93	584.605,93	584.605,93		9.978,11
132	150	150	Productividad.	53.606,88		53.606,88	12.694,60	12.694,60	12.694,60		40.912,28
			CTO 150 Productividad.	53.606,88		53.606,88	12.694,60	12.694,60	12.694,60		40.912,28
132	151	151	Gratificaciones.	216.558,20		216.558,20	239.614,48	239.614,48	239.614,48		-23.056,28
			CTO 151 Gratificaciones.	216.558,20		216.558,20	239.614,48	239.614,48	239.614,48		-23.056,28
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	270.165,08		270.165,08	252.309,08	252.309,08	252.309,08		17.856,00
132	160	16000	Seguridad Social.	1.549.388,95	-40.000,00	1.509.388,95	1.176.517,72	1.176.517,72	1.176.517,72		332.871,23
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.549.388,95	-40.000,00	1.509.388,95	1.176.517,72	1.176.517,72	1.176.517,72		332.871,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	1.549.388,95	-40.000,00	1.509.388,95	1.176.517,72	1.176.517,72	1.176.517,72		332.871,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	6.106.415,25	-97.500,00	6.008.915,25	5.152.440,36	5.152.440,36	5.152.440,36		856.474,89

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grup. Prog. 132 Seguridad y Orden Público

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	204	204	Arrendamientos de material de transporte.	256.000,00		256.000,00	245.896,20	245.896,20	245.896,20		10.103,80
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	256.000,00		256.000,00	245.896,20	245.896,20	245.896,20		10.103,80
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	256.000,00		256.000,00	245.896,20	245.896,20	245.896,20		10.103,80
132	213	21300	REPARACIONES VARIAS	5.000,00		5.000,00	2.794,58	2.794,58	2.794,58		2.205,42
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	2.794,58	2.794,58	2.794,58		2.205,42
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00		5.000,00	2.794,58	2.794,58	2.794,58		2.205,42
132	220	22000	Ordinario no inventariable.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	700,80	700,80	700,80		299,20
			CTO 220 Material de oficina.	6.000,00		6.000,00	700,80	700,80	700,80		5.299,20
132	221	22104	Vestuario.	5.000,00		5.000,00	18.150,00	18.148,38		18.148,38	-13.148,38
132	221	22199	Otros suministros.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 Suministros.	8.000,00		8.000,00	18.150,00	18.148,38		18.148,38	-10.148,38
132	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	50.000,00		50.000,00	51.571,29	48.445,34	28.132,41	20.312,93	1.554,66
			CTO 222 Comunicaciones.	50.000,00		50.000,00	51.571,29	48.445,34	28.132,41	20.312,93	1.554,66
132	226	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	226	22611	FOMENTO EMPLEO LOCAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	40.000,00		40.000,00	588,23	588,23	588,23		39.411,77
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	46.000,00		46.000,00	588,23	588,23	588,23		45.411,77
			ART. 22 Material, suministros y otros.	112.000,00		112.000,00	71.010,32	67.882,75	29.421,44	38.461,31	44.117,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	373.000,00		373.000,00	319.701,10	316.573,53	278.112,22	38.461,31	56.426,47
132	611	61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.		140.000,00	140.000,00	125.906,75	120.452,02	83.785,93	36.666,09	19.547,98

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 Seguridad y movilidad ciudadana

Grup. Prog. 132 Seguridad y Orden Público

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 611 OTRAS		140.000,00	140.000,00	125.906,75	120.452,02	83.785,93	36.666,09	19.547,98
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi		140.000,00	140.000,00	125.906,75	120.452,02	83.785,93	36.666,09	19.547,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		140.000,00	140.000,00	125.906,75	120.452,02	83.785,93	36.666,09	19.547,98
			TOTAL GR. PROGRA. 132	6.479.415,25	42.500,00	6.521.915,25	5.598.048,21	5.589.465,91	5.514.338,51	75.127,40	932.449,34

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grup. Prog. 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 133	15.000,00		15.000,00				15.000,00	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grup. Prog. 135 Protección civil

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	204	204	Arrendamientos de material de transporte.	12.600,00		12.600,00					12.600,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	12.600,00		12.600,00					12.600,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	12.600,00		12.600,00					12.600,00
135	214	214	Elementos de transporte.	3.150,00		3.150,00	10.115,69	10.115,69	58,19	10.057,50	-6.965,69
			CTO 214 Elementos de transporte.	3.150,00		3.150,00	10.115,69	10.115,69	58,19	10.057,50	-6.965,69
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.150,00		3.150,00	10.115,69	10.115,69	58,19	10.057,50	-6.965,69
135	221	22104	Vestuario.	5.460,00		5.460,00	4.985,99	4.985,99	4.985,99		474,01
135	221	22199	Otros suministros.	2.939,00		2.939,00	848,80	848,80	812,32	36,48	2.090,20
			CTO 221 Suministros.	8.399,00		8.399,00	5.834,79	5.834,79	5.798,31	36,48	2.564,21
135	224	224	Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	3.066,98	3.066,98	3.066,98		2.933,02
			CTO 224 Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	3.066,98	3.066,98	3.066,98		2.933,02
135	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	15.899,00		15.899,00	8.901,77	8.901,77	8.865,29	36,48	6.997,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	31.649,00		31.649,00	19.017,46	19.017,46	8.923,48	10.093,98	12.631,54
135	489	48900	PROTECCION CIVIL PEM	189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00	174.000,00	15.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00	174.000,00	15.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00	174.000,00	15.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00	174.000,00	15.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 135	220.649,00		220.649,00	208.017,46	208.017,46	182.923,48	25.093,98	12.631,54

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grup. Prog. 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	467	467	A Consorcios.	955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00			
			CTO 467 A Consorcios.	955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00			
			ART. 46 A Entidades Locales.	955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00			
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00			
			TOTAL GR. PROGRA. 136	955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00			

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 15 Vivienda y urbanismo
 Grup. Prog. 150 Administración General de Vivienda y urbanismo

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	74.861,92		74.861,92	58.703,13	58.703,13	58.703,13		16.158,79
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	78.995,65		78.995,65	79.793,65	79.793,65	79.793,65		-798,00
150	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	60.501,27		60.501,27	58.251,83	58.251,83	58.251,83		2.249,44
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.094,02		17.094,02	16.456,76	16.456,76	16.456,76		637,26
150	120	12005	Sueldos del Grupo E.	15.665,84		15.665,84	15.944,67	15.944,67	15.944,67		-278,83
150	120	12006	Trienios.	69.563,82		69.563,82	68.331,59	68.331,59	68.331,59		1.232,23
			CTO 120 Retribuciones básicas.	316.682,52		316.682,52	297.481,63	297.481,63	297.481,63		19.200,89
150	121	12100	Complemento de destino.	157.522,84		157.522,84	150.164,47	150.164,47	150.164,47		7.358,37
150	121	12101	Complemento específico.	314.212,07		314.212,07	300.468,61	300.468,61	300.468,61		13.743,46
150	121	12103	Otros complementos.	1.347,84		1.347,84	1.404,26	1.404,26	1.404,26		-56,42
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	473.082,75		473.082,75	452.037,34	452.037,34	452.037,34		21.045,41
			ART. 12 Personal Funcionario.	789.765,27		789.765,27	749.518,97	749.518,97	749.518,97		40.246,30
150	130	13000	Retribuciones básicas.	155.883,82		155.883,82	156.623,63	156.623,63	156.623,63		-739,81
150	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	186.530,33		186.530,33	182.163,77	182.163,77	182.163,77		4.366,56
			CTO 130 Laboral Fijo.	342.414,15		342.414,15	338.787,40	338.787,40	338.787,40		3.626,75
			ART. 13 Personal Laboral.	342.414,15		342.414,15	338.787,40	338.787,40	338.787,40		3.626,75
150	150	150	Productividad.	10.683,12		10.683,12	10.868,69	10.868,69	10.868,69		-185,57
			CTO 150 Productividad.	10.683,12		10.683,12	10.868,69	10.868,69	10.868,69		-185,57
150	151	151	Gratificaciones.	2.878,92		2.878,92	2.899,92	2.899,92	2.899,92		-21,00
			CTO 151 Gratificaciones.	2.878,92		2.878,92	2.899,92	2.899,92	2.899,92		-21,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	13.562,04		13.562,04	13.768,61	13.768,61	13.768,61		-206,57
150	160	16000	Seguridad Social.	389.552,10		389.552,10	300.323,63	300.323,63	300.323,63		89.228,47
			CTO 160 Cuotas sociales.	389.552,10		389.552,10	300.323,63	300.323,63	300.323,63		89.228,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	389.552,10		389.552,10	300.323,63	300.323,63	300.323,63		89.228,47

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 15 Vivienda y urbanismo
 Grup. Prog. 150 Administración General de Vivienda y urbanismo

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.535.293,56		1.535.293,56	1.402.398,61	1.402.398,61	1.402.398,61		132.894,95
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.535.293,56		1.535.293,56	1.402.398,61	1.402.398,61	1.402.398,61		132.894,95

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 15 Vivienda y urbanismo
 Grup. Prog. 151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	219	219	Otro inmovilizado material.	5.355,00		5.355,00					5.355,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	5.355,00		5.355,00					5.355,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.355,00		5.355,00					5.355,00
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	136.500,00	110.000,00	246.500,00	244.005,34	230.846,58	210.430,90	20.415,68	15.653,42
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	136.500,00	110.000,00	246.500,00	244.005,34	230.846,58	210.430,90	20.415,68	15.653,42
			ART. 22 Material, suministros y otros.	136.500,00	110.000,00	246.500,00	244.005,34	230.846,58	210.430,90	20.415,68	15.653,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	141.855,00	110.000,00	251.855,00	244.005,34	230.846,58	210.430,90	20.415,68	21.008,42
151	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	356.999,99	644.839,17	1.001.839,16	800.023,12	790.063,56	401.303,06	388.760,50	211.775,60
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	356.999,99	644.839,17	1.001.839,16	800.023,12	790.063,56	401.303,06	388.760,50	211.775,60
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti	356.999,99	644.839,17	1.001.839,16	800.023,12	790.063,56	401.303,06	388.760,50	211.775,60
151	611	61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.	1.045.000,00	330.360,32	1.375.360,32	1.050.922,30	681.705,86	580.292,75	101.413,11	693.654,46
			CTO 611 OTRAS	1.045.000,00	330.360,32	1.375.360,32	1.050.922,30	681.705,86	580.292,75	101.413,11	693.654,46
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi	1.045.000,00	330.360,32	1.375.360,32	1.050.922,30	681.705,86	580.292,75	101.413,11	693.654,46
151	682	682	Edificios y otras construcciones.	500.000,00		500.000,00					500.000,00
			CTO 682 Edificios y otras construcciones.	500.000,00		500.000,00					500.000,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	500.000,00		500.000,00					500.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.901.999,99	975.199,49	2.877.199,48	1.850.945,42	1.471.769,42	981.595,81	490.173,61	1.405.430,06
			TOTAL GR. PROGRA. 151	2.043.854,99	1.085.199,49	3.129.054,48	2.094.950,76	1.702.616,00	1.192.026,71	510.589,29	1.426.438,48

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 Vivienda y urbanismo

Grup. Prog. 152 Vivienda

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	449	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	56.000,00		56.000,00				56.000,00	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	56.000,00		56.000,00				56.000,00	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En	56.000,00		56.000,00				56.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	56.000,00		56.000,00				56.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 152	56.000,00		56.000,00				56.000,00	

(2018)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 Vivienda y urbanismo

Grup. Prog. 153 Vías públicas

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	47.008,55		47.008,55	34.581,60	34.581,60	34.581,60		12.426,95
153	120	12006	Trienios.	10.216,69		10.216,69	7.958,22	7.958,22	7.958,22		2.258,47
			CTO 120 Retribuciones básicas.	57.225,24		57.225,24	42.539,82	42.539,82	42.539,82		14.685,42
153	121	12100	Complemento de destino.	26.456,15		26.456,15	18.682,99	18.682,99	18.682,99		7.773,16
153	121	12101	Complemento específico.	68.009,88	-13.800,00	54.209,88	48.712,51	48.712,51	48.712,51		5.497,37
153	121	12103	Otros complementos.	5.106,02		5.106,02	3.515,47	3.515,47	3.515,47		1.590,55
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	99.572,05	-13.800,00	85.772,05	70.910,97	70.910,97	70.910,97		14.861,08
			ART. 12 Personal Funcionario.	156.797,29	-13.800,00	142.997,29	113.450,79	113.450,79	113.450,79		29.546,50
153	130	13000	Retribuciones básicas.	19.426,75		19.426,75	19.755,32	19.755,32	19.755,32		-328,57
153	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	36.039,55		36.039,55	36.621,29	36.621,29	36.621,29		-581,74
			CTO 130 Laboral Fijo.	55.466,30		55.466,30	56.376,61	56.376,61	56.376,61		-910,31
			ART. 13 Personal Laboral.	55.466,30		55.466,30	56.376,61	56.376,61	56.376,61		-910,31
153	151	151	Gratificaciones.	9.519,17		9.519,17	21.536,53	21.536,53	21.536,53		-12.017,36
			CTO 151 Gratificaciones.	9.519,17		9.519,17	21.536,53	21.536,53	21.536,53		-12.017,36
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	9.519,17		9.519,17	21.536,53	21.536,53	21.536,53		-12.017,36
153	160	16000	Seguridad Social.	75.406,14		75.406,14	74.023,40	74.023,40	74.023,40		1.382,74
			CTO 160 Cuotas sociales.	75.406,14		75.406,14	74.023,40	74.023,40	74.023,40		1.382,74
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	75.406,14		75.406,14	74.023,40	74.023,40	74.023,40		1.382,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	297.188,90	-13.800,00	283.388,90	265.387,33	265.387,33	265.387,33		18.001,57
153	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	2.698.200,84	1.687.560,00	4.385.760,84	247.910,25				4.385.760,84
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	2.698.200,84	1.687.560,00	4.385.760,84	247.910,25				4.385.760,84
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti	2.698.200,84	1.687.560,00	4.385.760,84	247.910,25				4.385.760,84
153	611	61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.	1.449.869,27	1.170.692,11	2.620.561,38	929.808,38	640.574,80	544.951,06	95.623,74	1.979.986,58

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 Vivienda y urbanismo

Grup. Prog. 153 Vías públicas

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 611 OTRAS	1.449.869,27	1.170.692,11	2.620.561,38	929.808,38	640.574,80	544.951,06	95.623,74	1.979.986,58
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi	1.449.869,27	1.170.692,11	2.620.561,38	929.808,38	640.574,80	544.951,06	95.623,74	1.979.986,58
153	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	300.000,00		300.000,00	177.507,00	26.968,48	26.968,48		273.031,52
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	300.000,00		300.000,00	177.507,00	26.968,48	26.968,48		273.031,52
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	300.000,00		300.000,00	177.507,00	26.968,48	26.968,48		273.031,52
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	4.448.070,11	2.858.252,11	7.306.322,22	1.355.225,63	667.543,28	571.919,54	95.623,74	6.638.778,94
			TOTAL GR. PROGRA. 153	4.745.259,01	2.844.452,11	7.589.711,12	1.620.612,96	932.930,61	837.306,87	95.623,74	6.656.780,51

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 Bienestar comunitario

Grup. Prog. 160 Alcantarillado

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	221	22199	Otros suministros.	64.000,00		64.000,00				64.000,00	
			CTO 221 Suministros.	64.000,00		64.000,00				64.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	64.000,00		64.000,00				64.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	64.000,00		64.000,00				64.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 160	64.000,00		64.000,00				64.000,00	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 Bienestar comunitario
 Grup. Prog. 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	130	13000	Retribuciones básicas.	1.017.602,66		1.017.602,66					1.017.602,66
			CTO 130 Laboral Fijo.	1.017.602,66		1.017.602,66					1.017.602,66
161	131	13100	Laboral temporal.	244.572,43		244.572,43					244.572,43
			CTO 131 Laboral temporal.	244.572,43		244.572,43					244.572,43
			ART. 13 Personal Laboral.	1.262.175,09		1.262.175,09					1.262.175,09
161	160	16000	Seguridad Social.	429.139,53		429.139,53					429.139,53
			CTO 160 Cuotas sociales.	429.139,53		429.139,53					429.139,53
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	429.139,53		429.139,53					429.139,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.691.314,62		1.691.314,62					1.691.314,62
161	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
161	221	22199	Otros suministros.	200.000,00		200.000,00	30.303,88	30.303,88	26.470,57	3.833,31	169.696,12
			CTO 221 Suministros.	200.000,00		200.000,00	30.303,88	30.303,88	26.470,57	3.833,31	169.696,12
161	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	348.700,00		348.700,00					348.700,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	348.700,00		348.700,00					348.700,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	548.700,00		548.700,00	30.303,88	30.303,88	26.470,57	3.833,31	518.396,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	648.700,00		648.700,00	30.303,88	30.303,88	26.470,57	3.833,31	618.396,12
161	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.076.100,00		1.076.100,00					1.076.100,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.076.100,00		1.076.100,00					1.076.100,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	1.076.100,00		1.076.100,00					1.076.100,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.076.100,00		1.076.100,00					1.076.100,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 Bienestar comunitario
 Grup. Prog. 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 161	3.416.114,62		3.416.114,62	30.303,88	30.303,88	26.470,57	3.833,31	3.385.810,74

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 Bienestar comunitario
 Grup. Prog. 162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	130	13000	Retribuciones básicas.	1.314.681,67		1.314.681,67					1.314.681,67
			CTO 130 Laboral Fijo.	1.314.681,67		1.314.681,67					1.314.681,67
162	131	13100	Laboral temporal.	103.572,43		103.572,43					103.572,43
			CTO 131 Laboral temporal.	103.572,43		103.572,43					103.572,43
			ART. 13 Personal Laboral.	1.418.254,10		1.418.254,10					1.418.254,10
162	160	16000	Seguridad Social.	482.206,39		482.206,39					482.206,39
			CTO 160 Cuotas sociales.	482.206,39		482.206,39					482.206,39
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	482.206,39		482.206,39					482.206,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.900.460,49		1.900.460,49					1.900.460,49
162	221	22199	Otros suministros.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
			CTO 221 Suministros.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
162	226	22699	Otros gastos diversos.	319.000,00		319.000,00					319.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	319.000,00		319.000,00					319.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	469.000,00		469.000,00					469.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	469.000,00		469.000,00					469.000,00
162	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	148.010,00		148.010,00					148.010,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	148.010,00		148.010,00					148.010,00
162	624	624	Elementos de transporte.	1.200.000,00	-978.585,11	221.414,89					221.414,89
			CTO 624 Elementos de transporte.	1.200.000,00	-978.585,11	221.414,89					221.414,89
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	1.348.010,00	-978.585,11	369.424,89					369.424,89
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.348.010,00	-978.585,11	369.424,89					369.424,89
TOTAL GR. PROGRA. 162				3.717.470,49	-978.585,11	2.738.885,38					2.738.885,38

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 Bienestar comunitario

Grup. Prog. 163 Limpieza viaria

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	130	13000	Retribuciones básicas.	1.583.564,31		1.583.564,31	1.442.083,11	1.442.083,11	1.442.083,11		141.481,20
			CTO 130 Laboral Fijo.	1.583.564,31		1.583.564,31	1.442.083,11	1.442.083,11	1.442.083,11		141.481,20
			ART. 13 Personal Laboral.	1.583.564,31		1.583.564,31	1.442.083,11	1.442.083,11	1.442.083,11		141.481,20
163	151	151	Gratificaciones.	6.304,82		6.304,82	11.272,54	11.272,54	11.272,54		-4.967,72
			CTO 151 Gratificaciones.	6.304,82		6.304,82	11.272,54	11.272,54	11.272,54		-4.967,72
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.304,82		6.304,82	11.272,54	11.272,54	11.272,54		-4.967,72
163	160	16000	Seguridad Social.	540.555,51		540.555,51	513.362,10	513.362,10	513.362,10		27.193,41
			CTO 160 Cuotas sociales.	540.555,51		540.555,51	513.362,10	513.362,10	513.362,10		27.193,41
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	540.555,51		540.555,51	513.362,10	513.362,10	513.362,10		27.193,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.130.424,64		2.130.424,64	1.966.717,75	1.966.717,75	1.966.717,75		163.706,89
163	214	214	Elementos de transporte.	84.000,00		84.000,00	70.255,52	66.238,32	65.234,02	1.004,30	17.761,68
			CTO 214 Elementos de transporte.	84.000,00		84.000,00	70.255,52	66.238,32	65.234,02	1.004,30	17.761,68
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	84.000,00		84.000,00	70.255,52	66.238,32	65.234,02	1.004,30	17.761,68
163	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	28.073,94		28.073,94	5.772,14	5.771,70	3.463,02	2.308,68	22.302,24
			CTO 220 Material de oficina.	28.073,94		28.073,94	5.772,14	5.771,70	3.463,02	2.308,68	22.302,24
163	221	22104	Vestuario.	18.973,00		18.973,00	15.119,10	14.643,41	14.643,41		4.329,59
			CTO 221 Suministros.	18.973,00		18.973,00	15.119,10	14.643,41	14.643,41		4.329,59
163	224	224	Primas de seguros.	5.623,80		5.623,80					5.623,80
			CTO 224 Primas de seguros.	5.623,80		5.623,80					5.623,80
163	225	22509	Otros Tributos	1.747,20		1.747,20					1.747,20
			CTO 225 Tributos.	1.747,20		1.747,20					1.747,20
163	227	22700	Limpieza y aseo.	40.000,00	165.000,00	205.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		165.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	40.000,00	165.000,00	205.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		165.000,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 Bienestar comunitario

Grup. Prog. 163 Limpieza viaria

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	94.417,94	165.000,00	259.417,94	60.891,24	60.415,11	58.106,43	2.308,68	199.002,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	178.417,94	165.000,00	343.417,94	131.146,76	126.653,43	123.340,45	3.312,98	216.764,51
			TOTAL GR. PROGRA. 163	2.308.842,58	165.000,00	2.473.842,58	2.097.864,51	2.093.371,18	2.090.058,20	3.312,98	380.471,40

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 Bienestar comunitario

Grup. Prog. 165 Alumbrado público

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22100	Energía eléctrica.	1.040.000,00	311.585,11	1.351.585,11	1.350.295,59	1.350.295,59	1.350.295,59		1.289,52
			CTO 221 Suministros.	1.040.000,00	311.585,11	1.351.585,11	1.350.295,59	1.350.295,59	1.350.295,59		1.289,52
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.040.000,00	311.585,11	1.351.585,11	1.350.295,59	1.350.295,59	1.350.295,59		1.289,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.040.000,00	311.585,11	1.351.585,11	1.350.295,59	1.350.295,59	1.350.295,59		1.289,52
165	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	700.000,00	76.472,00	776.472,00	76.472,00	76.472,00	76.472,00		700.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	700.000,00	76.472,00	776.472,00	76.472,00	76.472,00	76.472,00		700.000,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti	700.000,00	76.472,00	776.472,00	76.472,00	76.472,00	76.472,00		700.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	700.000,00	76.472,00	776.472,00	76.472,00	76.472,00	76.472,00		700.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 165				1.740.000,00	388.057,11	2.128.057,11	1.426.767,59	1.426.767,59	1.426.767,59		701.289,52

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 17 Medio ambiente
 Grup. Prog. 170 Administración general del medio ambiente

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 170	26.000,00	14.000,00	40.000,00	27.195,62	27.195,62	20.213,63	6.981,99	12.804,38

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 Medio ambiente

Grup. Prog. 171 Parques y jardines

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	449	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	1.491.567,96		1.491.567,96	899.500,00	899.500,00	899.500,00		592.067,96
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	1.491.567,96		1.491.567,96	899.500,00	899.500,00	899.500,00		592.067,96
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En	1.491.567,96		1.491.567,96	899.500,00	899.500,00	899.500,00		592.067,96
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.491.567,96		1.491.567,96	899.500,00	899.500,00	899.500,00		592.067,96
171	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	280.521,32	2.036.047,90	2.316.569,22	213.789,47	213.789,46	213.789,46		2.102.779,76
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	280.521,32	2.036.047,90	2.316.569,22	213.789,47	213.789,46	213.789,46		2.102.779,76
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti	280.521,32	2.036.047,90	2.316.569,22	213.789,47	213.789,46	213.789,46		2.102.779,76
171	611	61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.		20.000,00	20.000,00	19.430,46	19.430,46	19.430,46		569,54
171	611	61101	REHABILITACION Y ADECUACION ZONAS VERDES		452.484,17	452.484,17	388.567,83	388.567,82	388.567,82		63.916,35
			CTO 611 OTRAS		472.484,17	472.484,17	407.998,29	407.998,28	407.998,28		64.485,89
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi		472.484,17	472.484,17	407.998,29	407.998,28	407.998,28		64.485,89
171	621	621	Terrenos y bienes naturales.	647.955,00	-110.000,00	537.955,00	441.141,22	113.027,82	37.657,95	75.369,87	424.927,18
			CTO 621 Terrenos y bienes naturales.	647.955,00	-110.000,00	537.955,00	441.141,22	113.027,82	37.657,95	75.369,87	424.927,18
171	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	647.955,00	-110.000,00	537.955,00	441.141,22	113.027,82	37.657,95	75.369,87	424.927,18
171	632	632	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	928.476,32	2.398.532,07	3.327.008,39	1.062.928,98	734.815,56	659.445,69	75.369,87	2.592.192,83
171	749	749	A Otros	48.233,22		48.233,22	47.357,78	47.357,78	47.357,78		875,44

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 Medio ambiente

Grup. Prog. 171 Parques y jardines

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 749 A Otros	48.233,22		48.233,22	47.357,78	47.357,78	47.357,78		875,44
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En	48.233,22		48.233,22	47.357,78	47.357,78	47.357,78		875,44
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	48.233,22		48.233,22	47.357,78	47.357,78	47.357,78		875,44
			TOTAL GR. PROGRA. 171	2.468.277,50	2.398.532,07	4.866.809,57	2.009.786,76	1.681.673,34	1.606.303,47	75.369,87	3.185.136,23

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 17 Medio ambiente
 Grup. Prog. 172 Protección y mejora del medio ambiente

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	449	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	6.012.803,74		6.012.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74		100.000,00
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	6.012.803,74		6.012.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74		100.000,00
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En	6.012.803,74		6.012.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74		100.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.012.803,74		6.012.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74	5.912.803,74		100.000,00
172	600	600	Inversiones en terrenos.		709.485,32	709.485,32					709.485,32
			CTO 600 Inversiones en terrenos.		709.485,32	709.485,32					709.485,32
172	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		1.091.000,00	1.091.000,00					1.091.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		1.091.000,00	1.091.000,00					1.091.000,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti		1.800.485,32	1.800.485,32					1.800.485,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.800.485,32	1.800.485,32					1.800.485,32
172	749	749	A Otros	249.480,98		249.480,98	64.311,50	64.311,50	64.311,50		185.169,48
			CTO 749 A Otros	249.480,98		249.480,98	64.311,50	64.311,50	64.311,50		185.169,48
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En	249.480,98		249.480,98	64.311,50	64.311,50	64.311,50		185.169,48
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	249.480,98		249.480,98	64.311,50	64.311,50	64.311,50		185.169,48
TOTAL GR. PROGRA. 172				6.262.284,72	1.800.485,32	8.062.770,04	5.977.115,24	5.977.115,24	5.977.115,24		2.085.654,80

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 21 Pensiones

Grup. Prog. 211 Pensiones

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
211	161	16103	Pensiones excepcionales.	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60
			CTO 161 Prestaciones sociales.	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60
			TOTAL GR. PROGRA. 211	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

Grup. Prog. 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	162	16204	Acción social.	350.000,00		350.000,00	99.087,59	99.087,59	99.087,59		250.912,41
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	350.000,00		350.000,00	99.087,59	99.087,59	99.087,59		250.912,41
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	350.000,00		350.000,00	99.087,59	99.087,59	99.087,59		250.912,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	350.000,00		350.000,00	99.087,59	99.087,59	99.087,59		250.912,41
221	830	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00		354.800,00	130.719,83	130.719,83	130.719,83		224.080,17
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00		354.800,00	130.719,83	130.719,83	130.719,83		224.080,17
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	354.800,00		354.800,00	130.719,83	130.719,83	130.719,83		224.080,17
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	354.800,00		354.800,00	130.719,83	130.719,83	130.719,83		224.080,17
TOTAL GR. PROGRA. 221				704.800,00		704.800,00	229.807,42	229.807,42	229.807,42		474.992,58

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 Servicios Sociales y promoción social

Grup. Prog. 231 Asistencia social primaria

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	29.944,79		29.944,79	30.537,41	30.537,41	30.537,41		-592,62
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	92.161,59		92.161,59	93.862,39	93.862,39	93.862,39		-1.700,80
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	30.250,64		30.250,64	30.832,44	30.832,44	30.832,44		-581,80
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.832,92		7.832,92	7.965,56	7.965,56	7.965,56		-132,64
231	120	12006	Trienios.	47.832,96		47.832,96	49.593,85	49.593,85	49.593,85		-1.760,89
			CTO 120 Retribuciones básicas.	208.022,90		208.022,90	212.791,65	212.791,65	212.791,65		-4.768,75
231	121	12100	Complemento de destino.	103.919,61		103.919,61	107.373,17	107.373,17	107.373,17		-3.453,56
231	121	12101	Complemento específico.	195.378,34		195.378,34	196.882,20	196.882,20	196.882,20		-1.503,86
231	121	12103	Otros complementos.	1.883,04		1.883,04	1.988,70	1.988,70	1.988,70		-105,66
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	301.180,99		301.180,99	306.244,07	306.244,07	306.244,07		-5.063,08
			ART. 12 Personal Funcionario.	509.203,89		509.203,89	519.035,72	519.035,72	519.035,72		-9.831,83
231	130	13000	Retribuciones básicas.	63.149,17		63.149,17	46.722,80	46.722,80	46.722,80		16.426,37
231	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.				21.605,81	21.605,81	21.605,81		-21.605,81
			CTO 130 Laboral Fijo.	63.149,17		63.149,17	68.328,61	68.328,61	68.328,61		-5.179,44
231	131	13100	Laboral temporal.	350.015,13		350.015,13	354.028,23	354.028,23	354.028,23		-4.013,10
231	131	13102	RETRIB.PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		93.971,79	93.971,79	104.332,05	104.332,05	104.332,05		-10.360,26
231	131	13107	RETRIBUCIONES PROG.POBLACION GITANA								
231	131	13113	COMUNIDAD GITANA 2015								
231	131	13114	SUELDOS ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019		4.641,39	4.641,39	4.620,68	4.620,68	4.620,68		20,71
231	131	13116	INCLUSION SOCIAL 2015								
231	131	13132	RETRIB.PERSONAL EXCLUSION SOCIAL 2014								
			CTO 131 Laboral temporal.	350.015,13	98.613,18	448.628,31	462.980,96	462.980,96	462.980,96		-14.352,65
			ART. 13 Personal Laboral.	413.164,30	98.613,18	511.777,48	531.309,57	531.309,57	531.309,57		-19.532,09
231	150	150	Productividad.	7.190,04		7.190,04	7.314,87	7.314,87	7.314,87		-124,83

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 Servicios Sociales y promoción social

Grup. Prog. 231 Asistencia social primaria

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 150 Productividad.	7.190,04		7.190,04	7.314,87	7.314,87	7.314,87		-124,83
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	7.190,04		7.190,04	7.314,87	7.314,87	7.314,87		-124,83
231	160	16000	Seguridad Social.	316.049,80		316.049,80	260.360,86	260.360,86	260.360,86		55.688,94
231	160	16002	S.S. PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		32.608,21	32.608,21	33.382,54	33.382,54	33.382,54		-774,33
231	160	16007	SEG.SOCIAL PROG.POBLACION GITANA								
231	160	16013	S.S.COMUNIDAD GITANA 2015								
231	160	16014	S.S.ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019		558,61	558,61	1.435,18	1.435,18	1.435,18		-876,57
231	160	16016	S.S.INCLUSION SOCIAL 2015								
231	160	16032	S.S.PERSONAL EXCLUSION SOCIAL 2014								
			CTO 160 Cuotas sociales.	316.049,80	33.166,82	349.216,62	295.178,58	295.178,58	295.178,58		54.038,04
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	316.049,80	33.166,82	349.216,62	295.178,58	295.178,58	295.178,58		54.038,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.245.608,03	131.780,00	1.377.388,03	1.352.838,74	1.352.838,74	1.352.838,74		24.549,29
231	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		544,56	544,56					544,56
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.		544,56	544,56					544,56
231	213	21303	MANTENIMIENTO CENTRO SS.SS.	3.036,00		3.036,00	1.930,31	1.930,31	1.749,79	180,52	1.105,69
231	213	21304	MANTENIMIENTO VDAS. ALQUILER 3º EDAD	3.000,00		3.000,00	2.520,41	2.520,41	2.520,41		479,59
231	213	21305	MANTENIMIENTO ALARMA DPTO. SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	213	21306	MANTENIMIENTO CENTROS DE DIA	5.000,00		5.000,00	630,36	630,36	630,36		4.369,64
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.036,00		16.036,00	5.081,08	5.081,08	4.900,56	180,52	10.954,92
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	16.036,00	544,56	16.580,56	5.081,08	5.081,08	4.900,56	180,52	11.499,48
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.428,00		2.428,00	1.386,80	1.386,80	1.386,80		1.041,20
			CTO 220 Material de oficina.	2.428,00		2.428,00	1.386,80	1.386,80	1.386,80		1.041,20
231	221	22199	Otros suministros.	29.120,00		29.120,00	26.438,50	15.498,96	14.049,57	1.449,39	13.621,04

(2018)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 Servicios Sociales y promoción social

Grup. Prog. 231 Asistencia social primaria

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros.	29.120,00		29.120,00	26.438,50	15.498,96	14.049,57	1.449,39	13.621,04
231	223	223	Transportes.	14.950,00		14.950,00	643,00	643,00	643,00		14.307,00
			CTO 223 Transportes.	14.950,00		14.950,00	643,00	643,00	643,00		14.307,00
231	226	22608	PROMOCION SOCIAL Y URBANISMO	47.000,00	11.850,48	58.850,48	36.707,99	36.707,99	33.924,99	2.783,00	22.142,49
231	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	23.213,99		23.213,99	21.845,87	21.845,87	16.075,39	5.770,48	1.368,12
231	226	22610	GASTOS DIVERSOS	32.000,00	40.473,62	72.473,62	57.139,18	52.893,17	51.796,99	1.096,18	19.580,45
231	226	22611	FOMENTO EMPLEO LOCAL	10.120,00		10.120,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		8.520,00
231	226	22612	GASTOS MATERIALES	5.000,00		5.000,00	2.765,33	2.765,33	2.765,33		2.234,67
231	226	22619	ACTIVIDADES SS.SS.Y T.E.AYMADIS	6.375,60		6.375,60	398,50	398,50	266,05	132,45	5.977,10
231	226	22626	PROGRAMA ACTIVIDADES MENORES	13.000,00	10.000,00	23.000,00	15.822,25	15.822,24	12.874,86	2.947,38	7.177,76
231	226	22627	GASTOS DIVERSOS	18.385,48		18.385,48	9.614,54	9.614,54	6.374,54	3.240,00	8.770,94
231	226	22699	Otros gastos diversos.	10.387,65		10.387,65	4.720,38	4.720,38	4.720,38		5.667,27
			CTO 226 Gastos diversos.	165.482,72	62.324,10	227.806,82	150.614,04	146.368,02	130.398,53	15.969,49	81.438,80
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		6.359,46	6.359,46	6.359,46	6.359,46	6.359,46		
231	227	22710	TRABAJOS VARIOS	944.687,15		944.687,15	935.535,68	930.709,81	930.709,81		13.977,34
231	227	22711	APARCAMIENTO PCO.VIGILADO Y ESTANCIA DIURNA	109.646,00		109.646,00	105.847,87	105.847,87	97.218,28	8.629,59	3.798,13
231	227	22714	GUARDERIA Y MANTENIMIENTO	56.635,73		56.635,73	39.688,70	38.351,34	36.968,84	1.382,50	18.284,39
231	227	22715	PLAN IGUALDAD	8.000,00		8.000,00					8.000,00
231	227	22716	AYUDA A DOMICILIO	124.578,09		124.578,09	126.237,51	126.237,51	126.237,51		-1.659,42
231	227	22717	CATERING MAYORES	61.726,50		61.726,50	57.607,42	54.322,46	50.291,51	4.030,95	7.404,04
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	802.671,50	6.109,23	808.780,73	857.362,95	857.362,95	791.356,71	66.006,24	-48.582,22
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	2.107.944,97	12.468,69	2.120.413,66	2.128.639,59	2.119.191,40	2.039.142,12	80.049,28	1.222,26
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.319.925,69	74.792,79	2.394.718,48	2.307.721,93	2.283.088,18	2.185.620,02	97.468,16	111.630,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.335.961,69	75.337,35	2.411.299,04	2.312.803,01	2.288.169,26	2.190.520,58	97.648,68	123.129,78

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 Servicios Sociales y promoción social

Grup. Prog. 231 Asistencia social primaria

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	489	48900	PROTECCION CIVIL PEM	180.180,00		180.180,00	166.346,71	166.346,71	150.140,24	16.206,47	13.833,29
231	489	48901	PROTECCION CIVIL AREA SANITARIA Y AYUDAS ECONOMICA	54.600,00		54.600,00	63.901,76	63.901,76	42.886,02	21.015,74	-9.301,76
231	489	48902	ASOCIACIONES SOCIALES	37.440,00		37.440,00					37.440,00
231	489	48903	BONO BEBE	39.312,00		39.312,00	10.869,85	10.869,85	9.369,85	1.500,00	28.442,15
231	489	48904	CONSEJO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.600,00		15.600,00					15.600,00
231	489	48905	CARITAS	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
231	489	48950	LA MILAGROSA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	360.132,00		360.132,00	274.118,32	274.118,32	222.396,11	51.722,21	86.013,68
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	360.132,00		360.132,00	274.118,32	274.118,32	222.396,11	51.722,21	86.013,68
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	360.132,00		360.132,00	274.118,32	274.118,32	222.396,11	51.722,21	86.013,68
231	611	61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.		30.000,00	30.000,00	28.659,40				30.000,00
			CTO 611 OTRAS		30.000,00	30.000,00	28.659,40				30.000,00
231	619	619	Otras inversiones de reposición en infraestructura		3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructura		3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81	
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi		33.292,81	33.292,81	31.952,21	3.292,81	3.292,81		30.000,00
231	622	622	Edificios y otras construcciones.	100.000,00	3.960.690,04	4.060.690,04	94.297,41	66.461,77	44.379,90	22.081,87	3.994.228,27
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	100.000,00	3.960.690,04	4.060.690,04	94.297,41	66.461,77	44.379,90	22.081,87	3.994.228,27
231	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		7.989,63	7.989,63					7.989,63
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		7.989,63	7.989,63					7.989,63
231	625	625	Mobiliario.		12.063,77	12.063,77	12.063,77	12.063,77	12.063,77		
			CTO 625 Mobiliario.		12.063,77	12.063,77	12.063,77	12.063,77	12.063,77		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	100.000,00	3.980.743,44	4.080.743,44	106.361,18	78.525,54	56.443,67	22.081,87	4.002.217,90

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 Servicios Sociales y promoción social

Grup. Prog. 231 Asistencia social primaria

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	682	682	Edificios y otras construcciones.	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			CTO 682 Edificios y otras construcciones.	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	400.000,00	4.014.036,25	4.414.036,25	138.313,39	81.818,35	59.736,48	22.081,87	4.332.217,90
			TOTAL GR. PROGRA. 231	4.341.701,72	4.221.153,60	8.562.855,32	4.078.073,46	3.996.944,67	3.825.491,91	171.452,76	4.565.910,65

(2018)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 24 Fomento del Empleo

Grup. Prog. 241 Fomento del Empleo

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	26.303,63		26.303,63	24.334,73	24.334,73	24.334,73		1.968,90
241	120	12006	Trienios.	5.252,50		5.252,50	4.933,50	4.933,50	4.933,50		319,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	31.556,13		31.556,13	29.268,23	29.268,23	29.268,23		2.287,90
241	121	12100	Complemento de destino.	13.963,07		13.963,07	13.445,97	13.445,97	13.445,97		517,10
241	121	12101	Complemento específico.	24.264,38		24.264,38	24.118,06	24.118,06	24.118,06		146,32
241	121	12103	Otros complementos.	1.008,27	10.000,00	11.008,27	1.013,79	1.013,79	1.013,79		9.994,48
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	39.235,72	10.000,00	49.235,72	38.577,82	38.577,82	38.577,82		10.657,90
			ART. 12 Personal Funcionario.	70.791,85	10.000,00	80.791,85	67.846,05	67.846,05	67.846,05		12.945,80
241	130	13000	Retribuciones básicas.	123.449,25		123.449,25	126.708,73	126.708,73	126.708,73		-3.259,48
241	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	47.354,40		47.354,40	48.126,37	48.126,37	48.126,37		-771,97
			CTO 130 Laboral Fijo.	170.803,65		170.803,65	174.835,10	174.835,10	174.835,10		-4.031,45
241	131	13100	Laboral temporal.								
241	131	13104	RETRIBUCIONES PROFEA 2014		35.136,08	35.136,08	30.058,70	30.058,70	30.058,70		5.077,38
241	131	13110	RETRIBUCIONES ORIENTA 2015								
241	131	13111	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN PROV								
241	131	13112	IMPULSO EMPLEO JOVEN		123.846,66	123.846,66	103.657,26	103.657,26	103.657,26		20.189,40
241	131	13114	SUELDOS ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019		5.605,83	5.605,83					5.605,83
241	131	13118	RETRIBUCIONES ABSENTISMO ESCOLAR 13/14								
241	131	13120	RETRIBUCIONES PERSONAL ABSENTISMO 2016-2017								
241	131	13130	RETRIBUCIONES PERSONAL PROFEA 2013		78.103,22	78.103,22	24.855,27	24.855,27	24.855,27		53.247,95
241	131	13131	SALARIOS ABSENTISMO ESCOLAR 14/15		54.466,87	54.466,87					54.466,87
241	131	13133	RETRIBUCIONES EMPLEO@30+		80.234,64	80.234,64	53.763,93	53.763,93	53.763,93		26.470,71
241	131	13134	ORIENTA 2016		56.695,78	56.695,78	49.764,40	49.764,40	49.764,40		6.931,38
			CTO 131 Laboral temporal.		434.089,08	434.089,08	262.099,56	262.099,56	262.099,56		171.989,52

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 24 Fomento del Empleo

Grup. Prog. 241 Fomento del Empleo

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 Personal Laboral.	170.803,65	434.089,08	604.892,73	436.934,66	436.934,66	436.934,66	167.958,07	
241	150	150	Productividad.	5.744,04		5.744,04	5.843,82	5.843,82	5.843,82	-99,78	
			CTO 150 Productividad.	5.744,04		5.744,04	5.843,82	5.843,82	5.843,82	-99,78	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.744,04		5.744,04	5.843,82	5.843,82	5.843,82	-99,78	
241	160	16000	Seguridad Social.	84.095,44		84.095,44	77.987,19	77.987,19	77.987,19	6.108,25	
241	160	16004	SEG.SOCIAL PROFEA 2014		11.135,84	11.135,84	8.773,12	8.773,12	8.773,12	2.362,72	
241	160	16005	SEG.SOCIAL PROG.ORIENTA								
241	160	16010	SEG.SOCIAL ORIENTA 2015								
241	160	16011	SEG.SOCIAL PERSONAL PLAN PROV.FOMENTO								
241	160	16012	SEG.SOCIAL EMPLEO JOVEN		43.459,02	43.459,02	46.955,51	46.955,51	46.955,51	-3.496,49	
241	160	16014	S.S.ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019		1.776,69	1.776,69				1.776,69	
241	160	16018	S.S.ABSENTISMO ESCOLAR 13/14								
241	160	16020	SEG.SOCIAL PERSONAL ABSENTISMO 2016-2017								
241	160	16030	SEG.SOC. PERSONAL PROFEA 2013		25.071,12	25.071,12	5.951,33	5.951,33	5.951,33	19.119,79	
241	160	16031	S.S. ABSENTISMO ESCOLAR 14/15		4.392,15	4.392,15				4.392,15	
241	160	16033	S.S.EMPLEO@30+		24.564,27	24.564,27	24.257,83	24.257,83	24.257,83	306,44	
241	160	16034	S.SOCIAL ORIENTA 2016		18.337,00	18.337,00	15.232,56	15.232,56	15.232,56	3.104,44	
			CTO 160 Cuotas sociales.	84.095,44	128.736,09	212.831,53	179.157,54	179.157,54	179.157,54	33.673,99	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	84.095,44	128.736,09	212.831,53	179.157,54	179.157,54	179.157,54	33.673,99	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	331.434,98	572.825,17	904.260,15	689.782,07	689.782,07	689.782,07	214.478,08	
241	220	22000	Ordinario no inventariable.	15.000,00		15.000,00	13.273,20	10.328,76	10.328,76	4.671,24	
			CTO 220 Material de oficina.	15.000,00		15.000,00	13.273,20	10.328,76	10.328,76	4.671,24	
241	226	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
241	226	22611	FOMENTO EMPLEO LOCAL	2.300,00		2.300,00				2.300,00	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 24 Fomento del Empleo

Grup. Prog. 241 Fomento del Empleo

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	226	22613	COMUNIDAD GITANA 2015	4.000,00		4.000,00					4.000,00
241	226	22614	PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	17.000,00	358,48	17.358,48					17.358,48
241	226	22634	ORIENTA 2016		18.282,33	18.282,33	342,82	342,82	342,82		17.939,51
241	226	22647	Gastos diversos ESCUELA TALLER		36.285,30	36.285,30	5.120,82	5.120,82	3.314,65	1.806,17	31.164,48
241	226	22648	GASTOS DIVERSOS DIPUJOVEN		2.375,00	2.375,00	2.046,01	2.046,01	2.046,01		328,99
			CTO 226 Gastos diversos.	28.300,00	57.301,11	85.601,11	7.509,65	7.509,65	5.703,48	1.806,17	78.091,46
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	93.300,00	57.301,11	150.601,11	20.782,85	17.838,41	16.032,24	1.806,17	132.762,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	93.300,00	57.301,11	150.601,11	20.782,85	17.838,41	16.032,24	1.806,17	132.762,70
241	489	48947	ESCUELA TALLER		17.010,00	17.010,00	9.828,00	9.828,00	7.614,00	2.214,00	7.182,00
241	489	48949	BECAS DIPUJOVEN		15.300,00	15.300,00	10.308,24	10.308,24	10.308,24		4.991,76
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		32.310,00	32.310,00	20.136,24	20.136,24	17.922,24	2.214,00	12.173,76
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		32.310,00	32.310,00	20.136,24	20.136,24	17.922,24	2.214,00	12.173,76
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		32.310,00	32.310,00	20.136,24	20.136,24	17.922,24	2.214,00	12.173,76
			TOTAL GR. PROGRA. 241	424.734,98	662.436,28	1.087.171,26	730.701,16	727.756,72	723.736,55	4.020,17	359.414,54

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN
 Política 31 Sanidad
 Grup. Prog. 311 Protección de la salubridad pública

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	727,82	727,82		727,82	272,18
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	727,82	727,82		727,82	272,18
311	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00		5.000,00	471,90	471,90		471,90	4.528,10
311	226	22699	Otros gastos diversos.	6.000,00		6.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75		3.005,25
			CTO 226 Gastos diversos.	11.000,00		11.000,00	3.466,65	3.466,65	2.994,75	471,90	7.533,35
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	41.000,00		41.000,00	29.636,10	29.636,10	29.636,10		11.363,90
311	227	22710	TRABAJOS VARIOS	237.615,00	18.000,00	255.615,00	252.255,53	246.246,29	246.246,29		9.368,71
311	227	22712	RETIRADA ANIMALES	73.000,00		73.000,00	43.183,93	43.183,93	37.953,70	5.230,23	29.816,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	351.615,00	18.000,00	369.615,00	325.075,56	319.066,32	313.836,09	5.230,23	50.548,68
			ART. 22 Material, suministros y otros.	363.615,00	18.000,00	381.615,00	329.270,03	323.260,79	316.830,84	6.429,95	58.354,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	363.615,00	18.000,00	381.615,00	329.270,03	323.260,79	316.830,84	6.429,95	58.354,21
311	489	48900	PROTECCION CIVIL PEM	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	377.615,00	18.000,00	395.615,00	329.270,03	323.260,79	316.830,84	6.429,95	72.354,21

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 31 Sanidad

Grup. Prog. 312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de s

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
312	213	21301	MANTENIMIENTO CENTRO SALUD	2.730,00		2.730,00	1.877,55	1.877,55	1.708,15	169,40	852,45
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.730,00		2.730,00	1.877,55	1.877,55	1.708,15	169,40	852,45
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.730,00		2.730,00	1.877,55	1.877,55	1.708,15	169,40	852,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.730,00		2.730,00	1.877,55	1.877,55	1.708,15	169,40	852,45
312	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		50.000,00	50.000,00	49.190,77	49.190,77	49.190,77		809,23
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		50.000,00	50.000,00	49.190,77	49.190,77	49.190,77		809,23
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti		50.000,00	50.000,00	49.190,77	49.190,77	49.190,77		809,23
312	632	632	Edificios y otras construcciones.	194.999,99	-25.893,21	169.106,78	168.065,00	165.663,14	139.463,24	26.199,90	3.443,64
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	194.999,99	-25.893,21	169.106,78	168.065,00	165.663,14	139.463,24	26.199,90	3.443,64
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	194.999,99	-25.893,21	169.106,78	168.065,00	165.663,14	139.463,24	26.199,90	3.443,64
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	194.999,99	24.106,79	219.106,78	217.255,77	214.853,91	188.654,01	26.199,90	4.252,87
			TOTAL GR. PROGRA. 312	197.729,99	24.106,79	221.836,78	219.133,32	216.731,46	190.362,16	26.369,30	5.105,32

(2018)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 32 Educación

Grup. Prog. 320 Administración general de educación

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.070,03		17.070,03	16.904,75	16.904,75	16.904,75		165,28
320	120	12005	Sueldos del Grupo E.	39.109,20		39.109,20	39.863,29	39.863,29	39.863,29		-754,09
320	120	12006	Trienios.	10.376,30		10.376,30	10.757,37	10.757,37	10.757,37		-381,07
			CTO 120 Retribuciones básicas.	66.555,53		66.555,53	67.525,41	67.525,41	67.525,41		-969,88
320	121	12100	Complemento de destino.	30.491,79		30.491,79	31.439,49	31.439,49	31.439,49		-947,70
320	121	12101	Complemento específico.	72.980,95		72.980,95	73.319,06	73.319,06	73.319,06		-338,11
320	121	12103	Otros complementos.	4.837,45		4.837,45	6.253,79	6.253,79	6.253,79		-1.416,34
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	108.310,19		108.310,19	111.012,34	111.012,34	111.012,34		-2.702,15
			ART. 12 Personal Funcionario.	174.865,72		174.865,72	178.537,75	178.537,75	178.537,75		-3.672,03
320	130	13000	Retribuciones básicas.	64.771,55		64.771,55	58.459,82	58.459,82	58.459,82		6.311,73
320	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	67.392,57		67.392,57	51.542,12	51.542,12	51.542,12		15.850,45
			CTO 130 Laboral Fijo.	132.164,12		132.164,12	110.001,94	110.001,94	110.001,94		22.162,18
			ART. 13 Personal Laboral.	132.164,12		132.164,12	110.001,94	110.001,94	110.001,94		22.162,18
320	151	151	Gratificaciones.	457,20		457,20					457,20
			CTO 151 Gratificaciones.	457,20		457,20					457,20
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	457,20		457,20					457,20
320	160	16000	Seguridad Social.	104.545,60	-39.051,93	65.493,67	73.578,25	73.578,25	73.578,25		-8.084,58
			CTO 160 Cuotas sociales.	104.545,60	-39.051,93	65.493,67	73.578,25	73.578,25	73.578,25		-8.084,58
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	104.545,60	-39.051,93	65.493,67	73.578,25	73.578,25	73.578,25		-8.084,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	412.032,64	-39.051,93	372.980,71	362.117,94	362.117,94	362.117,94		10.862,77
			TOTAL GR. PROGRA. 320	412.032,64	-39.051,93	372.980,71	362.117,94	362.117,94	362.117,94		10.862,77

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN
 Política 32 Educación
 Grup. Prog. 323 Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.122,04		36.122,04	21.860,33	21.860,33	20.432,39	1.427,94	14.261,71
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	36.122,04		36.122,04	21.860,33	21.860,33	20.432,39	1.427,94	14.261,71
323	213	21300	REPARACIONES VARIAS	1.400,00		1.400,00	634,29	634,29	634,29		765,71
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.400,00		1.400,00	634,29	634,29	634,29		765,71
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	37.522,04		37.522,04	22.494,62	22.494,62	21.066,68	1.427,94	15.027,42
323	221	22104	Vestuario.	3.500,00		3.500,00	3.180,44	3.180,44	3.180,44		319,56
323	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	31.500,00		31.500,00	31.500,00	26.597,19	25.962,40	634,79	4.902,81
			CTO 221 Suministros.	35.000,00		35.000,00	34.680,44	29.777,63	29.142,84	634,79	5.222,37
			ART. 22 Material, suministros y otros.	35.000,00		35.000,00	34.680,44	29.777,63	29.142,84	634,79	5.222,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	72.522,04		72.522,04	57.175,06	52.272,25	50.209,52	2.062,73	20.249,79
323	611	61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.								
			CTO 611 OTRAS								
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi								
323	632	632	Edificios y otras construcciones.		25.893,21	25.893,21	24.972,11	24.972,11	24.972,11		921,10
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		25.893,21	25.893,21	24.972,11	24.972,11	24.972,11		921,10
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento		25.893,21	25.893,21	24.972,11	24.972,11	24.972,11		921,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		25.893,21	25.893,21	24.972,11	24.972,11	24.972,11		921,10
			TOTAL GR. PROGRA. 323	72.522,04	25.893,21	98.415,25	82.147,17	77.244,36	75.181,63	2.062,73	21.170,89

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN
 Política 32 Educación
 Grup. Prog. 326 Servicios complementarios de educación

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	223	223	Transportes.	18.725,00		18.725,00	18.725,00	9.684,40	9.235,60	448,80	9.040,60
			CTO 223 Transportes.	18.725,00		18.725,00	18.725,00	9.684,40	9.235,60	448,80	9.040,60
326	226	22699	Otros gastos diversos.	15.000,00		15.000,00	13.225,16	13.225,16	13.225,16		1.774,84
			CTO 226 Gastos diversos.	15.000,00		15.000,00	13.225,16	13.225,16	13.225,16		1.774,84
			ART. 22 Material, suministros y otros.	33.725,00		33.725,00	31.950,16	22.909,56	22.460,76	448,80	10.815,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.725,00		33.725,00	31.950,16	22.909,56	22.460,76	448,80	10.815,44
326	481	48101	ADQUISICION LIBROS ESCOLARES	22.000,00		22.000,00	17.072,20	17.072,20	16.992,20	80,00	4.927,80
326	481	48102	SUBVENCION EDUCACION	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	6.000,00
326	481	48103	AIRES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
326	481	48104	UNED	30.000,00		30.000,00	7.097,31	7.097,31	7.052,57	44,74	22.902,69
			CTO 481 TRANSFERENCIAS EDUCACION	87.000,00		87.000,00	53.169,51	53.169,51	29.044,77	24.124,74	33.830,49
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	87.000,00		87.000,00	53.169,51	53.169,51	29.044,77	24.124,74	33.830,49
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	87.000,00		87.000,00	53.169,51	53.169,51	29.044,77	24.124,74	33.830,49
			TOTAL GR. PROGRA. 326	120.725,00		120.725,00	85.119,67	76.079,07	51.505,53	24.573,54	44.645,93

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 33 Cultura

Grup. Prog. 330 Administración General de Cultura

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.165,94		13.165,94	11.796,99	11.796,99	11.796,99		1.368,95
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	40.334,18		40.334,18	41.126,47	41.126,47	41.126,47		-792,29
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	23.498,76		23.498,76	22.942,26	22.942,26	22.942,26		556,50
330	120	12006	Trienios.	23.192,12		23.192,12	23.488,65	23.488,65	23.488,65		-296,53
			CTO 120 Retribuciones básicas.	100.191,00		100.191,00	99.354,37	99.354,37	99.354,37		836,63
330	121	12100	Complemento de destino.	43.863,46		43.863,46	44.351,16	44.351,16	44.351,16		-487,70
330	121	12101	Complemento específico.	88.736,19		88.736,19	88.568,74	88.568,74	88.568,74		167,45
330	121	12103	Otros complementos.	20.175,72		20.175,72	20.240,05	20.240,05	20.240,05		-64,33
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	152.775,37		152.775,37	153.159,95	153.159,95	153.159,95		-384,58
			ART. 12 Personal Funcionario.	252.966,37		252.966,37	252.514,32	252.514,32	252.514,32		452,05
330	130	13000	Retribuciones básicas.	45.607,23		45.607,23	41.752,57	41.752,57	41.752,57		3.854,66
330	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	77.586,14		77.586,14	69.640,37	69.640,37	69.640,37		7.945,77
			CTO 130 Laboral Fijo.	123.193,37		123.193,37	111.392,94	111.392,94	111.392,94		11.800,43
			ART. 13 Personal Laboral.	123.193,37		123.193,37	111.392,94	111.392,94	111.392,94		11.800,43
330	151	151	Gratificaciones.	3.841,68		3.841,68	3.923,77	3.923,77	3.923,77		-82,09
			CTO 151 Gratificaciones.	3.841,68		3.841,68	3.923,77	3.923,77	3.923,77		-82,09
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.841,68		3.841,68	3.923,77	3.923,77	3.923,77		-82,09
330	160	16000	Seguridad Social.	129.200,49		129.200,49	106.322,93	106.322,93	106.322,93		22.877,56
			CTO 160 Cuotas sociales.	129.200,49		129.200,49	106.322,93	106.322,93	106.322,93		22.877,56
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	129.200,49		129.200,49	106.322,93	106.322,93	106.322,93		22.877,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	509.201,91		509.201,91	474.153,96	474.153,96	474.153,96		35.047,95
			TOTAL GR. PROGRA. 330	509.201,91		509.201,91	474.153,96	474.153,96	474.153,96		35.047,95

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN
 Política 33 Cultura
 Grup. Prog. 332 Bibliotecas y Archivos

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	26.331,88		26.331,88	26.819,96	26.819,96	26.819,96		-488,08
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	34.188,04		34.188,04	33.556,44	33.556,44	33.556,44		631,60
332	120	12006	Trienios.	12.337,58		12.337,58	13.067,59	13.067,59	13.067,59		-730,01
			CTO 120 Retribuciones básicas.	72.857,50		72.857,50	73.443,99	73.443,99	73.443,99		-586,49
332	121	12100	Complemento de destino.	34.311,35		34.311,35	34.901,38	34.901,38	34.901,38		-590,03
332	121	12101	Complemento específico.	70.314,20		70.314,20	69.507,38	69.507,38	69.507,38		806,82
332	121	12103	Otros complementos.	7.089,46		7.089,46	6.833,56	6.833,56	6.833,56		255,90
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	111.715,01		111.715,01	111.242,32	111.242,32	111.242,32		472,69
			ART. 12 Personal Funcionario.	184.572,51		184.572,51	184.686,31	184.686,31	184.686,31		-113,80
332	130	13000	Retribuciones básicas.	51.134,21		51.134,21	45.526,54	45.526,54	45.526,54		5.607,67
332	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	94.078,63		94.078,63	88.641,39	88.641,39	88.641,39		5.437,24
			CTO 130 Laboral Fijo.	145.212,84		145.212,84	134.167,93	134.167,93	134.167,93		11.044,91
			ART. 13 Personal Laboral.	145.212,84		145.212,84	134.167,93	134.167,93	134.167,93		11.044,91
332	151	151	Gratificaciones.				1.841,00	1.841,00	1.841,00		-1.841,00
			CTO 151 Gratificaciones.				1.841,00	1.841,00	1.841,00		-1.841,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				1.841,00	1.841,00	1.841,00		-1.841,00
332	160	16000	Seguridad Social.	112.127,02		112.127,02	99.252,70	99.252,70	99.252,70		12.874,32
			CTO 160 Cuotas sociales.	112.127,02		112.127,02	99.252,70	99.252,70	99.252,70		12.874,32
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	112.127,02		112.127,02	99.252,70	99.252,70	99.252,70		12.874,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	441.912,37		441.912,37	419.947,94	419.947,94	419.947,94		21.964,43
332	215	215	Mobiliario.	1.575,00		1.575,00					1.575,00
			CTO 215 Mobiliario.	1.575,00		1.575,00					1.575,00
332	216	216	Equipos para procesos de información.	700,00		700,00					700,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	700,00		700,00					700,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN
 Política 33 Cultura
 Grup. Prog. 332 Bibliotecas y Archivos

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.275,00		2.275,00					2.275,00
332	220	22000	Ordinario no inventariable.	650,00		650,00					650,00
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	9.864,00		9.864,00	7.621,25	7.621,25	7.138,40	482,85	2.242,75
332	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	630,00		630,00					630,00
			CTO 220 Material de oficina.	11.144,00		11.144,00	7.621,25	7.621,25	7.138,40	482,85	3.522,75
332	222	22201	Postales.	750,00		750,00					750,00
			CTO 222 Comunicaciones.	750,00		750,00					750,00
332	223	223	Transportes.	317,00		317,00					317,00
			CTO 223 Transportes.	317,00		317,00					317,00
332	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	17.019,00		17.019,00	18.158,26	18.158,26	16.858,26	1.300,00	-1.139,26
			CTO 226 Gastos diversos.	17.019,00		17.019,00	18.158,26	18.158,26	16.858,26	1.300,00	-1.139,26
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.600,00		12.600,00	110,75	110,75	110,75		12.489,25
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	12.600,00		12.600,00	110,75	110,75	110,75		12.489,25
			ART. 22 Material, suministros y otros.	41.830,00		41.830,00	25.890,26	25.890,26	24.107,41	1.782,85	15.939,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.105,00		44.105,00	25.890,26	25.890,26	24.107,41	1.782,85	18.214,74
332	611	61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.								
			CTO 611 OTRAS								
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi								
332	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	177.959,61		177.959,61					177.959,61
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	177.959,61		177.959,61					177.959,61
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	177.959,61		177.959,61					177.959,61
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	177.959,61		177.959,61					177.959,61

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN
 Política 33 Cultura
 Grup. Prog. 332 Bibliotecas y Archivos

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 332	663.976,98		663.976,98	445.838,20	445.838,20	444.055,35	1.782,85	218.138,78

(2018)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 33 Cultura

Grup. Prog. 333 Equipamientos culturales y museos

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	212	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	3.066,51	3.066,51	3.016,90	49,61	-66,51
333	212	21202	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.380,00		5.380,00	1.878,66	1.878,66	1.878,66		3.501,34
333	212	21203	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.100,00		2.100,00	1.502,06	1.502,06	1.502,06		597,94
333	212	21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	986,74	986,74	986,74		513,26
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	11.980,00		11.980,00	7.433,97	7.433,97	7.384,36	49,61	4.546,03
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	11.980,00		11.980,00	7.433,97	7.433,97	7.384,36	49,61	4.546,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.980,00		11.980,00	7.433,97	7.433,97	7.384,36	49,61	4.546,03
333	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		2.591.820,00	2.591.820,00					2.591.820,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		2.591.820,00	2.591.820,00					2.591.820,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti		2.591.820,00	2.591.820,00					2.591.820,00
333	622	622	Edificios y otras construcciones.	30.000,00		30.000,00	24.562,27	24.562,27	9.088,79	15.473,48	5.437,73
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	30.000,00		30.000,00	24.562,27	24.562,27	9.088,79	15.473,48	5.437,73
333	625	625	Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	9.595,61	9.595,61	8.945,84	649,77	404,39
			CTO 625 Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	9.595,61	9.595,61	8.945,84	649,77	404,39
333	627	627	Proyectos complejos.	20.000,00		20.000,00	19.566,56	19.566,56	19.566,56		433,44
			CTO 627 Proyectos complejos.	20.000,00		20.000,00	19.566,56	19.566,56	19.566,56		433,44
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	60.000,00		60.000,00	53.724,44	53.724,44	37.601,19	16.123,25	6.275,56
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	60.000,00	2.591.820,00	2.651.820,00	53.724,44	53.724,44	37.601,19	16.123,25	2.598.095,56
			TOTAL GR. PROGRA. 333	71.980,00	2.591.820,00	2.663.800,00	61.158,41	61.158,41	44.985,55	16.172,86	2.602.641,59

(2018)

Pág. 46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 33 Cultura

Grup. Prog. 334 Promoción cultural

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.083,55		10.083,55	10.287,41	10.287,41	10.287,41		-203,86
334	120	12005	Sueldos del Grupo E.	15.665,84		15.665,84	15.941,69	15.941,69	15.941,69		-275,85
334	120	12006	Trienios.	6.732,95		6.732,95	6.882,68	6.882,68	6.882,68		-149,73
			CTO 120 Retribuciones básicas.	32.482,34		32.482,34	33.111,78	33.111,78	33.111,78		-629,44
334	121	12100	Complemento de destino.	15.993,17		15.993,17	16.555,80	16.555,80	16.555,80		-562,63
334	121	12101	Complemento específico.	32.168,30		32.168,30	32.410,02	32.410,02	32.410,02		-241,72
334	121	12103	Otros complementos.	2.246,41		2.246,41	2.265,39	2.265,39	2.265,39		-18,98
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	50.407,88		50.407,88	51.231,21	51.231,21	51.231,21		-823,33
			ART. 12 Personal Funcionario.	82.890,22		82.890,22	84.342,99	84.342,99	84.342,99		-1.452,77
334	130	13000	Retribuciones básicas.	46.941,47		46.941,47	40.701,46	40.701,46	40.701,46		6.240,01
334	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	28.086,09		28.086,09	21.823,81	21.823,81	21.823,81		6.262,28
			CTO 130 Laboral Fijo.	75.027,56		75.027,56	62.525,27	62.525,27	62.525,27		12.502,29
			ART. 13 Personal Laboral.	75.027,56		75.027,56	62.525,27	62.525,27	62.525,27		12.502,29
334	160	16000	Seguridad Social.	53.692,04		53.692,04	45.211,75	45.211,75	45.211,75		8.480,29
			CTO 160 Cuotas sociales.	53.692,04		53.692,04	45.211,75	45.211,75	45.211,75		8.480,29
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	53.692,04		53.692,04	45.211,75	45.211,75	45.211,75		8.480,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	211.609,82		211.609,82	192.080,01	192.080,01	192.080,01		19.529,81
334	214	214	Elementos de transporte.	993,00		993,00	642,16	642,16	642,16		350,84
			CTO 214 Elementos de transporte.	993,00		993,00	642,16	642,16	642,16		350,84
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	993,00		993,00	642,16	642,16	642,16		350,84
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00		3.000,00	792,94	792,94	792,94		2.207,06
			CTO 220 Material de oficina.	3.000,00		3.000,00	792,94	792,94	792,94		2.207,06
334	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00	68,91	68,91	68,91		31,09
			CTO 221 Suministros.	100,00		100,00	68,91	68,91	68,91		31,09

(2018)

Pág. 47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 33 Cultura

Grup. Prog. 334 Promoción cultural

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	222	22201	Postales.	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 Comunicaciones.	200,00		200,00					200,00
334	223	223	Transportes.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 223 Transportes.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.093,04	1.093,04	1.093,04		3.906,96
334	226	22613	COMUNIDAD GITANA 2015	127.000,00	10.000,00	137.000,00	157.665,13	157.665,13	156.878,63	786,50	-20.665,13
334	226	22614	PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	23.000,00	-7.260,00	15.740,00	27.740,08	27.740,08	27.740,08		-12.000,08
334	226	22615	PLAN ACTIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22616	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	27.259,78	27.259,78	27.259,78		-7.259,78
334	226	22618	ABSENTISMO ESCOLAR 13/14	15.000,00		15.000,00	703,90	703,90	703,90		14.296,10
			CTO 226 Gastos diversos.	191.000,00	2.740,00	193.740,00	214.461,93	214.461,93	213.675,43	786,50	-20.721,93
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	12.000,00		12.000,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50		8.067,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	12.000,00		12.000,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50		8.067,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.	207.300,00	2.740,00	210.040,00	219.256,28	219.256,28	218.469,78	786,50	-9.216,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	208.293,00	2.740,00	211.033,00	219.898,44	219.898,44	219.111,94	786,50	-8.865,44
334	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		56.108,58	56.108,58	55.204,57	55.204,33	55.204,33		904,25
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		56.108,58	56.108,58	55.204,57	55.204,33	55.204,33		904,25
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti		56.108,58	56.108,58	55.204,57	55.204,33	55.204,33		904,25
334	611	61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.	49.227,45	426.565,66	475.793,11	309.873,56	63.367,48	60.367,32	3.000,16	412.425,63
			CTO 611 OTRAS	49.227,45	426.565,66	475.793,11	309.873,56	63.367,48	60.367,32	3.000,16	412.425,63
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi	49.227,45	426.565,66	475.793,11	309.873,56	63.367,48	60.367,32	3.000,16	412.425,63
334	682	682	Edificios y otras construcciones.	200.000,00		200.000,00	170.000,00	39.173,36	3.379,88	35.793,48	160.826,64

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 33 Cultura

Grup. Prog. 334 Promoción cultural

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 682 Edificios y otras construcciones.	200.000,00		200.000,00	170.000,00	39.173,36	3.379,88	35.793,48	160.826,64
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	200.000,00		200.000,00	170.000,00	39.173,36	3.379,88	35.793,48	160.826,64
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	249.227,45	482.674,24	731.901,69	535.078,13	157.745,17	118.951,53	38.793,64	574.156,52
			TOTAL GR. PROGRA. 334	669.130,27	485.414,24	1.154.544,51	947.056,58	569.723,62	530.143,48	39.580,14	584.820,89

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 33 Cultura

Grup. Prog. 336 Protección y gestión del Pat.Histórico-Artíst.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	611	61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.	107.714,09		107.714,09	107.714,09	1.524,35		1.524,35	106.189,74
336	611	61101	REHABILITACION Y ADECUACION ZONAS VERDES		47.515,83	47.515,83	47.515,83	12.064,45	12.064,45		35.451,38
			CTO 611 OTRAS	107.714,09	47.515,83	155.229,92	155.229,92	13.588,80	12.064,45	1.524,35	141.641,12
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi	107.714,09	47.515,83	155.229,92	155.229,92	13.588,80	12.064,45	1.524,35	141.641,12
336	622	622	Edificios y otras construcciones.	803.360,66		803.360,66	771.876,66	214.772,73	112.410,59	102.362,14	588.587,93
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	803.360,66		803.360,66	771.876,66	214.772,73	112.410,59	102.362,14	588.587,93
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	803.360,66		803.360,66	771.876,66	214.772,73	112.410,59	102.362,14	588.587,93
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	911.074,75	47.515,83	958.590,58	927.106,58	228.361,53	124.475,04	103.886,49	730.229,05
			TOTAL GR. PROGRA. 336	911.074,75	47.515,83	958.590,58	927.106,58	228.361,53	124.475,04	103.886,49	730.229,05

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 33 Cultura

Grup. Prog. 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	215	215	Mobiliario.	4.000,00		4.000,00	432,41	432,41	432,41		3.567,59
			CTO 215 Mobiliario.	4.000,00		4.000,00	432,41	432,41	432,41		3.567,59
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.000,00		4.000,00	432,41	432,41	432,41		3.567,59
337	220	22000	Ordinario no inventariable.	4.760,00		4.760,00	2.144,52	2.144,52	1.993,09	151,43	2.615,48
			CTO 220 Material de oficina.	4.760,00		4.760,00	2.144,52	2.144,52	1.993,09	151,43	2.615,48
337	223	223	Transportes.	15.000,00		15.000,00	825,00	825,00	825,00		14.175,00
			CTO 223 Transportes.	15.000,00		15.000,00	825,00	825,00	825,00		14.175,00
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	24.000,00		24.000,00	11.340,15	11.340,15	9.545,15	1.795,00	12.659,85
			CTO 226 Gastos diversos.	24.000,00		24.000,00	11.340,15	11.340,15	9.545,15	1.795,00	12.659,85
337	227	22707	MONITORES	150.000,00		150.000,00	165.489,38	163.892,49	163.892,49		-13.892,49
337	227	22713	ESCUELA MUSICA	10.000,00		10.000,00	10.312,50	6.562,50	6.562,50		3.437,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	160.000,00		160.000,00	175.801,88	170.454,99	170.454,99		-10.454,99
			ART. 22 Material, suministros y otros.	203.760,00		203.760,00	190.111,55	184.764,66	182.818,23	1.946,43	18.995,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	207.760,00		207.760,00	190.543,96	185.197,07	183.250,64	1.946,43	22.562,93
337	489	48906	BECAS	2.400,00		2.400,00	596,00	596,00	596,00		1.804,00
337	489	48911	FEDERACION ESPAÑOLA U.P.	4.200,00		4.200,00	700,00	700,00	700,00		3.500,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.600,00		6.600,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00		5.304,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.600,00		6.600,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00		5.304,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.600,00		6.600,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00		5.304,00
337	622	622	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.								
337	625	625	Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	10.629,59	10.629,59	6.506,38	4.123,21	9.370,41
			CTO 625 Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	10.629,59	10.629,59	6.506,38	4.123,21	9.370,41

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN
 Política 33 Cultura
 Grup. Prog. 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	20.000,00		20.000,00	10.629,59	10.629,59	6.506,38	4.123,21	9.370,41
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	20.000,00		20.000,00	10.629,59	10.629,59	6.506,38	4.123,21	9.370,41
			TOTAL GR. PROGRA. 337	234.360,00		234.360,00	202.469,55	197.122,66	191.053,02	6.069,64	37.237,34

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 33 Cultura

Grup. Prog. 338 Fiestas populares y festejos

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.165,94		13.165,94	13.418,52	13.418,52	13.418,52		-252,58
338	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.083,55		10.083,55	1.294,36	1.294,36	1.294,36		8.789,19
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	34.188,04		34.188,04	34.797,30	34.797,30	34.797,30		-609,26
338	120	12006	Trienios.	13.933,36		13.933,36	10.802,42	10.802,42	10.802,42		3.130,94
			CTO 120 Retribuciones básicas.	71.370,89		71.370,89	60.312,60	60.312,60	60.312,60		11.058,29
338	121	12100	Complemento de destino.	34.311,35		34.311,35	29.397,28	29.397,28	29.397,28		4.914,07
338	121	12101	Complemento específico.	60.887,04		60.887,04	80.080,78	80.080,78	80.080,78		-19.193,74
338	121	12103	Otros complementos.	14.530,08		14.530,08	12.641,53	12.641,53	12.641,53		1.888,55
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	109.728,47		109.728,47	122.119,59	122.119,59	122.119,59		-12.391,12
			ART. 12 Personal Funcionario.	181.099,36		181.099,36	182.432,19	182.432,19	182.432,19		-1.332,83
338	130	13000	Retribuciones básicas.	9.124,37		9.124,37	9.384,41	9.384,41	9.384,41		-260,04
338	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	15.518,79		15.518,79	15.771,88	15.771,88	15.771,88		-253,09
			CTO 130 Laboral Fijo.	24.643,16		24.643,16	25.156,29	25.156,29	25.156,29		-513,13
338	131	13100	Laboral temporal.	800,00		800,00					800,00
			CTO 131 Laboral temporal.	800,00		800,00					800,00
			ART. 13 Personal Laboral.	25.443,16		25.443,16	25.156,29	25.156,29	25.156,29		286,87
338	150	150	Productividad.	6.314,04		6.314,04	6.423,66	6.423,66	6.423,66		-109,62
			CTO 150 Productividad.	6.314,04		6.314,04	6.423,66	6.423,66	6.423,66		-109,62
338	151	151	Gratificaciones.	100,00		100,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00		-5.170,00
			CTO 151 Gratificaciones.	100,00		100,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00		-5.170,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.414,04		6.414,04	11.693,66	11.693,66	11.693,66		-5.279,62
338	160	16000	Seguridad Social.	72.405,23		72.405,23	60.689,62	60.689,62	60.689,62		11.715,61
			CTO 160 Cuotas sociales.	72.405,23		72.405,23	60.689,62	60.689,62	60.689,62		11.715,61
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	72.405,23		72.405,23	60.689,62	60.689,62	60.689,62		11.715,61

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 33 Cultura

Grup. Prog. 338 Fiestas populares y festejos

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	285.361,79		285.361,79	279.971,76	279.971,76		5.390,03	
338	226	22610	GASTOS DIVERSOS	403.545,00	17.260,00	420.805,00	440.763,13	431.523,13	426.530,05	4.993,08	-10.718,13
338	226	22614	PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	87.150,00	20.000,00	107.150,00	62.858,39	62.858,39	61.779,39	1.079,00	44.291,61
			CTO 226 Gastos diversos.	490.695,00	37.260,00	527.955,00	503.621,52	494.381,52	488.309,44	6.072,08	33.573,48
338	227	22710	TRABAJOS VARIOS	301.300,00		301.300,00	323.118,13	323.088,31	239.044,58	84.043,73	-21.788,31
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	301.300,00		301.300,00	323.118,13	323.088,31	239.044,58	84.043,73	-21.788,31
			ART. 22 Material, suministros y otros.	791.995,00	37.260,00	829.255,00	826.739,65	817.469,83	727.354,02	90.115,81	11.785,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	791.995,00	37.260,00	829.255,00	826.739,65	817.469,83	727.354,02	90.115,81	11.785,17
338	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	590.000,00	1.162.586,28	1.752.586,28					1.752.586,28
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	590.000,00	1.162.586,28	1.752.586,28					1.752.586,28
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti	590.000,00	1.162.586,28	1.752.586,28					1.752.586,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	590.000,00	1.162.586,28	1.752.586,28					1.752.586,28
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.667.356,79	1.199.846,28	2.867.203,07	1.106.711,41	1.097.441,59	1.007.325,78	90.115,81	1.769.761,48

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 34 Deporte

Grup. Prog. 340 Administración General de Deportes

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.083,55		10.083,55	10.274,17	10.274,17	10.274,17		-190,62
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.094,02		17.094,02	17.404,41	17.404,41	17.404,41		-310,39
340	120	12005	Sueldos del Grupo E.	15.665,84		15.665,84	15.934,81	15.934,81	15.934,81		-268,97
340	120	12006	Trienios.	8.064,50		8.064,50	8.385,06	8.385,06	8.385,06		-320,56
			CTO 120 Retribuciones básicas.	50.907,91		50.907,91	51.998,45	51.998,45	51.998,45		-1.090,54
340	121	12100	Complemento de destino.	24.344,22		24.344,22	25.301,31	25.301,31	25.301,31		-957,09
340	121	12101	Complemento específico.	54.994,44		54.994,44	55.408,00	55.408,00	55.408,00		-413,56
340	121	12103	Otros complementos.	4.658,53		4.658,53	8.906,66	8.906,66	8.906,66		-4.248,13
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	83.997,19		83.997,19	89.615,97	89.615,97	89.615,97		-5.618,78
			ART. 12 Personal Funcionario.	134.905,10		134.905,10	141.614,42	141.614,42	141.614,42		-6.709,32
340	130	13000	Retribuciones básicas.	48.486,50		48.486,50	42.645,80	42.645,80	42.645,80		5.840,70
340	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	92.566,65		92.566,65	83.355,03	83.355,03	83.355,03		9.211,62
			CTO 130 Laboral Fijo.	141.053,15		141.053,15	126.000,83	126.000,83	126.000,83		15.052,32
			ART. 13 Personal Laboral.	141.053,15		141.053,15	126.000,83	126.000,83	126.000,83		15.052,32
340	151	151	Gratificaciones.	1.980,00		1.980,00	3.852,10	3.852,10	3.852,10		-1.872,10
			CTO 151 Gratificaciones.	1.980,00		1.980,00	3.852,10	3.852,10	3.852,10		-1.872,10
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.980,00		1.980,00	3.852,10	3.852,10	3.852,10		-1.872,10
340	160	16000	Seguridad Social.	94.499,00		94.499,00	84.611,23	84.611,23	84.611,23		9.887,77
			CTO 160 Cuotas sociales.	94.499,00		94.499,00	84.611,23	84.611,23	84.611,23		9.887,77
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	94.499,00		94.499,00	84.611,23	84.611,23	84.611,23		9.887,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	372.437,25		372.437,25	356.078,58	356.078,58	356.078,58		16.358,67
			TOTAL GR. PROGRA. 340	372.437,25		372.437,25	356.078,58	356.078,58	356.078,58		16.358,67

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 34 Deporte

Grup. Prog. 341 Promoción y fomento del deporte

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	223	223	Transportes.	80.000,00		80.000,00	85.851,29	85.851,29	73.131,29	12.720,00	-5.851,29
			CTO 223 Transportes.	80.000,00		80.000,00	85.851,29	85.851,29	73.131,29	12.720,00	-5.851,29
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	3.000,00		3.000,00	4.209,28	4.209,28	3.126,06	1.083,22	-1.209,28
341	226	22610	GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	6.127,07	6.127,07	6.127,07		372,93
341	226	22611	FOMENTO EMPLEO LOCAL	3.600,00		3.600,00	4.156,14	4.156,14	4.156,14		-556,14
341	226	22612	GASTOS MATERIALES	5.000,00		5.000,00	3.945,61	3.945,61	2.251,61	1.694,00	1.054,39
341	226	22613	COMUNIDAD GITANA 2015	9.000,00		9.000,00	8.491,37	8.491,37	8.491,37		508,63
341	226	22614	PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	1.500,00		1.500,00	748,69	748,69	748,69		751,31
341	226	22615	PLAN ACTIVA	1.200,00		1.200,00	850,14	850,14	850,14		349,86
341	226	22616	GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 Gastos diversos.	29.800,00		29.800,00	28.528,30	28.528,30	25.751,08	2.777,22	1.271,70
			ART. 22 Material, suministros y otros.	109.800,00		109.800,00	114.379,59	114.379,59	98.882,37	15.497,22	-4.579,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	109.800,00		109.800,00	114.379,59	114.379,59	98.882,37	15.497,22	-4.579,59
341	480	48001	SUBVENCION ACTIVIDADES	50.000,00		50.000,00	47.223,94	47.223,94	44.739,94	2.484,00	2.776,06
341	480	48002	SUBVENCION ESCUELAS	100.000,00		100.000,00	101.772,70	101.772,70	101.772,70		-1.772,70
341	480	48003	CLUB ATLETISMO SAN ROQUE	3.724,70		3.724,70	3.724,70	3.724,70		3.724,70	
341	480	48004	UNIÓN LOCAL DE BALONCESTO	2.616,39		2.616,39					2.616,39
341	480	48005	CLUB INTERNACIONAL DE ESGRIMA	2.243,91		2.243,91					2.243,91
341	480	48006	CLUB DEPORTIVO SAN ROQUE	13.609,53		13.609,53	13.609,53	13.609,53	13.609,53		
341	480	48007	CLUB DEPORTIVO RITMICA	7.701,40		7.701,40	7.701,40	7.701,40	7.701,40		
341	480	48008	CLUB DEPORTIVO JUDO	1.721,23		1.721,23					1.721,23
341	480	48009	CLUB DEPORTIVO NATACIÓN	4.597,60		4.597,60	4.587,60	4.587,60		4.587,60	10,00
341	480	48010	CLUB TENIS GAVIOTA	3.171,43		3.171,43	3.171,43	3.171,43		3.171,43	
341	480	48011	SANTA MARÍA POLO CLUB	2.697,65		2.697,65	2.697,65	2.697,65		2.697,65	
341	480	48012	CENTRO HÍPICO LA VIÑA	2.697,65		2.697,65					2.697,65
341	480	48013	CLUB RUGBY	7.014,88		7.014,88	7.014,88	7.014,88		7.014,88	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 34 Deporte

Grup. Prog. 341 Promoción y fomento del deporte

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	480	48014	CENTRO DEPORTIVO SEUL GYM	1.241,35		1.241,35	1.241,35	1.241,35			
341	480	48015	CLUB DEPORTIVO DO-SAM	1.162,00		1.162,00	1.162,00			1.162,00	
341	480	48016	CLUB GOJU RYU NISEKAI	530,63		530,63	530,63			530,63	
341	480	48017	CLUB TENIS GAVIOTA-TENIS	6.438,48		6.438,48	6.438,18	6.438,18		6.438,18	0,30
341	480	48018	MOTOCUB ENDURO	1.166,90		1.166,90	1.166,90	1.166,90	1.166,90		
341	480	48019	WATERPOLO SAN ROQUE	3.861,63		3.861,63	3.861,63	3.861,63		3.861,63	
341	480	48020	CLUB MARÍTIMO SOTOGRADE	2.793,04		2.793,04					2.793,04
341	480	48021	CLUB PETANCA MIRAFLORES	1.050,00		1.050,00					1.050,00
341	480	48022	CLUB AJEDREZ SAN ROQUE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
341	480	48023	CLUB FÚTBOL CHAPAS	667,14		667,14					667,14
341	480	48024	NARANJITO 82	595,00		595,00					595,00
341	480	48025	CLUB DEPORTIVO OLIVILLOS	3.014,27		3.014,27	3.014,27	3.014,27	3.014,27		
341	480	48026	CLUB RVO.PUENTE	3.014,27		3.014,27	3.014,27	3.014,27	3.014,27		
341	480	48027	CLUB DEPORTIVO ORIENTACIÓN	595,00		595,00	595,00	595,00		595,00	
341	480	48028	CLUB DEPORTIVO SAN BERNARDO	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
341	480	48029	FCO.GARCÍA OCAÑA	595,00		595,00					595,00
341	480	48030	CLUB GUADIARO	5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		
341	480	48031	CLUB ATLÉTICO SAN ROQUE	1.750,00		1.750,00					1.750,00
341	480	48032	CLUB DEPORTIVO ZONA BAHÍA	3.150,00		3.150,00					3.150,00
341	480	48033	CLUB DEPORTIVO SAN ENRIQUE	1.400,00		1.400,00					1.400,00
341	480	48034	AGRUPACIÓN DEPORTIVA TARAGUILLA	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
341	480	48035	KICKBOXING	595,00		595,00					595,00
341	480	48036	ARRIETA (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
341	480	48037	HUGO RODRÍGUEZ (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
341	480	48038	MARCO RODRÍGUEZ (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
341	480	48039	HUGO PÉREZ (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
341	480	48040	PABLO OSTA (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 34 Deporte

Grup. Prog. 341 Promoción y fomento del deporte

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	480	48041	DIEGO SAMPALO (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
341	480	48042	DANIEL RODRÍGUEZ (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
341	480	48043	CLUB CICLISTA LOS DALTON	1.680,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
341	480	48044	MIGUEL SANMARTÍN (CICLISMO)	315,00		315,00				315,00	
341	480	48045	CLUB DEPORTIVO SAN BERNARDO	1.750,00		1.750,00				1.750,00	
341	480	48046	ADRIÁN GAVIRA (VOLEY)	2.450,00		2.450,00				2.450,00	
341	480	48047	MARÍA PARRA (GOLF)	3.150,00		3.150,00				3.150,00	
341	480	48048	SEBASTIÁN RUIZ (CICLISMO)	601,30		601,30				601,30	
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	262.967,38		262.967,38	228.558,06	228.558,06	192.290,36	36.267,70	34.409,32
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	262.967,38		262.967,38	228.558,06	228.558,06	192.290,36	36.267,70	34.409,32
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	262.967,38		262.967,38	228.558,06	228.558,06	192.290,36	36.267,70	34.409,32
			TOTAL GR. PROGRA. 341	372.767,38		372.767,38	342.937,65	342.937,65	291.172,73	51.764,92	29.829,73

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN
 Política 34 Deporte
 Grup. Prog. 342 Instalaciones deportivas

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
342	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	32.000,00		32.000,00	39.274,50	39.274,50	28.211,89	11.062,61	-7.274,50
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	32.000,00		32.000,00	39.274,50	39.274,50	28.211,89	11.062,61	-7.274,50
342	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00		16.000,00	8.323,12	8.323,12	7.842,29	480,83	7.676,88
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	16.000,00		16.000,00	8.323,12	8.323,12	7.842,29	480,83	7.676,88
342	213	21300	REPARACIONES VARIAS	3.600,00		3.600,00	1.731,62	1.731,62	152,04	1.579,58	1.868,38
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.600,00		3.600,00	1.731,62	1.731,62	152,04	1.579,58	1.868,38
342	214	214	Elementos de transporte.	1.900,00		1.900,00	679,89	679,89	679,89		1.220,11
			CTO 214 Elementos de transporte.	1.900,00		1.900,00	679,89	679,89	679,89		1.220,11
342	215	215	Mobiliario.	500,00		500,00					500,00
			CTO 215 Mobiliario.	500,00		500,00					500,00
342	219	219	Otro inmovilizado material.	500,00		500,00					500,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	54.500,00		54.500,00	50.009,13	50.009,13	36.886,11	13.123,02	4.490,87
342	220	22000	Ordinario no inventariable.	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina.	500,00		500,00					500,00
342	221	22102	Gas.	11.500,00		11.500,00	8.880,12	8.880,12	7.643,57	1.236,55	2.619,88
342	221	22105	Productos alimenticios.	2.950,00		2.950,00	2.949,97	2.949,97	2.949,97		0,03
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.500,00		3.500,00	1.894,19	1.894,19	1.894,19		1.605,81
			CTO 221 Suministros.	17.950,00		17.950,00	13.724,28	13.724,28	12.487,73	1.236,55	4.225,72
342	227	22700	Limpieza y aseo.	295.000,00		295.000,00	224.594,31	208.346,17	186.407,27	21.938,90	86.653,83

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Política 34 Deporte

Grup. Prog. 342 Instalaciones deportivas

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	40.000,00		40.000,00	43.426,88	43.426,88	36.760,22	6.666,66	-3.426,88
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	335.000,00		335.000,00	268.021,19	251.773,05	223.167,49	28.605,56	83.226,95
			ART. 22 Material, suministros y otros.	353.450,00		353.450,00	281.745,47	265.497,33	235.655,22	29.842,11	87.952,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	408.950,00		408.950,00	331.754,60	315.506,46	272.541,33	42.965,13	93.443,54
342	627	627	Proyectos complejos.	992.929,09	1.638.572,91	2.631.502,00	930.919,40	889.820,93	818.868,58	70.952,35	1.741.681,07
			CTO 627 Proyectos complejos.	992.929,09	1.638.572,91	2.631.502,00	930.919,40	889.820,93	818.868,58	70.952,35	1.741.681,07
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	992.929,09	1.638.572,91	2.631.502,00	930.919,40	889.820,93	818.868,58	70.952,35	1.741.681,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	992.929,09	1.638.572,91	2.631.502,00	930.919,40	889.820,93	818.868,58	70.952,35	1.741.681,07
			TOTAL GR. PROGRA. 342	1.401.879,09	1.638.572,91	3.040.452,00	1.262.674,00	1.205.327,39	1.091.409,91	113.917,48	1.835.124,61

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
 Grup. Prog. 430 Adm.General Comercio,turismo y PIMES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	130	13000	Retribuciones básicas.	48.388,51	-1.500,00	46.888,51	46.212,54	46.212,54	46.212,54	675,97	
430	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	33.500,97	-4.000,00	29.500,97	28.892,40	28.892,40	28.892,40	608,57	
			CTO 130 Laboral Fijo.	81.889,48	-5.500,00	76.389,48	75.104,94	75.104,94	75.104,94	1.284,54	
			ART. 13 Personal Laboral.	81.889,48	-5.500,00	76.389,48	75.104,94	75.104,94	75.104,94	1.284,54	
430	160	16000	Seguridad Social.	27.842,42		27.842,42	25.844,27	25.844,27	25.844,27	1.998,15	
			CTO 160 Cuotas sociales.	27.842,42		27.842,42	25.844,27	25.844,27	25.844,27	1.998,15	
430	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				618,00	618,00	618,00	-618,00	
			CTO 162 Gastos sociales del personal.				618,00	618,00	618,00	-618,00	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	27.842,42		27.842,42	26.462,27	26.462,27	26.462,27	1.380,15	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	109.731,90	-5.500,00	104.231,90	101.567,21	101.567,21	101.567,21	2.664,69	
			TOTAL GR. PROGRA. 430	109.731,90	-5.500,00	104.231,90	101.567,21	101.567,21	101.567,21	2.664,69	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
 Grup. Prog. 431 Comercio

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	50.000,00		50.000,00	36.536,50	36.536,50	23.287,83	13.248,67	13.463,50
			CTO 226 Gastos diversos.	50.000,00		50.000,00	36.536,50	36.536,50	23.287,83	13.248,67	13.463,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.	50.000,00		50.000,00	36.536,50	36.536,50	23.287,83	13.248,67	13.463,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.000,00		50.000,00	36.536,50	36.536,50	23.287,83	13.248,67	13.463,50
431	632	632	Edificios y otras construcciones.	1.348.788,17	-174.517,02	1.174.271,15	374.271,15	220.617,93	160.379,05	60.238,88	953.653,22
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	1.348.788,17	-174.517,02	1.174.271,15	374.271,15	220.617,93	160.379,05	60.238,88	953.653,22
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	1.348.788,17	-174.517,02	1.174.271,15	374.271,15	220.617,93	160.379,05	60.238,88	953.653,22
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.348.788,17	-174.517,02	1.174.271,15	374.271,15	220.617,93	160.379,05	60.238,88	953.653,22
			TOTAL GR. PROGRA. 431	1.398.788,17	-174.517,02	1.224.271,15	410.807,65	257.154,43	183.666,88	73.487,55	967.116,72

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
 Grup. Prog. 432 Información y promoción turística

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.200,00		4.200,00	1.186,25	1.186,25	1.186,25		3.013,75
			CTO 220 Material de oficina.	4.200,00		4.200,00	1.186,25	1.186,25	1.186,25		3.013,75
432	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.250,00		5.250,00	1.658,31	1.658,31	1.658,31		3.591,69
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.400,00		8.400,00	11.448,96	11.448,96	7.576,96	3.872,00	-3.048,96
			CTO 226 Gastos diversos.	13.650,00		13.650,00	13.107,27	13.107,27	9.235,27	3.872,00	542,73
			ART. 22 Material, suministros y otros.	17.850,00		17.850,00	14.293,52	14.293,52	10.421,52	3.872,00	3.556,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.850,00		17.850,00	14.293,52	14.293,52	10.421,52	3.872,00	3.556,48
			TOTAL GR. PROGRA. 432	17.850,00		17.850,00	14.293,52	14.293,52	10.421,52	3.872,00	3.556,48

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 44 Transporte público

Grup. Prog. 441 Transporte de viajeros

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	227	22710	TRabajos Varios	130.000,00	16.200,00	146.200,00	139.999,65	135.039,97	124.789,97	10.250,00	11.160,03
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	130.000,00	16.200,00	146.200,00	139.999,65	135.039,97	124.789,97	10.250,00	11.160,03
			ART. 22 Material, suministros y otros.	130.000,00	16.200,00	146.200,00	139.999,65	135.039,97	124.789,97	10.250,00	11.160,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	130.000,00	16.200,00	146.200,00	139.999,65	135.039,97	124.789,97	10.250,00	11.160,03
441	467	467	A Consorcios.	37.694,00		37.694,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00		13.674,00
			CTO 467 A Consorcios.	37.694,00		37.694,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00		13.674,00
			ART. 46 A Entidades Locales.	37.694,00		37.694,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00		13.674,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	37.694,00		37.694,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00		13.674,00
441	767	767	A Consorcios.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 767 A Consorcios.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 76 A Entidades Locales.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 441				172.694,00	16.200,00	188.894,00	164.019,65	159.059,97	148.809,97	10.250,00	29.834,03

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 49 Otras actuaciones de carácter económico

Grup. Prog. 491 Sociedad de la información

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	449	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	1.212.500,00		1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	1.212.500,00		1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00		
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En	1.212.500,00		1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.212.500,00		1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00	1.212.500,00		
491	749	749	A Otros	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
			CTO 749 A Otros	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 491	1.247.000,00		1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00		

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 49 Otras actuaciones de carácter económico

Grup. Prog. 492 Gestión del conocimiento

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
492	627	627	Proyectos complejos.	85.660,00	-10.700,00	74.960,00	68.365,00	34.182,50	34.182,50		40.777,50
			CTO 627 Proyectos complejos.	85.660,00	-10.700,00	74.960,00	68.365,00	34.182,50	34.182,50		40.777,50
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	85.660,00	-10.700,00	74.960,00	68.365,00	34.182,50	34.182,50		40.777,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	85.660,00	-10.700,00	74.960,00	68.365,00	34.182,50	34.182,50		40.777,50
			TOTAL GR. PROGRA. 492	85.660,00	-10.700,00	74.960,00	68.365,00	34.182,50	34.182,50		40.777,50

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 Órganos de gobierno

Grup. Prog. 912 Órganos de gobierno

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas.	359.999,92		359.999,92	359.999,92	359.999,92			
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo	359.999,92		359.999,92	359.999,92	359.999,92			
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	359.999,92		359.999,92	359.999,92	359.999,92			
912	110	11000	Retribuciones básicas.	96.999,94		96.999,94	96.869,01	96.869,01	96.869,01		130,93
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe	96.999,94		96.999,94	96.869,01	96.869,01	96.869,01		130,93
			ART. 11 Personal eventual.	96.999,94		96.999,94	96.869,01	96.869,01	96.869,01		130,93
912	160	16000	Seguridad Social.	159.949,95		159.949,95	140.929,75	140.929,75	140.929,75		19.020,20
			CTO 160 Cuotas sociales.	159.949,95		159.949,95	140.929,75	140.929,75	140.929,75		19.020,20
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	159.949,95		159.949,95	140.929,75	140.929,75	140.929,75		19.020,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	616.949,81		616.949,81	597.798,68	597.798,68	597.798,68		19.151,13
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00		10.000,00	5.910,66	5.910,66	4.706,66	1.204,00	4.089,34
			CTO 226 Gastos diversos.	10.000,00		10.000,00	5.910,66	5.910,66	4.706,66	1.204,00	4.089,34
			ART. 22 Material, suministros y otros.	10.000,00		10.000,00	5.910,66	5.910,66	4.706,66	1.204,00	4.089,34
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 Dietas.	500,00		500,00					500,00
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción.	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.000,00		11.000,00	5.910,66	5.910,66	4.706,66	1.204,00	5.089,34
912	489	48925	GRUPOS POLITICOS Y PRENSA	154.800,00		154.800,00	154.800,00	154.800,00	116.100,00	38.700,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	154.800,00		154.800,00	154.800,00	154.800,00	116.100,00	38.700,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	154.800,00		154.800,00	154.800,00	154.800,00	116.100,00	38.700,00	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 Órganos de gobierno

Grup. Prog. 912 Órganos de gobierno

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	154.800,00		154.800,00	154.800,00	154.800,00	116.100,00	38.700,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 912	782.749,81		782.749,81	758.509,34	758.509,34	718.605,34	39.904,00	24.240,47

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 Servicios de carácter general

Grup. Prog. 920 Administración General

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	44.917,15		44.917,15	30.504,05	30.504,05	30.504,05		14.413,10
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	32.914,76		32.914,76	26.828,50	26.828,50	26.828,50		6.086,26
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	90.751,91		90.751,91	59.275,59	59.275,59	59.275,59		31.476,32
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	102.564,12		102.564,12	94.086,40	94.086,40	94.086,40		8.477,72
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	66.579,52		66.579,52	33.044,33	33.044,33	33.044,33		33.535,19
920	120	12006	Trienios.	54.662,21		54.662,21	52.002,42	52.002,42	52.002,42		2.659,79
			CTO 120 Retribuciones básicas.	392.389,67		392.389,67	295.741,29	295.741,29	295.741,29		96.648,38
920	121	12100	Complemento de destino.	193.209,92		193.209,92	145.882,94	145.882,94	145.882,94		47.326,98
920	121	12101	Complemento específico.	446.378,67	-102.700,00	343.678,67	349.224,37	349.224,37	349.224,37		-5.545,70
920	121	12103	Otros complementos.	38.621,63		38.621,63	33.534,47	33.534,47	33.534,47		5.087,16
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	678.210,22	-102.700,00	575.510,22	528.641,78	528.641,78	528.641,78		46.868,44
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.070.599,89	-102.700,00	967.899,89	824.383,07	824.383,07	824.383,07		143.516,82
920	130	13000	Retribuciones básicas.	94.495,88		94.495,88	96.222,04	96.222,04	96.222,04		-1.726,16
920	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	167.147,09		167.147,09	166.606,24	166.606,24	166.606,24		540,85
			CTO 130 Laboral Fijo.	261.642,97		261.642,97	262.828,28	262.828,28	262.828,28		-1.185,31
			ART. 13 Personal Laboral.	261.642,97		261.642,97	262.828,28	262.828,28	262.828,28		-1.185,31
920	150	150	Productividad.	20.469,24		20.469,24	20.824,71	20.824,71	20.824,71		-355,47
			CTO 150 Productividad.	20.469,24		20.469,24	20.824,71	20.824,71	20.824,71		-355,47
920	151	151	Gratificaciones.	6.485,65		6.485,65	9.920,97	9.920,97	9.920,97		-3.435,32
			CTO 151 Gratificaciones.	6.485,65		6.485,65	9.920,97	9.920,97	9.920,97		-3.435,32
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	26.954,89		26.954,89	30.745,68	30.745,68	30.745,68		-3.790,79
920	160	16000	Seguridad Social.	462.127,25	-36.870,89	425.256,36	300.953,79	300.953,79	300.953,79		124.302,57
			CTO 160 Cuotas sociales.	462.127,25	-36.870,89	425.256,36	300.953,79	300.953,79	300.953,79		124.302,57
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	5.000,00		5.000,00	3.852,10	3.852,10	3.852,10		1.147,90

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 Servicios de carácter general

Grup. Prog. 920 Administración General

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	5.000,00		5.000,00	3.852,10	3.852,10	3.852,10		1.147,90
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	467.127,25	-36.870,89	430.256,36	304.805,89	304.805,89	304.805,89		125.450,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.826.325,00	-139.570,89	1.686.754,11	1.422.762,92	1.422.762,92	1.422.762,92		263.991,19
920	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00		24.000,00	10.890,00	10.890,00	7.260,00	3.630,00	13.110,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00		24.000,00	10.890,00	10.890,00	7.260,00	3.630,00	13.110,00
920	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	33.000,00		33.000,00	15.736,98	15.336,58	12.942,00	2.394,58	17.663,42
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	33.000,00		33.000,00	15.736,98	15.336,58	12.942,00	2.394,58	17.663,42
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	57.000,00		57.000,00	26.626,98	26.226,58	20.202,00	6.024,58	30.773,42
920	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	44.016,13	35.188,19	33.736,80	1.451,39	114.811,81
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	150.000,00		150.000,00	44.016,13	35.188,19	33.736,80	1.451,39	114.811,81
920	214	214	Elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00	1.377,81	1.377,81	1.377,81		1.622,19
			CTO 214 Elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00	1.377,81	1.377,81	1.377,81		1.622,19
920	216	21601	SOFTWARE E INTERNET	172.000,00		172.000,00	117.189,36	75.740,86	38.455,95	37.284,91	96.259,14
920	216	21602	HARDWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	216	21603	INFRAEST.REDES	41.000,00		41.000,00	44.545,13	18.921,07	15.065,38	3.855,69	22.078,93
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	218.000,00		218.000,00	161.734,49	94.661,93	53.521,33	41.140,60	123.338,07
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	371.000,00		371.000,00	207.128,43	131.227,93	88.635,94	42.591,99	239.772,07
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	50.000,00		50.000,00	18.750,09	17.934,92	12.294,47	5.640,45	32.065,08
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00		5.000,00	1.421,70	1.421,70	1.421,70		3.578,30
920	220	22002	Material informático no inventariable.	20.000,00		20.000,00	15.532,52	15.532,52	15.532,52		4.467,48
920	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	5.000,00	50.000,00	55.000,00	542,69	542,69	542,69		54.457,31
			CTO 220 Material de oficina.	80.000,00	50.000,00	130.000,00	36.247,00	35.431,83	29.791,38	5.640,45	94.568,17
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	65.000,00		65.000,00	76.472,84	76.472,84	75.037,08	1.435,76	-11.472,84

(2018)

Pág. 70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 Servicios de carácter general

Grup. Prog. 920 Administración General

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	221	22104	Vestuario.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros.	66.000,00		66.000,00	76.472,84	76.472,84	75.037,08	1.435,76	-10.472,84
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	137.000,00		137.000,00	118.362,83	114.907,76	106.909,29	7.998,47	22.092,24
920	222	22201	Postales.	18.000,00		18.000,00	17.458,65	17.458,65	11.803,66	5.654,99	541,35
			CTO 222 Comunicaciones.	155.000,00		155.000,00	135.821,48	132.366,41	118.712,95	13.653,46	22.633,59
920	223	223	Transportes.	1.500,00		1.500,00	204,46	204,46	204,46		1.295,54
			CTO 223 Transportes.	1.500,00		1.500,00	204,46	204,46	204,46		1.295,54
920	224	224	Primas de seguros.	85.000,00		85.000,00	72.402,27	72.402,27	71.972,16	430,11	12.597,73
			CTO 224 Primas de seguros.	85.000,00		85.000,00	72.402,27	72.402,27	71.972,16	430,11	12.597,73
920	225	22509	Otros Tributos	10.000,00		10.000,00	44.840,25	44.840,25	44.780,25	60,00	-34.840,25
			CTO 225 Tributos.	10.000,00		10.000,00	44.840,25	44.840,25	44.780,25	60,00	-34.840,25
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	40.000,00		40.000,00	39.361,38	39.361,38	33.650,18	5.711,20	638,62
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	15.000,00		15.000,00	16.023,44	16.023,44	16.023,44		-1.023,44
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	30.000,00		30.000,00	18.077,23	18.077,23	17.993,60	83,63	11.922,77
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00					500,00
920	226	22699	Otros gastos diversos.	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	86.000,00		86.000,00	73.462,05	73.462,05	67.667,22	5.794,83	12.537,95
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	20.000,00		20.000,00	25.869,70	11.470,68	11.470,68		8.529,32
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	20.000,00		20.000,00	25.869,70	11.470,68	11.470,68		8.529,32
920	228	228	CUOTAS	5.000,00		5.000,00	4.709,48	4.709,48	3.701,96	1.007,52	290,52
			CTO 228 CUOTAS	5.000,00		5.000,00	4.709,48	4.709,48	3.701,96	1.007,52	290,52
			ART. 22 Material, suministros y otros.	508.500,00	50.000,00	558.500,00	470.029,53	451.360,27	423.338,14	28.022,13	107.139,73
920	230	23020	Del personal no directivo.	3.500,00		3.500,00	1.811,01	1.811,01	1.811,01		1.688,99
			CTO 230 Dietas.	3.500,00		3.500,00	1.811,01	1.811,01	1.811,01		1.688,99
920	231	23120	Del personal no directivo.	30.000,00		30.000,00	21.422,19	21.422,19	21.422,19		8.577,81

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 Servicios de carácter general
 Grup. Prog. 920 Administración General

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	233	233	CTO 231 Locomoción.	30.000,00		30.000,00	21.422,19	21.422,19	21.422,19		8.577,81
			Otras indemnizaciones.	48.000,00		48.000,00	37.058,05	37.058,05	37.058,05		10.941,95
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	48.000,00		48.000,00	37.058,05	37.058,05	37.058,05		10.941,95
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	81.500,00		81.500,00	60.291,25	60.291,25	60.291,25		21.208,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.018.000,00	50.000,00	1.068.000,00	764.076,19	669.106,03	592.467,33	76.638,70	398.893,97
920	622	622	Edificios y otras construcciones.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
920	625	625	Mobiliario.	30.000,00		30.000,00	26.432,14	26.432,14	26.432,14		3.567,86
			CTO 625 Mobiliario.	30.000,00		30.000,00	26.432,14	26.432,14	26.432,14		3.567,86
920	626	626	Equipos para procesos de información.	110.000,00	-22.000,00	88.000,00	61.496,62	61.496,62	57.712,82	3.783,80	26.503,38
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	110.000,00	-22.000,00	88.000,00	61.496,62	61.496,62	57.712,82	3.783,80	26.503,38
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	390.000,00	-22.000,00	368.000,00	87.928,76	87.928,76	84.144,96	3.783,80	280.071,24
920	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	130.000,00	-9.887,88	120.112,12	79.747,80	79.747,80	79.747,80		40.364,32
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	130.000,00	-9.887,88	120.112,12	79.747,80	79.747,80	79.747,80		40.364,32
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	130.000,00	-9.887,88	120.112,12	79.747,80	79.747,80	79.747,80		40.364,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	520.000,00	-31.887,88	488.112,12	167.676,56	167.676,56	163.892,76	3.783,80	320.435,56
			TOTAL GR. PROGRA. 920	3.364.325,00	-121.458,77	3.242.866,23	2.354.515,67	2.259.545,51	2.179.123,01	80.422,50	983.320,72

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 Servicios de carácter general

Grup. Prog. 923 Información básica y estadística

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.084,28		10.084,28	10.294,04	10.294,04	10.294,04		-209,76
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.547,01		8.547,01	8.706,81	8.706,81	8.706,81		-159,80
923	120	12006	Trienios.	7.203,48		7.203,48	7.516,44	7.516,44	7.516,44		-312,96
			CTO 120 Retribuciones básicas.	25.834,77		25.834,77	26.517,29	26.517,29	26.517,29		-682,52
923	121	12100	Complemento de destino.	11.957,53		11.957,53	12.374,13	12.374,13	12.374,13		-416,60
923	121	12101	Complemento específico.	24.070,16		24.070,16	24.251,10	24.251,10	24.251,10		-180,94
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	36.027,69		36.027,69	36.625,23	36.625,23	36.625,23		-597,54
			ART. 12 Personal Funcionario.	61.862,46		61.862,46	63.142,52	63.142,52	63.142,52		-1.280,06
923	130	13000	Retribuciones básicas.	18.735,66		18.735,66	19.053,60	19.053,60	19.053,60		-317,94
923	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	32.073,31		32.073,31	32.596,06	32.596,06	32.596,06		-522,75
			CTO 130 Laboral Fijo.	50.808,97		50.808,97	51.649,66	51.649,66	51.649,66		-840,69
			ART. 13 Personal Laboral.	50.808,97		50.808,97	51.649,66	51.649,66	51.649,66		-840,69
923	151	151	Gratificaciones.	1.207,32		1.207,32	1.436,95	1.436,95	1.436,95		-229,63
			CTO 151 Gratificaciones.	1.207,32		1.207,32	1.436,95	1.436,95	1.436,95		-229,63
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.207,32		1.207,32	1.436,95	1.436,95	1.436,95		-229,63
923	160	16000	Seguridad Social.	38.718,78		38.718,78	32.280,41	32.280,41	32.280,41		6.438,37
			CTO 160 Cuotas sociales.	38.718,78		38.718,78	32.280,41	32.280,41	32.280,41		6.438,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	38.718,78		38.718,78	32.280,41	32.280,41	32.280,41		6.438,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	152.597,53		152.597,53	148.509,54	148.509,54	148.509,54		4.087,99
			TOTAL GR. PROGRA. 923	152.597,53		152.597,53	148.509,54	148.509,54	148.509,54		4.087,99

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 Servicios de carácter general

Grup. Prog. 924 Participación ciudadana

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	224	224	Primas de seguros.	500,00		500,00					500,00
			CTO 224 Primas de seguros.	500,00		500,00					500,00
924	226	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.900,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.500,00		5.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		3.400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.500,00		5.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		3.400,00
924	489	48912	CLUB DE GOLF LA CAÑADA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
924	489	48913	COORDINADORA ALTERNATIVAS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
924	489	48915	NIÑOS UCRANIA	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
924	489	48916	PARROQUIA NTRO.SR.JESUCRISTO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
924	489	48918	APRON	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
924	489	48920	TRASDOCAR	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
924	489	48928	HERMANDADES Y COFRADIAS	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
924	489	48929	MELAMPO	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
924	489	48930	STA. MARIA POLO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
924	489	48931	SUBVENCIONES Y PROYECTOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
924	489	48932	HERMANDADES BARRIADAS	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		2.000,00
924	489	48935	AMANECER	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
924	489	48936	CANCION LIGERA	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
924	489	48938	APOYO MUTUO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
924	489	48939	ESCLEROSIS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
924	489	48940	CONVENIOS SAHARAU	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
924	489	48942	VERDEMAR	1.300,00		1.300,00					1.300,00
924	489	48943	POR UNA SONRISA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
924	489	48944	ASSANSULL	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
924	489	48945	PROTECTORAS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 Servicios de carácter general

Grup. Prog. 924 Participación ciudadana

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	489	48946	PARROQUIA NTRA.SRA.ROCIO	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00			
924	489	48948	CONVENIO BANDERA ROSA	1.300,00		1.300,00				1.300,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	117.100,00		117.100,00	78.600,00	78.600,00	72.100,00	6.500,00	38.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	117.100,00		117.100,00	78.600,00	78.600,00	72.100,00	6.500,00	38.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	117.100,00		117.100,00	78.600,00	78.600,00	72.100,00	6.500,00	38.500,00
924	682	682	Edificios y otras construcciones.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
			CTO 682 Edificios y otras construcciones.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 924				372.600,00		372.600,00	80.700,00	80.700,00	74.200,00	6.500,00	291.900,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 Servicios de carácter general

Grup. Prog. 925 Atención a los ciudadanos

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.958,57		14.958,57	12.069,36	12.069,36	12.069,36		2.889,21
925	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.151,81		13.151,81	13.427,06	13.427,06	13.427,06		-275,25
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.535,02		8.535,02	8.693,00	8.693,00	8.693,00		-157,98
925	120	12006	Trienios.	10.946,20		10.946,20	10.598,22	10.598,22	10.598,22		347,98
			CTO 120 Retribuciones básicas.	47.591,60		47.591,60	44.787,64	44.787,64	44.787,64		2.803,96
925	121	12100	Complemento de destino.	23.323,38		23.323,38	21.809,52	21.809,52	21.809,52		1.513,86
925	121	12101	Complemento específico.	42.773,70		42.773,70	41.136,16	41.136,16	41.136,16		1.637,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	66.097,08		66.097,08	62.945,68	62.945,68	62.945,68		3.151,40
			ART. 12 Personal Funcionario.	113.688,68		113.688,68	107.733,32	107.733,32	107.733,32		5.955,36
925	130	13000	Retribuciones básicas.	9.124,37		9.124,37	9.277,73	9.277,73	9.277,73		-153,36
925	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	16.036,66		16.036,66	16.298,03	16.298,03	16.298,03		-261,37
			CTO 130 Laboral Fijo.	25.161,03		25.161,03	25.575,76	25.575,76	25.575,76		-414,73
			ART. 13 Personal Laboral.	25.161,03		25.161,03	25.575,76	25.575,76	25.575,76		-414,73
925	151	151	Gratificaciones.	4.000,00		4.000,00	403,90	403,90	403,90		3.596,10
			CTO 151 Gratificaciones.	4.000,00		4.000,00	403,90	403,90	403,90		3.596,10
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	4.000,00		4.000,00	403,90	403,90	403,90		3.596,10
925	160	16000	Seguridad Social.	48.568,90		48.568,90	34.988,87	34.988,87	34.988,87		13.580,03
			CTO 160 Cuotas sociales.	48.568,90		48.568,90	34.988,87	34.988,87	34.988,87		13.580,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	48.568,90		48.568,90	34.988,87	34.988,87	34.988,87		13.580,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	191.418,61		191.418,61	168.701,85	168.701,85	168.701,85		22.716,76
			TOTAL GR. PROGRA. 925	191.418,61		191.418,61	168.701,85	168.701,85	168.701,85		22.716,76

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 Servicios de carácter general
 Grup. Prog. 929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	500	FONDO DE CONTINGENCIA	320.831,80		320.831,80				320.831,80	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA	320.831,80		320.831,80				320.831,80	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA	320.831,80		320.831,80				320.831,80	
			CAP. 5 FONDO CONTINGENCIA	320.831,80		320.831,80				320.831,80	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	320.831,80		320.831,80				320.831,80	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 Administración financiera y tributaria

Grup. Prog. 931 Política económica y fiscal

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	29.944,78		29.944,78	15.257,17	15.257,17	15.257,17		14.687,61
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	26.331,88		26.331,88	13.405,71	13.405,71	13.405,71		12.926,17
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	40.334,18		40.334,18	36.204,52	36.204,52	36.204,52		4.129,66
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.547,01		8.547,01					8.547,01
931	120	12006	Trienios.	28.363,02		28.363,02	19.255,54	19.255,54	19.255,54		9.107,48
			CTO 120 Retribuciones básicas.	133.520,87		133.520,87	84.122,94	84.122,94	84.122,94		49.397,93
931	121	12100	Complemento de destino.	71.507,72		71.507,72	42.990,56	42.990,56	42.990,56		28.517,16
931	121	12101	Complemento específico.	146.054,85	-34.500,00	111.554,85	94.528,93	94.528,93	94.528,93		17.025,92
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	217.562,57	-34.500,00	183.062,57	137.519,49	137.519,49	137.519,49		45.543,08
			ART. 12 Personal Funcionario.	351.083,44	-34.500,00	316.583,44	221.642,43	221.642,43	221.642,43		94.941,01
931	150	150	Productividad.	14.725,20		14.725,20	14.980,89	14.980,89	14.980,89		-255,69
			CTO 150 Productividad.	14.725,20		14.725,20	14.980,89	14.980,89	14.980,89		-255,69
931	151	151	Gratificaciones.	5.947,00		5.947,00	9.983,15	9.983,15	9.983,15		-4.036,15
			CTO 151 Gratificaciones.	5.947,00		5.947,00	9.983,15	9.983,15	9.983,15		-4.036,15
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	20.672,20		20.672,20	24.964,04	24.964,04	24.964,04		-4.291,84
931	160	16000	Seguridad Social.	126.396,92		126.396,92	52.958,64	52.958,64	52.958,64		73.438,28
			CTO 160 Cuotas sociales.	126.396,92		126.396,92	52.958,64	52.958,64	52.958,64		73.438,28
931	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	131.396,92		131.396,92	52.958,64	52.958,64	52.958,64		78.438,28
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	503.152,56	-34.500,00	468.652,56	299.565,11	299.565,11	299.565,11		169.087,45
			TOTAL GR. PROGRA. 931	503.152,56	-34.500,00	468.652,56	299.565,11	299.565,11	299.565,11		169.087,45

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 Administración financiera y tributaria

Grup. Prog. 932 Gestión del sistema tributario

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.972,40		14.972,40	15.246,88	15.246,88	15.246,88		-274,48
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	90.751,91		90.751,91	69.392,41	69.392,41	69.392,41		21.359,50
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.094,02		17.094,02	17.390,93	17.390,93	17.390,93		-296,91
932	120	12006	Trienios.	28.991,49		28.991,49	26.131,38	26.131,38	26.131,38		2.860,11
			CTO 120 Retribuciones básicas.	151.809,82		151.809,82	128.161,60	128.161,60	128.161,60		23.648,22
932	121	12100	Complemento de destino.	77.073,15		77.073,15	64.840,31	64.840,31	64.840,31		12.232,84
932	121	12101	Complemento específico.	173.523,77	-46.500,00	127.023,77	165.462,53	165.462,53	165.462,53		-38.438,76
932	121	12103	Otros complementos.	9.896,09		9.896,09	7.945,53	7.945,53	7.945,53		1.950,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	260.493,01	-46.500,00	213.993,01	238.248,37	238.248,37	238.248,37		-24.255,36
			ART. 12 Personal Funcionario.	412.302,83	-46.500,00	365.802,83	366.409,97	366.409,97	366.409,97		-607,14
932	130	13000	Retribuciones básicas.	45.345,74		45.345,74	46.573,16	46.573,16	46.573,16		-1.227,42
932	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	70.078,45		70.078,45	71.282,44	71.282,44	71.282,44		-1.203,99
			CTO 130 Laboral Fijo.	115.424,19		115.424,19	117.855,60	117.855,60	117.855,60		-2.431,41
			ART. 13 Personal Laboral.	115.424,19		115.424,19	117.855,60	117.855,60	117.855,60		-2.431,41
932	151	151	Gratificaciones.				649,07	649,07	649,07		-649,07
			CTO 151 Gratificaciones.				649,07	649,07	649,07		-649,07
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				649,07	649,07	649,07		-649,07
932	160	16000	Seguridad Social.	179.427,18		179.427,18	124.640,59	124.640,59	124.640,59		54.786,59
			CTO 160 Cuotas sociales.	179.427,18		179.427,18	124.640,59	124.640,59	124.640,59		54.786,59
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	179.427,18		179.427,18	124.640,59	124.640,59	124.640,59		54.786,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	707.154,20	-46.500,00	660.654,20	609.555,23	609.555,23	609.555,23		51.098,97
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 Administración financiera y tributaria
 Grup. Prog. 932 Gestión del sistema tributario

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.607.154,20	253.500,00	1.860.654,20	1.809.555,23	1.809.555,23	1.809.555,23	51.098,97	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 Administración financiera y tributaria

Grup. Prog. 933 Gestión del patrimonio

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	622	622	Edificios y otras construcciones.		580.690,00	580.690,00					580.690,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		580.690,00	580.690,00					580.690,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		580.690,00	580.690,00					580.690,00
933	632	632	Edificios y otras construcciones.	3.000.000,00	-979.842,77	2.020.157,23	2.020.157,23	382.686,48	302.084,57	80.601,91	1.637.470,75
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	3.000.000,00	-979.842,77	2.020.157,23	2.020.157,23	382.686,48	302.084,57	80.601,91	1.637.470,75
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	3.000.000,00	-979.842,77	2.020.157,23	2.020.157,23	382.686,48	302.084,57	80.601,91	1.637.470,75
933	682	682	Edificios y otras construcciones.		84.569,39	84.569,39	84.569,39	84.569,39		84.569,39	
			CTO 682 Edificios y otras construcciones.		84.569,39	84.569,39	84.569,39	84.569,39		84.569,39	
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		84.569,39	84.569,39	84.569,39	84.569,39		84.569,39	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.000.000,00	-314.583,38	2.685.416,62	2.104.726,62	467.255,87	302.084,57	165.171,30	2.218.160,75
			TOTAL GR. PROGRA. 933	3.000.000,00	-314.583,38	2.685.416,62	2.104.726,62	467.255,87	302.084,57	165.171,30	2.218.160,75

(2018)

Pág.

81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 Administración financiera y tributaria

Grup. Prog. 934 Gestión de la deuda y de la tesorería

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.972,40		14.972,40	15.241,74	15.241,74	15.241,74		-269,34
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.165,94		13.165,94	13.431,33	13.431,33	13.431,33		-265,39
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.084,28		10.084,28	9.324,23	9.324,23	9.324,23		760,05
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.547,01		8.547,01	8.695,30	8.695,30	8.695,30		-148,29
934	120	12006	Trienios.	12.693,17		12.693,17	12.735,29	12.735,29	12.735,29		-42,12
			CTO 120 Retribuciones básicas.	59.462,80		59.462,80	59.427,89	59.427,89	59.427,89		34,91
934	121	12100	Complemento de destino.	31.430,79		31.430,79	32.230,97	32.230,97	32.230,97		-800,18
934	121	12101	Complemento específico.	72.695,06		72.695,06	73.790,21	73.790,21	73.790,21		-1.095,15
934	121	12103	Otros complementos.	1.209,12		1.209,12	1.209,12	1.209,12	1.209,12		
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	105.334,97		105.334,97	107.230,30	107.230,30	107.230,30		-1.895,33
			ART. 12 Personal Funcionario.	164.797,77		164.797,77	166.658,19	166.658,19	166.658,19		-1.860,42
934	150	150	Productividad.	14.725,20		14.725,20	14.980,89	14.980,89	14.980,89		-255,69
			CTO 150 Productividad.	14.725,20		14.725,20	14.980,89	14.980,89	14.980,89		-255,69
934	151	151	Gratificaciones.	3.500,00		3.500,00	6.438,71	6.438,71	6.438,71		-2.938,71
			CTO 151 Gratificaciones.	3.500,00		3.500,00	6.438,71	6.438,71	6.438,71		-2.938,71
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	18.225,20		18.225,20	21.419,60	21.419,60	21.419,60		-3.194,40
934	160	16000	Seguridad Social.	62.227,81		62.227,81	47.979,49	47.979,49	47.979,49		14.248,32
			CTO 160 Cuotas sociales.	62.227,81		62.227,81	47.979,49	47.979,49	47.979,49		14.248,32
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	62.227,81		62.227,81	47.979,49	47.979,49	47.979,49		14.248,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	245.250,78		245.250,78	236.057,28	236.057,28	236.057,28		9.193,50
			TOTAL GR. PROGRA. 934	245.250,78		245.250,78	236.057,28	236.057,28	236.057,28		9.193,50

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 94 Transferencias a otras Administraciones Públicas
 Grup. Prog. 943 Transferencias a otras Entidades Locales

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Program	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	463	46300	MANCOMUNIDAD MM CAMPO GIBRALTAR	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
			CTO 463 A Mancomunidades.	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
			ART. 46 A Entidades Locales.	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
			TOTAL GR. PROGRA. 943	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43

(2018)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	Productividad.								
150	Productividad.	133.457,76		133.457,76	93.932,13	93.932,13	93.932,13		39.525,63
	Total Concepto	133.457,76		133.457,76	93.932,13	93.932,13	93.932,13		39.525,63
151	Gratificaciones.								
151	Gratificaciones.	262.779,96		262.779,96	319.043,09	319.043,09	319.043,09		-56.263,13
	Total Concepto	262.779,96		262.779,96	319.043,09	319.043,09	319.043,09		-56.263,13
	Total Artículo.	396.237,72		396.237,72	412.975,22	412.975,22	412.975,22		-16.737,50
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del								
160	Cuotas sociales.								
16000	Seguridad Social.	5.538.122,45	-115.922,82	5.422.199,63	3.632.817,19	3.632.817,19	3.632.817,19		1.789.382,44
16002	S.S. PERSONAL EXCLUSION SOCIAL		32.608,21	32.608,21	33.382,54	33.382,54	33.382,54		-774,33
16004	SEG.SOCIAL PROFEA 2014		11.135,84	11.135,84	8.773,12	8.773,12	8.773,12		2.362,72
16005	SEG.SOCIAL PROG.ORIENTA								
16007	SEG.SOCIAL PROG.POBLACION GITANA								
16010	SEG.SOCIAL ORIENTA 2015								
16011	SEG.SOCIAL PERSONAL PLAN PROV.FOMENTO								
16012	SEG.SOCIAL EMPLEO JOVEN		43.459,02	43.459,02	46.955,51	46.955,51	46.955,51		-3.496,49
16013	S.S.COMUNIDAD GITANA 2015								
16014	S.S.ABSENTISMO ESCOLAR 2018/2019		2.335,30	2.335,30	1.435,18	1.435,18	1.435,18		900,12
16016	S.S.INCLUSION SOCIAL 2015								
16018	S.S.ABSENTISMO ESCOLAR 13/14								
16020	SEG.SOCIAL PERSONAL ABSENTISMO 2016-2017								
16030	SEG.SOC. PERSONAL PROFEA 2013		25.071,12	25.071,12	5.951,33	5.951,33	5.951,33		19.119,79
16031	S.S. ABSENTISMO ESCOLAR 14/15		4.392,15	4.392,15					4.392,15
16032	S.S.PERSONAL EXCLUSION SOCIAL 2014								
16033	S.S.EMPLEO@30+		24.564,27	24.564,27	24.257,83	24.257,83	24.257,83		306,44

(2018)

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					
16034	S.SOCIAL ORIENTA 2016		18.337,00	18.337,00	15.232,56	15.232,56	15.232,56		3.104,44
	Total Concepto	5.538.122,45	45.980,09	5.584.102,54	3.768.805,26	3.768.805,26	3.768.805,26		1.815.297,28
161	Prestaciones sociales.								
16103	Pensiones excepcionales.	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60
	Total Concepto	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60
162	Gastos sociales del personal.								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	10.000,00		10.000,00	4.470,10	4.470,10	4.470,10		5.529,90
16204	Acción social.	350.000,00		350.000,00	99.087,59	99.087,59	99.087,59		250.912,41
	Total Concepto	360.000,00		360.000,00	103.557,69	103.557,69	103.557,69		256.442,31
	Total Artículo.	6.003.122,45	45.980,09	6.049.102,54	3.975.650,35	3.975.650,35	3.975.650,35		2.073.452,19
	Total Capítulo	22.278.276,64	328.182,35	22.606.458,99	16.700.807,86	16.700.807,86	16.700.807,86		5.905.651,13

(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					
20	Arrendamientos y cánones.								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00		24.000,00	10.890,00	10.890,00	7.260,00	3.630,00	13.110,00
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	10.890,00	10.890,00	7.260,00	3.630,00	13.110,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00					100.000,00
204	Arrendamientos de material de transporte.								
204	Arrendamientos de material de transporte.	271.100,00		271.100,00	248.371,20	248.371,20	246.325,20	2.046,00	22.728,80
	Total Concepto	271.100,00		271.100,00	248.371,20	248.371,20	246.325,20	2.046,00	22.728,80
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	34.000,00		34.000,00	15.736,98	15.336,58	12.942,00	2.394,58	18.663,42
	Total Concepto	34.000,00		34.000,00	15.736,98	15.336,58	12.942,00	2.394,58	18.663,42
	Total Artículo.	429.100,00		429.100,00	274.998,18	274.597,78	266.527,20	8.070,58	154.502,22
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
210	Infraestructuras y bienes naturales.								
210	Infraestructuras y bienes naturales.	35.000,00		35.000,00	41.195,62	41.195,62	30.133,01	11.062,61	-6.195,62
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	41.195,62	41.195,62	30.133,01	11.062,61	-6.195,62
212	Edificios y otras construcciones.								
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202.122,04	544,56	202.666,60	74.199,58	65.371,64	62.011,48	3.360,16	137.294,96
21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	3.066,51	3.066,51	3.016,90	49,61	-66,51
21202	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.380,00		5.380,00	1.878,66	1.878,66	1.878,66		3.501,34
21203	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.100,00		2.100,00	1.502,06	1.502,06	1.502,06		597,94
21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	986,74	986,74	986,74		513,26
	Total Concepto	214.102,04	544,56	214.646,60	81.633,55	72.805,61	69.395,84	3.409,77	141.840,99

(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					
	22000 Ordinario no inventariable.	75.910,00		75.910,00	34.167,81	30.408,20	24.616,32	5.791,88	45.501,80
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	24.492,00		24.492,00	12.408,94	12.408,94	11.926,09	482,85	12.083,06
	22002 Material informático no inventariable.	20.000,00		20.000,00	15.532,52	15.532,52	15.532,52		4.467,48
	22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	35.703,94	50.000,00	85.703,94	7.743,45	7.743,01	4.706,51	3.036,50	77.960,93
	Total Concepto	156.105,94	50.000,00	206.105,94	69.852,72	66.092,67	56.781,44	9.311,23	140.013,27
	221 Suministros.								
	22100 Energía eléctrica.	1.040.000,00	311.585,11	1.351.585,11	1.350.295,59	1.350.295,59	1.350.295,59		1.289,52
	22102 Gas.	11.500,00		11.500,00	8.880,12	8.880,12	7.643,57	1.236,55	2.619,88
	22103 Combustibles y carburantes.	65.000,00		65.000,00	76.472,84	76.472,84	75.037,08	1.435,76	-11.472,84
	22104 Vestuario.	33.933,00		33.933,00	41.435,53	40.958,22	22.809,84	18.148,38	-7.025,22
	22105 Productos alimenticios.	2.950,00		2.950,00	2.949,97	2.949,97	2.949,97		0,03
	22110 Productos de limpieza y aseo.	35.000,00		35.000,00	33.394,19	28.491,38	27.856,59	634,79	6.508,62
	22199 Otros suministros.	451.159,00		451.159,00	58.857,07	47.917,53	41.401,37	6.516,16	403.241,47
	Total Concepto	1.639.542,00	311.585,11	1.951.127,11	1.572.285,31	1.555.965,65	1.527.994,01	27.971,64	395.161,46
	222 Comunicaciones.								
	22200 Servicios de Telecomunicaciones.	137.000,00		137.000,00	118.362,83	114.907,76	106.909,29	7.998,47	22.092,24
	22201 Postales.	18.950,00		18.950,00	17.458,65	17.458,65	11.803,66	5.654,99	1.491,35
	22299 Otros gastos en comunicaciones.	50.000,00		50.000,00	51.571,29	48.445,34	28.132,41	20.312,93	1.554,66
	Total Concepto	205.950,00		205.950,00	187.392,77	180.811,75	146.845,36	33.966,39	25.138,25
	223 Transportes.								
	223 Transportes.	131.492,00		131.492,00	106.248,75	97.208,15	84.039,35	13.168,80	34.283,85
	Total Concepto	131.492,00		131.492,00	106.248,75	97.208,15	84.039,35	13.168,80	34.283,85
	224 Primas de seguros.								
	224 Primas de seguros.	97.123,80		97.123,80	75.469,25	75.469,25	75.039,14	430,11	21.654,55
	Total Concepto	97.123,80		97.123,80	75.469,25	75.469,25	75.039,14	430,11	21.654,55
	225 Tributos.								
	22509 Otros Tributos	11.747,20		11.747,20	44.840,25	44.840,25	44.780,25	60,00	-33.093,05

(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	11.747,20		11.747,20	44.840,25	44.840,25	44.780,25	60,00	-33.093,05
226	Gastos diversos.								
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00		10.000,00	5.910,66	5.910,66	4.706,66	1.204,00	4.089,34
22602	Publicidad y propaganda.	45.250,00		45.250,00	41.019,69	41.019,69	35.308,49	5.711,20	4.230,31
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	15.000,00		15.000,00	16.023,44	16.023,44	16.023,44		-1.023,44
22604	Jurídicos, contenciosos.	30.000,00		30.000,00	18.077,23	18.077,23	17.993,60	83,63	11.922,77
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	17.900,00	6.000,00	23.900,00	19.523,38	19.523,38	11.440,47	8.082,91	4.376,62
22608	PROMOCION SOCIAL Y URBANISMO	47.000,00	11.850,48	58.850,48	36.707,99	36.707,99	33.924,99	2.783,00	22.142,49
22609	Actividades culturales y deportivas.	117.232,99		117.232,99	92.090,06	92.090,06	68.892,69	23.197,37	25.142,93
22610	GASTOS DIVERSOS	453.045,00	57.733,62	510.778,62	505.122,42	491.636,41	485.547,15	6.089,26	19.142,21
22611	FOMENTO EMPLEO LOCAL	17.020,00		17.020,00	5.756,14	5.756,14	5.756,14		11.263,86
22612	GASTOS MATERIALES	10.000,00		10.000,00	6.710,94	6.710,94	5.016,94	1.694,00	3.289,06
22613	COMUNIDAD GITANA 2015	140.000,00	10.000,00	150.000,00	166.156,50	166.156,50	165.370,00	786,50	-16.156,50
22614	PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	128.650,00	13.098,48	141.748,48	91.347,16	91.347,16	90.268,16	1.079,00	50.401,32
22615	PLAN ACTIVA	2.200,00		2.200,00	850,14	850,14	850,14		1.349,86
22616	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	27.259,78	27.259,78	27.259,78		-7.259,78
22618	ABSENTISMO ESCOLAR 13/14	15.000,00		15.000,00	703,90	703,90	703,90		14.296,10
22619	ACTIVIDADES SS.SS.Y T.E.AYMADIS	6.375,60		6.375,60	398,50	398,50	266,05	132,45	5.977,10
22626	PROGRAMA ACTIVIDADES MENORES	13.000,00	10.000,00	23.000,00	15.822,25	15.822,24	12.874,86	2.947,38	7.177,76
22627	GASTOS DIVERSOS	18.385,48		18.385,48	9.614,54	9.614,54	6.374,54	3.240,00	8.770,94
22634	ORIENTA 2016		18.282,33	18.282,33	342,82	342,82	342,82		17.939,51
22647	Gastos diversos ESCUELA TALLER		36.285,30	36.285,30	5.120,82	5.120,82	3.314,65	1.806,17	31.164,48
22648	GASTOS DIVERSOS DIPUJOVEN		2.375,00	2.375,00	2.046,01	2.046,01	2.046,01		328,99
22699	Otros gastos diversos.	355.887,65		355.887,65	23.040,29	23.040,29	23.040,29		332.847,36
	Total Concepto	1.461.946,72	165.625,21	1.627.571,93	1.089.644,66	1.076.158,64	1.017.321,77	58.836,87	551.413,29
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion								
22700	Limpieza y aseo.	335.000,00	165.000,00	500.000,00	264.594,31	248.346,17	226.407,27	21.938,90	251.653,83

(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					
22706	Estudios y trabajos técnicos.	639.800,00	116.359,46	756.159,46	305.981,35	278.423,57	258.007,89	20.415,68	477.735,89
22707	MONITORES	150.000,00		150.000,00	165.489,38	163.892,49	163.892,49		-13.892,49
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
22710	TRABAJOS VARIOS	1.613.602,15	34.200,00	1.647.802,15	1.650.908,99	1.635.084,38	1.540.790,65	94.293,73	12.717,77
22711	APARCAMIENTO PCO.VIGILADO Y ESTANCIA DIURNA	109.646,00		109.646,00	105.847,87	105.847,87	97.218,28	8.629,59	3.798,13
22712	RETIRADA ANIMALES	73.000,00		73.000,00	43.183,93	43.183,93	37.953,70	5.230,23	29.816,07
22713	ESCUELA MUSICA	10.000,00		10.000,00	10.312,50	6.562,50	6.562,50		3.437,50
22714	GUARDERIA Y MANTENIMIENTO	56.635,73		56.635,73	39.688,70	38.351,34	36.968,84	1.382,50	18.284,39
22715	PLAN IGUALDAD	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22716	AYUDA A DOMICILIO	124.578,09		124.578,09	126.237,51	126.237,51	126.237,51		-1.659,42
22717	CATERING MAYORES	61.726,50		61.726,50	57.607,42	54.322,46	50.291,51	4.030,95	7.404,04
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	894.671,50	6.109,23	900.780,73	905.310,56	905.310,56	832.637,66	72.672,90	-4.529,83
	Total Concepto	4.976.659,97	621.668,69	5.598.328,66	4.875.162,52	4.805.562,78	4.576.968,30	228.594,48	792.765,88
228	CUOTAS								
228	CUOTAS	5.000,00		5.000,00	4.709,48	4.709,48	3.701,96	1.007,52	290,52
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.709,48	4.709,48	3.701,96	1.007,52	290,52
	Total Artículo.	8.685.567,63	1.148.879,01	9.834.446,64	8.025.605,71	7.906.818,62	7.533.471,58	373.347,04	1.927.628,02
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	500,00		500,00					500,00
23020	Del personal no directivo.	3.500,00		3.500,00	1.811,01	1.811,01	1.811,01		1.688,99
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	1.811,01	1.811,01	1.811,01		2.188,99
231	Locomoción.								
23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	500,00		500,00					500,00
23120	Del personal no directivo.	30.000,00		30.000,00	21.422,19	21.422,19	21.422,19		8.577,81
	Total Concepto	30.500,00		30.500,00	21.422,19	21.422,19	21.422,19		9.077,81

(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					
233	Otras indemnizaciones.								
233	Otras indemnizaciones.	48.000,00		48.000,00	37.058,05	37.058,05	37.058,05	10.941,95	
	Total Concepto	48.000,00		48.000,00	37.058,05	37.058,05	37.058,05	10.941,95	
	Total Artículo.	82.500,00		82.500,00	60.291,25	60.291,25	60.291,25	22.208,75	
	Total Capítulo	9.798.708,67	1.149.423,57	10.948.132,24	8.741.081,40	8.541.976,21	8.091.954,31	450.021,90	2.406.156,03

(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 eu								
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelació								
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelació	10.000,00		10.000,00	24.159,09	24.159,09	24.159,09		-14.159,09
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	24.159,09	24.159,09	24.159,09		-14.159,09
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	24.159,09	24.159,09	24.159,09		-14.159,09
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
	352 Intereses de demora.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	25.000,00	345.000,00	370.000,00	344.687,65	344.687,65	344.687,65		25.312,35
	35201 INTERESES DE DEMORA FACTURAS 2	50.000,00		50.000,00	19.104,58	19.104,58	19.104,58		30.895,42
	35202 INTERESES DE DEMORA FACTURAS 6	50.000,00		50.000,00	3.908,49	3.908,49	3.908,49		46.091,51
	Total Concepto	125.000,00	345.000,00	470.000,00	367.700,72	367.700,72	367.700,72		102.299,28
	Total Artículo.	125.000,00	345.000,00	470.000,00	367.700,72	367.700,72	367.700,72		102.299,28
	Total Capítulo	135.000,00	345.000,00	480.000,00	391.859,81	391.859,81	391.859,81		88.140,19

(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					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la En								
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m								
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	8.772.871,70		8.772.871,70	8.024.803,74	8.024.803,74	8.024.803,74		748.067,96
	Total Concepto	8.772.871,70		8.772.871,70	8.024.803,74	8.024.803,74	8.024.803,74		748.067,96
	Total Artículo.	8.772.871,70		8.772.871,70	8.024.803,74	8.024.803,74	8.024.803,74		748.067,96
46	A Entidades Locales.								
463	A Mancomunidades.								
46300	MANCOMUNIDAD MM CAMPO GIBRALTAR	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
	Total Concepto	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
467	A Consorcios.								
467	A Consorcios.	992.694,00		992.694,00	979.020,00	979.020,00	979.020,00		13.674,00
	Total Concepto	992.694,00		992.694,00	979.020,00	979.020,00	979.020,00		13.674,00
	Total Artículo.	1.089.294,00	40.870,89	1.130.164,89	1.116.457,46	1.116.457,46	1.079.586,57	36.870,89	13.707,43
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48001	SUBVENCION ACTIVIDADES	50.000,00		50.000,00	47.223,94	47.223,94	44.739,94	2.484,00	2.776,06
48002	SUBVENCION ESCUELAS	100.000,00		100.000,00	101.772,70	101.772,70	101.772,70		-1.772,70
48003	CLUB ATLETISMO SAN ROQUE	3.724,70		3.724,70	3.724,70	3.724,70		3.724,70	
48004	UNIÓN LOCAL DE BALONCESTO	2.616,39		2.616,39					2.616,39
48005	CLUB INTERNACIONAL DE ESGRIMA	2.243,91		2.243,91					2.243,91
48006	CLUB DEPORTIVO SAN ROQUE	13.609,53		13.609,53	13.609,53	13.609,53	13.609,53		
48007	CLUB DEPORTIVO RITMICA	7.701,40		7.701,40	7.701,40	7.701,40	7.701,40		
48008	CLUB DEPORTIVO JUDO	1.721,23		1.721,23					1.721,23
48009	CLUB DEPORTIVO NATACIÓN	4.597,60		4.597,60	4.587,60	4.587,60		4.587,60	10,00
48010	CLUB TENIS GAVIOTA	3.171,43		3.171,43	3.171,43	3.171,43		3.171,43	
48011	SANTA MARÍA POLO CLUB	2.697,65		2.697,65	2.697,65	2.697,65		2.697,65	

(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					
48012	CENTRO HÍPICO LA VIÑA	2.697,65		2.697,65					2.697,65
48013	CLUB RUGBY	7.014,88		7.014,88	7.014,88	7.014,88		7.014,88	
48014	CENTRO DEPORTIVO SEUL GYM	1.241,35		1.241,35	1.241,35	1.241,35	1.241,35		
48015	CLUB DEPORTIVO DO-SAM	1.162,00		1.162,00	1.162,00	1.162,00		1.162,00	
48016	CLUB GOJU RYU NISEKAI	530,63		530,63	530,63	530,63		530,63	
48017	CLUB TENIS GAVIOTA-TENIS	6.438,48		6.438,48	6.438,18	6.438,18		6.438,18	0,30
48018	MOTOCUB ENDURO	1.166,90		1.166,90	1.166,90	1.166,90	1.166,90		
48019	WATERPOLO SAN ROQUE	3.861,63		3.861,63	3.861,63	3.861,63		3.861,63	
48020	CLUB MARÍTIMO SOTOGRADE	2.793,04		2.793,04					2.793,04
48021	CLUB PETANCA MIRAFLORES	1.050,00		1.050,00					1.050,00
48022	CLUB AJEDREZ SAN ROQUE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
48023	CLUB FÚTBOL CHAPAS	667,14		667,14					667,14
48024	NARANJITO 82	595,00		595,00					595,00
48025	CLUB DEPORTIVO OLIVILLOS	3.014,27		3.014,27	3.014,27	3.014,27	3.014,27		
48026	CLUB RVO.PUENTE	3.014,27		3.014,27	3.014,27	3.014,27	3.014,27		
48027	CLUB DEPORTIVO ORIENTACIÓN	595,00		595,00	595,00	595,00		595,00	
48028	CLUB DEPORTIVO SAN BERNARDO	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
48029	FCO.GARCÍA OCAÑA	595,00		595,00					595,00
48030	CLUB GUADIARO	5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		
48031	CLUB ATLÉTICO SAN ROQUE	1.750,00		1.750,00					1.750,00
48032	CLUB DEPORTIVO ZONA BAHÍA	3.150,00		3.150,00					3.150,00
48033	CLUB DEPORTIVO SAN ENRIQUE	1.400,00		1.400,00					1.400,00
48034	AGRUPACIÓN DEPORTIVA TARAGUILLA	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
48035	KICKBOIXING	595,00		595,00					595,00
48036	ARRIETA (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
48037	HUGO RODRÍGUEZ (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
48038	MARCO RODRÍGUEZ (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
48039	HUGO PÉREZ (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00

(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					
48040	PABLO OSTA (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
48041	DIEGO SAMPALO (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
48042	DANIEL RODRÍGUEZ (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
48043	CLUB CICLISTA LOS DALTON	1.680,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
48044	MIGUEL SANMARTÍN (CICLISMO)	315,00		315,00					315,00
48045	CLUB DEPORTIVO SAN BERNARDO	1.750,00		1.750,00					1.750,00
48046	ADRIÁN GAVIRA (VOLEY)	2.450,00		2.450,00					2.450,00
48047	MARÍA PARRA (GOLF)	3.150,00		3.150,00					3.150,00
48048	SEBASTIÁN RUIZ (CICLISMO)	601,30		601,30					601,30
	Total Concepto	262.967,38		262.967,38	228.558,06	228.558,06	192.290,36	36.267,70	34.409,32
481	TRANSFERENCIAS EDUCACION								
48101	ADQUISICION LIBROS ESCOLARES	22.000,00		22.000,00	17.072,20	17.072,20	16.992,20	80,00	4.927,80
48102	SUBVENCION EDUCACION	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	6.000,00
48103	AIRES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
48104	UNED	30.000,00		30.000,00	7.097,31	7.097,31	7.052,57	44,74	22.902,69
	Total Concepto	87.000,00		87.000,00	53.169,51	53.169,51	29.044,77	24.124,74	33.830,49
489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48900	PROTECCION CIVIL PEM	383.180,00		383.180,00	355.346,71	355.346,71	324.140,24	31.206,47	27.833,29
48901	PROTECCION CIVIL AREA SANITARIA Y AYUDAS ECONOMICA	54.600,00		54.600,00	63.901,76	63.901,76	42.886,02	21.015,74	-9.301,76
48902	ASOCIACIONES SOCIALES	37.440,00		37.440,00					37.440,00
48903	BONO BEBE	39.312,00		39.312,00	10.869,85	10.869,85	9.369,85	1.500,00	28.442,15
48904	CONSEJO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.600,00		15.600,00					15.600,00
48905	CARITAS	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
48906	BECAS	2.400,00		2.400,00	596,00	596,00	596,00		1.804,00
48911	FEDERACION ESPAÑOLA U.P.	4.200,00		4.200,00	700,00	700,00	700,00		3.500,00
48912	CLUB DE GOLF LA CAÑADA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48913	COORDINADORA ALTERNATIVAS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		

(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					
48915	NIÑOS UCRANIA	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
48916	PARROQUIA NTRO.SR.JESUCRISTO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
48918	APRON	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
48920	TRASDOCAR	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
48925	GRUPOS POLITICOS Y PRENSA	154.800,00		154.800,00	154.800,00	154.800,00	116.100,00	38.700,00	
48928	HERMANDADES Y COFRADIAS	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
48929	MELAMPO	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
48930	STA. MARIA POLO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
48931	SUBVENCIONES Y PROYECTOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
48932	HERMANDADES BARRIADAS	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		2.000,00
48935	AMANECER	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
48936	CANCION LIGERA	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
48938	APOYO MUTUO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
48939	ESCLEROSIS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
48940	CONVENIOS SAHARAU	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
48942	VERDEMAR	1.300,00		1.300,00					1.300,00
48943	POR UNA SONRISA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
48944	ASSANSULL	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
48945	PROTECTORAS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
48946	PARROQUIA NTRA.SRA.ROCIO	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
48947	ESCUELA TALLER	6.000,00	11.010,00	17.010,00	9.828,00	9.828,00	7.614,00	2.214,00	7.182,00
48948	CONVENIO BANDERA ROSA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
48949	BECAS DIPUJOVEN		15.300,00	15.300,00	10.308,24	10.308,24	10.308,24		4.991,76
48950	LA MILAGROSA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Total Concepto	847.632,00	26.310,00	873.942,00	717.950,56	717.950,56	603.814,35	114.136,21	155.991,44
	Total Artículo.	1.197.599,38	26.310,00	1.223.909,38	999.678,13	999.678,13	825.149,48	174.528,65	224.231,25
	Total Capítulo	11.059.765,08	67.180,89	11.126.945,97	10.140.939,33	10.140.939,33	9.929.539,79	211.399,54	986.006,64

(2018)

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

Capítulo: 5 FONDO CONTINGENCIA

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	FONDO DE CONTINGENCIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA	320.831,80		320.831,80				320.831,80	
	Total Concepto	320.831,80		320.831,80				320.831,80	
	Total Artículo.	320.831,80		320.831,80				320.831,80	
	Total Capítulo	320.831,80		320.831,80				320.831,80	

(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 desti								
600	Inversiones en terrenos.								
600	Inversiones en terrenos.		709.485,32	709.485,32					709.485,32
	Total Concepto		709.485,32	709.485,32					709.485,32
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie								
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	4.625.722,15	9.396.433,93	14.022.156,08	1.442.590,18	1.184.720,12	795.959,62	388.760,50	12.837.435,96
	Total Concepto	4.625.722,15	9.396.433,93	14.022.156,08	1.442.590,18	1.184.720,12	795.959,62	388.760,50	12.837.435,96
	Total Artículo.	4.625.722,15	10.105.919,25	14.731.641,40	1.442.590,18	1.184.720,12	795.959,62	388.760,50	13.546.921,28
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bi								
611	OTRAS								
61100	REPOSICION INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.	2.651.810,81	2.117.618,09	4.769.428,90	2.572.314,94	1.527.054,97	1.288.827,52	238.227,45	3.242.373,93
61101	REHABILITACION Y ADECUACION ZONAS VERDES		500.000,00	500.000,00	436.083,66	400.632,27	400.632,27		99.367,73
	Total Concepto	2.651.810,81	2.617.618,09	5.269.428,90	3.008.398,60	1.927.687,24	1.689.459,79	238.227,45	3.341.741,66
619	Otras inversiones de reposición en infraestructura								
619	Otras inversiones de reposición en infraestructura		3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81		
	Total Concepto		3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81	3.292,81		
	Total Artículo.	2.651.810,81	2.620.910,90	5.272.721,71	3.011.691,41	1.930.980,05	1.692.752,60	238.227,45	3.341.741,66
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati								
621	Terrenos y bienes naturales.								
621	Terrenos y bienes naturales.	647.955,00	-110.000,00	537.955,00	441.141,22	113.027,82	37.657,95	75.369,87	424.927,18
	Total Concepto	647.955,00	-110.000,00	537.955,00	441.141,22	113.027,82	37.657,95	75.369,87	424.927,18
622	Edificios y otras construcciones.								
622	Edificios y otras construcciones.	1.183.360,66	4.541.380,04	5.724.740,70	890.736,34	305.796,77	165.879,28	139.917,49	5.418.943,93
	Total Concepto	1.183.360,66	4.541.380,04	5.724.740,70	890.736,34	305.796,77	165.879,28	139.917,49	5.418.943,93

(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					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.702.069,61	21.989,63	1.724.059,24	191.507,00	40.968,48	40.968,48		1.683.090,76
	Total Concepto	1.702.069,61	21.989,63	1.724.059,24	191.507,00	40.968,48	40.968,48		1.683.090,76
624	Elementos de transporte.								
624	Elementos de transporte.	1.200.000,00	-978.585,11	221.414,89					221.414,89
	Total Concepto	1.200.000,00	-978.585,11	221.414,89					221.414,89
625	Mobiliario.								
625	Mobiliario.	60.000,00	12.063,77	72.063,77	58.721,11	58.721,11	53.948,13	4.772,98	13.342,66
	Total Concepto	60.000,00	12.063,77	72.063,77	58.721,11	58.721,11	53.948,13	4.772,98	13.342,66
626	Equipos para procesos de información.								
626	Equipos para procesos de información.	110.000,00	-22.000,00	88.000,00	61.496,62	61.496,62	57.712,82	3.783,80	26.503,38
	Total Concepto	110.000,00	-22.000,00	88.000,00	61.496,62	61.496,62	57.712,82	3.783,80	26.503,38
627	Proyectos complejos.								
627	Proyectos complejos.	1.098.589,09	1.627.872,91	2.726.462,00	1.018.850,96	943.569,99	872.617,64	70.952,35	1.782.892,01
	Total Concepto	1.098.589,09	1.627.872,91	2.726.462,00	1.018.850,96	943.569,99	872.617,64	70.952,35	1.782.892,01
	Total Artículo.	6.001.974,36	5.092.721,24	11.094.695,60	2.662.453,25	1.523.580,79	1.228.784,30	294.796,49	9.571.114,81
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento								
632	Edificios y otras construcciones.								
632	Edificios y otras construcciones.	4.543.788,16	-1.154.359,79	3.389.428,37	2.587.465,49	793.939,66	626.898,97	167.040,69	2.595.488,71
	Total Concepto	4.543.788,16	-1.154.359,79	3.389.428,37	2.587.465,49	793.939,66	626.898,97	167.040,69	2.595.488,71
	Total Artículo.	4.543.788,16	-1.154.359,79	3.389.428,37	2.587.465,49	793.939,66	626.898,97	167.040,69	2.595.488,71
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
641	Gastos en aplicaciones informáticas.								
641	Gastos en aplicaciones informáticas.	130.000,00	-9.887,88	120.112,12	79.747,80	79.747,80	79.747,80		40.364,32
	Total Concepto	130.000,00	-9.887,88	120.112,12	79.747,80	79.747,80	79.747,80		40.364,32
	Total Artículo.	130.000,00	-9.887,88	120.112,12	79.747,80	79.747,80	79.747,80		40.364,32

(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					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.								
682	Edificios y otras construcciones.								
682	Edificios y otras construcciones.	1.250.000,00	84.569,39	1.334.569,39	254.569,39	123.742,75	3.379,88	120.362,87	1.210.826,64
	Total Concepto	1.250.000,00	84.569,39	1.334.569,39	254.569,39	123.742,75	3.379,88	120.362,87	1.210.826,64
	Total Artículo.	1.250.000,00	84.569,39	1.334.569,39	254.569,39	123.742,75	3.379,88	120.362,87	1.210.826,64
	Total Capítulo	19.203.295,48	16.739.873,11	35.943.168,59	10.038.517,52	5.636.711,17	4.427.523,17	1.209.188,00	30.306.457,42

(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					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la En								
	749 A Otros								
	749 A Otros	332.214,20		332.214,20	146.169,28	146.169,28	146.169,28		186.044,92
	Total Concepto	332.214,20		332.214,20	146.169,28	146.169,28	146.169,28		186.044,92
	Total Artículo.	332.214,20		332.214,20	146.169,28	146.169,28	146.169,28		186.044,92
76	A Entidades Locales.								
	767 A Consorcios.								
	767 A Consorcios.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Capítulo	337.214,20		337.214,20	146.169,28	146.169,28	146.169,28		191.044,92

(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					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00		354.800,00	130.719,83	130.719,83	130.719,83		224.080,17
	Total Concepto	354.800,00		354.800,00	130.719,83	130.719,83	130.719,83		224.080,17
	Total Artículo.	354.800,00		354.800,00	130.719,83	130.719,83	130.719,83		224.080,17
	Total Capítulo	354.800,00		354.800,00	130.719,83	130.719,83	130.719,83		224.080,17
	Total	63.487.891,87	18.629.659,92	82.117.551,79	46.290.095,03	41.689.183,49	39.818.574,05	1.870.609,44	40.428.368,30

(2018)

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								
	01100 DEUDA PUBLICA	135.000,00	345.000,00	480.000,00	391.859,81	391.859,81	391.859,81	88.140,19	
	Total Gr. Progra. . .	135.000,00	345.000,00	480.000,00	391.859,81	391.859,81	391.859,81	88.140,19	
	Total Política	135.000,00	345.000,00	480.000,00	391.859,81	391.859,81	391.859,81	88.140,19	
	Total Área de Gasto	135.000,00	345.000,00	480.000,00	391.859,81	391.859,81	391.859,81	88.140,19	

(2018)

Pág. 2

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					
13	Seguridad y movilidad ciudadana								
	132 Seguridad y Orden Público								
	13200 SEGURIDAD Y ORDEN PCO	6.479.415,25	42.500,00	6.521.915,25	5.598.048,21	5.589.465,91	5.514.338,51	75.127,40	932.449,34
	Total Gr. Progra. . .	6.479.415,25	42.500,00	6.521.915,25	5.598.048,21	5.589.465,91	5.514.338,51	75.127,40	932.449,34
	133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento								
	13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Gr. Progra. . .	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	135 Protección civil								
	13500 PROTECCION CIVIL	220.649,00		220.649,00	208.017,46	208.017,46	182.923,48	25.093,98	12.631,54
	Total Gr. Progra. . .	220.649,00		220.649,00	208.017,46	208.017,46	182.923,48	25.093,98	12.631,54
	136 Servicio de prevención y extinción de incendios								
	13600 SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	955.000,00		955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00		
	Total Política	7.670.064,25	42.500,00	7.712.564,25	6.761.065,67	6.752.483,37	6.652.261,99	100.221,38	960.080,88
15	Vivienda y urbanismo								
	150 Administración General de Vivienda y urbanismo								
	15000 ADTON GRAL DE VIVIENDA	1.535.293,56		1.535.293,56	1.402.398,61	1.402.398,61	1.402.398,61		132.894,95
	Total Gr. Progra. . .	1.535.293,56		1.535.293,56	1.402.398,61	1.402.398,61	1.402.398,61		132.894,95
	151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.								
	15100 URBANISMO	2.043.854,99	1.085.199,49	3.129.054,48	2.094.950,76	1.702.616,00	1.192.026,71	510.589,29	1.426.438,48
	Total Gr. Progra. . .	2.043.854,99	1.085.199,49	3.129.054,48	2.094.950,76	1.702.616,00	1.192.026,71	510.589,29	1.426.438,48
	152 Vivienda								
	15210 PROMOCION GESTION VIVIENDA PROTECCION PCA	56.000,00		56.000,00					56.000,00
	Total Gr. Progra. . .	56.000,00		56.000,00					56.000,00
	153 Vías públicas								
	15300 VÍAS PÚBLICAS	297.188,90	2.852.678,60	3.149.867,50	265.387,33	265.387,33	265.387,33		2.884.480,17

(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					
	17100 PARQUES Y JARDINES	2.468.277,50	1.946.047,90	4.414.325,40	1.621.218,93	1.293.105,52	1.217.735,65	75.369,87	3.121.219,88
	17199 SUBVENCION A PARQUES Y JARDINES		452.484,17	452.484,17	388.567,83	388.567,82	388.567,82		63.916,35
	Total Gr. Progra. . .	2.468.277,50	2.398.532,07	4.866.809,57	2.009.786,76	1.681.673,34	1.606.303,47	75.369,87	3.185.136,23
	172 Protección y mejora del medio ambiente								
	17200 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	6.262.284,72	1.800.485,32	8.062.770,04	5.977.115,24	5.977.115,24	5.977.115,24		2.085.654,80
	Total Gr. Progra. . .	6.262.284,72	1.800.485,32	8.062.770,04	5.977.115,24	5.977.115,24	5.977.115,24		2.085.654,80
	Total Política	8.756.562,22	4.213.017,39	12.969.579,61	8.014.097,62	7.685.984,20	7.603.632,34	82.351,86	5.283.595,41
	Total Área de Gasto	36.053.461,72	7.759.640,99	43.813.102,71	23.448.061,60	22.026.855,44	21.230.922,88	795.932,56	21.786.247,27

(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					
21	Pensiones								
	211 Pensiones								
	21100 PENSIONES	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60
	Total Gr. Progra. . .	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60
	Total Política	105.000,00		105.000,00	103.287,40	103.287,40	103.287,40		1.712,60
22	Otras prestaciones económicas a favor de empleados								
	221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados								
	22100 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR EMPLEADOS	704.800,00		704.800,00	229.807,42	229.807,42	229.807,42		474.992,58
	Total Gr. Progra. . .	704.800,00		704.800,00	229.807,42	229.807,42	229.807,42		474.992,58
	Total Política	704.800,00		704.800,00	229.807,42	229.807,42	229.807,42		474.992,58
23	Servicios Sociales y promoción social								
	231 Asistencia social primaria								
	23100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.341.701,72	4.059.373,60	8.401.075,32	3.918.946,43	3.837.817,64	3.666.364,88	171.452,76	4.563.257,68
	23199 ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS		161.780,00	161.780,00	159.127,03	159.127,03	159.127,03		2.652,97
	Total Gr. Progra. . .	4.341.701,72	4.221.153,60	8.562.855,32	4.078.073,46	3.996.944,67	3.825.491,91	171.452,76	4.565.910,65
	Total Política	4.341.701,72	4.221.153,60	8.562.855,32	4.078.073,46	3.996.944,67	3.825.491,91	171.452,76	4.565.910,65
24	Fomento del Empleo								
	241 Fomento del Empleo								
	24100 FOMENTO DEL EMPLEO	424.734,98	10.000,00	434.734,98	339.785,36	336.840,92	336.840,92		97.894,06
	24199 FOMENTO EMPLEO SUBVENCIONES		652.436,28	652.436,28	390.915,80	390.915,80	386.895,63	4.020,17	261.520,48
	Total Gr. Progra. . .	424.734,98	662.436,28	1.087.171,26	730.701,16	727.756,72	723.736,55	4.020,17	359.414,54
	Total Política	424.734,98	662.436,28	1.087.171,26	730.701,16	727.756,72	723.736,55	4.020,17	359.414,54
	Total Área de Gasto	5.576.236,70	4.883.589,88	10.459.826,58	5.141.869,44	5.057.796,21	4.882.323,28	175.472,93	5.402.030,37

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

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					
31	Sanidad								
	311 Protección de la salubridad pública								
	31100 PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA	377.615,00	18.000,00	395.615,00	329.270,03	323.260,79	316.830,84	6.429,95	72.354,21
	Total Gr. Progra. . .	377.615,00	18.000,00	395.615,00	329.270,03	323.260,79	316.830,84	6.429,95	72.354,21
	312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de s								
	31200 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS SALUD	197.729,99	24.106,79	221.836,78	219.133,32	216.731,46	190.362,16	26.369,30	5.105,32
	Total Gr. Progra. . .	197.729,99	24.106,79	221.836,78	219.133,32	216.731,46	190.362,16	26.369,30	5.105,32
	Total Política	575.344,99	42.106,79	617.451,78	548.403,35	539.992,25	507.193,00	32.799,25	77.459,53
32	Educación								
	320 Administración general de educación								
	32000 ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION	412.032,64	-39.051,93	372.980,71	362.117,94	362.117,94	362.117,94		10.862,77
	Total Gr. Progra. . .	412.032,64	-39.051,93	372.980,71	362.117,94	362.117,94	362.117,94		10.862,77
	323 Func.centros enseñanza preescolar, 1ª y espec.								
	32300 Func.centros enseñanza preescolar, 1ª y espec.	72.522,04	25.893,21	98.415,25	82.147,17	77.244,36	75.181,63	2.062,73	21.170,89
	Total Gr. Progra. . .	72.522,04	25.893,21	98.415,25	82.147,17	77.244,36	75.181,63	2.062,73	21.170,89
	326 Servicios complementarios de educación								
	32600 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	120.725,00		120.725,00	85.119,67	76.079,07	51.505,53	24.573,54	44.645,93
	Total Gr. Progra. . .	120.725,00		120.725,00	85.119,67	76.079,07	51.505,53	24.573,54	44.645,93
	Total Política	605.279,68	-13.158,72	592.120,96	529.384,78	515.441,37	488.805,10	26.636,27	76.679,59
33	Cultura								
	330 Administración General de Cultura								
	33000 ADMINISTRACION GENERAL CULTURA	509.201,91		509.201,91	474.153,96	474.153,96	474.153,96		35.047,95
	Total Gr. Progra. . .	509.201,91		509.201,91	474.153,96	474.153,96	474.153,96		35.047,95
	332 Bibliotecas y Archivos								
	33210 BIBLIOTECAS PUBLICAS	350.210,34		350.210,34	331.215,11	331.215,11	329.432,26	1.782,85	18.995,23
	33220 ARCHIVOS	313.766,64		313.766,64	114.623,09	114.623,09	114.623,09		199.143,55

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

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					
	34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.401.879,09	1.638.572,91	3.040.452,00	1.262.674,00	1.205.327,39	1.091.409,91	113.917,48	1.835.124,61
	Total Gr. Progra. . .	1.401.879,09	1.638.572,91	3.040.452,00	1.262.674,00	1.205.327,39	1.091.409,91	113.917,48	1.835.124,61
	Total Política	2.147.083,72	1.638.572,91	3.785.656,63	1.961.690,23	1.904.343,62	1.738.661,22	165.682,40	1.881.313,01
	Total Área de Gasto	8.054.789,09	5.992.117,33	14.046.906,42	7.203.973,05	6.033.577,21	5.550.851,50	482.725,71	8.013.329,21

(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					
43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas								
	430 Adm.General Comercio,turismo y PIMES								
	43000 ADTON GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PIMES	109.731,90	-5.500,00	104.231,90	101.567,21	101.567,21	101.567,21		2.664,69
	Total Gr. Progra. . .	109.731,90	-5.500,00	104.231,90	101.567,21	101.567,21	101.567,21		2.664,69
	431 Comercio								
	43100 COMERCIO	1.348.788,17	-174.517,02	1.174.271,15	374.271,15	220.617,93	160.379,05	60.238,88	953.653,22
	43120 MERCADOS	50.000,00		50.000,00	36.536,50	36.536,50	23.287,83	13.248,67	13.463,50
	Total Gr. Progra. . .	1.398.788,17	-174.517,02	1.224.271,15	410.807,65	257.154,43	183.666,88	73.487,55	967.116,72
	432 Información y promoción turística								
	43200 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	17.850,00		17.850,00	14.293,52	14.293,52	10.421,52	3.872,00	3.556,48
	Total Gr. Progra. . .	17.850,00		17.850,00	14.293,52	14.293,52	10.421,52	3.872,00	3.556,48
	Total Política	1.526.370,07	-180.017,02	1.346.353,05	526.668,38	373.015,16	295.655,61	77.359,55	973.337,89
44	Transporte público								
	441 Transporte de viajeros								
	44120 TRANSPORTE DE VIAJEROS	172.694,00	16.200,00	188.894,00	164.019,65	159.059,97	148.809,97	10.250,00	29.834,03
	Total Gr. Progra. . .	172.694,00	16.200,00	188.894,00	164.019,65	159.059,97	148.809,97	10.250,00	29.834,03
	Total Política	172.694,00	16.200,00	188.894,00	164.019,65	159.059,97	148.809,97	10.250,00	29.834,03
49	Otras actuaciones de carácter económico								
	491 Sociedad de la información								
	49100 SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1.247.000,00		1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	1.247.000,00		1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00		
	492 Gestión del conocimiento								
	49200 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	85.660,00	-10.700,00	74.960,00	68.365,00	34.182,50	34.182,50		40.777,50
	Total Gr. Progra. . .	85.660,00	-10.700,00	74.960,00	68.365,00	34.182,50	34.182,50		40.777,50
	Total Política	1.332.660,00	-10.700,00	1.321.960,00	1.315.365,00	1.281.182,50	1.281.182,50		40.777,50
	Total Área de Gasto	3.031.724,07	-174.517,02	2.857.207,05	2.006.053,03	1.813.257,63	1.725.648,08	87.609,55	1.043.949,42

(2018)

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					
	93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.607.154,20	253.500,00	1.860.654,20	1.809.555,23	1.809.555,23	1.809.555,23		51.098,97
	Total Gr. Progra. . .	1.607.154,20	253.500,00	1.860.654,20	1.809.555,23	1.809.555,23	1.809.555,23		51.098,97
	933 Gestión del patrimonio								
	93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.000.000,00	-314.583,38	2.685.416,62	2.104.726,62	467.255,87	302.084,57	165.171,30	2.218.160,75
	Total Gr. Progra. . .	3.000.000,00	-314.583,38	2.685.416,62	2.104.726,62	467.255,87	302.084,57	165.171,30	2.218.160,75
	934 Gestión de la deuda y de la tesorería								
	93400 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	245.250,78		245.250,78	236.057,28	236.057,28	236.057,28		9.193,50
	Total Gr. Progra. . .	245.250,78		245.250,78	236.057,28	236.057,28	236.057,28		9.193,50
	Total Política	5.355.557,54	-95.583,38	5.259.974,16	4.449.904,24	2.812.433,49	2.647.262,19	165.171,30	2.447.540,67
94	Transferencias a otras Administraciones Públicas								
	943 Transferencias a otras Entidades Locales								
	94300 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
	Total Gr. Progra. . .	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
	Total Política	96.600,00	40.870,89	137.470,89	137.437,46	137.437,46	100.566,57	36.870,89	33,43
	Total Área de Gasto	10.636.680,29	-176.171,26	10.460.509,03	8.098.278,10	6.365.837,19	6.036.968,50	328.868,69	4.094.671,84
	Total	63.487.891,87	18.629.659,92	82.117.551,79	46.290.095,03	41.689.183,49	39.818.574,05	1.870.609,44	40.428.368,30

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							
112	I.B.I. Rústica	395.000,00		395.000,00	392.887,06	29.765,19		363.121,87	290.718,75	72.403,12	-31.878,13
113	I.B.I. Urbana	15.800.000,00		15.800.000,00	14.480.624,53	268.915,18		14.211.709,35	10.129.959,87	4.081.749,48	-1.588.290,65
114	BICES	14.300.000,00		14.300.000,00	11.003.359,59			11.003.359,59	10.700.671,55	302.688,04	-3.296.640,41
115	I.V.T.M.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.193.625,50	10.370,92		1.183.254,58	844.970,45	338.284,13	83.254,58
116	I.I.V.T.N.U.	3.700.000,00		3.700.000,00	3.441.682,16	193.901,03		3.247.781,13	2.321.156,22	926.624,91	-452.218,87
130	I.A.E.	6.100.000,00		6.100.000,00	7.459.450,88	18.067,96		7.441.382,92	6.683.926,37	757.456,55	1.341.382,92
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade										
290	I.C.I.O.	4.000.000,00		4.000.000,00	4.784.546,86	22.122,12		4.762.424,74	4.153.123,86	609.300,88	762.424,74
291	Impuestos sobre gastos suntuarios	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	3.300.000,00		3.300.000,00							-3.300.000,00
30100	Servicio de alcantarillado.	310.000,00		310.000,00							-310.000,00
30200	Servicio de recogida de basuras.	2.408.000,00		2.408.000,00							-2.408.000,00
31100	T.Residencia Mayores	150.000,00		150.000,00	288.343,41			288.343,41	254.605,93	33.737,48	138.343,41
31101	Ayuda a domicilio	7.000,00		7.000,00	20.501,59			20.501,59	16.027,02	4.474,57	13.501,59
31102	Usuarios Unidad Estancia Diurna	15.000,00		15.000,00	19.930,83			19.930,83	11.166,76	8.764,07	4.930,83
31103	Retirada animales y sanidad preventiva	100,00		100,00							-100,00
31104	Usuarios viviendas municipales 3ª edad	10.000,00		10.000,00	22.476,87			22.476,87	18.981,96	3.494,91	12.476,87
312	P.P. Talleres Universidad Popular	50.000,00		50.000,00	79.338,70	842,00		78.496,70	78.496,70		28.496,70
319	Cementerios	5.000,00		5.000,00	12.355,00			12.355,00	12.355,00		7.355,00
321	T.Lic.Urbanística	1.500.000,00		1.500.000,00	1.439.167,54			1.439.167,54	1.342.288,68	96.878,86	-60.832,46
323	T.Lic.Apertura Establecimiento	1.000.000,00		1.000.000,00	141.457,86			141.457,86	139.370,36	2.087,50	-858.542,14
325	T.Exp.Documentos	1.000,00		1.000,00	11.332,00			11.332,00	11.332,00		10.332,00
331	T.Entrada de Vehículos	18.000,00		18.000,00	511.884,52	59,22		511.825,30	16.557,08	495.268,22	493.825,30
336	T.Ocupación Vía Pública	800.000,00		800.000,00	1.630.796,19			1.630.796,19	824.780,74	806.015,45	830.796,19
339	T.Mercado	8.000,00		8.000,00	7.333,20			7.333,20	3.128,63	4.204,57	-666,80
342	Servicios educativos.										
343	P.P.Utilizacion Instalaciones Deportivas	10.000,00		10.000,00	19.906,00			19.906,00	19.906,00		9.906,00
	Suma	54.989.100,00		54.989.100,00	46.961.000,29	544.043,62		46.416.956,67	37.873.523,93	8.543.432,74	-8.572.143,33

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							
344	P.P.Cine-Teatro "Juan Luis Galiardo"	5.000,00		5.000,00	19.639,00			19.639,00	19.639,00		14.639,00
345	T.Lic.Auto-Taxis	8.000,00		8.000,00	19.401,16			19.401,16	15.631,16	3.770,00	11.401,16
34901	P.P.Servicios Festejos y Juventud	100,00		100,00							-100,00
389	Reintegros Presupuestos cerrados	3,00		3,00	46.924,11			46.924,11	46.924,11		46.921,11
39100	Multas por infracciones urbanísticas	1,00		1,00							-1,00
39110	Multas por infracciones tributarias	1.000,00		1.000,00	104.161,89			104.161,89	36.444,47	67.717,42	103.161,89
39120	Multas por infracciones ordenanza circulación	30.000,00		30.000,00	323.161,05			323.161,05	129.407,51	193.753,54	293.161,05
39190	Otras Multas y Sanciones	20.000,00		20.000,00	121.836,69			121.836,69	4.897,69	116.939,00	101.836,69
39200	RECARGO EXTEMPORÁNEO				18.415,12			18.415,12	9.526,10	8.889,02	18.415,12
39211	Recargo de Apremio	150.000,00		150.000,00	535.701,81			535.701,81	535.701,81		385.701,81
393	Intereses de Demora	100.000,00		100.000,00	252.414,73			252.414,73	252.097,54	317,19	152.414,73
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS					1.066.880,00		-1.066.880,00	-1.066.880,00		-1.066.880,00
399	Ingresos Imprevistos	1,00		1,00	43.258,20	180,00		43.078,20	41.643,43	1.434,77	43.077,20
42000	Participación Tributos Estado	5.900.000,00		5.900.000,00	6.273.053,34	194.172,86		6.078.880,48	6.078.880,48		178.880,48
42090	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADTON.ESTADO										
42190	Subv. OO.AA.Estado	1.000,00		1.000,00	2.081,59			2.081,59	1.538,06	543,53	1.081,59
42390	Aportaciones Empresas Pcas.y otros	100,00		100,00							-100,00
45000	Particip.Tributos Junta Andalucía	1.750.000,00		1.750.000,00	1.765.722,09			1.765.722,09	1.765.722,09		15.722,09
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	1.000.000,00	11.559,46	1.011.559,46	1.645.695,17	6.745,67		1.638.949,50	1.576.068,56	62.880,94	627.390,04
45030	J.ANDALUCIA SUBVENCION EN MATERIA DE EDUCACION		7.741,00	7.741,00	7.741,00	2.064,74		5.676,26	-2.064,74	7.741,00	-2.064,74
45050	J.ANDALUCIA SUBVENCION FOMENTO EMPLEO		215.328,66	215.328,66	215.328,66	40.011,62		175.317,04	121.484,88	53.832,16	-40.011,62
45080	JUNTA ANDALUCIA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.987,54			2.987,54	2.987,54		2.987,54
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	199.800,49	63.946,92	263.747,41	331.181,26			331.181,26	300.170,77	31.010,49	67.433,85
46101	Diputación Subv.AA.SS.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
470	Aportaciones Empresas Activ.Corrientes	100,00	27.153,79	27.253,79	41.053,79			41.053,79	41.053,79		13.800,00
490	TRANSFERENCIAS FONDO SOCIAL EUROPEO										
	Suma	64.164.205,49	325.729,83	64.489.935,32	58.730.758,49	1.854.098,51		56.876.659,98	47.784.398,18	9.092.261,80	-7.613.275,34

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							
499	Aportaciones Activ.Corrientes	100,00		100,00							-100,00
520	Intereses de Depósitos	10.000,00		10.000,00	16.717,69		16.717,69	16.717,69			6.717,69
541	ALQUILER DE VIVIENDAS Y LOCALES				600,00		600,00	250,00		350,00	600,00
550	Concesiones Administrativas	350.000,00		350.000,00	707.375,21		707.375,21	202.172,65		505.202,56	357.375,21
551	Concesiones adtvas.no periódicas	1,00		1,00							-1,00
55400	Aprovechamientos Forestales	100,00		100,00							-100,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	300.000,00		300.000,00	278.027,31		278.027,31	278.027,31			-21.972,69
609	Otros terrenos.		52.681,51	52.681,51	52.681,51		52.681,51	52.681,51			
75080	OTRAS TRANSF.CAPITAL JUNTA ANDALUCIA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	478.125,78	-378.125,78	-403.125,78		25.000,00	-478.125,78
761	DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL		100.731,86	100.731,86	314.521,32		314.521,32			314.521,32	213.789,46
770	Transferencias Empresas Privadas		23.346,21	23.346,21	136.448,62	204.991,26	-68.542,64	-125.093,84		56.551,20	-91.888,85
830	Pagas Reintegrables	354.800,00		354.800,00	130.719,83		130.719,83	55.144,19		75.575,64	-224.080,17
87001	REMANENTE TESORERIA G.G. PARA FINANCIAR CREX		7.839.473,92	7.839.473,92							-7.839.473,92
87002	RTE.DE TESORERIA G.G.PARA FINANCIAR SUP.CREDITOS		7.160.526,08	7.160.526,08							-7.160.526,08
87003	REMANENTE DE TESORERIA G.G. PARA FINANCIAR IR										
87010	REMANENTE TESORERÍA CON FINANCIACIÓN AFECTADA		3.027.170,51	3.027.170,51							-3.027.170,51
913	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO										
	Suma	65.179.206,49	18.629.659,92	83.808.866,41	60.467.849,98	2.537.215,55		57.930.634,43	47.861.171,91	10.069.462,52	-25.878.231,98

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	41.395.000,00		41.395.000,00	37.450.609,44	90,47	31.274.347,42	302.944,21	30.971.403,21	82,70	6.479.206,23	-3.944.390,56
2	Impuestos indirectos.	4.002.000,00		4.002.000,00	4.762.424,74	119,00	4.175.245,98	22.122,12	4.153.123,86	87,21	609.300,88	760.424,74
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	9.906.205,00		9.906.205,00	4.621.776,25	46,66	3.841.967,80	1.067.938,12	2.774.029,68	60,02	1.847.746,57	-5.284.428,75
4	Transferencia corrientes.	8.861.100,49	325.729,83	9.186.830,32	10.041.849,55	109,31	10.128.836,32	242.994,89	9.885.841,43	98,45	156.008,12	855.019,23
5	Ingresos patrimoniales.	660.101,00		660.101,00	1.002.720,21	151,90	497.167,65		497.167,65	49,58	505.552,56	342.619,21
6	Enajenación de inversiones reales.		52.681,51	52.681,51	52.681,51	100,00	52.681,51		52.681,51	100,00		
7	Transferencias de capital.		224.078,07	224.078,07	-132.147,10	-58,97	154.897,42	683.117,04	-528.219,62	399,72	396.072,52	-356.225,17
8	Activos financieros.	354.800,00	18.027.170,51	18.381.970,51	130.719,83	0,71	55.144,19		55.144,19	42,19	75.575,64	-18.251.250,68
9	Pasivos financieros.											
	Suma	65.179.206,49	18.629.659,92	83.808.866,41	57.930.634,43	69,12	50.180.288,29	2.319.116,38	47.861.171,91	82,62	10.069.462,52	-25.878.231,98

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							
11	Impuestos sobre el capital.										
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles										
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	395.000,00		395.000,00	392.887,06	29.765,19		363.121,87	290.718,75	72.403,12	-31.878,13
	Total Concepto	395.000,00		395.000,00	392.887,06	29.765,19		363.121,87	290.718,75	72.403,12	-31.878,13
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles										
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	15.800.000,00		15.800.000,00	14.480.624,53	268.915,18		14.211.709,35	10.129.959,87	4.081.749,48	-1.588.290,65
	Total Concepto	15.800.000,00		15.800.000,00	14.480.624,53	268.915,18		14.211.709,35	10.129.959,87	4.081.749,48	-1.588.290,65
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles										
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	14.300.000,00		14.300.000,00	11.003.359,59			11.003.359,59	10.700.671,55	302.688,04	-3.296.640,41
	Total Concepto	14.300.000,00		14.300.000,00	11.003.359,59			11.003.359,59	10.700.671,55	302.688,04	-3.296.640,41
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.										
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.193.625,50	10.370,92		1.183.254,58	844.970,45	338.284,13	83.254,58
	Total Concepto	1.100.000,00		1.100.000,00	1.193.625,50	10.370,92		1.183.254,58	844.970,45	338.284,13	83.254,58
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos										
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos	3.700.000,00		3.700.000,00	3.441.682,16	193.901,03		3.247.781,13	2.321.156,22	926.624,91	-452.218,87
	Total Concepto	3.700.000,00		3.700.000,00	3.441.682,16	193.901,03		3.247.781,13	2.321.156,22	926.624,91	-452.218,87
	Total Artículo.	35.295.000,00		35.295.000,00	30.512.178,84	502.952,32		30.009.226,52	24.287.476,84	5.721.749,68	-5.285.773,48
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.										
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.										
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	6.100.000,00		6.100.000,00	7.459.450,88	18.067,96		7.441.382,92	6.683.926,37	757.456,55	1.341.382,92
	Total Concepto	6.100.000,00		6.100.000,00	7.459.450,88	18.067,96		7.441.382,92	6.683.926,37	757.456,55	1.341.382,92

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							
	Total Artículo.	6.100.000,00		6.100.000,00	7.459.450,88	18.067,96		7.441.382,92	6.683.926,37	757.456,55	1.341.382,92
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes I										
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade										
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	41.395.000,00		41.395.000,00	37.971.629,72	521.020,28		37.450.609,44	30.971.403,21	6.479.206,23	-3.944.390,56

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							
29	Otros impuestos indirectos.										
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr										
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	4.000.000,00		4.000.000,00	4.784.546,86	22.122,12		4.762.424,74	4.153.123,86	609.300,88	762.424,74
	Total Concepto	4.000.000,00		4.000.000,00	4.784.546,86	22.122,12		4.762.424,74	4.153.123,86	609.300,88	762.424,74
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y										
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Artículo.	4.002.000,00		4.002.000,00	4.784.546,86	22.122,12		4.762.424,74	4.153.123,86	609.300,88	760.424,74
	Total Capítulo	4.002.000,00		4.002.000,00	4.784.546,86	22.122,12		4.762.424,74	4.153.123,86	609.300,88	760.424,74

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							
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes.	3,00		3,00	46.924,11			46.924,11	46.924,11		46.921,11
	Total Concepto	3,00		3,00	46.924,11			46.924,11	46.924,11		46.921,11
	Total Artículo.	3,00		3,00	46.924,11			46.924,11	46.924,11		46.921,11
39	Otros ingresos.										
	391 Multas.										
	39100 Multas por infracciones urbanísticas.	1,00		1,00							-1,00
	39110 Multas por infracciones tributarias y análogas.	1.000,00		1.000,00	104.161,89			104.161,89	36.444,47	67.717,42	103.161,89
	39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	30.000,00		30.000,00	323.161,05			323.161,05	129.407,51	193.753,54	293.161,05
	39190 Otras multas y sanciones.	20.000,00		20.000,00	121.836,69			121.836,69	4.897,69	116.939,00	101.836,69
	Total Concepto	51.001,00		51.001,00	549.159,63			549.159,63	170.749,67	378.409,96	498.158,63
	392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e										
	39200 Recargos por declaración extemporánea sin requerim				18.415,12			18.415,12	9.526,10	8.889,02	18.415,12
	39211 Recargo de apremio.	150.000,00		150.000,00	535.701,81			535.701,81	535.701,81		385.701,81
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	554.116,93			554.116,93	545.227,91	8.889,02	404.116,93
	393 Intereses de demora.										
	393 Intereses de demora.	100.000,00		100.000,00	252.414,73			252.414,73	252.097,54	317,19	152.414,73
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	252.414,73			252.414,73	252.097,54	317,19	152.414,73
	397 Aprovechamientos urbanísticos.										
	39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos.					1.066.880,00		-1.066.880,00	-1.066.880,00		-1.066.880,00
	Total Concepto					1.066.880,00		-1.066.880,00	-1.066.880,00		-1.066.880,00
	399 Otros ingresos diversos.										
	399 Otros ingresos diversos.	1,00		1,00	43.258,20	180,00		43.078,20	41.643,43	1.434,77	43.077,20
	Total Concepto	1,00		1,00	43.258,20	180,00		43.078,20	41.643,43	1.434,77	43.077,20

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							
	Total Artículo.	301.002,00		301.002,00	1.398.949,49	1.067.060,00		331.889,49	-57.161,45	389.050,94	30.887,49
	Total Capítulo	9.906.205,00		9.906.205,00	5.689.737,47	1.067.961,22		4.621.776,25	2.774.029,68	1.847.746,57	-5.284.428,75

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

(2018)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado.										
420	De la Administración General del Estado.										
42000	Participación en los Tributos del Estado.	5.900.000,00		5.900.000,00	6.273.053,34	194.172,86		6.078.880,48	6.078.880,48		178.880,48
42090	Otras transferencias corrientes de la Administraci										
	Total Concepto	5.900.000,00		5.900.000,00	6.273.053,34	194.172,86		6.078.880,48	6.078.880,48		178.880,48
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	1.000,00		1.000,00	2.081,59			2.081,59	1.538,06	543,53	1.081,59
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	2.081,59			2.081,59	1.538,06	543,53	1.081,59
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades púb										
42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidad	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
	Total Artículo.	5.901.100,00		5.901.100,00	6.275.134,93	194.172,86		6.080.962,07	6.080.418,54	543,53	179.862,07
45	De Comunidades Autónomas.										
450	De la Administración General de las Comunidades Au										
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.750.000,00		1.750.000,00	1.765.722,09			1.765.722,09	1.765.722,09		15.722,09
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	1.000.000,00	11.559,46	1.011.559,46	1.645.695,17	6.745,67		1.638.949,50	1.576.068,56	62.880,94	627.390,04
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve		7.741,00	7.741,00	7.741,00	2.064,74		5.676,26	-2.064,74	7.741,00	-2.064,74
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve		215.328,66	215.328,66	215.328,66	40.011,62		175.317,04	121.484,88	53.832,16	-40.011,62
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración				2.987,54			2.987,54	2.987,54		2.987,54
	Total Concepto	2.750.000,00	234.629,12	2.984.629,12	3.637.474,46	48.822,03		3.588.652,43	3.464.198,33	124.454,10	604.023,31
	Total Artículo.	2.750.000,00	234.629,12	2.984.629,12	3.637.474,46	48.822,03		3.588.652,43	3.464.198,33	124.454,10	604.023,31

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

(2018)

Capítulo: 4 Transferencia 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							
46	De Entidades Locales.										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	46100 DIPUTACION OTRAS TRANSF.CORRIENTES	199.800,49	63.946,92	263.747,41	331.181,26		331.181,26	300.170,77	31.010,49	67.433,85	
	46101 DIPUTACION SUBV.AA.SS.	10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
	Total Concepto	209.800,49	63.946,92	273.747,41	331.181,26		331.181,26	300.170,77	31.010,49	57.433,85	
	Total Artículo.	209.800,49	63.946,92	273.747,41	331.181,26		331.181,26	300.170,77	31.010,49	57.433,85	
47	De Empresas privadas.										
	470 De Empresas privadas.										
	470 De Empresas privadas.	100,00	27.153,79	27.253,79	41.053,79		41.053,79	41.053,79		13.800,00	
	Total Concepto	100,00	27.153,79	27.253,79	41.053,79		41.053,79	41.053,79		13.800,00	
	Total Artículo.	100,00	27.153,79	27.253,79	41.053,79		41.053,79	41.053,79		13.800,00	
49	Del exterior.										
	490 Del Fondo Social Europeo.										
	490 Del Fondo Social Europeo.										
	Total Concepto										
	499 Otras transferencias del exterior, excluyendo la U										
	499 Otras transferencias del exterior, excluyendo la U	100,00		100,00						-100,00	
	Total Concepto	100,00		100,00						-100,00	
	Total Artículo.	100,00		100,00						-100,00	
	Total Capítulo	8.861.100,49	325.729,83	9.186.830,32	10.284.844,44	242.994,89	10.041.849,55	9.885.841,43	156.008,12	855.019,23	

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							
599	Otros ingresos patrimoniales.										
599	Otros ingresos patrimoniales.	300.000,00		300.000,00	278.027,31			278.027,31	278.027,31		-21.972,69
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	278.027,31			278.027,31	278.027,31		-21.972,69
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	278.027,31			278.027,31	278.027,31		-21.972,69
	Total Capítulo	660.101,00		660.101,00	1.002.720,21			1.002.720,21	497.167,65	505.552,56	342.619,21

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

(2018)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.

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.										
	609 Otros terrenos.										
	609 Otros terrenos.		52.681,51	52.681,51	52.681,51			52.681,51	52.681,51		
	Total Concepto		52.681,51	52.681,51	52.681,51			52.681,51	52.681,51		
	Total Artículo.		52.681,51	52.681,51	52.681,51			52.681,51	52.681,51		
	Total Capítulo		52.681,51	52.681,51	52.681,51			52.681,51	52.681,51		

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							
75	De Comunidades Autónomas.										
	750 De la Administración General de las Comunidades Au										
	75080 Otras transferencias de capital de la Administraci		100.000,00	100.000,00	100.000,00	478.125,78		-378.125,78	-403.125,78	25.000,00	-478.125,78
	Total Concepto		100.000,00	100.000,00	100.000,00	478.125,78		-378.125,78	-403.125,78	25.000,00	-478.125,78
	Total Artículo.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	478.125,78		-378.125,78	-403.125,78	25.000,00	-478.125,78
76	De Entidades Locales.										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		100.731,86	100.731,86	314.521,32			314.521,32		314.521,32	213.789,46
	Total Concepto		100.731,86	100.731,86	314.521,32			314.521,32		314.521,32	213.789,46
	Total Artículo.		100.731,86	100.731,86	314.521,32			314.521,32		314.521,32	213.789,46
77	De empresas privadas.										
	770 De empresas privadas.										
	770 De empresas privadas.		23.346,21	23.346,21	136.448,62	204.991,26		-68.542,64	-125.093,84	56.551,20	-91.888,85
	Total Concepto		23.346,21	23.346,21	136.448,62	204.991,26		-68.542,64	-125.093,84	56.551,20	-91.888,85
	Total Artículo.		23.346,21	23.346,21	136.448,62	204.991,26		-68.542,64	-125.093,84	56.551,20	-91.888,85
	Total Capítulo		224.078,07	224.078,07	550.969,94	683.117,04		-132.147,10	-528.219,62	396.072,52	-356.225,17

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	Reintegros de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00		354.800,00	130.719,83			130.719,83	55.144,19	75.575,64	-224.080,17
	Total Concepto	354.800,00		354.800,00	130.719,83			130.719,83	55.144,19	75.575,64	-224.080,17
	Total Artículo.	354.800,00		354.800,00	130.719,83			130.719,83	55.144,19	75.575,64	-224.080,17
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87001 Para gastos gen.Cr.Extraord		7.839.473,92	7.839.473,92							-7.839.473,92
	87002 Para gastos gen.Suplementos cr.		7.160.526,08	7.160.526,08							-7.160.526,08
	87003 Para gastos gen.incorporac.cr.										
	87010 Para gastos con financiación afectada.		3.027.170,51	3.027.170,51							-3.027.170,51
	Total Concepto		18.027.170,51	18.027.170,51							-18.027.170,51
	Total Artículo.		18.027.170,51	18.027.170,51							-18.027.170,51
	Total Capítulo	354.800,00	18.027.170,51	18.381.970,51	130.719,83			130.719,83	55.144,19	75.575,64	-18.251.250,68

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.										
913	Préstamos recibidos a largo plazo de antes de fuer										
913	Préstamos recibidos a largo plazo de antes de fuer										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	65.179.206,49	18.629.659,92	83.808.866,41	60.467.849,98	2.537.215,55		57.930.634,43	47.861.171,91	10.069.462,52	-25.878.231,98



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		43.624.998,32	30.440.657,15
	2. Derechos pendientes de cobro		43.837.504,31	40.747.267,30
430	+ del Presupuesto corriente	10.069.462,52		9.544.891,11
431	+ de Presupuestos cerrados	30.664.658,33		28.130.984,53
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.103.383,46		3.071.391,66
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.198.954,82	4.295.202,17
400	+ del Presupuesto corriente	1.870.609,44		943.480,02
401	+ de Presupuestos cerrados	224.417,03		401.355,98
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.103.928,35		2.950.366,17
	4. Partidas pendientes de aplicación		524.917,50	467.855,05
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	82.904,81		127.473,93
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	607.822,31		595.328,98
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		82.788.465,31	67.360.577,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		20.496.042,43	18.190.752,14
	III. Exceso de financiación afectada		1.769.146,79	3.858.696,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		60.523.276,09	45.311.128,93

* Se han registrado a 31/12/2018 operaciones pendientes de aplicar a presupuesto por un importe de 557.522,28 euros. (413)

* el saldo de acreedores reconocidos por devolución de ingresos pendientes de pago a 31/12/2018 asciende a 409.995,67 euros. (418)

Es por ello, que la cantidad del Remanente de Tesorería que realmente se considera disponible para Gastos Generales, asciende a 59.555.758,14.

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	45.331.447,59	47.336.628,13
72,73 a)	Impuestos	42.214.271,10	43.733.593,94
740,742 b)	Tasas	4.184.056,49	3.522.368,49
744 c)	Contribuciones especiales		
745,746 d)	Ingresos urbanísticos	-1.066.880,00	80.665,70
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	9.590.893,45	14.137.421,65
a) Del ejercicio		9.590.893,45	14.137.421,65
751 a.1)	Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	134.423,30	5.073.662,47
750 a.2)	Transferencias	9.456.470,15	6.811.016,01
752 a.3)	Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		2.252.743,17
7530 b)	Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754 c)	Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios	58.946,16	45.272,47
700,701,702,703 a)	Ventas		
,704			
741,705 b)	Prestación de servicios	58.946,16	45.272,47
707 c)	Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.578.240,35	1.227.448,98
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	56.559.527,55	62.746.771,23
	8. Gastos de personal	-16.700.807,86	-17.480.232,87
(640),(641) a)	Sueldos, salarios y asimilados	-12.725.157,51	-12.965.303,32
(642),(643),(644),(645) b)	Cargas sociales	-3.975.650,35	-4.514.929,55
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-10.287.108,61	-9.442.399,37
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605) a)	Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b)	Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.781.905,78	-7.575.708,19
(62) a)	Suministros y servicios exteriores	-8.737.065,53	-7.536.063,70
(63) b)	Tributos	-44.840,25	-39.644,49
(676) c)	Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-352.765,91	-218.752,10
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-36.122.588,16	-34.717.092,53
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	20.436.939,39	28.029.678,70

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	46.624,11	147.895,41
775,778	a) Ingresos	48.924,11	147.895,41
(678)	b) Gastos	-2.300,00	
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	20.483.563,50	28.177.574,11
	15. Ingresos financieros	823.249,35	761.487,38
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	823.249,35	761.487,38
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Otros	823.249,35	761.487,38
	16. Gastos financieros	-391.859,81	-30.642,71
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-391.859,81	-30.642,71
785,786,787,788, ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-2.305.290,29	-1.220.342,90
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765,7971,7983,7984, ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros	-2.305.290,29	-1.220.342,90

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-1.873.900,75	-489.498,23
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		18.609.662,75	27.688.075,88
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			27.688.075,88



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	57.879.380,19	35.775.583,21		22.103.796,98
b) Operaciones de capital	-79.465,59	5.782.880,45		-5.862.346,04
1.Total operaciones no financieras (a+b)	57.799.914,60	41.558.463,66		16.241.450,94
c) Activos financieros	130.719,83	130.719,83		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	130.719,83	130.719,83		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	57.930.634,43	41.689.183,49		16.241.450,94
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.597.817,80	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			887.720,49	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.710.097,31	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				17.951.548,25

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	41.395.000,00		41.395.000,00	37.450.609,44	31.274.347,42	302.944,21	30.971.403,21	6.479.206,23	-3.944.390,56
2	Impuestos indirectos.	4.002.000,00		4.002.000,00	4.762.424,74	4.175.245,98	22.122,12	4.153.123,86	609.300,88	760.424,74
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	9.906.205,00		9.906.205,00	4.621.776,25	3.841.967,80	1.067.938,12	2.774.029,68	1.847.746,57	-5.284.428,75
4	Transferencia corrientes.	8.861.100,49	325.729,83	9.186.830,32	10.041.849,55	10.128.836,32	242.994,89	9.885.841,43	156.008,12	855.019,23
5	Ingresos patrimoniales.	660.101,00		660.101,00	1.002.720,21	497.167,65		497.167,65	505.552,56	342.619,21
6	Enajenación de inversiones reales.		52.681,51	52.681,51	52.681,51	52.681,51		52.681,51		
7	Transferencias de capital.		224.078,07	224.078,07	-132.147,10	154.897,42	683.117,04	-528.219,62	396.072,52	-356.225,17
8	Activos financieros.	354.800,00	18.027.170,51	18.381.970,51	130.719,83	55.144,19		55.144,19	75.575,64	-18.251.250,68
9	Pasivos financieros.									
	Suma Total Ingresos.	65.179.206,49	18.629.659,92	83.808.866,41	57.930.634,43	50.180.288,29	2.319.116,38	47.861.171,91	10.069.462,52	-25.878.231,98

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	22.278.276,64	328.182,35	22.606.458,99	16.700.807,86	16.708.476,74	7.668,88	16.700.807,86		5.905.651,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.798.708,67	1.149.423,57	10.948.132,24	8.541.976,21	8.093.879,81	1.925,50	8.091.954,31	450.021,90	2.406.156,03
3	GASTOS FINANCIEROS.	135.000,00	345.000,00	480.000,00	391.859,81	394.654,89	2.795,08	391.859,81		88.140,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.059.765,08	67.180,89	11.126.945,97	10.140.939,33	9.932.364,15	2.824,36	9.929.539,79	211.399,54	986.006,64
5	FONDO CONTINGENCIA	320.831,80		320.831,80						320.831,80
6	INVERSIONES REALES.	19.203.295,48	16.739.873,11	35.943.168,59	5.636.711,17	4.427.523,17		4.427.523,17	1.209.188,00	30.306.457,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	337.214,20		337.214,20	146.169,28	146.169,28		146.169,28		191.044,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	354.800,00		354.800,00	130.719,83	135.102,47	4.382,64	130.719,83		224.080,17
	Suma Total Gastos.	63.487.891,87	18.629.659,92	82.117.551,79	41.689.183,49	39.838.170,51	19.596,46	39.818.574,05	1.870.609,44	40.428.368,30

	Diferencia. . .	1.691.314,62		1.691.314,62	16.241.450,94	10.342.117,78	2.299.519,92	8.042.597,86	8.198.853,08	14.550.136,32
--	-----------------	--------------	--	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
0110	3				391.859,81	
			31		24.159,09	
				311		24.159,09
					311	24.159,09
			35			367.700,72
				352		367.700,72
					35200	344.687,65
					35201	19.104,58
					35202	3.908,49
TOTAL PROGRAMA 0110					391.859,81	
1320	1				5.152.440,36	
			12		3.139.007,63	
				120		1.066.952,25
					12001	89.247,00
					12003	729.385,35
					12004	5.673,23
					12005	25.412,04
					12006	217.234,63
				121		2.072.055,38
					12100	508.774,59
					12101	1.223.043,08
					12103	340.237,71

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			584.605,93
			130		584.605,93
				13000	184.444,09
				13002	400.161,84
		15			252.309,08
			150		12.694,60
				150	12.694,60
			151		239.614,48
				151	239.614,48
		16			1.176.517,72
			160		1.176.517,72
				16000	1.176.517,72
	2				316.573,53
		20			245.896,20
			204		245.896,20
				204	245.896,20
		21			2.794,58
			213		2.794,58
				21300	2.794,58
		22			67.882,75
			220		700,80
				22003	700,80
			221		18.148,38
				22104	18.148,38

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			222		48.445,34
				22299	48.445,34
			227		588,23
				22799	588,23
	6				120.452,02
		61			120.452,02
			611		120.452,02
				61100	120.452,02
TOTAL PROGRAMA 1320					5.589.465,91
1350					
	2				19.017,46
		21			10.115,69
			214		10.115,69
				214	10.115,69
				22	8.901,77
			221		5.834,79
				22104	4.985,99
				22199	848,80
			224		3.066,98
				224	3.066,98
	4				189.000,00
		48			189.000,00
			489		189.000,00
				48900	189.000,00

(2018)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1350					208.017,46
1360	4				955.000,00
		46			955.000,00
			467		955.000,00
				467	955.000,00
TOTAL PROGRAMA 1360				955.000,00	
1500	1				1.402.398,61
		12			749.518,97
			120		297.481,63
				12000	58.703,13
				12001	79.793,65
				12003	58.251,83
				12004	16.456,76
				12005	15.944,67
				12006	68.331,59
			121		452.037,34
				12100	150.164,47
				12101	300.468,61
				12103	1.404,26
		13			338.787,40
			130		338.787,40
				13000	156.623,63

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	182.163,77
		15			13.768,61
			150		10.868,69
				150	10.868,69
			151		2.899,92
				151	2.899,92
		16			300.323,63
			160		300.323,63
				16000	300.323,63
	TOTAL PROGRAMA 1500				1.402.398,61
1510					
	2				230.846,58
		22			230.846,58
			227		230.846,58
				22706	230.846,58
	6				1.471.769,42
		60			790.063,56
			609		790.063,56
				609	790.063,56
		61			681.705,86
			611		681.705,86
				61100	681.705,86
	TOTAL PROGRAMA 1510				1.702.616,00
1530 VIAS PUBLICAS					
	1				265.387,33

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			113.450,79
			120		42.539,82
				12004	34.581,60
				12006	7.958,22
			121		70.910,97
				12100	18.682,99
				12101	48.712,51
				12103	3.515,47
		13			56.376,61
			130		56.376,61
				13000	19.755,32
				13002	36.621,29
		15			21.536,53
			151		21.536,53
				151	21.536,53
		16			74.023,40
			160		74.023,40
				16000	74.023,40
TOTAL PROGRAMA 1530					265.387,33
1532 Pavimentación de vías públicas	6				667.543,28
		61			640.574,80
			611		640.574,80
				61100	640.574,80

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			26.968,48
			623		26.968,48
				623	26.968,48
TOTAL PROGRAMA 1532					667.543,28
1610	2				30.303,88
		22			30.303,88
			221		30.303,88
				22199	30.303,88
TOTAL PROGRAMA 1610					30.303,88
1630	1				1.966.717,75
		13			1.442.083,11
			130		1.442.083,11
				13000	1.442.083,11
		15			11.272,54
			151		11.272,54
				151	11.272,54
		16			513.362,10
			160		513.362,10
				16000	513.362,10
	2				126.653,43
		21			66.238,32
			214		66.238,32
				214	66.238,32

(2018)

Pág.

8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			60.415,11
			220		5.771,70
				22003	5.771,70
			221		14.643,41
				22104	14.643,41
			227		40.000,00
				22700	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 1630					2.093.371,18
1650	2				1.350.295,59
		22			1.350.295,59
			221		1.350.295,59
				22100	1.350.295,59
	6				76.472,00
		60			76.472,00
			609		76.472,00
				609	76.472,00
TOTAL PROGRAMA 1650					1.426.767,59
1700	2				13.195,62
		20			2.475,00
			204		2.475,00
				204	2.475,00
		21			1.921,12
			210		1.921,12

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				210	1.921,12
		22			8.799,50
			221		1.196,98
				22199	1.196,98
			226		7.602,52
				22606	7.602,52
	6				14.000,00
		62			14.000,00
			623		14.000,00
				623	14.000,00
TOTAL PROGRAMA 1700					27.195,62
1710					
	4				899.500,00
		44			899.500,00
			449		899.500,00
				449	899.500,00
	6				346.247,74
		60			213.789,46
			609		213.789,46
				609	213.789,46
		61			19.430,46
			611		19.430,46
				61100	19.430,46
		62			113.027,82

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			621		113.027,82
				621	113.027,82
	7				47.357,78
		74			47.357,78
			749		47.357,78
				749	47.357,78
TOTAL PROGRAMA 1710					1.293.105,52
1719	6				388.567,82
		61			388.567,82
			611		388.567,82
				61101	388.567,82
TOTAL PROGRAMA 1719					388.567,82
1720	MEDIO AMBIENTE				
	4				5.912.803,74
		44			5.912.803,74
			449		5.912.803,74
				449	5.912.803,74
	7				64.311,50
		74			64.311,50
			749		64.311,50
				749	64.311,50
TOTAL PROGRAMA 1720					5.977.115,24
2110		1			103.287,40

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			103.287,40
			161		103.287,40
				16103	103.287,40
TOTAL PROGRAMA 2110					103.287,40
2210 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1				99.087,59
		16			99.087,59
			162		99.087,59
				16204	99.087,59
	8				130.719,83
		83			130.719,83
			830		130.719,83
				830	130.719,83
TOTAL PROGRAMA 2210					229.807,42
2310	1				1.209.068,29
		12			519.035,72
			120		212.791,65
				12000	30.537,41
				12001	93.862,39
				12003	30.832,44
				12005	7.965,56
				12006	49.593,85
			121		306.244,07

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	107.373,17
				12101	196.882,20
				12103	1.988,70
		13			422.356,84
			130		68.328,61
				13000	46.722,80
				13002	21.605,81
			131		354.028,23
				13100	354.028,23
		15			7.314,87
			150		7.314,87
				150	7.314,87
		16			260.360,86
			160		260.360,86
				16000	260.360,86
	2				2.288.169,26
		21			5.081,08
			213		5.081,08
				21303	1.930,31
				21304	2.520,41
				21306	630,36
		22			2.283.088,18
			220		1.386,80
				22001	1.386,80

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		15.498,96
				22199	15.498,96
			223		643,00
				223	643,00
			226		146.368,02
				22608	36.707,99
				22609	21.845,87
				22610	52.893,17
				22611	1.600,00
				22612	2.765,33
				22619	398,50
				22626	15.822,24
				22627	9.614,54
				22699	4.720,38
			227		2.119.191,40
				22706	6.359,46
				22710	930.709,81
				22711	105.847,87
				22714	38.351,34
				22716	126.237,51
				22717	54.322,46
				22799	857.362,95
	4				274.118,32
		48			274.118,32

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		274.118,32
				48900	166.346,71
				48901	63.901,76
				48903	10.869,85
				48905	13.000,00
				48950	20.000,00
	6				66.461,77
		62			66.461,77
			622		66.461,77
				622	66.461,77
	TOTAL PROGRAMA 2310				3.837.817,64
2319		1			143.770,45
		13			108.952,73
			131		108.952,73
				13102	104.332,05
				13114	4.620,68
		16			34.817,72
			160		34.817,72
				16002	33.382,54
				16014	1.435,18
	6				15.356,58
		61			3.292,81
			619		3.292,81

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				619	3.292,81
		62			12.063,77
			625		12.063,77
				625	12.063,77
TOTAL PROGRAMA 2319					159.127,03
2410	1				326.512,16
		12			67.846,05
			120		29.268,23
				12001	24.334,73
				12006	4.933,50
			121		38.577,82
				12100	13.445,97
				12101	24.118,06
				12103	1.013,79
		13			174.835,10
			130		174.835,10
				13000	126.708,73
				13002	48.126,37
		15			5.843,82
			150		5.843,82
				150	5.843,82
		16			77.987,19
			160		77.987,19

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	77.987,19
	2				10.328,76
		22			10.328,76
			220		10.328,76
				22000	10.328,76
TOTAL PROGRAMA 2410					336.840,92
2419					
	1				363.269,91
		13			262.099,56
			131		262.099,56
				13104	30.058,70
				13112	103.657,26
				13130	24.855,27
				13133	53.763,93
				13134	49.764,40
		16			101.170,35
			160		101.170,35
				16004	8.773,12
				16012	46.955,51
				16030	5.951,33
				16033	24.257,83
				16034	15.232,56
	2				7.509,65
		22			7.509,65

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		7.509,65
				22634	342,82
				22647	5.120,82
				22648	2.046,01
	4				20.136,24
		48			20.136,24
			489		20.136,24
				48947	9.828,00
				48949	10.308,24
TOTAL PROGRAMA 2419					390.915,80
3110					
	2				323.260,79
		22			323.260,79
			220		727,82
				22003	727,82
			226		3.466,65
				22606	471,90
				22699	2.994,75
			227		319.066,32
				22706	29.636,10
				22710	246.246,29
				22712	43.183,93
TOTAL PROGRAMA 3110					323.260,79
3120					

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				1.877,55
		21			1.877,55
			213		1.877,55
				21301	1.877,55
	6				214.853,91
		60			49.190,77
			609		49.190,77
				609	49.190,77
		63			165.663,14
			632		165.663,14
				632	165.663,14
TOTAL PROGRAMA 3120					216.731,46
3200	1				362.117,94
		12			178.537,75
			120		67.525,41
				12004	16.904,75
				12005	39.863,29
				12006	10.757,37
			121		111.012,34
				12100	31.439,49
				12101	73.319,06
				12103	6.253,79
		13			110.001,94

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		110.001,94
				13000	58.459,82
				13002	51.542,12
		16			73.578,25
			160		73.578,25
				16000	73.578,25
TOTAL PROGRAMA 3200					362.117,94
3230	2				52.272,25
		21			22.494,62
			212		21.860,33
				21200	21.860,33
			213		634,29
				21300	634,29
		22			29.777,63
			221		29.777,63
				22104	3.180,44
				22110	26.597,19
	6				24.972,11
		63			24.972,11
			632		24.972,11
				632	24.972,11
TOTAL PROGRAMA 3230					77.244,36
3260	2				22.909,56

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			22.909,56
			223		9.684,40
				223	9.684,40
			226		13.225,16
				22699	13.225,16
	4				53.169,51
		48			53.169,51
			481		53.169,51
				48101	17.072,20
				48102	24.000,00
				48103	5.000,00
				48104	7.097,31
	TOTAL PROGRAMA 3260				76.079,07
3300		1			474.153,96
		12			252.514,32
			120		99.354,37
				12001	11.796,99
				12003	41.126,47
				12005	22.942,26
				12006	23.488,65
			121		153.159,95
				12100	44.351,16
				12101	88.568,74

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12103	20.240,05
		13			111.392,94
			130		111.392,94
				13000	41.752,57
				13002	69.640,37
		15			3.923,77
			151		3.923,77
				151	3.923,77
		16			106.322,93
			160		106.322,93
				16000	106.322,93
TOTAL PROGRAMA 3300					474.153,96
3321 Bibliotecas públicas	1				305.435,60
		12			93.465,02
			120		34.687,28
				12001	13.401,44
				12004	16.152,03
				12006	5.133,81
			121		58.777,74
				12100	17.689,98
				12101	34.254,20
				12103	6.833,56
		13			134.167,93

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		134.167,93
				13000	45.526,54
				13002	88.641,39
		15			1.841,00
			151		1.841,00
				151	1.841,00
		16			75.961,65
			160		75.961,65
				16000	75.961,65
	2				25.779,51
		22			25.779,51
			220		7.621,25
				22001	7.621,25
			226		18.158,26
				22609	18.158,26
TOTAL PROGRAMA 3321					331.215,11
3322 Archivos		1			114.512,34
		12			91.221,29
			120		38.756,71
				12001	13.418,52
				12004	17.404,41
				12006	7.933,78
			121		52.464,58

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	17.211,40
				12101	35.253,18
		16			23.291,05
			160		23.291,05
				16000	23.291,05
	2				110,75
		22			110,75
			227		110,75
				22706	110,75
TOTAL PROGRAMA 3322					114.623,09
3330					
	2				7.433,97
		21			7.433,97
			212		7.433,97
				21201	3.066,51
				21202	1.878,66
				21203	1.502,06
				21204	986,74
	6				53.724,44
		62			53.724,44
			622		24.562,27
				622	24.562,27
			625		9.595,61
				625	9.595,61

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			627		19.566,56
				627	19.566,56
TOTAL PROGRAMA 3330					61.158,41
3340	1				192.080,01
		12			84.342,99
			120		33.111,78
				12003	10.287,41
				12005	15.941,69
				12006	6.882,68
			121		51.231,21
				12100	16.555,80
				12101	32.410,02
				12103	2.265,39
		13			62.525,27
			130		62.525,27
				13000	40.701,46
				13002	21.823,81
		16			45.211,75
			160		45.211,75
				16000	45.211,75
	2				219.898,44
		21			642,16
			214		642,16

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				214	642,16
		22			219.256,28
			220		792,94
				22001	792,94
			221		68,91
				22199	68,91
			226		214.461,93
				22610	1.093,04
				22613	157.665,13
				22614	27.740,08
				22616	27.259,78
				22618	703,90
			227		3.932,50
				22799	3.932,50
	6				157.745,17
		60			55.204,33
			609		55.204,33
				609	55.204,33
		61			63.367,48
			611		63.367,48
				61100	63.367,48
		68			39.173,36
			682		39.173,36
				682	39.173,36

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3340					569.723,62
3360	6				216.297,08
		61			1.524,35
			611		1.524,35
				61100	1.524,35
		62			214.772,73
			622		214.772,73
				622	214.772,73
TOTAL PROGRAMA 3360					216.297,08
3369 REHABILITACIÓN PATRIMONIO	6				12.064,45
		61			12.064,45
			611		12.064,45
				61101	12.064,45
TOTAL PROGRAMA 3369					12.064,45
3370	2				185.197,07
		21			432,41
			215		432,41
				215	432,41
		22			184.764,66
			220		2.144,52
				22000	2.144,52
			223		825,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				223	825,00
			226		11.340,15
				22609	11.340,15
			227		170.454,99
				22707	163.892,49
				22713	6.562,50
	4				1.296,00
		48			1.296,00
			489		1.296,00
				48906	596,00
				48911	700,00
	6				10.629,59
		62			10.629,59
			625		10.629,59
				625	10.629,59
	TOTAL PROGRAMA 3370				197.122,66
3380		1			279.971,76
			12		182.432,19
			120		60.312,60
				12001	13.418,52
				12003	1.294,36
				12004	34.797,30
				12006	10.802,42

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		122.119,59
				12100	29.397,28
				12101	80.080,78
				12103	12.641,53
		13			25.156,29
			130		25.156,29
				13000	9.384,41
				13002	15.771,88
		15			11.693,66
			150		6.423,66
				150	6.423,66
			151		5.270,00
				151	5.270,00
		16			60.689,62
			160		60.689,62
				16000	60.689,62
	2				817.469,83
		22			817.469,83
			226		494.381,52
				22610	431.523,13
				22614	62.858,39
			227		323.088,31
				22710	323.088,31
TOTAL PROGRAMA 3380					1.097.441,59

(2018)

Pág.

29

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3400	1				356.078,58
		12			141.614,42
			120		51.998,45
				12003	10.274,17
				12004	17.404,41
				12005	15.934,81
				12006	8.385,06
			121		89.615,97
				12100	25.301,31
				12101	55.408,00
				12103	8.906,66
		13			126.000,83
			130		126.000,83
				13000	42.645,80
				13002	83.355,03
		15			3.852,10
			151		3.852,10
				151	3.852,10
		16			84.611,23
			160		84.611,23
				16000	84.611,23
TOTAL PROGRAMA 3400					356.078,58
3410					

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				114.379,59
		22			114.379,59
			223		85.851,29
				223	85.851,29
			226		28.528,30
				22609	4.209,28
				22610	6.127,07
				22611	4.156,14
				22612	3.945,61
				22613	8.491,37
				22614	748,69
				22615	850,14
	4				228.558,06
		48			228.558,06
			480		228.558,06
				48001	47.223,94
				48002	101.772,70
				48003	3.724,70
				48006	13.609,53
				48007	7.701,40
				48009	4.587,60
				48010	3.171,43
				48011	2.697,65
				48013	7.014,88

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48014	1.241,35
				48015	1.162,00
				48016	530,63
				48017	6.438,18
				48018	1.166,90
				48019	3.861,63
				48025	3.014,27
				48026	3.014,27
				48027	595,00
				48028	4.200,00
				48030	5.950,00
				48034	4.200,00
				48043	1.680,00
					342.937,65
TOTAL PROGRAMA 3410					
3420	2				315.506,46
		21			50.009,13
			210		39.274,50
				210	39.274,50
			212		8.323,12
				21200	8.323,12
			213		1.731,62
				21300	1.731,62
			214		679,89

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				214	679,89
		22			265.497,33
			221		13.724,28
				22102	8.880,12
				22105	2.949,97
				22110	1.894,19
			227		251.773,05
				22700	208.346,17
				22799	43.426,88
	6				889.820,93
		62			889.820,93
			627		889.820,93
				627	889.820,93
TOTAL PROGRAMA 3420					1.205.327,39
4300		1			101.567,21
			13		75.104,94
				130	75.104,94
				13000	46.212,54
				13002	28.892,40
		16			26.462,27
			160		25.844,27
				16000	25.844,27
			162		618,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16200	618,00
TOTAL PROGRAMA 4300					101.567,21
4310 COMERCIO	6				220.617,93
		63			220.617,93
			632		220.617,93
				632	220.617,93
TOTAL PROGRAMA 4310					220.617,93
4312 Mercados, abastos y lonjas	2				36.536,50
		22			36.536,50
			226		36.536,50
				22609	36.536,50
TOTAL PROGRAMA 4312					36.536,50
4320	2				14.293,52
		22			14.293,52
			220		1.186,25
				22001	1.186,25
			226		13.107,27
				22602	1.658,31
				22606	11.448,96
TOTAL PROGRAMA 4320					14.293,52
4412 Otro transporte de viajeros	2				135.039,97

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			135.039,97
			227		135.039,97
				22710	135.039,97
	4				24.020,00
		46			24.020,00
			467		24.020,00
				467	24.020,00
TOTAL PROGRAMA 4412					159.059,97
4910	4				1.212.500,00
		44			1.212.500,00
			449		1.212.500,00
				449	1.212.500,00
	7				34.500,00
		74			34.500,00
			749		34.500,00
				749	34.500,00
TOTAL PROGRAMA 4910					1.247.000,00
4920	6				34.182,50
		62			34.182,50
			627		34.182,50
				627	34.182,50
TOTAL PROGRAMA 4920					34.182,50
9120					

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				597.798,68
		10			359.999,92
			100		359.999,92
				10000	359.999,92
		11			96.869,01
			110		96.869,01
				11000	96.869,01
		16			140.929,75
			160		140.929,75
				16000	140.929,75
	2				5.910,66
		22			5.910,66
			226		5.910,66
				22601	5.910,66
	4				154.800,00
		48			154.800,00
			489		154.800,00
				48925	154.800,00
TOTAL PROGRAMA 9120					758.509,34
9200	1				1.422.762,92
		12			824.383,07
			120		295.741,29
				12000	30.504,05

(2018)

Pág.

36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	26.828,50
				12003	59.275,59
				12004	94.086,40
				12005	33.044,33
				12006	52.002,42
			121		528.641,78
				12100	145.882,94
				12101	349.224,37
				12103	33.534,47
		13			262.828,28
			130		262.828,28
				13000	96.222,04
				13002	166.606,24
		15			30.745,68
			150		20.824,71
				150	20.824,71
			151		9.920,97
				151	9.920,97
		16			304.805,89
			160		300.953,79
				16000	300.953,79
			162		3.852,10
				16200	3.852,10
	2				669.106,03

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			26.226,58
			202		10.890,00
				202	10.890,00
			208		15.336,58
				208	15.336,58
		21			131.227,93
			212		35.188,19
				21200	35.188,19
			214		1.377,81
				214	1.377,81
			216		94.661,93
				21601	75.740,86
				21603	18.921,07
		22			451.360,27
			220		35.431,83
				22000	17.934,92
				22001	1.421,70
				22002	15.532,52
				22003	542,69
			221		76.472,84
				22103	76.472,84
			222		132.366,41
				22200	114.907,76
				22201	17.458,65

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			223		204,46
				223	204,46
			224		72.402,27
				224	72.402,27
			225		44.840,25
				22509	44.840,25
			226		73.462,05
				22602	39.361,38
				22603	16.023,44
				22604	18.077,23
			227		11.470,68
				22706	11.470,68
			228		4.709,48
				228	4.709,48
		23			60.291,25
			230		1.811,01
				23020	1.811,01
			231		21.422,19
				23120	21.422,19
			233		37.058,05
				233	37.058,05
	6				167.676,56
		62			87.928,76
			625		26.432,14

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				625	26.432,14
			626		61.496,62
				626	61.496,62
		64			79.747,80
			641		79.747,80
				641	79.747,80
TOTAL PROGRAMA 9200					2.259.545,51
9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1				148.509,54
		12			63.142,52
			120		26.517,29
				12003	10.294,04
				12004	8.706,81
				12006	7.516,44
			121		36.625,23
				12100	12.374,13
				12101	24.251,10
		13			51.649,66
			130		51.649,66
				13000	19.053,60
				13002	32.596,06
		15			1.436,95
			151		1.436,95
				151	1.436,95

(2018)

Pág.

40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			32.280,41
			160		32.280,41
				16000	32.280,41
TOTAL PROGRAMA 9231					148.509,54
9240	2				2.100,00
		22			2.100,00
			226		2.100,00
				22699	2.100,00
	4				78.600,00
		48			78.600,00
			489		78.600,00
				48913	1.300,00
				48915	1.300,00
				48916	2.000,00
				48918	1.300,00
				48920	1.300,00
				48928	48.000,00
				48929	1.300,00
				48932	13.000,00
				48935	1.300,00
				48936	1.300,00
				48939	1.300,00
				48940	1.300,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48944	1.300,00
				48945	1.300,00
				48946	1.300,00
TOTAL PROGRAMA 9240					80.700,00
9250	1				168.701,85
		12			107.733,32
			120		44.787,64
				12000	12.069,36
				12001	13.427,06
				12004	8.693,00
				12006	10.598,22
			121		62.945,68
				12100	21.809,52
				12101	41.136,16
		13			25.575,76
			130		25.575,76
				13000	9.277,73
				13002	16.298,03
		15			403,90
			151		403,90
				151	403,90
		16			34.988,87
			160		34.988,87

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	34.988,87
TOTAL PROGRAMA 9250					168.701,85
9310	1				299.565,11
		12			221.642,43
			120		84.122,94
				12000	15.257,17
				12001	13.405,71
				12003	36.204,52
				12006	19.255,54
			121		137.519,49
				12100	42.990,56
				12101	94.528,93
		15			24.964,04
			150		14.980,89
				150	14.980,89
			151		9.983,15
				151	9.983,15
		16			52.958,64
			160		52.958,64
				16000	52.958,64
TOTAL PROGRAMA 9310					299.565,11
9320	1				609.555,23

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			366.409,97
			120		128.161,60
				12000	15.246,88
				12003	69.392,41
				12004	17.390,93
				12006	26.131,38
			121		238.248,37
				12100	64.840,31
				12101	165.462,53
				12103	7.945,53
		13			117.855,60
			130		117.855,60
				13000	46.573,16
				13002	71.282,44
			15		649,07
			151		649,07
				151	649,07
		16			124.640,59
			160		124.640,59
				16000	124.640,59
	2				1.200.000,00
		22			1.200.000,00
			227		1.200.000,00
				22708	1.200.000,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9320					1.809.555,23
9330	6				467.255,87
		63			382.686,48
			632		382.686,48
				632	382.686,48
		68			84.569,39
			682		84.569,39
				682	84.569,39
TOTAL PROGRAMA 9330					467.255,87
9340	1				236.057,28
		12			166.658,19
			120		59.427,89
				12000	15.241,74
				12001	13.431,33
				12003	9.324,23
				12004	8.695,30
				12006	12.735,29
			121		107.230,30
				12100	32.230,97
				12101	73.790,21
				12103	1.209,12
		15			21.419,60

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		14.980,89
				150	14.980,89
			151		6.438,71
				151	6.438,71
		16			47.979,49
			160		47.979,49
				16000	47.979,49
TOTAL PROGRAMA 9340					236.057,28
9430	4				137.437,46
		46			137.437,46
			463		137.437,46
				46300	137.437,46
TOTAL PROGRAMA 9430					137.437,46
TOTAL GENERAL					41.689.183,49

(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	
0 DEUDA PÚBLICA									
01 Deuda Pública									
011 Deuda Pública			391.859,81						391.859,81
Total Política			391.859,81						391.859,81
Total Área de Gasto			391.859,81						391.859,81
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS									
13 Seguridad y movilidad ciudadana									
132 Seguridad y Orden Público	5.152.440,36	316.573,53			120.452,02				5.589.465,91
133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento									
135 Protección civil		19.017,46		189.000,00					208.017,46
136 Servicio de prevención y extinción de incendios				955.000,00					955.000,00
Total Política	5.152.440,36	335.590,99		1.144.000,00	120.452,02				6.752.483,37
15 Vivienda y urbanismo									
150 Administración General de Vivienda y urbanismo	1.402.398,61								1.402.398,61
151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.		230.846,58			1.471.769,42				1.702.616,00
152 Vivienda									
153 Vías públicas	265.387,33				667.543,28				932.930,61
Total Política	1.667.785,94	230.846,58			2.139.312,70				4.037.945,22
16 Bienestar comunitario									
160 Alcantarillado									
161 Abastecimiento domiciliario de agua potable		30.303,88							30.303,88
162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos									
163 Limpieza viaria	1.966.717,75	126.653,43							2.093.371,18
165 Alumbrado público		1.350.295,59			76.472,00				1.426.767,59
Total Política	1.966.717,75	1.507.252,90			76.472,00				3.550.442,65
17 Medio ambiente									
170 Administración general del medio ambiente		13.195,62			14.000,00				27.195,62
171 Parques y jardines				899.500,00	734.815,56	47.357,78			1.681.673,34
172 Protección y mejora del medio ambiente				5.912.803,74		64.311,50			5.977.115,24

(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	
91 Órganos de gobierno									
912 Órganos de gobierno	597.798,68	5.910,66		154.800,00					758.509,34
Total Política	597.798,68	5.910,66		154.800,00					758.509,34
92 Servicios de carácter general									
920 Administración General	1.422.762,92	669.106,03			167.676,56				2.259.545,51
923 Información básica y estadística	148.509,54								148.509,54
924 Participación ciudadana		2.100,00		78.600,00					80.700,00
925 Atención a los ciudadanos	168.701,85								168.701,85
929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución									
Total Política	1.739.974,31	671.206,03		78.600,00	167.676,56				2.657.456,90
93 Administración financiera y tributaria									
931 Política económica y fiscal	299.565,11								299.565,11
932 Gestión del sistema tributario	609.555,23	1.200.000,00							1.809.555,23
933 Gestión del patrimonio					467.255,87				467.255,87
934 Gestión de la deuda y de la tesorería	236.057,28								236.057,28
Total Política	1.145.177,62	1.200.000,00			467.255,87				2.812.433,49
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas									
943 Transferencias a otras Entidades Locales				137.437,46					137.437,46
Total Política				137.437,46					137.437,46
Total Área de Gasto	3.482.950,61	1.877.116,69		370.837,46	634.932,43				6.365.837,19
Total	16.700.807,86	8.541.976,21	391.859,81	10.140.939,33	5.636.711,17	146.169,28	130.719,83		41.689.183,49