

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101	33401	48150	APORTACION PROMOCION SEMANA SANTA FEDERACION DE COFRADIAS	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
0101	33801	22601	GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTITUCIONALES	45.000,00		45.000,00	39.439,80	39.439,80	12.960,15	26.479,65	5.560,20
0101	91201	22601	GASTOS DE REPRESENTACION	17.000,00		17.000,00	14.806,83	14.806,83	5.696,83	9.110,00	2.193,17
0101	91201	46600	CUOTAS AFILIACION ASOCIACIONES (FEMP, FAMP...)	65.560,00		65.560,00	49.888,18	49.888,18	15.865,87	34.022,31	15.671,82
0101	91201	48300	APORTACION A GRUPOS POLITICOS	356.448,00	12,00	356.460,00	356.460,00	356.460,00	161.727,00	194.733,00	
0101	94300	46702	APORTACION CAMPUS DE LA SALUD	68.000,00		68.000,00	65.762,64	65.762,64		65.762,64	2.237,36
0101	94300	46703	APORTACION PARQUE DE LAS CIENCIAS	1.161.197,00		1.161.197,00	1.161.197,00	1.161.197,00		1.161.197,00	
0101	94300	76703	APORTAC. EXTR.INVERSIONES P. CIENCIAS 3 Y 4 FASE	531.064,00		531.064,00	531.064,00	531.064,00		531.064,00	
0102	16501	2210006	CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	119.871,27		119.871,27					119.871,27
0102	16501	22706	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	447.999,54	50.000,00	497.999,54	532.573,95	495.573,98	403.677,03	91.896,95	2.425,56
0102	33801	22699	FIESTAS CONMEMORATIVAS	35.000,00	6.230,00	41.230,00	35.808,08	35.808,08	22.220,00	13.588,08	5.421,92
0102	33802	15100	SERVICIOS ESPECIALES FERIA	52.471,00	3.807,00	56.278,00	56.277,00	56.277,00	56.277,00		1,00
0102	33802	22699	FIESTAS DEL CORPUS	50.000,00	-48.790,00	1.210,00	50.071,11	50.071,11	40.386,03	9.685,08	-48.861,11
0102	33802	22799	INFRAESTRUCTURA FIESTAS	350.000,00	-7.948,73	342.051,27	306.427,05	306.427,04	271.905,39	34.521,65	35.624,23
0102	49101	22706	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	30.000,00		30.000,00	28.209,09	28.209,09	21.699,30	6.509,79	1.790,91
0103	93301	22699	GESTION DE PALACIOS. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000,00	-12,00	79.988,00	42.653,62	41.897,28	31.833,65	10.063,63	38.090,72
0103	93301	62907	GESTION DE PALACIOS. GASTOS INVENTARIABLES	1,00		1,00					1,00
0104	92004	22699	GASTOS DE MATERIAL Y OTROS PARA REPARACIONES DIVERSAS	2.000,00		2.000,00	302,50	302,50	302,50		1.697,50
0105	33401	2269943	RUTA HUELLAS DE TERESA DE JESUS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0105	43201	22602	EDICION MATERIAL TURISTICO Y MERCHANDISING	20.000,00	-1.977,38	18.022,62	1.499,01	1.499,01	910,77	588,24	16.523,61
0105	43201	2260201	GASTOS PROMOCION BONO TURISTICO	100.000,00	434.245,44	534.245,44	462.627,84	398.326,76	138.667,72	259.659,04	135.918,68
0105	43201	22606	COLABORACION CONGRESOS, JORNADAS, FESTIVALES...	10.000,00	-5.978,00	4.022,00	512,51	512,51	512,51		3.509,49
0105	43201	22699	CONVENTION BUREAU	5.000,00		5.000,00	4.989,38	4.989,38	2.558,94	2.430,44	10,62
0105	43201	2269941	PROMOCION Y ACCIONES ESPECIFICAS TURISMO	25.000,00	19.162,85	44.162,85	42.096,26	41.886,26	16.009,01	25.877,25	2.276,59
0105	43201	22701	MANTENIMIENTO OFICINAS INFORMACION, PANTALLAS Y WEB	20.000,00	-20.000,00						
0105	43201	2270615	AUDITORIA DE CALIDAD	8.000,00		8.000,00	2.208,26	2.208,26	1.888,82	319,44	5.791,74
0105	43201	23020	DIETAS DEL PERSONAL TURISMO	3.590,04		3.590,04	3.163,74	3.163,74	3.163,74		426,30
0105	43201	23120	LOCOMOCION PERSONAL TURISMO	1.409,96		1.409,96	1.339,31	1.339,31	1.339,31		70,65
0105	43201	41001	TRANSFERENCIA CORRIENTE AGENCIA ALBAICIN PLAN TURISMO		27.201,13	27.201,13					27.201,13
Suma				3.684.611,81	455.952,31	4.140.564,12	3.864.377,16	3.762.109,76	1.209.601,57	2.552.508,19	378.454,36

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0107	33601	41001	APORTACION AGENCIA ALBAICIN GRANADA AYUNTAMIENTO	412.415,25	-25.998,00	386.417,25	386.417,25	386.417,25	309.311,46	77.105,79	
0201	17001	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GRAL DEL AREA	8.000,00		8.000,00	3.775,80	3.575,80	910,00	2.665,80	4.424,20
0202	16210	21301	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE		586,64	586,64					586,64
0202	16210	2270616	TRATAMIENTO DE RESIDUOS (RESUR)		1.257.325,16	1.257.325,16	1.257.325,16	1.257.325,16	1.257.325,16		
0202	16210	62303	ECOPARQUE Y SOSTEN.AMBIENTAL. INVERS. EN MAQUINARIA Y PLANTA		5.060,00	5.060,00					5.060,00
0202	16221	21301	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE	15.000,00		15.000,00	4.320,75	4.320,75	1.355,42	2.965,33	10.679,25
0202	16221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECOPARQUE	1,00		1,00					1,00
0202	16221	2270621	GESTION DE RESIDUOS ECOPARQUE	30.000,00		30.000,00	19.793,75	11.289,22	5.376,03	5.913,19	18.710,78
0202	16221	2270622	GASTOS PERSONAL ECOPARQUE (ASPROGRADES)	137.000,00		137.000,00	114.130,79	114.130,79	70.915,29	43.215,50	22.869,21
0202	16221	62303	ECOPARQUE Y SOSTEN. AMBIENTAL. INVERS. EN MAQUINARIA Y PLANT	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.767,49	9.767,49		9.767,49	5.232,51
0202	17211	14300	BECARIOS CONTROL AMBIENTAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0202	17211	21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL MEDIO AMBIENTE	18.000,00		18.000,00	7.673,22	7.673,22	1.578,08	6.095,14	10.326,78
0202	17211	2270603	AGENDA 21	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
0202	17211	2270617	SISTEMA INSPECCION AUTOMATICA ACTIVIDADES DE OCIO (SIAC)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0203	16210	62700	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES		92.979,19	92.979,19					92.979,19
0203	31101	14300	RETRIBUCIONES BECARIOS PARA PROGRAMAS CIUDADES SALUDABLES	21.400,00	-21.400,00						
0203	31101	21303	MANTENIMIENTO DE ITINERARIOS SALUDABLES	3.800,00	13.440,86	17.240,86	2.787,84	2.787,84		2.787,84	14.453,02
0203	31101	22602	MATERIAL DIVULGATIVO CIUDADES SALUDABLES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0203	31101	46600	CUOTA REDES CIUDADES SALUDABLES	5.500,00		5.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	2.500,00
0203	31101	60901	SEÑALIZACION ITINERARIOS SALUDABLES	8.300,00		8.300,00					8.300,00
0203	31102	22199	ADQUISICION DE MUESTRAS DE SALUD	550,00		550,00					550,00
0203	31102	22701	SERVICIO ANTIRRABICO. ALOJAMIENTO ANIMAL	100.833,14		100.833,14	99.993,78	99.993,78	64.281,72	35.712,06	839,36
0203	31102	22706	CENSO CANINO. CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	6.300,00		6.300,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	-960,00
0203	31102	22799	RECOGIDA DE ANIMALES	86.565,41		86.565,41	73.816,42	40.594,84	30.263,64	10.331,20	45.970,57
0204	15321	21900	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO (HITOS, COLUMPIOS, ETC)	385.000,00		385.000,00	502.523,70	500.171,55	283.767,12	216.404,43	-115.171,55
0204	15321	61904	INVERSIONES EN MEJORAS DE PLAZA, CALLE, PARQUES, JARDINES, A	1,00		1,00					1,00
0204	17101	21002	CONSERVACION DE JARDINES	7.231.472,83	568.651,89	7.800.124,72	7.852.517,87	7.852.517,87	4.452.675,24	3.399.842,63	-52.393,15
			Suma	12.235.250,44	2.356.598,05	14.591.848,49	14.269.480,98	14.122.935,32	7.687.360,73	6.435.574,59	468.913,17

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGÓS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0204	17101	60903	INVERSIONES EN JARDINES POR PROMOTORES	1,00	8.801,11	8.802,11	8.801,11	6.688,69	6.688,69		2.113,42
0204	17101	60904	SUSTITUCION DE ARENEROS DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES		14.174,06	14.174,06	14.174,06				14.174,06
0205	15320	60900	PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD								
0205	15320	60905	APORTACION P.F.E.A								
0205	15320	61900	PLAN ASFALTICO		4.090,17	4.090,17					4.090,17
0205	15321	21000	CONSERVACION DE PAVIMENTOS, ACERADOS, EMPEDRADOS	1.897.220,56		1.897.220,56	1.904.666,98	1.819.723,80	830.619,92	989.103,88	77.496,76
0205	15321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1,00		1,00					1,00
0205	15321	22799	GASTOS REBAJE DE BORDILLOS	1,00	17.881,85	17.882,85	17.881,85	17.881,85	13.787,26	4.094,59	1,00
0205	15321	48103	APORTACION GASTOS CONSERVACION PLAN PARCIAL CAMPUS SALUD	17.413,80		17.413,80					17.413,80
0205	15321	60900	PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD	100.000,00		100.000,00	98.002,20	97.833,58		97.833,58	2.166,42
0205	15321	60905	APORTACION P.F.E.A.	68.800,00	183.698,11	252.498,11	231.298,13	225.823,37	174.362,93	51.460,44	26.674,74
0205	15321	61900	PLAN ASFALTICO	1,00		1,00					1,00
0205	15321	61901	INVERSIONES POR SINIESTROS EN VIA PUBLICA	1,00	27.689,80	27.690,80	27.689,80	27.689,80	12.733,84	14.955,96	1,00
0206	24104	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0206	24104	21300	CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.600,00		6.600,00					6.600,00
0206	24104	22700	LIMPIEZA	4.900,00		4.900,00	280,01	280,01	280,01		4.619,99
0206	24105	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0206	24105	22700	LIMPIEZA	46.000,00		46.000,00	81.644,16	81.644,16	61.233,12	20.411,04	-35.644,16
0206	92001	22110	MATERIALES DE LIMPIEZA	30.101,32		30.101,32	30.101,32	30.101,32	15.076,57	15.024,75	
0206	92001	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES	2.122.649,50		2.122.649,50	1.892.403,12	1.892.403,11	1.590.642,73	301.760,38	230.246,39
0207	15321	22799	LUCHA ANTIVECTORIAL	278.909,16		278.909,16	231.895,20	231.895,20	154.596,80	77.298,40	47.013,96
0207	16501	21306	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.272.626,72		1.272.626,72	1.269.180,25	1.268.403,07	591.285,57	677.117,50	4.223,65
0207	16501	2210003	CONSUMO ELECTR. SEMAFOROS	156.671,46	-60.150,17	96.521,29	96.521,29	90.561,45	61.391,50	29.169,95	5.959,84
0207	16501	2210004	CONSUMO ELECTR. FUENTES PUBL.	283.150,42	-5.879,39	277.271,03	277.271,03	226.006,29	136.726,44	89.279,85	51.264,74
0207	16501	2210005	CONSUMO ELECTR. ALUMBR. PUBL.	3.718.915,61	-534.147,24	3.184.768,37	3.184.768,37	3.114.096,30	2.001.731,83	1.112.364,47	70.672,07
0207	16501	22699	AHORRO ENERGETICO	1,00		1,00					1,00
0207	24104	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0207	24105	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.211,00		15.211,00					15.211,00
0207	32302	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.202.043,77	127.410,35	1.329.454,12	1.165.566,07	1.165.504,45	442.695,76	722.808,69	163.949,67
0207	32302	22100	CONSUMO ELECTRICICO COLEGIOS	630.942,68	-239.520,51	391.422,17	387.724,51	356.738,21	252.721,85	104.016,36	34.683,96
0207	32302	22103	BIOMASA CALEFACCION DE COLEGIOS PUBLICOS	244.602,04	-91.073,02	153.529,02	145.936,03	145.936,03	42.618,17	103.317,86	7.592,99
0207	32302	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	1.786.206,15		1.786.206,15	2.016.350,19	2.016.350,19	915.742,77	1.100.607,42	-230.144,04
			Suma	26.138.220,63	1.809.573,17	27.947.793,80	27.351.636,66	26.938.496,20	14.992.296,49	11.946.199,71	1.009.297,60

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0207	32302	22799	LUCHA ANTIVECTORIAL COLEGIOS	51.899,03		51.899,03	43.154,88	43.154,88	28.769,92	14.384,96	8.744,15
0207	34201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CONCEJALIA DE DEPORTES	397.726,00		397.726,00	397.726,00	388.530,27	334.459,72	54.070,55	9.195,73
0207	92001	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS MPALES, MERCADOS Y COLEGIOS	1.052.604,82	11.997,05	1.064.601,87	1.058.829,84	1.058.458,68	419.479,33	638.979,35	6.143,19
0207	92001	21300	MANTENIMIENTO PLATAFORMAS Y ELEVADORES ARCH. MANUEL DE FALLA	19.642,02		19.642,02	19.642,02	19.642,00	4.910,50	14.731,50	0,02
0207	92001	22100	CONSUMO ELECTRICO DEPEND. MPALES.	1.985.000,00	-350.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.371.464,59	808.608,53	562.856,06	263.535,41
0207	92001	2210007	ACTUACIONES EXTRAORD. CONSUMO ELECTRICO-EVENTOS A JUSTIFICAR	1,00		1,00					1,00
0207	92001	22799	LUCHA ANTIVECTORIAL EDIFICIOS MPALES	61.564,25		61.564,25	51.838,78	51.838,78	34.119,52	17.719,26	9.725,47
0207	92001	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS								
0208	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS	20.011.702,04	-728.017,59	19.283.684,45	19.283.684,45	19.283.684,45	4.439.860,43	14.843.824,02	
0208	16211	22799	COSTES DE LINEALIZACION CONCESION INAGRA	2.119.325,75		2.119.325,75	2.046.431,85	2.046.431,85	471.168,87	1.575.262,98	72.893,90
0208	16211	46100	CONVENIO DIPUTACION TRATAMIENTO DE RESIDUOS		2.604.844,21	2.604.844,21	2.604.844,21	2.604.844,21		2.604.844,21	
0208	16301	22101	CONSUMO AGUA BALDEOS DE CALLES								
0208	16301	2270002	LIMPIEZA DE SOLARES Y ELIM. DE MALEZA	1,00		1,00					1,00
0208	16301	22799	LIMPIEZA DEL VIARIO PUBLICO	18.695.652,00	-357.970,19	18.337.681,81	18.049.985,83	18.035.667,52	4.154.574,96	13.881.092,56	302.014,29
0208	16301	48900	SUBVENCION PROGRAMA ANTIGRAFITIS	40.000,00	-10.000,00	30.000,00					30.000,00
0209	31103	21307	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO	5.000,00		5.000,00	349,39	349,39	349,39		4.650,61
0209	31103	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	45.000,00		45.000,00	39.060,14	36.245,37	25.640,47	10.604,90	8.754,63
0209	31103	2270605	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO LABORATORIO	20.000,00		20.000,00	4.134,98	4.134,98		4.134,98	15.865,02
0209	31103	2270615	AUDITORIAS DE CALIDAD LABORATORIO	24.000,00		24.000,00	10.829,74	10.829,74	8.645,69	2.184,05	13.170,26
0209	31103	62300	INVERSIONES LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	20.000,00		20.000,00	13.309,15	13.309,15	13.309,15		6.690,85
0301	31101	14300	BECARIOS PARA PROGRAMAS CIUDADES SALUDABLES								
0301	31101	60901	SEÑALIZACION ITINERARIOS SALUDABLES								
0302	49301	22106	MATERIAL INSPECCION DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0302	49301	22602	MATERIAL DIVULGATIVO CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0302	49301	22606	PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM. Y EDUCACION EN MAT. CONSUMO	14.500,00	-11.200,00	3.300,00					3.300,00
0302	49301	22699	JTA ARB. CONSUMO. GASTOS FUNCIONAMIENTO	12.000,00		12.000,00	2.675,34	2.675,34		2.675,34	9.324,66
			Suma	70.718.338,54	2.969.226,65	73.687.565,19	72.613.133,26	71.909.757,40	25.736.192,97	46.173.564,43	1.777.807,79

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302	49301	22799	PUNTOS DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	33.561,00		33.561,00	25.119,60	10.728,15	7.588,20	3.139,95	22.832,85
0303	43121	21308	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES	5.000,00	-2.900,00	2.100,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00		783,00
0303	43121	22602	DIFUSION Y DINAMIZACION DE MERCADOS	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.230,00	7.230,00	200,00	7.030,00	670,00
0303	43901	21308	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES		10.906,49	10.906,49	81,00				10.906,49
0303	49300	62300	JUNTA ARBITRAL CONSUMO. MATERIAL INVENTARIABLE								
0304	32101	41007	FUNDACION GRANADA EDUCA (ANTES P.MPAL. EC. INFAN)		933.018,22	933.018,22	831.544,28	831.544,28	641.513,72	190.030,56	101.473,94
0304	32301	41008	APORTACION POR CONCES. ADMVA GUARDERIA ASEUNCION LINARES	1,00	11.204,77	11.205,77	11.204,77	11.204,77		11.204,77	1,00
0304	32301	44903	FUNDACION GRANADA EDUCA	1.770.291,00		1.770.291,00	1.770.291,00	1.770.291,00	1.180.194,00	590.097,00	
0304	32601	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACION	4.000,00		4.000,00	296,45	296,45	296,45		3.703,55
0304	32601	22701	PROGR. INSERCIÓN VIGILANC. C. PUBLICOS SIN VIVIENDA	258.745,00		258.745,00	258.745,00	236.446,47	139.270,38	97.176,09	22.298,53
0304	32602	22609	CIUDAD EDUCADORA Y PROM. EDUCAT.	78.200,00	-11.204,77	66.995,23	55.921,00	40.062,14	20.224,51	19.837,63	26.933,09
0304	32602	22706	AULA AMBIENTAL DEL ECOPARQUE (HUERTO ALEGRE)	20.590,00		20.590,00	20.589,97	20.147,17	12.010,88	8.136,29	442,83
0304	32602	22799	ESCUELAS DE VACACIONES	131.365,00	-94.017,82	37.347,18	34.790,16	34.790,16	20.578,47	14.211,69	2.557,02
0305	24102	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
0305	24102	22000	MATERIAL DE OFICINA								
0305	24102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0305	24102	22603	PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO								
0305	24102	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
0305	24102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0305	24102	22799	IMPARTICION DOCENTE								
0305	24102	48100	BECAS Y AYUDAS A LA FORMACION								
0305	24104	22400	SEGUROS ALUMNOS	8.000,00	7.450,00	15.450,00	2.688,48	2.688,48	1.165,95	1.522,53	12.761,52
0305	24104	22602	PUBLICIDAD FORMACION Y GÉNERO	26.000,00	1.500,00	27.500,00	13.500,00	12.187,13		12.187,13	15.312,87
0305	24104	2269960	MATERIAL DIDACTICO	105.850,00	55.574,71	161.424,71	20.897,31	20.568,20	820,80	19.747,40	140.856,51
0305	24104	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROG. FORMACION Y GENERO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0305	24104	22799	IMPARTICION DOCENTE ACCIONES FORMATIVAS	239.353,00	182.188,49	421.541,49	37.298,59	33.998,59	6.105,19	27.893,40	387.542,90
0305	24104	23120	DESPLAZAMIENTOS PROYECTOS GENERO	800,00	17.425,96	18.225,96	7.024,19	7.024,19	6.413,82	610,37	11.201,77
0305	24104	48100	BECAS Y AYUDAS A LA FORMACION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0305	24105	22400	SEGUROS ALUMNOS	5.400,00		5.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.400,00
0305	24105	22602	PUBLICIDAD, FORMACION Y EMPLEO	26.800,00		26.800,00	10.994,44	10.494,42	944,07	9.550,35	16.305,58
			Suma	73.458.794,54	4.083.272,70	77.542.067,24	75.723.666,50	74.961.776,00	27.775.836,41	47.185.939,59	2.580.291,24

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0305	24105	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS DE PROYECTOS								
0305	24105	22699	GASTOS GENERALES PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES								
0305	24105	2269944	PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO		2.497,04	2.497,04					2.497,04
0305	24105	2269960	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0305	24105	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA								
0305	24105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EMPLEO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0305	24105	23120	LOCOMOCION. DESPLAZAMIENTO PROYECTOS	8.500,00		8.500,00	346,00	346,00		346,00	8.154,00
0305	24105	45200	TRANSF. FUNDACION GRAL. UGR EMPRESA EVALUACION PACTO LOCAL								
0305	24105	47000	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	82.400,00	10.000,00	92.400,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	82.400,00
0305	24105	48201	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN	294.000,00	174.350,00	468.350,00	46.822,50	41.102,50	5.955,00	35.147,50	427.247,50
0401	23103	22699	PROGRAMACION COMUNITARIA CMSS	166.226,09		166.226,09	73.323,36	71.462,27	36.243,37	35.218,90	94.763,82
0401	23103	2270627	TALLERES SOCIOTERAPEUTICOS. CMSS	270.000,00		270.000,00	318.896,93	310.862,87	214.618,40	96.244,47	-40.862,87
0401	23103	2279907	SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	27.209,24	27.209,24		27.209,24	-2.209,24
0401	23103	2279916	TALLERES SOCIODEPORTIVOS COMUNITARIOS	85.819,00		85.819,00	76.822,02	76.822,02	50.949,32	25.872,70	8.996,98
0401	23103	2279917	COMEDORES SOCIALES	114.139,50		114.139,50	134.262,38	86.427,35	72.845,81	13.581,54	27.712,15
0401	23103	48000	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	20.000,00	80.000,00	100.000,00	92.550,00	90.397,50	7.800,00	82.597,50	9.602,50
0401	23104	45390	CONVENIO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	6.461,00	5.646,00	815,00	4.539,00
0401	23104	48103	SUBVENCION ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR	660.000,00		660.000,00	655.997,64	655.156,64	229.856,56	425.300,08	4.843,36
0401	23104	48106	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	109.000,00	-10.619,70	98.380,30	91.038,10	91.038,10	37.164,85	53.873,25	7.342,20
0401	23104	62504	EQUIPAMIENTOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
0402	23101	22706	SERVICIO MUNICIPAL DE TRADUCCION E INTERPRETACION SS	9.000,00		9.000,00	8.712,00	5.934,20	3.725,71	2.208,49	3.065,80
0402	23101	2270630	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL		15.130,28	15.130,28	15.130,28	6.752,86	853,05	5.899,81	8.377,42
0402	23103	22705	SERVICIO MUNICIPAL TRANSPORTE ADAPTADO ELECCIONES MUNICIPALES	3.000,00	-3.000,00						
0402	23103	2270628	TALLERES SOCIOTERAPEUTICOS SECTORIALES	66.500,00	-62.896,99	3.603,01					3.603,01
0402	23103	2270630	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL	542.567,00	86.112,24	628.679,24	568.603,92	552.072,67	364.846,76	187.225,91	76.606,57
0402	23103	2279916	TALLERES SOCIODEPORTIVOS SECTORIALES	20.000,00		20.000,00	11.880,54	11.880,54		11.880,54	8.119,46
0402	23104	48001	PROYECTO GRANADA CIUDAD REFUGIO	500,00		500,00					500,00
			Suma	75.957.947,13	4.374.845,57	80.332.792,70	77.866.061,41	77.005.701,76	28.806.341,24	48.199.360,52	3.327.090,94

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0402	23104	48103	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES	97.720,70	101.556,69	199.277,39	199.277,39	197.277,39	686,00	196.591,39	2.000,00
0402	23104	48104	SUBVENCION MUNICIPAL FUNDACIONES	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
0402	23104	49000	PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACION AL DESARROLLO	62.000,00	66.400,00	128.400,00	112.886,40	112.886,40	12.000,00	100.886,40	15.513,60
0403	23101	2270631	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA		478,43	478,43					478,43
0403	23101	48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES Y DE EMERGENCIA		24.688,62	24.688,62	24.688,62	24.688,62	24.688,62		
0403	23103	22699	PROG. APOYO PERSONAS EJERCEN LA MENDICIDAD	1,00		1,00					1,00
0403	23103	2270624	SAD MUNICIPAL. ASISTENCIA DOMICILIARIA	3.306.000,00		3.306.000,00	3.311.000,00	2.868.945,80	1.880.628,02	988.317,78	437.054,20
0403	23103	2270625	SAD MUNICIPAL. COMIDA A DOMICILIO	646.014,00	13.867,84	659.881,84	574.816,68	424.102,87	301.284,08	122.818,79	235.778,97
0403	23103	2270631	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA	488.664,00	1.610,60	490.274,60	389.739,01	373.541,98	213.801,50	159.740,48	116.732,62
0403	23103	48000	AYUDA ECONOMICA FAMILIARES DE EMERGENCIA	450.000,00	49.991,38	499.991,38	413.956,50	408.560,66	347.806,31	60.754,35	91.430,72
0403	23106	22706	SAD DEPENDENCIA	10.420.169,00	2.467.690,56	12.887.859,56	10.539.587,12	9.464.448,34	6.270.872,78	3.193.575,56	3.423.411,22
0404	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGR.TRANSV. GENERO	6.000,00	9.600,00	15.600,00	12.595,00	10.997,97	1.500,00	9.497,97	4.602,03
0404	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS PROGR. TRANSV. GENERO	1,00		1,00					1,00
0404	23102	22706	OBSERVATORIO Y ASESORAMIENTO DE GENERO	1,00	18.295,36	18.296,36	16.338,27	1.507,15	1.507,15		16.789,21
0404	23102	24000	EDICION Y DISTRIBUCION PROGR. TRANSV. GENERO	1,00		1,00					1,00
0404	23102	48000	BECAS PARA MADRES JOVENES ESTUDIANTES E INFANCIA	38.560,00	20.338,00	58.898,00	48.681,00	48.681,00	21.035,00	27.646,00	10.217,00
0404	23102	48001	BECAS MADRES JOVENES GESTANTES	30.000,00	-29.938,00	62,00					62,00
0404	23102	48103	SUBVENCIONES PROGRAMA TRANSV. GENERO	1,00		1,00					1,00
0404	23105	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD GENERO	13.000,00		13.000,00	12.667,30	12.652,78	2.867,30	9.985,48	347,22
0404	23105	2269922	GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA MARIANA PINEDA	800,00		800,00	915,48	915,48	755,48	160,00	-115,48
0404	23105	2269940	PROGRAMA APOYO PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCION	1,00		1,00					1,00
0404	23105	22706	ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD DE GENERO	169.666,00		169.666,00	135.585,77	103.343,90	66.364,59	36.979,31	66.322,10
0404	23105	48103	SUBVENCIONES PROGRAMA IGUALDAD GENERO	44.136,64		44.136,64	37.495,94	37.495,94	11.003,96	26.491,98	6.640,70
0405	23101	21300	REPARACION MAQUINARIA CENTRO ACOGIDA								
0405	23101	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	11.000,00		11.000,00	200,00				11.000,00
Suma				91.755.683,47	7.115.425,05	98.871.108,52	93.706.491,89	91.095.748,04	37.962.942,03	53.132.806,01	7.775.360,48

(2017)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0405	23101	22602	DIFUSION AREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	3.500,00		3.500,00	4.000,00	3.500,00		3.500,00	
0405	23101	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0405	23101	22799	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	2.500,00	1.989,24		1.989,24	8.010,76
0405	23104	48100	SUBVENCIONES AREA DE FAMILIA Y BS A ENTIDADES SIN ANIMO LUCR	164.000,00		164.000,00	155.363,64	153.925,64	34.974,24	118.951,40	10.074,36
0410	32600	62500	EQUIPAMIENTO EDIFICIO 18 DE JULIO		18.293,55	18.293,55	3.776,24	3.776,24	2.395,27	1.380,97	14.517,31
0410	34002	62500	MATERIAL INVENTARIABLE DE JUVENTUD		2.020,70	2.020,70	2.020,70	2.020,70	2.020,70		
0501	34001	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.800,00		18.800,00	8.780,35	8.780,35	6.729,62	2.050,73	10.019,65
0501	34001	2270635	DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DEPORTES 2013-14	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0501	34030	60900	INFRAESTRUCTURAS DEPORTES		88.988,48	88.988,48	54.352,58	54.352,58		54.352,58	34.635,90
0501	34101	21005	MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATELITES	25.000,00		25.000,00	26.005,88	26.005,88	62,20	25.943,68	-1.005,88
0501	34101	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	2.000,00		2.000,00	1.897,20	1.897,20	1.557,60	339,60	102,80
0501	34101	22199	MATERIAL DEPORTIVO	48.000,00		48.000,00	49.643,96	44.193,33	24.110,65	20.082,68	3.806,67
0501	34101	22203	CONEXION A INTERNET	1.000,00		1.000,00	87,06	87,06	87,06		912,94
0501	34101	22300	TRANSPORTES	40.500,00		40.500,00	30.671,80	30.506,25	30.192,25	314,00	9.993,75
0501	34101	22301	FORFAITS CAMPAÑA DE ESQUI	87.000,00		87.000,00	89.998,38	89.617,85	42.785,84	46.832,01	-2.617,85
0501	34101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	28.000,00		28.000,00	27.395,44	27.395,44	8.348,91	19.046,53	604,56
0501	34101	2260931	PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELAS DE HIELO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0501	34101	2269901	CANONES	1.000,00		1.000,00	565,00	565,00		565,00	435,00
0501	34101	2269962	COMPRA TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESO INSTALACIONES	1,00		1,00					1,00
0501	34101	22701	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	2.313,17	2.313,17	2.313,17		-813,17
0501	34101	2279920	PROMOCION DEPORTIVA ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	40.000,00		40.000,00	25.261,25	24.801,45	22.131,96	2.669,49	15.198,55
0501	34101	2279930	ASISTENCIA SANITARIA	6.000,00		6.000,00	4.093,00	4.093,00	2.951,00	1.142,00	1.907,00
0501	34101	48000	FOMENTO DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO	20.000,00	-8.600,00	11.400,00					11.400,00
0501	34101	48210	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV CASERIA DE MONTIJO	39.000,00		39.000,00	39.000,00	33.701,10	29.100,00	4.601,10	5.298,90
0501	34101	48211	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LAS CRUCES	145.000,00	8.000,00	153.000,00	153.000,00	152.877,76	138.000,00	14.877,76	122,24
0501	34101	48212	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV PARQUE NUEVA GRANADA	31.000,00		31.000,00	31.000,00	30.112,90	27.900,00	2.212,90	887,10
0501	34101	48213	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV REY BADIS	36.000,00	600,00	36.600,00	36.600,00	36.558,16	31.600,00	4.958,16	41,84
			Suma	92.618.484,47	7.224.727,78	99.843.212,25	94.477.817,54	91.851.747,20	38.390.202,50	53.461.544,70	7.991.465,05

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501	34101	48214	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LA ALEGRÍA BARRIO CRUZ.	23.000,00		23.000,00	23.000,00	22.928,86	20.000,00	2.928,86	71,14
0501	34201	20300	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	-6.500,00	5.500,00	3.637,74	3.637,74	1.992,21	1.645,53	1.862,26
0501	34201	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.500,00	-16.000,00	500,00					500,00
0501	34201	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000,00	42.946,35	157.946,35	144.533,72	136.200,73	58.164,90	78.035,83	21.745,62
0501	34201	21300	MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00	-58.256,91	161.743,09	152.666,11	139.588,47	92.066,81	47.521,66	22.154,62
0501	34201	21400	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0501	34201	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.250,00		9.250,00	7.874,85	7.874,85	3.298,10	4.576,75	1.375,15
0501	34201	2210301	BIOMASA DEPORTES	90.000,00		90.000,00	85.000,00	38.770,33	23.750,12	15.020,21	51.229,67
0501	34201	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500,00		2.500,00	2.539,07	2.539,07	885,55	1.653,52	-39,07
0501	34201	2211008	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00		8.000,00	785,28	785,28	287,47	497,81	7.214,72
0501	34201	2211009	PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	44.278,60	25.147,97	19.130,63	721,40
0501	34201	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504.700,00		504.700,00	430.822,41	399.563,80	326.948,95	72.614,85	105.136,20
0501	34201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	17.182,00	10.011,45	3.631,21	6.380,24	7.988,55
0501	34201	2270636	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	225.000,00		225.000,00	191.945,50	191.945,50	121.700,70	70.244,80	33.054,50
0501	34201	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	44.441,94	35.230,81	3.085,50	32.145,31	9.769,19
0501	34201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	48.000,00	-40.000,00	8.000,00	7.894,80	7.894,80	2.897,95	4.996,85	105,20
0501	34201	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC DEPORTES								
0502	34101	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIADA								
0502	34101	20500	ALQUILER MATERIAL DE ESQUI	14.000,00		14.000,00	16.275,27	16.275,27	16.102,24	173,03	-2.275,27
0502	34101	2260930	EVENTOS Y TROFEOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES	15.000,00	-11.693,95	3.306,05					3.306,05
0502	34101	22699	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES ADAPTADAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0502	34101	2269902	GASTOS DIVERSOS EN PROGRAMA DE ACTUACION DE ZONA NORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0502	34101	2279911	PLAN ESPECIAL DE DEPORTE E INTEGRACION SOCIAL	100.000,00		100.000,00	99.904,00	89.642,08	53.776,90	35.865,18	10.357,92
0502	34101	2279912	ENSEÑANZA DEPORTIVA TERAPEUTICA	357.500,00		357.500,00	479.456,86	452.200,54	301.757,95	150.442,59	-94.700,54
0502	34101	2279913	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES PROPIAS	940.000,00		940.000,00	1.097.891,00	923.004,76	616.114,36	306.890,40	16.995,24
0502	34101	2279914	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN NATURALEZA	52.000,00		52.000,00	26.532,00	16.667,76	10.527,01	6.140,75	35.332,24
0502	34101	2279915	EMPRESA GESTION DEPORTIVA DE EVENTOS	40.000,00	-17.921,50	22.078,50	21.075,71	19.897,22	11.506,56	8.390,66	2.181,28
			Suma	95.591.434,47	7.112.301,77	102.703.736,24	97.469.292,64	94.502.772,23	40.140.451,46	54.362.320,77	8.200.964,01

(2017)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502	34101	2279918	ENSEÑANZA ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	65.000,00		65.000,00	116.016,84	115.015,97	76.606,50	38.409,47	-50.015,97
0502	34101	2279919	CAMPAÑAS DE ESQUI	43.000,00		43.000,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00		-32.020,00
0502	34101	2279921	PROGRAMA DEPORTIVO "ESCUELAS DE HIELO" EN ZONA NORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0502	34101	2279927	GASTOS ARBITRAJE DEPORTES	169.000,00	-21.269,00	147.731,00	92.978,27	57.969,05	48.326,51	9.642,54	89.761,95
0502	34101	2279928	PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELA DE HIELO ACTIVIDADES ADAPTADAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0502	34101	48000	APORTACION EXTRAORDINARIA A UNIVERSIADA								
0502	34101	48100	PREMIOS Y BECAS	2.400,00		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		400,00
0504	34101	44900	APORTACION A GRANADA EVENTOS GLOBALES	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.512.500,00	287.500,00	200.000,00
0601	13201	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIAL LOCAL A1	117.418,56		117.418,56	96.579,17	96.579,17	96.579,17		20.839,39
0601	13201	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A2.	387.195,60		387.195,60	287.088,91	287.088,91	287.088,91		100.106,69
0601	13201	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL C1	4.784.262,56		4.784.262,56	4.298.273,54	4.298.273,54	4.298.273,54		485.989,02
0601	13201	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL C2	8.378,58		8.378,58					8.378,58
0601	13201	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1.272.816,17		1.272.816,17	1.217.135,43	1.217.135,43	1.217.135,43		55.680,74
0601	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	3.312.855,96		3.312.855,96	2.943.821,56	2.943.821,56	2.943.821,56		369.034,40
0601	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	9.069.069,99	404.563,78	9.473.633,77	10.409.906,81	10.409.906,81	10.409.906,81		-936.273,04
0601	13201	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL POLICIA LOCAL				34.651,51	34.651,51	34.651,51		-34.651,51
0601	13201	12410	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				45.518,41	45.518,41	45.518,41		-45.518,41
0601	13201	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	80.000,00	42.293,86	122.293,86	121.024,92	121.024,92	121.024,92		1.268,94
0601	13201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL	5.771.254,99	-895.435,89	4.875.819,10	4.969.720,52	4.969.720,52	4.969.720,52		-93.901,42
0601	13301	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	16.614,82		16.614,82	9.558,95	9.558,95	9.558,95		7.055,87
0601	13301	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	40.926,58		40.926,58	24.403,61	24.403,61	24.403,61		16.522,97
0601	13301	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A1	58.709,28		58.709,28	67.990,48	67.990,48	67.990,48		-9.281,20
0601	13301	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A2	77.439,12		77.439,12	101.864,62	101.864,62	101.864,62		-24.425,50
0601	13301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C1	186.964,76		186.964,76	179.106,27	179.106,27	179.106,27		7.858,49
			Suma	122.314.741,44	7.342.454,52	129.657.195,96	124.245.935,62	121.244.405,99	66.584.942,68	54.659.463,31	8.412.789,97

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	13301	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C2	92.164,38		92.164,38	92.403,14	92.403,14	92.403,14		-238,76
0601	13301	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD	83.538,76		83.538,76	96.164,03	96.164,03	96.164,03		-12.625,27
0601	13301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL MOVILIDAD				74.101,59	74.101,59	74.101,59		-74.101,59
0601	13301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	271.893,16		271.893,16	295.151,38	295.151,38	295.151,38		-23.258,22
0601	13301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	499.286,21	30,00	499.316,21	617.408,40	617.408,40	617.408,40		-118.092,19
0601	13301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MOVILIDAD				73.823,47	73.823,47	72.465,52	1.357,95	-73.823,47
0601	13301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MOVILIDAD	91.106,57		91.106,57					91.106,57
0601	13301	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MOVILIDAD	396.595,32		396.595,32	425.932,16	425.932,16	425.932,16		-29.336,84
0601	13601	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV. EXT. INCENDIOS A1	29.354,64		29.354,64	29.945,16	29.945,16	29.945,16		-590,52
0601	13601	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIOS A2	129.065,20		129.065,20	107.988,99	107.988,99	107.988,99		21.076,21
0601	13601	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIOS C1	1.729.847,00		1.729.847,00	1.536.627,49	1.536.627,49	1.536.627,49		193.219,51
0601	13601	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIOS C2	67.028,64		67.028,64	21.538,32	21.538,32	21.538,32		45.490,32
0601	13601	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	448.235,56		448.235,56	427.737,42	427.737,42	427.737,42		20.498,14
0601	13601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	1.230.201,00		1.230.201,00	1.061.305,52	1.061.305,52	1.061.305,52		168.895,48
0601	13601	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	3.529.533,43	-21.302,26	3.508.231,17	3.753.464,89	3.753.464,89	3.753.464,89		-245.233,72
0601	13601	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	336.205,32		336.205,32	291.677,26	291.677,26	291.677,26		44.528,06
0601	13601	12410	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				50.267,19	50.267,19	50.267,19		-50.267,19
0601	13601	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIO	50.000,00	127.757,31	177.757,31	131.594,63	131.594,63	131.594,63		46.162,68
0601	13601	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERV EXT INCENDIOS	2.748.146,48		2.748.146,48	2.624.908,22	2.624.908,22	2.624.908,22		123.238,26
0601	15000	15001	PRODUCTIVIDAD URBANISMO								
0601	15001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	61.580,21		61.580,21	54.573,59	54.573,59	54.573,59		7.006,62
0601	15001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	110.249,38		110.249,38	112.072,42	112.072,42	112.072,42		-1.823,04
0601	15001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO A1	469.674,24		469.674,24	441.810,35	441.810,35	441.810,35		27.863,89
			Suma	134.688.446,94	7.448.939,57	142.137.386,51	136.566.431,24	133.564.901,61	78.904.080,35	54.660.821,26	8.572.484,90

(2017)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	15001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO A2	361.382,56		361.382,56	349.497,01	349.497,01	349.497,01		11.885,55
0601	15001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO C1	474.472,32		474.472,32	451.820,64	451.820,64	451.820,64		22.651,68
0601	15001	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO C2	108.921,54		108.921,54	198.921,49	198.921,49	198.921,49		-89.999,95
0601	15001	12006	TRIENIOS PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	343.161,91		343.161,91	358.986,87	358.986,87	358.986,87		-15.824,96
0601	15001	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO	42.094,96		42.094,96	88.090,42	88.090,42	88.090,42		-45.995,46
0601	15001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	982.392,50		982.392,50	978.131,19	978.131,19	978.131,19		4.261,31
0601	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	1.871.398,38		1.871.398,38	2.170.228,58	2.170.228,58	2.170.228,58		-298.830,20
0601	15001	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	3.316,08		3.316,08	9.770,71	9.770,71	9.770,71		-6.454,63
0601	15001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	1.875.228,97	-770.080,71	1.105.148,26	719.889,07	719.889,07	719.889,07		385.259,19
0601	15001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	1.805.925,68	-360.967,64	1.444.958,04	1.444.958,04	1.444.958,04	1.444.958,04		
0601	15210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGR AYUDA CONTRAT								
0601	15210	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATACION								
0601	15220	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA AYUDA CONTR		1.129.454,90	1.129.454,90	553.733,32	553.733,32	553.733,32		575.721,58
0601	15220	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATAC		489.636,56	489.636,56	225.011,70	225.011,70	225.011,70		264.624,86
0601	16221	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS A2	64.532,60		64.532,60	77.446,41	77.446,41	77.446,41		-12.913,81
0601	16221	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS C1	127.655,74		127.655,74	174.279,55	174.279,55	174.279,55		-46.623,81
0601	16221	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS C2	33.514,32		33.514,32	37.167,49	37.167,49	37.167,49		-3.653,17
0601	16221	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS E	7.678,58		7.678,58	23.499,00	23.499,00	23.499,00		-15.820,42
0601	16221	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	59.441,87		59.441,87	81.189,52	81.189,52	81.189,52		-21.747,65
0601	16221	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	154.173,46	86.299,94	240.473,40	202.378,85	202.378,85	202.378,85		38.094,55
0601	16221	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	322.162,36	261.457,37	583.619,73	486.682,29	486.682,29	486.682,29		96.937,44
0601	16221	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL RECOGIDA Y TRATAMIENT		2.714,87	2.714,87	36.988,00	36.988,00	36.988,00		-34.273,13
0601	16221	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION RESIDUO	217.690,11	56.386,73	274.076,84	274.076,84	274.076,84	274.076,84		
			Suma	143.543.590,88	8.343.841,59	151.887.432,47	145.509.178,23	142.507.648,60	87.846.827,34	54.660.821,26	9.379.783,87

(2017)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	17001	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	37.220,50	-2.106,06	35.114,44	20.201,02	20.201,02	20.201,02		14.913,42
0601	17001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	75.587,98		75.587,98	36.271,92	36.271,92	36.271,92		39.316,06
0601	17001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A1	117.418,56	-34.050,41	83.368,15	69.888,37	69.888,37	69.888,37		13.479,78
0601	17001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A2	103.252,16		103.252,16	118.165,58	118.165,58	118.165,58		-14.913,42
0601	17001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C1	286.660,36	-28.013,59	258.646,77	256.179,53	256.179,53	256.179,53		2.467,24
0601	17001	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C2	117.300,12		117.300,12	119.458,52	119.458,52	119.458,52		-2.158,40
0601	17001	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE E	15.357,16		15.357,16	15.666,00	15.666,00	15.666,00		-308,84
0601	17001	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	138.145,75	-2.660,31	135.485,44	135.485,44	135.485,44	135.485,44		
0601	17001	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE				52.795,84	52.795,84	52.795,84		-52.795,84
0601	17001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	406.141,54	-28.164,69	377.976,85	367.754,59	367.754,59	367.754,59		10.222,26
0601	17001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	797.185,86		797.185,86	807.408,12	807.408,12	807.408,12		-10.222,26
0601	17001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	57.618,77	-30.581,10	27.037,67	25.367,90	25.367,90	23.599,43	1.768,47	1.669,77
0601	17001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE				1.669,77	1.669,77	1.669,77		-1.669,77
0601	17001	1800000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	624.420,22	-83.117,30	541.302,92	541.302,92	541.302,92	541.302,92		
0601	23101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	40.367,46		40.367,46	37.661,52	37.661,52	37.661,52		2.705,94
0601	23101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	75.587,98		75.587,98	76.988,16	76.988,16	76.988,16		-1.400,18
0601	23101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A1	337.578,36		337.578,36	270.767,37	270.767,37	270.767,37		66.810,99
0601	23101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A2	1.029.203,45		1.029.203,45	995.951,93	995.951,93	995.951,93		33.251,52
0601	23101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C1	148.272,60		148.272,60	133.765,51	133.765,51	133.765,51		14.507,09
0601	23101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C2	75.407,22		75.407,22	86.786,50	86.786,50	86.786,50		-11.379,28
0601	23101	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES E	7.678,58		7.678,58	11.507,05	11.507,05	11.507,05		-3.828,47
0601	23101	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	316.874,07		316.874,07	323.444,45	323.444,45	323.444,45		-6.570,38
0601	23101	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS SIN PLAZA SERVICIOS SOCIALES	1.125.761,63		1.125.761,63	270.277,49	270.277,49	270.277,49		855.484,14
			Suma	149.476.631,21	8.135.148,13	157.611.779,34	150.283.943,73	147.282.414,10	92.619.824,37	54.662.589,73	10.329.365,24

(2017)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	23101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	944.463,94		944.463,94	892.968,33	892.968,33	892.968,33		51.495,61
0601	23101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.662.309,57	668.631,76	2.330.941,33	1.886.931,81	1.886.931,81	1.886.931,81		444.009,52
0601	23101	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES				7.766,63	7.766,63	7.766,63		-7.766,63
0601	23101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	303.578,39		303.578,39	953.215,74	953.215,74	953.215,74		-649.637,35
0601	23101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	417.394,29		417.394,29	1.205.076,81	1.205.076,81	1.205.076,81		-787.682,52
0601	23101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	1.794.934,85	122.215,26	1.917.150,11	1.917.150,11	1.917.150,11	1.917.150,11		
0601	24100	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA FORM. EMPLEO								
0601	24100	14300	PERSONAL PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO		642.973,09	642.973,09	515.796,19	515.796,19	515.796,19		127.176,90
0601	24100	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOC. PERSONAL FORMACION EMPLEO								
0601	24101	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR FORMACION Y EMPLEO								
0601	24102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION EMPLEO A2								
0601	24102	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION EMPLEO C2								
0601	24102	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PROMOCION EMP								
0601	24102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCION EMPLEO								
0601	24102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS PROMOCION EMPLEO								
0601	24102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCION EMPLEO								
0601	24102	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION EMPLEO								
0601	24102	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR EMPLEO								
0601	24104	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO A1	29.354,64		29.354,64	29.945,16	29.945,16	29.945,16		-590,52
0601	24104	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO A2	103.252,16		103.252,16	87.700,33	87.700,33	87.700,33		15.551,83
0601	24104	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO C1	19.769,68		19.769,68	8.974,72	8.974,72	8.974,72		10.794,96
0601	24104	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO C2	16.757,16		16.757,16	8.547,18	8.547,18	8.547,18		8.209,98
0601	24104	12005	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E PERSONAL FORMACION								
			Suma	154.768.445,89	9.568.968,24	164.337.414,13	157.798.016,74	154.796.487,11	100.133.897,38	54.662.589,73	9.540.927,02

(2017)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	24104	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO	38.057,78		38.057,78	32.932,20	32.932,20	32.932,20		5.125,58
0601	24104	12009	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO SIN PLAZA FORMACION Y GENERO	186.204,24	-134.750,17	51.454,07	37.600,09	37.600,09	37.600,09		13.853,98
0601	24104	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO	102.417,56		102.417,56	81.279,56	81.279,56	81.279,56		21.138,00
0601	24104	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO	180.770,65		180.770,65	158.799,84	158.799,84	158.799,84		21.970,81
0601	24104	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FORMACION Y EMPLEO				209.021,18	209.021,18	209.021,18		-209.021,18
0601	24104	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL FORMACION Y GENERO		2.735,43	2.735,43	2.755,26	2.755,26	2.755,26		-19,83
0601	24104	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y GENERO	175.217,59	1.740,00	176.957,59	166.415,29	166.415,29	166.415,29		10.542,30
0601	24105	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO	20.454,82		20.454,82					20.454,82
0601	24105	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO	40.926,58		40.926,58					40.926,58
0601	24105	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. A1	14.677,32		14.677,32	14.972,58	14.972,58	14.972,58		-295,26
0601	24105	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. A2	38.719,56		38.719,56	30.753,17	30.753,17	30.753,17		7.966,39
0601	24105	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. C1	19.769,68		19.769,68	27.866,44	27.866,44	27.866,44		-8.096,76
0601	24105	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. C2	16.757,16		16.757,16	29.440,88	29.440,88	29.440,88		-12.683,72
0601	24105	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. E	7.678,58		7.678,58	7.814,35	7.814,35	7.814,35		-135,77
0601	24105	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	15.205,30		15.205,30	23.920,05	23.920,05	23.920,05		-8.714,75
0601	24105	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EMPLEO Y DESA	426.839,57	2.390,89	429.230,46	90.299,53	90.299,53	90.299,53		338.930,93
0601	24105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARRO	62.890,66		62.890,66	73.780,81	73.780,81	73.780,81		-10.890,15
0601	24105	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARRO	115.420,30		115.420,30	166.402,67	166.402,67	166.402,67		-50.982,37
0601	24105	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL EMPLEO								
0601	24105	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL PROMOCION Y EMPLEO				107.169,18	107.169,18	107.169,18		-107.169,18
0601	24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y DESARROLLO	164.860,73		164.860,73					164.860,73
0601	24105	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO Y DESARROLLO EMPR	263.754,52	32.571,93	296.326,45	176.567,96	176.567,96	176.567,96		119.758,49
0601	24106	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA EMPLEO JOVE		2.148.491,80	2.148.491,80	1.593.814,90	1.593.814,90	1.593.814,90		554.676,90
			Suma	156.659.068,49	11.622.148,12	168.281.216,61	160.829.622,68	157.828.093,05	103.165.503,32	54.662.589,73	10.453.123,56

(2017)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	24106	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		1.015.708,20	1.015.708,20	459.269,15	459.269,15	459.269,15		556.439,05
0601	24107	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA EMPLEO +30		1.299.198,60	1.299.198,60	924.113,55	924.113,55	923.864,80	248,75	375.085,05
0601	24107	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL		614.201,40	614.201,40	267.459,20	267.459,20	267.459,20		346.742,20
0601	24110	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PROMOCION EMP								
0601	24110	13100	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROY.FOMENTO EMPRESAS								
0601	24110	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES Y ALUMNOS								
0601	24111	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA								
0601	24111	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROYECTOS FORMACION								
0601	24111	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL								
0601	31101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD A1	117.418,56		117.418,56	116.591,91	116.591,91	116.591,91		826,65
0601	31101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD A2	64.532,60		64.532,60	52.664,08	52.664,08	52.664,08		11.868,52
0601	31101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD C1	49.424,20		49.424,20	49.852,41	49.852,41	49.852,41		-428,21
0601	31101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD C2	8.378,58		8.378,58	9.539,59	9.539,59	9.539,59		-1.161,01
0601	31101	12006	TRIENIOS SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD	82.059,61		82.059,61	84.388,89	84.388,89	84.388,89		-2.329,28
0601	31101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO SALUD	145.693,94		145.693,94	139.776,09	139.776,09	139.776,09		5.917,85
0601	31101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO SALUD	276.851,67		276.851,67	283.001,21	283.001,21	283.001,21		-6.149,54
0601	31101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD	213.070,94	-38.491,42	174.579,52	181.549,28	181.549,28	181.549,28		-6.969,76
0601	31103	12000	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL A1	44.031,96		44.031,96	42.504,17	42.504,17	42.504,17		1.527,79
0601	31103	12003	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C1	19.769,68		19.769,68	20.167,52	20.167,52	20.167,52		-397,84
0601	31103	12004	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C2	8.378,58		8.378,58	8.547,18	8.547,18	8.547,18		-168,60
0601	31103	12005	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL E	7.678,58		7.678,58					7.678,58
0601	31103	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL	23.095,79		23.095,79	21.128,44	21.128,44	21.128,44		1.967,35
0601	31103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO LABORATORIO MPAL	47.480,16		47.480,16	42.621,25	42.621,25	42.621,25		4.858,91
			Suma	157.768.933,34	14.512.764,90	172.279.698,24	163.532.796,60	160.531.266,97	105.868.428,49	54.662.838,48	11.748.431,27

(2017)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	31103	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO LABORATORIO MPAL	90.504,56	618,94	91.123,50	90.735,06	90.735,06	90.735,06		388,44
0601	31103	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL LABORATORIOS				24.399,61	24.399,61	24.399,61		-24.399,61
0601	31103	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORATORIO MPA	68.441,25		68.441,25	61.471,49	61.471,49	61.471,49		6.969,76
0601	32001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A1	14.677,32		14.677,32	14.972,58	14.972,58	14.972,58		-295,26
0601	32001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A2	90.345,64		90.345,64	100.626,84	100.626,84	100.626,84		-10.281,20
0601	32001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C1	137.540,58		137.540,58	133.631,44	133.631,44	133.631,44		3.909,14
0601	32001	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C2	92.164,38	3,03	92.167,41	84.257,66	84.257,66	84.257,66		7.909,75
0601	32001	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION E	30.714,32		30.714,32	14.967,03	14.967,03	14.967,03		15.747,29
0601	32001	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	76.729,04		76.729,04	83.381,41	83.381,41	83.381,41		-6.652,37
0601	32001	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EDUCACION	15.883,34		15.883,34	35.301,29	35.301,29	35.301,29		-19.417,95
0601	32001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	237.280,40		237.280,40	229.382,65	229.382,65	229.382,65		7.897,75
0601	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	471.203,01	104.369,73	575.572,74	534.795,81	534.795,81	534.795,81		40.776,93
0601	32001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION	249.080,86		249.080,86	288.674,94	288.674,94	288.674,94		-39.594,08
0601	32001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION	396.421,31	18.598,60	415.019,91	415.019,91	415.019,91	415.019,91		
0601	32602	45390	RETRIBUCIONES BECARIOS CONVENIO UNIVERSIDAD	80.000,00	105.234,58	185.234,58	185.044,71	185.044,71	183.444,71	1.600,00	189,87
0601	33001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	22.623,80		22.623,80	16.745,38	16.745,38	16.745,38		5.878,42
0601	33001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	34.661,40		34.661,40	36.271,92	36.271,92	36.271,92		-1.610,52
0601	33001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A1	29.354,64		29.354,64	45.091,89	45.091,89	45.091,89		-15.737,25
0601	33001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	38.719,56		38.719,56	24.245,09	24.245,09	24.245,09		14.474,47
0601	33001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C1	98.848,40		98.848,40	102.069,61	102.069,61	102.069,61		-3.221,21
0601	33001	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C2	108.921,54		108.921,54	92.487,95	92.487,95	92.487,95		16.433,59
0601	33001	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA E	69.107,22		69.107,22	88.794,18	88.794,18	88.794,18		-19.686,96
0601	33001	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	83.822,43		83.822,43	84.949,54	84.949,54	84.949,54		-1.127,11
			Suma	160.303.978,34	14.741.589,78	175.045.568,12	166.320.114,59	163.318.584,96	108.654.146,48	54.664.438,48	11.726.983,16

(2017)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	33001	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA CULTURA	24.361,96		24.361,96	34.862,82	34.862,82	34.862,82		-10.500,86
0601	33001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO CULTURA	222.320,28		222.320,28	221.138,67	221.138,67	221.138,67		1.181,61
0601	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO CULTURA	490.124,02		490.124,02	547.421,80	547.421,80	547.421,80		-57.297,78
0601	33001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	407.009,92		407.009,92	432.972,16	432.972,16	432.972,16		-25.962,24
0601	33001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURAL	37.704,15		37.704,15	39.954,74	39.954,74	39.954,74		-2.250,59
0601	33001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	492.359,56		492.359,56	496.794,62	496.794,62	496.794,62		-4.435,06
0601	33211	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A1	88.063,92		88.063,92	89.111,60	89.111,60	89.111,60		-1.047,68
0601	33211	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A2	64.532,60		64.532,60	65.373,57	65.373,57	65.373,57		-840,97
0601	33211	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS C2	75.407,22		75.407,22	75.702,01	75.702,01	75.702,01		-294,79
0601	33211	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	49.985,60		49.985,60	47.482,52	47.482,52	47.482,52		2.503,08
0601	33211	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BIBLIOTECAS				57.573,77	57.573,77	57.573,77		-57.573,77
0601	33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	136.252,34		136.252,34	137.628,08	137.628,08	137.628,08		-1.375,74
0601	33211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	224.628,31	165.156,93	389.785,24	250.342,66	250.342,66	250.342,66		139.442,58
0601	33211	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS	182.831,14		182.831,14	199.333,09	199.333,09	199.333,09		-16.501,95
0601	33401	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA	16.614,82		16.614,82					16.614,82
0601	33401	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA	40.926,58		40.926,58					40.926,58
0601	33401	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	16.073,72		16.073,72					16.073,72
0601	33401	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	33.749,06		33.749,06					33.749,06
0601	33401	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA A1	337.578,36		337.578,36	342.860,86	342.860,86	342.860,86		-5.282,50
0601	33401	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA A2	206.504,32		206.504,32	202.265,50	202.265,50	202.265,50		4.238,82
0601	33401	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA C1	69.193,88		69.193,88	65.506,38	65.506,38	65.506,38		3.687,50
0601	33401	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	178.045,93		178.045,93	188.864,83	188.864,83	188.864,83		-10.818,90
0601	33401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	362.109,30		362.109,30	365.007,22	365.007,22	365.007,22		-2.897,92
			Suma	164.060.355,33	14.906.746,71	178.967.102,04	170.180.311,49	167.178.781,86	112.514.343,38	54.664.438,48	11.788.320,18

(2017)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	642.680,50		642.680,50	754.491,83	754.491,83	754.491,83		-111.811,33
0601	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BANDA DE MUSICA				300,00	300,00	300,00		-300,00
0601	33401	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BANDA DE MUSICA	88.432,00		88.432,00	63.720,85	63.720,85	63.720,85		24.711,15
0601	33401	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA DE MUSICA	557.840,03	-95.480,43	462.359,60	464.362,27	464.362,27	464.362,27		-2.002,67
0601	33405	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A1	14.677,32		14.677,32	14.972,58	14.972,58	14.972,58		-295,26
0601	33405	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A2	77.439,12		77.439,12	65.732,28	65.732,28	65.732,28		11.706,84
0601	33405	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C1	39.539,36		39.539,36	37.664,78	37.664,78	37.664,78		1.874,58
0601	33405	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	33.791,49		33.791,49	35.633,94	35.633,94	35.633,94		-1.842,45
0601	33405	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	84.385,42		84.385,42	79.244,42	79.244,42	79.244,42		5.141,00
0601	33405	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	169.852,45		169.852,45	173.706,02	173.706,02	173.706,02		-3.853,57
0601	33405	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	55.608,59	360,00	55.968,59	58.977,01	58.977,01	58.977,01		-3.008,42
0601	33405	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD	126.472,61	16.872,58	143.345,19	120.405,51	120.405,51	120.405,51		22.939,68
0601	34001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO DEPORTES				16.745,38	16.745,38	16.745,38		-16.745,38
0601	34001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO DEPORTES				36.271,92	36.271,92	36.271,92		-36.271,92
0601	34001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES A1	73.386,60		73.386,60	71.580,21	71.580,21	71.580,21		1.806,39
0601	34001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES A2	25.813,04		25.813,04	26.332,04	26.332,04	26.332,04		-519,00
0601	34001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES C1	128.502,92		128.502,92	145.690,14	145.690,14	145.690,14		-17.187,22
0601	34001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DEPORTE				50.120,76	50.120,76	50.120,76		-50.120,76
0601	34001	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES E	58.650,06		58.650,06					58.650,06
0601	34001	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	67.369,98		67.369,98	83.468,35	83.468,35	83.468,35		-16.098,37
0601	34001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	194.639,90		194.639,90	202.657,12	202.657,12	202.657,12		-8.017,22
0601	34001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	300.777,54		300.777,54	401.649,06	401.649,06	401.649,06		-100.871,52
0601	34001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES	204.619,27	36.120,48	240.739,75	240.739,75	240.739,75	240.739,75		
			Suma	167.004.833,53	14.864.619,34	181.869.452,87	173.324.777,71	170.323.248,08	115.658.809,60	54.664.438,48	11.546.204,79

(2017)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	34201	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	29.354,64		29.354,64	29.945,16	29.945,16	29.945,16		-690,52
			INSTALACIONES DEPORTIVAS A1								
0601	34201	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	25.813,04		25.813,04	26.332,04	26.332,04	26.332,04		-519,00
			INSTALACIONES DEPORTIVAS A2								
0601	34201	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	336.084,56		336.084,56	276.346,22	276.346,22	276.346,22		59.738,34
			INSTALACIONES DEPORTIVAS C1								
0601	34201	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	117.300,12		117.300,12	112.521,44	112.521,44	112.521,44		4.778,68
			INSTALACIONES DEPORTIVAS C2								
0601	34201	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	138.214,44		138.214,44	148.209,01	148.209,01	148.209,01		-9.994,57
			INSTALACIONES DEPORTIVAS E								
0601	34201	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	135.944,42		135.944,42	139.604,30	139.604,30	139.604,30		-3.659,88
			INSTALACIONES DEPORTIVAS								
0601	34201	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA				43.314,43	43.314,43	43.314,43		-43.314,43
			DEPORTES								
0601	34201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	407.663,50		407.663,50	377.477,28	377.477,28	377.477,28		30.186,22
			INSTALACIONES DEPORTIVAS								
0601	34201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	744.257,78	323.937,23	1.068.195,01	919.444,91	919.444,91	919.444,91		148.750,10
			INSTALACIONES DEPORTIVAS								
0601	34201	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD	566.456,05	69.720,53	636.176,58	636.176,58	636.176,58	636.176,58		
			SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS								
0601	43201	12000	SUELDOS FUNCIONARIOS ORDENACION	14.677,32		14.677,32	14.972,58	14.972,58	14.972,58		-295,26
			Y PROMOCION TUR. A1								
0601	43201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL				26.332,04	26.332,04	26.332,04		-26.332,04
			TURISMO								
0601	43201	12003	SUELDOS FUNCIONARIOS ORDENACION	9.884,84		9.884,84	29.123,28	29.123,28	29.123,28		-19.238,44
			Y PROMOCION TUR. C1								
0601	43201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL				17.094,36	17.094,36	17.094,36		-17.094,36
			TURISMO								
0601	43201	12005	SUELDOS FUNCIONARIOS ORDENACION	7.678,58		7.678,58	7.833,00	7.833,00	7.833,00		-154,42
			Y PROMOCION TUR. E								
0601	43201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ORDENACION	7.346,14		7.346,14	14.860,53	14.860,53	14.860,53		-7.514,39
			Y PROMOCION TURISTICA								
0601	43201	12009	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS	30.992,30		30.992,30	17.108,80	17.108,80	17.108,80		13.883,50
			INTERINOS SIN PLAZA TURISMO								
0601	43201	12100	COMPLEMENTO DESTINO	22.770,72	26.404,65	49.175,37	61.000,62	61.000,62	61.000,62		-11.825,25
			FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROM								
0601	43201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.495,75	25.108,54	69.604,29	157.761,31	157.761,31	157.761,31		-88.157,02
			FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROM								
0601	43201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	30.992,30		30.992,30	33.008,30	33.008,30	33.008,30		-2.016,00
			LABORAL ORD. Y PROM. TURISTIC								
0601	43201	16000	CUOTAS CORP. SEGURIDAD SOCIAL	43.077,01	24.242,70	67.319,71	95.323,96	95.323,96	95.323,96		-28.004,25
			PERSONAL ORD. Y PROM TURISTICA								
0601	43901	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	25.813,04		25.813,04	13.514,32	13.514,32	13.514,32		12.298,72
			COMERCIO Y OVP A2								
0601	43901	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	29.654,52		29.654,52	12.862,28	12.862,28	12.862,28		16.792,24
			COMERCIO Y OVP C1								
			Suma	169.773.304,60	15.334.032,99	185.107.337,59	176.534.944,46	173.533.414,83	118.868.976,35	54.664.438,48	11.573.922,76

(2017)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	43901	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP C2	33.514,32		33.514,32	20.506,54	20.506,54	20.506,54		13.007,78
0601	43901	12005	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS COMERCIO Y OVP GRUPO E				7.833,00	7.833,00	7.833,00		-7.833,00
0601	43901	12006	TRIENIOS PERSONAL COMERCIO Y OVP	16.318,39		16.318,39	13.691,42	13.691,42	13.691,42		2.626,97
0601	43901	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA COMERCIO OVP				12.184,51	12.184,51	12.184,51		-12.184,51
0601	43901	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP	58.279,20	17.681,53	75.960,73	37.364,04	37.364,04	37.364,04		38.596,69
0601	43901	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP	105.121,41	83.998,00	189.119,41	93.680,62	93.680,62	93.680,62		95.438,79
0601	43901	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y OVP	78.610,52	5.675,08	84.285,60	56.281,35	56.281,35	56.281,35		28.004,25
0601	49101	12000	SUELDOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION A1	58.709,28		58.709,28	60.473,84	60.473,84	60.473,84		-1.764,56
0601	49101	12003	SUELDOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION C1	9.884,84		9.884,84	9.888,15	9.888,15	9.888,15		-3,31
0601	49101	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION	8.804,87		8.804,87	12.906,08	12.906,08	12.906,08		-4.101,21
0601	49101	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SI PLAZA COMUNICACION				6.361,97	6.361,97	6.361,97		-6.361,97
0601	49101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD	39.270,42		39.270,42	43.561,28	43.561,28	43.561,28		-4.290,86
0601	49101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD	58.105,68		58.105,68	63.850,88	63.850,88	63.850,88		-5.745,20
0601	49101	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INFORMACION				4.697,94	4.697,94	4.697,94		-4.697,94
0601	49101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SOCIEDAD INFORMACION	22.486,46		22.486,46	5.249,45	5.249,45	5.249,45		17.237,01
0601	49101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGUR SOCIAL FUNCIONARIOS SOCIEDAD INFORM	50.432,44		50.432,44	53.750,09	53.750,09	53.750,09		-3.317,65
0601	49301	12001	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR A2	12.906,52		12.906,52	13.166,02	13.166,02	13.166,02		-259,50
0601	49301	12003	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR C1	117.408,99		117.408,99	97.144,40	97.144,40	97.144,40		20.264,59
0601	49301	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				5,04	5,04	5,04		-5,04
0601	49301	12005	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR E	38.392,90		38.392,90	45.953,60	45.953,60	45.953,60		-7.560,70
0601	49301	12006	TRIENIOS SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL	35.004,46		35.004,46	30.351,26	30.351,26	30.351,26		4.653,20
0601	49301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR				7.487,57	7.487,57	7.487,57		-7.487,57
0601	49301	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMIDOR	107.886,40		107.886,40	99.512,28	99.512,28	99.512,28		8.374,12
			Suma	170.624.441,70	15.441.387,60	186.065.829,30	177.330.845,79	174.329.316,16	119.664.877,68	54.664.438,48	11.736.513,14

(2017)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	49301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMID	227.074,32	34.349,87	261.424,19	266.443,18	266.443,18	266.443,18		-5.018,99
0601	49301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL DEFENSA CONSUMIDOR	48.418,42		48.418,42	51.650,49	51.650,49	51.650,49		-3.232,07
0601	49301	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEFENSA CONSUMI	170.221,77	-25.076,81	145.144,96	141.827,31	141.827,31	141.827,31		3.317,65
0601	91202	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS GOBIERNO	397.083,71		397.083,71	348.596,98	348.596,98	348.596,98		48.486,73
0601	91202	10001	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	833.380,08	16.665,56	850.045,64	820.987,01	820.987,01	820.987,01		29.058,63
0601	91202	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO	16.614,82		16.614,82	10.736,15	10.736,15	10.736,15		5.878,67
0601	91202	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO	40.926,58		40.926,58	50.275,56	50.275,56	50.275,56		-9.348,98
0601	91202	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO	203.461,00	-1.896,61	201.564,39	296.593,41	296.593,41	296.593,41		-95.029,02
0601	91202	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORG GOBIERNO	325.744,00	230.845,12	556.589,12	524.645,54	524.645,54	524.645,54		31.943,58
0601	91202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ORGANOS DE GOBIERNO				10.989,61	10.989,61	10.989,61		-10.989,61
0601	91202	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORG GOBIERNO	388.774,69	160.522,02	549.296,71	549.296,71	549.296,71	549.296,71		
0601	91202	23000	DIETAS ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	10.300,00	21.739,64	32.039,64	32.039,64	32.039,64	32.039,64		
0601	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES								
0601	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES								
0601	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS								
0601	92000	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GRALE								
0601	92050	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	110.250,45		110.250,45	65.897,95	65.897,95	65.897,95		44.352,50
0601	92050	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	237.023,98	-72.113,43	164.910,55	145.930,98	145.930,98	145.930,98		18.979,57
0601	92050	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	9.123,24		9.123,24					9.123,24
0601	92050	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	12.617,92		12.617,92					12.617,92
0601	92050	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A1	601.770,12		601.770,12	558.456,40	558.456,40	558.456,40		43.313,72
0601	92050	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A2	477.541,24		477.541,24	447.015,23	447.015,23	447.015,23		30.526,01
0601	92050	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C1	839.364,22		839.364,22	796.276,90	796.276,90	796.276,90		43.087,32
			Suma	175.574.132,26	15.806.422,96	191.380.555,22	182.448.504,84	179.446.975,21	124.782.536,73	54.664.438,48	11.933.580,01

(2017)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	92050	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C2	569.743,44		569.743,44	528.829,18	528.829,18	528.829,18		40.914,26
0601	92050	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL E	983.940,30		983.940,30	933.307,18	933.307,18	933.307,18		50.633,12
0601	92050	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL	668.742,22		668.742,22	664.610,47	664.610,47	664.610,47		4.131,75
0601	92050	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PERSONAL	153.826,05		153.826,05	194.288,76	194.288,76	194.288,76		-40.462,71
0601	92050	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO PERSONAL	2.220.827,70		2.220.827,70	2.101.103,36	2.101.103,36	2.101.103,36		119.724,34
0601	92050	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO PERSONAL	4.745.028,72		4.745.028,72	5.135.843,78	5.135.843,78	5.135.843,78		-390.815,06
0601	92050	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL	38.145,96		38.145,96	33.160,65	33.160,65	33.160,65		4.985,31
0601	92050	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL	1.034.213,27		1.034.213,27	1.013.595,78	1.013.595,78	1.013.595,78		20.617,49
0601	92050	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL PFEA	31.000,00		31.000,00					31.000,00
0601	92050	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	1.863.000,00	-892.193,24	970.806,76	964.231,30	964.231,30	964.231,30		6.575,46
0601	92050	15100	HORAS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
0601	92050	18000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	3.481.185,84	-323.938,84	3.157.247,00	3.157.247,00	3.157.247,00	3.157.247,00		
0601	92099	12103	DEVOLUCION PAGA EXTRAORDINARIA	1.124.043,72	1.279.145,35	2.403.189,07	2.403.189,07	2.403.189,07	2.403.189,07		
0601	93101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	85.279,69		85.279,69	70.174,22	70.174,22	70.174,22		15.105,47
0601	93101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	144.910,78		144.910,78	117.818,88	117.818,88	117.818,88		27.091,90
0601	93101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA A1	286.207,80		286.207,80	265.387,59	265.387,59	265.387,59		20.820,21
0601	93101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA A2	129.065,20		129.065,20	153.622,68	153.622,68	153.622,68		-24.557,48
0601	93101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA C1	375.623,92		375.623,92	367.688,18	367.688,18	367.688,18		7.935,74
0601	93101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA C2	67.028,64		67.028,64	68.110,18	68.110,18	68.110,18		-1.081,54
0601	93101	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	168.167,23		168.167,23	186.468,09	186.468,09	186.468,09		-18.300,86
0601	93101	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ECONOMIA				23.358,76	22.685,67	22.685,67		-22.685,67
0601	93101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	593.318,46	261.951,68	855.270,14	583.952,91	583.952,91	583.952,91		271.317,23
0601	93101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	1.167.174,84		1.167.174,84	1.267.901,82	1.267.901,82	1.267.901,82		-100.726,98
			Suma	195.511.207,04	16.131.387,91	211.642.594,95	202.686.322,10	199.684.119,38	145.019.680,90	54.664.438,48	11.958.475,57

(2017)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	6.600,00		6.600,00	3.927,42	3.927,42	3.927,42		2.672,58
0601	93101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	184.633,76		184.633,76	361.551,27	361.551,27	361.551,27		-176.917,51
0601	93101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECONOMIA								
0601	93101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA	808.247,49	-13.890,65	794.356,84	794.356,84	794.356,84	794.356,84		
0601	93101	1600903	OTRAS CUOTAS SOCIALES (MUFACE)								
0602	22100	16008	ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL	1.004.000,00		1.004.000,00	843.309,61	843.309,61	543.037,64	300.271,97	160.690,39
0602	22100	16104	INDEMNIZACION JUBILACIÓN ANTICIPADA	1,00		1,00					1,00
0602	22100	16200	FORMACION DEL PERSONAL	17.000,00		17.000,00	20.652,01	20.652,01	19.122,13	1.529,88	-3.652,01
0602	22100	16204	FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.200.000,00	64.927,43	1.264.927,43	1.354.760,57	1.354.760,57	1.178.069,74	176.690,83	-89.833,14
0602	22100	16209	GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA	7.000,00		7.000,00	67.310,32	67.310,32	40.178,15	27.132,17	-60.310,32
0602	22100	22606	FORMACION PERSONAL ABONO PROFESORADO	59.245,36	44.215,54	103.460,90	84.865,61	84.865,61	74.459,41	10.406,20	18.595,29
0602	22100	2260603	PROFESORADO FORMACION CONTINUA-SUBVENCION INAP								
0602	22100	22607	ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00		10.000,00	17.547,90	17.547,90	13.058,80	4.489,10	-7.547,90
0602	22100	23020	DIETAS PERSONAL	4.000,00		4.000,00	2.011,56	2.011,56	2.011,56		1.988,44
0602	22100	23120	LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	854,73	854,73	854,73		145,27
0602	22100	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL. AMPLIABLE 0602 83100	1,00	429.960,00	429.961,00	429.960,00	429.960,00	390.960,00	39.000,00	1,00
0602	24102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FORMACION Y EMPLEO								
0602	24102	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FORMACION Y EMPLEO								
0602	32602	22706	CONCESION GUARDERIA MONDRAGONES	1,00	134.548,46	134.549,46	134.548,46	134.548,46	76.507,95	58.040,51	1,00
0602	32602	48000	SUBVENCION A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1,00		1,00					1,00
0603	92002	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.500,00		8.500,00	6.177,43	6.177,43	1.612,34	4.565,09	2.322,57
0603	92002	22706	ANALISIS Y PRUEBAS MEDICAS	15.000,00		15.000,00	15.052,50	3.946,50	2.661,00	1.285,50	11.053,50
0603	92002	62300	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0603	92003	22111	ADQUISICION SEÑALITICA Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	98.000,00		98.000,00	50.829,75	49.712,85	40.842,04	8.870,81	48.287,15
0603	92003	22606	JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCIÓN RRLL	3.000,00		3.000,00	2.691,22	2.691,22	2.691,22		308,78
0603	92003	22706	ACTUACIONES EVALUACION, PLANIFICACION Y FORMACION CONDIC	62.000,00		62.000,00	17.434,44	12.058,81		12.058,81	49.941,19
0603	92003	22799	PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	400,00	397,55	397,55		4.602,45
			Suma	199.012.837,65	16.791.148,69	215.803.986,34	206.890.636,32	203.870.832,62	148.562.053,27	55.308.779,35	11.933.153,72

(2017)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0603	92003	62300	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN RRLL	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0604	92310	22201	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	120.000,00		120.000,00	251.047,31	251.047,31	216.171,68	34.875,63	-131.047,31
0605	92310	15100	PERSONAL ELECCIONES								
0605	92310	22705	GASTOS ELECCIONES								
0606	24104	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.900,00		2.900,00					2.900,00
0606	24104	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	3.800,00	-3.800,00						
0606	24104	22000	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	-5.000,00						
0606	24104	22104	VESTUARIO PROYECTOS	7.000,00	-7.000,00						
0606	24104	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.700,00	-4.700,00						
0606	24104	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.900,00	-1.900,00						
0606	24105	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	11.960,00	-11.960,00						
0606	24105	20600	ARRENDMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	5.600,00	-5.600,00						
0606	24105	22000	MATERIAL DE OFICINA	8.936,00	-1.364,48	7.571,52	2.885,36	2.885,36	49,35	2.836,01	4.686,16
0606	24105	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EMPLEO								
0606	24105	22104	VESTUARIO PROYECTOS								
0606	24105	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.000,00	-8.000,00						
0606	24105	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0606	32302	22102	CONSUMO GAS EN COLEGIO	27.000,00	-7.329,10	19.670,90	19.670,90	19.670,90	17.841,79	1.829,11	
0606	32302	22103	GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS	210.000,00	-96.943,05	113.056,95	113.056,95	113.056,95	75.211,67	37.845,28	
0606	49101	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA AUDIOVISUAL								
0606	49101	22799	PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	750.000,00	-748.691,12	1.308,88	1.308,88	1.308,88	1.115,64	193,24	
0606	92001	22102	CONSUMO GAS EDIFICIOS MPALES	240.000,00		240.000,00	234.816,13	227.595,28	154.414,30	73.180,98	12.404,72
0606	92001	22199	CONSUMO GASOLEO EDIFICIOS MUNICIPALES	195.000,00		195.000,00	245.000,00	52.013,52	35.448,16	16.565,36	142.986,48
0606	92005	21300	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESION MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00	208.661,50	180.277,71	60.003,18	120.274,53	-30.277,71
0606	92005	21301	MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	26.193,80	9.985,74	5.042,19	4.943,55	20.014,26
0606	92005	21600	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00	2.999,59	2.999,59	2.999,59		0,41
0606	92005	22000	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES	360.000,00		360.000,00	372.541,67	327.620,93	149.291,86	178.329,07	32.379,07
0606	92005	22001	SUSCRIPCIONES (BOLETINES, PRENSA Y LIBROS)	20.000,00		20.000,00	12.148,79	12.148,79	9.256,81	2.891,98	7.851,21
			Suma	201.185.133,65	15.888.860,94	217.073.994,59	208.380.967,20	205.071.443,58	149.288.899,49	55.782.544,09	12.002.551,01

(2017)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0606	92005	22200	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	995.000,00	-400.345,51	594.654,49	574.992,16	503.401,17	227.570,67	275.830,50	91.253,32
0606	92005	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	1.317,69	1.317,69	838,53	479,16	23.682,31
0606	92005	22799	TRASLADOS Y REUBICACIONES	50.000,00	22.000,00	72.000,00	49.999,62	24.049,54	12.036,76	12.012,78	47.950,46
0606	92005	60907	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0606	92005	62500	ADQUISICION MAQUINAS OFICINA, MOBILIARIO Y MOBILIARIO	160.000,00	55.686,52	215.686,52	170.713,88	154.100,84	111.631,56	42.469,28	61.585,68
0607	24104	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.600,00	-2.600,00						
0607	24105	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.840,00	-3.840,00						
0607	92006	21003	ROTULACION VIAS PUBLICAS	30.000,00	-22.000,00	8.000,00					8.000,00
0607	92006	21301	MANTENIMIENTO CABLEADO RED	164.579,00		164.579,00	124.829,31	92.212,20	42.954,70	49.257,50	72.366,80
0607	92006	21600	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	153.900,00		153.900,00	114.447,93	105.769,19	68.398,56	37.370,63	48.130,81
0607	92006	21601	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	383.900,00		383.900,00	257.788,90	228.803,32	143.596,48	85.206,84	155.096,68
0607	92006	21602	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	70.600,00		70.600,00	107.259,35	64.933,49	41.846,64	23.086,85	5.666,51
0607	92006	22002	LICENCIA SOFTWARE	294.000,00	-210.000,00	84.000,00	39.153,38	39.153,38	9.969,53	29.183,85	44.846,62
0607	92006	22203	CONEXIÓN A INTERNET	53.000,00	-10.000,00	43.000,00	36.571,04	31.999,66	20.571,21	11.428,45	11.000,34
0607	92006	2270610	SERVICIOS PROFESIONALES CENTRO DE INFORMATICA	545.280,00	-210.000,00	335.280,00	306.656,02	271.036,86	156.717,66	114.319,20	64.243,14
0607	92006	2270618	CENTRO DE ATENCION A USUARIOS (CAU)	237.150,00	-237.150,00						
0607	92006	62600	ADQUISICION DE MICROINFORMATICA	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	230.635,12	230.627,93	219.186,10	11.441,83	49.372,07
0607	92006	62700	MEJORA Y EXTENSION DE SERVICIO INFORMATICO	390.000,00	-194.144,79	195.855,21	35.961,17				195.855,21
0607	92006	6330002	ADQUISICION DE ELECTRONICA	310.000,00	-250.000,00	60.000,00	23.170,80	23.170,80		23.170,80	36.829,20
0608	22100	23020	INDEMNIZACIONES ART. 14.F LEY 7/2007	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0608	92009	22001	FONDOS JURIDICOS	8.716,12		8.716,12	5.673,95	1.317,95	1.047,96	269,99	7.398,17
0608	92009	2270632	SERVICIO DE LETRADOS Y PROCURADORES	56.761,73		56.761,73	23.210,83	13.530,83	435,60	13.095,23	43.230,90
0608	92009	23020	GASTOS COLEGIALES LETRADOS	6.500,00		6.500,00	1.133,03	1.133,03	1.133,03		5.366,97
0608	92009	48900	OFICINA DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA	33.040,00	-33.040,00						
0610	92010	20203	ALQUILER PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL	16.378,56		16.378,56	15.226,07	15.226,07	11.023,61	4.202,46	1.152,49
0610	92010	20400	RENTING PARQUE MOVIL	1.150.668,00		1.150.668,00	1.151.763,59	1.086.525,88	739.515,19	347.010,69	64.142,12
0610	92010	21400	CONSERVACION VEHICULOS	190.681,00		190.681,00	147.074,64	147.074,64	94.328,63	52.746,01	43.606,36
0610	92010	22103	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS	337.428,00		337.428,00	338.470,75	108.271,67	65.250,95	43.020,72	229.156,33
0610	92010	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	75.000,00		75.000,00	97.760,10	94.346,34	94.346,34		-19.346,34
0610	92010	62400	ADQUISICION DE VEHICULOS VALOR RESIDUAL								
			Suma	207.269.156,06	14.373.427,16	221.642.583,22	212.234.776,53	208.309.446,06	151.351.299,20	56.958.146,86	13.333.137,16

(2017)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701	15000	60903	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD								
0701	15001	15100	PROGRAMA SANTA ADELA		193.525,00	193.525,00	101.450,00	101.450,00	101.450,00		92.075,00
0701	15001	22300	GASTOS DE TRANSPORTES-URBANISMO				1.697,00	1.697,00	1.315,00	382,00	-1.697,00
0701	15101	22604	SERVICIOS JURÍDICO URBANISMO (NOTARIOS, REGISTRO,...)	30.000,00		30.000,00	37.218,86	37.218,86	35.862,22	1.356,64	-7.218,86
0701	15101	22699	ACTUACIONES URGENTES DE URBANISMO	50.000,00		50.000,00	37.676,76	6.245,94	4.985,81	1.260,13	43.754,06
0701	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO (PROY. SANTA ADELA)				27.587,19	17.423,19	6.776,00	10.647,19	-17.423,19
0701	15101	60000	EXPROPIACION PMS, SIST. GENERALES Y COMPENSACION DEFICIT APR		701.539,16	701.539,16	92.767,05	63.901,64	63.901,64		637.637,52
0701	15101	60001	CUOTAS URBANIZACION JUNTA COMP. PPN-2 CASRIA DE SAN JERONIMO		346.539,06	346.539,06	346.539,06	346.539,06		346.539,06	
0701	15101	60908	URBANIZACION EN AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL PALMAS		1.487,75	1.487,75					1.487,75
0701	15101	62200	PLAN DE INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES		1.894,33	1.894,33					1.894,33
0701	15101	65001	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO		801.608,34	801.608,34	194,19				801.608,34
0701	15101	77202	TRANSFERENCIA CAPITAL A JUNTA DE COMPENSACION								
0701	15102	60910	REVERSION OBRAS DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES		428.008,04	428.008,04	105.098,87	105.098,87	90.498,00	14.600,87	322.909,17
0701	15210	71007	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION OMR		396.142,54	396.142,54	119.022,90	18.115,00	18.115,00		378.027,54
0701	15210	78001	PROGRAMA TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA		1.683,36	1.683,36					1.683,36
0701	15210	78003	PROGRAMA REHABILITACION AUTONOMICA		469.151,50	469.151,50	22.633,13				469.151,50
0701	15210	78004	SUBV ACTUACIONES OBRAS DERIVADAS DE ITE		59.442,23	59.442,23					59.442,23
0701	15221	22600	GASTOS PROGRAMA SANTA ADELA		167.061,67	167.061,67	167.061,67	46.462,32	33.523,59	12.938,73	120.599,35
0701	15221	22706	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS INFORMES ITE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0701	15221	2279950	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO	150.000,00	52.503,08	202.503,08	189.283,19	96.409,70	79.838,67	16.571,03	106.093,38
0701	15221	48900	SUBVENCIONES PARA INFORMES ITE	1,00		1,00					1,00
0701	15221	48902	REALOJOS MUDANZAS (SANTA ADELA)	100.000,00	99.800,00	199.800,00	155.844,00	155.844,00	155.844,00		43.956,00
0701	15221	60901	PROGRAMA REGENERACION DE BARRIOS (SANTA ADELA)		7.358.845,49	7.358.845,49	7.247.011,80	513.018,84	238.581,33	274.437,51	6.845.826,65
0701	15221	78005	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION OMR								
0701	15320	60901	PLAN PUBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS		5.125.776,18	5.125.776,18	369.289,32	54.851,23	19.956,14	34.895,09	5.070.924,95
			Suma	207.604.157,06	30.578.434,89	238.182.591,95	221.255.151,52	209.873.721,71	152.201.946,60	57.671.775,11	28.308.870,24

(2017)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701	15321	60901	PLAN PUBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS		118.500,08	118.500,08	83.049,11	11.989,88	8.112,22	3.877,66	106.510,20
0701	33400	63700	PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA		6.852,39	6.852,39					6.852,39
0701	33402	78104	TRANSFERENCIA CENTRO LORCA								
0701	34201	62200	PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS								
0701	43201	71000	TRANSF CAPITAL AGENCIA ALBAICIN GRANADA								
0701	44201	75001	TRANSF. J.A. CONVENIO LINEA METROPOLITANA		777.555,00	777.555,00	777.555,00	777.555,00	777.555,00		
0702	15101	22699	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES URBANISMO		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0702	15221	20200	GASTOS COMUNIDADES / POSTVENTAS	50.000,00	88.124,43	138.124,43	134.662,41	134.662,41	84.377,77	50.284,64	3.462,02
0702	15221	20203	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.500,00		6.500,00	1.707,25	1.707,25	1.707,25		4.792,75
0702	15221	21200	REPARACIONES Y CONSERVACION	26.400,00		26.400,00	4.057,49	4.057,49	246,68	3.810,81	22.342,51
0702	15221	22000	MATERIAL DE OFICINA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0702	15221	22100	CONSUMO SEVILLANA - GAS CIUDAD	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0702	15221	22101	CONSUMO AGUA	3.700,00		3.700,00					3.700,00
0702	15221	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0702	15221	22201	COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0702	15221	22401	PRIMAS DE SEGUROS	11.022,63		11.022,63	8.067,77				11.022,63
0702	15221	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	80.052,52	79.963,52	1.279,52	78.684,00	-69.963,52
0702	15221	22700	LIMPIEZA	16.328,00		16.328,00	1.804,20	1.804,20	902,10	902,10	14.523,80
0702	15221	22706	ASESORIA JURIDICA Y FISCAL				6.050,00	6.050,00	6.050,00		-6.050,00
0702	15221	2279970	SERVICIO TAQUILLEROS PARKING HIPICA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0703	15126	63200	OBRAS Y REFORMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES								
0703	49201	22699	CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	303,59	303,59	303,59		19.696,41
0801	93201	15100	NOTIFICADORES DE TRIBUTOS	1,00	17.858,75	17.859,75	17.858,75	17.858,75	17.858,75		1,00
0801	93201	22502	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	3.500,00		3.500,00	59.749,94	59.749,94	49.972,03	9.777,91	-56.249,94
0801	93201	22699	RECONOCIMIENTO DE CTO, CERTIFICACIONES Y OTROS	100.000,00	603.427,90	703.427,90	701.060,58	701.060,58	684.293,18	16.767,40	2.367,32
0801	93201	2269980	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AREA DE ECONOMIA	3.000,00	1.153,10	4.153,10	206.550,28	206.550,28	30.220,05	176.330,23	-202.397,18
0801	93201	22706	GASTOS GESTION CONTABLE	30.000,00		30.000,00	21.741,86	21.741,86	82,86	21.659,00	8.258,14
0801	93201	62506	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HACIENDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0802	49102	42200	APORTACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL								
0802	93401	22708	OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN (EMASAGRA)	777.954,30		777.954,30	350.925,74	350.925,74	350.925,74		427.028,56
			Suma	208.778.062,99	32.311.906,54	241.089.969,53	223.710.348,01	212.249.702,20	154.215.833,34	58.033.868,86	28.840.267,33

(2017)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0803	01100	31001	INTERESES REFINAC 2010 BBVA PTMO 38.251.274,90	857.535,37	-403.000,00	454.535,37	447.431,54	447.431,54	447.431,54		7.103,83
0803	01100	31002	INTERESES REFINANCIACION 2006 BSCH PRESTAMO 30.662.461,77	178.320,75	-177.207,37	1.113,38					1.113,38
0803	01100	31008	INTERESES INVERS. 2005 PRESTAMO BSCH 2005500354 5.759.735,78								
0803	01100	31011	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2006 CAJA MADRID 8.198.834,51								
0803	01100	31012	INTERESES PRESTAMO CAJA MADRID INVERS 2008 4.327.414,49	13.246,09	-13.000,00	246,09					246,09
0803	01100	31014	INTERESES PRESTAMO CAJA MADRID INVERS 2009 4.829.472,09	53.575,47	-39.000,00	14.575,47	13.809,39	13.809,39	13.809,39		766,08
0803	01100	31015	INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO CAJA GRANADA 2.000.000								
0803	01100	31016	INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO BBVA 4.012.358,26								
0803	01100	31017	INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO BSH 4.900.000								
0803	01100	31018	INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO CAJA MADRID 3.000.000								
0803	01100	31021	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 CAIXA BANK	355.539,94	-241.000,00	114.539,94	112.785,02	112.785,02	112.785,02		1.754,92
0803	01100	31022	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BBVA	1.726.111,15	-1.312.000,00	414.111,15	411.345,83	411.345,83	411.345,83		2.765,32
0803	01100	31025	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BANCO POPULAR	230.870,09	-171.000,00	59.870,09	58.136,61	58.136,61	58.136,61		1.733,48
0803	01100	31029	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BANKINTER	71.585,35	-53.000,00	18.585,35	18.026,28	18.026,28	18.026,28		559,07
0803	01100	31030	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BMN	235.487,49	-175.000,00	60.487,49	59.299,33	59.299,33	59.299,33		1.188,16
0803	01100	31033	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 8/2013	1.414.327,46	-937.000,00	477.327,46	459.562,85	459.562,85	459.562,85		17.764,61
0803	01100	31034	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 CAIXABANK 7.500.000,00	227.475,00		227.475,00	165.588,08	165.588,08	165.588,08		61.886,92
0803	01100	31035	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BANKINTER 1.750.000,00	27.488,13		27.488,13	17.596,31	17.596,31	17.596,31		9.891,82
0803	01100	31036	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BBVA 20.000.000,00	306.600,00	-117.681,25	188.918,75	188.918,75	188.918,75	188.918,75		
0803	01100	31037	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BMN 5.000.000,00	104.150,00	-9.000,00	95.150,00	71.096,43	71.096,43	71.096,43		24.053,57
0803	01100	31038	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 CAJA RURAL 12.000.000	189.960,00	-66.000,00	123.960,00	117.738,16	117.738,16	117.738,16		6.221,84
0803	01100	31039	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 B POPULAR 5.000.000,00	144.150,00	-34.000,00	110.150,00	105.321,29	105.321,29	105.321,29		4.828,71
0803	01100	31040	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (CORTIJO DEL CONDE) 5768073.60	21.519,31		21.519,31	207.332,04	207.332,04	207.332,04		-185.812,73
			Suma	214.936.004,59	28.564.017,92	243.500.022,51	226.164.335,92	214.703.690,11	156.669.821,25	58.033.868,86	28.796.332,40

(2017)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0803	01100	31041	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (EDIF. ARTILLERIA) 1519030,37	66.443,26	-9.000,00	57.443,26	54.603,49	54.603,49	54.603,49		2.839,77
0803	01100	31042	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (SANTA ADELA 3 Y 6) 502059,20	20.831,00	-2.000,00	18.831,00	17.296,26	17.296,26	17.296,26		1.534,74
0803	01100	31043	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (SANTA ADELA 5) 53.573,82								
0803	01100	31044	INTERESES PRESTAMO CAJA MAR (LOS OLIVOS) 930.571,08	16.306,11	-4.761,90	11.544,21	10.079,98	10.079,98	10.079,98		1.464,23
0803	01100	31045	INTERESES PRESTAMO CAIXABANK (EDIF. APACE) 4.625.737,64	73.952,25	-36.000,00	37.952,25	36.977,46	36.977,46	36.977,46		974,79
0803	01100	31046	INTERESES PRESTAMO BCO POPULAR (PARKING HIPICA) 11812470,61	446.219,85	-21.000,00	425.219,85	421.912,82	421.912,82	421.912,82		3.307,03
0803	01100	31047	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION								
0803	01100	31048	INTERESES PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION								
0803	01100	31049	INTERESES PRESTAMO CAIXABANK 316.709.436.44 REFINANCIACION								
0803	01100	31050	INTERESES PRESTAMO B SANTANDER 00496729241030618517 REFINANC								
0803	01100	31099	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	1.757.500,00	-1.566.000,21	191.499,79	146.983,09	146.983,09	146.983,09		44.516,70
0803	01100	34200	INTERESES DE DEMORA	70.000,00	2.833.421,53	2.903.421,53	2.900.172,99	2.900.172,99	2.120.604,79	779.568,20	3.248,54
0803	01100	35300	SWAP PRESTAMO BSCH REFINANCIACION 2006	747.178,12	58.207,85	805.385,97	805.385,97	805.385,97	805.385,97		
0803	01100	91101	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION BBVA 38251274.90	1.663.098,92		1.663.098,92	1.663.098,87	1.663.098,87	1.663.098,87		0,05
0803	01100	91102	AMORTIZACION REFINANC. 2006B.S.C.H. PREST. 30.862.461,77	1.490.432,75	104.820,00	1.595.252,75	1.597.250,20	1.597.250,20	1.597.250,20		-1.997,45
0803	01100	91108	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.S.C.H. INVERS. 2005 5.759.735,78								
0803	01100	91111	AMORTIZACIÓN PREST.INVERSIONES 2006 CAJA MADRID 8.198.834,51								
0803	01100	91112	AMORTIZACION PTMO CAJA MADRID INVERSIONES 2008 4.327.414,49	545.032,62	5.051,00	550.083,62	550.083,56	550.083,56	550.083,56		0,06
0803	01100	91114	AMORTIZACION PTMO CAJA MADRID INVERSIONES 2009 4.829.472,09	594.437,89	35.590,00	630.027,89	627.516,10	627.516,10	627.516,10		2.511,79
0803	01100	91115	AMORTIZACION PRESTAMO SANEAMIENTO CAJA GRANADA 2.000.000								
0803	01100	91116	AMORTIZACION PRESTAMO SANEAMIENTO BBVA 4.012.358,26								
0803	01100	91117	AMORTIZACION PRESTAMO SANEAMIENTO BSCH 4.900.000								
0803	01100	91118	AMORTIZACION PRESTAMO SANEAMIENTO CAJA MADRID 3.000.000								
			Suma	222.427.437,36	29.962.346,19	252.389.783,55	234.995.696,71	223.535.050,90	164.721.613,84	58.813.437,06	28.854.732,65

(2017)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0803	01100	91121	AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 CAIXABANK 16.699.424,68	550.000,00	835.715,00	1.385.715,00	1.385.714,28	1.385.714,28	1.385.714,28		0,72
0803	01100	91122	AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 BBVA 43.055.837,69 ¿	2.670.195,47	2.383.736,25	5.053.931,72	5.053.931,72	5.053.931,72	5.053.931,72		
0803	01100	91125	AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 B POPULAR 6.883.387,99	357.142,86	357.143,00	714.285,86	714.285,72	714.285,72	714.285,72		0,14
0803	01100	91129	AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 BANKINTER 1.550.338,33	110.738,45	110.738,47	221.476,92	221.476,92	221.476,92	221.476,92		
0803	01100	91130	AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 BMN 8.094.022,00 ¿	364.285,71	364.286,57	728.572,28	728.571,40	728.571,40	728.571,40		0,88
0803	01100	91133	PRESTAMO ICO RDL 8/2013		9.972.674,59	9.972.674,59	5.293.141,68	5.293.141,68	5.293.141,68		4.679.532,91
0803	01100	91139	AMORTIZACION PREST. BCO POPULAR (PARKING HIPICA) 11812470,61								
0803	01100	91334	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 CAIXA		1.699.857,48	1.699.857,48	877.060,46	877.060,46	877.060,46		822.797,02
0803	01100	91335	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014		253.630,00	253.630,00	243.991,43	243.991,43	243.991,43		9.638,57
0803	01100	91336	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BBVA		1.740.715,00	1.740.715,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		-759.285,00
0803	01100	91337	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BMN		638.282,00	638.282,00	598.966,78	598.966,78	598.966,78		39.315,22
0803	01100	91338	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 CAJA		1.456.159,95	1.456.159,95	1.456.771,12	1.456.771,12	1.456.771,12		-611,17
0803	01100	91339	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 B.		591.683,31	591.683,31	587.022,59	587.022,59	587.022,59		4.660,72
0803	01100	91340	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL (CORTIJO DEL CONDE) 5766073,60	311.009,17	98.338,58	409.347,75	406.905,48	406.905,48	406.905,48		2.442,27
0803	01100	91341	AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (EDIF ARTILLERIA) 1519030,37	25.627,66	118.372,18	143.999,84	139.648,22	139.648,22	139.648,22		4.351,62
0803	01100	91342	AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (SANTA ADELA 3 Y 6) 502059,20	10.655,25	30.556,99	41.212,24	41.212,24	41.212,24	41.212,24		
0803	01100	91343	AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (SANTA ADELA 5) 53.573,82								
0803	01100	91344	AMORTIZACION PREST. CAJA MAR (LOS OLIVOS) 930.571,08	26.887,53	3.144,61	30.032,14	30.032,14	30.032,14	30.032,14		
0803	01100	91345	AMORTIZACION PREST. CAIXABANK (EDIF. APACE) 4.625.737,64	146.785,85	361.196,45	507.982,30	497.107,87	497.107,87	497.107,87		10.874,43
0803	01100	91346	AMORT DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA		729.429,02	729.429,02	719.702,35	719.702,35	719.702,35		9.726,67
0803	01100	91347	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION								
0803	01100	91348	AMORTIZACION PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION								
0803	01100	91349	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXABANK 316.709.436-44 REFINANCIACION								
			Suma	227.000.765,31	51.708.005,64	278.708.770,95	256.491.239,11	245.030.593,30	186.217.156,24	58.813.437,06	33.678.177,65

(2017)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0803	01100	91350	AMORTIZACION PRESTAMO B.SANTANDER 00496729241030618517								
0803	43300	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL								
0803	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA ART. 31 L 2/2012	1.245.000,00	-1.245.000,00						
0803	93402	31100	OTROS GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES DE FORMALIZACION	50.000,00		50.000,00	9.094,31	9.094,31	9.094,31		40.905,69
0804	93202	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO TEAM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0804	93202	23010	MIEMBROS TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	22.000,00		22.000,00	21.774,00	21.774,00	19.959,50	1.814,50	226,00
0806	93201	41000	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	3.321.725,21		3.321.725,21	3.321.725,21	3.321.725,16	3.044.914,73	276.810,43	0,05
0901	33401	24000	PUBLICACIONES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	1.589,01	1.589,01	1.443,22	145,79	8.410,99
0901	33402	4490003	GEGSA ACTIVIDADES CULTURALES CENTRO MANUEL DE FALLA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
0901	33402	4490004	GEGSA ACTIVIDADES CULTURALES HUERTA DE SAN VICENTE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0901	33402	46704	ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.169.865,00		1.169.865,00	1.169.865,00	1.169.865,00	1.169.865,00		
0901	33402	4670410	APORTACION EXTRAORDINARIA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0901	33402	46707	FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
0901	33402	48151	ARCHIVO MANUEL DE FALLA	225.000,00	25.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
0901	33402	48152	FUNDACION FRANCISCO AYALA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0901	33402	48155	ASOC CULTURAL FLAMENCA MANOLETE ESCUELA DANZA FLAMENCA CHUMB	40.000,00		40.000,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00		4,00
0902	33401	22609	CENTRO JOSE GUERRERO	15.000,00		15.000,00	16.737,38	16.737,38	12.737,92	3.999,46	-1.737,38
0902	33401	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES	140.000,00	-14.912,28	125.087,72	130.016,81	130.016,49	70.346,88	59.669,61	-4.928,77
0902	33401	2260902	PROGRAMA CULTURAL DE VERANO	18.000,00		18.000,00	938,96	938,96		938,96	17.061,04
0902	33401	2260903	COMPañIA DE TEATRO ESTABLE GARCIA LORCA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0902	33401	2260904	GASTOS FESTIVAL DE MAGIA HOCUS POCUS	28.000,00		28.000,00	27.998,79	27.998,79		27.998,79	1,21
0902	33401	2260905	GASTOS FESTIVAL CANTAUTORES ABRIL PARA VIVIR	15.000,00		15.000,00	17.999,00	17.999,00	17.999,00		-2.999,00
0902	33401	2260906	GASTOS FESTIVAL DE POESIA DE GRANADA	15.000,00		15.000,00	22.729,48	22.729,48	20.984,00	1.745,48	-7.729,48
0902	33401	2260907	ANUAL DE FLAMENCO	20.000,00		20.000,00	3.823,60	3.823,60	3.823,60		16.176,40
0902	33401	2260908	PROGRMA DE CONCIERTOS GRANADA ES MUSICA	10.000,00		10.000,00	12.288,10	12.288,10	6.788,10	5.500,00	-2.288,10
0902	33401	2260909	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO	30.000,00		30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		-7.000,00
0902	33401	2260910	FESTIVAL DE JAZZ	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.999,99		24.999,99	0,01
			Suma	234.013.355,52	50.473.093,36	284.486.448,88	262.161.814,76	250.701.168,57	191.484.108,50	59.217.060,07	33.785.280,31

(2017)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0902	33401	2260911	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CLASICO	35.000,00	282,60	35.282,60	54.504,55	54.503,17	49.066,48	5.436,69	-19.220,57
0902	33401	2260912	TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0902	33401	2260913	ACTIVIDAD TEATRAL TEATRO MUNICIPAL ISABEL LA CATOLICA	100.000,00		100.000,00	80.388,57	80.388,57	42.608,80	37.779,77	19.611,43
0902	33401	2260915	GASTOS DE EXPOSICIONES	20.000,00	8.264,46	28.264,46	43.174,77	43.174,77	20.104,70	23.070,07	-14.910,31
0902	33401	2260916	CONCURSO ARTES PLASTICAS JOVENES	7.000,00		7.000,00	6.792,19	6.792,19	1.692,19	5.100,00	207,81
0902	33401	2260918	GASTOS FESTIVIDAD DIA DE LA CRUZ	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.276,09	35.276,09	35.276,09		-276,09
0902	33401	2260919	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	30.000,00		30.000,00	44.928,66	44.928,66	41.601,96	3.326,70	-14.928,66
0902	33401	2260921	PREMIO INTERNACIONAL DE POESIA	50.000,00		50.000,00	50.416,59	50.416,59	44.977,18	5.439,41	-416,59
0902	33401	2260922	FERIA DEL LIBRO DE GRANADA	18.000,00		18.000,00	35.828,51	35.828,50	35.828,50		-17.828,50
0902	33401	2260927	FESTIVAL JOVENES REALIZADORES	15.000,00	71,33	15.071,33	24.315,33	24.315,33		24.315,33	-9.244,00
0902	33401	2260932	ACTIVIDADES CULTURALES, CENTRO LORCA, SUBV. MINISTERIO		200.008,70	200.008,70	200.000,00	200.000,00	105.539,08	94.460,92	8,70
0902	33401	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. TEATRO M.I.C.	253.133,00		253.133,00	257.810,04	257.810,04	128.423,67	129.386,37	-4.677,04
0902	33802	22609	GASTOS FIESTAS DE CORPUS	65.000,00	70.999,00	135.999,00	102.150,00	102.150,00	88.421,41	13.728,59	33.849,00
0902	33802	22799	TOLDOS CORPUS	16.063,00	10.000,00	26.063,00	31.964,99	31.964,99	19.965,00	11.999,99	-5.901,99
0902	33802	48104	FUNCIONAMIENTO CENTRO GARCIA LORCA	80.000,00	318.293,50	398.293,50	398.293,50	398.293,50	80.000,00	318.293,50	
0903	33401	2260914	ACTIVIDADES CULTURALES CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	5.519,56	5.519,56		5.519,56	8.480,44
0903	33401	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	5.578,04	5.467,64		5.467,64	8.532,36
0904	33401	21502	MATERIAL Y CONSERVACION DE INSTRUMENTOS	6.420,00		6.420,00	6.259,85	6.259,85		6.259,85	160,15
0904	33401	2260900	ACTIVIDADES BANDA DE MUSICA	45.000,00		45.000,00	55.710,81	55.710,81	42.361,36	13.349,45	-10.710,81
0904	33401	2260901	GRUPO MUNICIPAL BAILES REGIONALES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0904	33401	62502	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, INVERSIONES	15.000,00		15.000,00	14.980,00	14.980,00		14.980,00	20,00
0905	33211	22001	COMPRA DE PERIODICOS BIBLIOTECAS	12.000,00		12.000,00	11.143,99	11.143,99	9.143,99	2.000,00	856,01
0905	33211	22609	ANIMACION A LA LECTURA	20.000,00		20.000,00	23.871,78	23.871,78	13.043,44	10.828,34	-3.871,78
0905	33211	62500	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS								
0905	33211	62900	ADQUISICION DE LIBROS DE BIBLIOTECA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	388,53	24.611,47	
0905	33218	62219	OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIONES BIBLIOTECAS		29.997,00	29.997,00					29.997,00
0907	15116	61900	MONUMENTO AL CANTE JONDO								
0907	49101	22001	SUSCRIPCIONES PRENSA (COMUNICACION)	3.000,00		3.000,00	691,60	691,60		691,60	2.308,40
0907	49101	22602	INSERCIÓN ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00	4.101,90	4.101,90	3.100,02	1.001,88	35.898,10
0907	49101	22603	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	56.000,00		56.000,00	22.830,63	22.830,63	15.769,44	7.061,19	33.169,37
			Suma	235.007.971,52	51.121.009,95	286.128.981,47	263.733.346,71	252.272.588,73	192.291.420,34	59.981.168,39	33.856.392,74

(2017)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0907	49101	2269908	GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA	300,00		300,00	1.540,33	1.540,33		1.540,33	-1.240,33
0907	49101	2269920	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACION	35.000,00	1.324,45	36.324,45	117.123,48	117.123,48	72.707,66	44.415,82	-80.799,03
0907	49101	22706	SEGUIMIENTO INFORMATIVO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0907	49101	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIAS INFORMACION	40.000,00		40.000,00	11.713,96	11.713,96	6.461,98	5.251,98	28.286,04
1001	33803	22799	ESCENARIOS FIESTAS DE BARRIOS	2.000,00		2.000,00	364,51	364,51		364,51	1.635,49
1001	33803	48102	SUBVENCION CUTURA DESCENTRALIZADA	62.048,00	9.974,69	72.022,69	71.244,90	67.277,42	56.895,10	10.382,32	4.745,27
1001	92401	21200	REPARAC. MANTENI. Y CONSERV DE CENTROS CIVICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1001	92401	2269929	ACTIVIDADES LUDICO FESTIVAS. COLABORACION ASOC VECINOS	1,00		1,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	-2.999,00
1001	92401	2269931	GASTOS AYUNTAMIENTO BARRIO	92.000,00	3.210,17	95.210,17	83.677,83	80.762,38	61.055,03	19.707,35	14.447,79
1001	92401	48100	FOMENTO Y PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSFERENCIAS	25.240,00		25.240,00	14.400,00	14.400,00	5.100,00	9.300,00	10.840,00
1001	92401	48200	SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL	48.900,00	22.204,87	71.104,87	61.268,49	61.268,49	51.904,83	9.363,66	9.836,38
1001	92401	48202	SUBVENCION FEDERACION ASOCIACIONES DE VECINOS	6.500,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		1.300,00
1001	92401	48203	SUBVENCION FEDERACION AA. VV. CORPUS								
1001	92401	62504	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS	102.000,00	-21.004,87	80.995,13	10.730,49	10.730,49	2.562,00	8.168,49	70.264,64
1001	92401	78000	RENOVACION MOBILIARIO TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES	2.500,00	-2.500,00						
1001	92501	22699	INICIATIVA CIUDADANA	1,00		1,00					1,00
1001	92501	2269970	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEFENSOR DEL CIUDADANO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1001	92501	22799	PROYECTO ATENCION CIUDADANO (TELEOPERADORA 010)	216.300,00		216.300,00	223.702,96	223.702,96	137.663,36	86.039,60	-7.402,96
1002	33401	2269991	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSE TAMAYO	4.000,00		4.000,00	2.917,42	2.917,42	2.917,42		1.082,58
1002	33401	62308	INVERSIONES EN TEATRO MUNICIPAL JOSE TAMAYO	10.000,00	-9.974,69	25,31					25,31
1002	92401	22699	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO CHANA	15.000,00		15.000,00	3.813,57	3.804,57	3.514,74	289,83	11.195,43
1002	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.375,60	3.706,32	4.669,28	624,40
1003	33401	2269990	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL ZAIDIN ISIDRO OLGOSO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1003	92401	22699	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO ZAIDIN	15.000,00		15.000,00	15.438,80	15.438,80	12.290,22	3.148,58	-438,80
			Suma	235.727.761,52	51.125.544,57	286.853.306,09	264.369.783,45	252.901.509,14	192.714.699,00	60.186.810,14	33.951.796,95

(2017)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1003	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZAIDIN	9.000,00		9.000,00	9.000,00	7.859,81	2.428,05	5.431,76	1.140,19
1004	92401	22699	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO RONDA	15.000,00		15.000,00	14.013,86	12.332,56	9.978,19	2.354,37	2.667,44
1004	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RONDA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.764,90	1.779,70	6.985,20	235,10
1005	92401	22699	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO GENIL	15.000,00		15.000,00	9.023,84	9.023,84	6.874,00	2.149,84	5.976,16
1005	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.809,17	5.732,35	3.076,82	190,83
1006	92401	22699	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO NORTE	15.000,00		15.000,00	17.582,68	15.903,47	12.204,77	3.698,70	-903,47
1006	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE	9.000,00		9.000,00	10.311,47	10.311,47	7.700,01	2.611,46	-1.311,47
1007	92401	22699	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO BEIRO	15.000,00		15.000,00	14.796,11	11.978,26	9.745,52	2.232,74	3.021,74
1007	92401	2269950	FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO	8.000,00		8.000,00	4.377,21	4.138,20	2.629,33	1.508,87	3.861,80
1007	92401	62504	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SALON MUNICIPAL BEIRO								
1007	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO BEIRO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.803,33	2.000,00	6.803,33	196,67
1008	92401	22699	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO ALBAICIN	15.000,00		15.000,00	9.459,02	7.839,02	5.678,65	2.160,37	7.160,98
1008	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ALBAICIN	9.000,00		9.000,00	9.000,00	6.950,17	1.878,00	5.072,17	2.049,83
1009	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO	9.000,00		9.000,00	11.855,00	11.628,15	4.803,10	6.825,05	-2.628,15
1101	13301	21300	DERRIBOS DE INSTALACIONES DE REGULACION Y CONTROL TRAFICO	1,00	25.834,23	25.835,23	25.834,23	25.834,23	10.985,92	14.848,31	1,00
1101	13301	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES. TRAFICO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
1101	13301	22602	CAMPAÑA COMUNICACION TRAFICO	4.000,00		4.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	370,00
1101	13301	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE TRAFICO	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	-200,00
1101	13301	62903	SEMAFOROS, CONTROL DE ACCESOS Y CENTRO DE GESTION INTEGRAL	1,00		1,00					1,00
1101	13401	62903	SEMAFOROS, CONTROL DE ACCESOS Y CENTRO DE GESTION INTEGRAL		2.749,99	2.749,99					2.749,99
1101	32601	63700	PLAN SEGURIDAD VIAL. INVERSIONES	1,00		1,00					1,00
1102	13301	21303	GASTOS MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION	830.081,73		830.081,73	830.081,72	830.081,72	397.789,50	432.292,22	0,01
1102	13301	21305	CONSERVACION DE SEMAFOROS	894.112,06		894.112,06	884.418,43	884.418,42	333.325,13	551.093,29	9.693,64
1102	13301	62904	NUEVA INVERSION EN SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	237.604.259,31	51.154.128,79	288.758.388,10	286.251.367,02	254.771.015,86	193.530.231,22	61.240.784,64	33.987.372,24

(2017)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1103	13301	22704	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA). AMPLIABLE 1103 32600	1,00	457.420,51	457.421,51	457.420,51	457.420,51	264.046,75	193.373,76	1,00
1103	13301	22799	PRESTACION SERVICIOS ORA. AMPLIABLE 1103 33000	1,00	2.142.925,47	2.142.926,47	2.142.925,47	2.142.925,47	1.437.491,16	705.434,31	1,00
1103	13401	20401	PLAN BICICLETAS DE PRESTAMO (FINANCIACION IDEA)	1,00		1,00					1,00
1103	13401	22706	GASTOS ASESORIA TECNICA PROYECTOS CIEU	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1103	13402	22706	GASTOS ASESORIA TECNICA PROYECTOS CIEU		6.717,84	6.717,84					6.717,84
1103	44111	46705	PARTICIPACION INSTITUTO METROPOLITANO DEL TAXI								
1103	44111	46706	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTE	276.399,92		276.399,92	273.657,30	273.657,30		273.657,30	2.742,62
1103	44111	47200	SUBVENCIONES TRANSPORTE URBANO	10.229.859,59	3.468.207,33	13.698.066,92	13.218.205,99	13.218.205,99		13.218.205,99	479.860,93
1103	44111	47900	SUBVENCION EUROTAXI	1,00		1,00					1,00
1103	44111	48100	APORTACION DOTACION AUTO TAXIS	1,00		1,00					1,00
1103	44111	60906	INVERSIONES CONSORCIO DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
1103	44111	76706	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE (TRANSF. CONSORCIO)	1,00		1,00					1,00
1103	44111	77200	SUBV. AUTOBUSES PLANTA BAJA	1,00		1,00					1,00
1103	44120	60906	INVERSIONES TRANSPORTE		197.485,79	197.485,79	2.918,75				197.485,79
1103	44120	77200	SUBV. AUTOBUSES PLANTA BAJA								
1104	32603	22602	EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00	1.999,53	1.999,53	1.999,53		0,47
1104	32603	63905	EDUCACION VIAL. MATERIAL INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
1106	13201	16200	CURSO FORMACION POLICIAS	57.130,92	-10.000,00	47.130,92	12.537,41	12.537,41	11.337,07	1.200,34	34.593,51
1106	13201	20601	RENTING ADQUISICION CINEMOMETRO	1,00		1,00					1,00
1106	13201	21900	PUESTA A PUNTO EQUIPO POLICIA LOCAL	59.963,00		59.963,00	29.081,46	29.081,46	19.316,83	9.764,63	30.881,54
1106	13201	22104	VESTUARIO PERSONAL POLICIA LOCAL	397.091,75		397.091,75	397.091,75	393.379,55	190.892,01	202.487,54	3.712,20
1106	13201	22601	GASTOS DE REPRESENTACION POLICIA LOCAL	7.500,00		7.500,00	6.755,68	6.755,68	5.497,28	1.258,40	744,32
1106	13201	22606	REMUNERACION PROFESORADO FORMACION POLICIA LOCAL	17.000,00	10.000,00	27.000,00	26.118,37	26.118,37	13.301,61	12.816,76	881,63
1106	13201	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	624.691,58	361.968,32	262.725,26	125.308,42
1106	13201	2270619	MANTENIMIENTO Y SERVICIO INFORMATIVO POLICIA LOCAL	303.297,51		303.297,51	291.101,16	290.254,13	152.492,26	137.761,87	13.043,38
1106	13201	2270634	ASESORAMIENTO Y DEFENSA POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1106	13201	62302	MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	284.434,54		284.434,54	205.432,97	163.091,21	91.239,37	71.851,84	121.343,33
			Suma	249.994.946,54	57.426.885,73	307.421.832,27	284.066.613,37	272.411.134,05	196.079.811,41	76.331.322,64	35.010.698,22

(2017)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1106	13201	62902	ARMAMENTO Y ELEMENTOS DEFENSA POLICIA LOCAL	1,00	11.930,90	11.931,90					11.931,90
1106	13201	63300	INVERSIONES ACADEMIA POLICIA LOCAL	8.127,81		8.127,81					8.127,81
1107	13501	22104	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.000,00		8.000,00	4.607,86	4.607,86	2.180,42	2.427,44	3.392,14
1107	13501	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	800,92	800,92	556,33	244,59	199,08
1107	13501	22111	SUMINISTROS Y REPUESTOS PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	7.402,59	7.402,59	4.770,84	2.631,75	-3.402,59
1107	13501	22199	AVITUALLAMIENTO AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.366,13	3.366,13	2.767,08	599,05	1.633,87
1107	13501	22606	CURSOS, JORNADAS, FORMACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.360,45	2.360,45		2.360,45	639,55
1107	13601	16200	GASTOS CURSOS FORMACION ESCUELA DE BOMBEROS	17.000,00		17.000,00	29.305,43	29.305,43	4.991,44	24.313,99	-12.305,43
1107	13601	21309	REPARACION Y MANTEN. INSTALACIONES Y EQUIPOS SERV. EXT.	100.000,00		100.000,00	86.739,23	86.739,23	57.788,97	28.950,26	13.260,77
1107	13601	21400	MANTEN.VEHICULOS SERV EXTINCION INCENDIOS Y PROTEC. CIVIL	150.000,00		150.000,00	170.244,90	170.244,90	117.099,33	53.145,57	-20.244,90
1107	13601	22102	SUMINISTRO DE GAS	1.000,00		1.000,00	104,80	104,80		104,80	895,20
1107	13601	22104	VESTUARIO PERSONAL SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	80.000,00		80.000,00	32.026,04	32.026,04	2.986,95	29.039,09	47.973,96
1107	13601	2211002	SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERIA SERVICIO EXTINCION INCENDIO	7.000,00		7.000,00	3.827,29	3.827,29	2.292,71	1.534,58	3.172,71
1107	13601	22111	SUMINISTROS Y REPUESTOS SPEIS	5.000,00		5.000,00	8.831,37	8.831,37	4.552,91	4.278,46	-3.831,37
1107	13601	22199	AVITUALLAMIENTO GRUPO RESCATE	5.000,00		5.000,00	2.183,00	2.183,00	2.156,00	27,00	2.817,00
1107	13601	2219901	OTROS SUMINISTROS SPEIS. MATERIAL DE EXTINCION	10.000,00		10.000,00	8.386,71	8.386,71	8.386,71		1.613,29
1107	13601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	2.000,00		2.000,00	5.790,34	5.790,34	4.535,13	1.255,21	-3.790,34
1107	13601	22602	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ESCOLAR SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	1.000,00		1.000,00	580,80	580,80		580,80	419,20
1107	13601	2260601	REMUNERACION PROFESORADO FORMACION SEI	35.000,00	-2.650,16	32.349,84	20.428,13	20.428,13	20.428,13		11.921,71
1107	13601	2260602	GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS. AMPLIABLE 1107 30901	1,00	3.673,96	3.674,96	3.659,70	3.659,70		3.659,70	15,26
1107	13601	22699	GASTOS RENOVACION CARNET CONDUCIR SERV. EXTINC. INCENDIOS	4.000,00		4.000,00	2.220,00	2.220,00	1.500,00	720,00	1.780,00
1107	13601	23020	DIETAS MANUTENCION Y DESPLAZAMIENTO BOMBEROS	500,00		500,00	496,33	496,33		496,33	3,67
1107	13601	62307	INVERSIONES EN EL SERVICIO DE BOMBEROS		481.449,74	481.449,74	69.242,27	62.852,05	32.516,01	30.336,04	418.597,69
1201	33403	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	360,04	360,04	203,95	156,09	639,96
1201	33403	2260901	NUEVAS TECNOLOGIAS PARA JOVENES	3.000,00		3.000,00	2.912,46	2.912,46	555,39	2.357,07	87,54
			Suma	250.445.576,35	57.921.290,17	308.366.866,52	284.532.490,16	272.870.620,62	196.350.079,71	76.520.540,91	35.496.245,90

(2017)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1201	33403	2260928	ORGANIZACION GYMKHANA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.886,31	1.194,73	1.691,58	2.113,69
1201	33403	2260931	DIFUSION DE ACTUACIONES DEL AREA DE JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	6.355,02	6.355,02	3.210,00	3.145,02	2.644,98
1201	33403	2269925	PLAN JOVEN GASTOS	32.000,48	5.000,00	37.000,48	22.253,30	21.785,92	13.636,18	8.149,74	15.214,56
1201	33403	2269926	FORMACION PROGRAMA PARTICIPA DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	656,47	656,47	280,00	376,47	2.343,53
1201	33403	2269942	DINAMIZACION DE BARRIOS	12.000,00		12.000,00	14.419,50	6.935,86	5.373,09	1.562,77	5.064,14
1201	33403	2279901	GYMKHANA (GESTION DE PREMIOS Y AVITUALLAMIENTO)	7.000,00		7.000,00	6.915,92	6.915,92	6.915,92		84,08
1201	33403	2279910	SERVICIO DE DINAMIZADORES DE BARRIO	136.835,98		136.835,98	114.394,01	114.394,01	94.890,10	19.503,91	22.441,97
1201	33403	48000	FORFAITS PARA JUVENTUD (50%) AMPLIABLE 1201 54200	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	85.529,75	27.470,25	
1201	33404	21200	CENTRO DE ARTE JOVEN REY CHICO (MANTENIMIENTO)	2.000,00		2.000,00	1.179,56	1.179,56	882,91	296,65	820,44
1201	33404	2260926	ESPACIO OCIO	14.200,00		14.200,00	14.092,00	10.128,23	7.912,15	2.216,08	4.071,77
1201	33404	22706	PROGRAMA ENREDATE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	29.084,64	16.928,28	12.156,36	20.915,36
1201	33404	24000	PUBLICACIONES JUVENTUD	2.300,00		2.300,00	2.300,00	1.744,15	1.000,00	744,15	555,85
1201	33701	2260926	ESPACIO OCIO		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.346,89	1.346,89		53,11
1201	33701	2269925	PLAN JOVEN		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1201	33701	2269942	DINAMIZACION DE BARRIOS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1201	33701	22706	PROGRAMA REDES		27,40	27,40					27,40
1201	33701	47200	FORFAITS PARA JUVENTUD (50%)		8.878,85	8.878,85					8.878,85
1201	33702	62500	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CENTRO MUNICIPAL ARTE JOVEN		4.000,00	4.000,00	3.037,10	3.037,10		3.037,10	962,90
1301	43902	22699	IMPULSO COMERCIO	20.000,00		20.000,00	19.252,21	16.052,21	1.050,00	15.002,21	3.947,79
1302	43903	22699	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION OVP	5.000,00		5.000,00	3.153,39	3.153,39	2.790,39	363,00	1.846,61
1401	33801	22001	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	1,00		1,00					1,00
1402	49101	20200	ALQUILER LOCALES TG7	39.780,17		39.780,17	39.780,17	39.780,17	39.018,56	761,61	
1402	93302	20200	ALQUILER LOCALES Y GASTOS DE COMUNIDAD PROPIETARIOS	156.554,00	25.000,00	181.554,00	274.726,96	272.685,82	174.110,87	98.574,95	-91.131,82
1402	93302	20201	ALQUILERES LOCALES DE SERVICIOS SOCIALES	172.992,00		172.992,00	79.476,57	67.659,81	44.588,01	23.071,80	105.332,19
1402	93302	21500	CONSERVACION PATRIMONIO MUNICIPAL	9.998,00		9.998,00	9.998,00	9.998,00		9.998,00	
1402	93302	22400	SEGURO EDIFICIOS Y OTROS (AMPLIABLE 1402 34500)	200.000,00		200.000,00	192.935,29	191.745,77	191.745,77		8.254,23
1402	93302	22604	GASTOS DE REGISTRO Y ESCRITURA	3.000,00		3.000,00	7,27	7,27	7,27		2.992,73
1402	93302	22609	FORO DE PATRIMONIO	1,00		1,00					1,00
1402	93302	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.000,00		3.000,00	59,29	59,29		59,29	2.940,71
1402	93302	22701	CUSTODIA DEL PATRIMONIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	251.442.239,98	57.968.596,42	309.410.836,40	285.509.882,19	273.794.212,43	197.045.490,58	76.748.721,85	35.616.623,97

(2017)

Pág.

39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1402	93302	68900	DIVERSAS ADQUISICIONES Y REPARACION PATRIMONIO	7.000,00		7.000,00	5.355,98	5.355,98	2.247,35	3.108,63	1.644,02
1403	33221	22699	GASTOS DE GESTION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	7.500,00	10.000,00	17.500,00	9.202,15	8.792,08	595,28	8.196,80	8.707,92
1403	33221	62301	RENOVACION EQUIPAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL	29.000,00	-10.000,00	19.000,00	3.786,16	2.116,36		2.116,36	16.883,64
Suma				251.485.739,98	57.968.596,42	309.454.336,40	285.528.226,48	273.810.476,85	197.048.333,21	76.762.143,64	35.643.859,55